

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund 2014

Stadt Dortmund
2/Dez-StadtCon



Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund 2014 (WOH)

Inhaltsverzeichnis:

Vorbemerkungen zu Aufbau und Inhalt des WOH

Seite 1 - 2

Teil I:

Das Zielsystem der Stadt Dortmund

Seite 3 - 10

Teil II:

Die zielorientierte Sicht im WOH

Seite 11 - 64

Teil III:

Die produktgruppenorientierte Sicht im WOH

Seite 65 - 108

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund 2014

Vorbemerkungen zu Aufbau und Inhalt des WOH

Abgrenzung zum Haushaltsplan der Stadt Dortmund

Im Gegensatz zum Haushaltsplan der Stadt Dortmund ist der Wirkungsorientierte Haushalt Dortmund (WOH) nicht an gesetzliche Vorschriften gebunden. Er stellt ein kommunalpolitisches Steuerungsinstrument dar, welches im Wesentlichen auf die Erreichung strategischer politischer Zielsetzungen ausgerichtet ist.

Dabei bindet sich der WOH zwar hinsichtlich des zur Verfügung stehenden Finanzvolumens an den Haushaltsplan, stellt seine Inhalte jedoch zielbezogen dar und greift zur Planung und Ermittlung des zur Zielerreichung notwendigen Ressourceneinsatzes auf das Datenmaterial der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) zurück.

Die Daten im Haushaltsplan generieren sich aus der Ergebnisrechnung, in der Aufwendungen und Erträge abgebildet sind. Der WOH hingegen bedient sich der KLR und stellt Kosten und Erlöse dar.

Da diese Daten nicht deckungsgleich sind, kann das Zahlenwerk des Haushaltsplanes zu Vergleichszwecken nicht herangezogen werden. Die Kosten enthalten zum Beispiel kalkulatorische Zinsen, welche in den Aufwendungen nicht enthalten sind. Ebenso werden verschiedene Abgrenzungen (z.B. für Beihilfe und Altersteilzeit) in den Aufwendungen der Teilergebnispläne nicht dargestellt, da sie zentral im Amt 16 (Allgemeine Personalwirtschaft) geplant und nur in der KLR verteilt werden.

Des Weiteren ist die Strukturierung im Haushaltsplan auf Produktbereiche (gesetzlich) und Organisationseinheiten der Stadtverwaltung ausgerichtet und nicht auf strategische Ziele.

Umfang des WOH

Die strategischen politischen Zielsetzungen decken naturgemäß nicht das gesamte Aufgabenspektrum der Kommunalverwaltung ab. Dementsprechend umfasst der WOH nicht sämtliche Finanzmittel, die im Haushaltsplan dargestellt werden, sondern beschränkt sich bewusst auf jenen Teil, welcher mit der Zielerreichung verbunden ist. Er stellt somit eine Ergänzung des Haushaltsplanes dar und erweitert die Möglichkeiten zur Finanzsteuerung durch die Kommunalpolitik entsprechend.

Zusammenstellung der Informationen im WOH

Die Bestandteile des WOH gliedern sich im Überblick wie folgt:

I. Zielsystem der Stadt Dortmund

II. Zielorientierte Sicht - Strategische Ziele mit wirkungsorientierten Kennzahlen

III. Produktgruppenorientierte Sicht - Produktgruppen, die mit ihrem Leistungsspektrum an der Zielerreichung beteiligt sind

Zu den genannten Bestandteilen des WOH wird auf die nachfolgenden Ausführungen verwiesen.

I. Das Zielsystem der Stadt Dortmund

Gesellschaftliche Grundwerte und allgemeingültige Zielsetzungen

Das Zielsystem folgt bestehenden und allgemein anerkannten gesellschaftlichen Grundwerten, aus denen sich allgemeingültige Zielsetzungen ableiten. Dabei handelt es sich um gesellschaftspolitische Rahmenbedingungen, welche, abhängig von den jeweiligen Sachzusammenhängen, in unterschiedlicher Ausprägung bei der Zielerreichung zu berücksichtigen sind.

Die Stadt Dortmund sieht folgende dieser allgemeingültigen Zielsetzungen als besonders wichtig an:

- Generationengerechtigkeit
- Berücksichtigung der demografischen Entwicklung
- Schutz der Rechte von Minderheiten
- Gleichstellung der Geschlechter - Gender

Diese Aufzählung kann nicht abschließend sein, da allgemeingültige Zielsetzungen, die hier nicht genannt sind, durch gesellschaftliche Entwicklungen an Bedeutung gewinnen oder sich neu ergeben können.

Aufbau des Zielsystems der Stadt Dortmund

Das Zielsystem der Stadt Dortmund gliedert sich in

- Zielfelder
und
- Strategische Ziele

Es wurden insgesamt sieben Zielfelder gebildet, denen jeweils drei strategische Ziele zugeordnet sind.

Zielsystem



Zielfeld „Kommunale Handlungsfähigkeit“

Eine Sonderstellung innerhalb des Zielsystems nimmt das Zielfeld „Kommunale Handlungsfähigkeit“ ein. Während allen weiteren Zielfeldern und den ihnen jeweils zugeordneten strategischen Zielen einzelne Produktgruppen zugeordnet werden können, ist dies bei dem Zielfeld „Kommunale Handlungsfähigkeit“ nicht der Fall. Das gesamte Verwaltungshandeln ist auf die Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit auszurichten.

Weitere Zielfelder

Im Anschluss an die Darstellung des Zielfeldes „Kommunale Handlungsfähigkeit“ folgt die Übersicht der weiteren Zielfelder (nachfolgend aus Vereinfachungsgründen lediglich als „Zielfelder“ bezeichnet) und der ihnen zugeordneten strategischen Ziele mit der Überschrift „Das Zielsystem in der Übersicht“.

Die Zielfelder sind in die Kategorien, „A“ und „B“ gegliedert. Hieraus leitet sich eine unterschiedliche Wertigkeit der jeweiligen Zielfelder ab, die im politischen Willensbildungsprozess so festgelegt worden ist. Die unterschiedliche Wertigkeit der Zielfelder und damit auch der zugehörigen strategischen Ziele wirkt sich an anderer Stelle des WOH aus (siehe dazu III. Produktgruppenorientierte Sicht; hier: Berechnung der Zielrelevanzkennziffer).

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund
Übergeordnetes Zielfeld und strategische Ziele

Zielfeld: Kommunale Handlungsfähigkeit

Strategische Ziele:

Dem Zielfeld sind folgende, zeitlich abgestufte strategische Ziele zugeordnet:	
Bereich Haushaltsergebnis	Bereich Liquiditätskredite
Reduzierung des Jahresfehlbetrages / Jahresfehlbedarfes	Verringerung des Anstieges der Liquiditätskredite
Erreichung eines ausgeglichenen Gesamtergebnisses / einer ausgeglichenen Ergebnisrechnung	Gleichbleibendes Niveau an Liquiditätskrediten
Erzielung von Überschüssen im Gesamtergebnisplan / in der Gesamtergebnisrechnung	Reduzierung der Liquiditätskredite

Zielfeld: Kommunale Handlungsfähigkeit

Kennzahlen	Darstellungsform	Kommunale Beeinflussbarkeit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		ja bedingt nein	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Spitzenkennzahlen									
Jahresfehlbedarf / Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	Mio. Euro	bedingt	-36.587.973	-55.997.181	-74.590.582	-69.550.776	-20.821.737	2.955.351	
Höhe der Liquiditätskredite	Mio. Euro	bedingt	1.317	1.366	1.451	1.523	1.543	1.535	
Veränderung der Allgemeinen Rücklage	Prozent	bedingt	-2,1	-3,3	-4,5	-4,4	-1,4	0,2	

Weitere Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	bedingt	99,9	97,7	96,1	96,9	99,9	101,4
Abschreibungsintensität	Prozent	bedingt	6,9	5,7	4,5	4,5	4,6	4,4
Zinslastquote	Prozent	bedingt	2,8	2,8	2,9	3,2	3,8	4,2
Netto-Steuerquote / Allgemeine Umlagequote	Prozent	bedingt	33,9	35,2	36,2	36,4	36,7	37,0
Zuwendungsquote	Prozent	bedingt	33,0	33,8	37,3	37,6	38,0	38,1
Personalintensität	Prozent	bedingt	18,2	18,8	18,9	18,5	18,5	18,4
Sach- und Dienstleistungsintensität	Prozent	bedingt	20,2	19,6	19,1	19,7	19,9	19,9
Transferaufwandsquote	Prozent	bedingt	43,2	43,2	44,4	44,3	43,7	44,1

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund
Zielsystem

Das Zielsystem in der Übersicht

Zielfelder	Kategorie A		Kategorie B			
	Wirtschaft und Beschäftigung	Kinder, Jugend und Bildung	Sicherheit und Ordnung	Soziales	Umwelt	Lebensqualität in der Stadt
Strategische Ziele	Der Strukturwandel wird konsequent verfolgt und verwirklicht	Jedem Kind steht eine bedarfsgerechte Betreuungsmöglichkeit zur Verfügung	Die Sauberkeit im Stadtgebiet wird sichergestellt	Die Unabhängigkeit von Transferleistungen wird angestrebt	Die Klimaschutzziele werden nachhaltig verfolgt	Dortmund soll als attraktiver Wohnstandort für Alle ausgebaut werden
	Dortmund fördert die Sicherung bestehender und den Aufbau neuer sozialversicherungs-pflichtiger Beschäftigungsverhältnisse	Die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen wird in Ausführung des gesetzlichen Auftrages konsequent gefördert und vor negativen Einflüssen geschützt	Die Sicherheit der Menschen im Stadtgebiet wird gewährleistet	Menschen in Dortmund werden vor Armut und deren Folgen geschützt	Dortmund erweitert seinen Bestand an naturnah ausgebauten Flächen und Strukturen	Dortmund erweitert sein breit gefächertes, attraktives Kultur-, Sport- und Freizeitangebot
	Dortmund soll als attraktiver Unternehmensstandort wahrgenommen werden	Jugendliche in Dortmund erreichen einen Schulabschluss und gelangen von der Schule/ Hochschule reibungslos in das Arbeitsleben	Politischer Extremismus wird in Dortmund konsequent bekämpft	Hilfebedürftige Menschen leben in Dortmund so lange wie möglich selbständig	Die Umweltbelastung wird konsequent reduziert	Dortmund stärkt das bürgerschaftliche* und zivilgesellschaftliche* Engagement

* *bürgerschaftlich* = Engagement einzelner Personen oder Gruppen
zivilgesellschaftlich = Engagement in institutionalisierter, privater Form

Wertigkeiten der Kategorien:
 Kategorie A = 2
 Kategorie B = 1

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund
Zielsystem

Zielfelder und strategische Ziele

Zielfeld	Strategisches Ziel	Zielunterstützender Ressourceneinsatz 2014	
		Strategisches Ziel	Zielfeld
Wirtschaft und Beschäftigung	Der Strukturwandel wird konsequent verfolgt und verwirklicht	14.442.067 €	30.068.576 €
	Dortmund fördert die Sicherung bestehender und den Aufbau neuer sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse	11.902.433 €	
	Dortmund soll als attraktiver Unternehmensstandort wahrgenommen werden	3.724.076 €	
Kinder, Jugend und Bildung	Jedem Kind steht eine bedarfsgerechte Betreuungsmöglichkeit zur Verfügung	119.206.543 €	341.660.760 €
	Die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen wird in Ausführung des gesetzlichen Auftrages konsequent gefördert und vor negativen Einflüssen geschützt	131.582.369 €	
	Jugendliche in Dortmund erreichen einen Schulabschluss und gelangen von der Schule/ Hochschule reibungslos in das Arbeitsleben	90.871.848 €	
Sicherheit und Ordnung	Die Sauberkeit im Stadtgebiet wird sichergestellt	6.371.100 €	93.365.884 €
	Die Sicherheit der Menschen im Stadtgebiet wird gewährleistet	86.511.670 €	
	Politischer Extremismus wird in Dortmund konsequent bekämpft	483.115 €	
Soziales	Die Unabhängigkeit von Transferleistungen wird angestrebt	6.887.032 €	219.605.451 €
	Menschen in Dortmund werden vor Armut und deren Folgen geschützt	179.874.247 €	
	Hilfebedürftige Menschen leben in Dortmund so lange wie möglich selbständig	32.844.173 €	
Umwelt	Die Klimaschutzziele werden nachhaltig verfolgt	2.276.812 €	4.412.293 €
	Dortmund erweitert seinen Bestand an naturnah ausgebauten Flächen und Strukturen	1.325.223 €	
	Die Umweltbelastung wird konsequent reduziert	810.258 €	
Lebensqualität in der Stadt	Dortmund soll als attraktiver Wohnstandort für Alle ausgebaut werden	2.459.662 €	102.954.837 €
	Dortmund erweitert sein breit gefächertes, attraktives Kultur-, Sport- und Freizeitangebot	96.402.381 €	
	Dortmund stärkt das bürgerschaftliche und zivilgesellschaftliche Engagement	4.092.794 €	
		Summe Zielfelder:	792.067.802 €

II. Die zielorientierte Sicht im Wirkungsorientierten Haushalt

Zielorientierte Übersichten

Die zielorientierte Sicht im WOH beginnt mit der Übersicht „Zielfelder und strategische Ziele“. Diese Aufstellung enthält darüber hinaus auch die entsprechenden Ressourceneinsätze, deren Darstellung und Ermittlung weiter unten näher erläutert wird.

Danach verzweigt sich der Aufbau des WOH zunächst auf die Darstellung jeweils eines Zielfeldes. Diese Übersicht enthält die dazugehörigen strategischen Ziele mit den ihnen zuarbeitenden Produktgruppen sowie die produktgruppenbezogenen Ressourceneinsätze.

Die Darstellung der strategischen Ziele zum jeweiligen Zielfeld folgt im Anschluss. Die Informationen zu den strategischen Zielen bilden an dieser Stelle den Kern des WOH. Sie gliedern sich in:

- Verwaltungsleistungen zur Unterstützung der Zielerreichung
- Spitzenkennzahlen
- Weitere wirkungsorientierte Kennzahlen
- Weitere wirkungsorientierte Kennzahlen aus interkommunalen Vergleichen und externen Quellen

In speziellen Fällen kann es sinnvoll und notwendig sein, die Angaben zu Kennzahlen eines strategischen Zieles durch weitere Informationen abzurunden, wie z.B. die Aufteilung von Kennzahlen auf Stadtbezirke. Liegen solche Informationen vor, enthält die jeweilige Kennzahl einen entsprechenden Hinweis.

Diese Zusatzinformationen sind im Anschluss an die zielorientierte Sicht in einer entsprechenden Anlage zusammengefasst.

Wirkungsorientierte Kennzahlen zur Zielerreichung

Die dargestellten wirkungsorientierten Kennzahlen werden wie beschrieben in Spitzenkennzahlen und weitere wirkungsorientierte Kennzahlen unterteilt.

Im Zuge der Entwicklung des inhaltlichen Erscheinungsbildes des WOH wurde im Dialog zwischen Verwaltung und Politik besonderer Wert auf die Beschränkung auf wesentliche wirkungsorientierte Informationen gelegt.

Zur Verbesserung der Lesbarkeit der Daten werden einige wenige Kennzahlen ihrer Bedeutung entsprechend als sog. Spitzenkennzahlen ausgewiesen.

Die Kennzahlenwerte für die vorgesehenen Planjahre sind grundsätzlich Ausdruck der politischen Willensbildung und spiegeln entsprechende Zielvorstellungen wider. Zum jetzt vorliegenden ersten WOH Dortmund ist hierzu allerdings folgende Besonderheit zu beachten:

Die überwiegende Mehrheit der für den Planungszeitraum ausgewiesenen Kennzahlenwerte stützt sich (noch) auf Planungen, bzw. Wertfortschreibungen der Verwaltung. Dort, wo eine Planung bzw. Fortschrei-

bung von Werten nicht möglich oder nicht sinnvoll ist, befindet sich der Vermerk „kein Plan-/Zielwert“.

In den politischen Beratungsprozessen können die vorliegenden Werte entweder als Zielwerte akzeptiert oder explizit angepasst werden. Diese Einflussnahme der Politik gehört zu den wesentlichen Bestandteilen der wirkungsorientierten Haushaltssteuerung.

Kommunale Beeinflussbarkeit der wirkungsorientierten Kennzahlen

Zur Interpretation und Analyse der Kennzahlenwerte ist es wichtig, zu wissen, in welchem Umfang der jeweilige Wert durch kommunale Leistungen beeinflussbar ist. Von dieser Information hängen letztlich auch die Möglichkeiten von Politik und Verwaltung ab, Maßnahmen zur Zielerreichung zu ergreifen.

Die kommunale Beeinflussbarkeit wurde bei allen Kennzahlen anhand der nachfolgend genannten Kriterien (Formulierung der Kriterien durch die TU Dortmund) durch die Fachbereiche ermittelt und entsprechend mit „ja“, „bedingt“ oder „nein“ angegeben:

ja

- Alleinige Beeinflussung der Kennzahlen durch kommunale Leistungen (auch bei existierenden sonstigen Umwelteinflüssen, welche auf die Kennzahlen einwirken, z. B. wirtschaftliche Rahmenbedingungen, Nachfrage oder demographische Situation)

bedingt

- Gemeinsame, direkte Beeinflussung der Kennzahlen durch kommunale Leistungen sowie durch andere Organisationen (z. B. der Bundesagentur für Arbeit)
- Keine direkte Beeinflussung der Kennzahlen, jedoch eine indirekte Beeinflussung der mit den Kennzahlen verbundenen Sachverhalte durch kommunale Leistungen (z.B. Schulübergangsquote)
- Indirekte Beeinflussung der Kennzahlen durch Leistungen städtischer und privater Organisationen, welche durch die Kommunalverwaltung beauftragt wurden (z.B. Ver-/Entsorgung)

Nein

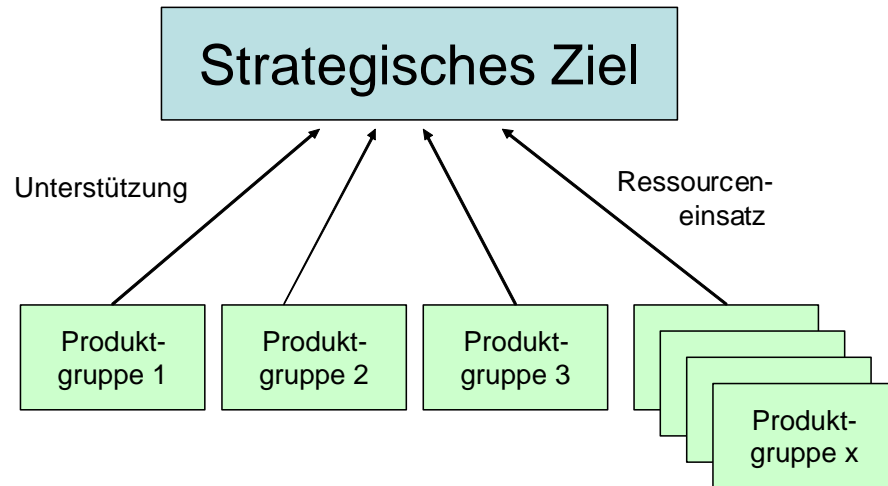
- Keine Beeinflussung der Kennzahlen durch kommunale Leistungen, d.h. Kennzahlen werden ausschließlich durch Leistungen anderer Organisationen beeinflusst (z.B. Kennzahlen aus Projekten in überörtlicher Verantwortung)

Ermittlung der Ressourceneinsätze auf der Grundlage der Kosten- und Leistungsrechnung

Zu den Spitzenkennzahlen eines strategischen Zieles gehört immer der jeweilige Ressourceneinsatz, welcher zur Erreichung des Zieles angefallen, bzw. vorgesehen ist.

Die Ressourceneinsätze zur Erreichung der strategischen Ziele werden ausschließlich auf der Basis der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) ermittelt. Hierbei wird unter dem Ressourceneinsatz der jeweilige, zielbezogene Saldo aus Kosten und Erlösen verstanden und ausgewiesen. Damit ist es möglich, die entsprechenden Werte, welche sich oft aus der Leistung mehrerer Produktgruppen verschiedener Fachbereiche der Verwaltung zusammensetzen, darzustellen.

Ressourceneinsatz für die strategischen Ziele



Nicht immer können die Ressourceneinsätze exakt einem strategischen Ziel zugeordnet werden. Dies ist der Ausrichtung der KLR auf das Leistungsspektrum der Verwaltung geschuldet. Die für den WOH gebildeten strategischen Zielsetzungen führen zu einer neuen, übergeordneten Betrachtungsebene. Die daraus in wenigen Einzelfällen entstehenden, vergrößerten Ressourcenzuordnungen sind insgesamt nicht systemrelevant und können somit in Kauf genommen werden.

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund
Zielfeld

Strategische Ziele im Zielfeld: Wirtschaft und Beschäftigung

Strategisches Ziel	Zielunterstützende Produktgruppe	Fachbereich	Zielunterstützender Ressourceneinsatz 2014	
			Produktgruppe	Strategisches Ziel
Der Strukturwandel wird konsequent verfolgt und verwirklicht	01506 - Wirtschaftsförderung	Fachbereich 80 - Wirtschaftsförderung (Eigenbetrieb)	1.880.671 €	14.442.067 €
	00902 - Räumliche Planung und Entwicklung	Fachbereich 61 - Stadtplanungs- und Bauordnungsamt	7.180.971 €	
	00903 - Stadterneuerung	Fachbereich 61 - Stadtplanungs- und Bauordnungsamt	4.846.425 €	
	00404 - Kulturförderung	Fachbereich 41 - Kulturbetriebe Dortmund (Eigenbetrieb)	534.000 €	
Dortmund fördert die Sicherung bestehender und den Aufbau neuer sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse	00505 - Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit	Fachbereich 50 - Sozialamt	5.186.164 €	11.902.433 €
	01506 - Wirtschaftsförderung	Fachbereich 80 - Wirtschaftsförderung (Eigenbetrieb)	6.716.269 €	
Dortmund soll als attraktiver Unternehmensstandort wahrgenommen werden	00205 - Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Tiergesundheit	Fachbereich 32 - Ordnungsamt	404.487 €	3.724.076 €
	00217 - Technische Gefahrenabwehr	Fachbereich 37 - Feuerwehr	Keine Ressourcen	
	00218 - Gefahrenvorbeugung	Fachbereich 37 - Feuerwehr	Keine Ressourcen	
	01506 - Wirtschaftsförderung	Fachbereich 80 - Wirtschaftsförderung (Eigenbetrieb)	3.319.589 €	
			Ressourceneinsatz für das Zielfeld insgesamt:	30.068.576 €

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund
Zielfeld: Wirtschaft und Beschäftigung

Strategisches Ziel:

Der Strukturwandel wird konsequent verfolgt und verwirklicht

Verwaltungsleistungen zur Unterstützung der Zielerreichung

- Gestaltung des Strukturwandels durch Technologie-, Innovations- und Wissenstransfer
- Aufbau und Unterstützung von branchenorientierten Netzwerken, Projekten und Infrastrukturen zur Entwicklung des Technologie-Standortes (Clustermanagement)
- Branchenübergreifende Vernetzung und Innovationstransfer für Zukunftsmärkte (z. B. Effizienz, Cross-Clustering)
- Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft (z.B. "Der Innovationstandort e.V.")
- Beratende Begleitung von Unternehmen
- Vernetzung von Unternehmern/Gründern mit Geldgebern (VC/Seed Fonds)
- Mobilisierung zusätzlicher Fachkräfte für Dortmunder Unternehmen
- Stadterneuerungsmaßnahmen - Flächennutzungs- und Bebauungsplanung
- Angebote zur beruflichen Weiterbildung

Zielunterstützende Produktgruppen	Fachbereich
01506 - Wirtschaftsförderung	Fachbereich 80 - Wirtschaftsförderung (Eigenbetrieb)
00902 - Räumliche Planung und Entwicklung	Fachbereich 61 - Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
00903 - Stadterneuerung	Fachbereich 61 - Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
00404 - Kulturförderung	Fachbereich 41 - Kulturbetriebe Dortmund (Eigenbetrieb)

Strategisches Ziel:

Der Strukturwandel wird konsequent verfolgt und verwirklicht

Wirkungskennzahlen zur Erreichung des strategischen Ziels	Darstellungsform	Kommunale Beeinflussbarkeit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		ja bedingt nein	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Spitzenkennzahlen									
Zielunterstützender Ressourceneinsatz	Werte in Euro	bedingt	13.576.336	13.560.575	14.442.067	14.628.856	14.785.327	14.670.424	
Veränderung der sv.-pflichtig Beschäftigten in den Schlüsselbranchen	Veränderung des Gesamtwertes für alle Schlüsselbranchen zum Vorjahr in Prozent (siehe Ergänzungsblatt)	bedingt	3,58	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert
Entwicklung der Minijobs am Arbeitsort	Veränderung zum Vorjahr in Prozent	bedingt	-0,10	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert

Weitere wirkungsorientierte Kennzahlen									
Sv.-pflichtig Beschäftigte in den Schlüsselbranchen	Anzahl im Stadtgebiet (siehe Ergänzungsblatt)	bedingt	167.799	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert

Weitere wirkungsorientierte Kennzahlen aus interkommunalen Vergleichen und externen Quellen									
Zum strategischen Ziel liegen für den Plan bislang keine Vergleichs- bzw. externe Kennzahlen vor.									

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund

Zielfeld: Wirtschaft und Beschäftigung

Strategisches Ziel:

Dortmund fördert die Sicherung bestehender und den Aufbau neuer sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse

Verwaltungsleistungen zur Unterstützung der Zielerreichung

- Akquisition von Unternehmen und Investitionen für den Standort Dortmund
- Intensive Beratung, Unterstützung und Betreuung von Unternehmen / Unternehmensgründungen
- Unternehmenssicherung durch z.B. Beratung zu öffentlichen Finanzierungsprogrammen
- Mitarbeit im Arbeitskreis zur "Kommunalen Arbeitsmarktstrategie 2015"
- Prüfung und ggf. Einrichtung einer Organisationseinheit für Drittmittelakquise
- Förderung des Fachkräftepotenzials
- Rehabilitation schwerbehinderter Arbeitnehmer (Sicherung von Arbeitsplätzen schwerbehinderter ArbeitnehmerInnen)

Zielunterstützende Produktgruppen	Fachbereich
00505 - Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit	Fachbereich 50 - Sozialamt
01506 - Wirtschaftsförderung	Fachbereich 80 - Wirtschaftsförderung (Eigenbetrieb)

Strategisches Ziel:

Dortmund fördert die Sicherung bestehender und den Aufbau neuer sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse

Wirkungskennzahlen zur Erreichung des strategischen Ziels	Darstellungsform	Kommunale Beeinflussbarkeit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		ja bedingt nein	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Spitzenkennzahlen									
Zielunterstützender Ressourceneinsatz	Werte in Euro	bedingt	6.165.765	11.228.389	11.902.433	11.902.889	11.903.376	6.716.016	
Sv.-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	Anzahl im Stadtgebiet	bedingt	204.782	206.000	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	
Veränderung der sv.-pflichtig Beschäftigten am Arbeitsort	Veränderung zum Vorjahr in Prozent	bedingt	0,46	0,59	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	

Weitere wirkungsorientierte Kennzahlen									
Bezieher von Transferleistungen	Anzahl der Leistungsbezieher pro 1.000 Einwohner	bedingt	166	169	170	172	173	175	
Bei der Arbeitsagentur gemeldete freie Ausbildungs- und Arbeitsplätze	Anzahl	bedingt	8.591	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	

Weitere wirkungsorientierte Kennzahlen aus interkommunalen Vergleichen und externen Quellen									
Arbeitslosenquote Dortmund	Prozent (Jahresdurchschnitt)	bedingt	13,10	12,90	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund

Zielfeld: Wirtschaft und Beschäftigung

Strategisches Ziel:

Dortmund soll als attraktiver Unternehmensstandort wahrgenommen werden

Verwaltungsleistungen zur Unterstützung der Zielerreichung

- Sicherung der qualitativen und quantitativen Verfügbarkeit von Wirtschaftsflächen und wirtschaftsbezogener Infrastruktur
- Schaffung von Markttransparenz über Wirtschaftsflächen und Büroflächen
- Maßnahmen zur Sicherung und zum Ausbau des Airport Dortmund und der Hafeninfrastuktur
- Akquisitionsbezogene überregionale Positionierung des Immobilienmarktes Dortmund, z.B. durch Messebeteiligungen
- Standortmarketing und Ansiedlungsunterstützung in ausgewählten Branchen und Technologiebereichen

Zielunterstützende Produktgruppen	Fachbereich
00205 - Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Tiergesundheit	Fachbereich 32 - Ordnungsamt
00217 - Technische Gefahrenabwehr	Fachbereich 37 - Feuerwehr
00218 - Gefahrenvorbeugung	Fachbereich 37 - Feuerwehr
01506 - Wirtschaftsförderung	Fachbereich 80 - Wirtschaftsförderung (Eigenbetrieb)

Strategisches Ziel:

Dortmund soll als attraktiver Unternehmensstandort wahrgenommen werden

Wirkungskennzahlen zur Erreichung des strategischen Ziels	Darstellungsform	Kommunale Beeinflussbarkeit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		ja bedingt nein	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Spitzenkennzahlen									
Zielunterstützender Ressourceneinsatz	Werte in Euro	bedingt	3.435.706	3.433.827	3.724.076	3.719.294	3.718.611	3.724.846	
Zufriedenheit der Unternehmen in den Schlüsselbranchen	Schulnote (aus Befragung - siehe Ergänzungsblatt)	bedingt			Wert liegt noch nicht vor	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	

Weitere wirkungsorientierte Kennzahlen								
Wanderungsbilanz (Zu- und Abgänge von Unternehmen)	Prozentuale Veränderung des Bestandes an Unternehmen zum Vorjahr	bedingt	-0,88	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert

Weitere wirkungsorientierte Kennzahlen aus interkommunalen Vergleichen und externen Quellen								
Leerstandsquote Büroflächen	Prozent der leerstehenden Büroflächen an den Gesamtbüroflächen im Stadtgebiet	bedingt	4,80	4,70	4,80	4,80	4,80	4,80

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund
Zielfeld

Strategische Ziele im Zielfeld: Kinder, Jugend und Bildung

Strategisches Ziel	Zielunterstützende Produktgruppe	Fachbereich	Zielunterstützender Ressourceneinsatz 2014	
			Produktgruppe	Strategisches Ziel
Jedem Kind steht eine bedarfsgerechte Betreuungsmöglichkeit zur Verfügung	00305 - Familienprojekt	Fachbereich 7F - Familienprojekt	5.413.720 €	119.206.543 €
	00611 - FABIDO	Fachbereich 57 - FABIDO (Eigenbetrieb)	27.098.056 €	
	00601 - Kinder in Tagesbetreuung	Fachbereich 51 - Jugendamt	86.694.767 €	
Die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen wird in Ausführung des gesetzlichen Auftrages konsequent gefördert und vor negativen Einflüssen geschützt	00603 - Kinder- und Jugendförderung	Fachbereich 51 - Jugendamt	17.098.154 €	131.582.369 €
	00604 - Büro für Kinderinteressen	Fachbereich 51 - Jugendamt	243.674 €	
	00605 - Institutionelle Erziehungsberatung	Fachbereich 51 - Jugendamt	4.349.211 €	
	00606 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Fachbereich 51 - Jugendamt	109.820.269 €	
	00607 - Erzieherische Hilfen für junge Menschen in Einrichtungen	Fachbereich 5S - Städtisches Institut für erzieherische Hilfen	71.061 €	
Jugendliche in Dortmund erreichen einen Schulabschluss und gelangen von der Schule/Hochschule reibungslos in das Arbeitsleben	00301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Fachbereich 40 - Schulverwaltungsamt	83.566.433 €	90.871.848 €
	00302 - Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	Fachbereich 40 - Schulverwaltungsamt	4.072.309 €	
	00303 - Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	Fachbereich 40 - Schulverwaltungsamt	3.233.106 €	
	00404 - Kulturförderung	Fachbereich 41 - Kulturbetriebe Dortmund (Eigenbetrieb)	Keine Ressourcen	
	00504 - Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderungen	Fachbereich 50 - Sozialamt	Keine Ressourcen	
	00505 - Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit	Fachbereich 50 - Sozialamt	Keine Ressourcen	
Ressourceneinsatz für das Zielfeld insgesamt:				341.660.760 €

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund
Zielfeld: Kinder, Jugend und Bildung

Strategisches Ziel:

Jedem Kind steht eine bedarfsgerechte Betreuungsmöglichkeit zur Verfügung

Verwaltungsleistungen zur Unterstützung der Zielerreichung

- Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
- Sicherstellung der Angebote im Ganztagsbereich zur pädagogischen Betreuung von Grundschul-/Förderschulschülern

Zielunterstützende Produktgruppen	Fachbereich
00305 - Familienprojekt	Fachbereich 7F - Familienprojekt
00611 - FABIDO	Fachbereich 57 - FABIDO (Eigenbetrieb)
00601 - Kinder in Tagesbetreuung	Fachbereich 51 - Jugendamt

Strategisches Ziel:

Jedem Kind steht eine bedarfsgerechte Betreuungsmöglichkeit zur Verfügung

Wirkungskennzahlen zur Erreichung des strategischen Ziels	Darstellungsform	Kommunale Beeinflussbarkeit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		ja bedingt nein	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Spitzenkennzahlen									
Zielunterstützender Ressourceneinsatz	Werte in Euro	bedingt	90.928.295	103.082.080	119.206.543	124.560.317	124.293.403	125.035.911	
Betreuungsquote U3	Prozentuales Verhältnis der angebotenen U3-Tagesbetreuungsplätze an der Gesamtzahl in der Altersgruppe	bedingt	25,00	32,00	34,00	35,00	35,00	35,00	
Betreuungsquote Ü3	Prozentuales Verhältnis der angebotenen Ü3-Tagesbetreuungsplätze an der Gesamtzahl in der Altersgruppe	bedingt	96,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
OGS-Quote (Versorgungsgrad)	Prozentuales Verhältnis der angebotenen OGS-Plätze zur Gesamtzahl Schüler/-innen in der Primarstufe	ja	44,40	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	

Weitere wirkungsorientierte Kennzahlen									
Zu diesem strategischen Ziel wurden bislang keine weiteren wirkungsorientierten Kennzahlen gebildet.									

Weitere wirkungsorientierte Kennzahlen aus interkommunalen Vergleichen und externen Quellen									
Zum strategischen Ziel liegen für den Plan bislang keine Vergleichs- bzw. externe Kennzahlen vor.									

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund

Zielfeld: Kinder, Jugend und Bildung

Strategisches Ziel:

Die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen wird in Ausführung des gesetzlichen Auftrages konsequent gefördert und vor negativen Einflüssen geschützt

Verwaltungsleistungen zur Unterstützung der Zielerreichung

- Gewährleistung der Attraktivität der besuchten Einrichtungen/Angebote der Kinder- und Jugendförderung unter besonderer Berücksichtigung der Beteiligung junger Menschen
- Sozialraumorientierte Sicherstellung eines niederschweligen Zugangs zur Beratung durch Erziehungsberatungsstellen
- Gewährung bedarfsgerechter Hilfen zur Erziehung durch Optimierung der Hilfeplanung nach § 36 KJHG
- Schaffung präventiver Angebote in den Sozialräumen, um durch frühzeitige Hilfen Inobhutnahmen zu vermeiden und die Zahl der Hilfen zur Erziehung zu verringern bzw. stabil zu halten

Zielunterstützende Produktgruppen	Fachbereich
00603 - Kinder- und Jugendförderung	Fachbereich 51 - Jugendamt
00604 - Büro für Kinderinteressen	Fachbereich 51 - Jugendamt
00605 - Institutionelle Erziehungsberatung	Fachbereich 51 - Jugendamt
00606 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Fachbereich 51 - Jugendamt
00607 - Erzieherische Hilfen für junge Menschen in Einrichtungen	Fachbereich 5S - Städtisches Institut für erzieherische Hilfen

Strategisches Ziel:

Die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen wird in Ausführung des gesetzlichen Auftrages konsequent gefördert und vor negativen Einflüssen geschützt

Wirkungskennzahlen zur Erreichung des strategischen Ziels	Darstellungsform	Kommunale Beeinflussbarkeit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		ja bedingt nein	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Spitzenkennzahlen									
Zielunterstützender Ressourceneinsatz	Werte in Euro	bedingt	133.768.179	126.412.824	131.582.369	130.876.956	133.006.434	132.781.625	
Erzieherische Hilfen für junge Volljährige	Prozentualer Anteil an der Gesamtzahl der Fälle der Hilfen zur Erziehung	bedingt	5,10	5,00	5,00	4,80	4,70	4,60	
Rückführungen aus stationären Hilfen der Erziehung	Prozentualer Anteil an der Gesamtzahl der Fremdunterbringungen	bedingt	8,10	8,20	8,30	8,40	8,50	8,60	
Versorgungsgrad Erziehungsberatungsstellen	Prozentualer Anteil der durchgeführten Erstgespräche in Erziehungsberatungsstellen an der Gesamtzahl der Anfragen pro Jahr	ja	91,60	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	

Weitere wirkungsorientierte Kennzahlen								
Besuchsquote der städtischen Einrichtungen der Kinder- und Jugendförderung	Besuchshäufigkeit je Jugendeinwohner pro Jahr	ja	8,70	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert
Qualifizierte Mitarbeiter	Anz. der ausgeb. Honorarkräfte des öffentl. Trägers, welche die Gruppenleiterausb. absolviert haben	bedingt	1	1	1	1	1	1
Hilfen zur Erziehung (HzE)-Leistungsdichte	Hilfen pro 1.000 (der 0 bis 21jährigen) Einwohner/-innen	bedingt	44,20	43,30	42,40	41,50	41,50	41,50

Weitere wirkungsorientierte Kennzahlen aus interkommunalen Vergleichen und externen Quellen								
Zum strategischen Ziel liegen für den Plan bislang keine Vergleichs- bzw. externe Kennzahlen vor.								

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund

Zielfeld: Kinder, Jugend und Bildung

Strategisches Ziel:

Jugendliche in Dortmund erreichen einen Schulabschluss und gelangen von der Schule/Hochschule reibungslos in das Arbeitsleben

Verwaltungsleistungen zur Unterstützung der Zielerreichung

- Installierung eines Integrationshelferbudgetmodells an weiteren Förderschulen in Kooperation mit StA 50
- Verbesserung des Übergangsmanagements Schule/Hochschule
- Verbesserung der Standards medialer Ausstattung
- Bildung und Teilhabeleistungen (z.B. Lernförderung, Ausstattung persönlicher Schulbedarf)
- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (z.B. Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung)
- Weiterbildungsangebote der VHS (nachträgliche Bildungsabschlüsse)

Zielunterstützende Produktgruppen	Fachbereich
00301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Fachbereich 40 - Schulverwaltungsamt
00302 - Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	Fachbereich 40 - Schulverwaltungsamt
00303 - Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	Fachbereich 40 - Schulverwaltungsamt
00404 - Kulturförderung	Fachbereich 41 - Kulturbetriebe Dortmund (Eigenbetrieb)
00504 - Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderungen	Fachbereich 50 - Sozialamt
00505 - Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit	Fachbereich 50 - Sozialamt

Strategisches Ziel:

Jugendliche in Dortmund erreichen einen Schulabschluss und gelangen von der Schule/Hochschule reibungslos in das Arbeitsleben

Wirkungskennzahlen zur Erreichung des strategischen Ziels	Darstellungsform	Kommunale Beeinflussbarkeit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		ja bedingt nein	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Spitzenkennzahlen									
Zielunterstützender Ressourceneinsatz	Werte in Euro	bedingt	85.660.418	87.008.734	90.871.848	91.733.613	92.840.043	93.635.655	
Anteil Schulabgänger/innen ohne Schulabschluss	Prozentualer Anteil der Schulabgänger/innen ohne Schulabschluss an der Gesamtzahl der Schüler/innen an allgemeinbildenden Schulen	bedingt	5,57	5,57	5,50	5,30	5,10	4,90	
Schulübergangsquote	Prozentualer Anteil der Übergänge von Sek.I in weitere schulische Bildung oder Berufseinstieg an der gesamten Schülerzahl des Jahrgangs	bedingt	97,04	97,04	99,00	99,00	99,00	99,00	

Weitere wirkungsorientierte Kennzahlen									
Schüler/innen in Berufsorientierungsmaßnahmen	Prozentualer Anteil an der Gesamtzahl der Schüler/innen der 8. Klassen	bedingt	70,00	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Nicht versorgte Schüler/innen unter 18 Jahren	Prozentualer Anteil an der Gesamtzahl der Schüler/innen	bedingt	2,06	2,06	1,50	1,00	1,00	1,00	

Weitere wirkungsorientierte Kennzahlen aus interkommunalen Vergleichen und externen Quellen									
"Schwundquote" Hochschule	Verringerung der Anzahl der Studierenden je Semesterübergang in Bachelorstudiengängen der TU Dortmund in Prozent	bedingt	17,90	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	
Nachträgliche Bildungsabschlüsse	Anzahl (Berufskollegs, Westfalenkolleg, Abendgymnasium, Abendrealschule)	bedingt	3.005	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund
Zielfeld

Strategische Ziele im Zielfeld: Sicherheit und Ordnung

Strategisches Ziel	Zielunterstützende Produktgruppe	Fachbereich	Zielunterstützender Ressourceneinsatz 2014	
			Produktgruppe	Strategisches Ziel
Die Sauberkeit im Stadtgebiet wird sichergestellt	00204 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Fachbereich 32 - Ordnungsamt	Keine Ressourcen	6.371.100 €
	01202 - Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	Fachbereich 66 - Tiefbauamt	1.047.799 €	
	01203 - Gebührenhaushalt Straßenreinigung	Fachbereich 66 - Tiefbauamt	5.100.132 €	
	01404 - Abfall	Fachbereich 60 - Umweltamt	223.168 €	
Die Sicherheit der Menschen im Stadtgebiet wird gewährleistet	00204 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Fachbereich 32 - Ordnungsamt	6.695.461 €	86.511.670 €
	00205 - Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Tiergesundheit	Fachbereich 32 - Ordnungsamt	2.889.576 €	
	00209 - Verkehrsüberwachung	Fachbereich 32 - Ordnungsamt	1.021.992 €	
	00217 - Technische Gefahrenabwehr	Fachbereich 37 - Feuerwehr	68.024.692 €	
	00218 - Gefahrenvorbeugung	Fachbereich 37 - Feuerwehr	1.460.075 €	
	00221 - Gebührenhaushalt Rettungsdienst	Fachbereich 37 - Feuerwehr	4.254.479 €	
	00903 - Stadterneuerung	Fachbereich 61 - Stadtplanungs- und Bauordnungsamt	Keine Ressourcen	
	01009 - Bauaufsicht	Fachbereich 61 - Stadtplanungs- und Bauordnungsamt	2.165.393 €	
	01201 - Verkehrliche Planung	Fachbereich 61 - Stadtplanungs- und Bauordnungsamt	Keine Ressourcen	
Politischer Extremismus wird in Dortmund konsequent bekämpft	00184 - Bürgerinteressen und Zivilgesellschaft	Fachbereich 1 - Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates	250.000 €	483.115 €
	00404 - Kulturförderung	Fachbereich 41 - Kulturbetriebe Dortmund (Eigenbetrieb)	217.000 €	
	00405 - Theater	Fachbereich 42 - Theater Dortmund (Eigenbetrieb)	Keine Ressourcen	
	00603 - Kinder- und Jugendförderung	Fachbereich 51 - Jugendamt	16.115 €	
Ressourceneinsatz für das Zielfeld insgesamt:				93.365.884 €

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund
Zielfeld: Sicherheit und Ordnung

Strategisches Ziel:

Die Sauberkeit im Stadtgebiet wird sichergestellt

Verwaltungsleistungen zur Unterstützung der Zielerreichung

- Ahndung verschiedener Delikte -z.B. Ablagern von Abfällen außerhalb von Abfallbehältnissen- im Rahmen der Streifengänge des Ordnungsamtes und Meldung an StA 60

Zielunterstützende Produktgruppen	Fachbereich
00204 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Fachbereich 32 - Ordnungsamt
01202 - Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	Fachbereich 66 - Tiefbauamt
01203 - Gebührenhaushalt Straßenreinigung	Fachbereich 66 - Tiefbauamt
01404 - Abfall	Fachbereich 60 - Umweltamt

Strategisches Ziel:

Die Sauberkeit im Stadtgebiet wird sichergestellt

Wirkungskennzahlen zur Erreichung des strategischen Ziels	Darstellungsform	Kommunale Beeinflussbarkeit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		ja bedingt nein	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Spitzenkennzahlen									
Zielunterstützender Ressourceneinsatz	Werte in Euro	bedingt	3.578.090	5.318.906	6.371.100	6.371.269	6.371.231	6.373.313	
Sauberkeit im Stadtgebiet	Schulnote (aus Befragung)	bedingt		2,88	2,88	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	

Weitere wirkungsorientierte Kennzahlen								
Wilde Müllkippen im Stadtgebiet	Tonnen Müll	bedingt	285	275	265	255	245	235

Weitere wirkungsorientierte Kennzahlen aus interkommunalen Vergleichen und externen Quellen								
Zum strategischen Ziel liegen für den Plan bislang keine Vergleichs- bzw. externe Kennzahlen vor.								

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund

Zielfeld: Sicherheit und Ordnung

Strategisches Ziel:

Die Sicherheit der Menschen im Stadtgebiet wird gewährleistet

Verwaltungsleistungen zur Unterstützung der Zielerreichung

- Stärkung des subjektiven Sicherheitsempfindens im Stadtgebiet
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Rahmen der einschlägigen Rechtsvorschriften
- Gewährleistung der Sicherheit durch Einhaltung der Schutzziele gemäß des Brandschutz- und Rettungsbedarfsplans
- Stadterneuerungsmaßnahmen / Verkehrsplanung

Zielunterstützende Produktgruppen	Fachbereich
00204 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Fachbereich 32 - Ordnungsamt
00205 - Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Tiergesundheit	Fachbereich 32 - Ordnungsamt
00209 - Verkehrsüberwachung	Fachbereich 32 - Ordnungsamt
00217 - Technische Gefahrenabwehr	Fachbereich 37 - Feuerwehr
00218 - Gefahrenvorbeugung	Fachbereich 37 - Feuerwehr
00221 - Gebührenhaushalt Rettungsdienst	Fachbereich 37 - Feuerwehr
00903 - Stadterneuerung	Fachbereich 61 - Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
01009 - Bauaufsicht	Fachbereich 61 - Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
01201 - Verkehrliche Planung	Fachbereich 61 - Stadtplanungs- und Bauordnungsamt

Strategisches Ziel:

Die Sicherheit der Menschen im Stadtgebiet wird gewährleistet

Wirkungskennzahlen zur Erreichung des strategischen Ziels	Darstellungsform	Kommunale Beeinflussbarkeit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		ja bedingt nein	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Spitzenkennzahlen									
Zielunterstützender Ressourceneinsatz	Werte in Euro	bedingt	76.092.379	88.295.804	86.511.670	86.391.321	86.672.570	87.885.679	
Sicherheitsempfinden im Stadtgebiet	Schulnote (aus Befragung)	bedingt		3,04	3,04	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	
Einsätze Feuerwehr innerhalb der festgesetzten Eintreffzeit	Prozentualer Anteil an der Gesamtzahl der Einsätze	ja	88,91	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
Einsätze Rettungsdienst innerhalb der festgesetzten Eintreffzeit	Prozentualer Anteil an der Gesamtzahl der Einsätze	ja	89,70	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	

Weitere wirkungsorientierte Kennzahlen								
Durchschnittliche Eintreffzeit des ersten Helfefahrzeuges am Einsatzort	Minuten	ja	5,70	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Beteiligung der freiwilligen Feuerwehr an Brandeinsätzen	Prozentualer Anteil an der Gesamtzahl der Einsätze	ja	19,60	18,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Weitere wirkungsorientierte Kennzahlen aus interkommunalen Vergleichen und externen Quellen								
Durchschnittliche Eintreffzeit des ersten Helfefahrzeuges am Einsatzort - IKV	Durchschnittliche Eintreffzeit des ersten Helfefahrzeuges am Einsatzort in Minuten (schneller) - Abweichung vom Mittelwert aus Interkommunalem Vergleich	bedingt	0,80	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Polizeistatistik (Straftaten)	Anzahl der Straftaten insgesamt	nein	88.215	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund

Zielfeld: Sicherheit und Ordnung

Strategisches Ziel:

Politischer Extremismus wird in Dortmund konsequent bekämpft

Verwaltungsleistungen zur Unterstützung der Zielerreichung

- Stärkung des zivilgesellschaftlichen Engagements als eine der zentralen Grundlagen für jegliche Formen des friedlichen, sozialen und gesellschaftlichen Zusammenlebens
- Förderung der demokratischen Werte bei Jugendlichen (Respektbüro)
- Laufende Arbeit der Mahn- und Gedenkstätte Steinwache
- Aufführung von Stücken gegen rechte Gewalt und Aufklärung im Schulbereich sowie auf der Bühne

Zielunterstützende Produktgruppen	Fachbereich
00184 - Bürgerinteressen und Zivilgesellschaft	Fachbereich 1 - Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates
00404 - Kulturförderung	Fachbereich 41 - Kulturbetriebe Dortmund (Eigenbetrieb)
00405 - Theater	Fachbereich 42 - Theater Dortmund (Eigenbetrieb)
00603 - Kinder- und Jugendförderung	Fachbereich 51 - Jugendamt

Strategisches Ziel:

Politischer Extremismus wird in Dortmund konsequent bekämpft

Wirkungskennzahlen zur Erreichung des strategischen Ziels	Darstellungsform	Kommunale Beeinflussbarkeit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		ja bedingt nein	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Spitzenkennzahlen									
Zielunterstützender Ressourceneinsatz	Werte in Euro	bedingt	429.721	423.562	483.115	483.115	483.115	483.115	483.115
Beratung von Opfern rechtsextremistischer Gewalt	Anzahl der beratenen Personen	bedingt	44	45	45	45	45	45	45

Weitere wirkungsorientierte Kennzahlen									
Besucher der Steinwache	Anzahl Besucher	ja	20.117	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Besucher von Theaterstücken "gegen Rechts"	Anzahl Besucher	ja	488	600	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert
Projekte des Respektbüros zur Demokratieerziehung	Anzahl der Teilnehmenden	ja	11.943	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Weitere wirkungsorientierte Kennzahlen aus interkommunalen Vergleichen und externen Quellen									
Zum strategischen Ziel liegen für den Plan bislang keine Vergleichs- bzw. externe Kennzahlen vor.									

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund
Zielfeld

Strategische Ziele im Zielfeld: Soziales

Strategisches Ziel	Zielunterstützende Produktgruppe	Fachbereich	Zielunterstützender Ressourceneinsatz 2014	
			Produktgruppe	Strategisches Ziel
Die Unabhängigkeit von Transferleistungen wird angestrebt	00504 - Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderungen	Fachbereich 50 - Sozialamt	414.786 €	6.887.032 €
	00505 - Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit	Fachbereich 50 - Sozialamt	6.472.246 €	
	00507 - Hilfen bei drohender Wohnungslosigkeit	Fachbereich 50 - Sozialamt	Keine Ressourcen	
	00512 - Leistungsbeteiligungen SGB II	Fachbereich 59 - Jobcenter	Keine Ressourcen	
Menschen in Dortmund werden vor Armut und deren Folgen geschützt	00504 - Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderungen	Fachbereich 50 - Sozialamt	13.798.971 €	179.874.247 €
	00505 - Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit	Fachbereich 50 - Sozialamt	14.602.578 €	
	00506 - Hilfen für Zuwanderer	Fachbereich 50 - Sozialamt	10.926.460 €	
	00507 - Hilfen bei drohender Wohnungslosigkeit	Fachbereich 50 - Sozialamt	5.021.414 €	
	00512 - Leistungsbeteiligungen SGB II	Fachbereich 59 - Jobcenter	135.524.824 €	
Hilfebedürftige Menschen leben in Dortmund so lange wie möglich selbständig	00503 - Unterstützung von Senioren	Fachbereich 50 - Sozialamt	3.682.920 €	32.844.173 €
	00504 - Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderungen	Fachbereich 50 - Sozialamt	27.346.177 €	
	00505 - Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit	Fachbereich 50 - Sozialamt	1.815.076 €	
Ressourceneinsatz für das Zielfeld insgesamt:				219.605.451 €

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund

Zielfeld: Soziales

Strategisches Ziel:

Die Unabhängigkeit von Transferleistungen wird angestrebt

Verwaltungsleistungen zur Unterstützung der Zielerreichung

- Mitarbeit im Arbeitskreis "Kommunale Arbeitsmarktstrategie 2015"
- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (z.B. Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung)
- Rehabilitation schwerbehinderter Arbeitnehmer (Sicherung von Arbeitsplätzen schwerbehinderter Arbeitnehmer/innen)
- Beschäftigungsmaßnahmen im Konzern Stadt Dortmund
- Bildung und Teilhabeleistungen (z.B. Lernförderung)
- Persönliche Hilfen nach dem SGB XII (z.B. für Wohnungslose)
- Grundsicherung für Arbeitssuchende nach § 16 a SGB II -Kommunale Eingliederungsleistungen-

Zielunterstützende Produktgruppen	Fachbereich
00504 - Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderungen	Fachbereich 50 - Sozialamt
00505 - Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit	Fachbereich 50 - Sozialamt
00507 - Hilfen bei drohender Wohnungslosigkeit	Fachbereich 50 - Sozialamt
00512 - Leistungsbeteiligungen SGB II	Fachbereich 59 - Jobcenter

Strategisches Ziel:

Die Unabhängigkeit von Transferleistungen wird angestrebt

Wirkungskennzahlen zur Erreichung des strategischen Ziels	Darstellungsform	Kommunale Beeinflussbarkeit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		ja bedingt nein	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Spitzenkennzahlen									
Zielunterstützender Ressourceneinsatz	Werte in Euro	bedingt	-3.770.028	6.327.408	6.887.032	5.641.047	5.673.065	5.800.022	
SGB II-Dichte	Anzahl der Leistungsbezieher pro 1.000 Einwohner	bedingt	173	174	174	174	174	174	

Weitere wirkungsorientierte Kennzahlen								
Integrationsquote (Integration in den Arbeitsmarkt)	Prozentuales Verhältnis der Integrationen in den Arbeitsmarkt an dem durchschnittlichen Bestand an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten	bedingt	21,20	21,40	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert
Quote der sog. Ergänzter	Prozentualer Anteil der sog. Ergänzter an den insgesamt sozialversicherungspflichtig Beschäftigten	bedingt	3,00	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert

Weitere wirkungsorientierte Kennzahlen aus interkommunalen Vergleichen und externen Quellen								
Zum strategischen Ziel liegen für den Plan bislang keine Vergleichs- bzw. externe Kennzahlen vor.								

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund

Zielfeld: Soziales

Strategisches Ziel:

Menschen in Dortmund werden vor Armut und deren Folgen geschützt

Verwaltungsleistungen zur Unterstützung der Zielerreichung

- Hilfen zur Gesundheit (Hilfen zur medizinischen Versorgung nicht krankenversicherter Menschen)
- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (z.B. Versorgung mit Körperersatzstücken, orthopädischen oder anderen Hilfsmitteln)
- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Hilfe für besondere Bedarfslagen (z.B. BaföG; USG)
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Leistungen an Flüchtlinge
- Leistungen für Wohnungslose

Zielunterstützende Produktgruppen	Fachbereich
00504 - Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderungen	Fachbereich 50 - Sozialamt
00505 - Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit	Fachbereich 50 - Sozialamt
00506 - Hilfen für Zuwanderer	Fachbereich 50 - Sozialamt
00507 - Hilfen bei drohender Wohnungslosigkeit	Fachbereich 50 - Sozialamt
00512 - Leistungsbeteiligungen SGB II	Fachbereich 59 - Jobcenter

Strategisches Ziel:

Menschen in Dortmund werden vor Armut und deren Folgen geschützt

Wirkungskennzahlen zur Erreichung des strategischen Ziels	Darstellungsform	Kommunale Beeinflussbarkeit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		ja bedingt nein	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Spitzenkennzahlen									
Zielunterstützender Ressourceneinsatz	Werte in Euro	bedingt	206.205.777	186.472.420	179.874.247	180.991.231	183.195.547	184.425.210	

Weitere wirkungsorientierte Kennzahlen									
Altersarmut	Leistungsbezieher pro 1.000 Einwohner ab 65 Jahre	bedingt	59	62	65	69	73	77	
Nachfragequote Bildungs- und Teilhabepaket	Prozentualer Anteil der Menschen, die Leistungen beantragen, im Vergleich zur Gesamtzahl der potenziellen Leistungsberechtigten	ja	67,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00

Weitere wirkungsorientierte Kennzahlen aus interkommunalen Vergleichen und externen Quellen									
Zum strategischen Ziel liegen für den Plan bislang keine Vergleichs- bzw. externe Kennzahlen vor.									

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund

Zielfeld: Soziales

Strategisches Ziel:

Hilfebedürftige Menschen leben in Dortmund so lange wie möglich selbständig

Verwaltungsleistungen zur Unterstützung der Zielerreichung

- Verbesserung gleichberechtigter und selbstständiger Teilhabe von behinderten und pflegebedürftigen Menschen im Wohnquartier und dadurch Vermeidung stationärer Unterbringung
- Entwicklung, Organisation und Durchführung neuer Entlastungsangebote für Demenz gem. § 45b SGB XI
- Installierung eines Inklusionsprojektes "Sozialräumliche Beratung für Menschen mit geistiger Behinderung" in einem ausgewählten Stadtquartier
- Offene Seniorenarbeit
- Hilfen für Menschen mit Behinderungen (z.B. Beschaffung, Ausstattung und Erhalt einer behindertengerechten Wohnung, Behindertenfahrdienst)
- Hilfen bei Pflegebedürftigkeit (ambulant)
- Kommunale Pflegeplanung und -beratung
- Soziale Maßnahmen (Förderung sozialpolitisch notwendiger Angebote der Wohlfahrtsverbände insbesondere für Ältere, Behinderte oder Pflegebedürftige)

Zielunterstützende Produktgruppen	Fachbereich
00503 - Unterstützung von Senioren	Fachbereich 50 - Sozialamt
00504 - Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderungen	Fachbereich 50 - Sozialamt
00505 - Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit	Fachbereich 50 - Sozialamt

Strategisches Ziel:

Hilfebedürftige Menschen leben in Dortmund so lange wie möglich selbständig

Wirkungskennzahlen zur Erreichung des strategischen Ziels	Darstellungsform	Kommunale Beeinflussbarkeit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		ja bedingt nein	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Spitzenkennzahlen									
Zielunterstützender Ressourceneinsatz	Werte in Euro	bedingt	27.693.042	31.142.858	32.844.173	34.758.374	36.914.449	39.379.603	
Häusliche Versorgungsquote	Anteil der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen an der Gesamtzahl der Leistungsberechtigten in Prozent	bedingt	56,42	56,55	57,41	58,12	58,78	59,31	

Weitere wirkungsorientierte Kennzahlen

Zu diesem strategischen Ziel wurden bislang keine weiteren wirkungsorientierten Kennzahlen gebildet.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Weitere wirkungsorientierte Kennzahlen aus interkommunalen Vergleichen und externen Quellen

Zum strategischen Ziel liegen für den Plan bislang keine Vergleichs- bzw. externe Kennzahlen vor.								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

**Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund
Zielfeld**

Strategische Ziele im Zielfeld: Umwelt

Strategisches Ziel	Zielunterstützende Produktgruppe	Fachbereich	Zielunterstützender Ressourceneinsatz 2014	
			Produktgruppe	Strategisches Ziel
Die Klimaschutzziele werden nachhaltig verfolgt	01201 - Verkehrliche Planung	Fachbereich 61 - Stadtplanungs- und Bauordnungsamt	1.255.002 €	2.276.812 €
	01402 - Luft, Klima und Immissionen	Fachbereich 60 - Umweltamt	1.021.810 €	
Dortmund erweitert seinen Bestand an naturnah ausgebauten Flächen und Strukturen	01301 - Landschaft und Natur	Fachbereich 60 - Umweltamt	936.641 €	1.325.223 €
	01302 - A&E Management	Fachbereich 60 - Umweltamt	388.582 €	
Die Umweltbelastung wird konsequent reduziert	01402 - Luft, Klima und Immissionen	Fachbereich 60 - Umweltamt	810.258 €	810.258 €
Ressourceneinsatz für das Zielfeld insgesamt:				4.412.293 €

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund

Zielfeld: Umwelt

Strategisches Ziel:

Die Klimaschutzziele werden nachhaltig verfolgt

Verwaltungsleistungen zur Unterstützung der Zielerreichung

- Handlungsprogramm Klimaschutz 2020
- Reduzierung der CO²-Belastung durch Energieeinsparung, Klimaschutz und Klimaanpassung im Rahmen des Handlungsprogramms Klimaschutz 2020
- Umsetzung des Maßnahmenpakets
- Energieberatungsangebote
- Evaluierung der Maßnahmen durch 2-jährliche CO²-Bilanzierung
- Energetische Optimierung des stadt eigenen Immobilienbestandes
- Verankerung energetischer Standards im städtischen Bauplanungsrecht (B-Pläne, Baugenehmigungsverfahren)
- Unterstützung der Energiewende durch dezentrale und regenerative Versorgungsinfrastruktur
- Bürgerberatung, Kampagnen und Aktionen zum Klimaschutz
- Beteiligung der lokalen Energieakteure im KEK (Konsultationskreis Energieeffizienz und Klimaschutz)
- Masterplan Energiewende
- Stärkung ÖPNV und Radverkehr

Zielunterstützende Produktgruppen	Fachbereich
01201 - Verkehrliche Planung	Fachbereich 61 - Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
01402 - Luft, Klima und Immissionen	Fachbereich 60 - Umweltamt

Strategisches Ziel:

Die Klimaschutzziele werden nachhaltig verfolgt

Wirkungskennzahlen zur Erreichung des strategischen Ziels	Darstellungsform	Kommunale Beeinflussbarkeit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		ja bedingt nein	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Spitzenkennzahlen									
Zielunterstützender Ressourceneinsatz	Werte in Euro	bedingt	1.697.650	2.229.778	2.276.812	2.166.584	2.001.134	1.988.258	
CO ² -Bilanz	CO ² -Bilanz in Tonnen pro Einwohner	bedingt	7,40	7,30	7,20	7,10	7,00	6,90	

Weitere wirkungsorientierte Kennzahlen								
Anteil regenerativ erzeugter Energie	Prozentualer Anteil an der insgesamt erzeugten Energie	bedingt	4,50	4,60	4,40	4,30	4,00	4,10
Stromverbrauch Stadtverwaltung	kWh/m ² beheizte BGF	ja	26,13	26,63	26,63	26,63	26,63	26,63
Wärmeverbrauchsmenge Stadtverwaltung	kWh (witterungsbereinigt) /m ² beheizte BGF	ja	94,65	97,00	95,00	93,00	91,00	90,00

Weitere wirkungsorientierte Kennzahlen aus interkommunalen Vergleichen und externen Quellen								
Zum strategischen Ziel liegen für den Plan bislang keine Vergleichs- bzw. externe Kennzahlen vor.								

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund
Zielfeld: Umwelt

Strategisches Ziel:

Dortmund erweitert seinen Bestand an naturnah ausgebauten Flächen und Strukturen

Verwaltungsleistungen zur Unterstützung der Zielerreichung

- Sicherung und Optimierung der ökologischen Standards im Rahmen von Entwicklung und Ausbau naturnaher Flächen und Strukturen im Stadtgebiet
- Ausweisung und Betreuung von naturschutzrechtlichen Schutzgebieten
- Management der ökologischen Ausgleichs- und Ersatzflächen (A&E)
- Anreicherung von Landschaft und Siedlung mit neuen naturnahen Strukturelementen
- Bereitstellung und Steuerung des Angebots an Naturerlebnismöglichkeiten durch Erholungsinfrastrukturen

Zielunterstützende Produktgruppen	Fachbereich
01301 - Landschaft und Natur	Fachbereich 60 - Umweltamt
01302 - A&E Management	Fachbereich 60 - Umweltamt

Strategisches Ziel:

Dortmund erweitert seinen Bestand an naturnah ausgebauten Flächen und Strukturen

Wirkungskennzahlen zur Erreichung des strategischen Ziels	Darstellungsform	Kommunale Beeinflussbarkeit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		ja bedingt nein	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Spitzenkennzahlen									
Zielunterstützender Ressourceneinsatz	Werte in Euro	bedingt	1.398.357	1.525.674	1.325.223	1.276.910	1.280.089	1.288.079	
Anteil der naturnah entwickelten und bewirtschafteten Liegenschaften	Prozentualer Anteil der naturnah nach rechtsverbindlich festgelegten Pflegestandards entwickelten und bewirtschafteten Flächen an der Gesamtfläche des Stadtgebiets (Umweltportfolio)	ja	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15

Weitere wirkungsorientierte Kennzahlen									
Zu diesem strategischen Ziel wurden bislang keine weiteren wirkungsorientierten Kennzahlen gebildet.									

Weitere wirkungsorientierte Kennzahlen aus interkommunalen Vergleichen und externen Quellen									
Zum strategischen Ziel liegen für den Plan bislang keine Vergleichs- bzw. externe Kennzahlen vor.									

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund

Zielfeld: Umwelt

Strategisches Ziel:

Die Umweltbelastung wird konsequent reduziert

Verwaltungsleistungen zur Unterstützung der Zielerreichung

- Reduzierung der durch Luft-, Boden-, und Gewässerverschmutzung sowie Lärm verursachten Umweltbelastungen
- Verbesserung der Umweltqualität durch Erhöhung der Anteile des ÖPNV und des Radverkehrs am Gesamtverkehrsaufkommen (modal split)

Zielunterstützende Produktgruppen	Fachbereich
01402 - Luft, Klima und Immissionen	Fachbereich 60 - Umweltamt

Strategisches Ziel:

Die Umweltbelastung wird konsequent reduziert

Wirkungskennzahlen zur Erreichung des strategischen Ziels	Darstellungsform	Kommunale Beeinflussbarkeit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		ja bedingt nein		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen									
Zielunterstützender Ressourceneinsatz	Werte in Euro	bedingt	806.161	929.445	810.258	915.726	912.001	912.670	
Überschreitung der Grenzwerte Luftbelastung	Anzahl der Meßstationen, an denen die Grenzwerte überschritten werden	bedingt	4	4	4	4	3	2	
Modal-Split Entwicklung	Prozentualer Anteil "Umweltverbund" (ÖPNV+Radverkehr+Fußverkehr) am Gesamtverkehrsaufkommen	bedingt	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	
Subjektive Wahrnehmung der Umweltbelastung	Schulnote (aus Befragung)	bedingt		3,20	3,20	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	

Weitere wirkungsorientierte Kennzahlen									
Überschreitung der Lärmschwellen	Anzahl der betroffenen Wohneinheiten	bedingt	23.506	23.270	23.038	22.807	22.579	22.354	
Renaturierte Wasserflächen	km renaturierter Wasserlauf	nein	56,00	61,00	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	
Abkopplung versiegelter Flächen	Abgekoppelte Fläche in Prozent der gesamten angeschlossenen Fläche im Emschereinzugsgebiet (kumuliert)	bedingt	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	

Weitere wirkungsorientierte Kennzahlen aus interkommunalen Vergleichen und externen Quellen									
Zum strategischen Ziel liegen für den Plan bislang keine Vergleichs- bzw. externe Kennzahlen vor.									

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund
Zielfeld

Strategische Ziele im Zielfeld: Lebensqualität in der Stadt

Strategisches Ziel	Zielunterstützende Produktgruppe	Fachbereich	Zielunterstützender Ressourceneinsatz 2014	
			Produktgruppe	Strategisches Ziel
Dortmund soll als attraktiver Wohnstandort für alle ausgebaut werden	00902 - Räumliche Planung und Entwicklung	Fachbereich 61 - Stadtplanungs- und Bauordnungsamt	Keine Ressourcen	2.459.662 €
	00903 - Stadterneuerung	Fachbereich 61 - Stadtplanungs- und Bauordnungsamt	Keine Ressourcen	
	01004 - Wohnungsbauförderung	Fachbereich 64 - Wohnungsamt	1.642.772 €	
	01010 - Denkmalschutz und -pflege	Fachbereich 61 - Stadtplanungs- und Bauordnungsamt	816.890 €	
Dortmund erweitert sein breit gefächertes, attraktives Kultur-, Sport- und Freizeitangebot	00404 - Kulturförderung	Fachbereich 41 - Kulturbetriebe Dortmund (Eigenbetrieb)	39.407.488 €	96.402.381 €
	00405 - Theater	Fachbereich 42 - Theater Dortmund (Eigenbetrieb)	32.104.685 €	
	00503 - Unterstützung von Senioren	Fachbereich 50 - Sozialamt	Keine Ressourcen	
	00802 - Sportförderung	Amt 3D - Sport und Freizeit (Eigenbetrieb)	Keine Ressourcen	
	00804 - Sportförderung	Fachbereich 52 - Sport und Freizeit (Eigenbetrieb)	24.890.208 €	
Dortmund stärkt das bürgerschaftliche und zivilgesellschaftliche Engagement	00184 - Bürgerinteressen und Zivilgesellschaft	Fachbereich 1 - Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates	133.542 €	4.092.794 €
	00404 - Kulturförderung	Fachbereich 41 - Kulturbetriebe Dortmund (Eigenbetrieb)	214.000 €	
	00603 - Kinder- und Jugendförderung	Fachbereich 51 - Jugendamt	3.745.252 €	
Ressourceneinsatz für das Zielfeld insgesamt:				102.954.837 €

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund

Zielfeld: Lebensqualität in der Stadt

Strategisches Ziel:

Dortmund soll als attraktiver Wohnstandort für Alle ausgebaut werden

Verwaltungsleistungen zur Unterstützung der Zielerreichung

- Generierung und Deckung der Nachfrage nach attraktiven Flächenpotenzialen für Wohnungs- und Versorgungsnutzung
- Entwicklung und Ausbau einer zukunftsfähigen qualifizierten technischen Infrastruktur
- Stadterneuerungsmaßnahmen, Denkmalschutz, Flächennutzungs- und Bebauungsplanung, Baulandmonitoring

Zielunterstützende Produktgruppen	Fachbereich
00902 - Räumliche Planung und Entwicklung	Fachbereich 61 - Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
00903 - Stadterneuerung	Fachbereich 61 - Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
01004 - Wohnungsbauförderung	Fachbereich 64 - Wohnungsamt
01010 - Denkmalschutz und -pflege	Fachbereich 61 - Stadtplanungs- und Bauordnungsamt

Strategisches Ziel:

Dortmund soll als attraktiver Wohnstandort für Alle ausgebaut werden

Wirkungskennzahlen zur Erreichung des strategischen Ziels	Darstellungsform	Kommunale Beeinflussbarkeit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		ja bedingt nein	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Spitzenkennzahlen									
Zielunterstützender Ressourceneinsatz	Werte in Euro	bedingt	2.978.789	2.877.192	2.459.662	2.271.832	2.047.424	1.953.767	
Wohnattraktivität	Schulnote (aus Befragung)	bedingt		3,17	3,17	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	

Weitere wirkungsorientierte Kennzahlen								
Wanderungssaldo	Saldo aus Zu- und Fortzügen über die Stadtgrenzen	bedingt	2.353	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert

Weitere wirkungsorientierte Kennzahlen aus interkommunalen Vergleichen und externen Quellen								
Zum strategischen Ziel liegen für den Plan bislang keine Vergleichs- bzw. externe Kennzahlen vor.								

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund

Zielfeld: Lebensqualität in der Stadt

Strategisches Ziel:

Dortmund erweitert sein breit gefächertes, attraktives Kultur-, Sport- und Freizeitangebot

Verwaltungsleistungen zur Unterstützung der Zielerreichung

- Versorgung der Dortmunder Bevölkerung mit attraktiven Kultur-, Sport- und Freizeitangeboten
- Gezielte Maßnahmen zur Stärkung des Interesses der Bevölkerung an Kultur-, Sport- und Freizeitangeboten
- Offene Seniorenarbeit (städtische Angebote -z.B. Kurse / Veranstaltungen)
- Möglichkeit zur außerschulischen Nutzung von Schulräumen und -grundstücken

Zielunterstützende Produktgruppen	Fachbereich
00404 - Kulturförderung	Fachbereich 41 - Kulturbetriebe Dortmund (Eigenbetrieb)
00405 - Theater	Fachbereich 42 - Theater Dortmund (Eigenbetrieb)
00503 - Unterstützung von Senioren	Fachbereich 50 - Sozialamt
00802 - Sportförderung	Amt 3D - Sport und Freizeit (Eigenbetrieb)
00804 - Sportförderung	Fachbereich 52 - Sport und Freizeit (Eigenbetrieb)
00805 - Sporthallen	Amt 24 - Sport und Freizeit (Eigenbetrieb)

Strategisches Ziel:

Dortmund erweitert sein breit gefächertes, attraktives Kultur-, Sport- und Freizeitangebot

Wirkungskennzahlen zur Erreichung des strategischen Ziels	Darstellungsform	Kommunale Beeinflussbarkeit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		ja bedingt nein		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen									
Zielunterstützender Ressourceneinsatz	Werte in Euro	bedingt	68.288.958	72.932.070	96.402.381	97.396.779	97.478.525	97.506.091	
Zufriedenheit mit den Kultur, Sport- und Freizeitangeboten	Schulnote (aus Befragung)	bedingt		2,55	2,55	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	

Weitere wirkungsorientierte Kennzahlen								
Kulturförderung durch das Kulturbüro Dortmund	Euro pro Einwohner	ja	3,80	4,14	4,05	4,05	4,05	4,05
Kostenwirtschaftlichkeit Sportanlagen	Kosten je m ² Aussen- und Innenfläche	ja	86,90	89,90	102,51	102,51	102,51	102,51
Kostenwirtschaftlichkeit Freizeitanlagen	Kosten je m ² Aussen- und Innenfläche	ja	89,84	94,88	92,33	92,33	92,33	92,33
Zufriedenheit mit den öffentlichen Toilettenanlagen	Schulnote (aus Befragung)	ja		4,33	4,33	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert	kein Plan-/Zielwert

Weitere wirkungsorientierte Kennzahlen aus interkommunalen Vergleichen und externen Quellen								
Zum strategischen Ziel liegen für den Plan bislang keine Vergleichs- bzw. externe Kennzahlen vor.								

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund

Zielfeld: Lebensqualität in der Stadt

Strategisches Ziel:

Dortmund stärkt das bürgerschaftliche und zivilgesellschaftliche Engagement

Verwaltungsleistungen zur Unterstützung der Zielerreichung

- Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung des Ehrenamtes oder freiwilligen Engagements
- Unterstützender Einsatz von Ehrenamtlern in den städtischen Kultur- und Weiterbildungseinrichtungen
- Unterhaltung von Jugendforen
- Förderung von externen Strukturen in den Bereichen Freiwilligenarbeit und Dialogmöglichkeiten für Bürgerinitiativen

Zielunterstützende Produktgruppen	Fachbereich
00184 - Bürgerinteressen und Zivilgesellschaft	Fachbereich 1 - Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates
00404 - Kulturförderung	Fachbereich 41 - Kulturbetriebe Dortmund (Eigenbetrieb)
00603 - Kinder- und Jugendförderung	Fachbereich 51 - Jugendamt

Strategisches Ziel:

Dortmund stärkt das bürgerschaftliche und zivilgesellschaftliche Engagement

Wirkungskennzahlen zur Erreichung des strategischen Ziels	Darstellungsform	Kommunale Beeinflussbarkeit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		ja bedingt nein	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Spitzenkennzahlen									
Zielunterstützender Ressourceneinsatz	Werte in Euro	bedingt	1.557.115	3.988.794	4.092.794	4.134.102	4.180.736	4.203.517	
Veränderung der Anzahl der bei der Freiwilligenagentur gemeldeten Personen	Prozentuale Veränderung im Vergleich zum Vorjahr	bedingt	16,27	11,02	6,10	6,10	6,00	6,00	
Beteiligung an Jugendforen	Anzahl der Teilnehmenden pro Jahr	ja	813	815	815	815	815	815	

Weitere wirkungsorientierte Kennzahlen									
Spielplatzpatenschaften	Prozentualer Anteil der ehrenamtlich tätigen Spielplatzpaten an der Gesamtzahl der öffentlichen Spielplätze	ja	45	45	45	45	45	45	45

Weitere wirkungsorientierte Kennzahlen aus interkommunalen Vergleichen und externen Quellen									
Zum strategischen Ziel liegen für den Plan bislang keine Vergleichs- bzw. externe Kennzahlen vor.									

Anhang zu II. – Ergänzende Informationen zu den strategischen Zielen

Strategische Ziele	Kennzahlen	Erläuterungen																																												
Der Strukturwandel wird konsequent verfolgt und verwirklicht	Veränderung der sv.-pflichtig Beschäftigten in den Schlüsselbranchen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 60%;">Schlüsselbranchen</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">2012</th> </tr> <tr> <th style="width: 20%;">Anzahl Beschäftigte</th> <th style="width: 20%;">Veränderung in Prozent zum Vorjahr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Gesundheitswirtschaft</td><td style="text-align: right;">33.631</td><td style="text-align: right;">1,1</td></tr> <tr><td>Handel</td><td style="text-align: right;">31.879</td><td style="text-align: right;">3,8</td></tr> <tr><td>Produktionswirtschaft</td><td style="text-align: right;">27.920</td><td style="text-align: right;">6,0</td></tr> <tr><td>Logistikwirtschaft</td><td style="text-align: right;">23.914</td><td style="text-align: right;">2,0</td></tr> <tr><td>Informationstechnologie</td><td style="text-align: right;">12.954</td><td style="text-align: right;">2,6</td></tr> <tr><td>Unternehmensbezogene Dienstleistungen</td><td style="text-align: right;">13.257</td><td style="text-align: right;">6,2</td></tr> <tr><td>Versicherungswirtschaft</td><td style="text-align: right;">6.195</td><td style="text-align: right;">-1,4</td></tr> <tr><td>Kultur- u. Kreativwirtschaft</td><td style="text-align: right;">5.614</td><td style="text-align: right;">3,6</td></tr> <tr><td>Finanzwirtschaft</td><td style="text-align: right;">4.785</td><td style="text-align: right;">0,6</td></tr> <tr><td>Hotel- u. Gaststättengewerbe</td><td style="text-align: right;">4.945</td><td style="text-align: right;">6,6</td></tr> <tr><td>Mikro- und Nanotechnologie (Erhebung Köpfe)</td><td style="text-align: right;">2.373</td><td style="text-align: right;">1,8</td></tr> <tr><td>Biotechnologie (Erhebung Köpfe)</td><td style="text-align: right;">332</td><td style="text-align: right;">10,0</td></tr> <tr><td>Summe bzw. insgesamt</td><td style="text-align: right;">167.799</td><td style="text-align: right;">3,58</td></tr> </tbody> </table>	Schlüsselbranchen	2012		Anzahl Beschäftigte	Veränderung in Prozent zum Vorjahr	Gesundheitswirtschaft	33.631	1,1	Handel	31.879	3,8	Produktionswirtschaft	27.920	6,0	Logistikwirtschaft	23.914	2,0	Informationstechnologie	12.954	2,6	Unternehmensbezogene Dienstleistungen	13.257	6,2	Versicherungswirtschaft	6.195	-1,4	Kultur- u. Kreativwirtschaft	5.614	3,6	Finanzwirtschaft	4.785	0,6	Hotel- u. Gaststättengewerbe	4.945	6,6	Mikro- und Nanotechnologie (Erhebung Köpfe)	2.373	1,8	Biotechnologie (Erhebung Köpfe)	332	10,0	Summe bzw. insgesamt	167.799	3,58
	Schlüsselbranchen	2012																																												
		Anzahl Beschäftigte	Veränderung in Prozent zum Vorjahr																																											
	Gesundheitswirtschaft	33.631	1,1																																											
	Handel	31.879	3,8																																											
	Produktionswirtschaft	27.920	6,0																																											
	Logistikwirtschaft	23.914	2,0																																											
	Informationstechnologie	12.954	2,6																																											
	Unternehmensbezogene Dienstleistungen	13.257	6,2																																											
	Versicherungswirtschaft	6.195	-1,4																																											
	Kultur- u. Kreativwirtschaft	5.614	3,6																																											
	Finanzwirtschaft	4.785	0,6																																											
	Hotel- u. Gaststättengewerbe	4.945	6,6																																											
	Mikro- und Nanotechnologie (Erhebung Köpfe)	2.373	1,8																																											
	Biotechnologie (Erhebung Köpfe)	332	10,0																																											
Summe bzw. insgesamt	167.799	3,58																																												
	Sv.-pflichtig Beschäftigte in den Schlüsselbranchen																																													

III. Die produktgruppenorientierte Sicht im Wirkungsorientierten Haushalt

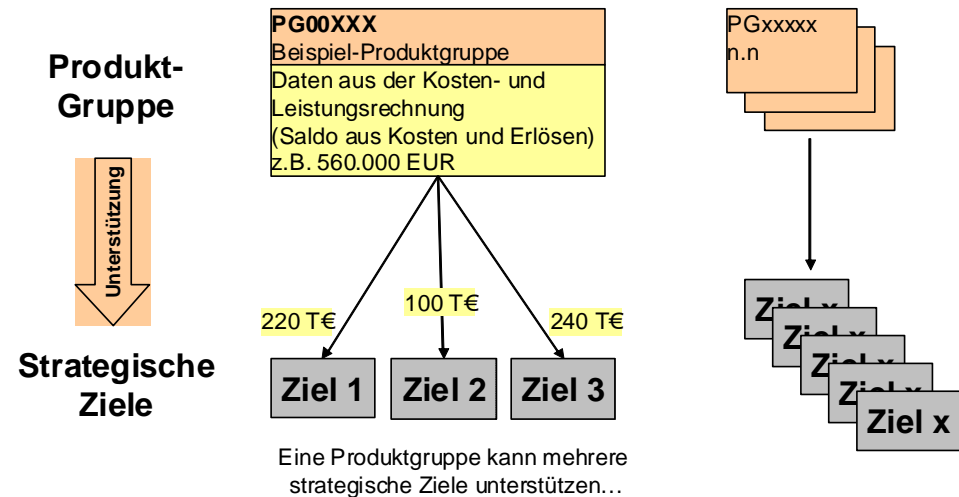
Die Produktgruppe – Ort der Leistungserstellung

Die zielorientierte Sicht im WOH gibt Auskunft darüber, wofür und mit welchen Ergebnissen (Wirkungen) finanzielle Ressourcen eingesetzt werden. Als ergänzende Information dazu zeigt die produktgruppenorientierte Sicht, in welchen Bereichen der Verwaltung Ressourceneinsätze zur Zielerreichung eingeplant sind.

Die Angabe des Ressourceneinsatzes der Produktgruppe erfolgt für jedes von ihr unterstützte Ziel. Von hier aus erfolgt die Verdichtung sowohl auf Ebene der jeweiligen Produktgruppe als auch auf die Ziel- und Zielfeldebene.

Die Darstellung umfasst sämtliche Produktgruppen, die Leistungen zur Erreichung der strategischen Ziele erbringen.

Ressourceneinsatz der Produktgruppen



Erläuterungen zur Zielrelevanzkennziffer

Im Bereich „Zielunterstützung“ wird die sog. Zielrelevanzkennziffer der Produktgruppe errechnet. Dieser Wert soll einen Anhaltspunkt dahingehend liefern, wie bedeutend die jeweilige Produktgruppe, bzw. deren Leistungen, für das strategische Zielsystem der Stadt Dortmund sind. Im Bedarfsfall kann die Zielrelevanzkennziffer die Grundlage für

nähere Betrachtungen bei organisatorischen oder finanziellen Fragestellungen sein.

Von wesentlicher Bedeutung für die Berechnung der Zielrelevanzkennziffer ist der sogenannte Unterstützungsgrad. Hier erfolgt eine Differenzierung zwischen einer direkten und einer indirekten Unterstützung der Zielerreichung durch die Produktgruppe. Den Unterstützungsgraden sind die Multiplikatoren 1 (für indirekt „i“) und 2 (für direkt „d“) zugeordnet.

Die Festlegung des Unterstützungsgrades liegt in der Verantwortung der jeweils für die Bewirtschaftung der Produktgruppenressourcen verantwortlichen Organisationseinheiten der Verwaltung.

Weitere Erläuterungen zur Berechnung der Zielrelevanzkennziffer befinden sich in der Fußnote der Produktgruppenblätter.

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund

Produktgruppe: 00184 - Bürgerinteressen und Zivilgesellschaft

Fachbereich 1 - Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates

Beschreibung und Zielsetzung der Produktgruppe

Mit der Produktgruppe werden Angebote einer bürgerorientierten, zivilgesellschaftlich organisierten Großstadt gebündelt

Unterstützung der strategischen Ziele:	Zielunterstützung*			Zielunterstützender Ressourceneinsatz					
	ZF-Wertigkeit	Unterstützung	Unterstützungswert	Ergebnis	Ansatz		Planung		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
Politischer Extremismus wird in Dortmund konsequent bekämpft	1	d	2	203.269	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Dortmund stärkt das bürgerschaftliche und zivilgesellschaftliche Engagement	1	d	2	183.238	180.278	133.542	132.761	132.072	132.192

Zielrelevanzkennziffer - Summe der Zielunterstützungswerte -	4
--	---

Gesamtbetrachtung:	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Summe des zielunterstützenden Ressourceneinsatzes	386.508	380.278	383.542	382.761	382.072	382.192
Ressourceneinsatz der Produktgruppe - gesamt -	4.734.272	5.168.099	3.783.026	3.652.824	3.604.237	3.610.528

*** Zielunterstützung**

ZF(Zielfeld)-Wertigkeit: A = 2, B = 1 (Zuordnung der Zielfelder - siehe Zielsystem)

Unterstützung: d = 2 (direkte Unterstützung des strategischen Zieles), i = 1 (indirekte Unterstützung des strategischen Zieles)

Unterstützungswert: Produkt aus den vorgenannten Werten

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund

Produktgruppe: 00204 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Fachbereich 32 - Ordnungsamt

Beschreibung und Zielsetzung der Produktgruppe

Schutz der Rechtsgüter sowie der Rechtsordnung durch repressive und präventive Gefahrenabwehr im Einzelfall
 Bearbeitung von Amtshilfe- sowie sonstigen Ermittlungsgesuchen und Vollzugsmaßnahmen
 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
 Ermittlung und Bereitstellung angefragter Daten/Sachverhalte
 Steigerung und Stärkung der subjektiven und objektiven Sicherheit durch Präsenz (Auskunft, Information, Beratung)

Unterstützung der strategischen Ziele:	Zielunterstützung*			Zielunterstützender Ressourceneinsatz					
	ZF-Wertigkeit	Unterstützung	Unterstützungswert	Ergebnis	Ansatz		Planung		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
Die Sauberkeit im Stadtgebiet wird sichergestellt	1	d	2	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen
Die Sicherheit der Menschen im Stadtgebiet wird gewährleistet	1	d	2	5.704.744	6.548.792	6.695.461	6.671.174	6.643.757	6.653.514

Zielrelevanzkennziffer - Summe der Zielunterstützungswerte -	4
--	---

Gesamtbetrachtung:	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Summe des zielunterstützenden Ressourceneinsatzes	5.704.744	6.548.792	6.695.461	6.671.174	6.643.757	6.653.514
Ressourceneinsatz der Produktgruppe - gesamt -	5.822.036	6.817.075	7.121.419	7.093.071	7.065.538	7.080.894

*** Zielunterstützung**

ZF(Zielfeld)-Wertigkeit: A = 2, B = 1 (Zuordnung der Zielfelder - siehe Zielsystem)

Unterstützung: d = 2 (direkte Unterstützung des strategischen Zieles), i = 1 (indirekte Unterstützung des strategischen Zieles)

Unterstützungswert: Produkt aus den vorgenannten Werten

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund

Produktgruppe: 00205 - Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Tiergesundheit

Fachbereich 32 - Ordnungsamt

Beschreibung und Zielsetzung der Produktgruppe

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung in den Bereichen Gewerbewesen, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung sowie Tiergesundheit mittels:
 Erteilung, Versagung, Rücknahme und Widerruf von Erlaubnissen gemäß Gewerbeordnung und Gaststättengesetz
 Überwachung der Gewerbeaktivitäten einschl. Gewerbeuntersagungsverfahren und Handwerksuntersagungen
 Überwachung des gewerblichen Umganges mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen zuzüglich der Überwachung der Fleischhygiene
 Schutz von Tieren vor Leiden und Schäden
 Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsschädigung

Unterstützung der strategischen Ziele:	Zielunterstützung*			Zielunterstützender Ressourceneinsatz					
	ZF-Wertigkeit	Unterstützung	Unterstützungswert	Ergebnis	Ansatz		Planung		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
Die Sicherheit der Menschen im Stadtgebiet wird gewährleistet	1	d	2	5.142.627	5.430.878	2.889.576	2.874.409	2.867.628	2.878.880
Dortmund soll als attraktiver Unternehmensstandort wahrgenommen werden	2	i	2	388.209	406.884	404.487	399.830	399.147	405.382

Zielrelevanzkennziffer - Summe der Zielunterstützungswerte -	4
--	---

Gesamtbetrachtung:	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Summe des zielunterstützenden Ressourceneinsatzes	5.530.836	5.837.762	3.294.063	3.274.239	3.266.775	3.284.262
Ressourceneinsatz der Produktgruppe - gesamt -	5.932.644	6.264.892	3.728.685	3.707.287	3.699.354	3.718.876

* Zielunterstützung
ZF(Zielfeld)-Wertigkeit: A = 2, B = 1 (Zuordnung der Zielfelder - siehe Zielsystem)
Unterstützung: d = 2 (direkte Unterstützung des strategischen Zieles), i = 1 (indirekte Unterstützung des strategischen Zieles)
Unterstützungswert: Produkt aus den vorgenannten Werten

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund

Produktgruppe: 00209 - Verkehrsüberwachung

Fachbereich 32 - Ordnungsamt

Beschreibung und Zielsetzung der Produktgruppe

Prävention/Verkehrsdziplin: Die Verkehrsteilnehmer/-innen sollen im ruhenden und fließenden Verkehr zur Einhaltung der Verkehrsvorschriften angehalten werden, um eine hohe Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Hierfür werden im ruhenden Verkehr die bewirtschafteten Flächen, die parklizenzieren Bereiche sowie die sonstigen öffentlichen Verkehrsflächen planmäßig überwacht
 Im fließenden Verkehr wird die Überwachung mittels stationärer und mobiler Messeinheiten vorgenommen
 Verfolgung/Sanktionen von begangenen Verkehrsverstößen im ruhenden und fließenden Verkehr

Unterstützung der strategischen Ziele:	Zielunterstützung*			Zielunterstützender Ressourceneinsatz					
	ZF-Wertigkeit	Unterstützung	Unterstützungswert	Ergebnis	Ansatz		Planung		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
Die Sicherheit der Menschen im Stadtgebiet wird gewährleistet	1	d	2	694.520	1.132.411	1.021.992	988.121	966.577	972.702

Zielrelevanzkennziffer - Summe der Zielunterstützungswerte -	2
--	---

Gesamtbetrachtung:	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Summe des zielunterstützenden Ressourceneinsatzes	694.520	1.132.411	1.021.992	988.121	966.577	972.702
Ressourceneinsatz der Produktgruppe - gesamt -	694.520	1.132.411	1.021.992	988.121	966.577	972.702

*** Zielunterstützung**

ZF(Zielfeld)-Wertigkeit: A = 2, B = 1 (Zuordnung der Zielfelder - siehe Zielsystem)

Unterstützung: d = 2 (direkte Unterstützung des strategischen Zieles), i = 1 (indirekte Unterstützung des strategischen Zieles)

Unterstützungswert: Produkt aus den vorgenannten Werten

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund

Produktgruppe: 00217 - Technische Gefahrenabwehr

Fachbereich 37 - Feuerwehr

Beschreibung und Zielsetzung der Produktgruppe

Bekämpfung von Schadenfeuern, Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden.

Abwehr von Gefährdungen für Leben und Gesundheit zahlreicher Menschen oder für erhebliche Sachwerte bei Großschadensereignissen

Abwehr von unmittelbaren Gefährdungen oder wesentlichen Beeinträchtigungen der lebensnotwendigen Unterkunft oder Versorgung der Bevölkerung bei Großschadensereignissen

Unterstützung der strategischen Ziele:	Zielunterstützung*			Zielunterstützender Ressourceneinsatz					
	ZF-Wertigkeit	Unterstützung	Unterstützungswert	Ergebnis	Ansatz		Planung		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
Dortmund soll als attraktiver Unternehmensstandort wahrgenommen werden	2	i	2	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen
Die Sicherheit der Menschen im Stadtgebiet wird gewährleistet	1	d	2	55.615.954	63.903.835	68.024.692	68.057.602	68.297.818	69.212.899

Zielrelevanzkennziffer

- Summe der Zielunterstützungswerte -

4

Gesamtbetrachtung:	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Summe des zielunterstützenden Ressourceneinsatzes	55.615.954	63.903.835	68.024.692	68.057.602	68.297.818	69.212.899
Ressourceneinsatz der Produktgruppe - gesamt -	55.615.954	63.903.835	68.024.692	68.057.602	68.297.818	69.212.899

* Zielunterstützung

ZF(Zielfeld)-Wertigkeit: A = 2, B = 1 (Zuordnung der Zielfelder - siehe Zielsystem)

Unterstützung: d = 2 (direkte Unterstützung des strategischen Zieles), i = 1 (indirekte Unterstützung des strategischen Zieles)

Unterstützungswert: Produkt aus den vorgenannten Werten

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund

Produktgruppe: 00218 - Gefahrenvorbeugung

Fachbereich 37 - Feuerwehr

Beschreibung und Zielsetzung der Produktgruppe

Vorbeugender Brandschutz durch Beteiligung am bauaufsichtlichen Verfahren.
 Überprüfung von erhöht brand- oder explosionsgefährdeten Gebäuden und Einrichtungen, die im Brandfall eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährden würden.
 Gestellung von Brandsicherheitswachen für Veranstaltungen.
 Brandschutzaufklärung und -erziehung im Zusammenwirken mit den örtlichen Schulen und den Feuerwehrverbänden.
 Planung und Durchführung organisatorischer Maßnahmen zur Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit lebensnotwendigen Gütern.
 Koordinierung der Planungen und Maßnahmen der Gesamtverwaltung.
 Planung von Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung, ihrer Wohnungen und Arbeitsstätten sowie lebenswichtiger ziviler Betriebe, Dienststellen und Anlagen sowie des Kulturguts vor Kriegseinwirkungen.

Unterstützung der strategischen Ziele:	Zielunterstützung*			Zielunterstützender Ressourceneinsatz					
	ZF-Wertigkeit	Unterstützung	Unterstützungswert	Ergebnis	Ansatz		Planung		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
Dortmund soll als attraktiver Unternehmensstandort wahrgenommen werden	2	i	2	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen
Die Sicherheit der Menschen im Stadtgebiet wird gewährleistet	1	d	2	1.198.821	1.703.914	1.460.075	1.460.142	1.484.393	1.505.544

Zielrelevanzkennziffer - Summe der Zielunterstützungswerte -	4
--	---

Gesamtbetrachtung:	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Summe des zielunterstützenden Ressourceneinsatzes	1.198.821	1.703.914	1.460.075	1.460.142	1.484.393	1.505.544
Ressourceneinsatz der Produktgruppe - gesamt -	1.198.821	1.703.914	1.460.075	1.460.142	1.484.393	1.505.544

*** Zielunterstützung**

ZF(Zielfeld)-Wertigkeit: A = 2, B = 1 (Zuordnung der Zielfelder - siehe Zielsystem)
Unterstützung: d = 2 (direkte Unterstützung des strategischen Zieles), i = 1 (indirekte Unterstützung des strategischen Zieles)
Unterstützungswert: Produkt aus den vorgenannten Werten

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund

Produktgruppe: 00221 - Gebührenhaushalt Rettungsdienst

Fachbereich 37 - Feuerwehr

Beschreibung und Zielsetzung der Produktgruppe

Lebensrettende Maßnahmen.
 Fachgerechte Hilfeleistung für Kranke und Verletzte.
 Betreuung von Kranken und Verletzten.
 Beförderung von Kranken und Verletzten mit Krankenkraftwagen unter Mitwirkung der Hilfsorganisationen Arbeiter-Samariter-Bund, Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter-Unfall-Hilfe und Malteser-Hilfsdienst.

Unterstützung der strategischen Ziele:	Zielunterstützung*			Zielunterstützender Ressourceneinsatz					
	ZF-Wertigkeit	Unterstützung	Unterstützungswert	Ergebnis	Ansatz		Planung		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
Die Sicherheit der Menschen im Stadtgebiet wird gewährleistet	1	d	2	5.809.519	7.260.827	4.254.479	4.208.072	4.292.244	4.455.916

Zielrelevanzkennziffer - Summe der Zielunterstützungswerte -	2
--	---

Gesamtbetrachtung:	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Summe des zielunterstützenden Ressourceneinsatzes	5.809.519	7.260.827	4.254.479	4.208.072	4.292.244	4.455.916
Ressourceneinsatz der Produktgruppe - gesamt -	5.809.519	7.260.827	4.254.479	4.208.072	4.292.244	4.455.916

*** Zielunterstützung**

ZF(Zielfeld)-Wertigkeit: A = 2, B = 1 (Zuordnung der Zielfelder - siehe Zielsystem)

Unterstützung: d = 2 (direkte Unterstützung des strategischen Zieles), i = 1 (indirekte Unterstützung des strategischen Zieles)

Unterstützungswert: Produkt aus den vorgenannten Werten

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund

Produktgruppe: 00301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Fachbereich 40 - Schulverwaltungsamt

Beschreibung und Zielsetzung der Produktgruppe

Bereitstellung schulischer Einrichtungen.

Unterstützung der strategischen Ziele:	Zielunterstützung*			Zielunterstützender Ressourceneinsatz					
	ZF-Wertigkeit	Unterstützung	Unterstützungswert	Ergebnis	Ansatz		Planung		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jugendliche in Dortmund erreichen einen Schulabschluss und gelangen von der Schule/Hochschule reibungslos in das Arbeitsleben	2	d	4	83.331.722	79.020.358	83.566.433	84.451.209	85.576.812	86.372.683

Zielrelevanzkennziffer - Summe der Zielunterstützungswerte -	4
--	---

Gesamtbetrachtung:	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Summe des zielunterstützenden Ressourceneinsatzes	83.331.722	79.020.358	83.566.433	84.451.209	85.576.812	86.372.683
Ressourceneinsatz der Produktgruppe - gesamt -	104.367.528	97.136.635	103.253.713	104.338.123	105.022.553	105.857.674

*** Zielunterstützung**

ZF(Zielfeld)-Wertigkeit:

A = 2, B = 1 (Zuordnung der Zielfelder - siehe Zielsystem)

Unterstützung:

d = 2 (direkte Unterstützung des strategischen Zieles), i = 1 (indirekte Unterstützung des strategischen Zieles)

Unterstützungswert:

Produkt aus den vorgenannten Werten

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund

Produktgruppe: 00302 - Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Fachbereich 40 - Schulverwaltungsamt

Beschreibung und Zielsetzung der Produktgruppe

Zielgruppenorientiertes Informationsmanagement als zentrale Dienstleistung

Unterstützung der strategischen Ziele:	Zielunterstützung*			Zielunterstützender Ressourceneinsatz					
	ZF-Wertigkeit	Unterstützung	Unterstützungswert	Ergebnis	Ansatz		Planung		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jugendliche in Dortmund erreichen einen Schulabschluss und gelangen von der Schule/Hochschule reibungslos in das Arbeitsleben	2	d	4	93.287	4.667.029	4.072.309	4.059.439	4.044.075	4.041.096

Zielrelevanzkennziffer - Summe der Zielunterstützungswerte -	4
--	---

Gesamtbetrachtung:	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Summe des zielunterstützenden Ressourceneinsatzes	93.287	4.667.029	4.072.309	4.059.439	4.044.075	4.041.096
Ressourceneinsatz der Produktgruppe - gesamt -	93.287	4.667.029	4.072.309	4.059.439	4.044.075	4.041.096

*** Zielunterstützung**

ZF(Zielfeld)-Wertigkeit:

A = 2, B = 1 (Zuordnung der Zielfelder - siehe Zielsystem)

Unterstützung:

d = 2 (direkte Unterstützung des strategischen Zieles), i = 1 (indirekte Unterstützung des strategischen Zieles)

Unterstützungswert:

Produkt aus den vorgenannten Werten

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund

Produktgruppe: 00303 - Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Fachbereich 40 - Schulverwaltungsamt

Beschreibung und Zielsetzung der Produktgruppe

Schulbezogene Leistungen

Unterstützung der strategischen Ziele:	Zielunterstützung*			Zielunterstützender Ressourceneinsatz					
	ZF-Wertigkeit	Unterstützung	Unterstützungswert	Ergebnis	Ansatz		Planung		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jugendliche in Dortmund erreichen einen Schulabschluss und gelangen von der Schule/Hochschule reibungslos in das Arbeitsleben	2	d	4	2.235.409	3.321.348	3.233.106	3.222.965	3.219.155	3.221.876

Zielrelevanzkennziffer - Summe der Zielunterstützungswerte -	4
--	---

Gesamtbetrachtung:	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Summe des zielunterstützenden Ressourceneinsatzes	2.235.409	3.321.348	3.233.106	3.222.965	3.219.155	3.221.876
Ressourceneinsatz der Produktgruppe - gesamt -	10.002.252	11.702.802	11.823.885	11.799.620	11.783.515	11.800.541

*** Zielunterstützung**

ZF(Zielfeld)-Wertigkeit:

A = 2, B = 1 (Zuordnung der Zielfelder - siehe Zielsystem)

Unterstützung:

d = 2 (direkte Unterstützung des strategischen Zieles), i = 1 (indirekte Unterstützung des strategischen Zieles)

Unterstützungswert:

Produkt aus den vorgenannten Werten

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund

Produktgruppe: 00305 - Familienprojekt

Fachbereich 7F - Familienprojekt

Beschreibung und Zielsetzung der Produktgruppe

Schaffung von Angeboten im Bereich von Bildung, Erziehung und Betreuung, um den Standort Dortmund für Familien weiterzuentwickeln

Unterstützung der strategischen Ziele:	Zielunterstützung*			Zielunterstützender Ressourceneinsatz					
	ZF-Wertigkeit	Unterstützung	Unterstützungswert	Ergebnis	Ansatz		Planung		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jedem Kind steht eine bedarfsgerechte Betreuungsmöglichkeit zur Verfügung	2	d	4	5.700.031	5.212.837	5.413.720	5.360.865	5.298.172	5.238.819

Zielrelevanzkennziffer - Summe der Zielunterstützungswerte -	4
--	---

Gesamtbetrachtung:	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Summe des zielunterstützenden Ressourceneinsatzes	5.700.031	5.212.837	5.413.720	5.360.865	5.298.172	5.238.819
Ressourceneinsatz der Produktgruppe - gesamt -	4.848.601	5.889.429	6.094.624	6.040.621	5.976.742	5.917.768

*** Zielunterstützung**

ZF(Zielfeld)-Wertigkeit: A = 2, B = 1 (Zuordnung der Zielfelder - siehe Zielsystem)

Unterstützung: d = 2 (direkte Unterstützung des strategischen Zieles), i = 1 (indirekte Unterstützung des strategischen Zieles)

Unterstützungswert: Produkt aus den vorgenannten Werten

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund

Produktgruppe: 00404 - Kulturförderung

Fachbereich 41 - Kulturbetriebe Dortmund (Eigenbetrieb)

Beschreibung und Zielsetzung der Produktgruppe

Unterhaltung und Förderung von Kultur- und Bildungseinrichtungen

Unterstützung der strategischen Ziele:	Zielunterstützung*			Zielunterstützender Ressourceneinsatz					
	ZF-Wertigkeit	Unterstützung	Unterstützungswert	Ergebnis	Ansatz		Planung		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
Der Strukturwandel wird konsequent verfolgt und verwirklicht	2	i	2	504.640	533.009	534.000	534.000	534.000	534.000
Jugendliche in Dortmund erreichen einen Schulabschluss und gelangen von der Schule/Hochschule reibungslos in das Arbeitsleben	2	i	2	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen
Dortmund erweitert sein breit gefächertes, attraktives Kultur-, Sport- und Freizeitangebot	1	d	2	37.240.829	39.334.350	39.407.488	39.139.839	39.092.158	38.989.443
Politischer Extremismus wird in Dortmund konsequent bekämpft	1	i	1	205.069	216.597	217.000	217.000	217.000	217.000
Dortmund stärkt das bürgerschaftliche und zivilgesellschaftliche Engagement	1	i	1	202.234	213.603	214.000	214.000	214.000	214.000

Zielrelevanzkennziffer - Summe der Zielunterstützungswerte -	8
--	---

Gesamtbetrachtung:	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Summe des zielunterstützenden Ressourceneinsatzes	38.152.772	40.297.559	40.372.488	40.104.839	40.057.158	39.954.443
Ressourceneinsatz der Produktgruppe - gesamt -	38.152.772	40.297.559	40.372.488	40.104.839	40.057.158	39.954.443

*** Zielunterstützung**

ZF(Zielfeld)-Wertigkeit: A = 2, B = 1 (Zuordnung der Zielfelder - siehe Zielsystem)

Unterstützung: d = 2 (direkte Unterstützung des strategischen Zieles), i = 1 (indirekte Unterstützung des strategischen Zieles)

Unterstützungswert: Produkt aus den vorgenannten Werten

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund

Produktgruppe: 00405 - Theater

Fachbereich 42 - Theater Dortmund (Eigenbetrieb)

Beschreibung und Zielsetzung der Produktgruppe

Unterhaltung und Förderung von Kultur- und Bildungseinrichtungen

Unterstützung der strategischen Ziele:	Zielunterstützung*			Zielunterstützender Ressourceneinsatz					
	ZF-Wertigkeit	Unterstützung	Unterstützungswert	Ergebnis	Ansatz		Planung		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
Dortmund erweitert sein breit gefächertes, attraktives Kultur-, Sport- und Freizeitangebot	1	d	2	30.793.315	32.097.720	32.104.685	32.746.935	32.748.918	32.750.932
Politischer Extremismus wird in Dortmund konsequent bekämpft	1	i	1	6.500	6.965	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen

Zielrelevanzkennziffer - Summe der Zielunterstützungswerte -	3
--	---

Gesamtbetrachtung:	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Summe des zielunterstützenden Ressourceneinsatzes	30.799.815	32.104.685	32.104.685	32.746.935	32.748.918	32.750.932
Ressourceneinsatz der Produktgruppe - gesamt -	30.799.815	32.104.685	32.104.685	32.746.935	32.748.918	32.750.932

*** Zielunterstützung**

ZF(Zielfeld)-Wertigkeit: A = 2, B = 1 (Zuordnung der Zielfelder - siehe Zielsystem)

Unterstützung: d = 2 (direkte Unterstützung des strategischen Zieles), i = 1 (indirekte Unterstützung des strategischen Zieles)

Unterstützungswert: Produkt aus den vorgenannten Werten

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund

Produktgruppe: 00503 - Unterstützung von Senioren

Fachbereich 50 - Sozialamt

Beschreibung und Zielsetzung der Produktgruppe

Ständige zeitgemäße Anpassung und Entwicklung von Maßnahmen zum Wohle der älteren Menschen in Dortmund zur Überwindung, Milderung oder Vermeidung von Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen.
Erhaltung der Möglichkeit, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.

Unterstützung der strategischen Ziele:	Zielunterstützung*			Zielunterstützender Ressourceneinsatz					
	ZF-Wertigkeit	Unterstützung	Unterstützungswert	Ergebnis	Ansatz		Planung		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
Hilfebedürftige Menschen leben in Dortmund so lange wie möglich selbständig	1	i	1	3.374.650	3.597.141	3.682.920	3.666.836	3.650.548	3.652.740
Dortmund erweitert sein breit gefächertes, attraktives Kultur-, Sport- und Freizeitangebot	1	i	1	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen

Zielrelevanzkennziffer - Summe der Zielunterstützungswerte -	2
--	---

Gesamtbetrachtung:	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Summe des zielunterstützenden Ressourceneinsatzes	3.374.650	3.597.141	3.682.920	3.666.836	3.650.548	3.652.740
Ressourceneinsatz der Produktgruppe - gesamt -	3.859.496	4.056.910	3.719.216	3.702.977	3.686.631	3.689.003

*** Zielunterstützung**

ZF(Zielfeld)-Wertigkeit: A = 2, B = 1 (Zuordnung der Zielfelder - siehe Zielsystem)

Unterstützung: d = 2 (direkte Unterstützung des strategischen Zieles), i = 1 (indirekte Unterstützung des strategischen Zieles)

Unterstützungswert: Produkt aus den vorgenannten Werten

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund

Produktgruppe: 00504 - Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderungen

Fachbereich 50 - Sozialamt

Beschreibung und Zielsetzung der Produktgruppe

Sicherstellung einer adäquaten und gleichberechtigten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen
 Sicherstellung einer den örtlichen Anforderungen entsprechenden, bedarfsgerechten ambulanten und komplementären Pflegeinfrastruktur
 Sicherstellung umfassender Versorgung pflegebedürftiger Menschen zu Hause oder in teilstationären und stationären Pflegeeinrichtungen
 Verhütung, Beseitigung oder Milderung einer Behinderung
 Sicherung der Teilhabe behinderter Menschen am Leben in der Gemeinschaft
 Sicherung von Arbeitsplätzen schwerbehinderter Arbeitnehmer/innen

Unterstützung der strategischen Ziele:	Zielunterstützung*			Zielunterstützender Ressourceneinsatz					
	ZF-Wertigkeit	Unterstützung	Unterstützungswert	Ergebnis	Ansatz		Planung		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
Die Unabhängigkeit von Transferleistungen wird angestrebt	1	i	1	456.970	415.140	414.786	412.348	411.154	413.017
Hilfebedürftige Menschen leben in Dortmund so lange wie möglich selbständig	1	d	2	22.599.653	25.801.364	27.346.177	29.276.474	31.448.851	33.911.811
Menschen in Dortmund werden vor Armut und deren Folgen geschützt	1	i	1	13.723.091	13.554.221	13.798.971	13.797.988	13.797.565	13.798.575
Jugendliche in Dortmund erreichen einen Schulabschluss und gelangen von der Schule/Hochschule reibungslos in das Arbeitsleben	2	i	2	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen

Zielrelevanzkennziffer - Summe der Zielunterstützungswerte -	6
--	---

Gesamtbetrachtung:	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Summe des zielunterstützenden Ressourceneinsatzes	36.779.714	39.770.726	41.559.934	43.486.809	45.657.570	48.123.403
Ressourceneinsatz der Produktgruppe - gesamt -	80.326.587	85.817.620	90.196.256	94.713.729	99.642.356	105.054.242

*** Zielunterstützung**

ZF(Zielfeld)-Wertigkeit: A = 2, B = 1 (Zuordnung der Zielfelder - siehe Zielsystem)

Unterstützung: d = 2 (direkte Unterstützung des strategischen Zieles), i = 1 (indirekte Unterstützung des strategischen Zieles)

Unterstützungswert: Produkt aus den vorgenannten Werten

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund

Produktgruppe: 00505 - Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit

Fachbereich 50 - Sozialamt

Beschreibung und Zielsetzung der Produktgruppe

Zeitnahe und sachgerechte Sicherung des Lebensunterhaltes (Grundsicherung) bei Einkommensdefiziten sowie in besonderen Bedarfslagen
 Betreuung, Beratung und Unterstützung bei der Realisierung von Ansprüchen, sowie Maßnahmen zur Überwindung wirtschaftlicher Abhängigkeit
 Beschäftigungsmaßnahmen im Konzern Stadt Dortmund
 Zuwendungen an die Träger der Freien Wohlfahrtsverbände, Vereine und sonstige Institutionen
 Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Unterstützung der strategischen Ziele:	Zielunterstützung*			Zielunterstützender Ressourceneinsatz					
	ZF-Wertigkeit	Unterstützung	Unterstützungswert	Ergebnis	Ansatz		Planung		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
Dortmund fördert die Sicherung bestehender und den Aufbau neuer sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse	2	i	2	Keine Ressourcen	5.104.208	5.186.164	5.186.873	5.187.360	Keine Ressourcen
Menschen in Dortmund werden vor Armut und deren Folgen geschützt	1	d	2	46.966.953	29.105.701	14.602.578	14.736.349	14.899.772	15.116.446
Hilfebedürftige Menschen leben in Dortmund so lange wie möglich selbständig	1	i	1	1.718.740	1.744.353	1.815.076	1.815.064	1.815.050	1.815.052
Die Unabhängigkeit von Transferleistungen wird angestrebt	1	i	1	-4.226.998	5.912.268	6.472.246	5.228.699	5.261.911	5.387.004
Jugendliche in Dortmund erreichen einen Schulabschluss und gelangen von der Schule/Hochschule reibungslos in das Arbeitsleben	2	i	2	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen

Zielrelevanzkennziffer - Summe der Zielunterstützungswerte -	8
--	---

Gesamtbetrachtung:	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Summe des zielunterstützenden Ressourceneinsatzes	44.458.694	41.866.530	28.076.064	26.966.986	27.164.092	22.318.502
Ressourceneinsatz der Produktgruppe - gesamt -	46.095.721	43.538.561	29.392.850	28.362.035	28.286.381	23.506.229

* Zielunterstützung
ZF(Zielfeld)-Wertigkeit: A = 2, B = 1 (Zuordnung der Zielfelder - siehe Zielsystem)
Unterstützung: d = 2 (direkte Unterstützung des strategischen Zieles), i = 1 (indirekte Unterstützung des strategischen Zieles)
Unterstützungswert: Produkt aus den vorgenannten Werten

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund

Produktgruppe: 00506 - Hilfen für Zuwanderer

Fachbereich 50 - Sozialamt

Beschreibung und Zielsetzung der Produktgruppe

Bedarfs- und zeitgerechte Versorgung
Integration von Zuwanderern nach den gesetzlichen Bestimmungen

Unterstützung der strategischen Ziele:	Zielunterstützung*			Zielunterstützender Ressourceneinsatz					
	ZF-Wertigkeit	Unterstützung	Unterstützungswert	Ergebnis	Ansatz		Planung		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
Menschen in Dortmund werden vor Armut und deren Folgen geschützt	1	d	2	9.989.189	10.324.346	10.926.460	11.514.253	12.133.280	12.793.559

Zielrelevanzkennziffer - Summe der Zielunterstützungswerte -	2
--	---

Gesamtbetrachtung:	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Summe des zielunterstützenden Ressourceneinsatzes	9.989.189	10.324.346	10.926.460	11.514.253	12.133.280	12.793.559
Ressourceneinsatz der Produktgruppe - gesamt -	9.989.189	10.324.346	10.926.460	11.514.253	12.133.280	12.793.559

*** Zielunterstützung**

ZF(Zielfeld)-Wertigkeit: A = 2, B = 1 (Zuordnung der Zielfelder - siehe Zielsystem)

Unterstützung: d = 2 (direkte Unterstützung des strategischen Zieles), i = 1 (indirekte Unterstützung des strategischen Zieles)

Unterstützungswert: Produkt aus den vorgenannten Werten

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund

Produktgruppe: 00507 - Hilfen bei drohender Wohnungslosigkeit

Fachbereich 50 - Sozialamt

Beschreibung und Zielsetzung der Produktgruppe

Verhinderung von Obdachlosigkeit
Erhalt einer persönlich und wirtschaftlich angemessenen Wohnung

Unterstützung der strategischen Ziele:	Zielunterstützung*			Zielunterstützender Ressourceneinsatz					
	ZF-Wertigkeit	Unterstützung	Unterstützungswert	Ergebnis	Ansatz		Planung		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
Die Unabhängigkeit von Transferleistungen wird angestrebt	1	i	1	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen
Menschen in Dortmund werden vor Armut und deren Folgen geschützt	1	d	2	4.783.087	4.633.652	5.021.414	5.011.444	5.002.245	5.010.305

Zielrelevanzkennziffer

- Summe der Zielunterstützungswerte -

3

Gesamtbetrachtung:	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Summe des zielunterstützenden Ressourceneinsatzes	4.783.087	4.633.652	5.021.414	5.011.444	5.002.245	5.010.305
Ressourceneinsatz der Produktgruppe - gesamt -	4.783.087	4.633.652	5.021.414	5.011.444	5.002.245	5.010.305

* Zielunterstützung

ZF(Zielfeld)-Wertigkeit: A = 2, B = 1 (Zuordnung der Zielfelder - siehe Zielsystem)

Unterstützung: d = 2 (direkte Unterstützung des strategischen Zieles), i = 1 (indirekte Unterstützung des strategischen Zieles)

Unterstützungswert: Produkt aus den vorgenannten Werten

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund

Produktgruppe: 00512 - Leistungsbeteiligungen SGB II

Fachbereich 59 - Jobcenter

Beschreibung und Zielsetzung der Produktgruppe

Leistungsbeteiligungen des kommunalen Trägers im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Unterstützung der strategischen Ziele:	Zielunterstützung*			Zielunterstützender Ressourceneinsatz					
	ZF-Wertigkeit	Unterstützung	Unterstützungswert	Ergebnis	Ansatz		Planung		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
Die Unabhängigkeit von Transferleistungen wird angestrebt	1	i	1	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen
Menschen in Dortmund werden vor Armut und deren Folgen geschützt	1	d	2	130.743.457	128.854.500	135.524.824	135.931.197	137.362.686	137.706.325

Zielrelevanzkennziffer - Summe der Zielunterstützungswerte -	3
--	---

Gesamtbetrachtung:	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Summe des zielunterstützenden Ressourceneinsatzes	130.743.457	128.854.500	135.524.824	135.931.197	137.362.686	137.706.325
Ressourceneinsatz der Produktgruppe - gesamt -	130.743.457	128.854.500	135.524.824	135.931.197	137.362.686	137.706.325

*** Zielunterstützung**

ZF(Zielfeld)-Wertigkeit: A = 2, B = 1 (Zuordnung der Zielfelder - siehe Zielsystem)

Unterstützung: d = 2 (direkte Unterstützung des strategischen Zieles), i = 1 (indirekte Unterstützung des strategischen Zieles)

Unterstützungswert: Produkt aus den vorgenannten Werten

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund

Produktgruppe: 00601 - Kinder in Tagesbetreuung

Fachbereich 51 - Jugendamt

Beschreibung und Zielsetzung der Produktgruppe

Förderung von Betreuungsplätzen für Kinder zur Erfüllung des gesetzlichen Bildungs- und Erziehungsauftrags

Unterstützung der strategischen Ziele:	Zielunterstützung*			Zielunterstützender Ressourceneinsatz					
	ZF-Wertigkeit	Unterstützung	Unterstützungswert	Ergebnis	Ansatz		Planung		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jedem Kind steht eine bedarfsgerechte Betreuungsmöglichkeit zur Verfügung	2	d	4	63.409.972	75.450.843	86.694.767	91.757.313	91.581.209	91.387.972

Zielrelevanzkennziffer - Summe der Zielunterstützungswerte -	4
--	---

Gesamtbetrachtung:	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Summe des zielunterstützenden Ressourceneinsatzes	63.409.972	75.450.843	86.694.767	91.757.313	91.581.209	91.387.972
Ressourceneinsatz der Produktgruppe - gesamt -	63.409.972	75.450.843	86.694.767	91.757.313	91.581.209	91.387.972

*** Zielunterstützung**

ZF(Zielfeld)-Wertigkeit: A = 2, B = 1 (Zuordnung der Zielfelder - siehe Zielsystem)

Unterstützung: d = 2 (direkte Unterstützung des strategischen Zieles), i = 1 (indirekte Unterstützung des strategischen Zieles)

Unterstützungswert: Produkt aus den vorgenannten Werten

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund

Produktgruppe: 00603 - Kinder- und Jugendförderung

Fachbereich 51 - Jugendamt

Beschreibung und Zielsetzung der Produktgruppe

Förderung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse zur Unterstützung der Persönlichkeit im individuellen, sozialen und kulturellen Bereich. Bereitstellung öffentlicher Spielplätze zur erlebnisorientierten Förderung junger Menschen.

Unterstützung der strategischen Ziele:	Zielunterstützung*			Zielunterstützender Ressourceneinsatz					
	ZF-Wertigkeit	Unterstützung	Unterstützungswert	Ergebnis	Ansatz		Planung		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
Politischer Extremismus wird in Dortmund konsequent bekämpft	1	d	2	14.883	Keine Ressourcen	16.115	16.115	16.115	16.115
Dortmund stärkt das bürgerschaftliche und zivilgesellschaftliche Engagement	1	d	2	1.171.643	3.594.912	3.745.252	3.787.341	3.834.664	3.857.325
Die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen wird in Ausführung des gesetzlichen Auftrages konsequent gefördert und vor negativen Einflüssen geschützt	2	d	4	19.231.311	16.195.619	17.098.154	17.030.703	17.075.509	17.061.632

Zielrelevanzkennziffer - Summe der Zielunterstützungswerte -	8
--	---

Gesamtbetrachtung:	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Summe des zielunterstützenden Ressourceneinsatzes	20.417.837	19.790.531	20.859.521	20.834.159	20.926.288	20.935.073
Ressourceneinsatz der Produktgruppe - gesamt -	20.417.837	19.790.531	20.859.521	20.834.159	20.926.288	20.935.073

*** Zielunterstützung**

ZF(Zielfeld)-Wertigkeit: A = 2, B = 1 (Zuordnung der Zielfelder - siehe Zielsystem)

Unterstützung: d = 2 (direkte Unterstützung des strategischen Zieles), i = 1 (indirekte Unterstützung des strategischen Zieles)

Unterstützungswert: Produkt aus den vorgenannten Werten

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund

Produktgruppe: 00604 - Büro für Kinderinteressen

Fachbereich 51 - Jugendamt

Beschreibung und Zielsetzung der Produktgruppe

Wahrnehmung von Kinderinteressen zur Berücksichtigung beim städtischen Planen und Handeln

Unterstützung der strategischen Ziele:	Zielunterstützung*			Zielunterstützender Ressourceneinsatz					
	ZF-Wertigkeit	Unterstützung	Unterstützungswert	Ergebnis	Ansatz		Planung		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
Die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen wird in Ausführung des gesetzlichen Auftrages konsequent gefördert und vor negativen Einflüssen geschützt	2	d	4	122.524	241.948	243.674	243.586	241.773	241.468

Zielrelevanzkennziffer - Summe der Zielunterstützungswerte -	4
--	---

Gesamtbetrachtung:	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Summe des zielunterstützenden Ressourceneinsatzes	122.524	241.948	243.674	243.586	241.773	241.468
Ressourceneinsatz der Produktgruppe - gesamt -	122.524	241.948	243.674	243.586	241.773	241.468

*** Zielunterstützung**

ZF(Zielfeld)-Wertigkeit: A = 2, B = 1 (Zuordnung der Zielfelder - siehe Zielsystem)

Unterstützung: d = 2 (direkte Unterstützung des strategischen Zieles), i = 1 (indirekte Unterstützung des strategischen Zieles)

Unterstützungswert: Produkt aus den vorgenannten Werten

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund

Produktgruppe: 00605 - Institutionelle Erziehungsberatung

Fachbereich 51 - Jugendamt

Beschreibung und Zielsetzung der Produktgruppe

Bereitstellung von lebensweltorientierten Beratungsangeboten zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen.

Unterstützung der strategischen Ziele:	Zielunterstützung*			Zielunterstützender Ressourceneinsatz					
	ZF-Wertigkeit	Unterstützung	Unterstützungswert	Ergebnis	Ansatz		Planung		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
Die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen wird in Ausführung des gesetzlichen Auftrages konsequent gefördert und vor negativen Einflüssen geschützt	2	d	4	3.904.441	4.271.800	4.349.211	4.331.083	4.303.132	4.299.455

Zielrelevanzkennziffer - Summe der Zielunterstützungswerte -	4
--	---

Gesamtbetrachtung:	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Summe des zielunterstützenden Ressourceneinsatzes	3.904.441	4.271.800	4.349.211	4.331.083	4.303.132	4.299.455
Ressourceneinsatz der Produktgruppe - gesamt -	3.904.441	4.271.800	4.349.211	4.331.083	4.303.132	4.299.455

*** Zielunterstützung**

ZF(Zielfeld)-Wertigkeit:

A = 2, B = 1 (Zuordnung der Zielfelder - siehe Zielsystem)

Unterstützung:

d = 2 (direkte Unterstützung des strategischen Zieles), i = 1 (indirekte Unterstützung des strategischen Zieles)

Unterstützungswert:

Produkt aus den vorgenannten Werten

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund

Produktgruppe: 00606 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Fachbereich 51 - Jugendamt

Beschreibung und Zielsetzung der Produktgruppe

Gewährung erzieherischer und wirtschaftlicher Leistungen zur Unterstützung von jungen Menschen und ihren Familien

Unterstützung der strategischen Ziele:	Zielunterstützung*			Zielunterstützender Ressourceneinsatz					
	ZF-Wertigkeit	Unterstützung	Unterstützungswert	Ergebnis	Ansatz		Planung		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
Die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen wird in Ausführung des gesetzlichen Auftrages konsequent gefördert und vor negativen Einflüssen geschützt	2	d	4	110.331.034	105.728.762	109.820.269	109.194.710	111.310.381	111.101.716

Zielrelevanzkennziffer - Summe der Zielunterstützungswerte -	4
--	---

Gesamtbetrachtung:	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Summe des zielunterstützenden Ressourceneinsatzes	110.331.034	105.728.762	109.820.269	109.194.710	111.310.381	111.101.716
Ressourceneinsatz der Produktgruppe - gesamt -	110.331.034	105.728.762	109.820.269	109.194.710	111.310.381	111.101.716

*** Zielunterstützung**

ZF(Zielfeld)-Wertigkeit:

A = 2, B = 1 (Zuordnung der Zielfelder - siehe Zielsystem)

Unterstützung:

d = 2 (direkte Unterstützung des strategischen Zieles), i = 1 (indirekte Unterstützung des strategischen Zieles)

Unterstützungswert:

Produkt aus den vorgenannten Werten

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund

Produktgruppe: 00607 - Erzieherische Hilfen für junge Menschen in Einrichtungen

Fachbereich 5S - Städtisches Institut für erzieherische Hilfen

Beschreibung und Zielsetzung der Produktgruppe

Eigenständiges Angebot erzieherischer Hilfen zur Unterstützung von jungen Menschen durch Betreuung in Wohngruppen, eigenen Wohnungen oder durch ambulante pädagogische Einzelbetreuung

Unterstützung der strategischen Ziele:	Zielunterstützung*			Zielunterstützender Ressourceneinsatz					
	ZF-Wertigkeit	Unterstützung	Unterstützungswert	Ergebnis	Ansatz		Planung		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
Die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen wird in Ausführung des gesetzlichen Auftrages konsequent gefördert und vor negativen Einflüssen geschützt	2	d	4	178.868	-25.304	71.061	76.875	75.639	77.353

Zielrelevanzkennziffer - Summe der Zielunterstützungswerte -	4
--	---

Gesamtbetrachtung:	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Summe des zielunterstützenden Ressourceneinsatzes	178.868	-25.304	71.061	76.875	75.639	77.353
Ressourceneinsatz der Produktgruppe - gesamt -	178.868	-25.304	71.061	76.875	75.639	77.353

*** Zielunterstützung**

ZF(Zielfeld)-Wertigkeit:

A = 2, B = 1 (Zuordnung der Zielfelder - siehe Zielsystem)

Unterstützung:

d = 2 (direkte Unterstützung des strategischen Zieles), i = 1 (indirekte Unterstützung des strategischen Zieles)

Unterstützungswert:

Produkt aus den vorgenannten Werten

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund

Produktgruppe: 00611 - FABIDO

Fachbereich 57 - FABIDO (Eigenbetrieb)

Beschreibung und Zielsetzung der Produktgruppe

Förderung von Betreuungsplätzen für Kinder zur Erfüllung des gesetzlichen Bildungs- und Erziehungsauftrags

Unterstützung der strategischen Ziele:	Zielunterstützung*			Zielunterstützender Ressourceneinsatz					
	ZF-Wertigkeit	Unterstützung	Unterstützungswert	Ergebnis	Ansatz		Planung		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jedem Kind steht eine bedarfsgerechte Betreuungsmöglichkeit zur Verfügung	2	d	4	21.818.292	22.418.400	27.098.056	27.442.140	27.414.022	28.409.120

Zielrelevanzkennziffer - Summe der Zielunterstützungswerte -	4
--	---

Gesamtbetrachtung:	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Summe des zielunterstützenden Ressourceneinsatzes	21.818.292	22.418.400	27.098.056	27.442.140	27.414.022	28.409.120
Ressourceneinsatz der Produktgruppe - gesamt -	21.818.292	22.418.400	27.098.056	27.442.140	27.414.022	28.409.120

*** Zielunterstützung**

ZF(Zielfeld)-Wertigkeit: A = 2, B = 1 (Zuordnung der Zielfelder - siehe Zielsystem)

Unterstützung: d = 2 (direkte Unterstützung des strategischen Zieles), i = 1 (indirekte Unterstützung des strategischen Zieles)

Unterstützungswert: Produkt aus den vorgenannten Werten

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund

Produktgruppe: 00802 - Sportförderung

Amt 3D - Sport und Freizeit (Eigenbetrieb)

Beschreibung und Zielsetzung der Produktgruppe

Betrieb und Förderung städtischer Sportanlagen

Unterstützung der strategischen Ziele:	Zielunterstützung*			Zielunterstützender Ressourceneinsatz					
	ZF-Wertigkeit	Unterstützung	Unterstützungswert	Ergebnis	Ansatz		Planung		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
Dortmund erweitert sein breit gefächertes, attraktives Kultur-, Sport- und Freizeitangebot	1	d	2	254.814	1.500.000	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen

Zielrelevanzkennziffer - Summe der Zielunterstützungswerte -	2
--	---

Gesamtbetrachtung:	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Summe des zielunterstützenden Ressourceneinsatzes	254.814	1.500.000	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen
Ressourceneinsatz der Produktgruppe - gesamt -	32.121.381	26.450.347	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen

*** Zielunterstützung**

ZF(Zielfeld)-Wertigkeit: A = 2, B = 1 (Zuordnung der Zielfelder - siehe Zielsystem)

Unterstützung: d = 2 (direkte Unterstützung des strategischen Zieles), i = 1 (indirekte Unterstützung des strategischen Zieles)

Unterstützungswert: Produkt aus den vorgenannten Werten

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund

Produktgruppe: 00804 - Sportförderung

Fachbereich 52 - Sport und Freizeit (Eigenbetrieb)

Beschreibung und Zielsetzung der Produktgruppe

Betrieb und Förderung städtischer Sportanlagen

Unterstützung der strategischen Ziele:	Zielunterstützung*			Zielunterstützender Ressourceneinsatz					
	ZF-Wertigkeit	Unterstützung	Unterstützungswert	Ergebnis	Ansatz		Planung		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
Dortmund erweitert sein breit gefächertes, attraktives Kultur-, Sport- und Freizeitangebot	1	d	2	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	24.890.208	25.010.005	25.137.449	25.265.716

Zielrelevanzkennziffer - Summe der Zielunterstützungswerte -	2
--	---

Gesamtbetrachtung:	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Summe des zielunterstützenden Ressourceneinsatzes	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	24.890.208	25.010.005	25.137.449	25.265.716
Ressourceneinsatz der Produktgruppe - gesamt -	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	24.890.208	25.010.005	25.137.449	25.265.716

*** Zielunterstützung**

ZF(Zielfeld)-Wertigkeit:

A = 2, B = 1 (Zuordnung der Zielfelder - siehe Zielsystem)

Unterstützung:

d = 2 (direkte Unterstützung des strategischen Zieles), i = 1 (indirekte Unterstützung des strategischen Zieles)

Unterstützungswert:

Produkt aus den vorgenannten Werten

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund

Produktgruppe: 00805 - Sporthallen

Amt 24 - Sport und Freizeit (Eigenbetrieb)

Beschreibung und Zielsetzung der Produktgruppe

Betrieb und Förderung städtischer Sportanlagen

Unterstützung der strategischen Ziele:	Zielunterstützung*			Zielunterstützender Ressourceneinsatz					
	ZF-Wertigkeit	Unterstützung	Unterstützungswert	Ergebnis	Ansatz		Planung		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
Dortmund erweitert sein breit gefächertes, attraktives Kultur-, Sport- und Freizeitangebot	1	d	2	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	500.000	500.000	500.000

Zielrelevanzkennziffer - Summe der Zielunterstützungswerte -	2
--	---

Gesamtbetrachtung:	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Summe des zielunterstützenden Ressourceneinsatzes	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	500.000	500.000	500.000
Ressourceneinsatz der Produktgruppe - gesamt -	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	500.000	500.000	500.000

*** Zielunterstützung**

ZF(Zielfeld)-Wertigkeit: A = 2, B = 1 (Zuordnung der Zielfelder - siehe Zielsystem)

Unterstützung: d = 2 (direkte Unterstützung des strategischen Zieles), i = 1 (indirekte Unterstützung des strategischen Zieles)

Unterstützungswert: Produkt aus den vorgenannten Werten

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund

Produktgruppe: 00902 - Räumliche Planung und Entwicklung

Fachbereich 61 - Stadtplanungs- und Bauordnungsamt

Beschreibung und Zielsetzung der Produktgruppe

Initiierung regionaler Entwicklungsinitiativen durch Erarbeitung sektoraler Entwicklungskonzepte

Unterstützung der strategischen Ziele:	Zielunterstützung*			Zielunterstützender Ressourceneinsatz					
	ZF-Wertigkeit	Unterstützung	Unterstützungswert	Ergebnis	Ansatz		Planung		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
Der Strukturwandel wird konsequent verfolgt und verwirklicht	2	i	2	6.834.682	7.375.839	7.180.971	7.174.070	7.161.399	7.136.804
Dortmund soll als attraktiver Wohnstandort für Alle ausgebaut werden	1	i	1	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen

Zielrelevanzkennziffer

- Summe der Zielunterstützungswerte -

3

Gesamtbetrachtung:	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Summe des zielunterstützenden Ressourceneinsatzes	6.834.682	7.375.839	7.180.971	7.174.070	7.161.399	7.136.804
Ressourceneinsatz der Produktgruppe - gesamt -	6.834.682	7.375.839	7.180.971	7.174.070	7.161.399	7.136.804

* Zielunterstützung

ZF(Zielfeld)-Wertigkeit: A = 2, B = 1 (Zuordnung der Zielfelder - siehe Zielsystem)

Unterstützung: d = 2 (direkte Unterstützung des strategischen Zieles), i = 1 (indirekte Unterstützung des strategischen Zieles)

Unterstützungswert: Produkt aus den vorgenannten Werten

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund

Produktgruppe: 00903 - Stadterneuerung

Fachbereich 61 - Stadtplanungs- und Bauordnungsamt

Beschreibung und Zielsetzung der Produktgruppe

Entwickeln und Realisieren objektbezogener Stadterneuerungsprojekte durch Planung, Moderation und Zeit-, Kosten-, Finanzierungs- und Maßnahmenmanagement

Unterstützung der strategischen Ziele:	Zielunterstützung*			Zielunterstützender Ressourceneinsatz					
	ZF-Wertigkeit	Unterstützung	Unterstützungswert	Ergebnis	Ansatz		Planung		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
Der Strukturwandel wird konsequent verfolgt und verwirklicht	2	i	2	4.510.493	3.936.850	4.846.425	5.040.186	5.209.328	5.119.019
Die Sicherheit der Menschen im Stadtgebiet wird gewährleistet	1	i	1	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen
Dortmund soll als attraktiver Wohnstandort für Alle ausgebaut werden	1	i	1	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen

Zielrelevanzkennziffer - Summe der Zielunterstützungswerte -	4
--	---

Gesamtbetrachtung:	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Summe des zielunterstützenden Ressourceneinsatzes	4.510.493	3.936.850	4.846.425	5.040.186	5.209.328	5.119.019
Ressourceneinsatz der Produktgruppe - gesamt -	4.600.867	3.997.010	4.900.881	5.094.585	5.263.694	5.173.254

*** Zielunterstützung**

ZF(Zielfeld)-Wertigkeit: A = 2, B = 1 (Zuordnung der Zielfelder - siehe Zielsystem)

Unterstützung: d = 2 (direkte Unterstützung des strategischen Zieles), i = 1 (indirekte Unterstützung des strategischen Zieles)

Unterstützungswert: Produkt aus den vorgenannten Werten

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund

Produktgruppe: 01004 - Wohnungsbauförderung

Fachbereich 64 - Wohnungsamt

Beschreibung und Zielsetzung der Produktgruppe

Beratung und Bewilligung von Fördermitteln aus öffentlichen Haushalten.
Ausstellung von Bescheinigungen zum Erwerb städtischer Grundstücke

Unterstützung der strategischen Ziele:	Zielunterstützung*			Zielunterstützender Ressourceneinsatz					
	ZF-Wertigkeit	Unterstützung	Unterstützungswert	Ergebnis	Ansatz		Planung		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
Dortmund soll als attraktiver Wohnstandort für Alle ausgebaut werden	1	i	1	2.066.381	2.015.089	1.642.772	1.460.878	1.239.366	1.152.144

Zielrelevanzkennziffer - Summe der Zielunterstützungswerte -	1
--	---

Gesamtbetrachtung:	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Summe des zielunterstützenden Ressourceneinsatzes	2.066.381	2.015.089	1.642.772	1.460.878	1.239.366	1.152.144
Ressourceneinsatz der Produktgruppe - gesamt -	2.066.980	2.012.589	1.638.772	1.460.878	1.236.866	1.148.144

*** Zielunterstützung**

ZF(Zielfeld)-Wertigkeit: A = 2, B = 1 (Zuordnung der Zielfelder - siehe Zielsystem)

Unterstützung: d = 2 (direkte Unterstützung des strategischen Zieles), i = 1 (indirekte Unterstützung des strategischen Zieles)

Unterstützungswert: Produkt aus den vorgenannten Werten

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund

Produktgruppe: 01009 - Bauaufsicht

Fachbereich 61 - Stadtplanungs- und Bauordnungsamt

Beschreibung und Zielsetzung der Produktgruppe

Das Stadtplanungs- und Bauordnungsamt erfüllt als untere staatliche Bauaufsichtsbehörde Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung und arbeitet unter folgenden vorgegebenen Zielsetzungen:
 Präventive und repressive Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die Verhinderung unzumutbarer Beeinträchtigungen.
 Gewährleistung von Sozial- und Wohlfahrtsaufgaben beim Bauen.
 Verhinderung von Verunstaltungen des Straßen-, Orts- oder Landschaftsbildes durch bauliche Anlagen.
 Vollzug der städtebaulichen Planungen.
 Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen.
 Vollzug baurechtlicher Vorschriften im Baunebenrecht und Ortsrecht.
 (Bau-)Genehmigungen sollen die Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen gewährleisten, Rechtssicherheit für Bauherren und Bauherrinnen schaffen und zeitnah erteilt werden.

Unterstützung der strategischen Ziele:	Zielunterstützung*			Zielunterstützender Ressourceneinsatz					
	ZF-Wertigkeit	Unterstützung	Unterstützungswert	Ergebnis	Ansatz		Planung		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
Die Sicherheit der Menschen im Stadtgebiet wird gewährleistet	1	i	1	1.926.194	2.315.147	2.165.393	2.131.800	2.120.155	2.206.223

Zielrelevanzkennziffer - Summe der Zielunterstützungswerte -	1
--	---

Gesamtbetrachtung:	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Summe des zielunterstützenden Ressourceneinsatzes	1.926.194	2.315.147	2.165.393	2.131.800	2.120.155	2.206.223
Ressourceneinsatz der Produktgruppe - gesamt -	4.196.038	5.837.811	5.412.179	5.118.861	5.071.318	5.137.923

* Zielunterstützung
ZF(Zielfeld)-Wertigkeit: A = 2, B = 1 (Zuordnung der Zielfelder - siehe Zielsystem)
Unterstützung: d = 2 (direkte Unterstützung des strategischen Zieles), i = 1 (indirekte Unterstützung des strategischen Zieles)
Unterstützungswert: Produkt aus den vorgenannten Werten

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund

Produktgruppe: 01010 - Denkmalschutz und -pflege

Fachbereich 61 - Stadtplanungs- und Bauordnungsamt

Beschreibung und Zielsetzung der Produktgruppe

Denkmalschutz wird von der Unteren Denkmalbehörde als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung wahrgenommen

Unterstützung der strategischen Ziele:	Zielunterstützung*			Zielunterstützender Ressourceneinsatz					
	ZF-Wertigkeit	Unterstützung	Unterstützungswert	Ergebnis	Ansatz		Planung		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
Dortmund soll als attraktiver Wohnstandort für Alle ausgebaut werden	1	i	1	912.408	862.103	816.890	810.954	808.058	801.623

Zielrelevanzkennziffer - Summe der Zielunterstützungswerte -	1
--	---

Gesamtbetrachtung:	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Summe des zielunterstützenden Ressourceneinsatzes	912.408	862.103	816.890	810.954	808.058	801.623
Ressourceneinsatz der Produktgruppe - gesamt -	912.408	862.103	816.890	810.954	808.058	801.623

*** Zielunterstützung**

ZF(Zielfeld)-Wertigkeit: A = 2, B = 1 (Zuordnung der Zielfelder - siehe Zielsystem)

Unterstützung: d = 2 (direkte Unterstützung des strategischen Zieles), i = 1 (indirekte Unterstützung des strategischen Zieles)

Unterstützungswert: Produkt aus den vorgenannten Werten

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund

Produktgruppe: 01201 - Verkehrliche Planung

Fachbereich 61 - Stadtplanungs- und Bauordnungsamt

Beschreibung und Zielsetzung der Produktgruppe

Integriertes, das gesamte Stadtgebiet und alle Verkehrsarten umfassendes Entwicklungskonzept (MIV, ÖPNV, Radverkehr, Fußgängerverkehr, Güterverkehr, ruhender Verkehr)

Unterstützung der strategischen Ziele:	Zielunterstützung*			Zielunterstützender Ressourceneinsatz					
	ZF-Wertigkeit	Unterstützung	Unterstützungswert	Ergebnis	Ansatz		Planung		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
Die Sicherheit der Menschen im Stadtgebiet wird gewährleistet	1	i	1	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen	Keine Ressourcen
Die Klimaschutzziele werden nachhaltig verfolgt	1	i	1	991.017	1.170.350	1.255.002	1.248.630	1.242.969	1.230.494

Zielrelevanzkennziffer

- Summe der Zielunterstützungswerte -

2

Gesamtbetrachtung:	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Summe des zielunterstützenden Ressourceneinsatzes	991.017	1.170.350	1.255.002	1.248.630	1.242.969	1.230.494
Ressourceneinsatz der Produktgruppe - gesamt -	991.017	1.170.350	1.255.002	1.248.630	1.242.969	1.230.494

* Zielunterstützung

ZF(Zielfeld)-Wertigkeit: A = 2, B = 1 (Zuordnung der Zielfelder - siehe Zielsystem)

Unterstützung: d = 2 (direkte Unterstützung des strategischen Zieles), i = 1 (indirekte Unterstützung des strategischen Zieles)

Unterstützungswert: Produkt aus den vorgenannten Werten

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund

Produktgruppe: 01202 - Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik

Fachbereich 66 - Tiefbauamt

Beschreibung und Zielsetzung der Produktgruppe

Planung, Neubau, Kontrolle, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsinfrastruktur zur Sicherstellung der Mobilität und Gewährleistung der Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer. Bereitstellung und Aufhebung von öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze) durch Widmung, Einziehung, Teileinziehung, Benennung und Umbenennung. Bearbeitung von Nutzungsbegehren Dritter an öffentlichen Verkehrsflächen und die Vornahme von Grundstücksregulierungen.

Unterstützung der strategischen Ziele:	Zielunterstützung*			Zielunterstützender Ressourceneinsatz					
	ZF-Wertigkeit	Unterstützung	Unterstützungswert	Ergebnis	Ansatz		Planung		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
Die Sauberkeit im Stadtgebiet wird sichergestellt	1	d	2	1.144.885	915.711	1.047.799	1.047.120	1.047.174	1.048.179

Zielrelevanzkennziffer - Summe der Zielunterstützungswerte -	2
--	---

Gesamtbetrachtung:	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Summe des zielunterstützenden Ressourceneinsatzes	1.144.885	915.711	1.047.799	1.047.120	1.047.174	1.048.179
Ressourceneinsatz der Produktgruppe - gesamt -	84.375.206	58.954.331	104.482.858	106.723.816	109.904.797	111.796.010

*** Zielunterstützung**

ZF(Zielfeld)-Wertigkeit: A = 2, B = 1 (Zuordnung der Zielfelder - siehe Zielsystem)

Unterstützung: d = 2 (direkte Unterstützung des strategischen Zieles), i = 1 (indirekte Unterstützung des strategischen Zieles)

Unterstützungswert: Produkt aus den vorgenannten Werten

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund

Produktgruppe: 01203 - Gebührenhaushalt Straßenreinigung

Fachbereich 66 - Tiefbauamt

Beschreibung und Zielsetzung der Produktgruppe

Sicherstellung der Straßenreinigung im Stadtgebiet.

Unterstützung der strategischen Ziele:	Zielunterstützung*			Zielunterstützender Ressourceneinsatz					
	ZF-Wertigkeit	Unterstützung	Unterstützungswert	Ergebnis	Ansatz		Planung		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
Die Sauberkeit im Stadtgebiet wird sichergestellt	1	d	2	2.250.297	4.209.949	5.100.132	5.100.132	5.100.132	5.100.132

Zielrelevanzkennziffer - Summe der Zielunterstützungswerte -	2
--	---

Gesamtbetrachtung:	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Summe des zielunterstützenden Ressourceneinsatzes	2.250.297	4.209.949	5.100.132	5.100.132	5.100.132	5.100.132
Ressourceneinsatz der Produktgruppe - gesamt -	2.250.297	4.209.949	5.100.132	5.100.132	5.100.132	5.100.132

*** Zielunterstützung**

ZF(Zielfeld)-Wertigkeit: A = 2, B = 1 (Zuordnung der Zielfelder - siehe Zielsystem)

Unterstützung: d = 2 (direkte Unterstützung des strategischen Zieles), i = 1 (indirekte Unterstützung des strategischen Zieles)

Unterstützungswert: Produkt aus den vorgenannten Werten

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund

Produktgruppe: 01301 - Landschaft und Natur

Fachbereich 60 - Umweltamt

Beschreibung und Zielsetzung der Produktgruppe

Planung und Durchführung von Maßnahmen des Landschafts-, Arten- und Baumschutzes, der Landschaftsentwicklung und des Stadtwaldes/Forstes

Unterstützung der strategischen Ziele:	Zielunterstützung*			Zielunterstützender Ressourceneinsatz					
	ZF-Wertigkeit	Unterstützung	Unterstützungswert	Ergebnis	Ansatz		Planung		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
Dortmund erweitert seinen Bestand an naturnah ausgebauten Flächen und Strukturen	1	d	2	769.192	865.476	936.641	885.088	889.711	897.420

Zielrelevanzkennziffer - Summe der Zielunterstützungswerte -	2
--	---

Gesamtbetrachtung:	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Summe des zielunterstützenden Ressourceneinsatzes	769.192	865.476	936.641	885.088	889.711	897.420
Ressourceneinsatz der Produktgruppe - gesamt -	3.392.470	3.935.235	4.154.514	4.235.266	4.213.668	4.217.182

*** Zielunterstützung**

ZF(Zielfeld)-Wertigkeit: A = 2, B = 1 (Zuordnung der Zielfelder - siehe Zielsystem)

Unterstützung: d = 2 (direkte Unterstützung des strategischen Zieles), i = 1 (indirekte Unterstützung des strategischen Zieles)

Unterstützungswert: Produkt aus den vorgenannten Werten

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund

Produktgruppe: 01302 - A&E Management

Fachbereich 60 - Umweltamt

Beschreibung und Zielsetzung der Produktgruppe

Planung und Durchführung von Maßnahmen des Ausgleichs- und Ersatzmanagements

Unterstützung der strategischen Ziele:	Zielunterstützung*			Zielunterstützender Ressourceneinsatz					
	ZF-Wertigkeit	Unterstützung	Unterstützungswert	Ergebnis	Ansatz		Planung		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
Dortmund erweitert seinen Bestand an naturnah ausgebauten Flächen und Strukturen	1	d	2	629.165	660.198	388.582	391.822	390.378	390.659

Zielrelevanzkennziffer - Summe der Zielunterstützungswerte -	2
--	---

Gesamtbetrachtung:	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Summe des zielunterstützenden Ressourceneinsatzes	629.165	660.198	388.582	391.822	390.378	390.659
Ressourceneinsatz der Produktgruppe - gesamt -	649.432	668.925	404.711	408.206	406.659	406.968

*** Zielunterstützung**

ZF(Zielfeld)-Wertigkeit: A = 2, B = 1 (Zuordnung der Zielfelder - siehe Zielsystem)

Unterstützung: d = 2 (direkte Unterstützung des strategischen Zieles), i = 1 (indirekte Unterstützung des strategischen Zieles)

Unterstützungswert: Produkt aus den vorgenannten Werten

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund

Produktgruppe: 01402 - Luft, Klima und Immissionen

Fachbereich 60 - Umweltamt

Beschreibung und Zielsetzung der Produktgruppe

Lärminderung
CO2-Minderung
Luftreinhaltung

Unterstützung der strategischen Ziele:	Zielunterstützung*			Zielunterstützender Ressourceneinsatz					
	ZF-Wertigkeit	Unterstützung	Unterstützungswert	Ergebnis	Ansatz		Planung		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
Die Klimaschutzziele werden nachhaltig verfolgt	1	d	2	706.633	1.059.428	1.021.810	917.954	758.165	757.764
Die Umweltbelastung wird konsequent reduziert	1	d	2	806.161	929.445	810.258	915.726	912.001	912.670

Zielrelevanzkennziffer

- Summe der Zielunterstützungswerte -

4

Gesamtbetrachtung:	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Summe des zielunterstützenden Ressourceneinsatzes	1.512.794	1.988.873	1.832.068	1.833.680	1.670.167	1.670.435
Ressourceneinsatz der Produktgruppe - gesamt -	1.512.794	1.988.873	1.832.068	1.833.680	1.670.167	1.670.435

* Zielunterstützung

ZF(Zielfeld)-Wertigkeit: A = 2, B = 1 (Zuordnung der Zielfelder - siehe Zielsystem)

Unterstützung: d = 2 (direkte Unterstützung des strategischen Zieles), i = 1 (indirekte Unterstützung des strategischen Zieles)

Unterstützungswert: Produkt aus den vorgenannten Werten

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund

Produktgruppe: 01404 - Abfall

Fachbereich 60 - Umweltamt

Beschreibung und Zielsetzung der Produktgruppe

Durchführung von Maßnahmen nach Abfallrecht und Durchführung abfallrechtlicher Verfahren.

Unterstützung der strategischen Ziele:	Zielunterstützung*			Zielunterstützender Ressourceneinsatz					
	ZF-Wertigkeit	Unterstützung	Unterstützungswert	Ergebnis	Ansatz		Planung		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
Die Sauberkeit im Stadtgebiet wird sichergestellt	1	d	2	182.908	193.246	223.168	224.017	223.925	225.002

Zielrelevanzkennziffer - Summe der Zielunterstützungswerte -	2
--	---

Gesamtbetrachtung:	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Summe des zielunterstützenden Ressourceneinsatzes	182.908	193.246	223.168	224.017	223.925	225.002
Ressourceneinsatz der Produktgruppe - gesamt -	447.896	482.985	540.663	544.253	544.071	546.658

*** Zielunterstützung**

ZF(Zielfeld)-Wertigkeit: A = 2, B = 1 (Zuordnung der Zielfelder - siehe Zielsystem)

Unterstützung: d = 2 (direkte Unterstützung des strategischen Zieles), i = 1 (indirekte Unterstützung des strategischen Zieles)

Unterstützungswert: Produkt aus den vorgenannten Werten

Wirkungsorientierter Haushalt Dortmund

Produktgruppe: 01506 - Wirtschaftsförderung

Fachbereich 80 - Wirtschaftsförderung (Eigenbetrieb)

Beschreibung und Zielsetzung der Produktgruppe

Dienstleistungen für die Dortmunder Wirtschaft durch Pflege bestehender und Etablierung neuer Angebote, die den Unternehmen in ihrer Bestandssicherung und beim Unternehmenswachstum helfen.

Unterstützung der strategischen Ziele:	Zielunterstützung*			Zielunterstützender Ressourceneinsatz					
	ZF-Wertigkeit	Unterstützung	Unterstützungswert	Ergebnis	Ansatz		Planung		
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
Der Strukturwandel wird konsequent verfolgt und verwirklicht	2	d	4	1.726.521	1.714.876	1.880.671	1.880.600	1.880.600	1.880.600
Dortmund fördert die Sicherung bestehender und den Aufbau neuer sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse	2	d	4	6.165.765	6.124.181	6.716.269	6.716.016	6.716.016	6.716.016
Dortmund soll als attraktiver Unternehmensstandort wahrgenommen werden	2	d	4	3.047.497	3.026.943	3.319.589	3.319.464	3.319.464	3.319.464

Zielrelevanzkennziffer - Summe der Zielunterstützungswerte -	12
--	----

Gesamtbetrachtung:	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Summe des zielunterstützenden Ressourceneinsatzes	10.939.783	10.866.000	11.916.529	11.916.080	11.916.080	11.916.080
Ressourceneinsatz der Produktgruppe - gesamt -	10.939.783	10.866.000	11.916.529	11.916.080	11.916.080	11.916.080

*** Zielunterstützung**

ZF(Zielfeld)-Wertigkeit:

A = 2, B = 1 (Zuordnung der Zielfelder - siehe Zielsystem)

Unterstützung:

d = 2 (direkte Unterstützung des strategischen Zieles), i = 1 (indirekte Unterstützung des strategischen Zieles)

Unterstützungswert:

Produkt aus den vorgenannten Werten

