Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

A. Nachhaltige Sicherung der Zukunftsfähigkeit unserer Stadt bei Chancengleichheit für alle
B. Stärkung des Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Bildungsstandortes Hamm
C. Familien- und generationenfreundliche soziale Stadt
D. Ausbau der Integration von Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit Migrationshintergrund
E. Bereitstellung eines bedarfsgerechten, kostengünstigen und bürgerorientierten Leistungsangebotes
F. Ausbau zur Bürgerkommune durch verbesserten Service, verstärkte Bürgerbeteiligung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements
G. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote sowie Stärkung von Kooperationen mit Dritten
H. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit im Rahmen des Haushaltsanierungsplans
I. Klima- und Umwelt- sowie nachhaltiger Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Haushaltsplan 2021
Ergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	214.837.770,45	216.574.000	209.391.000	218.380.000	224.434.000	234.214.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.183.015,45	253.039.397	274.724.858	272.943.196	285.977.583	293.375.674
03	+	Sonstige Transfererträge	11.582.302,35	4.602.869	6.579.583	6.475.687	6.535.366	6.589.287
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.661.750,34	66.536.387	66.885.202	66.272.073	66.585.437	66.624.205
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.813.462,48	6.188.689	5.672.318	5.746.126	5.798.326	5.790.106
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.707.683,77	177.864.072	190.490.931	194.005.998	195.229.290	197.066.233
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.022.790,14	21.964.195	22.206.369	22.376.347	22.385.858	22.503.682
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	2.216.527,48	1.983.070	2.580.000	2.605.800	2.631.860	2.658.140
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	750.025.302,46	748.752.679	**778.530.262**	788.805.227	809.577.721	828.821.326
11		Personalaufwendungen	139.610.726,97	137.971.979	157.438.480	159.013.965	160.605.204	162.212.357
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.565.209,65	12.268.074	11.193.542	11.305.477	11.418.532	11.532.717
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.000.381,21	94.185.398	113.793.394	110.339.748	109.823.150	111.112.668
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	40.698.057,68	40.551.702	40.893.980	40.770.385	39.936.015	39.023.793
15	-	Transferaufwendungen	413.366.963,04	433.230.302	452.879.245	469.584.429	482.459.475	491.230.953
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.290.180,35	33.485.426	42.070.044	37.948.490	38.049.166	37.314.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	743.531.518,90	751.692.882	**818.268.685**	828.962.494	842.291.542	852.426.788
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.493.783,56	2.940.203-	**39.738.423-**	40.157.267-	32.713.822-	23.605.462-
19	+	Finanzerträge	4.467.611,48	12.103.447	5.654.177	5.932.300	6.189.920	5.926.920
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.476.830,40	9.061.171	7.891.011	7.247.669	6.961.515	6.310.361
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	4.009.218,92-	3.042.276	**2.236.834-**	1.315.369-	771.595-	383.441-
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.484.564,64	102.074	**41.975.257-**	41.472.635-	33.485.416-	23.988.903-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	42.119.229	41.589.578	33.605.422	24.328.690
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**42.119.229**	41.589.578	33.605.422	24.328.690
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	2.484.564,64	102.074	**143.972**	116.943	120.005	339.787

Haushaltsplan 2021
Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Erträge aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen	1.708.222,45	0	0	0	0	0
28	Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	Aufwendungen aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen	1.259.194,92	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	416.700,00	0	0	0	0	0
31	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)**	32.327,53	0	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2021
Finanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	210.692.757,21	214.339.000	207.118.500	215.906.500	221.930.500	231.581.500
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.357.839,94	224.582.551	242.011.050	239.790.759	248.295.462	259.928.351
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	8.755.888,09	4.602.869	6.579.583	6.475.687	6.535.366	6.589.287
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.140.460,56	61.778.886	59.017.763	62.369.854	62.700.914	62.780.656
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.875.172,24	6.188.689	5.672.318	5.746.126	5.798.326	5.790.106
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	165.112.017,96	177.864.072	190.490.931	194.005.998	195.229.290	197.066.233
07	+	Sonstige Einzahlungen	23.318.582,29	20.732.442	20.694.440	20.873.320	20.888.517	21.011.203
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.586.584,19	12.103.447	5.654.177	5.932.300	6.189.920	5.926.920
09	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	702.839.302,48	722.191.956	**737.238.762**	751.100.544	767.568.295	790.674.255
10	-	Personalauszahlungen	122.802.645,10	123.838.622	143.033.671	144.465.107	145.910.858	147.371.067
11	-	Versorgungsauszahlungen	15.696.632,53	14.117.387	12.693.541	12.805.477	12.918.532	13.032.717
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.116.310,51	97.546.398	116.293.394	112.839.748	110.823.150	112.112.668
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.271.717,07	9.061.171	7.891.011	7.247.669	6.961.515	6.310.361
14	-	Transferauszahlungen	410.085.382,14	429.192.154	454.108.427	465.397.405	475.760.875	484.623.418
15	-	Sonstige Auszahlungen	24.297.873,46	27.758.720	32.377.009	28.506.720	28.268.171	27.987.531
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	681.270.560,81	701.514.452	**766.397.052**	771.262.127	780.643.101	791.437.761
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	21.568.741,67	20.677.504	**29.158.290-**	20.161.583-	13.074.806-	763.506-
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.319.654,10	48.639.704	72.486.035	40.157.949	35.297.379	32.627.179
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.134.290,51	1.050.510	1.895.510	1.050.510	1.050.510	1.050.510
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	2.275.689,11	2.050.100	2.025.100	1.825.000	2.400.000	2.400.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.967.819,38	4.746.463	4.111.380	5.654.380	7.277.380	8.294.380
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	37.697.453,10	56.486.777	**80.518.025**	48.687.839	46.025.269	44.372.069
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.180.829,09	1.378.900	4.455.000	2.592.000	1.347.000	1.347.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.339.519,34	38.813.520	43.468.840	41.596.240	38.662.040	39.823.040
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.215.338,79	11.152.917	13.682.101	9.570.575	7.177.300	6.834.800
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.560.468,36	3.553.500	1.511.500	1.786.000	1.920.600	3.260.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.958.976,38	17.530.384	25.797.827	1.650.000	1.650.000	1.150.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	12.207.155,80	27.690.000	29.073.000	31.128.000	24.273.000	7.583.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	50.462.287,76	100.119.221	**117.988.268**	88.322.815	75.029.940	59.997.840
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	12.764.834,66-	43.632.444-	**37.470.243-**	39.634.976-	29.004.671-	15.625.771-

Haushaltsplan 2021
Finanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbertrag (= Zeilen 17 und 31)**	8.803.907,01	22.954.940-	**66.628.533-**	59.796.559-	42.079.477-	16.389.277-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen + wirtsch.gleichk. Rechtsverhältnissen	22.753.546,18	43.735.069	44.459.953	45.927.500	39.540.500	23.690.500
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquditätssicherung	242.722.896,29	0	230.356.853	233.521.472	224.926.391	216.864.190
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen + wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	14.395.322,69	16.823.138	17.274.733	19.652.413	22.387.413	24.165.413
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	255.039.068,28	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	3.957.948,50-	26.911.931	**57.542.073**	59.796.559	42.079.478	16.389.277
38	**=**	**Änderung des Bestands an Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	4.845.958,51	3.956.991	**9.086.461-**	0-	0	0-
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	208.635,52	5.129.470	9.086.461	0	0	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	74.875,81	0	0	0	0	0
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	5.129.469,84	9.086.461	**0**	0	0	0

Teilpläne nach Produktbereichen

je Produktbereich: Teilergebnisplan Teilfinanzplan		**Seite**
PB 01	Innere Verwaltung	PB Seite 1 bis 2
PB 02	Sicherheit und Ordnung	PB Seite 3 bis 4
PB 03	Schulträgeraufgaben	PB Seite 5 bis 6
PB 04	Kultur und Wissenschaft	PB Seite 7 bis 8
PB 05	Soziale Leistungen	PB Seite 9 bis 10
PB 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	PB Seite 11 bis 12
PB 07	Gesundheitsdienste	PB Seite 13 bis 14
PB 08	Sportförderung	PB Seite 15 bis 16
PB 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	PB Seite 17 bis 18
PB 10	Bauen und Wohnen	PB Seite 19 bis 20
PB 11	Ver- und Entsorgung	PB Seite 21 bis 22
PB 12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	PB Seite 23 bis 24
PB 13	Natur- und Landschaftspflege	PB Seite 25 bis 26
PB 14	Umweltschutz	PB Seite 27 bis 28
PB 15	Wirtschaft und Tourismus	PB Seite 29 bis 30
PB 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	PB Seite 31 bis 33

Haushaltsplan 2021	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernate I, II, III, IV, VI, Fachbereich 02, ZD 03

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.588.253,35	10.698.531	14.385.149	12.918.387	14.700.753	11.152.703
03	+	Sonstige Transfererträge	2.187.158,38	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.377,77	904	12.900	20.900	27.900	35.900
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.648.847,16	3.572.986	3.627.650	3.651.650	3.678.540	3.678.540
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.778.168,51	4.284.840	4.159.720	4.176.917	4.195.405	4.196.536
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.260.729,91	3.301.682	2.450.213	2.464.155	2.469.905	2.469.905
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	523.957,03	745.107	1.100.000	1.111.000	1.122.110	1.133.330
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	27.011.492,11	22.604.050	25.735.632	24.343.009	26.194.613	22.666.914
11	-	Personalaufwendungen	31.742.460,80	31.511.472	34.472.382	34.818.206	35.167.488	35.520.263
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.565.209,65	12.268.074	11.193.542	11.305.477	11.418.532	11.532.717
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.241.936,05	22.748.329	27.669.754	26.999.624	27.990.572	28.314.012
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.752.487,59	15.436.763	16.181.886	16.180.188	15.278.928	14.936.544
15	-	Transferaufwendungen	321.377,33	262.054	403.619	277.987	270.357	281.124
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.545.830,75	14.446.812	15.174.691	15.126.253	15.347.655	15.021.894
		davon: Verfügungsmittel	*26.117,22*	*46.532*	*46.999*	*47.076*	*47.146*	*47.654*
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	102.169.302,17	96.673.505	105.095.874	104.707.735	105.473.532	105.606.554
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	75.157.810,06-	74.069.455-	79.360.242-	80.364.726-	79.278.920-	82.939.640-
19	+	Finanzerträge	1.949,58	1.914	1.877	1.900	1.920	1.920
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.325.623,01	3.093.750	2.551.886	2.235.104	1.934.332	1.589.954
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	3.323.673,43-	3.091.836-	2.550.009-	2.233.204-	1.932.412-	1.588.034-
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	78.481.483,49-	77.161.291-	81.910.251-	82.597.930-	81.211.332-	84.527.674-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	78.481.483,49-	77.161.291-	81.910.251-	82.597.930-	81.211.332-	84.527.674-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.975.714,99	43.085.677	39.508.217	39.513.407	39.513.407	39.513.407
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.571.559,41	1.520.532	1.554.165	1.554.165	1.554.164	1.554.164
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	42.077.327,91-	35.596.145-	43.956.199-	44.638.688-	43.252.090-	46.568.432-

Haushaltsplan 2021	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernate I, II, III, IV, VI, Fachbereich 02, ZD 03

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.633.379,88	13.676.000	16.913.180	0	12.392.860	12.773.000	10.241.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	2.091.449,89	1.000.000	1.845.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.421,03	4.463	4.380	0	4.380	4.380	4.380
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	16.730.250,80	14.680.463	18.762.560	0	13.397.240	13.777.380	11.245.380
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	695.825,10	895.000	3.875.000	3.785.000	2.140.000	895.000	895.000
08	- Baumaßnahmen	11.542.912,35	22.088.000	19.289.300	36.611.000	11.693.200	16.060.000	13.485.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.698.586,02	2.238.250	1.952.685	3.144.015	1.785.000	1.200.430	1.305.430
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	420.000	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	14.937.323,47	25.641.250	25.116.985	43.540.015	15.618.200	18.155.430	15.685.430
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.792.927,33	10.960.787-	6.354.425-	43.540.015-	2.220.960-	4.378.050-	4.440.050-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.792.927,33	10.960.787-	6.354.425-	43.540.015-	2.220.960-	4.378.050-	4.440.050-

Haushaltsplan 2021	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat II, III, Fachbereich 02

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.070.139,88	1.306.624	2.556.071	2.343.904	2.065.057	2.022.271
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.090.154,52	21.560.665	24.600.515	24.909.145	24.869.115	24.856.957
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.368,83	18.924	23.200	18.200	18.200	18.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.389.134,83	1.150.753	2.462.452	1.569.080	1.298.830	1.355.701
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.321.075,51	6.662.235	6.779.314	6.833.374	6.852.961	6.875.647
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	31.890.873,57	30.700.201	36.421.553	35.673.703	35.104.163	35.128.776
11	- Personalaufwendungen	30.572.906,27	30.181.305	36.329.919	36.693.219	37.060.151	37.430.752
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.115.430,78	6.694.557	10.956.591	9.183.260	8.485.524	8.486.216
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.922.473,77	2.180.285	2.121.329	2.294.000	2.303.877	2.201.170
15	- Transferaufwendungen	128.209,30	118.248	30.099	30.105	30.115	30.644
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300.425,68	2.837.531	6.556.779	3.789.389	3.504.869	3.675.574
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	43.039.445,80	42.011.927	55.994.718	51.989.973	51.384.537	51.824.357
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	11.148.572,23-	11.311.726-	19.573.165-	16.316.270-	16.280.374-	16.695.581-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126.773,39	102.095	123.321	109.466	94.736	77.869
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	126.773,39-	102.095-	123.321-	109.466-	94.736-	77.869-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	11.275.345,62-	11.413.821-	19.696.486-	16.425.737-	16.375.109-	16.773.450-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	11.275.345,62-	11.413.821-	19.696.486-	16.425.737-	16.375.109-	16.773.450-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.369.071,28	827.148	1.431.674	1.431.674	1.431.674	1.431.674
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.628.553,34	3.797.914	4.403.338	4.398.425	4.398.426	4.398.426
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	14.534.827,68-	14.384.586-	22.668.151-	19.392.488-	19.341.861-	19.740.202-

Haushaltsplan 2021	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat II, III, Fachbereich 02

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	337.463,08	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	14.700,00	510	510	0	510	510	510
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	352.163,08	300.510	300.510	0	300.510	300.510	300.510
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.680.866,21	2.937.300	3.504.306	8.810.000	3.445.300	2.830.550	2.830.550
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.680.866,21	2.937.300	3.519.306	8.810.000	3.445.300	2.830.550	2.830.550
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.328.703,13-	2.636.790-	3.218.796-	8.810.000-	3.144.790-	2.530.040-	2.530.040-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.328.703,13-	2.636.790-	3.218.796-	8.810.000-	3.144.790-	2.530.040-	2.530.040-

Haushaltsplan 2021	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Dezernat IV

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.337.170,59	7.004.275	8.196.657	8.593.636	7.808.242	7.600.860
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	986.337,48	800.000	637.500	272.708	272.708	272.708
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.464,13	864.196	476.823	483.611	487.691	487.691
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789.621,11	406.289	829.000	824.000	844.660	845.407
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	243.953,53	62.812	143.358	142.291	122.996	119.465
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	9.824.546,84	9.137.572	10.283.338	10.316.246	9.536.296	9.326.130
11	-	Personalaufwendungen	7.237.347,23	7.692.067	8.091.467	8.172.382	8.254.106	8.336.647
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.272.267,48	16.948.685	19.123.783	20.049.165	19.838.724	19.943.417
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.979.036,08	2.040.906	1.294.407	1.192.994	1.084.779	868.519
15	-	Transferaufwendungen	389.661,16	126.453	344.000	289.000	309.080	309.402
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.597.055,40	2.543.405	2.526.670	2.504.609	2.648.377	2.684.604
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	27.475.367,35	29.351.516	31.380.327	32.208.149	32.135.066	32.142.589
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	17.650.820,51-	20.213.943-	21.096.990-	21.891.903-	22.598.769-	22.816.458-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88.764,67	57.913	79.046	70.166	60.724	49.913
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	88.764,67-	57.913-	79.046-	70.166-	60.724-	49.913-
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	17.739.585,18-	20.271.856-	21.176.036-	21.962.069-	22.659.493-	22.866.371-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	17.739.585,18-	20.271.856-	21.176.036-	21.962.069-	22.659.493-	22.866.371-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.649,00	240.000	175.866	175.866	175.866	175.866
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.168.478,16	28.638.054	24.893.134	24.893.134	24.893.134	24.893.134
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	40.744.414,34-	48.669.910-	45.893.304-	46.679.338-	47.376.762-	47.583.640-

Haushaltsplan 2021 | **Schulträgeraufgaben** | **Dezernat IV**

Produktbereich 03

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10,75-	0	4.725.938	0	1.903.869	759.159	759.159
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	10,75-	0	4.725.938	0	1.903.869	759.159	759.159
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	41.493,21	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.141.294,46	2.874.517	5.811.300	5.674.410	2.858.940	1.407.735	1.407.735
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	2.182.787,67	2.874.517	5.811.300	5.674.410	2.858.940	1.407.735	1.407.735
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.182.798,42-	2.874.517-	1.085.362-	5.674.410-	955.071-	648.576-	648.576-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.182.798,42-	2.874.517-	1.085.362-	5.674.410-	955.071-	648.576-	648.576-

Haushaltsplan 2021	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04	Dezernat IV

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.742.079,00	1.681.837	1.670.198	1.724.025	1.706.495	1.672.627
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.346.820,13	1.536.785	973.300	1.072.500	1.242.500	1.292.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	921.507,91	1.082.701	935.695	965.435	978.775	965.275
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.400,23	221.500	223.900	227.530	226.370	231.026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.251,66	17.377	33.253	34.686	36.515	35.356
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.413.058,93	4.540.200	3.836.346	4.024.176	4.190.655	4.196.784
11	- Personalaufwendungen	9.517.779,31	9.733.455	10.851.820	10.960.338	11.069.941	11.180.641
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533.802,44	1.745.550	2.002.884	2.052.470	1.987.580	2.193.074
14	- Bilanzielle Abschreibungen	520.594,33	426.390	406.989	393.420	385.219	376.049
15	- Transferaufwendungen	986.632,86	716.225	980.150	755.150	777.850	788.008
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	943.925,64	1.247.970	1.111.118	1.259.618	1.290.780	1.114.411
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	13.502.734,58	13.869.590	15.352.961	15.420.996	15.511.370	15.652.183
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	9.089.675,65-	9.329.391-	11.516.616-	11.396.821-	11.320.715-	11.455.399-
19	+ Finanzerträge	0,00	10.964	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	133.525,34	230.766	87.559	77.722	67.263	55.288
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	133.525,34-	219.802-	87.559-	77.722-	67.263-	55.288-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	9.223.200,99-	9.549.192-	11.604.174-	11.474.542-	11.387.978-	11.510.687-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	9.223.200,99-	9.549.192-	11.604.174-	11.474.542-	11.387.978-	11.510.687-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.094.577,82	2.204.482	2.211.525	2.211.525	2.211.525	2.211.525
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	11.317.778,81-	11.753.674-	13.815.699-	13.686.067-	13.599.502-	13.722.212-

Haushaltsplan 2021	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04	Dezernat IV

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.515,52	37.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	19.000	0	0	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	44.515,52	56.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	379.034,87	373.900	476.000	0	316.000	385.500	285.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	439.034,87	683.900	536.000	0	376.000	445.500	345.500
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	394.519,35-	627.400-	526.000-	0	366.000-	435.500-	335.500-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	394.519,35-	627.400-	526.000-	0	366.000-	435.500-	335.500-

Haushaltsplan 2021	Soziale Leistungen Produktbereich 05	Dezernate II, III, Fachbereich 02

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.227.296,89	1.000.590	2.073.838	2.103.354	1.014.622	1.013.158
03	+	Sonstige Transfererträge	2.825.307,78	1.499.366	1.674.230	1.627.876	1.644.603	1.658.428
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	902.072,00	577.851	570.415	570.570	570.730	570.730
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.039,24	18.945	17.904	18.000	18.090	18.090
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.286.832,59	163.865.560	172.873.671	176.770.164	177.726.463	179.096.793
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.141.979,45	276	359	357	357	357
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	156.444.527,95	166.962.588	177.210.417	181.090.321	180.974.865	182.357.557
11	-	Personalaufwendungen	11.258.039,92	10.427.792	10.905.158	11.014.209	11.124.351	11.235.595
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.904.372,66	26.673.722	30.387.445	30.815.028	30.196.226	30.663.912
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	45.069,73	55.647	29.065	28.956	23.562	20.682
15	-	Transferaufwendungen	181.667.745,57	204.134.062	199.989.096	203.555.987	204.851.306	206.593.077
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.450.073,63	4.240.465	7.646.198	6.972.096	7.281.256	6.804.042
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	225.325.301,51	245.531.688	248.956.962	252.386.276	253.476.702	255.317.308
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	68.880.773,56-	78.569.099-	71.746.544-	71.295.955-	72.501.837-	72.959.752-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	68.880.773,56-	78.569.099-	71.746.544-	71.295.955-	72.501.837-	72.959.752-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	68.880.773,56-	78.569.099-	71.746.544-	71.295.955-	72.501.837-	72.959.752-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.326,93	557.405	396.411	405.658	405.658	405.658
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.244.374,54	2.816.205	2.939.310	2.952.976	2.952.976	2.952.976
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	70.990.821,17-	80.827.899-	74.289.443-	73.843.273-	75.049.155-	75.507.070-

Haushaltsplan 2021	Soziale Leistungen Produktbereich 05	Dezernate II, III, Fachbereich 02

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.159,48	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	15.358,60	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	23.518,08	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	1.365,00	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.671,88	82.500	10.550	0	10.550	10.550	10.550
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	106.495,07	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	179.531,95	82.500	10.550	0	10.550	10.550	10.550
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	156.013,87-	82.500-	10.550-	0	10.550-	10.550-	10.550-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	156.013,87-	82.500-	10.550-	0	10.550-	10.550-	10.550-

Haushaltsplan 2021	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 06	Dezernate III, VI, Fachbereich 02

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.753.997,23	42.602.069	54.462.978	57.183.589	59.789.866	61.626.383
03	+ Sonstige Transfererträge	6.569.836,19	3.102.503	4.905.353	4.847.811	4.890.763	4.930.859
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.841.114,75	4.443.210	1.474.750	965.700	1.079.400	1.113.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.997,47	313.505	267.359	272.580	277.900	283.180
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.696.637,77	6.666.529	8.185.869	8.355.629	8.529.764	8.709.118
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	821.846,08	34.310	34.037	33.969	33.898	33.726
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	62.962.429,49	57.162.125	69.330.346	71.659.277	74.601.590	76.696.566
11	- Personalaufwendungen	16.309.441,17	15.842.020	18.020.385	18.200.588	18.382.594	18.566.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.148.861,15	5.599.803	6.690.297	6.596.238	6.604.897	6.669.516
14	- Bilanzielle Abschreibungen	652.786,66	655.419	485.035	359.078	367.517	350.296
15	- Transferaufwendungen	125.418.089,27	123.785.106	146.322.551	154.439.996	160.662.676	165.595.247
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133.231,43	1.240.437	1.448.991	1.443.259	1.458.153	1.468.438
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	150.662.409,68	147.122.785	172.967.259	181.039.159	187.475.837	192.649.918
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	87.699.980,19-	89.960.660-	103.636.913-	109.379.882-	112.874.247-	115.953.352-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	136.994,34	103.978	17.476	15.513	13.425	11.035
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	136.994,34-	103.978-	17.476-	15.513-	13.425-	11.035-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	87.836.974,53-	90.064.638-	103.654.389-	109.395.394-	112.887.672-	115.964.386-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	87.836.974,53-	90.064.638-	103.654.389-	109.395.394-	112.887.672-	115.964.386-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	888.752,53	700.000	803.000	803.000	803.000	803.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.889.668,90	1.898.901	1.801.451	1.802.951	1.802.950	1.802.950
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	88.837.890,90-	91.263.539-	104.652.839-	110.395.345-	113.887.622-	116.964.336-

Haushaltsplan 2021	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 06	Dezernate III, VI, Fachbereich 02

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	614.986,94	1.024.000	1.600.000	0	1.350.000	1.458.000	1.230.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	614.986,94	1.024.000	1.600.000	0	1.350.000	1.458.000	1.230.000
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	511.946,17	1.341.500	1.080.955	1.668.690	561.230	696.230	411.230
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	449.520,17	317.000	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	961.466,34	1.708.500	2.280.955	1.818.690	1.761.230	1.896.230	1.611.230
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	346.479,40-	684.500-	680.955-	1.818.690-	411.230-	438.230-	381.230-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	346.479,40-	684.500-	680.955-	1.818.690-	411.230-	438.230-	381.230-

Haushaltsplan 2021	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Fachbereich 02

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.245,10	274.038	278.815	275.790	274.964	274.964
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.373,66	315.934	317.113	320.300	323.510	323.510
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.440,58	29.754	455.849	777.140	1.097.440	1.310.744
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.372,66	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	617.432,00	619.726	1.051.777	1.373.230	1.695.914	1.909.218
11	- Personalaufwendungen	2.829.297,44	2.732.941	6.542.690	6.608.116	6.674.198	6.740.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.336,36	91.397	96.022	93.910	94.048	94.948
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.398,77	5.868	2.088	1.906	1.764	1.764
15	- Transferaufwendungen	3.695.957,21	3.976.186	3.990.265	4.022.289	4.055.243	4.081.926
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.191,70	49.712	55.047	55.458	56.586	56.981
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.636.181,48	6.856.104	10.686.111	10.781.679	10.881.839	10.976.559
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.018.749,48-	6.236.379-	9.634.334-	9.408.450-	9.185.925-	9.067.341-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	6.018.749,48-	6.236.379-	9.634.334-	9.408.450-	9.185.925-	9.067.341-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	6.018.749,48-	6.236.379-	9.634.334-	9.408.450-	9.185.925-	9.067.341-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.215,52	143.300	102.035	104.329	104.329	104.329
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.937,60	260.938	253.756	253.756	253.756	253.756
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.198.471,56-	6.354.016-	9.786.055-	9.557.877-	9.335.352-	9.216.768-

Haushaltsplan 2021	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Fachbereich 02

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.449,10	4.000	4.750	0	1.750	1.000	1.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	8.449,10	4.000	4.750	0	1.750	1.000	1.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	8.449,10-	4.000-	4.750-	0	1.750-	1.000-	1.000-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	8.449,10-	4.000-	4.750-	0	1.750-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2021	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernat II

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	716.269,16	366.969	406.343	408.362	405.126	405.064
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.820,92	16.806	20.000	30.000	30.000	30.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.325,92	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.028,76	100	101	100	100	100
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	758.444,76	383.875	426.444	438.462	435.226	435.164
11	-	Personalaufwendungen	410.625,31	311.718	322.026	325.246	328.499	331.784
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.000,45	587.835	603.180	606.720	610.290	615.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	686.971,35	602.282	740.481	727.130	727.697	727.350
15	-	Transferaufwendungen	352.099,15	253.602	344.252	385.919	385.919	386.474
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.724,26	32.575	35.602	35.698	35.941	36.047
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.094.420,52	1.788.012	2.045.541	2.080.713	2.088.346	2.097.004
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.335.975,76-	1.404.137-	1.619.097-	1.642.251-	1.653.120-	1.661.840-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	187.948,27	163.718	165.659	147.048	127.260	104.603
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	187.948,27-	163.718-	165.659-	147.048-	127.260-	104.603-
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.523.924,03-	1.567.855-	1.784.756-	1.789.299-	1.780.380-	1.766.444-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	1.523.924,03-	1.567.855-	1.784.756-	1.789.299-	1.780.380-	1.766.444-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.583.432,16	1.465.034	1.447.152	1.457.152	1.457.152	1.457.152
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.107.356,19-	3.032.889-	3.231.908-	3.246.451-	3.237.532-	3.223.596-

Haushaltsplan 2021	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernat II

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	520.909,00	1.125.000	1.449.170	0	570.000	820.000	1.690.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	520.909,00	1.125.000	1.449.170	0	570.000	820.000	1.690.000
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	392.123,10	1.250.000	1.966.000	2.759.000	659.000	500.000	1.600.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216.188,79	26.000	37.500	0	37.500	37.500	37.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	1.000.000,00	326.000	800.000	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.608.311,89	1.602.000	2.803.500	2.759.000	696.500	537.500	1.637.500
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.087.402,89-	477.000-	1.354.330-	2.759.000-	126.500-	282.500	52.500
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.087.402,89-	477.000-	1.354.330-	2.759.000-	126.500-	282.500	52.500

Haushaltsplan 2021 | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **Dezernat VI**

Produktbereich 09

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	656.550,81	1.151.055	1.601.214	1.276.352	1.154.975	941.711
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.442,28	557.506	556.940	562.540	568.170	568.170
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.369,10	51.451	51.511	52.490	52.970	52.970
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.214,40	235.562	236.333	237.030	237.430	238.132
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.463,50	96.365	96.868	97.846	98.846	98.846
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	210.283,10	91.355	220.000	222.200	224.410	226.630
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.836.323,19	2.183.293	2.762.866	2.448.457	2.336.800	2.126.458
11	- Personalaufwendungen	9.632.760,95	9.938.603	10.178.800	10.280.588	10.383.393	10.487.227
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.189,42	700.813	1.302.895	1.082.464	1.069.594	945.217
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.214,13	34.657	36.124	36.076	36.493	35.855
15	- Transferaufwendungen	346.866,30	555.886	605.521	682.552	557.997	479.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	611.699,69	1.444.033	1.650.609	1.320.229	1.220.116	1.202.972
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	11.331.730,49	12.673.992	13.773.948	13.401.908	13.267.593	13.150.711
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	9.495.407,30-	10.490.699-	11.011.082-	10.953.451-	10.930.793-	11.024.253-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	76,98-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	9.495.484,28-	10.493.199-	11.013.582-	10.955.951-	10.933.293-	11.026.753-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	9.495.484,28-	10.493.199-	11.013.582-	10.955.951-	10.933.293-	11.026.753-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	302.883,87	387.700	280.400	288.000	288.000	288.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	860.147,16	854.820	834.410	834.410	834.410	834.410
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	10.052.747,57-	10.960.319-	11.567.592-	11.502.360-	11.479.703-	11.573.162-

Haushaltsplan 2021 | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **Dezernat VI**
Produktbereich 09

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	404.098,22	852.474	511.529	0	500.000	500.000	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	4.165,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	408.263,22	852.474	511.529	0	500.000	500.000	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.532,92	36.310	33.855	0	33.855	31.355	31.355
10	- Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	1.534.500	1.086.500	0	1.166.000	1.290.600	2.500.000
11	- aktivierbare Zuwendungen	402.961,14	852.474	511.529	0	500.000	500.000	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	678.494,06	2.423.284	1.706.884	0	1.699.855	1.821.955	2.531.355
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	270.230,84-	1.570.810-	1.195.355-	0	1.199.855-	1.321.955-	2.531.355-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	270.230,84-	1.570.810-	1.195.355-	0	1.199.855-	1.321.955-	2.531.355-

Haushaltsplan 2021	Bauen und Wohnen Produktbereich 10	Dezernat II, VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.234,42	1.583	6.807	6.760	6.695	6.695
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.585.100,10	1.650.274	1.670.403	1.686.580	1.702.930	1.702.930
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.429,04	84.077	85.758	86.620	87.490	88.365
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.468,74-	13.369	13.422	13.550	13.680	13.680
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	51.691,50	81.608	60.000	60.600	61.210	61.820
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.772.986,32	1.831.010	1.836.490	1.854.210	1.872.105	1.873.590
11	- Personalaufwendungen	2.942.824,39	3.177.958	3.344.267	3.377.710	3.411.487	3.445.602
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.972,77	97.254	111.171	111.486	112.416	113.359
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.438,88	1.647	865	791	695	695
15	- Transferaufwendungen	12.300,00	0	260.000	260.000	260.000	260.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.572,65	58.260	57.454	57.803	59.083	58.796
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.081.108,69	3.335.120	3.773.756	3.807.790	3.843.680	3.878.451
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.308.122,37-	1.504.110-	1.937.266-	1.953.579-	1.971.576-	2.004.862-
19	+ Finanzerträge	224.540,72	318.000	324.000	340.000	329.000	318.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	224.540,72	318.000	324.000	340.000	329.000	318.000
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.083.581,65-	1.186.110-	1.613.266-	1.613.579-	1.642.576-	1.686.862-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	1.083.581,65-	1.186.110-	1.613.266-	1.613.579-	1.642.576-	1.686.862-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.150,12	190.060	179.078	179.078	179.078	179.078
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.264.731,77-	1.376.169-	1.792.344-	1.792.657-	1.821.653-	1.865.939-

Haushaltsplan 2021	Bauen und Wohnen Produktbereich 10	Dezernat II, VI

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	241.975,49	515.000	247.000	0	551.000	553.000	555.000
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	241.975,49	515.000	247.000	0	551.000	553.000	555.000
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.248,05	1.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	3.053.000,00	1.861.000	75.000	0	150.000	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.201.250,00	3.000.000	3.500.000	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	15.255.498,05	4.862.500	3.579.000	0	154.000	4.000	4.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	15.013.522,56-	4.347.500-	3.332.000-	0	397.000	549.000	551.000
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	15.013.522,56-	4.347.500-	3.332.000-	0	397.000	549.000	551.000

Haushaltsplan 2021	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernate II, III, VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.394,75	2.726.198	24.479	2.627.515	5.230.353	5.230.335
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.661.022,56	28.091.120	28.952.425	28.942.100	28.942.140	28.942.140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.886,30	355.000	355.000	355.600	356.210	359.772
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.941.426,02	10.203.839	10.512.839	10.512.859	10.412.879	10.412.879
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	42.964.729,63	41.376.157	39.844.743	42.438.074	44.941.581	44.945.125
11	- Personalaufwendungen	702.606,79	676.466	708.236	715.319	722.472	729.697
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.847,64	392.412	402.167	404.387	406.607	410.927
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.395,14	50.727	71.691	72.741	73.574	73.527
15	- Transferaufwendungen	31.569.661,14	34.489.202	31.929.259	34.531.245	37.133.232	37.133.232
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.493.875,38	736.285	449.063	449.439	450.091	450.688
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	36.954.386,09	36.345.091	33.560.417	36.173.131	38.785.976	38.798.071
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.010.343,54	5.031.066	6.284.326	6.264.943	6.155.605	6.147.054
19	+ Finanzerträge	3.981.552,48	11.608.000	5.085.000	5.329.000	5.586.000	5.336.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	3.981.552,48	11.608.000	5.085.000	5.329.000	5.586.000	5.336.000
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	9.991.896,02	16.639.066	11.369.326	11.593.943	11.741.605	11.483.054
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	9.991.896,02	16.639.066	11.369.326	11.593.943	11.741.605	11.483.054
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.301.008,92	5.301.009	4.889.001	4.889.001	4.889.001	4.889.001
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	685.384,50	698.867	759.178	769.649	769.649	769.649
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	14.607.520,44	21.241.208	15.499.150	15.713.295	15.860.957	15.602.406

Haushaltsplan 2021	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernate II, III, VI

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.614.910	23.289.998	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	5.560,70	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.182.191,31	3.677.000	3.159.000	0	4.282.000	5.786.000	6.697.000
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	2.187.752,01	16.341.910	26.498.998	0	4.332.000	5.836.000	6.747.000
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.923,31	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	500	1.500	500	500	500
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	12.614.910	23.289.998	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	18.370.000	23.548.000	0	28.278.000	20.873.000	5.733.000
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	3.923,31	31.036.910	46.888.498	151.500	28.328.500	20.923.500	5.783.500
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.183.828,70	14.695.000-	20.389.500-	151.500-	23.996.500-	15.087.500-	963.500
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.183.828,70	14.695.000-	20.389.500-	151.500-	23.996.500-	15.087.500-	963.500

Haushaltsplan 2021 | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **Dezernat II, VI**

Produktbereich 12

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.603.066,99	13.085.831	14.063.958	13.686.558	13.583.230	13.063.098
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.775.424,37	5.605.586	5.457.912	5.430.890	5.444.084	5.403.109
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.601,16	56.500	106.500	106.520	106.540	107.105
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	734.284,50	427.755	492.469	492.639	492.809	492.809
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.117.499,91	810.000	912.700	921.800	931.030	940.330
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	20.369.919,03	20.005.672	21.053.539	20.658.407	20.577.692	20.026.450
11	- Personalaufwendungen	7.486.659,07	6.990.791	7.825.518	7.903.773	7.982.811	8.062.639
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.233.980,19	7.806.500	9.728.050	7.786.640	7.846.230	7.948.455
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.661.147,27	17.671.657	17.999.368	17.936.144	18.080.856	17.897.806
15	- Transferaufwendungen	2.003.455,98	1.987.337	1.927.240	1.863.607	1.863.607	1.863.607
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.359,41	396.143	718.069	703.139	424.179	426.309
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	37.754.601,92	34.852.427	38.198.245	36.193.303	36.197.683	36.198.816
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	17.384.682,89-	14.846.755-	17.144.706-	15.534.896-	15.619.990-	16.172.366-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.552.421,24	1.556.858	1.332.252	1.183.142	1.024.603	843.078
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.552.421,24-	1.556.858-	1.332.252-	1.183.142-	1.024.603-	843.078-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	18.937.104,13-	16.403.613-	18.476.957-	16.718.039-	16.644.593-	17.015.444-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	18.937.104,13-	16.403.613-	18.476.957-	16.718.039-	16.644.593-	17.015.444-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.373,49	5.330	5.330	5.330	5.330	5.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.203.073,65	6.181.006	5.754.403	5.754.403	5.754.403	5.754.403
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	25.133.804,29-	22.579.289-	24.226.030-	22.467.112-	22.393.666-	22.764.517-

Haushaltsplan 2021 | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **Dezernat II, VI**
Produktbereich 12

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.940.590,67	5.481.600	10.524.000	0	10.599.000	8.572.000	8.041.800
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	2.157.922,89	2.050.000	2.025.000	0	1.825.000	2.400.000	2.400.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	5.098.513,56	7.531.600	12.549.000	0	12.424.000	10.972.000	10.441.800
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	177.772,18	300.000	300.000	900.000	300.000	300.000	300.000
08	- Baumaßnahmen	8.732.358,38	12.066.000	17.413.500	77.370.000	17.642.000	15.357.000	15.053.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	997.343,36	830.700	510.150	1.029.250	322.250	384.750	322.250
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	9.907.473,92	13.196.700	18.423.650	79.299.250	18.264.250	16.041.750	15.675.250
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.808.960,36-	5.665.100-	5.874.650-	79.299.250-	5.840.250-	5.069.750-	5.233.450-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	4.808.960,36-	5.665.100-	5.874.650-	79.299.250-	5.840.250-	5.069.750-	5.233.450-

Haushaltsplan 2021	Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezernate II, III, VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.054.985,04	870.703	1.211.261	1.115.641	1.109.098	1.019.831
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.329.378,41	1.195.623	1.474.118	1.331.230	1.355.340	1.355.340
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.209,28	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.856,07	57.600	57.600	57.600	57.600	58.176
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.215,94	90.022	93.680	93.680	93.680	93.680
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	313.095,94	255.000	287.300	290.200	293.100	296.030
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.945.740,68	2.486.947	3.144.960	2.909.351	2.929.818	2.844.058
11	- Personalaufwendungen	6.597.716,25	6.502.061	7.460.559	7.535.164	7.610.516	7.686.621
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.618.644,75	3.640.901	3.900.751	3.815.313	3.832.393	3.971.378
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.336.328,80	1.365.820	1.501.760	1.524.103	1.548.952	1.511.712
15	- Transferaufwendungen	977.711,38	424.541	1.468.593	1.373.593	1.378.593	1.382.393
	An Regionalverband Ruhr (RVR): Umlage	*0,00*	*29.541*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	467.479,93	229.606	195.329	196.999	197.617	199.214
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	12.997.881,11	12.162.929	14.526.991	14.445.172	14.568.071	14.751.318
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	10.052.140,43-	9.675.982-	11.382.032-	11.535.821-	11.638.253-	11.907.260-
19	+ Finanzerträge	20.047,42	39.200	53.800	81.400	103.000	110.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	272.139,56	232.593	185.702	164.839	142.657	117.260
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	252.092,14-	193.393-	131.902-	83.439-	39.657-	7.260-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	10.304.232,57-	9.869.375-	11.513.934-	11.619.259-	11.677.910-	11.914.520-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	10.304.232,57-	9.869.375-	11.513.934-	11.619.259-	11.677.910-	11.914.520-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.353.946,22	1.414.000	1.407.500	1.426.000	1.426.000	1.426.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.021.380,50	1.968.508	1.930.099	1.941.945	1.941.946	1.941.946
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	10.971.666,85-	10.423.883-	12.036.533-	12.135.205-	12.193.855-	12.430.465-

Haushaltsplan 2021	Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezernate II, III, VI

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.901.479,38	4.858.220	3.462.220	0	2.832.220	405.220	655.220
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	3.056,32	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	117.766,22	100	100	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	101.833,33	106.000	264.000	0	380.000	497.000	628.000
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	2.124.135,25	4.964.320	3.726.320	0	3.212.220	902.220	1.283.220
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	303.308,50	83.900	180.000	60.000	52.000	52.000	52.000
08	- Baumaßnahmen	1.615.833,39	3.409.520	4.710.040	5.425.000	3.742.040	840.040	1.180.040
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	412.038,66	373.000	204.600	410.250	180.750	174.250	174.250
10	- Erwerb von Finanzanlagen	47.468,36	98.000	290.000	0	410.000	570.000	700.000
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.900.000	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.905,80	570.000	1.825.000	0	2.850.000	3.400.000	1.850.000
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	2.384.554,71	7.434.420	7.209.640	5.895.250	7.234.790	5.036.290	3.956.290
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	260.419,46-	2.470.100-	3.483.320-	5.895.250-	4.022.570-	4.134.070-	2.673.070-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	260.419,46-	2.470.100-	3.483.320-	5.895.250-	4.022.570-	4.134.070-	2.673.070-

Haushaltsplan 2021	Umweltschutz Produktbereich 14	Dezernat III

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.200,16	79.349	116.309	196.303	89.080	80.983
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.850,90	53.300	56.300	56.300	56.300	56.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.921,50	166.548	170.048	170.048	170.048	171.368
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.378,94	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	331.351,50	301.197	344.857	424.851	317.628	310.851
11	- Personalaufwendungen	1.411.089,38	1.367.474	1.457.283	1.471.856	1.486.575	1.501.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.820,15	271.070	636.818	567.333	570.743	565.053
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.775,95	15.254	16.469	16.461	16.325	16.309
15	- Transferaufwendungen	3.600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.852,25	65.150	60.074	62.074	62.315	62.785
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.693.137,73	1.723.948	2.175.644	2.122.723	2.140.958	2.150.688
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.361.786,23-	1.422.751-	1.830.786-	1.697.872-	1.823.330-	1.839.836-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.361.786,23-	1.422.751-	1.830.786-	1.697.872-	1.823.330-	1.839.836-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	1.361.786,23-	1.422.751-	1.830.786-	1.697.872-	1.823.330-	1.839.836-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.201,80	45.404	49.462	49.462	49.462	49.462
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.324,24	89.611	79.538	79.538	79.538	79.538
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.402.908,67-	1.466.958-	1.860.862-	1.727.948-	1.853.406-	1.869.912-

Haushaltsplan 2021 | **Umweltschutz** | **Dezernat III**

Produktbereich 14

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	13.433,91	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.266,75	23.200	11.500	0	10.000	10.000	10.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	30.700,66	23.200	11.500	0	10.000	10.000	10.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	30.700,66-	23.200-	11.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	30.700,66-	23.200-	11.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Haushaltsplan 2021	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernate I, II, III, VI

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€) 2019	Haushaltsansatz (€) 2020	 2021	Planung (€) 2022	 2023	 2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.488,55	68.047	70.780	71.020	71.030	70.991
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.281,41	147.630	130.611	130.611	130.611	130.611
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.796,34	211.076	211.076	213.060	215.060	215.060
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.213,76	283.560	289.231	292.120	295.040	297.990
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.783,00	3.500	3.508	3.532	3.552	3.552
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	781.563,06	713.813	705.206	710.343	715.293	718.204
11	-	Personalaufwendungen	959.172,69	885.856	927.970	937.250	946.623	956.089
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.918,92	186.571	181.586	175.710	177.306	177.834
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.939,23	8.379	6.425	6.398	5.776	5.515
15	-	Transferaufwendungen	1.682.305,27	1.694.400	2.068.600	1.703.000	1.707.500	1.713.280
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.027,13	71.259	73.225	75.218	76.458	76.998
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.900.363,24	2.846.465	3.257.806	2.897.577	2.913.662	2.929.715
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.118.800,18-	2.132.652-	2.552.600-	2.187.234-	2.198.369-	2.211.511-
19	+	Finanzerträge	166.323,96	125.369	189.500	180.000	170.000	161.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	166.323,96	125.369	189.500	180.000	170.000	161.000
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.952.476,22-	2.007.283-	2.363.100-	2.007.234-	2.028.369-	2.050.511-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	1.952.476,22-	2.007.283-	2.363.100-	2.007.234-	2.028.369-	2.050.511-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.705,64	358.144	229.460	229.720	229.720	229.720
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.304.081,86-	2.364.327-	2.591.460-	2.235.854-	2.256.989-	2.279.131-

Haushaltsplan 2021	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernate I, II, III, VI

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	436.398,22	425.000	437.000	0	437.000	437.000	410.000
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	436.398,22	425.000	437.000	0	437.000	437.000	410.000
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.871,55	8.240	39.450	0	2.950	2.950	2.950
10	- Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	100.000	46.300	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.500.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	203.871,55	5.608.240	85.750	0	2.950	2.950	2.950
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	232.526,67	5.183.240-	351.250	0	434.050	434.050	407.050
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	232.526,67	5.183.240-	351.250	0	434.050	434.050	407.050

Haushaltsplan 2021	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	214.837.770,45	216.574.000	209.391.000	218.380.000	224.434.000	234.214.000
	davon:						
	Grundsteuer A	*287.055,00*	*310.000*	*304.000*	*304.000*	*304.000*	*304.000*
	Grundsteuer B	*33.461.882,87*	*34.307.000*	*34.467.000*	*34.777.000*	*35.090.000*	*35.406.000*
	Gewerbesteuer	*79.867.891,60*	*74.500.000*	*75.750.000*	*82.450.000*	*83.450.000*	*87.750.000*
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*68.793.004,86*	*74.057.000*	*67.220.000*	*69.573.000*	*73.747.000*	*78.393.000*
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*15.638.069,72*	*14.178.000*	*15.676.000*	*13.921.000*	*14.241.000*	*14.554.000*
	Vergnügungssteuer	*3.040.268,38*	*3.310.000*	*2.712.000*	*2.712.000*	*2.712.000*	*2.712.000*
	Hundesteuer	*1.070.714,30*	*1.060.000*	*1.100.000*	*1.110.000*	*1.120.000*	*1.130.000*
	Zweitwohnungssteuer	*58.324,83*	*59.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*6.555.615,40*	*6.793.000*	*5.597.000*	*6.968.000*	*7.205.000*	*7.400.000*
	Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	*6.064.943,49*	*8.000.000*	*6.500.000*	*6.500.000*	*6.500.000*	*6.500.000*
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.945.643,53	170.121.699	173.600.000	168.412.000	176.968.000	187.194.000
	davon:						
	Vom Land: Schlüsselzuweisungen	*161.351.246,00*	*166.095.467*	*172.950.000*	*167.762.000*	*176.318.000*	*186.544.000*
	Vom Land: Stärkungspakt	*6.940.032,00*	*3.376.232*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.316.469,42	1.048.554	1.550.749	1.651.110	1.751.480	1.851.480
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	385.099.883,40	387.744.253	384.541.749	388.443.110	403.153.480	423.259.480
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	63.811.291,12	60.702.000	62.211.000	65.409.000	68.211.000	70.328.000

Haushaltsplan 2021 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **Dezernat II**
Produktbereich 16

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	davon:						
	Gewerbesteuerumlage	*5.630.855,12*	*5.608.000*	*5.720.000*	*6.247.000*	*6.323.000*	*6.646.000*
	Gewerbesteuerumlage: Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	*4.665.565,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	An Landschaftsverband: Umlage	*50.054.579,56*	*51.724.000*	*53.049.000*	*56.834.000*	*59.480.000*	*61.147.000*
	An Regionalverband Ruhr (RVR): Umlage	*2.376.210,93*	*2.270.000*	*2.342.000*	*2.328.000*	*2.408.000*	*2.535.000*
	Abrechnung Solidarbeitrag	*1.084.079,85*	*1.100.000*	*1.100.000*	*0*	*0*	*0*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.101.855,42	3.845.782	4.311.125	3.897.210	3.935.690	3.974.547
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	65.913.146,54	64.547.782	66.522.125	69.306.210	72.146.690	74.302.547
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	319.186.736,86	323.196.471	318.019.623	319.136.900	331.006.790	348.956.933
19	+ Finanzerträge	73.197,32	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.652.563,60	3.517.000	3.345.611	3.242.169	3.494.015	3.458.861
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	2.579.366,28-	3.517.000-	3.345.611-	3.242.169-	3.494.015-	3.458.861-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	316.607.370,58	319.679.471	314.674.012	315.894.731	327.512.775	345.498.072
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	42.119.229	41.589.578	33.605.422	24.328.690
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	42.119.229	41.589.578	33.605.422	24.328.690
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	316.607.370,58	319.679.471	356.793.241	357.484.309	361.118.197	369.826.763
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.503,19	235.000	220.000	220.000	220.000	220.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	316.815.873,77	319.914.471	357.013.241	357.704.309	361.338.197	370.046.763

Haushaltsplan 2021	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.914.082,68	8.670.000	9.700.000	0	9.700.000	9.700.000	9.700.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	8.914.082,68	8.670.000	9.700.000	0	9.700.000	9.700.000	9.700.000
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	7.860.000	5.905.000	8.505.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	0	0	7.860.000	5.905.000	8.505.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	8.914.082,68	8.670.000	9.700.000	0	1.840.000	3.795.000	1.195.000
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	22.753.546,18	43.735.069	44.459.953	0	45.927.500	39.540.500	23.690.500
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	172.722.896,29	0	230.356.853	0	233.521.472	224.926.391	216.864.190
17	- Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	14.395.322,69	16.823.138	17.274.733	0	19.652.413	22.387.413	24.165.413
18	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	185.039.068,28	0	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000
19	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	3.957.948,50-	26.911.931	57.542.073	0	59.796.559	42.079.478	16.389.277
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	4.956.134,18	35.581.931	67.242.073	0	61.636.559	45.874.478	17.584.277

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

Dezernat I	Seite
• Strategische Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan Die Budgetregeln zur Ausführung des Haushaltsplanes sind im Vorbericht ausgewiesen.	I-1 I-2 I-3

Teilpläne der Fachämter	Seite
Je Fachamt: • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Personalplan • Produkte mit Zielen und Kennzahlen	
01 Büro des Oberbürgermeisters	01-1 bis 01-14
14 Rechnungsprüfungsamt	14-1 bis 14-8
18 Büro des Rates	18-1 bis 18-9

Haushaltsplan 2021

Dezernat I
Büro des Oberbürgermeisters, Rechnungsprüfungsamt und Büro des Rates

Dezernat I
Büro des Oberbürgermeisters Rechnungsprüfungsamt Büro des Rates

- 01/Büro des Oberbürgermeisters
- 14/Rechnungs-prüfungsamt
- 18/Büro des Rates

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

A. Nachhaltige Sicherung der Zukunftsfähigkeit unserer Stadt bei Chancengleichheit für alle
B. Stärkung des Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Bildungsstandortes Hamm
C. Familien- und generationenfreundliche soziale Stadt
D. Ausbau der Integration von Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit Migrationshintergrund
E. Bereitstellung eines bedarfsgerechten, kostengünstigen und bürgerorientierten Leistungsangebotes
F. Ausbau zur Bürgerkommune durch verbesserten Service, verstärkte Bürger-beteiligung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements
G. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote sowie Stärkung von Kooperationen mit Dritten
H. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit im Rahmen des Haushaltsanierungsplans
I. Klima- und Umwelt- sowie nachhaltiger Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
									Strategische Ziele des Büros des Oberbürgermeisters
X	X	X	X	X	X		X		I-1. Steuerung der Umsetzung der strategischen Ziele nach innen und außen
X	X	X					X		I-2. Stärkung der Position der Stadt in Region
X	X	X		X			X		I-3. Herausstellen/'Verbessern der Attraktivität der Stadt für die eigene Bevölkerung, Studierende und Besucher
									Strategische Ziele des Rechnungsprüfungsamt
X				X		X	X		I-1. Sicherung und Förderung der wirtschaftlichen Aufgabenwarhnehmung in der Verwaltung
X				X		X	X		I-2. Weitere Optimierung der Rechnungsprüfung
									Strategische Ziele des Büro des Rates
X	X	X	X	X	X				I-1. Förderung und Unterstützung der Arbeit des Rates, der Ausschüsse und Bezirksvertretungen
X	X	X	X		X				I-2. Stärkung der Position der Stadt in der Region und in Europa, Unterstützung des Austausches unter den Partnerstädten
				X			X		I-3. Herausstellen/Verbessern der Attraktivität der Begegnungsstätte Schloss Oberwerries

Haushaltsplan 2021 **Büro des Oberbürgermeisters, Rechnungsprüfungsamt und Büro des Rates** **Dezernat I**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.733,99	16.808	31.711	25.006	25.089	24.763
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.022,96	216.156	214.576	216.560	218.560	218.560
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.024,80	244.537	336.045	337.179	338.132	304.367
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.140,34	1.777	2.017	2.022	2.022	2.022
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	675.922,09	479.277	584.349	580.767	583.803	549.712
11	- Personalaufwendungen	4.513.079,93	4.375.413	4.659.389	4.705.983	4.753.043	4.800.574
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.607,74	337.838	418.930	383.446	413.643	415.896
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.491,89	17.878	12.534	11.934	11.031	10.466
15	- Transferaufwendungen	56.907,27	68.453	68.542	68.590	68.640	70.013
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.714.448,57	2.766.416	3.134.480	3.069.625	3.173.188	3.184.980
	davon: Verfügungsmittel	*26.117,22*	*46.532*	*46.999*	*47.076*	*47.146*	*47.654*
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.634.535,40	7.565.997	8.293.875	8.239.579	8.419.545	8.481.929
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.958.613,31-	7.086.720-	7.709.526-	7.658.811-	7.835.742-	7.932.217-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	6.958.613,31-	7.086.720-	7.709.526-	7.658.811-	7.835.742-	7.932.217-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	6.958.613,31-	7.086.720-	7.709.526-	7.658.811-	7.835.742-	7.932.217-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217.509,92	169.936	242.906	247.728	247.728	247.728
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	512.833,48	486.950	379.017	379.017	379.017	379.017
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.253.936,87-	7.403.734-	7.845.637-	7.790.101-	7.967.031-	8.063.506-

Haushaltsplan 2021 **Büro des Oberbürgermeisters, Rechnungsprüfungsamt und Büro des Rates** **Dezernat I**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.698,57	17.430	9.440	0	5.190	5.190	5.190
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	12.698,57	17.430	9.440	0	5.190	5.190	5.190
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	12.698,57-	17.430-	9.440-	0	5.190-	5.190-	5.190-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	12.698,57-	17.430-	9.440-	0	5.190-	5.190-	5.190-

01

Büro des Oberbürgermeisters

Haushaltsplan 2021 **Zentraler Dienst 01 - Büro des Oberbürgermeisters**

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

A. Nachhaltige Sicherung der Zukunftsfähigkeit unserer Stadt bei Chancengleichheit für alle

B. Stärkung des Wirtschafts- und Beschäftigungsstandortes Hamm

C. Familien- und generationenfreundliche soziale Stadt

D. Ausbau der Integration von Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit Migrationshintergrund

E. Bereitstellung eines bedarfsgerechten, kostengünstigen und bürgerorientierten Leistungsangebotes

F. Ausbau zur Bürgerkommune durch verbesserten Service, verstärkte Bürgerbeteiligung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements

G. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote sowie Stärkung von Kooperationen mit Dritten

H. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit im Rahmen des Haushaltsanierungsplans

I. Klima- und Umwelt- sowie nachhaltiger Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

									Strategische Ziele des Büros des Oberbürgermeisters
X	X	X	X	X	X	X	X	X	I-1. Steuerung der Umsetzung der strategischen Ziele nach innen und außen
X	X	X				X		X	I-2. Stärkung der Position der Stadt in der Region
X	X	X	X	X	X	X		X	I-3. Herausstellen/Verbessern der Attraktivität der Stadt für die eigene Bevölkerung, Studierende und Besucher

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.840,24	10.560	20.499	13.597	13.489	13.261
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.210,87	188.877	244.628	245.183	245.553	211.305
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	297.851,11	212.636	278.327	271.980	272.242	237.766
11	-	Personalaufwendungen	2.541.987,86	2.469.757	2.703.556	2.730.591	2.757.897	2.785.476
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.296,93	151.233	185.417	176.217	177.698	179.213
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.112,64	6.737	5.253	4.997	4.495	4.267
15	-	Transferaufwendungen	56.107,27	65.588	65.620	65.640	65.660	66.973
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.979,17	296.652	388.997	343.079	366.265	350.523
		davon: Verfügungsmittel	*3.343,12*	*7.418*	*7.493*	*7.570*	*7.650*	*7.881*
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	3.045.483,87	2.989.967	3.348.843	3.320.524	3.372.015	3.386.452
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.747.632,76-	2.777.331-	3.070.516-	3.048.544-	3.099.773-	3.148.686-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.747.632,76-	2.777.331-	3.070.516-	3.048.544-	3.099.773-	3.148.686-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	2.747.632,76-	2.777.331-	3.070.516-	3.048.544-	3.099.773-	3.148.686-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.299,91	133.626	192.745	196.024	196.024	196.024
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.847,42	175.504	215.410	215.410	215.410	215.410
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.767.180,27-	2.819.209-	3.093.181-	3.067.930-	3.119.159-	3.168.072-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.790,05	6.105	6.105	0	1.855	1.855	1.855
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	5.790,05	6.105	6.105	0	1.855	1.855	1.855
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.790,05-	6.105-	6.105-	0	1.855-	1.855-	1.855-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	5.790,05-	6.105-	6.105-	0	1.855-	1.855-	1.855-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
010_0100000000 Neuanschaffungen für Büro des OBs										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.127,73	1.185	**5.000**	**0**	750	750	750	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.127,73-	1.185-	**5.000-**		750-	750-	750-	0		
010_0103020020 Neuanschaffungen für Gleichstellungsstelle										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	407,57	370	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	407,57-	370-	**0**		0	0	0	0		
010_0103000040 Neuanschaffungen für Personalrat und Schwerbehindertenbeauftragten										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.161,49	1.110	**370**	**0**	370	370	370	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.161,49-	1.110-	**370-**		370-	370-	370-	0		
010_0103040030 Neuanschaffungen für Datenschutz										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	220	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	220-	**0**		0	0	0	0		
010_0103050050 Neuanschaffungen für Arbeitssicherheit										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	342,98	380	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	342,98-	380-	**0**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
010_0107020010 Neuanschaffung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	540,30	1.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	540,30-	1.000-	**0**		0	0	0	0		
010_1502010070 Neuanschaffungen für Stadtmarketing										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	209,98	1.840	**735**	**0**	735	735	735	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	209,98-	1.840-	**735-**		735-	735-	735-	0		
Gesamtsaldo	5.790,05-	6.105-	**6.105-**	**0**	1.855-	1.855-	1.855-	0		

Haushaltsplan 2021

Zentraler Dienst 01 - Büro des Oberbürgermeisters
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
010204 Steuerung der Gesamtverwaltung	0102 Steuerung der Gesamtverwaltung	01 Innere Verwaltung
010205 Stabstelle Digitalisierung		
010301 Personalrat	0103 Besondere Dienste für die gesamte Verwaltung	
010302 Interne und externe Gleichstellung		
010303 Betreuung der Schwerbehinderten/ Suchtberatung		
010304 Datenschutz		
010305 Arbeitssicherheit		
010702 Öffentlichkeitsarbeit	0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
150201 Stadtmarketing und Touristik	1502 Stadtmarketing und Touristik	15 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	6,67	5,00	7,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	17,78	18,68	18,28
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	2,28	2,28	2,28
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	5.323,44		

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	68.195	61.125	81.351
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	46.508	39.163	46.708
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.686	21.962	34.644
- Aufwendungen	636.975	947.258	894.002
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	544.932	831.577	747.748
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	63.203	89.072	115.632
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.797	1.463	1.542
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.042	25.146	29.080
= Ergebnis	**568.780-**	**886.133-**	**812.651-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters**

Produkt 010205 Stabstelle Digitalisierung — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	23,16 PRZ		
Ergebnis			
+ Erträge	36.261	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	36.261	0	0
- Aufwendungen	156.602	93.448	106.277
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.167	93.448	106.277
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	36.434	0	0
= Ergebnis	**120.340-**	**93.448-**	**106.277-**

Produkt 010301 Personalrat — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	15,56 PRZ	8,70 PRZ	14,11 PRZ

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters**

Produkt 010301 Personalrat — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	76.158	44.394	81.795
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	44.798	44.394	45.669
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.360	0	36.125
- Aufwendungen	489.587	510.486	579.876
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	416.257	420.823	446.283
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	30.589	53.260	83.161
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.088	1.028	722
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.653	35.375	49.710
= Ergebnis	**413.428-**	**466.092-**	**498.081-**

Produkt 010302 Interne und externe Gleichstellung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	44,32 PRZ	40,74 PRZ	39,85 PRZ

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters**

Produkt 010302 Interne und externe Gleichstellung — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	124.286	117.674	125.455
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	25.314	19.198	19.198
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.972	98.476	106.257
- Aufwendungen	280.436	288.856	314.811
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	175.447	177.372	188.103
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	86.634	95.976	105.529
....davon Abschreibungen und Zinsen	798	597	227
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.556	14.910	20.952
= Ergebnis	**156.149-**	**171.182-**	**189.356-**

Produkt 010303 Betreuung der Schwerbehinderten und Suchtberatung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Unterstützung von Mitarbeiterinnen und Mitabeitern bei der Eingliederung von Schwerbehinderten im Arbeitsumfeld, Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Führungskräften und Mitgliedern des Personalrates beim Umgang mit Suchterkrankungen. Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Personalamt.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	23,16 PRZ	22,51 PRZ	22,53 PRZ

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters**

Produkt 010303 Betreuung der Schwerbehinderten und Suchtberatung — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	21.348	21.141	23.243
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	16.265	15.863	17.217
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.083	5.278	6.026
- Aufwendungen	92.189	93.934	103.181
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.640	82.536	87.529
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.902	4.410	5.838
....davon Abschreibungen und Zinsen	477	50	64
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.169	6.938	9.750
= Ergebnis	**70.841-**	**72.794-**	**79.938-**

Produkt 010304 Datenschutz — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	21,27 PRZ	21,00 PRZ	21,32 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	10.223	10.332	11.371
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	10.223	10.332	11.371
- Aufwendungen	48.063	49.192	53.332
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.876	43.346	45.969
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	851	1.976	2.238
....davon Abschreibungen und Zinsen	46	226	6
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.290	3.644	5.120
= Ergebnis	**37.840-**	**38.860-**	**41.962-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters**

Produkt 010305 Arbeitssicherheit — pflichtiges Produkt

Beschreibung

- Beratung des Unternehmers und der Mitarbeiter/innen in allen Bereichen des Arbeitsschutzes
- gesundheitliche Aufklärung und Beratung
- Untersuchungen durch den Betriebsärztlichen Dienst

Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Personalamt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	51,61 PRZ	31,97 PRZ	52,09 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	101.364	70.961	123.526
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	93.165	63.050	113.833
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.199	7.911	9.693
- Aufwendungen	196.389	221.952	237.130
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	181.353	206.281	214.616
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.613	4.835	7.828
....davon Abschreibungen und Zinsen	131	397	17
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.292	10.439	14.670
= Ergebnis	**95.025-**	**150.991-**	**113.604-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters**

Produkt 010702 Öffentlichkeitsarbeit — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Information der Öffentlichkeit, Erstellung von Informationsbroschüren, Pflege der Homepage der Stadt Hamm

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,67 PRZ	0,26 PRZ	0,54 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	5.962	1.452	4.644
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	5.962	1.452	4.644
- Aufwendungen	893.447	553.525	864.608
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	705.357	375.169	623.320
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	135.263	125.025	179.755
....davon Transferaufwendungen	0	1.588	1.620
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.743	1.452	1.752
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.084	50.291	58.160
= Ergebnis	**887.484-**	**552.073-**	**859.964-**

Produkt 150201 Stadtmarketing und Touristik — freiwilliges Produkt

Beschreibung

Kooperatives, handlungsbezogenes Stadtentwicklungskonzept, Entwicklung und Ausbau eines langfristigen Handlungsrahmens für die Zusammenarbeit und gemeinsame Zielfindung unterschiedlicher Akteure, Imagewerbung, Tourismusförderung. Enge Verzahnung der Aktivitäten mit der Stadtmarketing Hamm GmbH und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hamm mbH. Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Stadtplanungsamt.

Ziele

- Stärkere Ausrichtung von Marketingaktivitäten auf die neuen Handygenerationen, die mobiles Internet ermöglichen- Intensivierung von freizeittouristischen Angeboten mit dem Schwerpunkt Fahrradtourismus.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,43 PRZ	4,72 PRZ	4,79 PRZ

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters**

Produkt 150201 Stadtmarketing und Touristik			freiwilliges Produkt
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	19.354	19.184	19.688
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	19.354	19.184	19.688
- Aufwendungen	436.646	406.819	411.036
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	273.958	239.204	243.713
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	76.785	73.331	74.432
....davon Transferaufwendungen	56.107	64.000	64.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.035	1.524	922
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.760	28.760	27.969
= Ergebnis	**417.292-**	**387.635-**	**391.348-**

Summe 010 - Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters			
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	463.151	346.262	471.072
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	297.851	212.636	278.327
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.300	133.626	192.745
- Aufwendungen	3.230.331	3.165.471	3.564.253
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.541.988	2.469.757	2.703.556
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	434.276	447.885	574.414
....davon Transferaufwendungen	56.107	65.588	65.620
....davon Abschreibungen und Zinsen	13.113	6.737	5.253
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.847	175.504	215.410
= Ergebnis	**2.767.180-**	**2.819.209-**	**3.093.181-**

14

Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt**

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

A. Nachhaltige Sicherung der Zukunftsfähigkeit unserer Stadt bei Chancengleichheit für alle

B. Stärkung des Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Bildungsstandortes Hamm

C. Familien- und generationenfreundliche soziale Stadt

D. Ausbau der Integration von Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit Migrationshintergrund

E. Bereitstellung eines bedarfsgerechten, kostengünstigen und bürgerorientierten Leistungsangebotes

F. Ausbau zur Bürgerkommune durch verbesserten Service, verstärkte Bürgerbeteiligung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements

G. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote sowie Stärkung von Kooperationen mit Dritten

H. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit im Rahmen des Haushaltsanierungsplans

I. Klima- und Umwelt- sowie nachhaltiger Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

A	B	C	D	E	F	G	H	I	**Strategische Ziele des Rechnungsprüfungsamtes**
X				X		X	X		14-1. Sicherung und Förderung der wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung in der Verwaltung
									14-1.1 Nachhaltige Sicherung der Stadt gewährten Finanzierungsmittel aus Förderprogrammen durch weitgehende Vermeidung von Rückforderungen der externen Zuschussgeber
									14-1.2 Beratung und Unterstützung der Verwaltung insbesondere hinsichtlich der Optimierung der Geschäftsprozesse, -abläufe und Strukturen
									14-1.3 Beratung und Unterstützung der Verwaltung bei der Entwicklung von Haushaltssicherungsmaßnahmen und deren Umsetzung
									14-1.4 Prüfung der Internen Sicherheitskonzepte sowie Vermeidung bzw. Minderung von Schadensrisiken infolge von dolosen Handlungen zur Unterstützung des Risikomanagements
									14-1.5 Prüfungen im Zuge der Entwicklung und Umsetzung von elektronischen Dienstleistungsangeboten (z. B. Vergaben)
X				X		X	X		14-2. Weitere Optimierung der Rechnungsprüfung
									14-2.1 Hinsichtlich eigener Prozesse und Strukturen (wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung durch einen an Risiken orientierten und Mehrwerte generierenden Prüfprozess)
									14-2.2 Koordination der Prüfung des Jahres- und des Gesamtabschlusses der Stadt Hamm
									14-2.3 Hinsichtlich der Aufgabenwahrnehmung und Leistungssteigerung durch Einsatz vorhandener Managementsysteme (Qualitätsmanagement, gezielte Personalentwicklungsmaßnahmen)
									14-2.4 Hinsichtlich der Zusammenarbeit mit der Verwaltung und des Prüfprozesses bei Vergabeverfahren
									14-2.5 Geschäftsführung eines Vergleichsrings "Rechnungsprüfung in Kommunen"

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.899,49	3.072	4.964	4.964	4.901	4.814
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.939,77	46.590	56.478	57.057	57.638	58.121
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.436,25	0	240	240	240	240
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	78.275,51	49.662	61.682	62.261	62.779	63.175
11	-	Personalaufwendungen	1.029.739,91	1.021.854	1.052.405	1.062.929	1.073.558	1.084.294
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.618,71	23.168	20.967	33.060	33.430	33.671
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.899,49	3.072	964	964	901	814
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.022,13	112.499	156.776	125.775	129.151	130.409
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.135.280,24	1.160.594	1.231.111	1.222.727	1.237.041	1.249.188
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.057.004,73-	1.110.931-	1.169.430-	1.160.467-	1.174.262-	1.186.013-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.057.004,73-	1.110.931-	1.169.430-	1.160.467-	1.174.262-	1.186.013-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	1.057.004,73-	1.110.931-	1.169.430-	1.160.467-	1.174.262-	1.186.013-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.427,17	26.267	30.532	31.662	31.662	31.662
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.213,22	53.245	77.464	77.464	77.464	77.464
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.093.790,78-	1.137.909-	1.216.362-	1.206.268-	1.220.063-	1.231.814-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.935,93	3.000	0	0	0	0	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	2.935,93	3.000	0	0	0	0	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.935,93-	3.000-	0	0	0	0	0
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.935,93-	3.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
140_0105000000 Neuanschaffungen für Rechnungsprüfungsamt										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.935,93	3.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.935,93-	3.000-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.935,93-	3.000-	**0**	**0**	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
010505 Revision/Rechnungsprüfung	0105 Rechnungsprüfung	01 Innere Verwaltung

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,83	2,00	2,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	8,45	7,64	9,24
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	0,50	0,50	0,50

Produkt 010505 Revision / Rechnungsprüfung **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

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

- Treffen prüfungsbezogener Aussagen über die Aufgabenerfüllung in der Verwaltung, Empfehlen von Optimierungsansätzen/"Best-Practice-Sharing", Begleiten und Überprüfungen von Veränderungsprozessen. Dabei werden insbesondere folgende Aspekte berücksichtigt: Recht- und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns, Wirtschaftlichkeit und Effektivität des Verwaltungshandelns (auch unter Berücksichtigung der Ziele der Stadt Hamm als Klimanotstandskommune), bautechnische Prüfungs- und Beratungsleistungen, IT-Sicherheit- prüfungsunabhängige Unterstützung der Verwaltung, insbesondere bei größeren Projekten (z. B. Gesamtabschluss) in Sach- und Rechtsangelegenheiten sowie in Fragen der Organisation und der Prozesse Risikomanagement (Vermeidung und Bekämpfung von Korruption, Risikoidentifikation und -bewertung, Optimierung des internen Sicherheitskonzeptes)
- Qualitätsmanagement der internen Revision (Optimierung z. B. hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit und Mehrwertgenerierung). Daneben führt das StA 14 die Innenrevision der KJC AöR aus. Gem. § 49 SGB II ist die Bundesagentur bzw. die Leistung erbringende Dienststelle verpflichtet, durch organisatorische Maßnahmen eine Prüfung der erbrachten Leistungen hinsichtlich ihrer Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit sicherzustellen. Die Prüfung darf nicht durch Angehörige der Dienststelle erfolgen. Im Fall der KJC AöR erfolgt die Prüfung durch Beschäftigte des städtischen Rechnungsprüfungsamtes. Die Innenrevision ist damit eine von den zu prüfenden Organisationseinheiten und Prozessen unabhängige Einrichtung. Die Innenrevision ist Teil des internen Managements zur effizienten und effektiven Verwaltung der Mittel und Umsetzung der jeweiligen Verfahren. Sie unterstützt die Leitung in ihren komplexen Steuerungs- und Überwachungsaufgaben durch Beratungs- und Prüfungsleistungen und trägt zur Erreichung der Ziele bei. Als Instrument der Überwachung arbeitet die Innenrevision dem Vorstand der AöR zu und verpflichtet sich zur regelmäßigen Berichterstattung. Sie überwacht das einwandfreie Funktionieren des eingerichteten Verwaltungs- und Kontrollsystems und erarbeitet ggf. Vorschläge zur Optimierung. Jährlich prüft die Innenrevision den erstellten Jahresabschluss der Kommunales Jobcenter AöR und testiert diesen gegenüber dem Bund.

Besonderheiten in Planjahren

Tätigkeitsschwerpunkte werden in den folgenden Jahren die Digitalisierung des Amtes und die Beratung der Verwaltung in diesem Kontext darstellen. Zum Beispiel die Einführung eines elektronischen Vergabemanagementsystem in der Verwaltung.

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt**

Produkt 010505 Revision / Rechnungsprüfung — pflichtiges Produkt

Ziele

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

Enthält die HSP-Maßnahme 14_1 "Erhöhung der Einnahmen aus der Prüfung Externer" (2021 44.000,00 €, Erträge).

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Stellen je 10.000 Einwohner (Stellen)	0,58 STL	1,00 STL	0,67 STL
- Umsetzungsquote der im Rechnungsprüfungsausschuss behandelten Prüfungsempfehlungen (Prozent)	79,00 PRZ	60,00 PRZ	60,00 PRZ
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,57 PRZ	6,26 PRZ	7,05 PRZ
- Gesamtergebnis der Produktgruppe "Rechnungsprüfung", dividiert durch Einwohnerzahl (Euro)	6,11 EUR	6,00 EUR	6,76 EUR
- Ges.-erg. d. Prod.-gruppe "Rechnungsprüfung", dividiert durch Ges.-erg. d. Prod.-bereichs "Innere Verwaltung" (Prozent)	2,60 PRZ	3,00 PRZ	2,80 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	115.703	75.929	92.213
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	78.276	49.662	61.682
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.427	26.267	30.532
- Aufwendungen	1.209.493	1.213.839	1.308.575
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.029.740	1.021.854	1.052.405
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	101.641	135.667	177.743
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.899	3.072	964
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.213	53.245	77.464
= Ergebnis	**1.093.791-**	**1.137.909-**	**1.216.362-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt**

Summe 140 - Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	115.703	75.929	92.213
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	78.276	49.662	61.682
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.427	26.267	30.532
- Aufwendungen	1.209.493	1.213.839	1.308.575
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.029.740	1.021.854	1.052.405
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	101.641	135.667	177.743
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.899	3.072	964
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.213	53.245	77.464
= Ergebnis	**1.093.791-**	**1.137.909-**	**1.216.362-**

18

Büro des Rates

Haushaltsplan 2021 **Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates**

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

A. Nachhaltige Sicherung der Zukunftsfähigkeit unserer Stadt bei Chancengleichheit für alle

B. Stärkung des Wirtschafts- und Beschäftigungsstandortes Hamm

C. Familien- und generationenfreundliche soziale Stadt

D. Ausbau der Integration von Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit Migrationshintergrund

E. Bereitstellung eines bedarfsgerechten, kostengünstigen und bürgerorientierten Leistungsangebotes

F. Ausbau zur Bürgerkommune durch verbesserten Service, verstärkte Bürger-beteiligung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements

G. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote sowie Stärkung von Kooperationen mit Dritten

H. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit im Rahmen des Haushaltsanierungsplans

I. Klima- und Umwelt- sowie nachhaltiger Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

									Strategische Ziele des Büros des Rates
X	X	X	X	X	X	X			I-1. Förderung und Unterstützung der Arbeit des Rates, der Ausschüsse und Bezirksvertretungen
X	X	X	X		X	X			I-2. Stärkung der Position der Stadt in der Region und in Europa, Unterstützung des Austausches unter den Partnerstädten
				X		X	X		I-3. Herausstellen/Verbessern der Attraktivität der Begegnungsstätte Schloss Oberwerries

Haushaltsplan 2021 **Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.994,26	3.176	6.248	6.445	6.699	6.688
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.822,96	202.956	201.376	203.360	205.360	205.360
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.874,16	9.070	34.939	34.939	34.941	34.941
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.104,09	1.777	1.777	1.782	1.782	1.782
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	299.795,47	216.979	244.340	246.526	248.782	248.772
11	- Personalaufwendungen	941.352,16	883.802	903.429	912.463	921.588	930.804
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.692,10	163.437	212.546	174.169	202.515	203.012
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.479,76	8.069	6.317	5.974	5.635	5.386
15	- Transferaufwendungen	800,00	2.864	2.922	2.950	2.980	3.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.318.447,27	2.357.265	2.588.706	2.600.770	2.677.772	2.704.048
	davon: Verfügungsmittel	*22.774,10*	*39.114*	*39.506*	*39.506*	*39.496*	*39.773*
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.453.771,29	3.415.437	3.713.921	3.696.327	3.810.489	3.846.289
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.153.975,82-	3.198.458-	3.469.581-	3.449.800-	3.561.707-	3.597.518-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.153.975,82-	3.198.458-	3.469.581-	3.449.800-	3.561.707-	3.597.518-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	3.153.975,82-	3.198.458-	3.469.581-	3.449.800-	3.561.707-	3.597.518-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.782,84	10.043	19.630	20.042	20.042	20.042
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.772,84	258.201	86.143	86.143	86.143	86.143
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.392.965,82-	3.446.616-	3.536.094-	3.515.902-	3.627.809-	3.663.619-

Haushaltsplan 2021 **Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.972,59	8.325	3.335	0	3.335	3.335	3.335
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	3.972,59	8.325	3.335	0	3.335	3.335	3.335
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.972,59-	8.325-	3.335-	0	3.335-	3.335-	3.335-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	3.972,59-	8.325-	3.335-	0	3.335-	3.335-	3.335-

Haushaltsplan 2021 **Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
180_0100000000 Neuanschaffungen für Büro des Rates										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	311,02	925	**370**	**0**	370	370	370	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	311,02-	925-	**370-**		370-	370-	370-	0		
180_1503010000 Neuanschaffungen für Schloss Oberwerries										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.661,57	5.900	**2.215**	**0**	2.215	2.215	2.215	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.661,57-	5.900-	**2.215-**		2.215-	2.215-	2.215-	0		
180_0100000010 Neuanschaffungen für Fraktionsbüro										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	**750**	**0**	750	750	750	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.500-	**750-**		750-	750-	750-	0		
Gesamtsaldo	3.972,59-	8.325-	**3.335-**	**0**	3.335-	3.335-	3.335-	0		

Haushaltsplan 2021

Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten inkl. internationale Kontakte	0101 Rats- und Bezirksangelegenheiten	01 Innere Verwaltung
010607 Fahrbereitschaft	0106 Zentrale Dienste	
150301 Schloss Oberwerries	1503 Allgemeine Einrichtungen	15 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan 2021 **Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	2,88	2,88	3,00
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	6,41	7,07	6,88
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	3,37	3,63	3,42
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	4.753,12		

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

Beschreibung

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

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,72 PRZ	0,86 PRZ	1,44 PRZ
- Verfügungsmittel Oberbürgermeister (Euro)	22.497,00 EUR	45.162,00 EUR	45.162,00 EUR
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Mitte (Euro)	1.366,00 EUR	1.566,00 EUR	1.566,00 EUR
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Uentrop (Euro)	1.285,00 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Rhynern (Euro)	520,00 EUR	1.152,00 EUR	1.152,00 EUR
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Pelkum (Euro)	1.205,00 EUR	1.152,00 EUR	1.152,00 EUR
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Herringen (Euro)	1.250,00 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Bockum-Hövel (Euro)	581,00 EUR	1.431,00 EUR	1.431,00 EUR
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Heessen (Euro)	1.007,00 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR

Haushaltsplan 2021 **Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates**

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten inkl. internationale Kontakte — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	49.270	24.849	44.485
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	39.226	14.906	31.454
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.044	9.943	13.031
- Aufwendungen	2.857.618	2.878.976	3.098.497
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	481.797	475.122	485.257
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.335.062	2.355.113	2.594.577
....davon Transferaufwendungen	800	2.864	2.922
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.657	1.762	1.100
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.302	44.115	14.641
= Ergebnis	**2.808.348-**	**2.854.126-**	**3.054.012-**

Produkt 010607 Fahrbereitschaft — freiwilliges Produkt

Beschreibung

Sicherstellung der Mobilität zur Terminwahrnehmung von Mandatsträgern und Verwaltungsangehörigen.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,96 PRZ	0,04 PRZ	6,30 PRZ

Haushaltsplan 2021 **Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates**

Produkt 010607 Fahrbereitschaft — freiwilliges Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	12.023	100	15.319
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7.284	0	8.720
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.739	100	6.599
- Aufwendungen	242.526	225.372	243.217
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.945	167.519	161.056
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	39.583	39.239	75.753
....davon Abschreibungen und Zinsen	94	94	94
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.904	18.519	6.313
= Ergebnis	**230.504-**	**225.272-**	**227.897-**

Produkt 150301 Schloss Oberwerries — freiwilliges Produkt

Beschreibung

Vermietung von Räumen für Veranstaltungen, Verpflegung und Unterbringung von Veranstaltungsteilnehmern.

Ziele

Enthält

- HSP-Maßnahme 18_1 "Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades BGA Schloss Oberwerries" (2021: 20 TEUR, Erträge)

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	41,70 PRZ	35,50 PRZ	44,54 PRZ

Haushaltsplan 2021 **Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates**

Produkt 150301 Schloss Oberwerries			**freiwilliges Produkt**
	Ergebnis	**Ansatz**	
	2019	**2020**	**2021**
Ergebnis			
+ Erträge	253.286	202.072	204.166
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	253.286	202.072	204.166
- Aufwendungen	607.400	569.289	458.351
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	276.611	241.160	257.116
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	124.494	126.350	130.923
....davon Abschreibungen und Zinsen	10.728	6.213	5.123
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.566	195.566	65.189
= Ergebnis	**354.114-**	**367.217-**	**254.185-**

Summe 180 - Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates			
	Ergebnis	**Ansatz**	
	2019	**2020**	**2021**
Ergebnis			
+ Erträge	314.578	227.022	263.970
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	299.795	216.979	244.340
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.783	10.043	19.630
- Aufwendungen	3.707.544	3.673.637	3.800.064
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	941.352	883.802	903.429
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.499.139	2.520.702	2.801.253
....davon Transferaufwendungen	800	2.864	2.922
....davon Abschreibungen und Zinsen	12.480	8.069	6.317
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.773	258.201	86.143
= Ergebnis	**3.392.966-**	**3.446.616-**	**3.536.094-**

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

Dezernat I Fachbereich 02	**Seite**
• Strategische Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan Die Budgetregeln zur Ausführung des Haushaltsplanes sind im Vorbericht ausgewiesen.	FB 02-1 FB 02-2 FB 02-3

Teilpläne der Fachämter	**Seite**
Je Fachamt: • Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Personalplan • Produkte mit Zielen und Kennzahlen	
50 Amt für Soziales, Wohnen und Pflege	50-1 bis 50-22
51 Jugendamt	51-1 bis 51-20
52 Amt für soziale Integration	52-1 bis 52-16
53 Gesundheitsamt	53-1 bis 53-15
54 Ausländer- und Flüchtlingsamt	54-1 bis 54-9

Haushaltsplan 2021

Fachbereich 02
Jugend, Soziales und Gesundheit

Fachbereich 02
Jugend, Soziales und Gesundheit

- 50/Amt für Soziales, Wohnen und Pflege
- 51/Jugendamt
- 52/Amt für soziale Integration
- 53/Gesundheitsamt
- 54/Ausländer- und Flüchtlingsamt

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

- A. Nachhaltige Sicherung der Zukunftsfähigkeit unserer Stadt bei Chancengleichheit für alle
- B. Stärkung des Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Bildungsstandortes Hamm
- C. Familien- und generationenfreundliche soziale Stadt
- D. Ausbau der Integration von Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit Migrationshintergrund
- E. Bereitstellung eines bedarfsgerechten, kostengünstigen und bürgerorientierten Leistungsangebotes
- F. Ausbau zur Bürgerkommune durch verbesserten Service, verstärkte Bürgerbeteiligung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements
- G. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote sowie Stärkung von Kooperationen mit Dritten
- H. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit im Rahmen des Haushaltsanierungsplans
- I. Klima- und Umwelt- sowie nachhaltiger Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit
X		X	X	X			X		02-1. Weiterentwicklung der Tagesbetreuung für Kinder in Einrichtungen und Tagespflege
X		X	X				X		02-2. Weiterentwicklung und Umsetzung der integrierten Erziehungs- und Bildungsplanung von 0 bis 18 Jahren / Präventionsketten
X		X	X	X	X		X		02-3. Steigerung der Integration, Bildung und Teilhabe von Migrantinnen und Migranten
X	X	X	X	X	X		X		02-4. Stärkung der Gesundheitsförderung, Sicherstellung des Gesundheitsschutzes und angemessener Gesundheitshilfen
X	X	X	X	X	X		X		02-5. Ausbau der Arbeit in den Stadtteilen für alle Generationen und Stützung des bürgerschaftlichen Engagements
X	X	X	X				X		02-6. Steigerung der Integration von Arbeitssuchenden (Jugendliche und Erwachsene) in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt
X	X	X	X	X	X		X		02-7. Schaffung und Ausbau von am Bedarf orientierten Wohn- und Pflegeformen
X		X	X	X	X		X		02-8. Berücksichtigung und Umsetzung des Inklusionsgebots
X		X	X	X	X		X		02-9. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme
X		X	X	X	X		X		02-10. Optimierung der Grundlagen der sozialen Planung und Steuerung
						X			02-11. Einführung neuer bzw. Weiterentwicklung digitaler Prozesse im Fachbereich

Haushaltsplan 2021 **Dezernat I Fachbereich 02 - Jugend, Soziales und Gesundheit**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.281.216,73	43.880.934	56.820.206	59.567.230	61.082.468	62.916.961
03	+ Sonstige Transfererträge	9.395.143,97	4.602.869	6.579.583	6.475.687	6.535.366	6.589.287
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.407.149,51	5.595.017	2.610.372	2.104.840	2.222.090	2.255.990
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340.838,86	332.450	290.263	290.580	295.990	301.270
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.849.892,06	170.245.771	181.637.416	186.023.283	187.466.767	189.224.286
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.967.269,19	34.286	34.096	34.026	33.955	33.784
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	220.241.510,32	224.691.327	247.971.937	254.495.646	257.636.636	261.321.577
11	- Personalaufwendungen	32.602.727,60	31.375.153	37.859.078	38.237.669	38.620.046	39.006.246
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.513.297,53	32.822.633	39.123.922	37.999.466	37.389.541	37.922.902
14	- Bilanzielle Abschreibungen	707.354,62	721.219	521.754	395.260	396.660	375.481
15	- Transferaufwendungen	311.043.158,05	331.961.354	350.612.912	362.329.392	369.880.465	376.582.214
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.301.542,71	5.194.415	5.998.953	4.490.152	4.517.451	4.546.965
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	385.168.080,51	402.074.774	434.116.618	443.451.938	450.804.163	458.433.809
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	164.926.570,19-	177.383.448-	186.144.682-	188.956.292-	193.167.527-	197.112.231-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	136.994,34	103.978	17.476	15.513	13.425	11.035
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	136.994,34-	103.978-	17.476-	15.513-	13.425-	11.035-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	165.063.564,53-	177.487.425-	186.162.158-	188.971.804-	193.180.952-	197.123.266-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	165.063.564,53-	177.487.425-	186.162.158-	188.971.804-	193.180.952-	197.123.266-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.104.294,98	1.400.705	1.301.446	1.312.987	1.312.987	1.312.987
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.516.017,60	5.118.993	5.136.632	5.151.799	5.151.798	5.151.798
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	168.475.287,15-	181.205.714-	189.997.344-	192.810.616-	197.019.763-	200.962.077-

Haushaltsplan 2021 **Dezernat I Fachbereich 02 - Jugend, Soziales und Gesundheit**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	623.146,42	1.024.000	1.600.000	0	1.350.000	1.458.000	1.230.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	15.358,60	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	638.505,02	1.024.000	1.600.000	0	1.350.000	1.458.000	1.230.000
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000
08	- Baumaßnahmen	1.365,00	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	592.067,15	1.428.000	1.112.755	1.668.690	573.530	707.780	422.780
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	556.015,24	317.000	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.149.447,39	1.795.000	2.312.755	1.818.690	1.773.530	1.907.780	1.622.780
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	510.942,37-	771.000-	712.755-	1.818.690-	423.530-	449.780-	392.780-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	510.942,37-	771.000-	712.755-	1.818.690-	423.530-	449.780-	392.780-

50

Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Haushaltsplan 2021 — **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

- 02-1. Weiterentwicklung der Tagesbetreuung für Kinder in Einrichtungen und Tagespflege
- 02-2. Weiterentwicklung und Umsetzung der integrierten Erziehungs- und Bildungsplanung von 0 bis 18 Jahren / Präventionsketten
- 02-3. Steigerung der Integration, Bildung und Teilhabe von Migrantinnen und Migranten
- 02-4. Stärkung der Gesundheitsförderung, Sicherstellung des Gesundheitsschutzes und angemessener Gesundheitshilfen
- 02-5. Ausbau der Arbeit in den Stadtteilen für alle Generationen und Stützung des bürgerschaftlichen Engagements
- 02-6. Steigerung der Integration von Arbeitssuchenden (Jugendliche und Erwachsene) in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt
- 02-7. Schaffung und Ausbau von am Bedarf orientierten Wohn- und Pflegeformen
- 02-8. Berücksichtigung und Umsetzung des Inklusionsgebotes
- 02-9. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme
- 02-10. Optimierung der Grundlagen der sozialen Planung und Steuerung
- 02-11. Einführung neuer bzw. Weiterentwicklung digitaler Prozesse im Fachbereich

02-1.	02-2.	02-3.	02-4.	02-5.	02-6.	02-7.	02-8.	02-9.	02-10.	02-11.	Ziele des Amtes für Soziales, Wohnen und Pflege
		X				X	X	X	X		50-1. Fortführung und Weiterentwicklung von nachhaltigen Strukturen zur Versorgung im Alter in allen Sozialräumen
								X			50-2. Zahlbarmachung sämtlicher Ansprüche auf Sozialleistungen innerhalb von 28 Kalendertagen nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen
								X			50-3. Ausbau der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme durch fachspezifische Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter/innen
		X				X	X		X		50-4. Unterstützung von Initiativen zur Etablierung niedrigschwelliger komplementärer Angebote sowie neuer kleinteiliger wohnortnaher gemeinwesenorientierter Wohn- und Pflegeformen für hilfebedürftige Menschen und deren pflegenden Angehörigen
		X				X		X	X		50-5. Optimierung der vorhandenen Strukturen in der Leistungsbearbeitung für stationäre und ambulante Pflege sowie der Heimaufsicht zur Qualitätssicherung
		X				X	X	X	X		50-6. Umsetzung Handlungskonzept "Älterwerden in Hamm: Lebenswert! Selbstbestimmt! Mittendrin!" in Kooperation mit den beteiligten Ämtern
						X	X	X	X	X	50-7. Ausbau von Leistungsangeboten der Wohn- und Pflegeberatung für Pflegebedürftige und pflegende Angehörige und Optimierung der Abläufe durch Einführung einer digitalen Fallmanagementsoftware
		X				X	X	X	X		50-8. Versorgung unterschiedlicher Personengruppen mit Wohnraum
										X	50-9. Einführung einer E-Akte

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	912.696,98	835.568	1.900.220	1.929.761	841.899	841.522
03	+ Sonstige Transfererträge	1.883.855,24	1.467.766	1.642.018	1.595.040	1.611.130	1.624.621
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.327,05	43.612	36.247	36.580	36.920	36.920
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.788.585,72	159.171.058	168.581.700	172.621.230	174.089.573	175.464.463
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.704.911,37	255	338	336	336	336
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	147.333.376,36	161.518.259	172.160.523	176.182.947	176.579.858	177.967.863
11	- Personalaufwendungen	5.529.222,91	5.192.045	5.584.845	5.640.693	5.697.100	5.754.071
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.817.085,21	25.985.922	29.237.969	29.804.946	29.336.970	29.800.457
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.552,96	18.725	8.559	8.703	8.768	8.160
15	- Transferaufwendungen	175.679.181,34	197.964.962	193.664.251	197.115.030	198.692.905	200.336.084
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.451.281,14	1.722.510	1.206.413	1.225.898	1.232.194	1.245.323
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	210.498.323,56	230.884.164	229.702.036	233.795.271	234.967.938	237.144.095
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	63.164.947,20-	69.365.905-	57.541.513-	57.612.324-	58.388.080-	59.176.233-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	63.164.947,20-	69.365.905-	57.541.513-	57.612.324-	58.388.080-	59.176.233-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	63.164.947,20-	69.365.905-	57.541.513-	57.612.324-	58.388.080-	59.176.233-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.326,93	211.058	167.744	171.187	171.187	171.187
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.271,04	334.228	360.271	360.271	360.271	360.271
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	63.382.891,31-	69.489.075-	57.734.040-	57.801.408-	58.577.164-	59.365.316-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.172,17	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	15.358,60	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	16.530,77	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.095,06	45.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	39.095,06	45.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	22.564,29-	45.200-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	22.564,29-	45.200-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
500_0500000000 Neuanschaffungen für Sozialamt										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.172,17	0	**0**		0	0	0	0		
Veräußerung von Sachanlagen	15.358,60	0	**0**		0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.095,06	45.200	**4.200**	**0**	4.200	4.200	4.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.564,29-	45.200-	**4.200-**		4.200-	4.200-	4.200-	0		
Gesamtsaldo	22.564,29-	45.200-	**4.200-**	**0**	4.200-	4.200-	4.200-	0		

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege
Produktübersicht

Produkte		Produktgruppen		Produktbereiche	
010103	Rats- und Bezirksangelegenheiten	0101	Rats- und Bezirksangelegenheiten	01	Innere Verwaltung
010204	Steuerung der Gesamtverwaltung	0102	Steuerung der Gesamtverwaltung		
050301	Grundsicherung (SGB XII)	0503	Leistungen nach SGB XII, SGB XI, HeimG u. a.	05	Soziale Leistungen
050302	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)				
050303	Hilfe bei Pflege und im Alter				
050304	Sonstige Sozialtransferleistungen (SGB XII)				
050507	Bildungs- und Teilhabepaket	0505	Grundsicherungsleistungen nach SGB II		
050508	Finanzabwicklung KJC Hamm AöR				
050701	Zuschuss zur Förderung der Wohlfahrts-pflege	0507	Sonstige soziale Leistungen		
050703	Allgemeine Verbraucher- und Schuldnerberatung				
050704	Vergünstigungen für sozial Schwache				
050706	Restabwicklung BSHG				
050707	Sozialplanung				
050708	Betreuungsstelle				
050709	Gewährung von Wohngeld				
050710	Wohnberatungsagentur/Pflegeberatung				
050711	Wohnungsnotfallhilfe				
100608	Wohnungsvermittlung und Wohnungsangelegenheiten	1006	Wohnraumsicherung und -versorgung	10	Bauen und Wohnen

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	3,46	4,51	5,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	44,75	47,14	48,70
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	23,27	23,84	21,65
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst		0,71	0,71
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	143.191,20		

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

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	15	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	15	0	0
- Aufwendungen	24.070	21.574	25.472
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.357	10.288	11.316
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	10.052	11.060	11.431
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.661	225	2.726
= Ergebnis	**24.055-**	**21.574-**	**25.472-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	73	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	73	0	0
- Aufwendungen	220.796	229.465	242.810
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.316	206.661	217.020
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	15.819	22.578	23.064
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.661	225	2.725
= Ergebnis	**220.723-**	**229.465-**	**242.810-**

Produkt 050301 Grundsicherung (SGB XII) — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Gewährung von laufenden und einmaligen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes nach dem IV. Kapitel des SGB XII für Menschen im Rentenalter und für dauerhaft erwerbsgeminderte Menschen ab dem 18. Lebensjahr. In diesem Produkt werden gesetzlich vorgeschriebene Leistungen abgewickelt, an denen sich der Bund seit 2014 zu 100 % an den Nettotransferaufwendungen des laufenden Jahres beteiligt.

Besonderheiten in Planjahren

Ab sofort wird die Grundsicherung (SGB XII) in Einrichtungen in diesem Produkt abgebildet (bislang PO050303 Hilfe bei Pflege und im Alter)

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im Alter und dauerhafter Erwerbsminderung (Personen)	2.650 PRS	3.196 PRS	2.910 PRS
- Dichte der Empfänger von Grundsicherung im Alter und dauerhafter Erwerbsminderung a.v.E. - je Einwohner (Prozent)	1,40 PRZ	1,63 PRZ	1,56 PRZ
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	93,19 PRZ	95,48 PRZ	94,11 PRZ
- Durchschnittlicher monatlicher Aufwand je Fall (Euro)	467,03 EUR	556,00 EUR	539,00 EUR
- Höhe der Beteiligung des Bundes an den Netto-Transferaufwendungen der Grundsicherung nach dem SGB XII (Prozent)	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

Produkt 050301 Grundsicherung (SGB XII) — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	14.191.964	20.683.148	17.887.945
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	14.189.980	20.681.155	17.886.188
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.984	1.993	1.757
- Aufwendungen	15.228.555	21.662.966	19.052.063
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	970.327	862.099	1.017.224
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	90.497	68.080	94.364
....davon Transferaufwendungen	14.109.429	20.677.789	17.881.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.598	2.955	1.598
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.705	52.043	57.876
= Ergebnis	**1.036.591-**	**979.818-**	**1.164.118-**

Produkt 050302 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Gewährung von laufenden und einmaligen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes nach den Kapiteln I-III des SGB XII für Menschen, die nicht leistungsberechtigt nach dem SGB II oder dem IV. Kapitel des SGB XII sind. In diesem Produkt werden gesetzlich vorgeschriebene Leistungen, die aus kommunalen Mitteln finanziert werden, abgewickelt.
Allgemeines Produktziel:
Mit der Gewährung von notwendigen und angemessenen Leistungen in Form von Geld- und Sachleistungen sowie persönlicher Hilfe soll allen Anspruchsberechtigten die Führung eines menschenwürdigen Lebens ermöglicht werden.
Optimierung durch Teilnahme am Vergleichsring Sozialhilfe der Fa. consens

Besonderheiten in Planjahren

Ab sofort wird die Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen in diesem Produkt abgebildet (bislang PO050303 Hilfe bei Pflege und im Alter)

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger laufender Leistungen zum Lebensunterhalt (Personen)	272,333 PRS	348 PRS	290 PRS
- Dichte der Empfänger von laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt (Prozent)	0,15 PRZ	0,19 PRZ	0,16 PRZ
- Zugänge pro Jahr, die erstmalig laufende Leistungen zum Lebensunterhalt beziehen (Stück)	96 ST	135 ST	100 ST
- Beendete Fälle der laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt pro Jahr (Stück)	156 ST	80 ST	120 ST

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

Produkt 050302 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	33,18 PRZ	4,58 PRZ	3,89 PRZ
- Durchschnittliche monatliche Fallkosten der Hilfe zum Lebensunterhalt (Euro)	552,47 EUR	644,00 EUR	680,00 EUR
Ergebnis			
+ Erträge	717.033	140.047	140.838
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	715.048	138.054	139.081
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.984	1.993	1.757
- Aufwendungen	2.161.159	3.060.772	2.781.728
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	288.125	255.955	296.120
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	25.185	17.306	23.603
....davon Transferaufwendungen	1.830.408	2.770.880	2.444.192
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.049	1.007	474
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.393	15.624	17.340
= Ergebnis	**1.444.126-**	**2.920.725-**	**2.640.890-**

Produkt 050303 Hilfe bei Pflege und im Alter — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Leistungen an Pflegebedürftige in den Bereichen häusliche Pflege, teilstationäre Pflege (Tages- und Kurzzeitpflege), vollstationäre Pflege und Investitionskostenförderung. Im Rahmen der strategischen Neuausrichtung der Hilfe bei Pflege und im Alter enthält das Produkt auch Leistungen für das Projekt" Älter werden in Hamm".
Allgemeines Produktziel:
Optimierung durch Teilnahme am Vergleichsring Sozialhilfe der Fa. consens

Besonderheiten in Planjahren

Ab sofort werden die Grundsicherung (SGB XII) und die Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen in den entsprechenden Produkten (050301 und 050302) abgebildet

Ziele

enthält HSP-Maßnahme 50_1 "Organisatorische Maßnahmen im Produkt "Hilfen bei Pflegebedürftigkeit" zum Grundsatz "ambulant vor stationär" -Fortschreibung-" (2021 240 TEUR, Transferaufwendungen)

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

Produkt 050303 Hilfe bei Pflege und im Alter			pflichtiges Produkt
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen zur häuslichen Pflege (Personen) - ab 2014 ohne Haushaltshilfen -	60,833 PRS	105 PRS	75 PRS
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Pflegewohngeld (Personen)	839,750 PRS	890 PRS	844 PRS
- Anzahl der Empfänger/-innen von Leistungen zur vollstationären Pflege (ohne reine Pflegewohngeldfälle; Personen)	602,417 PRS	625 PRS	635 PRS
- Anzahl der Empfänger von Hilfe zur Pflege gesamt (Personen)	663,250 PRS	730 PRS	710 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,93 PRZ	8,08 PRZ	5,01 PRZ
- Durchschnittliche monatliche Fallkosten der häuslichen Pflege (Euro)	627,48 EUR	505,00 EUR	647,00 EUR
- Durchschnittliche monatliche Pflegewohngeldkosten (Euro)	591,92 EUR	610,00 EUR	615,00 EUR
- Durchschnittliche monatliche Fallkosten der vollstationären Pflege (ohne Pflegewohngeld; Euro)	872,66 EUR	895,00 EUR	950,00 EUR
- Aufwendungen für Pflegewohngeld zum Stichtag 31.12. (Euro)	5.966.504,73 EUR	6.514.800,00 EUR	6.224.000,00 EUR
Ergebnis			
+ Erträge	1.713.674	1.535.130	1.594.565
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.699.783	1.521.204	1.580.655
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.891	13.926	13.910
- Aufwendungen	17.252.374	19.007.686	19.386.968
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.576.296	1.389.047	1.447.424
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	98.978	83.128	86.219
....davon Transferaufwendungen	15.473.559	17.434.667	17.757.325
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.687	7.601	2.335
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.856	93.244	93.664
= Ergebnis	**15.538.700-**	**17.472.555-**	**17.792.402-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

Produkt 050304 Sonstige Sozialtransferleistungen (SGB XII) — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Gewährung von Leistungen für Bedarfe außerhalb von Einrichtungen nach den Kapiteln V-IX des SGB XII, SGB V und SGB IX.
Dies sind u. a. Eingliederungshilfen für Behinderte (z. B. Leistungen für die Autismusambulanz), Leistungen der Krankenhilfe, Bestattungskosten.
Allgemeine Produktziele:
- Verbesserung der Lebenssituation behinderter Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten
- Ausgleich oder Milderung der Folgen einer bestehenden Behinderung
- Sicherstellung einer angemessenen Krankenversorgung für nicht gesetzlich oder privat krankenversicherte Menschen

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Abgeschlossene Fälle der heilpädagogischen Frühförderung zum Stichtag 31.12. (Stück)	241 ST		
- Abgeschlossene Fälle der Autismusambulanz zum Stichtag 31.12. (Stück)	2 ST	2 ST	2 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	32,56 PRZ	74,39 PRZ	10,87 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	2.255.302	5.142.908	740.921
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.253.223	5.141.079	738.823
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.079	1.829	2.099
- Aufwendungen	6.926.278	6.913.291	6.815.621
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	369.074	320.753	346.492
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	26.702	19.887	28.094
....davon Transferaufwendungen	6.508.203	6.551.954	6.420.489
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.350	1.200	556
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.949	19.497	19.990
= Ergebnis	**4.670.977-**	**1.770.383-**	**6.074.700-**

Produkt 050507 Bildungs- und Teilhabepaket — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Durch das Bildungs- und Teilhabepaket sollen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen gefördert und unterstützt werden. Anspruchsberechtigt sind Kinder und Jugendliche, deren Eltern Leistungen nach § 2 AsylBLG, Sozialhilfe, Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen. Leistungen nach dem SGB II werden im Produkt PO050508 abgebildet.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	61,68 PRZ	78,64 PRZ	77,55 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	1.283.011	1.370.585	1.726.931
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.170.891	1.181.541	1.582.175
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.120	189.043	144.756
- Aufwendungen	2.079.995	1.742.918	2.227.004
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	360.134	380.390	359.987
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	222.739	283.772	166.768
....davon Transferaufwendungen	1.459.868	1.042.991	1.663.500
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.501	1.778	1.017
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.753	33.987	35.733
= Ergebnis	**796.984-**	**372.333-**	**500.073-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

Produkt 050508 Finanzabwicklung KJC Hamm AöR — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	77,61 PRZ	75,69 PRZ	85,21 PRZ
- Höhe der prozentualen Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (Prozent)	39,80 PRZ	37,80 PRZ	69,20 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	127.123.495	132.682.704	149.606.622
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	127.123.495	132.682.704	149.606.622
- Aufwendungen	163.790.103	175.304.999	175.564.726
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	28.516.103	27.014.592	29.331.462
....davon Transferaufwendungen	135.274.000	148.290.407	146.233.264
= Ergebnis	**36.666.608-**	**42.622.295-**	**25.958.104-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

Produkt 050701 Förderung der Wohlfahrtspflege und Projekte — freiwilliges Produkt

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Gewährung von freiwilligen Zuschüssen an die Verbände der freien Wohlfahrtspflege, an sonstige Verbände und Vereine sowie die Auszahlungen aus vertraglichen Bindungen an besondere Einrichtungen in der Stadt Hamm (Frauenhaus der Diakonie Ruhr-Hellweg und das Frauenberatungs- u. Therapiezentrum). Ab sofort werden hier auch Projekte wie das ESF-finanzierte Bundesprogramm "Akti(F) - Aktiv für Familien und ihre Kinder" abgebildet.

Besonderheiten in Planjahren

Der Produktname wurde um das Wort "Projekte" erweitert.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,42 PRZ	0,21 PRZ	48,34 PRZ
- Zuschüsse für sonstige Beratungsstellen (Euro)	235.183,33 EUR	204.900,00 EUR	280.150,00 EUR
- Zuschüsse zur Förderung der Vereinsarbeit (Euro)	17.110,00 EUR	14.210,00 EUR	17.110,00 EUR
- Zuschuss für das Frauenhaus der Diakonie Ruhr-Hellweg (Euro)	15.300,19 EUR	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR
- Zuschuss für das Frauenberatungs- und Therapiezentrum (Euro)	123.317,66 EUR	127.500,00 EUR	130.050,00 EUR
Ergebnis			
+ Erträge	9.875	936	462.672
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	9.355	420	460.793
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	520	516	1.879
- Aufwendungen	408.828	449.622	957.201
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.171	14.187	52.328
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	780	816	406.087
....davon Transferaufwendungen	390.861	433.610	495.310
....davon Abschreibungen und Zinsen	53	93	96
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	964	916	3.380
= Ergebnis	**398.954-**	**448.686-**	**494.528-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

Produkt 050703 Allgemeine Verbraucher- und Schuldnerberatung — freiwilliges Produkt

Beschreibung

Die Stadt Hamm unterstützt die Verbraucherzentrale NRW in Hamm. Neben der allgemeinen Beratung wird auch eine Verbraucherinsolvenzberatung angeboten. Die Stadt Hamm hat dazu ein kommunales Netzwerk für Schuldnerberatung in der Stadt Hamm gegründet. Es setzt sich aus der Verbraucherzentrale, dem Katholischen Sozialdienst und der Stadt Hamm zusammen. Neben der dauernden Begleitung von Einzelfällen bei allen beteiligten Trägern, besteht zusätzlich ein offenes Beratungsangebot. Das Produkt umfasst die Aufwendungen für die Zuschüsse an die externen Träger sowie die Aufwendungen für die städtische Stelle.
Allgemeines Produktziel:
Quantitative Annäherung des Beratungsangebots an den Bedarf durch Verkürzung der Wartezeiten von der Erstberatung bis zur weiteren Bearbeitung.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Abgeschlossene Fälle eines Jahres zum Stichtag 31.12. (Stück)	946 ST	800 ST	800 ST
- Anzahl der Ratsuchenden eines Jahres in der offenen Sprechstunde (Personen)	352 PRS	350 PRS	
- Anzahl der Ratsuchenden eines Jahres in der offenen Beratung (Personen)	972 PRS	870 PRS	870 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,56 PRZ	4,04 PRZ	3,68 PRZ
- Aufwendungen für den Zuschuss an den Kath. Sozialdienst (Euro)	68.282,82 EUR	77.000,00 EUR	77.000,00 EUR
- Aufwendungen für die Verbraucherzentrale NRW (Euro)	131.364,81 EUR	150.000,00 EUR	170.000,00 EUR
Ergebnis			
+ Erträge	12.622	12.386	12.323
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	12.563	12.339	12.274
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59	47	49
- Aufwendungen	276.534	306.553	335.274
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.610	59.730	62.646
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	12.891	11.493	12.821
....davon Transferaufwendungen	191.978	231.540	256.171
....davon Abschreibungen und Zinsen	252	196	98
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.803	3.594	3.538
= Ergebnis	**263.912-**	**294.168-**	**322.951-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

Produkt 050704 Vergünstigungen für sozial Schwache — freiwilliges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl der bearbeiteten Fälle Hilfsfond Schwangere in Not zum Stichtag 31.12. (Stück)	108 ST	125 ST	125 ST
- Anzahl der bearbeiteten Fälle Zuschüsse zu den Energiekosten für kinderreiche Familien zum Stichtag 31.12. (Stück)	29 ST	50 ST	50 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,08 PRZ	0,73 PRZ	0,74 PRZ
- Transferaufwendungen für die Zuschüsse zu den Energiekosten kinderreicher Familien (Euro)	3.098,35 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR
- Transferaufwendungen für den Hilfsfond für Schwangere in Not (Euro)	42.275,02 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR
Ergebnis			
+ Erträge	768	569	587
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	473	276	295
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	295	293	293
- Aufwendungen	71.176	77.872	79.877
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.954	20.292	21.945
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.445	1.232	1.593
....davon Transferaufwendungen	45.373	55.000	55.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	82	92	36
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.321	1.255	1.303
= Ergebnis	**70.407-**	**77.303-**	**79.290-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

Produkt 050706 Restabwicklung BSHG — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Geltendmachung von Ansprüchen aus Darlehen, Kostenersatz und Unterhalt und Auszahlung berechtigter Forderungen anderer Träger aus der Zeit vor dem 31.12.2004 nach dem ehemaligen Bundessozialhilfegesetz.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	30,40 PRZ	71,62 PRZ	70,75 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	14.884	20.895	20.993
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	14.743	20.754	20.871
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142	141	122
- Aufwendungen	48.961	29.174	29.673
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.529	9.305	9.527
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	37.789	19.249	19.566
....davon Abschreibungen und Zinsen	37	43	16
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	606	577	564
= Ergebnis	**34.077-**	**8.279-**	**8.680-**

Produkt 050707 Sozialplanung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Zukunftsorientierte Planung und Entwicklung von Projekten zum Erhalt und zur Verbesserung der Lebensqualität von Hammer Bürgern sowie Vorbereitung sozialpolitischer Entscheidungen.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,43 PRZ		

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

Produkt 050707 Sozialplanung — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	386	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	386	0	0
- Aufwendungen	89.337	83.288	106.907
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.445	77.689	101.253
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	892	5.599	5.654
= Ergebnis	**88.951-**	**83.288-**	**106.907-**

Produkt 050708 Betreuungsstelle — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Die Betreuungsstelle ist die zuständige Behörde in Angelegenheiten der gesetzlichen Betreuung. Sie unterstützt das Betreuungsgericht in Betreuungsangelegenheiten, prüft ob vorrangige Hilfen die Einrichtung einer rechtlichen Betreuung vermeiden können, informiert bei allgemeinen betreuungsrechtlichen Fragen, informiert über und unterstützt bei Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen und Patientenverfügungen, beglaubigt Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen, unterstützt rechtliche Betreuer/innen und Bevollmächtigte, arbeitet im "Netzwerk Betreuung" mit den in Hamm ansässigen gemeinnützigen Betreuungsvereinen zusammen, hat eine Arbeitsgemeinschaft eingerichtet, in der u. a. das Betreuungsgericht, Betreuungsvereine und Berufsbetreuer vertreten sind.

Allgemeines Produktziel:

Vermeidung unnötiger gesetzlicher Betreuungen, Sicherung und Optimierung der Qualitätsstandards im Betreuungswesen und Unterstützung der Selbstbestimmung der Hammer Bevölkerung.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,72 PRZ	0,37 PRZ	0,36 PRZ

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

Produkt 050708 Betreuungsstelle — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	3.553	1.943	2.053
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.151	1.544	1.772
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	402	399	280
- Aufwendungen	494.186	521.691	568.688
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	344.164	332.713	369.008
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	18.598	18.914	26.381
....davon Transferaufwendungen	100.624	141.000	144.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.704	1.320	261
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.095	27.744	29.038
= Ergebnis	**490.633-**	**519.748-**	**566.635-**

Produkt 050709 Gewährung von Wohngeld — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,53 PRZ	0,38 PRZ	0,42 PRZ

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

Produkt 050709 Gewährung von Wohngeld — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	2.420	1.774	2.071
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.137	1.481	1.791
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284	293	281
- Aufwendungen	453.377	464.626	497.900
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	407.161	413.393	441.711
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	16.505	22.153	22.203
....davon Abschreibungen und Zinsen	634	1.280	174
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.077	27.800	33.811
= Ergebnis	**450.957-**	**462.852-**	**495.828-**

Produkt 050710 Wohnberatungsagentur/Pflegeberatung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	15,54 PRZ	16,04 PRZ	17,72 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	86.619	84.500	84.392
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	86.335	84.207	84.111
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284	293	281
- Aufwendungen	557.455	526.936	476.130
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	485.818	463.152	407.775
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	31.574	31.216	29.648
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.164	821	853
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.900	31.746	37.854
= Ergebnis	**470.837-**	**442.436-**	**391.738-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

Produkt 050711 Wohnungsnotfallhilfe — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Verhinderung und Behebung von Wohnungslosigkeit, sowie Belegung / Verwaltung der städtischen Notunterkunft.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,08 PRZ	2,34 PRZ	0,78 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	13.474	12.547	5.611
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	13.191	12.254	5.330
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284	293	281
- Aufwendungen	647.111	535.064	715.452
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	204.811	123.189	245.442
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	134.416	67.136	145.098
....davon Transferaufwendungen	294.880	335.125	314.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.994	81	787
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.011	9.534	10.124
= Ergebnis	**633.637-**	**522.517-**	**709.841-**

Produkt 100608 Wohnungsvermittlung und Wohnungsangelegenheiten — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Vermittlung von Wohnungssuchenden und Belegung von öffentlich gefördertem Wohnraum, sowie Wohnraumkotrolle der sozialgebundenen Wohnungen.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	32,03 PRZ	14,02 PRZ	19,99 PRZ

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

Produkt 100608 Wohnungsvermittlung und Wohnungsangelegenheiten			pflichtiges Produkt
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	38.537	39.246	39.742
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	38.537	39.246	39.742
- Aufwendungen	120.299	279.896	198.814
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.932	253.201	177.627
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.401	10.222	10.325
....davon Abschreibungen und Zinsen	450	257	257
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.516	16.216	10.605
= Ergebnis	**81.762-**	**240.650-**	**159.071-**

Summe 500 - Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege			
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	147.467.703	161.729.317	172.328.268
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	147.333.376	161.518.259	172.160.523
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.327	211.058	167.744
- Aufwendungen	210.850.595	231.218.392	230.062.307
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.529.223	5.192.045	5.584.845
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	29.268.366	27.708.432	30.444.382
....davon Transferaufwendungen	175.679.181	197.964.962	193.664.251
....davon Abschreibungen und Zinsen	21.553	18.725	8.559
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.271	334.228	360.271
= Ergebnis	**63.382.891-**	**69.489.075-**	**57.734.040-**

51

Jugendamt

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

	02-1. Weiterentwicklung der Tagesbetreuung für Kinder in Einrichtungen und Tagespflege	02-2. Weiterentwicklung und Umsetzung der integrierten Erziehungs- und Bildungsplanung von 0 bis 18 Jahren / Präventionsketten	02-3. Steigerung der Integration, Bildung und Teilhabe von Migrantinnen und Migranten	02-4. Stärkung der Gesundheitsförderung, Sicherstellung des Gesundheitsschutzes und angemessener Gesundheitshilfen	02-5. Ausbau der Arbeit in den Stadtteilen für alle Generationen und Stützung des bürgerschaftlichen Engagements	02-6. Steigerung der Integration von Arbeitssuchenden (Jugendliche und Erwachsene) in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt	02-7. Schaffung und Ausbau von am Bedarf orientierten Wohn- und Pflegeformen	02-8. Berücksichtigung und Umsetzung des Inklusionsgebotes	02-9. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme	02-10. Optimierung der Grundlagen der sozialen Planung und Steuerung	02-11. Einführung neuer bzw. Weiterentwicklung digitaler Prozesse im Fachbereich	**Ziele des Jugendamtes**
	X	X	X	X	X	X		X	X	X		51-1. Die Entwicklungschancen für Kinder und Jugendliche in Hamm - und damit die Chancen zum Nutzen persönlicher Potentiale zur erfolgreichen Integration in Bildung, Arbeitswelt und Gesellschaft - sind deutlich gestiegen. In dem Zusammenhang wird die frühkindliche Bildung durch ein bedarfsgerechtes Bildungs- und Betreuungsangebot für Kinder unter 6 Jahren und Ihre Eltern stadtweit weiterentwickelt.
	X	X	X	X	X	X		X	X	X		51-2. Eltern sind in ihrer Kompetenz zur Förderung ihrer Kinder in Erziehungs-, Bildungs- und Entwicklungsfragen gestärkt worden.
	X	X	X	X	X	X		X	X	X		51-3. Der Schutz von Kindern und Jugendlichen hat höchste Priorität. Die Fachkompetenz der Fachkräfte in den beteiligten Bildungseinrichtungen, in der Kinder und Jugendhilfe und im Gesundheitssystem ist in folgenden Bereichen verbessert worden: - In der frühzeitigen Erkennung von Entwicklungsrisiken - In der Planung, Durchführung und Evaluierung wirksamer Bildungs- und Förderangebote
	X	X	X	X	X	X		X	X	X		51-4. Eine instituionen- und entwicklungsphasenübergreifende Zusammenarbeit ist durch den Aufbau von Stadtteilzentren und Stadtteilnetzwerken in allen Stadtteilen installiert. Sie sichert eine zielgenaue Abstimmung aller städtsich finanzierten Bildungs- und Unterstützungsaktivitäten für Kinder. Jugendliche, Familien und fördert das Miteinander von Generationen. Das gilt besonders für Kinder, Jugendliche und Familien in besonderen Lebenslagen.
	X	X	X	X	X	X		X	X	X		51-5. Für präventive Angebote der Kinder- und Jugendhilfe stehen ausreichend Mittel zur Verfügung. Die Kostenentwickung ist über das Präventionsbudget abgebildet.
								X	X		X	51-6. Das Jugendamt entwickelt digitale Strategien, die die Kommunikationswege und Arbeitsprozesse auf den aktuellen Stand anpassen. Dabei steht im Vordergrund, dass die Prozesse für Kunden und Mitarbeiter einfacher, schneller, effizienter und attraktiver werden. Das Jugendamt agiert in der digitalen Kommunikationswelt der Kinder, Jugendlichen und deren Eltern.

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.752.455,50	42.602.265	54.463.118	57.183.729	59.790.006	61.626.523
03	+	Sonstige Transfererträge	6.569.836,19	3.102.503	4.905.353	4.847.811	4.890.763	4.930.859
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.841.114,75	4.443.210	1.474.750	965.700	1.079.400	1.113.300
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.997,47	313.505	267.359	272.580	277.900	283.180
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.596.114,14	6.600.229	8.118.243	8.287.329	8.460.774	8.639.438
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	821.846,08	34.010	33.737	33.669	33.598	33.426
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	62.860.364,13	57.095.721	69.262.560	71.590.818	74.532.440	76.626.726
11	-	Personalaufwendungen	16.274.830,54	15.838.448	17.943.123	18.122.554	18.303.779	18.486.817
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.148.730,45	5.599.803	6.689.297	6.595.238	6.603.897	6.668.516
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	651.244,93	655.615	485.260	359.302	367.742	350.521
15	-	Transferaufwendungen	125.418.089,27	123.785.106	146.322.551	154.439.996	160.662.676	165.595.247
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.129.968,83	1.232.165	1.443.130	1.437.385	1.452.180	1.462.456
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	150.622.864,02	147.111.137	172.883.361	180.954.475	187.390.274	192.563.557
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	87.762.499,89-	90.015.416-	103.620.800-	109.363.657-	112.857.834-	115.936.831-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	136.994,34	103.978	17.476	15.513	13.425	11.035
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	136.994,34-	103.978-	17.476-	15.513-	13.425-	11.035-
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	87.899.494,23-	90.119.393-	103.638.276-	109.379.170-	112.871.259-	115.947.866-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	87.899.494,23-	90.119.393-	103.638.276-	109.379.170-	112.871.259-	115.947.866-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	888.752,53	700.000	803.000	803.000	803.000	803.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.881.877,84	1.901.469	1.785.541	1.787.041	1.787.040	1.787.040
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	88.892.619,54-	91.320.862-	104.620.817-	110.363.211-	113.855.299-	116.931.906-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	614.986,94	1.024.000	1.600.000	0	1.350.000	1.458.000	1.230.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	614.986,94	1.024.000	1.600.000	0	1.350.000	1.458.000	1.230.000
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	511.946,17	1.341.500	1.080.955	1.668.690	561.230	696.230	411.230
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	449.520,17	317.000	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	961.466,34	1.708.500	2.280.955	1.818.690	1.761.230	1.896.230	1.611.230
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	346.479,40-	684.500-	680.955-	1.818.690-	411.230-	438.230-	381.230-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	346.479,40-	684.500-	680.955-	1.818.690-	411.230-	438.230-	381.230-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
510_0600000000 Neuanschaffungen für Jugendamt										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.420,92	41.270	**9.545**	**28.635**	9.545	9.545	9.545	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*9.545*	*9.545*	*9.545*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.420,92-	41.270-	**9.545-**		9.545-	9.545-	9.545-	0		
510_0602010010 Neuanschaffungen für "Tagespflege-Börse"										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.353,57	3.280	**410**	**1.230**	410	410	410	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*410*	*410*	*410*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.353,57-	3.280-	**410-**		410-	410-	410-	0		
510_0600000020 Neuanschaffungen für Kinderbüro										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	833,58	1.630	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	833,58-	1.630-	**0**		0	0	0	0		
510_0602010110 Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	579.981,94	317.000	**1.150.000**		1.150.000	1.150.000	1.150.000	0		
aktivierbare Zuwendungen	449.520,17	317.000	**1.150.000**	**0**	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	130.461,77	0	**0**		0	0	0	0		
510_0605010380 Neuanschaffungen für Beratungsstelle										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.315,36	3.000	**1.060**	**3.180**	1.060	1.060	1.060	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*1.060*	*1.060*	*1.060*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.315,36-	3.000-	**1.060-**		1.060-	1.060-	1.060-	0		

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
510A0602010040 Neuanschaffungen für Kita Sonnenhaus										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.040,96	10.580	**1.860**	**5.580**	1.860	1.860	1.860	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*1.860*	*1.860*	*1.860*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.040,96-	10.580-	**1.860-**		1.860-	1.860-	1.860-	0		
510A0602010070 Neuanschaffungen für Kita Zauberblume										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.191,07	2.770	**430**	**1.290**	430	430	430	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*430*	*430*	*430*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.191,07-	2.770-	**430-**		430-	430-	430-	0		
510A0602010080 Neuanschaffungen für Villa Wolkenwunder										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.221,45	12.660	**2.290**	**6.870**	2.290	2.290	2.290	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*2.290*	*2.290*	*2.290*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.221,45-	12.660-	**2.290-**		2.290-	2.290-	2.290-	0		
510A0603010200 Neuanschaffungen für Kubus Jugendkulturzentrum										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.201,55	9.330	**10.000**	**9.825**	3.275	3.275	3.275	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*3.275*	*3.275*	*3.275*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.201,55-	9.330-	**10.000-**		3.275-	3.275-	3.275-	0		

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
515A0603019535 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Mitte										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	387.000	**330.000**		200.000	0	0	0	387.000	917.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	9.599	9.599
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.828,06	540.000	**515.000**	**370.000**	290.000	40.000	40.000	0	1.019.248	1.904.248
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*290.000*	*40.000*	*40.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.828,06-	153.000-	**185.000-**		90.000-	40.000-	40.000-	0	641.847-	996.847-
enthalten: Erweiterung Spielplatz am Maximare (2021: 50 T€); Erweiterung des Spielplatzes am Rothebach (2021: 15 T€)										
510B0602010020 Neuanschaffungen für Kita Sylverberg										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.160,82	11.790	**2.865**	**8.595**	2.865	2.865	2.865	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*2.865*	*2.865*	*2.865*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.160,82-	11.790-	**2.865-**		2.865-	2.865-	2.865-	0		
510B0603010260 Neuanschaffungen für Jugendcafe Werries										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.839,10	2.950	**1.025**	**3.075**	1.025	1.025	1.025	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*1.025*	*1.025*	*1.025*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.839,10-	2.950-	**1.025-**		1.025-	1.025-	1.025-	0		
515B0603019540 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Uentrop										
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	52.076	52.076
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.368,16	40.000	**100.000**	**120.000**	40.000	40.000	40.000	0	522.733	742.733
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*40.000*	*40.000*	*40.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.368,16-	40.000-	**100.000-**		40.000-	40.000-	40.000-	0	574.809-	794.809-
enthalten: Herrichtung und Attraktivitätssteigerung des FUN Parks am Wellenbad (2021: 50 T€)										

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
510C0603010250 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Rhynern										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.512,58	3.800	**1.085**	**3.255**	1.085	1.085	1.085	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*1.085*	*1.085*	*1.085*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.512,58-	3.800-	**1.085-**		1.085-	1.085-	1.085-	0		
515C0603019545 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Rhynern										
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	2.429	2.429
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.486,23	40.000	**55.000**	**120.000**	40.000	40.000	40.000	0	249.498	424.498
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*40.000*	*40.000*	*40.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.486,23-	40.000-	**55.000-**		40.000-	40.000-	40.000-	0	251.926-	426.926-
510D0602010060 Neuanschaffungen für Kita Blauland										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.376,65	6.680	**1.145**	**3.435**	1.145	1.145	1.145	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*1.145*	*1.145*	*1.145*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.376,65-	6.680-	**1.145-**		1.145-	1.145-	1.145-	0		
510D0603010240 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Casino										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.453,53	3.200	**610**	**1.830**	610	610	610	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*610*	*610*	*610*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.453,53-	3.200-	**610-**		610-	610-	610-	0		

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
515D0603019550 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Pelkum										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	320.000	**120.000**		0	308.000	80.000	148.000	320.000	976.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	6.449	6.449
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.331,63	440.000	**223.000**	**605.000**	40.000	425.000	140.000	225.000	679.980	1.732.980
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*40.000*	*425.000*	*140.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.331,63-	120.000-	**103.000-**		40.000-	117.000-	60.000-	77.000-	366.429-	763.429-
enthalten: Aufwertung des Spielplatzes in der Wegstraße (2021: 23 T€)										
510E0603010220 Neuanschaffungen für Haus der Jugend										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.906,01	3.890	**1.230**	**3.690**	1.230	1.230	1.230	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*1.230*	*1.230*	*1.230*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.906,01-	3.890-	**1.230-**		1.230-	1.230-	1.230-	0		
515E0603019555 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Herringen										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.005,00	0	**0**		0	0	0	0	35.005	35.005
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	20.579	20.579
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.966,41	40.000	**50.000**	**120.000**	40.000	40.000	40.000	0	260.813	430.813
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*40.000*	*40.000*	*40.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.961,41-	40.000-	**50.000-**		40.000-	40.000-	40.000-	0	246.387-	416.387-
510F0602010030 Neuanschaffungen für Kita Ermelinghofstraße										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.555,30	8.520	**1.950**	**5.850**	1.950	1.950	1.950	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*1.950*	*1.950*	*1.950*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.555,30-	8.520-	**1.950-**		1.950-	1.950-	1.950-	0		

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
510F0603010210 Neuanschaffung für JuSt Bockum-Hövel										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.527,40	4.090	**815**	**2.445**	815	815	815	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*815*	*815*	*815*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.527,40-	4.090-	**815-**		815-	815-	815-	0		
515F0603019560 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Bockum-Hövel										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	119.689	119.689
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	78.505	78.505
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.096,26	40.000	**50.000**	**120.000**	40.000	40.000	40.000	0	694.110	864.110
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*40.000*	*40.000*	*40.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	105.096,26-	40.000-	**50.000-**		40.000-	40.000-	40.000-	0	652.926-	822.926-
510G0603010230 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Bockelweg										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.672,25	22.060	**1.635**	**4.905**	1.635	1.635	1.635	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*1.635*	*1.635*	*1.635*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.672,25-	22.060-	**1.635-**		1.635-	1.635-	1.635-	0		
515G0603019565 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Heessen										
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	34.782	34.782
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.287,32	50.000	**50.000**	**120.000**	40.000	40.000	40.000	0	362.661	532.661
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*40.000*	*40.000*	*40.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.287,32-	50.000-	**50.000-**		40.000-	40.000-	40.000-	0	397.443-	567.443-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
600_0603012965 Erwerb von Spielplätzen aus Erschließung										
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	**50.000**	**150.000**	50.000	50.000	50.000	50.000		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*50.000*	*50.000*	*50.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-		
Gesamtsaldo	346.479,40-	684.500-	**680.955-**	**1.818.690**	411.230-	438.230-	381.230-	127.000-	3.131.767-	4.788.767-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 51 - Jugendamt
Produktübersicht

Produkte		Produktgruppen		Produktbereiche	
060101	Ambulante Hilfen zur Erziehung	0601	Beratung in Erziehungsfragen und sozialpädagogische Intensivhilfen	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060103	Stationäre Hilfen zur Erziehung				
060201	Bildung und Förderung von Kindern innerhalb und außerhalb von Tageseinrichtungen	0602	Bildung und Förderung von Kindern innerhalb und außerhalb von Tageseinrichtungen		
060301	Kinder- und Jugendarbeit	0603	Kinder- und Jugendarbeit		
060401	Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien	0604	Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien (inkl. UVG)		
060402	Unterhaltsvorschuss				
060501	Präventionsbudget für Kinder, Jugendliche und Eltern	0605	Präventionsbudget für Kinder, Jugendliche und Eltern		

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	9,81	10,64	11,27
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	127,86	129,80	142,99
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	97,90	92,62	88,55
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	7,57	5,84	7,81
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	17,67	20,00	29,30
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	120.260,16	69.243,66	97.000,00

Produkt 060101 Ambulante Hilfen zur Erziehung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Einleitung, Finanzierung und Steuerung von ambulanten Einzelhilfen gem. §§28, 29, 30, 31, 32, sowie §27 II amb. und 35a amb. Der Produktbereich umfasst alle Leistungen, die Familien und Kindern im Rahmen der obigen Normen insbesondere auf Einzelfallebene zur Verfügung gestellt werden. Gezählt werden alle im Berichtsjahr beendeten und am 31.12. andauernden Hilfen. Es handelt sich dabei um Leistungen aufgrund eines erzieherischen Bedarfes, Leistungen aufgrund einer Teilhabebeeinträchtigung (§35a SGB VIII) oder um Hilfen für junge Volljährige. Alle Anspruchsnormen können sowohl mit ambulanten Leistungsnormen angesprochen werden.

Besonderheiten in Planjahren

Die Produktsystematik im Bereich Hilfen zur Erziehung wurde ab dem Haushalt 2021 für eine verbesserte Darstellung und Übersicht von 6 auf 2 Produkte umgestellt. Durch die Konzentration auf die Produkte ambulante und stationäre Hilfen zur Erziehung wird das strategische Ziel der vorrangigen ambulanten Hilfegewährung vor stationären Hilfen im Haushalt abgebildet. Mit der Umstellung ist es zu Verschiebungen im Ergebnis 2019 in den neuen Budgets gekommen, die sich nachträglich nicht mehr korrigieren lassen. So sind im Ergebnis 2019 und Plan 2020 in den ambulanten Hilfen Erträge und Aufwendungen aus dem stationären Bereich enthalten.
Ergebnis 2019: 1,16 Mio. € Ertrag; 4,84 Mio. € Aufwand; 3,67 Mio. € im Saldo
Plan 2020: 316 T€ Ertrag; 3,34 Mio. € Aufwand; 3,02 Mio. € im Saldo

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl der am 31.12. andauernden und innerhalb des Berichtsjahres beendeten Fälle pro 10.000 der u21-Jährigen (Stück)	1.082 ST	1.120 ST	575 ST
- Anteil der ambulanten Hilfen an den gesamten Hilfen zur Erziehung (Prozent)	63,00 PRZ	60,00 PRZ	60,00 PRZ

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

Produkt 060101 Ambulante Hilfen zur Erziehung — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	17,19 PRZ	3,34 PRZ	14,70 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	3.902.854	650.217	2.852.240
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.387.545	354.340	2.451.998
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	515.309	295.877	400.242
- Aufwendungen	22.703.727	19.494.218	19.401.187
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.262.027	2.071.320	2.678.696
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.281.848	786.399	290.328
....davon Transferaufwendungen	19.050.733	16.422.064	16.256.441
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.497-	10.686	2.472
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.615	203.749	173.251
= Ergebnis	**18.800.873-**	**18.844.001-**	**16.548.947-**

Produkt 060103 Stationäre Hilfen zur Erziehung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Einleitung, Finanzierung und Steuerung von stationären Einzelhilfen gem. §§ 19; 33 und 34, §27 II stationär sowie 35a stationär und Inobhutnahmen nach §42 SGB VIII. Der Produktbereich umfasst alle Leistungen, die Familien und Kindern im Rahmen der obigen Normen insbesondere auf Einzelfallebene zur Verfügung gestellt werden. Gezählt werden alle im Berichtsjahr beendeten und am 31.12. andauernden Hilfen. Es handelt sich dabei um Leistungen aufgrund eines erzieherischen Bedarfes, Leistungen aufgrund einer Teilhabebeeinträchtigung (§35a SGB VIII) oder um Hilfen für junge Volljährige. Alle Anspruchsnormen können mit stationären Leistungsnormen angesprochen werden.

Besonderheiten in Planjahren

Die Produktsystematik im Bereich Hilfen zur Erziehung wurde ab dem Haushalt 2021 für eine verbesserte Darstellung von 6 auf 2 Produkte umgestellt. Durch die Konzentration auf die Produkte ambulante und stationäre Hilfen zur Erziehung wird das strategische Ziel der vorrangigen ambulanten Hilfegewährung vor stationären Hilfen im Haushalt abgebildet. Mit der Umstellung ist es zu Verschiebungen im Ergebnis 2019 in den neuen Budgets gekommen, die sich nachträglich nicht mehr korrigieren lassen. So fehlen im Ergebnis 2019 und Plan 2020 in den stationären Hilfen, die dem ambulanten Bereich zugeordnet sind.
Ergebnis 2019: 1,16 Mio. € Ertrag; 4,84 Mio. € Aufwand; 3,67 Mio. € im Saldo
Plan 2020: 316 T€ Ertrag; 3,34 Mio. € Aufwand; 3,02 Mio. € im Saldo

Ziele

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

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

Produkt 060103 Stationäre Hilfen zur Erziehung — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl der am 31.12. andauernden und innerhalb des Berichtsjahres beendeten Fälle pro 10.000 der u21-Jährigen (Stück)	541 ST	560 ST	575 ST
- Anteil der stationären Hilfen an den gesamten Hilfen zur Erziehung (Prozent)	37,00 PRZ	40,00 PRZ	40,00 PRZ
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	27,84 PRZ	28,24 PRZ	24,32 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	9.432.311	8.713.592	9.877.108
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	9.238.901	8.559.469	9.624.350
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.410	154.123	252.758
- Aufwendungen	34.909.744	32.116.541	40.609.459
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.234.039	2.026.331	2.382.735
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.596.056	3.446.045	4.323.711
....davon Transferaufwendungen	27.926.834	26.488.884	33.765.265
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.665-	7.738	1.648
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.481	147.542	136.100
= Ergebnis	**25.477.434-**	**23.402.950-**	**30.732.351-**

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

Beschreibung

Bildung und Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege in den verschiedenen Altersgruppen von 4 Monaten bis zur Einschulung.
Allgemeine Produktziele:
Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot für alle Kinder bis zur Einschulung; Regelmäßige Fortschreibung des "Frühkindlichen Bildungsberichts" einschließlich der Bedarfsplanung; Qualitätssicherung und Weiterentwicklung des stadtweit einheitlichen Leitfadens zur Entwicklungsbeobachtung der Kinder.

Ziele

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

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Versorgungsquote unter 3 Jahren (Prozent)	39,00 PRZ	38,00 PRZ	44,00 PRZ
- Versorgungsquote über 3 Jahren (Prozent)	99,00 PRZ	97,00 PRZ	99,00 PRZ
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	55,83 PRZ	52,85 PRZ	53,07 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	41.281.428	39.797.278	48.481.265
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	41.101.395	39.547.278	48.331.265
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180.034	250.000	150.000
- Aufwendungen	73.947.261	75.306.285	91.353.897
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.041.712	6.164.117	6.835.317
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	744.707	745.562	1.275.829
....davon Transferaufwendungen	66.251.770	67.535.646	82.440.329
....davon Abschreibungen und Zinsen	82.446	64.867	57.000
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	826.625	796.092	745.423
= Ergebnis	**32.665.832-**	**35.509.007-**	**42.872.632-**

Produkt 060301 Kinder- und Jugendarbeit — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Angebote offener Kinder- und Jugendarbeit, Stadtteilarbeit, Spiel- und Freiraumplanung, Kinder und Jugendliche im öffentlichen Raum, Jugendkultur, Internationale Jugendbegegnung, Beratung freier Träger, Jugendleiter-Card Aus- und Fortbildung, Förderung und Entwicklung von Projekten, erzieherischer Jugend- und Jugendmedienschutz.

Besonderheiten in Planjahren

Die Förderung von Freizeiten, sowie der Hammer Ferienspaß werden ab sofort im Produkt 060501 abgebildet.

Ziele

Weitere Umsetzung des fachämterübergreifenden Konzeptes von Stadtteilarbeit innerhalb der neun Sozialräume, unter Berücksichtigung der Themenfelder: Quartiersmanagement, Kinder- und Jugendarbeit, Familienarbeit, Seniorenarbeit und Integration. Umsetzung Kinder- und Jugendförderplan.

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

Produkt 060301 Kinder- und Jugendarbeit — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl Teilnehmer Ferienspaß (Stück)	10.698,0 STK	5.000,0 STK	
- Anzahl Spielflächen in Hamm (Stück)	254,0 STK	253,0 STK	256,0 STK
- Anzahl TN intern. Jugendarbeit (Stück)	34,0 STK	60,0 STK	60,0 STK
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	24,54 PRZ	23,72 PRZ	27,52 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	1.076.801	986.567	1.086.578
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.076.801	986.567	1.086.578
- Aufwendungen	4.387.772	4.159.984	3.947.749
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.800.022	1.701.908	1.678.018
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	382.950	492.536	485.897
....davon Transferaufwendungen	974.616	814.844	894.034
....davon Abschreibungen und Zinsen	722.041	654.036	434.380
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	508.142	496.660	455.420
= Ergebnis	**3.310.970-**	**3.173.417-**	**2.861.170-**

Produkt 060401 Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien — pflichtiges Produkt

Beschreibung

In diesem Produkt sind die Bereiche Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Adoptionen, Jugendgerichtshilfe und BAföG zusammengefasst.

Ziele

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

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

Produkt 060401 Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Fallzahl gesetzliche Vormundschaften (Stück)	14 ST	30 ST	30 ST
- Fallzahl der bestellten Vormundschaften und Ergänzungspflegschaften(Stück)	506 ST	520 ST	520 ST
- Anzahl der geführten Beistandschaften (Stück)	1.606 ST	1.900 ST	1.850 ST
- Anzahl der Beratungsfälle gem.§ 18 SGB VIII (Stück)	219 ST	280 ST	300 ST
- Anzahl der Beratungsgespräche gemäß § 52 a SGB VIII (Beistandschaften; Stück)	248 ST	280 ST	250 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,43 PRZ	3,85 PRZ	0,27 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	30.392	82.636	6.772
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	30.392	82.636	6.772
- Aufwendungen	2.120.046	2.147.950	2.482.421
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.783.128	1.717.689	1.984.830
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	214.746	317.130	367.594
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.436-	6.797	1.563
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.608	106.335	128.434
= Ergebnis	**2.089.653-**	**2.065.314-**	**2.475.648-**

Produkt 060402 Unterhaltsvorschuss — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Einen Anspruch auf Unterhaltsvorschuss haben alleinerziehende Mütter oder Väter, die vom unterhaltsverpflichteten Elternteil für das Kind / die Kinder keinen oder nur geringen Unterhalt gezahlt bekommen. Die Leistung wird, soweit die Voraussetzungen erfüllt sind, an die Anspruchsberechtigten ausgezahlt. Die Unterhaltsvorschussleistungen sind nach den Altersstufen der Düsseldorfer Tabelle (0-5 Lj., 6-11 Lj., 12-17 Lj.) gestaffelt und können bis zur Volljährigkeit gezahlt werden.

Ziele

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

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

Produkt 060402 Unterhaltsvorschuss — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl der Fälle bei den unter 6-Jährigen (Stück)	671 ST	758 ST	789 ST
- Anzahl der Fälle bei den 6 bis unter 12-Jährigen (Stück)	1.055 ST	1.066 ST	1.007 ST
- Anzahl der Fälle bei den 12 bis unter 18-Jährigen (Stück)	1.137 ST	1.219 ST	1.183 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	82,14 PRZ	69,69 PRZ	69,74 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	7.225.346	6.535.570	6.893.365
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7.225.346	6.535.570	6.893.365
- Aufwendungen	8.796.815	9.378.315	9.883.880
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	619.237	607.258	651.480
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	736.293	377.732	741.027
....davon Transferaufwendungen	7.395.223	8.345.340	8.443.158
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.892-	2.589	584
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.953	45.395	47.631
= Ergebnis	**1.571.469-**	**2.842.744-**	**2.990.515-**

Produkt 060501 Präventionsbudget für Kinder, Jugendliche und Eltern — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Es werden in diesem Haushaltsprodukt alle präventiven Maßnahmen für Kinder, Jugendliche und Eltern dargestellt (Präventionsketten). Dabei werden sämtliche Besonderheiten und Anforderungen in den jeweiligen Altersgruppen, Sozialräumen und soziokulturellen Milieus berücksichtigt. Durch geeignete präventive Maßnahmen wird individuellen, sozialen und gesellschaftlichen Problemen vorgebeugt, die die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen beeinträchtigen, so dass weitergehende Maßnahmen, wenn möglich vermieden werden.
Dies wird durch die Förderung der kommunalen Infrastruktur (Stadtttteilzentren, Beratungsstellen) und von geeigneten stadtteilbezogenen Projekten umgesetzt. Zusätzlich werden die entsprechenden präventiven Maßnahmen aus dem Kinder- und Jugendförderplan und aus dem kommunalen Integrationskonzept sowie Maßnahmen der Frühen Hilfen und Elternbildung umgesetzt. Die Information der Zielerreichung wird jährlich in gesonderten Berichten dargestellt.

Besonderheiten in Planjahren

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

Ziele

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

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

Produkt 060501 Präventionsbudget für Kinder, Jugendliche und Eltern			pflichtiges Produkt
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Besuchsquote Willkommensbesuche zugez. Familien (Prozent)	72,00 PRZ	70,00 PRZ	70,00 PRZ
- erfolgreiche Inanspruchnahme von. ausgew. Angeboten der selekt. Prävention (Prozent)	90,00 PRZ	70,00 PRZ	70,00 PRZ
- Besuchsquote Willkommensbesuche Neugeborene (Prozent)	78,00 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ
- Anzahl Teilnehmer Ferienspaß (Stück)			5.000,0 STK
- Anzahl der betreuten Familien in den ausgewählten Angeboten der selekt. Prävention (Stück)	314,0 STK	250,0 STK	250,0 STK
- Anzahl der geförderten Projekte aus dem Schwerpunktbereichen des KJFP (Stück)	22,0 STK	20,0 STK	130,0 STK
- Anzahl der geförderten Stadtteilzentren (Stück)	9,0 STK	9,0 STK	9,0 STK
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,11 PRZ	16,05 PRZ	12,58 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	799.220	1.029.624	867.994
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	799.220	1.029.624	867.994
- Aufwendungen	5.664.507	6.413.262	6.901.871
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.429.595	1.457.025	1.633.444
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	322.099	666.565	648.042
....davon Transferaufwendungen	3.818.913	4.178.327	4.523.324
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.004	12.642	4.768
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.897	98.703	92.293
= Ergebnis	**4.865.288-**	**5.383.638-**	**6.033.876-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

Produkt 999999 Jugendamt für andere Produktbereiche/Stadtämter

Beschreibung

Leistungen des Jugendamtes für das Amt für schulische Bildung im Zuge der Abrechnung für die Offene Ganztagsschule.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,68 PRZ	0,24 PRZ	0,22 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	764	237	237
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	764	237	237
- Aufwendungen	111.863	100.028	105.913
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.070	92.799	98.604
....davon Abschreibungen und Zinsen	237	237	321
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.557	6.993	6.988
= Ergebnis	**111.099-**	**99.792-**	**105.676-**

Summe 510 - Stadtamt 51 - Jugendamt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	63.749.117	57.795.721	70.065.560
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	62.860.364	57.095.721	69.262.560
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	888.753	700.000	803.000
- Aufwendungen	152.641.736	149.116.583	174.686.377
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.274.830	15.838.447	17.943.122
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.278.699	6.831.968	8.132.427
....davon Transferaufwendungen	125.418.089	123.785.106	146.322.551
....davon Abschreibungen und Zinsen	788.239	759.593	502.735
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.881.878	1.901.469	1.785.541
= Ergebnis	**88.892.620-**	**91.320.862-**	**104.620.817-**

52

Amt für soziale Integration

Haushaltsplan 2021 | **Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration**

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

- **02-1. Weiterentwicklung der Tagesbetreuung für Kinder in Einrichtungen und Tagespflege**
- **02-2. Weiterentwicklung und Umsetzung der integrierten Erziehungs- und Bildungsplanung von 0 bis 18 Jahren / Präventionsketten**
- **02-3. Steigerung der Integration, Bildung und Teilhabe von Migrantinnen und Migranten**
- **02-4. Stärkung der Gesundheitsförderung, Sicherstellung des Gesundheitsschutzes und angemessener Gesundheitshilfen**
- **02-5. Ausbau der Arbeit in den Stadtteilen für alle Generationen und Stützung des bürgerschaftlichen Engagements**
- **02-6. Steigerung der Integration von Arbeitssuchenden (Jugendliche und Erwachsene) in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt**
- **02-7. Schaffung und Ausbau von am Bedarf orientierten Wohn- und Pflegeformen**
- **02-8. Berücksichtigung und Umsetzung des Inklusionsgebotes**
- **02-9. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme**
- **02-10. Optimierung der Grundlagen der sozialen Planung und Steuerung**
- **02-11. Einführung neuer bzw. Weiterentwicklung digitaler Prozesse im Fachbereich**

											Ziele des Amtes für soziale Integration
		X									52-1. Verankerung der Integrationsförderung als Querschnittsaufgabe in den Zielen, Produkten und Dienstleistungen aller Ämter, Institute, etc. und verstärkte interkulturelle Qualifizierung des Gesamtpersonals
		X									52-2. Verbesserung der frühkindlichen, vorschulischen, schulischen und beruflichen Erziehung und Bildung von Kindern/Jugendlichen mit Migrationshintergrund, insbesondere durch Fördermaßnahmen für Frauen, Mütter und Familien
		X									52-3. Förderung der Ausbildungsbeteiligung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund durch frühzeitig einsetzende Maßnahmen zur ausbildungs- und berufsbezogenen Erstorientierung für Eltern und Kinder, Begleitung der Übergänge Schule-Ausbildung-Beruf und Abbau von Hemmnissen zur Einstellung bei Betriebsleitungen mit und ohne Migrationshintergrund und in der Verwaltung
		X									52-4. Information und Beratung für ältere Migranten und ihre Angehörigen und Förderung der Einrichtung kultursensibler ambulanter und stationärer Betreuungs-, Hilfs- und Freizeitangebote
		X									52-5. Förderung des freiwilligen Engagements insbesondere in der dezentralen, quartiersbezogenen Integrationsförderung und der Durchführung von Maßnahmen und Veranstaltungen des interkulturellen und interreligiösen Dialogs
		X									52-6. Prävention und Bekämpfung von Ungleichbehandlung, Diskriminierung und Rassismus

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

…

…

02-3. Steigerung der Integration von Migrantinnen und Migranten

…

02-5. Ausbau der Arbeit in den Stadtteilen für alle Generationen und Stützung des bürgerschaftlichen Engagements

…

…

02-8. Berücksichtigung und Umsetzung des Inklusionsgebotes

02-9. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme

…

…

											Ziele des Amtes für soziale Integration
		X									52-7. Projekte und Maßnahmen zur Förderung der Integration durch Einbürgerung
				X							52-8. Ausbau / Förderung der Stadtteilarbeit und des bürgerschaftlichen Engagements - Schaffung von inhaltlichen, organisatorischen und konzeptionellen Voraussetzungen für eine Ausweitung von Stadtteilarbeit in ausgewählte Sozialräume (durch das StA 52 / Amt für Soziale Integration in enger Abstimmung im FB 02 / Fachbereich Jugend, Soziales und Gesundheit) zur Etablierung einer nachhaltigen altengerechten Quartiersentwicklung im Zuge der Umsetzung des Leitprojektes "Älterwerden in Hamm" - Schaffung nachhaltiger Vernetzungsstrukturen zur präventiven Vermeidung altersbedingter Vereinsamungstendenzen und zum Erhalt der gesellschaftlichen Teilhabe - Entwicklung gemeinsamer Ziele und Arbeitsschritte mit allen in den jeweiligen Sozialräumen aktiven Akteuren unter Einbezug bereits in der Stadtteilen erfahrener und mit entsprechendem Know-how ausgestatteter freier Träger
		X		X							52-9. Steigerung der Angebote und Leistungen für ältere Menschen - Förderung ehrenamtlicher Engagementformen in der Seniorenarbeit durch Gewinnung weiterer ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der offenen Seniorenarbeit - Entwicklung tragfähiger Konzepte zur Planung und Förderung von aufsuchenden Nachbarschaftshilfemodellen und Besuchsdiensten - Effizienzsteigerung vorhandener Angebotsstrukturen und Entwicklung bedarfsgerechter niederschwelliger Angebote - Schaffung von Begegnungs- und Treffpunktangeboten für ältere Menschen mit und ohne Migrationshintergrund - Kontinuierliche Weiterentwicklung intergenerativer Projekte, Angebote und Leistungen
							X				52-10. Steigerung der Integration von Menschen mit Behinderungen - Begleitung und Erarbeitung von Maßnahmen zur nachhaltigen Verbesserung der Lebenssituation schwerbehinderter Menschen in Hamm - Durchführung und Förderung gezielter Aktionen zur Steigerung der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen, insbesondere Selbständigkeit - Weitere Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes, insbesondere in den Bereichen Bau und Verkehr - Aufbau weiterer fachbereichsübergreifenden Vernetzungsstruktur zur Förderung der Behindertenarbeit innerhalb der Verwaltung

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.475,03	141.841	143.814	143.531	141.692	140.508
03	+ Sonstige Transfererträge	549,47	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.051,10	240.261	100.262	100.260	100.260	100.260
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.841,39	18.945	17.904	18.000	18.090	18.090
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.189.586,47	519.770	1.581.624	1.437.584	918.980	909.641
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.433,56	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.921.937,02	920.817	1.843.604	1.699.375	1.179.022	1.168.499
11	- Personalaufwendungen	4.264.407,79	4.137.479	3.873.410	3.912.144	3.951.265	3.990.778
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.481,44	687.490	989.212	848.977	697.450	700.994
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.221,84	13.212	9.383	8.702	6.819	5.517
15	- Transferaufwendungen	1.180.149,48	1.075.420	1.751.442	1.770.613	1.388.236	1.384.132
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.738,14	389.830	403.344	404.322	407.843	410.130
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.651.998,69	6.303.432	7.026.791	6.944.758	6.451.615	6.491.552
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.730.061,67-	5.382.615-	5.183.187-	5.245.383-	5.272.593-	5.323.053-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.730.061,67-	5.382.615-	5.183.187-	5.245.383-	5.272.593-	5.323.053-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	1.730.061,67-	5.382.615-	5.183.187-	5.245.383-	5.272.593-	5.323.053-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	346.347	228.667	234.471	234.471	234.471
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.954,12	366.922	363.716	363.716	363.716	363.716
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.102.015,79-	5.403.190-	5.318.236-	5.374.628-	5.401.838-	5.452.298-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.390,57	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	5.390,57	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.483,06	6.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	106.495,07	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	117.978,13	6.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	112.587,56-	6.300-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	112.587,56-	6.300-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
520_0500000000 Neuanschaffungen für Amt für Soziale Integration										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.390,57	0	**0**		0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.483,06	6.300	**1.100**	**0**	1.100	1.100	1.100	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.092,49-	6.300-	**1.100-**		1.100-	1.100-	1.100-	0		
529_0502010030 Ausgleichsabgabe										
aktivierbare Zuwendungen	106.495,07	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	106.495,07-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	112.587,56-	6.300-	**1.100-**	**0**	1.100-	1.100-	1.100-	0		

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten	0101 Rats- und Bezirksangelegenheiten	01 Innere Verwaltung
021201 Aufenthaltsregelungen für Ausländer	0212 Aufenthaltsregelungen für Ausländer	02 Sicherheit und Ordnung
030201 Kommunales Integrationszentrum	0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	03 Schulträgeraufgaben
050101 Seniorenangelegenheiten, Stadtteil-koordination und bürgerschaftliches Engagement	0501 Seniorenangelegenheiten, Stadtteil-koordination und bürgerschaftliches Engagement	05 Soziale Leistungen
050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen	0502 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen	
050401 Versicherungs- und Rentenangelegen-heiten	0504 Versicherungs- und Rentenangelegen-heiten	
050602 Integrationsmanagement	0506 Migrations- und Integrationsangelegen-heiten	

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	5,92	5,00	6,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	43,01	40,26	36,28
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	12,53	13,87	9,84
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	390,14		

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

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

Die Kennzahl "Anzahl der durch den Integrationsrat geförderten Projekte" und die finanzwirtschaftliche Kennzahl "Betrag geleisteter Zuschüsse" werden ab dem Haushaltsjahr 2021 nicht mehr geführt.

Ziele

- Durchführung einer Klausurtagung mit den neugewählten Mitgliedern des Integrationsrates bis zum 31.12.2021.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl der durch den Integrationsrat geförderten Projekte (Stück)	7 ST	36 ST	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Betrag geleisteter Zuschüsse (Euro)	926,00 EUR	11.000,00 EUR	
Ergebnis			
+ Erträge	0	0	0
- Aufwendungen	23.892	59.080	71.580
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.610	39.687	45.734
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	9.446	7.463	12.389
....davon Transferaufwendungen	926	11.000	11.000
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	910	931	2.457
= Ergebnis	**23.892-**	**59.080-**	**71.580-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration**

Produkt 021201 Aufenthaltsregelungen für Ausländer — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Bearbeitung von Anträgen auf Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Einbürgerung / Staatsangehörigkeitsangelegenheiten / Prüfung der Optionspflicht und ggfls. Durchführung von Optionsverfahren.
Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Ausländer- und Flüchtlingsamt.

Besonderheiten in Planjahren

Die Kennzahl "Anzahl der Kundenkontakte im Frontoffice" wird ab dem Haushaltsplan 2021 nicht mehr geführt, da im Rahmen einer Organisationsänderung ab 01.02.2020 die Aufgaben der Allgemeinen Ausländerangelegenheiten zum Ausländer- und Flüchtlingsamt verlagert wurden. Neu aufgenommen werden hingegen die Kennzahlen "Anzahl erfolgter Einbürgerungen" und "Anzahl beantragter Einbürgerungen".

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl der Kundenkontakte im Frontoffice (Personen)	32.265 PRS	28.000 PRS	
- Anzahl erfolgter Einbürgerungen (Stück)	373 ST	360 ST	370 ST
- Anzahl beantragter Einbürgerungen (Stück)	399 ST	360 ST	385 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	23,59 PRZ	17,54 PRZ	18,80 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	335.803	240.979	101.256
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	335.803	240.979	101.256
- Aufwendungen	1.423.755	1.373.787	538.604
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.121.550	1.090.715	442.860
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	193.373	185.548	19.132
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.342	1.341	1.435
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.490	96.183	75.177
= Ergebnis	**1.087.952-**	**1.132.808-**	**437.349-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration**

Produkt 030201 Kommunales Integrationszentrum (KI) — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

Die Kennzahlen "Anzahl der Kooperationen" und "Anzahl der Teilnehmer an pädagogischen Angeboten" werden ab dem Haushaltsjahr 2021 nicht mehr geführt.

Die Kennzahlen "Anzahl der pädagogischen Angebote", "Anzahl der Teilnehmer an Fortbildungen", "Anzahl der Veranstaltungen" und "Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen" werden ab dem Haushaltsjahr 2021 nicht mehr abgebildet.

Ziele

- Implementierung von integrationsrelevanten Angeboten und Strukturen zur Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte bis zum 31.12.2021.
- Weiterführung und Ausweitung aller Sprachbildungsmaßnahmen mit den beteiligten Akteuren entlang der Bildungskette, als einen dauerhaft wirksamen, strukturell veränderten Prozess, im Sinne einer Neuausrichtung der Regelsysteme unter Berücksichtigung von Vielfalt, Diversität und Heterogenität, im System der Angebotsstruktur bis zum 31.12.2021.
- Koordinierung und Vernetzung der Teilhabe von Senioren mit Migrationshintergrund bis zum 31.12.2021.
- Koordinierung und Vernetzung der Teilhabe von Frauen mit Migrationshintergrund bis zum 31.12.2021.
- Weiterentwicklung von "Rucksack" und "Griffbereit" in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und den Kooperationspartnern bis zum 31.12.2021.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl der Beratungen (Eltern/Kinder; Stück)	177 ST	200 ST	200 ST
- Anzahl der Fachberatungen (Stück)	151 ST	350 ST	300 ST
- Anzahl der Fortbildungen (Stück)	12 ST	20 ST	15 ST
- Anzahl der Kooperationen (Stück)	487 ST	400 ST	
- Anzahl der Teilnehmer an pädagogischen Angeboten (Personen)	8.035 PRS	9.000 PRS	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	57,99 PRZ	28,76 PRZ	53,42 PRZ

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration**

Produkt 030201 Kommunales Integrationszentrum (KI) — unverzichtbares Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	648.414	302.382	742.036
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	648.414	302.382	742.036
- Aufwendungen	1.118.217	1.051.357	1.389.190
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	560.742	649.583	668.228
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	284.635	318.210	386.320
....davon Transferaufwendungen	222.940	30.000	275.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.571	1.438	2.133
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.329	52.125	57.509
= Ergebnis	**469.802-**	**748.975-**	**647.154-**

Produkt 050101 Seniorenangelegenh., Stadtteilkoordination u. bürgerschaftl. Engagement — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Die Altenhilfe umfasst sämtliche Leistungen nach § 71 SGB XII (Pflichtaufgabe), die dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen. Die Ausgestaltung vollzieht sich primär in der sozialraum- und quartiersbezogenen Umsetzung des strategischen Handlungskonzeptes "Älterwerden in Hamm!". Der Seniorenbeirat hat die Aufgabe, die Interessen der Seniorinnen und Senioren der Stadt Hamm öffentlich zur Sprache zu bringen, Ideen zur Verbesserung der Lebensverhältnisse zu entwickeln, als Ansprechpartner für ältere Menschen zur Verfügung stehen und die Belange der älteren Menschen über Empfehlungen in die jeweils zuständigen städtischen Gremien und Institutionen zu bringen. Die Freiwilligenzentrale Hamm (FWZ) als Informations-, Beratungs- und Kontaktstelle in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft Hamm Frauenverbände koordiniert den Bedarf von Organisationen, Verbänden, Vereinen und Projekten an bürgerschaftlichem Engagement und das Bedürfnis daran interessierter Menschen.

Besonderheiten in Planjahren

Die Kennzahl "Anzahl Einzelfallhilfen für Senioren" wird ab dem Haushaltsplan 2021 nicht mehr geführt.

Ziele

- Ausbau von Nachbarschaftshilfeprojekten mit fachbereichsinternen, fachbereichsübergreifenden und externen Partnern bis zum 31.12.2021.
- Förderung und Entwicklung intergenerativer Projekte und Maßnahmen in den Bereichen Bildung, Kultur, Freizeit, Wohnen zur Stärkung sozialer Kompetenzen in den Sozialräumen bis zum 31.12.2021.
- Entwicklung und Umsetzungen präventiver Konzepte zur Vermeidung altersbedingter Vereinsamungstendenzen bis zum 31.12.2021.
- Planung und zugweise Durchführung von jeweils mindestens einem sozialraumorientierten Bürgerforum pro erschlossenen Sozialraum als operatives Gestaltungselement wirkungsorientierter Beteiligungsformen älter werdender Menschen bis 31.12.2021.
- Jährliche Durchführung eines stadtweiten Ehrenamtsfestes als Anerkennung geleisteten ehrenamtlichen Engagements bis zum 31.12.2021.
- Entwicklung innovativer Weiterbildungsangebote im Bereich digitaler Assistenzstrukturen bis 31.12.2021.

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration**

Produkt 050101 Seniorenangelegenh., Stadtteilkoordination u. bürgerschaftl. Engagement			pflichtiges Produkt
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl der Senioren in Hamm (Personen)	37.340 PRS	37.333 PRS	37.500 PRS
- Anteil der Senioren an der Einwohnerzahl (Prozent)	20,85 PRZ	20,70 PRZ	20,80 PRZ
- Anzahl aktivierender Angebote (Stück)	1.056 ST	900 ST	900 ST
- Anzahl Einzelfallhilfen (Stück)	154 ST	120 ST	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,95 PRZ	2,18 PRZ	2,20 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	64.042	20.293	20.044
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	64.042	20.293	20.044
- Aufwendungen	1.075.989	930.020	911.142
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	537.531	506.913	433.214
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	312.559	200.140	313.304
....davon Transferaufwendungen	149.034	144.480	96.770
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.922	3.386	1.568
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.943	75.101	66.286
= Ergebnis	**1.011.946-**	**909.726-**	**891.098-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration**

Produkt 050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Angebote gem. SGB IX für Arbeitgeber, behinderte Menschen, Betriebs- und Personalräte sowie Schwerbehindertenvertretungen zu Themen wie behinderungsgerechter Arbeitsplatzausstattung, finanzieller Förderung aus der Ausgleichsabgabe, Kündigungsschutz, allgemeine Beratung, aber auch psychosoziale Begleitung durch den Integrationsfachdienst. Der Behindertenbeirat berät und unterstützt den Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Integration der Stadt Hamm in grundsätzlichen Anliegen und Anregungen von Menschen mit Behinderung in kommunaler Zuständigkeit, wie z. B. Beratung in behindertenspezifischen Angelegenheiten, Einbringung von Anregungen und Anträgen zur kommunalen Daseinsfürsorge. Mitwirkung bei der Förderung der Aktivitäten der Institutionen und Gruppierungen, die in der Behindertenarbeit zuständig sind sowie Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Situation behinderter Menschen, Förderung der Beschäftigung behinderter Menschen. Integrationsarbeit für behinderte Menschen in die Gesellschaft und das Arbeitsleben durch frühzeitige und umfassende Beteiligung des Behindertenkoordinators der Stadt Hamm an Planungs- und Realisierungsprozessen einschließlich einer intensiven Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit zur nachhaltigen Verbesserung der Situation behinderter Menschen. Das freiwillige Angebot des "Betreuten Fahrdienstes für behinderte Menschen" ermöglicht behinderten Menschen gem. den gültigen Richtlinien die angemessene Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Amt für Bezirksangelegenheiten.

Besonderheiten in Planjahren

Die Kennzahl "Anzahl Begleitung barrierefreier Maßnahmen" wird ab dem Haushaltsplan 2021 nicht mehr geführt. Die Mittel für den Behindertenfahrdienst stehen gem. Beschluss 2241/20 i. H. v. 135 T€ zur Verfügung. Die Deckung erfolgt überwiegend durch den LWL-Haushalt, weshalb in der Haushaltsplanung bei der Stadt Hamm für 2021ff. ein Aufwand von 60 T€ veranschlagt wird.

Ziele

- Durchführung von jährlich einer lokalen Informations- und Schulungsveranstaltung für Betriebsräte, Arbeitgeber und Schwerbehindertenvertretungen unter pilothaftem Einsatz digitaler Fortbildungsformate bis 31.12.2021.
- Planung und Durchführung von jährlich jeweils einer Informations- / Öffentlichkeitskampagne des Behindertenbeirates bis 31.12.2021.
- Entwicklung und Herausgabe einer Informationsbroschüre zum Thema "Durchführung barrierefreier Veranstaltungen in Hamm" bis 31.12.2021.
- Umgestaltung der Homepage der Stadt Hamm unter dem besonderen Blickwinkel des Einsatzes "Einfacher Sprache" bis 31.12.2021.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl Begleitung barrierefreier Maßnahmen (Stück)	34 ST	140 ST	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	26,32 PRZ	24,41 PRZ	22,93 PRZ
- Bereitgestellte Gelder für Ausstattung behindertengerechter Arbeitsplätze (Euro)	134.990,30 EUR	130.000,00 EUR	130.000,00 EUR

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration**

Produkt 050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	256.254	195.854	196.937
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	256.254	195.854	196.937
- Aufwendungen	973.514	802.301	858.843
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	578.876	478.147	556.303
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	133.957	30.012	41.977
....davon Transferaufwendungen	215.257	248.200	227.292
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.979	2.405	1.272
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.445	43.536	32.000
= Ergebnis	**717.260-**	**606.448-**	**661.906-**

Produkt 050401 Versicherungs- und Rentenangelegenheiten — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Bearbeitung von Versicherungs- und Rentenangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl der Anträge (Stück)	3.003 ST	3.400 ST	3.000 ST
- Anzahl der Auskünfte und Beratungen (Stück)	5.816 ST	8.500 ST	5.000 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,47 PRZ	0,10 PRZ	0,18 PRZ

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration**

Produkt 050401 Versicherungs- und Rentenangelegenheiten — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	2.421	496	888
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.421	496	888
- Aufwendungen	513.340	485.328	494.050
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	490.411	459.105	466.167
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.943	8.127	9.241
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.608	682	356
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.378	17.415	18.286
= Ergebnis	**510.919-**	**484.832-**	**493.161-**

Produkt 050602 Integrationsmanagement — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Zentrale Koordination und Weiterentwicklung aller kommunalen Maßnahmen zur Verbesserung der Integration von Migrantinnen und Migranten. Förderung und Unterstützung von Migrantenselbstorganisationen (MSO). Betreuung und Integrationsförderung von Flüchtlingen. Unterstützung des Systems Schule zur Stärkung der Eigenverantwortlichkeit.

Besonderheiten in Planjahren

Die Produktbezeichnung wird von vormals "Beratung und Betreuung von Migrantinnen und Migranten" an die zuständige Abteilung angepasst und spiegelt das erweiterte Aufgabengebiet wider.
Die Kennzahlen "Anzahl durchgeführter Info-/Dialogveranstaltungen" und "Anzahl der Teilnehmer an Info-/Dialogveranstaltungen" werden ab dem Haushaltsjahr 2021 nicht mehr geführt. Neu aufgenommen werden hingegen die Kennzahlen "Anzahl der Beratungsangebote MSO, Vereine, interreligiöse Gesprächskreise", "Anzahl Beratungen MSO", "Anzahl Hausbesuche", "Anzahl Beratungen in den Sprechstunden" und "Anzahl geleisteter Lehrerunterstützungsstunden".

Ziele

- Durchführung von anlass- und veranstaltungsbezogenen Beratungsangeboten der Migrantenselbstorganisationen, Vereine und interreligiösen Gesprächskreise.
- Durchführung von Beratungen in den Migrantenorganisationen.
- Durchführung von Hausbesuchen im Rahmen des Sozialen Fallmanagements.
- Durchführung von Beratungen in den Sprechstunden des Sozialen Fallmanagements.
- Durchführung von Lehrerunterstützungsstunden durch das Zentrum für systemische Schulberatung.

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration**

Produkt 050602 Integrationsmanagement			**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis	**Ansatz**	
	2019	**2020**	**2021**
Kennzahlen			
- Anzahl durchgeführter Info-/Dialogveranstaltungen (Stück)	4 ST	3 ST	
- Anzahl der Teilnehmer an Info-/Dialogveranstaltungen (Personen)	2.850 PRS	2.500 PRS	
- Anzahl der Beratungsangebote für Migrantenselbstorganisationen, Vereine, interreligiöse Gesprächskreise (Stück)			10 ST
- Anzahl der Beratungen Migrantenselbstorganisationen (Stück)			15 ST
- Anzahl der Hausbesuche (Stück)			1.700 ST
- Anzahl der Beratungen in Sprechstunden (Stück)			2.200 ST
- Anzahl der geleisteten Lehrerunterstützungsstunden (Stunden)			5.100,00 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	190,74 PRZ	25,76 PRZ	32,33 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	3.615.002	507.159	1.011.110
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.615.002	160.813	782.443
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	346.347	228.667
- Aufwendungen	1.895.246	1.968.480	3.127.098
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	962.688	913.329	1.260.904
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	256.306	327.821	610.194
....davon Transferaufwendungen	591.992	641.740	1.141.380
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.800	3.959	2.619
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.460	81.631	112.001
= Ergebnis	**1.719.757**	**1.461.321-**	**2.115.989-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration**

Summe 520 - Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	4.921.937	1.267.163	2.072.271
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.921.937	920.817	1.843.604
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	346.347	228.667
- Aufwendungen	7.023.953	6.670.354	7.390.507
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.264.408	4.137.479	3.873.410
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.194.220	1.077.320	1.392.556
....davon Transferaufwendungen	1.180.149	1.075.420	1.751.442
....davon Abschreibungen und Zinsen	13.222	13.212	9.383
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.954	366.922	363.716
= Ergebnis	**2.102.016-**	**5.403.190-**	**5.318.236-**

53

Gesundheitsamt

Haushaltsplan 2021 | **Stadtamt 53 - Gesundheitsamt**

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

- **02-1. Weiterentwicklung der Tagesbetreuung für Kinder in Einrichtungen und Tagespflege**
- **02-2. Weiterentwicklung und Umsetzung der integrierten Erziehungs- und Bildungsplanung von 0 bis 18 Jahren / Präventionsketten**
- **02-3. Steigerung der Integration, Bildung und Teilhabe von Migrantinnen und Migranten**
- **02-4. Stärkung der Gesundheitsförderung, Sicherstellung des Gesundheitsschutzes und angemessener Gesundheitshilfen**
- **02-5. Ausbau der Arbeit in den Stadtteilen für alle Generationen und Stützung des bürgerschaftlichen Engagements**
- **02-6. Steigerung der Integration von Arbeitssuchenden (Jugendliche und Erwachsene) in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt**
- **02-7. Schaffung und Ausbau von am Bedarf orientierten Wohn- und Pflegeformen**
- **02-8. Berücksichtigung und Umsetzung des Inklusionsgebotes**
- **02-9. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme**
- **02-10. Optimierung der Grundlagen der sozialen Planung und Steuerung**
- **02-11. Einführung neuer bzw. Weiterentwicklung digitaler Prozesse im Fachbereich**

											Ziele des Gesundheitsamtes
			X								53-1. Einrichtung eines Netzwerkes „ärztliche ambulante Versorgung“ zur Unterstützung der Sicherstellung der ambulanten ärztlichen Versorgung vor Ort.
	X	X	X	X			X		X		53-2. Beitritt der Stadt zum „Gesunde Städte-Netzwerk“.
			X						X		53-3. Erarbeitung eines Psychiatrieplans in Hamm auf der Grundlage einer aktuellen Bestandsaufnahme.
										X	53-4. Prüfung u. Umsetzung von möglichen Digitalisierungsmaßnahmen im Rahmen der Finanzhilfen des Bundes

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 53 - Gesundheitsamt**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.245,10	274.038	278.815	275.790	274.964	274.964
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.373,66	315.934	317.113	320.300	323.510	323.510
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.440,58	29.754	455.849	777.140	1.097.440	1.310.744
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.372,66	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	617.432,00	619.726	1.051.777	1.373.230	1.695.914	1.909.218
11	-	Personalaufwendungen	2.829.297,44	2.732.941	6.542.690	6.608.116	6.674.198	6.740.940
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.336,36	91.397	96.022	93.910	94.048	94.948
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.398,77	5.868	2.088	1.906	1.764	1.764
15	-	Transferaufwendungen	3.695.957,21	3.976.186	3.990.265	4.022.289	4.055.243	4.081.926
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.191,70	49.712	55.047	55.458	56.586	56.981
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	6.636.181,48	6.856.104	10.686.111	10.781.679	10.881.839	10.976.559
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.018.749,48-	6.236.379-	9.634.334-	9.408.450-	9.185.925-	9.067.341-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	6.018.749,48-	6.236.379-	9.634.334-	9.408.450-	9.185.925-	9.067.341-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	6.018.749,48-	6.236.379-	9.634.334-	9.408.450-	9.185.925-	9.067.341-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.215,52	143.300	102.035	104.329	104.329	104.329
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.937,60	260.938	253.756	253.756	253.756	253.756
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.198.471,56-	6.354.016-	9.786.055-	9.557.877-	9.335.352-	9.216.768-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 53 - Gesundheitsamt**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.449,10	4.000	4.750	0	1.750	1.000	1.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	8.449,10	4.000	4.750	0	1.750	1.000	1.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	8.449,10-	4.000-	4.750-	0	1.750-	1.000-	1.000-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	8.449,10-	4.000-	4.750-	0	1.750-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 53 - Gesundheitsamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
530_0700000000 Neuanschaffungen für Gesundheitsamt										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.449,10	4.000	**4.750**	**0**	1.750	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.449,10-	4.000-	**4.750-**		1.750-	1.000-	1.000-	0		
Gesamtsaldo	8.449,10-	4.000-	**4.750-**	**0**	1.750-	1.000-	1.000-	0		

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 53 - Gesundheitsamt
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
070101 Fachübergreifende Gesundheitsförderung	0701 Verwaltung, Medizinalaufsicht	07 Gesundheitsdienste
070102 Erfassung/Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens		
070103 Aufsicht Arzneimittel und Gefahrstoffe, Sozialpharmazie		
070104 Infektionsschutz, Hygieneüberwachung, Umwelthygiene		
070201 Koordination, Planung, Gesundheitsberichterstattung	0702 Koordination, Planung	
070301 Kinder- und Jugendgesundheit	0703 Gesundheitshilfe, -förderung	
070302 Kinder- und Jugendzahngesundheit, zahnärztliche Gutachten		
070401 Medizinische Begutachtungen, Beratungen	0704 Sozialpsychiatrischer Dienst	
070402 Hilfen für Behinderte, Psychisch-/ Abhängigkeitskranke, Schwanger-schaftskonfliktberatung		

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 53 - Gesundheitsamt**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	8,71	9,70	15,16
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	9,61	9,96	10,02
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	19,31	19,55	32,32
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst			50,00
sonstige Personalaufwendungen (EUR)		66.642,29	87.500,00

Produkt 070101 Fachübergreifende Gesundheitsförderung **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Verbänden und sonstigen Institutionen für die Wahrnehmung von Aufgaben der allgemeinen Gesundheitshilfe.
Allgemeines Produktziel:
Sicherung der pluralen Hilfe- und Beratungsangebote der allgemeinen Gesundheitsförderung und Gesundheitshilfe.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,21 PRZ	6,72 PRZ	6,70 PRZ
- Gesamtzuschuss an Einrichtungen der allgemeinen Gesundheitshilfe (ohne durchlaufende Gelder des Landes) (Euro)	925.869,21 EUR	1.006.986,00 EUR	1.038.065,00 EUR
- Krankenhausfinanzierungsumlage (Euro)	2.500.888,00 EUR	2.700.000,00 EUR	2.683.000,00 EUR
Ergebnis			
+ Erträge	269.292	269.251	269.286
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	269.292	269.251	269.286
- Aufwendungen	3.735.562	4.008.276	4.021.698
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.045	26.763	26.315
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	767	1.048	1.073
....davon Transferaufwendungen	3.695.957	3.976.186	3.990.265
....davon Abschreibungen und Zinsen	15	51	9
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.777	4.228	4.036
= Ergebnis	**3.466.271-**	**3.739.025-**	**3.752.411-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 53 - Gesundheitsamt**

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

Beschreibung

Durchführung von Prüfungen sowie Erteilung, Rücknahme oder Widerruf von Erlaubnissen zur Führung von Berufsbezeichnungen für nichtakademische Berufe des Gesundheitswesens und Überwachung der Tätigkeit. Allgemeines Produktziel: Feststellung der Qualifikation zur Berufsausübung und Prüfung der Voraussetzungen zum Führen einer entsprechenden Berufsbezeichnung, Qualitätssicherung.

Ziele

Fortführung des interkommunalen Austausches über Möglichkeiten der Digitalisierung

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Erlaubniserteilungen zur Führung der Berufsbezeichnung "Berufe des Gesundheitswesens" (Stück)	31 ST	50 ST	41 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	10,47 PRZ	15,75 PRZ	16,51 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	7.626	10.009	10.174
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7.626	10.009	10.174
- Aufwendungen	72.831	63.559	61.608
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.432	52.964	51.533
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.531	2.074	2.100
....davon Abschreibungen und Zinsen	82	154	72
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.786	8.367	7.903
= Ergebnis	**65.205-**	**53.550-**	**51.434-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 53 - Gesundheitsamt**

Produkt 070103 Aufsicht Arzneimittel, Gefahrstoffe, Sozialpharmazie — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Überwachung von Betrieben, die Arzneimittel / Gefahrstoffe an Endverbraucher abgeben; Aufklärungsarbeit im Umgang mit Arzneimitteln und Gefahrstoffen; Durchführung von PTA-Prüfungen.
Allgemeines Produktziel:
Ordnungsgemäße Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln und Gefahrstoffen, Gewährleistung der Arzneimittelsicherheit, Information und Schutz von Einzelpersonen und der Bevölkerung.

Ziele

a) Überprüfung der Einhaltung der Vorgaben zur Kennzeichnung von Bioziden - insbesondere Desinfektionsmittel - im Einzelhandel. b) Qualitätssicherung des Betäubungsmittelverkehrs in Apotheken und Krankenhäusern.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Überwachungsmaßnahmen nach Arzneimittel-/Gefahrstoffrecht (Stück)	143 ST	140 ST	140 ST
- Erlaubniserteilungen PTA (Stück)	23 ST	20 ST	20 ST
- Durchgeführte PTA-Prüfungen (Stück)	67 ST	50 ST	50 ST
- Anz. Bescheinigungen nach BTM-Recht	112 ST	90 ST	90 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,45 PRZ	10,30 PRZ	10,72 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	25.009	21.416	21.738
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	25.009	21.416	21.738
- Aufwendungen	185.875	207.886	202.733
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.027	182.894	178.276
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.129	4.246	4.542
....davon Abschreibungen und Zinsen	496	398	199
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.223	20.347	19.715
= Ergebnis	**160.866-**	**186.470-**	**180.995-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 53 - Gesundheitsamt**

Produkt 070104 Infektionsschutz, Hygieneüberwachung, Umwelthygiene — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Erkrankungen beim Menschen, Beurteilung infektionshygienischer Sachverhalte, Trinkwasserüberwachung.
Allgemeines Produktziel:
Vermeidung und Eindämmung der Ausbreitung übertragbarer Krankheiten, Sicherstellung infektionshygienischer Standards.

Besonderheiten in Planjahren

Seit dem Planjahr 2021 werden in diesem Produkt Personalmehraufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und Erträge aus dem Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst erfasst.

Ziele

Einführung eines integrierten Datenbanksystems im Bereich Infektionsschutz

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Hygieneüberwachungen in Einrichtungen (Stück)	40 ST	30 ST	10 ST
- Überwachungen nach der TrinkwasserVO (Stück)	2.472 ST	1.100 ST	1.100 ST
- Meldepflichtige Erkrankungen / Krankheitserregernachweise nach dem Infektionsschutzgesetz (Stück)	2.069 ST	1.500 ST	3.000 ST
- Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (Stück)	4.751 ST	4.100 ST	3.000 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	17,94 PRZ	11,58 PRZ	11,83 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	82.621	50.196	476.859
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	82.621	50.196	476.859
- Aufwendungen	460.561	433.617	4.031.597
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	388.764	348.424	3.947.695
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	16.716	29.407	30.153
....davon Abschreibungen und Zinsen	392	741	206
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.689	55.045	53.543
= Ergebnis	**377.940-**	**383.420-**	**3.554.738-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 53 - Gesundheitsamt**

Produkt 070201 Koordination, Planung, Gesundheitsberichterstattung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Ziele

Die Kommunikation und Zusammenarbeit im örtlichen Gesundheitswesen wird im Rahmen der Kommunalen Gesundheitskonferenz gefördert. Dabei wird ein Arbeitskreis "ärztliche ambulante Versorgung" eingerichtet und begleitet.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Sitzungen der Kommunalen Gesundheitskonferenz und ihrer Arbeitskreise (Stück)	8 ST	10 ST	5 ST
- Sitzungen der Regionalen Planungskonferenz und ihrer Arbeitskreise (Stück)	1 ST	5 ST	2 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,06 PRZ	0,14 PRZ	0,24 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	135	328	640
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	135	328	640
- Aufwendungen	237.206	241.928	264.156
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	214.088	205.189	227.568
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.321	15.723	16.585
....davon Abschreibungen und Zinsen	392	615	119
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.405	20.401	19.884
= Ergebnis	**237.071-**	**241.599-**	**263.516-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 53 - Gesundheitsamt**

Produkt 070301 Kinder- und Jugendgesundheit — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Beratung von Sorgeberechtigten von Säuglingen, Klein- und Schulkindern. Untersuchung aller Schulanfänger / Seiteneinsteiger sowie weitere ärztliche Untersuchungen mit eingehender Beratung / Elternberatung. Allgemeines Produktziel: Verhinderung und Früherkennung gesundheitlicher Auffälligkeiten und Hinwirken auf ärztliche Behandlungen einschl. Beratung. Einleitung und Koordinierung von Eingliederungsmaßnahmen bei (drohenden) Behinderungen.

Ziele

Fortführung der Gesundheitsberatung von Schwangeren und Eltern unter 3-jähriger Zuwandererkinder.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl der Schuleingangsuntersuchungen / Seiteneinsteiger (Stück)	2.113 ST	2.000 ST	2.000 ST
- Untersuchungen der 9. Klasse (Stück)	163 ST	200 ST	
- Anzahl der Beratungen Schulsprechstunde für Schulen / Kindertagesstätten (Stück)	106 ST	100 ST	100 ST
- Beratungen/Betreuungsfälle Familienhebamme Erstkontakte (Stück)	153 ST	140 ST	140 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,04 PRZ	15,35 PRZ	10,83 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	76.464	134.555	101.689
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.072	2.055	3.692
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.393	132.500	97.997
- Aufwendungen	950.900	876.786	938.694
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	842.219	769.451	831.858
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	32.061	31.090	33.635
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.168	2.156	1.115
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.453	74.089	72.086
= Ergebnis	**874.435-**	**742.231-**	**837.004-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 53 - Gesundheitsamt**

Produkt 070302 Kinder- und Jugendzahngesundheit, Gutachten — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Jugendzahnärztliche Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten; zahnärztliche Gutachten im Auftrag anderer Ämter und Behörden.
Allgemeines Produktziel:
Verhinderung und Früherkennung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen mit Hinwirkung auf notwendige Behandlung, Entwicklung von eigenverantwortlicher Mundhygiene und Ernährungsbewusstsein.

Ziele

Fortführung und ggf. Neuimplementierung des Programmes Kita mit Biss in den Kindertagesstätten.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- zahnärztliche Untersuchungen bei Kindern bis sechs Jahren gesamt (Stück)	5.925 ST	4.500 ST	3.500 ST
- Zahnärztliche Untersuchungen bei Schülern der 1. - 10. Klasse (Stück)	15.396 ST	15.000 ST	6.000 ST
- Zahnärztliche Gutachten (Stück)	39 ST	40 ST	30 ST
- Anzahl der Fluoridierungen (Stück)	522 ST	450 ST	500 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,85 PRZ	2,03 PRZ	1,19 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	3.188	6.942	4.338
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.188	1.942	2.437
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	1.901
- Aufwendungen	372.923	341.312	365.025
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	327.805	299.671	323.652
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	15.176	12.248	13.234
....davon Abschreibungen und Zinsen	959	537	92
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.983	28.855	28.047
= Ergebnis	**369.735-**	**334.370-**	**360.687-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 53 - Gesundheitsamt**

Produkt 070401 Medizinische Begutachtungen, Beratungen — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Amtliche Bescheinigungen, Zeugnisse und Gutachten sowie Beratung zu gesundheitsrelevanten Themen. Allgemeines Produktziel: Beurteilung des individuellen Gesundheitszustandes hinsichtlich definierter Fragestellungen, medizinische Beurteilung bei Leistungsfragen, Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsgefahren.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Amtliche personenbezogene Gutachten (Stück)	1.122 ST	2.800 ST	1.200 ST
- Ärztliche Leichenschauen vor Feuerbestattung (Stück)	8.395 ST	6.500 ST	8.000 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	46,46 PRZ	61,29 PRZ	56,27 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	229.395	269.694	266.918
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	224.624	263.894	265.439
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.771	5.800	1.479
- Aufwendungen	493.772	440.024	474.348
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	447.688	385.936	420.274
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	20.853	30.919	32.580
....davon Abschreibungen und Zinsen	721	582	151
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.510	22.587	21.344
= Ergebnis	**264.377-**	**170.330-**	**207.430-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 53 - Gesundheitsamt**

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

Beschreibung

Vorsorge, Nachsorge, suchtbegleitende Hilfen, Krisenintervention, Schwangerschaftskonfliktberatung.
Allgemeines Produktziel:
Vorsorgende, begleitende und nachsorgende Hilfen, Krisenintervention mit der Sicherung des persönlichen Bereichs und der Gefahrenabwehr.

Ziele

Mitarbeit bei der Erstellung eines Psychatrieplans in Hamm.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Schwangerschaftskonfliktberatungen (Stück)	20 ST	18 ST	20 ST
- Hilfefälle sozialpsychiatrischer Dienst (Stück)	1.648 ST	1.800 ST	1.800 ST
- Beratungen in Wohnungsnotfällen (Stück)	69 ST	20 ST	30 ST
- Beratungen in Kriseninterventionen (Stück)	131 ST	150 ST	150 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,27 PRZ	0,13 PRZ	0,37 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	4.917	634	2.170
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.865	634	1.512
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.051	0	658
- Aufwendungen	387.489	503.655	580.008
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	350.230	461.648	535.519
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	12.974	14.355	17.167
....davon Abschreibungen und Zinsen	174	634	125
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.111	27.018	27.197
= Ergebnis	**382.572-**	**503.021-**	**577.838-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 53 - Gesundheitsamt**

Summe 530 - Stadtamt 53 - Gesundheitsamt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	698.648	763.026	1.153.812
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	617.432	619.726	1.051.777
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.216	143.300	102.035
- Aufwendungen	6.897.119	7.117.042	10.939.867
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.829.297	2.732.941	6.542.690
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	105.528	141.109	151.069
....davon Transferaufwendungen	3.695.957	3.976.186	3.990.265
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.399	5.868	2.088
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.938	260.938	253.756
= Ergebnis	**6.198.472-**	**6.354.016-**	**9.786.055-**

54

Ausländer- und Flüchtlingsamt

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 54 - Ausländer- und Flüchtlingsamt**

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

02-1. Weiterentwicklung der Tagesbetreuung für Kinder in Einrichtungen und Tagespflege

02-2. Weiterentwicklung und Umsetzung der integrierten Erziehungs- und Bildungsplanung von 0 bis 18 Jahren / Präventionsketten

02-3. Steigerung der Integration, Bildung und Teilhabe von Migrantinnen und Migranten

02-4. Stärkung der Gesundheitsförderung, Sicherstellung des Gesundheitsschutzes und angmessener Gesundheitshilfen

02-5. Ausbau der Arbeit in den Stadtteilen für alle Generationen und Stützung des bürgerschaftlichen Engagements

02-6. Steigerung der Integration von Arbeitssuchenden (Jugendliche und Erwachsene) in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt

02-7. Schaffung und Ausbau von am Bedarf orientierten Wohn- und Pflegeformen

02-8. Berücksichtigung und Umsetzung des Inklusionsgebotes

02-9. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme

02-10. Optimierung der Grundlagen der sozialen Planung und Steuerung

02-11. Einführung neuer bzw. Weiterentwicklung digitaler Prozesse im Fachbereich

											Ziele des Ausländer- und Flüchtlingamtes
		X				X		X	X		54-1. Optimierung der Unterbringung von asylsuchenden Ausländern und Flüchtlingen
		X		X				X			54-2. Förderung des ehrenamtlichen Engagements im Bereich der Flüchtlingsarbeit
								X			54-3. Zeitnahe Zahlbarmachung sämtlicher Ansprüche auf Sozialleistungen über das Auszahlungsprogamm nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen
		X									54-4. Entscheidung über sämtliche Anträge bezüglich Aufenthaltstitel innerhalb einer bürgerfreundlichen Frist nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen zuzüglich Auftragserteilung an die Bundesdruckerei und Ausgabe an die berechtigte Person
										X	54-5. Förderung der Digitalisierung im Bereich des Ausländerrechts

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 54 - Ausländer- und Flüchtlingsamt**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.344,12	27.223	34.239	34.420	33.908	33.443
03	+ Sonstige Transfererträge	940.903,07	32.600	32.212	32.836	33.473	33.807
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875.282,95	552.000	682.000	682.000	682.000	682.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250.165,15	3.924.960	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	427.705,52	21	21	21	21	21
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.508.400,81	4.536.804	3.653.472	3.649.277	3.649.402	3.649.272
11	- Personalaufwendungen	3.704.968,92	3.474.241	3.915.011	3.954.162	3.993.703	4.033.640
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.664,07	458.020	2.111.422	656.395	657.176	657.987
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.936,12	27.799	16.465	16.646	11.566	9.519
15	- Transferaufwendungen	5.069.780,75	5.159.680	4.884.403	4.981.464	5.081.405	5.184.825
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.241.362,90	1.800.198	2.891.018	1.367.088	1.368.647	1.372.074
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	10.758.712,76	10.919.937	13.818.320	10.975.755	11.112.498	11.258.045
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.250.311,95-	6.383.133-	10.164.848-	7.326.478-	7.463.095-	7.608.774-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	6.250.311,95-	6.383.133-	10.164.848-	7.326.478-	7.463.095-	7.608.774-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	6.250.311,95-	6.383.133-	10.164.848-	7.326.478-	7.463.095-	7.608.774-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.648.977,00	2.255.437	2.373.349	2.387.016	2.387.016	2.387.016
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.899.288,95-	8.638.570-	12.538.197-	9.713.493-	9.850.111-	9.995.789-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 54 - Ausländer- und Flüchtlingsamt**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.596,74	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.596,74	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	1.365,00	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.093,76	31.000	21.750	0	5.250	5.250	5.250
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	22.458,76	31.000	21.750	0	5.250	5.250	5.250
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	20.862,02-	31.000-	21.750-	0	5.250-	5.250-	5.250-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	20.862,02-	31.000-	21.750-	0	5.250-	5.250-	5.250-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 54 - Ausländer- und Flüchtlingsamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
540_0506040000 Neuanschaffungen für Glunzdorf										
Baumaßnahmen	1.365,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.365,00-	0	**0**		0	0	0	0		
540_0506050005 Neuanschaffungen für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.596,74	0	**0**		0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.093,76	31.000	**5.250**	**0**	5.250	5.250	5.250	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.497,02-	31.000-	**5.250-**		5.250-	5.250-	5.250-	0		
540_0201010000 Neuanschaffungen CORONA										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**16.500**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**16.500-**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	20.862,02-	31.000-	**21.750-**	**0**	5.250-	5.250-	5.250-	0		

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 54 - Ausländer- und Flüchtlingsamt
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
020101 Schutzmaßnahmen CORONA-Pandemie	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	02 Sicherheit und Ordnung
021201 Aufenthaltsregelungen für Ausländer	0212 Aufenthaltsregelungen für Ausländer	
050605 Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten	0506 Migrations- und Integrationsangelegenheiten	05 Soziale Leistungen

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 54 - Ausländer- und Flüchtlingsamt**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	2,00	2,00	2,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	8,75	11,88	14,38
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	7,58	9,23	12,44
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	39,92	41,00	37,00

Produkt 020101 Schutzmaßnahmen CORONA-Pandemie **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Präventiver Infektionsschutz durch die Sicherstellung der Versorgung mit persönlicher Schutzausstattung von vorwiegend medizinischen und sozialen Einrichtungen und Organisationen sowie die Unterstützung bei größeren Testreihen.

Besonderheiten in Planjahren

Das Produkt wird vorübergehend in abweichender Zuständigkeit für Stadtamt 53 - Gesundheitsamt geführt.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)			0,17 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	0	0	5.000
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	5.000
- Aufwendungen	0	0	2.981.000
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	2.981.000
= Ergebnis	**0**	**0**	**2.976.000-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 54 - Ausländer- und Flüchtlingsamt**

Produkt 021201 Aufenthaltsregelungen für Ausländer — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Regelung des Aufenthaltes von ausländischen Staatsangehörigen durch die Einleitung und Begleitung von Asylverfahren, die Beratung und Hilfestellung bei freiwilligen Ausreisen, die Abschiebung bei vollziehbarer Ausreisepflicht und durch die Bearbeitung weitergehender aufenthaltsrechtlicher Anträge.
Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Amt für soziale Integration.

Besonderheiten in Planjahren

Zusammenführung des bisherigen Produkts "Aufenthaltsbeendende Maßnahmen und Rückführungen" mit dem von StA 52 weitestgehend übernommenen Produkt "Aufenthaltsregelungen für Ausländer".

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,76 PRZ	0,39 PRZ	8,59 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	14.979	2.123	131.587
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	14.979	2.123	131.587
- Aufwendungen	541.925	540.604	1.531.898
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	489.149	468.842	1.256.297
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	9.391	23.403	215.230
....davon Transferaufwendungen	37.500	25.000	25.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.759	1.651	2.115
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.126	21.708	33.256
= Ergebnis	**526.946-**	**538.481-**	**1.400.312-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 54 - Ausländer- und Flüchtlingsamt**

Produkt 050605 Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen im Bereich Soziale Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) einschließlich der Sicherstellung der Krankenversorgung sowie die Unterbringung dieses Personenkreises.

Ziele

enthält:

- HSP-Maßnahme 54_1 Einsparung durch die "Optimierung der Arbeit im Bereich der Asyl- und Flüchtlingshilfe" - (2021: 200 T€; Erträge)
- HSP-Maßnahme 54_2 Neufassung der Unterkunfts- und Gebührensatzung für Unterkünfte für ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber - (2021: 1 Mio. €; Erträge)

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (jahresdurchschnittlich; Personen)	492,250 PRS	600 PRS	435 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	37,87 PRZ	35,89 PRZ	30,11 PRZ
- Kosten je Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im engeren Sinne (Euro)	17.240,00 EUR	18.242,80 EUR	22.507,00 EUR
- Kosten je Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im weiteren Sinne inkl. Integration (Euro)	2.580,00 EUR	3.001,52 EUR	3.745,00 EUR
Ergebnis			
+ Erträge	4.493.422	4.534.681	3.516.885
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.493.422	4.534.681	3.516.885
- Aufwendungen	11.865.765	12.634.770	11.678.770
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.215.820	3.005.399	2.658.714
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.958.636	2.234.815	1.806.210
....davon Transferaufwendungen	5.032.281	5.134.680	4.859.403
....davon Abschreibungen und Zinsen	14.178	26.147	14.350
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.644.851	2.233.729	2.340.093
= Ergebnis	**7.372.343-**	**8.100.089-**	**8.161.885-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 54 - Ausländer- und Flüchtlingsamt**

Summe 540 - Stadtamt 54 - Ausländer- und Flüchtlingsamt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	4.508.401	4.536.804	3.653.472
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.508.401	4.536.804	3.653.472
- Aufwendungen	12.407.690	13.175.374	16.191.669
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.704.969	3.474.241	3.915.011
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.968.027	2.258.218	5.002.440
....davon Transferaufwendungen	5.069.781	5.159.680	4.884.403
....davon Abschreibungen und Zinsen	15.936	27.799	16.465
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.648.977	2.255.437	2.373.349
= Ergebnis	**7.899.289-**	**8.638.570-**	**12.538.197-**

Budgetplan für Dezernat I Zentraler Dienst 03 - Personal und Organisation

Dezernat I ZD 03	Seite
• Strategische Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan Die Budgetregeln zur Ausführung des Haushaltsplanes sind im Vorbericht ausgewiesen.	ZD 03-1 ZD 03-2 ZD 03-3

Teilpläne der Fachämter	Seite
Je Fachamt: • Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Personalplan • Produkte mit Zielen und Kennzahlen	
031 Amt für Organisation und Informationsverarbeitung	031-1 bis 031-15
032 Personalamt	032-1 bis 032-13

Haushaltsplan 2021

Zentraler Dienst
Personal und Organisation

03/Zentraler Dienst Personal und Organisation

- **031/Amt für Organisation und Informationsverarbeitung**
- **032/Personalamt**

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

- **A. Nachhaltige Sicherung der Zukunftsfähigkeit unserer Stadt bei Chancengleichheit für alle**
- **B. Stärkung des Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Bildungsstandortes Hamm**
- **C. Familien- und generationenfreundliche soziale Stadt**
- **D. Ausbau der Integration von Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit Migrationshintergrund**
- **E. Bereitstellung eines bedarfsgerechten, kostengünstigen und bürgerorientierten Leistungsangebotes**
- **F. Ausbau zur Bürgerkommune durch verbesserten Service, verstärkte Bürgerbeteiligung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements**
- **G. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote sowie Stärkung von Kooperationen mit Dritten**
- **H. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit im Rahmen des Haushaltsanierungsplans**
- **I. Klima- und Umwelt- sowie nachhaltiger Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen**

									Strategische Ziele des Amtes für Organisation und Informationsverarbeitung sowie des Personalamtes
X						X	X	X	03-1. Unterstützung der Fachbereiche bei der Umsetzung ihrer Ziele
		X				X	X		03-2. Schaffung von familienfreundlichen Arbeitsbedingungen
					X	X	X		03-3. Ausbau von Bürger- und Kundenorientierung
X				X		X	X	X	03-4. Sicherung einer wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung
X						X			03-5. Förderung einer werteorientierten Unternehmenskultur

Haushaltsplan 2021 **Dezernat I Zentraler Dienst 03 - Personal und Organisation**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.546.172,82	916.282	2.386.536	2.100.610	1.817.716	1.714.785
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.454.437,01	2.127.792	1.941.860	1.950.471	1.959.180	1.978.718
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.319,11	117.650	120	120	120	120
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.016.130,94	3.161.724	4.328.516	4.051.201	3.777.016	3.693.623
11	- Personalaufwendungen	6.761.238,76	6.920.880	7.740.458	7.817.862	7.896.041	7.975.001
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.854.026,94	2.409.520	5.218.894	4.761.757	4.597.543	4.732.608
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.607.233,45	932.935	1.126.098	1.048.951	891.248	701.955
15	- Transferaufwendungen	73.717,29	85.000	85.000	85.000	85.000	86.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.302.467,24	1.345.980	1.463.012	1.472.194	1.525.205	1.540.766
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	11.598.683,68	11.694.316	15.633.462	15.185.764	14.995.037	15.037.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	7.582.552,74-	8.532.591-	11.304.946-	11.134.563-	11.218.021-	11.343.407-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.362,73	8.582	46.482	41.260	35.708	29.350
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	32.362,73-	8.582-	46.482-	41.260-	35.708-	29.350-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	7.614.915,47-	8.541.173-	11.351.428-	11.175.823-	11.253.729-	11.372.758-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	7.614.915,47-	8.541.173-	11.351.428-	11.175.823-	11.253.729-	11.372.758-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.409,66	174.421	206.222	208.132	208.132	208.132
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.945,64	365.073	372.405	372.405	372.405	372.405
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.832.451,45-	8.731.825-	11.517.611-	11.340.096-	11.418.002-	11.537.031-

Haushaltsplan 2021 **Dezernat I Zentraler Dienst 03 - Personal und Organisation**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.493,70	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.493,70	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.935.182,12	1.711.060	1.313.845	2.031.165	1.102.610	974.840	1.054.840
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.935.182,12	1.711.060	1.313.845	2.031.165	1.102.610	974.840	1.054.840
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.933.688,42-	1.711.060-	1.313.845-	2.031.165-	1.102.610-	974.840-	1.054.840-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.933.688,42-	1.711.060-	1.313.845-	2.031.165-	1.102.610-	974.840-	1.054.840-

031

Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung**

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

A. Nachhaltige Sicherung der Zukunftsfähigkeit unserer Stadt bei Chancengleichheit für alle

B. Stärkung des Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Bildungsstandortes Hamm

C. Familien- und generationenfreundliche soziale Stadt

D. Ausbau der Integration von Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit Migrationshintergrund

E. Bereitstellung eines bedarfsgerechten, kostengünstigen und bürgerorientierten Leistungsangebotes

F. Ausbau zur Bürgerkommune durch verbesserten Service, verstärkte Bürgerbeteiligung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements

G. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote sowie Stärkung von Kooperationen mit Dritten

H. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit im Rahmen des Haushaltsanierungsplans

I. Klima- und Umwelt- sowie nachhaltiger Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

									Strategische Ziele des Zentralen Dienstes Personal und Organisation
X			X			X	X		03-1. Unterstützung der Fachbereiche bei der Umsetzung ihrer Ziele
		X				X			03-2. Schaffung von familienfreundlichen Arbeitsbedingungen
					X	X			03-3. Ausbau von Bürger- und Kundenorientierung
X				X		X	X		03-4. Sicherung einer wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung
X									03-5. Förderung einer werteorientierten Unternehmenskultur

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.539.322,19	910.848	2.361.321	2.075.177	1.792.121	1.689.402
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.569.583,84	1.193.479	1.193.726	1.194.943	1.196.183	1.208.142
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.693,18	110.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.117.599,21	2.214.327	3.555.047	3.270.120	2.988.304	2.897.544
11	- Personalaufwendungen	3.264.314,11	3.317.105	3.767.777	3.805.454	3.843.509	3.881.944
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.452,67	1.669.986	4.240.910	3.787.365	3.613.632	3.739.084
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.600.280,21	927.500	1.123.008	1.045.657	887.820	698.769
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	848.782,61	911.012	955.483	956.515	998.306	999.362
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.881.829,60	6.825.604	10.087.178	9.594.991	9.343.267	9.319.159
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.764.230,39-	4.611.277-	6.532.130-	6.324.871-	6.354.963-	6.421.615-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.362,73	8.582	46.482	41.260	35.708	29.350
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	32.362,73-	8.582-	46.482-	41.260-	35.708-	29.350-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.796.593,12-	4.619.859-	6.578.612-	6.366.130-	6.390.670-	6.450.965-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	3.796.593,12-	4.619.859-	6.578.612-	6.366.130-	6.390.670-	6.450.965-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.964,90	69.387	66.310	66.821	66.821	66.821
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.640,16	256.770	258.329	258.329	258.329	258.329
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.010.268,38-	4.807.242-	6.770.631-	6.557.639-	6.582.179-	6.642.473-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.493,70	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.493,70	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.929.296,38	1.702.060	1.306.345	2.031.165	1.095.110	967.340	1.047.340
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.929.296,38	1.702.060	1.306.345	2.031.165	1.095.110	967.340	1.047.340
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.927.802,68-	1.702.060-	1.306.345-	2.031.165-	1.095.110-	967.340-	1.047.340-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.927.802,68-	1.702.060-	1.306.345-	2.031.165-	1.095.110-	967.340-	1.047.340-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
031_0106000010 Neuanschaffungen für Zentrale Dienste										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.698,86	26.340	**34.035**	**0**	9.035	9.035	9.035	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.698,86-	26.340-	**34.035-**		9.035-	9.035-	9.035-	0		
031_0106080020 Neuanschaffungen von Zeiterfassungsgeräten										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.704,93	2.460	**5.000**	**0**	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.704,93-	2.460-	**5.000-**		5.000-	5.000-	5.000-	0		
031_0106080030 Allgemeine Beschaffungen für Stadtamt 031 und gesamte Verwaltung										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.053,15	4.090	**239.135**	**0**	1.635	1.635	1.635	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.053,15-	4.090-	**239.135-**		1.635-	1.635-	1.635-	0		
031_0110000040 Neuanschaffungen für technisch unterstützte Informationsverarbeitung										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.493,70	0	**0**		0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.727.101,95	1.666.740	**1.027.670**	**2.031.165**	1.078.935	951.165	1.031.165	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*600.000*	*400.000*	*1.031.165*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.725.608,25-	1.666.740-	**1.027.670-**		1.078.935-	951.165-	1.031.165-	0		
031_0110020050 Neuanschaffungen für informationstechnische Infrastruktur										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.339,62	810	**100**	**0**	100	100	100	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.339,62-	810-	**100-**		100-	100-	100-	0		

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
031_0110030060 Neuanschaffungen für Rechenzentrum										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	810	**100**	**0**	100	100	100	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	810-	**100-**		100-	100-	100-	0		
031_0110040070 Neuanschaffungen für Organisationsangelegenheiten										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.397,87	810	**305**	**0**	305	305	305	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.397,87-	810-	**305-**		305-	305-	305-	0		
Gesamtsaldo	1.927.802,68-	1.702.060-	**1.306.345-**	**2.031.165**	1.095.110-	967.340-	1.047.340-	0		

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
010303 Betreuung der Schwerbehinderten/ Suchtberatung 010305 Arbeitssicherheit 010309 Allgemeine Mitgliedschaften	0103 Besondere Dienste für die gesamte Verwaltung	01 Innere Verwaltung
010602 Postdienste 010603 Servicetelefon 010608 Beschaffung	0106 Zentrale Dienste	
011002 Informationstechnische Infrastruktur 011003 Rechenzentrum 011004 Organisationsangelegenheiten	0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informations-verarbeitung	

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	3,85	3,85	4,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	28,48	25,64	31,00
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	11,71	13,14	14,00
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	0,33		
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	1,00	1,00	1,30

Produkt 010303 Betreuung der Schwerbehinderten und Suchtberatung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Unterstützung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei der Eingliederung von Schwerbehinderten im Arbeitsumfeld, Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Führungskräften und Mitgliedern des Personalrates beim Umgang mit Suchterkrankungen.
Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Büro des Oberbürgermeisters.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	0	0	0
- Aufwendungen	13.681	16.289	16.102
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.681	16.289	16.102
= Ergebnis	**13.681-**	**16.289-**	**16.102-**

Produkt 010305 Arbeitssicherheit — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Beratung des Unternehmens sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Bereichen des Arbeitsschutzes, gesundheitliche Aufklärung und Beratung. Untersuchungen durch den betriebsärztlichen Dienst.
Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Büro des Oberbürgermeisters.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	0	0	0
- Aufwendungen	9.807	11.676	11.542
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.807	11.676	11.542
= Ergebnis	**9.807-**	**11.676-**	**11.542-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung**

Produkt 010309 Allgemeine Mitgliedschaften u.ä. — freiwilliges Produkt

Beschreibung

Zahlung von (ämter-) übergreifenden Mitgliedsbeiträgen.
Dieses Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern genutzt: Personalamt, Amt für Konzernsteuerung und Sport.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	0	0	0
- Aufwendungen	0	10.005	12.643
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	10.005	12.643
= Ergebnis	**0**	**10.005-**	**12.643-**

Produkt 010602 Postdienste — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Verarbeitung eingehender und ausgehender Postsendungen, Verteilung des Postgutes, des Büromaterials und der Druckerzeugnisse an alle Dienststellen, Rücknahme der vorsortierten Ausgangspost in allen Dienststellen.
Allgemeine Produktziele: Schnellstmögliche Bereitstellung des Postgutes durch Optimierung der Routenplanung und Steigerung der Effektivität (Minimierung von Personal- und Sachkosten).

Ziele

- Betrieb der virtuellen Poststelle (Ver- / Entschlüsselung / Signatur)

Enthält:
- HSP-Maßnahme 031_11 "Optimierung der Portokosten" (2021: 150 TEUR; Erträge)
- HSP-Maßnahme 031_12 "Optimierung der Portokosten bei der citeq" (2021: 20 TEUR; Erträge)

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	109,62 PRZ	96,70 PRZ	91,85 PRZ

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung**

Produkt 010602 Postdienste — unverzichtbares Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	599.858	584.325	719.822
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	599.858	583.325	719.822
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	0
- Aufwendungen	547.201	604.235	783.735
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	365.036	433.944	429.672
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	133.102	119.012	303.979
....davon Abschreibungen und Zinsen	6.930	10.371	9.105
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.133	40.908	40.978
= Ergebnis	**52.656**	**19.910-**	**63.913-**

Produkt 010603 Servicetelefon — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Entgegennahme externer und interner Telefonate, Weiterleitung von Gesprächen und Auskunftserteilungen.
Allgemeines Produktziel:
Weitestgehende Beauskunftung im Erstkontakt, ansonsten schnellstmögliche Vermittlung von Gesprächen.

Ziele

- Beratungsangebot des Servicetelefones kontinuierlich erweitern

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,87 PRZ	0,70 PRZ	18,63 PRZ

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung**

Produkt 010603 Servicetelefon — unverzichtbares Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	5.623	5.002	173.698
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	5.623	5.002	173.698
- Aufwendungen	645.146	713.621	932.259
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	450.984	536.952	530.811
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	137.909	120.510	347.851
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.204	5.540	2.974
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.049	50.619	50.623
= Ergebnis	**639.523-**	**708.619-**	**758.562-**

Produkt 010608 Beschaffung — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Büroeinrichtungen, Verbrauchsmaterialien und Zubehör. Abschluss und Ausführung von Rahmenverträgen.

Allgemeine Produktziele: Unterstützung der Fachämter bei der Beschaffung, wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung innerhalb der Verwaltung und durch interkommunale Beschaffungen.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl der Rahmenverträge	7 ST	7 ST	6 ST
- Anzahl der Ausschreibungen	138 ST	170 ST	100 ST
- Anzahl der Ausschreibungen - davon europaweite Ausschreibungen			1 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,82 PRZ	11,78 PRZ	23,53 PRZ

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung**

Produkt 010608 Beschaffung — unverzichtbares Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	29.404	17.518	45.481
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	29.404	17.018	45.481
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	0
- Aufwendungen	212.834	148.770	193.257
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.119	122.276	132.801
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	23.597	13.235	47.414
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.108	1.038	809
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.010	12.221	12.233
= Ergebnis	**183.429-**	**131.252-**	**147.776-**

Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Versorgung des lokalen Arbeitsplatzes mit datenverarbeitungs- und telekommunikationstechnischen Komponenten sowie Gewährleistung der Einsatzbereitschaft.
Allgemeines Produktziel:
Ausfallzeiten sind möglichst gering zu halten.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Ausfallzeiten Infrastruktur (Stunden)	65,00 STD	500,00 STD	500,00 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	62,04 PRZ	42,65 PRZ	30,04 PRZ

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung**

Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur — unverzichtbares Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	1.046.224	530.812	713.319
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.034.142	515.490	694.702
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.082	15.322	18.617
- Aufwendungen	1.686.248	1.244.654	2.374.792
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	346.662	335.580	410.562
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	476.018	535.032	1.443.912
....davon Abschreibungen und Zinsen	840.429	351.775	497.808
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.139	22.266	22.510
= Ergebnis	**640.024-**	**713.842-**	**1.661.473-**

Produkt 011003 Rechenzentrum — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Bereitstellung der Server, Netze, Datenbanken und Kommunikationsstrukturen.
Allgemeines Produktziel: Kommunikationsbedarfe sicherstellen und Ausfallzeiten möglichst gering halten.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Ausfallzeiten Rechenzentrum (Stunden)	19,00 STD	100,00 STD	100,00 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	45,05 PRZ	31,17 PRZ	36,20 PRZ

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung**

Produkt 011003 Rechenzentrum — unverzichtbares Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	1.364.044	1.073.200	1.576.453
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.349.565	1.055.809	1.554.047
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.480	17.391	22.406
- Aufwendungen	3.027.638	3.442.862	4.354.631
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.125.339	1.089.366	1.332.775
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.068.677	1.720.435	2.312.375
....davon Abschreibungen und Zinsen	758.509	560.779	636.409
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.113	72.281	73.071
= Ergebnis	**1.663.594-**	**2.369.662-**	**2.778.177-**

Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Entwicklung von Konzepten und Handlungsrahmen zur Optimierung der Gesamtverwaltung im Auftrag des Verwaltungsvorstandes. Durchführung von Organisations- und IT-Projekten einschließlich E-Government.
Verbesserung der Verwaltungsabläufe und Schaffung einer modernen und bürgernahen Organisations- und Informationstechnik-Struktur.
Allgemeine Produktziele:
Lfd. Unterstützung der Haushaltskonsolidierung, der Serviceverbesserung in der Verwaltung und der Aufgabenwahrnehmung in den Fachämtern durch Organisationsmaßnahmen und IT-Einsatz

Ziele

Unterstützung bei der Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes zur Wiederherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl der Organisationsänderungen (Stück)	25 ST	20 ST	30 ST
- Zahl der Organisationsuntersuchungen und -konzepte (Stück)	10 ST	10 ST	10 ST
- Zahl der durchgeführten IT-Projekte (Stück)	33 ST	35 ST	30 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	12,27 PRZ	8,59 PRZ	23,23 PRZ

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung**

Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten			pflichtiges Produkt
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	119.740	72.646	376.413
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	94.337	37.472	351.127
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.403	35.174	25.287
- Aufwendungen	976.036	845.275	1.620.298
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	729.750	722.877	849.284
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	169.460	60.469	693.632
....davon Abschreibungen und Zinsen	19.508	6.287	21.326
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.318	55.642	56.056
= Ergebnis	**856.296-**	**772.629-**	**1.243.884-**

Produkt 999999 Stadtamt 031 für andere Stadtämter/Produktbereiche			
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,63 PRZ	0,39 PRZ	17,44 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	4.671	211	16.170
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.671	211	16.170
- Aufwendungen	61.241	53.569	92.729
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.936	48.146	54.226
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.472	2.301	34.586
....davon Abschreibungen und Zinsen	954	291	1.058
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.878	2.832	2.858
= Ergebnis	**56.571-**	**53.359-**	**76.559-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung**

Summe 031 - Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung			
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	3.169.564	2.283.714	3.621.358
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.117.599	2.214.327	3.555.047
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.965	69.387	66.310
- Aufwendungen	7.179.832	7.090.956	10.391.988
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.264.314	3.317.105	3.767.777
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.017.235	2.580.999	5.196.393
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.632.643	936.082	1.169.490
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.640	256.770	258.329
= Ergebnis	**4.010.268-**	**4.807.242-**	**6.770.631-**

032

Personalamt

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 032 - Personalamt**

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

A. Nachhaltige Sicherung der Zukunftsfähigkeit unserer Stadt bei Chancengleichheit für alle

B. Stärkung des Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Bildungsstandortes Hamm

C. Familien- und generationenfreundliche soziale Stadt

D. Ausbau der Integration von Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit Migrationshintergrund

E. Bereitstellung eines bedarfsgerechten, kostengünstigen und bürgerorientierten Leistungsangebotes

F. Ausbau zur Bürgerkommune durch verbesserten Service, verstärkte Bürgerbeteiligung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements

G. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote sowie Stärkung von Kooperationen mit Dritten

H. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit im Rahmen des Haushaltsanierungsplans

I. Klima- und Umwelt- sowie nachhaltiger Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

									Strategische Ziele des Zentralen Dienstes Personal und Organisation
X							X	X	03-1. Unterstützung der Fachbereiche bei der Umsetzung ihrer Ziele
		X				X			03-2. Schaffung von familienfreundlichen Arbeitsbedingungen
					X	X			03-3. Ausbau von Bürger- und Kundenorientierung
X				X		X		X	03-4. Sicherung einer wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung
X									03-5. Förderung einer werteorientierten Unternehmenskultur

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 032 - Personalamt**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.850,63	5.434	25.215	25.432	25.594	25.383
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	884.853,17	934.313	748.134	755.528	762.997	770.576
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.625,93	7.650	120	120	120	120
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	898.531,73	947.397	773.469	781.080	788.711	796.079
11	-	Personalaufwendungen	3.496.924,65	3.603.775	3.972.681	4.012.408	4.052.532	4.093.057
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.574,27	739.534	977.984	974.392	983.911	993.524
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.953,24	5.434	3.090	3.294	3.428	3.186
15	-	Transferaufwendungen	73.717,29	85.000	85.000	85.000	85.000	86.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.684,63	434.968	507.530	515.680	526.899	541.404
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	4.716.854,08	4.868.711	5.546.284	5.590.773	5.651.770	5.717.871
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.818.322,35-	3.921.314-	4.772.816-	4.809.692-	4.863.058-	4.921.792-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.818.322,35-	3.921.314-	4.772.816-	4.809.692-	4.863.058-	4.921.792-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	3.818.322,35-	3.921.314-	4.772.816-	4.809.692-	4.863.058-	4.921.792-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.444,76	105.034	139.912	141.311	141.311	141.311
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.305,48	108.303	114.076	114.076	114.076	114.076
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.822.183,07-	3.924.583-	4.746.980-	4.782.457-	4.835.824-	4.894.557-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 032 - Personalamt**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.885,74	9.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	5.885,74	9.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.885,74-	9.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	5.885,74-	9.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 032 - Personalamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
032_0108000010 Neuanschaffungen für Personalamt										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.885,74	9.000	**7.500**	**0**	7.500	7.500	7.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.885,74-	9.000-	**7.500-**		7.500-	7.500-	7.500-	0		
Gesamtsaldo	5.885,74-	9.000-	**7.500-**	**0**	7.500-	7.500-	7.500-	0		

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 032 - Personalamt
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten	0101 Rats- und Bezirksangelegenheiten	01 Innere Verwaltung
010204 Steuerung der Gesamtverwaltung	0102 Steuerung der Gesamtverwaltung	
010309 Allgemeine Mitgliedschaften	0103 Besondere Dienste für die gesamte Verwaltung	
010801 Personalstruktur und -kostensteuerung	0108 Personalmanagement	
010802 Personalentwicklung und -wirtschaft		
010803 Personalausbildung und -qualifizierung		
010804 Personalbetreuung		
010902 Verwaltungscontrolling	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 032 - Personalamt**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	2,84	2,80	4,50
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	18,07	16,30	17,76
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	4,87	6,62	8,75
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	57,25	67,00	67,00
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	10.810,10		

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

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,06 PRZ		
Ergebnis			
+ Erträge	10	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	10	0	0
- Aufwendungen	15.776	21.047	21.509
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.776	21.047	21.509
= Ergebnis	**15.766-**	**21.047-**	**21.509-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 032 - Personalamt**

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	2.547	318	318
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.547	318	318
- Aufwendungen	157.089	237.269	237.407
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.190	216.128	213.248
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.150	2.893	4.949
....davon Abschreibungen und Zinsen	198	198	198
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.551	18.051	19.013
= Ergebnis	**154.542-**	**236.951-**	**237.089-**

Produkt 010309 Allgemeine Mitgliedschaften u.ä. — freiwilliges Produkt

Beschreibung

Zahlung von (ämter-) übergreifenden Mitgliedsbeiträgen.
Dieses Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern genutzt: Amt für Organisation und Informationsverarbeitung, Amt für Konzernsteuerung und Sport.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	0	0	0
- Aufwendungen	10.890	12.120	12.250
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	10.890	12.120	12.250
= Ergebnis	**10.890-**	**12.120-**	**12.250-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 032 - Personalamt**

Produkt 010801 Personalstruktur u. -kostensteuerung — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,39 PRZ	1,26 PRZ	4,75 PRZ
- Personalaufwendungen Personalmanagement je Einwohner (Euro)	9,50 EUR	9,45 EUR	9,69 EUR
Ergebnis			
+ Erträge	8.350	7.759	35.115
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.611	1.574	29.924
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.738	6.184	5.191
- Aufwendungen	601.129	616.692	739.252
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.989	275.508	240.511
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	447.579	323.609	480.858
....davon Abschreibungen und Zinsen	344	761	375
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.217	16.815	17.508
= Ergebnis	**592.779-**	**608.933-**	**704.137-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 032 - Personalamt**

Produkt 010802 Personalentwicklung u. -wirtschaft — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

- Unterstützung und Beratung der Führungskräfte zur Steuerung des Personaleinsatzes in den einzelnen Fachämtern
- Angebote zur Unterstützung und Beratung aller Mitarbeiter/innen zur persönlichen Qualifizierung bzw. beruflichen Weiterentwicklung
- verantwortliche Durchführung von Personalauswahlverfahren
- Stellenbewertungen
- konzeptionelle Bearbeitung, Weiterentwicklung und Qualitätssicherung ämterübergreifender personalwirtschaftlicher Themen (z.B. Familie und Beruf, Personalmarketing, digitale Transformation, mobiles Arbeiten)
- Gesundheitsmanagement (Betriebliches Gesundheitsmanagement, Gefährdungsbeurteilung, Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung)
- Bewirtschaftung des Stellenplans
- Förderung von Unternehmenswerten, die Führungskräften und Mitarbeitern gleichermaßen zur Orientierung und als Maßstab für ihr Handeln, Verhalten und Entscheidungen dienen.

Besonderheiten in Planjahren

Bei der Kennzahl "Betreute Beschäftige je vollzeitverrechneter Stelle der Personalentwicklung, -planung, -steuerung (Personen)" handelt es sich um eine Kennzahl der Gemeindeprüfungsanstalt.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl der Teilzeit-Beschäftigten (Personen)	1.070 PRS	1.050 PRS	1.080 PRS
- Betreute Beschäftigte je vollzeitverrechneter Stelle der Personalentwicklung, -planung, -steuerung (Personen)	424 PRS	360 PRS	360 PRS
- Anzahl der Stellenbesetzungen (Stück)	385 ST	320 ST	405 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,42 PRZ	5,44 PRZ	6,37 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	50.189	32.030	49.250
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.723	949	273
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.466	31.081	48.976
- Aufwendungen	596.193	589.212	773.339
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	525.162	508.236	681.613
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	51.067	62.057	72.389
....davon Abschreibungen und Zinsen	412	867	324
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.551	18.051	19.013
= Ergebnis	**546.004-**	**557.182-**	**724.089-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 032 - Personalamt**

Produkt 010803 Personalausbildung u. -qualifizierung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

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

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

Weiterbildung:
- Führungsqualifizierung (Modulare Qualifizierung, Mentoring, Coaching, Förderung Masterstudium)
- Auswahl und Betreuung von Lehrgangsteilnehmern hinsichtlich eigener sowie in Kooperation mit dem Studieninstitut durchgeführter Lehrgänge
- Konzeptionierung und Durchführung berufsgruppenspezifischer Schulungsreihen (z.B. Hauswartinnenlehrgang)

Praktikum/FSJ/BFD:
- Bereitstellung eines quantitativ wie qualitativ angemessenen Angebotes
- Auswahl und Betreuung von Praktikanten
- Praktikumsmanagement, Kontaktpflege mit ehemaligen Praktikantinnen und Praktikanten

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	18,10 PRZ	24,29 PRZ	11,86 PRZ

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 032 - Personalamt**

Produkt 010803 Personalausbildung u. -qualifizierung — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	447.947	529.181	286.296
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	430.135	518.803	261.920
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.812	10.378	24.377
- Aufwendungen	2.474.875	2.178.189	2.414.560
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.049.398	1.755.392	1.960.171
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	330.811	318.795	349.170
....davon Transferaufwendungen	73.717	85.000	85.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.398	952	1.207
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.551	18.051	19.013
= Ergebnis	**2.026.928-**	**1.649.008-**	**2.128.264-**

Produkt 010804 Personalbetreuung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

- Zahlbarmachung und Prüfung von Vergütung und Besoldung einschließlich Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten.
- Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen sowie begleitender Maßnahmen (u. a. auch Teilzeit- und Altersteilzeitangelegenheiten)
- Beratung und Information der Mitarbeiter und Führungskräfte zu Rechten und Pflichten im Zusammenhang mit den jeweiligen Beschäftigungsverhältnissen
- Einführung und Betreuung der digitalen Zeiterfassung

Allgemeine Produktziele:
- Effizient Personal verwalten
- Mitarbeiterzufriedenheit fördern

Besonderheiten in Planjahren

Bei den Kennzahlen "Abrechnungsfälle zum 30.06. je vollzeitverrechneter Stelle der Personalabrechnung (Stück)" und "Betreute Beschäftigte je vollzeitverrechneter Stelle der Personalbetreuung (Personen)" handelt es sich um Kennzahlen der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA).

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 032 - Personalamt**

Produkt 010804 Personalbetreuung — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Abrechnungsfälle zum 30.06. je vollzeitverrechneter Stelle der Personalabrechnung (Stück)	817 ST	660 ST	660 ST
- Betreute Beschäftigte je vollzeitverrechneter Stelle der Personalbetreuung (Personen)	458 PRS	420 PRS	420 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	53,68 PRZ	37,78 PRZ	38,53 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	502.295	482.574	539.382
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	456.306	425.637	478.461
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.989	56.937	60.921
- Aufwendungen	935.726	1.277.443	1.399.915
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	632.331	807.209	834.955
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	259.718	431.532	525.980
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.575	2.600	954
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.102	36.101	38.025
= Ergebnis	**433.432-**	**794.868-**	**860.532-**

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling — pflichtiges Produkt

Beschreibung

hier: Controlling für den Zentralen Dienst Personal und Organisation, das Büro des Oberbürgermeisters, das Büro des Rates sowie das Rechnungsprüfungsamt.
Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt:
Amt für Finanzen und Controlling, Umweltamt, Amt für schulische Bildung, Kulturbüro.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,50 PRZ	1,26 PRZ	4,86 PRZ

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 032 - Personalamt**

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling			pflichtiges Produkt
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	639	570	3.019
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	200	115	2.573
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	439	454	446
- Aufwendungen	42.481	45.043	62.129
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.079	20.255	20.675
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	31.043	23.496	39.917
....davon Abschreibungen und Zinsen	26	56	32
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.334	1.236	1.505
= Ergebnis	**41.842-**	**44.473-**	**59.110-**

Summe 032 - Stadtamt 032 - Personalamt			
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	1.011.976	1.052.432	913.381
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	898.532	947.397	773.469
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.445	105.034	139.912
- Aufwendungen	4.834.160	4.977.015	5.660.360
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.496.925	3.603.775	3.972.681
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.139.259	1.174.502	1.485.514
....davon Transferaufwendungen	73.717	85.000	85.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	6.953	5.434	3.090
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.305	108.303	114.076
= Ergebnis	**3.822.183-**	**3.924.583-**	**4.746.980-**

Budgetplan für Dezernat II – Finanzen, Beteiligungen, Sport, Abfallwirtschaft

Dezernat II	**Seite**
• Strategische Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan Die Budgetregeln zur Ausführung des Haushaltsplanes sind im Vorbericht ausgewiesen.	II-1 II-3 II-4

Teilpläne der Fachämter	**Seite**
Je Fachamt: • Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Personalplan • Produkte mit Zielen und Kennzahlen	
20 Amt für Finanzen und Controlling	20-1 bis 20-10
21 Stadtkasse	21-1 bis 21-9
24 Amt für Konzernsteuerung und Sport	24-1 bis 24-19
37 Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz	37-1 bis 37-12

Haushaltsplan 2021

Dezernat II
Finanzen, Beteiligungen, Sport, Abfallwirtschaft

Dezernat II
Finanzen, Beteiligungen, Sport, Abfallwirtschaft

- 20/Amt für Finanzen und Controlling
- 21/Stadtkasse
- 24/Amt für Konzernsteuerung und Sport
- 37/Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

- A. Nachhaltige Sicherung der Zukunftsfähigkeit unserer Stadt bei Chancengleichheit für alle
- B. Stärkung des Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Bildungsstandortes Hamm
- C. Familien- und generationenfreundliche soziale Stadt
- D. Ausbau der Integration von Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit Migrationshintergrund
- E. Bereitstellung eines bedarfsgerechten, kostengünstigen und bürgerorientierten Leistungsangebotes
- F. Ausbau zur Bürgerkommune durch verbesserten Service, verstärkte Bürgerbeteiligung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements
- G. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote sowie Stärkung von Kooperationen mit Dritten
- H. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit im Rahmen des Haushaltsanierungsplans
- I. Klima- und Umwelt- sowie nachhaltiger Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Strategische Ziele des Dezernates Finanzen, Beteiligungen, Sport, Abfallwirtschaft
X	X	X		X	X		X		II-1. Optimierung des städtischen Beteiligungsportfolios unter Berücksichtigung der Erhaltung des Leistungsangebotes der städtischen Tochtergesellschaften und Eigenbetriebe
	X			X	X	X	X		II-2. Zeitgemäße IT-Entwicklung im Finanzbereich
X	X	X	X	X	X	X	X		II-3. Umsetzung des Haushaltssanierungsplans (HSP) mit dem mittelfristigen Ziel der dauerhaften Genehmigung des Haushaltes durch die Aufsichtsbehörde
X						X	X		II-4. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung im Rahmen des HSP
	X			X			X		II-5. Weitgehende Gebührenstabilität
X		X	X	X			X		II-6. Bedarfsgerechte Sportförderung in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund mit dem Ziel, den Anteil der sporttreibenden Bevölkerung zu erhöhen
									Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz
X					X				II-7. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit und Ordnung in unserer Stadt
X					X				II-8. Stärkung der Freiwilligen Feuerwehr

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

A. Nachhaltige Sicherung der Zukunftsfähigkeit unserer Stadt bei Chancengleichheit für alle

B. Stärkung des Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Bildungsstandortes Hamm

C. Familien- und generationenfreundliche soziale Stadt

D. Ausbau der Integration von Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit Migrationshintergrund

E. Bereitstellung eines bedarfsgerechten, kostengünstigen und bürgerorientierten Leistungsangebotes

F. Ausbau zur Bürgerkommune durch verbesserten Service, verstärkte Bürgerbeteiligung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements

G. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote sowie Stärkung von Kooperationen mit Dritten

H. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit im Rahmen des Haushaltsanierungsplans

I. Klima- und Umwelt- sowie nachhaltiger Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

A	B	C	D	E	F	G	H	I	**Strategische Ziele des Dezernates Finanzen, Beteiligungen, Sport, Abfallwirtschaft**
									Wirtschaftsförderung
X	X						X		II-9. Unternehmensansiedlungen und nachfrageorientiertes Flächenmanagement zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen
X	X						X		II-10. Wirtschaftsnahe und branchenorientierte Kompetenzfeldentwicklung zur Stärkung des Beschäftigungspotentials
X	X	X					X		II-11. Wirtschaftsorientierte Stärkung des Bildungs- und Hochschulstandortes Hamm
X	X						X		II-12. Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen durch wirtschaftsorientierte Dienstleistungen

Haushaltsplan 2021 **Dezernat II - Finanzen, Beteiligungen, Sport, Abfallwirtschaft**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.357.279,48	1.473.957	2.682.822	2.535.903	2.299.251	2.259.131
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.820.225,84	12.612.814	15.228.056	15.472.649	15.480.239	15.488.239
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.929,75	92.156	35.800	43.600	41.390	41.390
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.216.867,26	1.060.069	2.003.836	1.021.267	1.023.230	1.031.357
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.513.824,98	12.104.267	12.071.512	12.057.508	11.962.938	11.962.938
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	29.044.127,31	27.343.263	32.022.026	31.130.926	30.807.047	30.783.054
11	- Personalaufwendungen	21.791.933,71	22.105.710	26.200.099	26.462.100	26.726.721	26.993.988
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.815.660,63	4.053.543	7.261.430	6.961.430	6.338.990	6.264.241
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.408.351,64	2.579.699	2.685.418	2.862.440	2.887.433	2.786.719
15	- Transferaufwendungen	3.681.837,15	2.719.342	4.606.028	3.982.095	3.986.595	3.991.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.264.680,56	2.875.038	8.742.276	6.929.529	7.249.558	6.769.139
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	35.962.463,69	34.333.332	49.495.252	47.197.594	47.189.297	46.805.737
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.918.336,38-	6.990.069-	17.473.226-	16.066.668-	16.382.250-	16.022.682-
19	+ Finanzerträge	2.556.333,32	9.554.114	3.551.677	3.649.300	3.646.920	3.646.920
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	269.617,35	238.019	269.117	238.883	206.737	169.931
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	2.286.715,97	9.316.095	3.282.560	3.410.417	3.440.183	3.476.989
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.631.620,41-	2.326.026	14.190.665-	12.656.251-	12.942.067-	12.545.693-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	4.631.620,41-	2.326.026	14.190.665-	12.656.251-	12.942.067-	12.545.693-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.410.925,74	1.054.184	1.951.222	1.949.132	1.949.132	1.949.132
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.331.562,65	4.496.220	5.387.390	5.392.477	5.392.477	5.392.477
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.552.257,32-	1.116.010-	17.626.834-	16.099.596-	16.385.412-	15.989.039-

Haushaltsplan 2021 **Dezernat II - Finanzen, Beteiligungen, Sport, Abfallwirtschaft**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	848.643,46	4.035.000	1.749.170	0	870.000	1.120.000	1.990.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	14.700,00	510	510	0	510	510	510
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	45.421,03	44.463	44.380	0	44.380	4.380	4.380
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	908.764,49	4.079.973	1.794.060	0	914.890	1.124.890	1.994.890
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	392.123,10	1.250.000	1.966.000	2.759.000	659.000	500.000	1.600.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.728.429,80	2.945.500	3.424.006	8.810.000	3.383.000	2.785.500	2.785.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen	3.560.468,36	3.553.500	1.511.500	0	1.786.000	1.920.600	3.260.000
11	- aktivierbare Zuwendungen	1.000.000,00	3.226.000	800.000	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	6.681.021,26	10.975.000	7.701.506	11.569.000	5.828.000	5.206.100	7.645.500
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.772.256,77-	6.895.027-	5.907.446-	11.569.000-	4.913.110-	4.081.210-	5.650.610-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	5.772.256,77-	6.895.027-	5.907.446-	11.569.000-	4.913.110-	4.081.210-	5.650.610-

20

Amt für Finanzen und Controlling

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Controlling**

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

II-1. Optimierung des städtischen Beteiligungsportfolios unter Berücksichtigung der Erhaltung des Leistungsangebotes der städtischen Tochtergesellschaften und Eigenbetriebe

II-2. Zeitgemäße IT-Entwicklung im Finanzbereich

II-3. Umsetzung des Haushaltssanierungsplans (HSP) mit dem mittelfristigen Ziel der dauerhaften Genehmigung des Haushaltes durch die Aufsichtsbehörde

II-4. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung im Rahmen des HSP

II-5. Weitgehende Gebührenstabilität

II-6. Bedarfsgerechte Sportförderung in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund mit dem Ziel, den Anteil der sporttreibenden Bevölkerung zu erhöhen

… Wirtschaftsförderung

II-12. Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen durch wirtschaftsorientierte Dienstleistungen

							Ziele des Amtes für Finanzen und Controlling
	X	X	X				20-1. Optimierung der Prozesse des Jahresabschlusses und der Haushaltsplanung vor dem Hintergrund einer wirtschaftlichen, an Risiken und Mehrwerten orientierten Aufgabenwahrnehmung. Inkl. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwicklung der Buchhaltung unter internen Sicherheits- und Kontrollgesichtspunkten
		X	X			X	20-2. Weitere Optimierung des Schuldenmanagements unter Einbeziehung der Konzernfinanzierung sowie Weiterentwicklung der digitalen Finanzmarktkommunikation.
		X	X			X	20-3. Verbesserung der Einnahmesituation der Stadt durch Sicherstellung aller Steueransprüche - insbes. der Gewerbesteuer
		X		X			20-4. Weitgehende Gebührenstabilität für die wesentlichen städtischen Gebühren nach Kommunalabgabengesetz
		X	X				20-5. Kontinuierliche Verbesserung der Haushaltssituation durch strategische Analyse, Beurteilung und Steuerung des Anlagevermögens
	X	X	X			X	20-6. Zeitgemäße IT-Entwicklung im Amt für Finanzen und Controlling Schwerpunkte 2021 ff.: Fortsetzung des Projektes zum elektronischen Rechnungsworkflow, Beginn des DMS-Projektes für die Steuerabteilung

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Controlling**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.058,70	7.328	17.289	17.513	16.639	16.493
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.300,20	104	12.000	20.000	27.000	35.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.388,51	71.600	12.050	9.850	7.640	7.640
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.049,96	441.299	368.300	373.450	378.500	383.635
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.527,89	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	552.325,26	520.331	409.639	420.813	429.779	442.768
11	-	Personalaufwendungen	2.899.907,35	2.843.615	2.841.769	2.870.186	2.898.888	2.927.877
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.107,24	753.315	1.178.488	1.185.650	1.192.840	1.100.034
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.342,15	7.826	5.983	6.164	5.237	4.962
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.619,59	139.043	138.521	139.991	140.564	140.947
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	3.560.976,33	3.743.799	4.164.761	4.201.991	4.237.529	4.173.820
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.008.651,07-	3.223.468-	3.755.122-	3.781.178-	3.807.750-	3.731.052-
19	+	Finanzerträge	1.949,58	1.914	1.877	1.900	1.920	1.920
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.949,58	1.914	1.877	1.900	1.920	1.920
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.006.701,49-	3.221.554-	3.753.245-	3.779.278-	3.805.830-	3.729.132-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	3.006.701,49-	3.221.554-	3.753.245-	3.779.278-	3.805.830-	3.729.132-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	322.609,82	362.251	377.450	368.800	368.800	368.800
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.925,50	167.732	172.221	172.221	172.221	172.221
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.860.017,17-	3.027.035-	3.548.015-	3.582.699-	3.609.250-	3.532.553-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Controlling**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	383,10	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.421,03	4.463	4.380	0	4.380	4.380	4.380
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	5.804,13	4.463	4.380	0	4.380	4.380	4.380
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.695,69	14.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	8.695,69	14.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.891,56-	9.537-	3.620-	0	3.620-	3.620-	3.620-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.891,56-	9.537-	3.620-	0	3.620-	3.620-	3.620-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Controlling**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
200_0109010000 Neuanschaffungen für Haushalt und Controlling										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.206,30	3.300	**8.000**	**0**	8.000	8.000	8.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.206,30-	3.300-	**8.000-**		8.000-	8.000-	8.000-	0		
220_0109020020 Wohnungsbaudarlehn										
Sonstige Investitionseinzahlungen	4.146,94	3.583	**3.500**		3.500	3.500	3.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.146,94	3.583	**3.500**		3.500	3.500	3.500	0		
220_0109040020 Arbeitgeberdarlehn										
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.159,05	760	**760**		760	760	760	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.159,05	760	**760**		760	760	760	0		
220_0109040030 Tierkörperbeseitigungsanlage im Kreis Soest										
Sonstige Investitionseinzahlungen	115,04	120	**120**		120	120	120	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	115,04	120	**120**		120	120	120	0		
200_0109080010 alt: Neuanschaffungen für Steuerangelegenheiten										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.700	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.700-	**0**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Controlling**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
220_0109000000 alt: Neuanschaffungen für Controllingamt										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	383,10	0	**0**		0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.489,39	7.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.106,29-	7.000-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.891,56-	9.537-	**3.620-**	**0**	3.620-	3.620-	3.620-	0		

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Controlling
Produktübersicht

Produkte		Produktgruppen		Produktbereich	
010204	Steuerung der Gesamtverwaltung	0102	Steuerung der Gesamtverwaltung	01	Innere Verwaltung
010901	Finanzmanagement und Rechnungswesen	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Controlling**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	4,39	4,59	4,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	19,28	20,27	22,95
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	11,33	12,78	9,06
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	6.137,29		

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	11.533	9.714	9.714
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	437	214	214
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.096	9.500	9.500
- Aufwendungen	318.913	297.423	188.234
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	316.552	294.971	185.770
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.110	2.200	2.200
....davon Abschreibungen und Zinsen	252	252	264
= Ergebnis	**307.380-**	**287.709-**	**178.520-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Controlling**

Produkt 010901 Finanzmanagement und Rechnungswesen — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- Die Haushaltsplanung, Haushaltsbewirtschaftung und den Jahresabschluss. Zum anderen das interne Verwaltungscontrolling, dessen Schwerpunkt die Abwicklung und Analyse des Verwaltungsgeschehend auf Produktbasis inkl. Aufbau von Kennzahlen- und Zielsystemen ist.
- Die zentrale Finanzbuchführung einschl. Anlagenbuchhaltung.
- Strukturierung der Kredite hinsichtlich Laufzeiten/Zinsbindungen, Zinsanpassungen und Kreditgröße, Einsatz von Zinssicherungs- und Zinsbegrenzungsvereinbarungen, Liquiditätssicherung.
- Erhebung der Steuern und Benutzungsgebühren
- Darüber hinaus erfolgt im Rahmen des Produktes die zentrale Abwicklung der Gebührenrechnung nach Kommunalabgabengesetz.

Allgemeine Produktziele:
Frist- und formgerechte Erstellung der Dokumente zur Haushaltsplanung und zum Jahresabschluss sowie der unterjährigen Berichte.
Lieferung steuerungsrelevanter Informationen aus allen Bereichen des Finanzmanagements mit dem Ziel, die laufende Haushaltsbewirtschaftung und Haushaltskonsolidierung im Sinne einer soliden Haushaltsführung zu unterstützen.

Besonderheiten in Planjahren

Mit der organisatorischen Zusammenlegung des Amtes für Finanzen und Steuern mit dem Controllingamt werden die bisherigen Produkte Haushaltssteuerung, Schuldenmanagement, Veranlagung und Erhebung von Steuern und Benutzungsgebühren, Verwaltungscontrolling sowie Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung in diesem neuen Produkt Finanzmanagement und Rechnungswesen zusammengeführt.

Die Ermittlung der Planwerte ist für folgende Kennzahlen nicht möglich (Jahresabschlusskennzahlen), die Kennzahlen werden nur im Ist gepflegt:
"Eigenkapitalquote 1 gem. NKF-Kennzahlenset", "Eigenkapitalquote 2 gem. NKF-Kennzahlenset", "Fehlbetragsquote gem. NKF-Kennzahlenset", "Infrastrukturquote gem. NKF-Kennzahlenset", "Dynamischer Verschuldungsgrad" und weitere Kennzahlen aus dem NKF-Kennzahlenset

Ziele

vgl. Amtsziele

Enthält HSP-Maßnahmen:
- 20_21_24_1 "Optimierung des Schuldenportfoliomanagements durch stärkere Verzahnung der Kernverwaltung und ihrer Beteiligungen im Bereich der gemeinsamen Kreditaufnahmen" (2021: 800 T€; Erträge bei Zentralen Finanzen)
- 20_66_3 "Optimierungen aus der Anlagenbuchhaltung - Abwicklung von Schadensfällen in der Straßenbeleuchtung sowie Verlängerung Nutzungsdauern Straßenbeleuchtung" (2021: 175 T€)
- 20_66_4 "Optimierungen aus der Anlagenbuchhaltung: Straßen: Abwicklung der Sonderposten bzw. Anlagen und außerplanmäßigen Abschreibungen" (2021: 147 T€)
- 90_20_13 "Sicherung von Spielgerätesteueransprüchen durch Optimierung des Außendienstes" (2021: 10 TEUR; Erträge)

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Controlling**

Produkt 010901 Finanzmanagement und Rechnungswesen			**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis	**Ansatz**	
	2019	**2020**	**2021**
Kennzahlen			
- Eigenkapitalquote 1 gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	9,20 PRZ		
- Eigenkapitalquote 2 gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	43,70 PRZ		
- Fehlbetragsquote gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	- 1,80 PRZ		
- Lastschriftquote Grundsteuer A/B (Prozent der Fälle)	84,96 PRZ	85,50 PRZ	85,50 PRZ
- Lastschriftquote Gewerbesteuer (Prozent der Fälle)	60,68 PRZ	63,00 PRZ	63,00 PRZ
- Lastschriftquote Hundesteuer (Prozent der Fälle)	62,57 PRZ	62,00 PRZ	62,00 PRZ
- Anzahl Gewerbesteuerfälle (Stück)	5.719 ST	5.900 ST	5.800 ST
- davon Festsetzung größer 0 Euro (Stück)	2.333 ST	2.450 ST	2.400 ST
- Anzahl Grundsteuerfälle (Stück)	55.412 ST	55.400 ST	56.200 ST
- Einhaltung Zahlungszielvorgabe für Gesamtverwaltung (Gütekriterium mittelstandsorientierte Verwaltung; Prozent)	74,11 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ
- Umbuchungsquote für Kreditorenbuchhaltung (Prozent)	0,30 PRZ	0,50 PRZ	0,50 PRZ
- Infrastrukturquote gem.NKF-Kennzahlenset (Prozent)	28,60 PRZ		
- Abschreibungsintensität gem. NKF-Kennzahlenset verwaltungsweit (Prozent)	5,50 PRZ	5,50 PRZ	5,00 PRZ
- Anzahl bearbeiteter Belege Kreditorenbuchhaltung gesamt (Stück)	52.946 ST	49.000 ST	50.000 ST
- Anzahl bearbeiteter Belege Kreditorenbuchhaltung je Stelle (Stück)	15.773 ST	11.130 ST	10.000 ST
- Anzahl Anlagenzugänge (Stück)	10.100 ST	10.000 ST	3.000 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	25,32 PRZ	24,20 PRZ	18,78 PRZ
- Zinslastquote gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	1,10 PRZ	1,20 PRZ	1,00 PRZ
- Dynamischer Verschuldungsgrad gem. NKF-Kennzahlenset (Jahre)	33 JHR		
- Steuerquote gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	27,90 PRZ	28,90 PRZ	27,00 PRZ
- Prozentanteil TOP 50 am gesamten Aufkommen der Gewerbesteuer (Prozent)	43,92 PRZ	46,80 PRZ	33,80 PRZ
- Stand der Investitionskredite zum Jahresende (in Mio. Euro)	185,00 MEU	185,00 MEU	178,00 MEU
- Stand der Liquiditätskredite zum Jahresende (in Mio. Euro)	93,00 MEU	135,00 MEU	105,00 MEU
- Stand der refinanzierten Kredite (für Ausleihungen) zum Jahresende (in Mio. Euro)	79,00 MEU	110,00 MEU	106,00 MEU
- Pro-Kopf-Verschuldung (ohne Ausleihungen; ohne Technisches Rathaus) (in Euro)	1.547,00 EUR	1.785,00 EUR	1.573,00 EUR
- Netto-Neuverschuldung (ohne Ausleihungen; ohne Technisches Rathaus) (in Mio. Euro)	- 20,00 MEU	- 6,00 MEU	31,00 MEU

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Controlling**

Produkt 010901 Finanzmanagement und Rechnungswesen			pflichtiges Produkt
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	865.351	874.782	779.252
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	553.838	522.032	411.302
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	311.514	352.751	367.950
- Aufwendungen	3.417.989	3.614.108	4.148.748
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.583.356	2.548.644	2.655.999
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	651.617	890.158	1.314.810
....davon Abschreibungen und Zinsen	7.090	7.574	5.719
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.926	167.732	172.221
= Ergebnis	**2.552.637-**	**2.739.326-**	**3.369.495-**

Summe 200 - Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Controlling			
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	876.885	884.496	788.966
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	554.275	522.245	411.516
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	322.610	362.251	377.450
- Aufwendungen	3.736.902	3.911.531	4.336.982
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.899.907	2.843.615	2.841.769
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	653.727	892.358	1.317.010
....davon Abschreibungen und Zinsen	7.342	7.826	5.983
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.926	167.732	172.221
= Ergebnis	**2.860.017-**	**3.027.035-**	**3.548.015-**

21

Stadtkasse

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 21 - Stadtkasse**

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

II-1. Optimierung des städtischen Beteiligungsportfolios unter Berücksichtigung der Erhaltung des Leistungsangebotes der städtischen Tochtergesellschaften und Eigenbetriebe

II-2. Zeitgemäße IT-Entwicklung im Finanzbereich, z.B. durch den Aufbau einer digitalen Finanzmarktkommunikation

II-3. Umsetzung des Haushaltssanierungsplans (HSP) mit dem mittelfristigen Ziel der dauerhaften Genehmigung des Haushaltes durch die Aufsichtsbehörde

II-4. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung im Rahmen des HSP

II-5. Weitgehende Gebührenstabilität

… Wirtschaftsförderung

II-12. Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen durch wirtschaftsorientierte Dienstleistungen

						Ziele der Stadtkasse
	X				X	21-1. Aufrechterhaltung und Gewährleistung der Kassensicherheit und der ordnungsgemäßen Zahlungsabwicklung
	X		X			21-2. Digitalisierung - Fortentwicklung und Gestaltung elektronischer Prozesse für den Zahlungsverkehr, in der Zahlungsabwicklung und im Forderungsmanagement
	X				X	21-3. Realisierung der öffentlich-rechtlichen Forderungen der Stadt Hamm innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens
	X					21-4. Weiterentwicklung des Wissensmanagements zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Amtes bei Vakanzen und ungeplanten Personalausfällen

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 21 - Stadtkasse**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.717,10	2.752	5.169	5.400	5.534	5.500
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.037,43	321.350	330.484	339.837	333.790	333.790
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.530.930,94	1.771.110	1.393.998	1.406.740	1.411.390	1.411.390
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.865.195,47	2.095.212	1.729.651	1.751.977	1.750.714	1.750.680
11	-	Personalaufwendungen	1.823.610,54	1.977.275	2.101.388	2.122.402	2.143.626	2.165.062
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.427,97	254.988	261.978	264.560	267.170	269.802
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.942,30	2.942	1.468	1.652	1.737	1.703
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	769.491,87	1.240.359	1.065.471	1.074.941	1.086.973	1.097.187
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.730.472,68	3.475.565	3.430.305	3.463.555	3.499.506	3.533.754
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	865.277,21-	1.380.352-	1.700.654-	1.711.578-	1.748.792-	1.783.074-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	865.277,21-	1.380.352-	1.700.654-	1.711.578-	1.748.792-	1.783.074-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	865.277,21-	1.380.352-	1.700.654-	1.711.578-	1.748.792-	1.783.074-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.630,00	199.610	207.730	214.290	214.290	214.290
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.633,72	171.634	166.910	166.910	166.910	166.910
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	839.280,93-	1.352.376-	1.659.834-	1.664.198-	1.701.411-	1.735.694-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 21 - Stadtkasse**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.457,20	6.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	4.457,20	6.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.457,20-	6.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	4.457,20-	6.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 21 - Stadtkasse**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
210_0109000000 Neuanschaffungen für Stadtkasse										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.457,20	6.500	**2.500**	**0**	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.457,20-	6.500-	**2.500-**		2.500-	2.500-	2.500-	0		
Gesamtsaldo	4.457,20-	6.500-	**2.500-**	**0**	2.500-	2.500-	2.500-	0		

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 21 - Stadtkasse
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
010906 Zahlungsabwicklung 010907 Forderungsmanagement	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	01 Innere Verwaltung

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 21 - Stadtkasse**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	10,64	10,77	12,52
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	16,48	19,69	18,24

Produkt 010906 Zahlungsabwicklung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Lastschriftquote verwaltungsweit für alle Forderungsarten (in %)	53 %	52 %	52 %
- Lastschriftquote verwaltungsweit für Forderungsarten mit Teilnahme am Lastschrifteneinzug (in %)	77 %	78 %	78 %
- Anzahl Lastschrifteneinzüge (Stück)	274.681 ST	280.000 ST	280.000 ST
- Anzahl unklare Zahlungseingänge (Stück)	33.622 ST	35.000 ST	33.000 ST
- Anzahl Mahnungen (Stück)	35.731 ST	38.000 ST	38.000 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	61,64 PRZ	40,45 PRZ	45,02 PRZ
- Summe Lastschrifteneinzüge (Tausend Euro)	129.174,82 TER	123.000,00 TER	130.000,00 TER
- Summe Mahnungen (Tausend Euro)	15.873,28 TER	19.000,00 TER	19.000,00 TER

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 21 - Stadtkasse**

Produkt 010906 Zahlungsabwicklung — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	637.944	616.229	617.420
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	516.894	493.969	495.940
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.050	122.260	121.480
- Aufwendungen	1.034.886	1.519.203	1.371.285
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	751.564	861.329	791.662
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	205.122	573.730	507.120
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.973	1.369	660
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.228	82.774	71.843
= Ergebnis	**396.943-**	**902.974-**	**753.865-**

Produkt 010907 Forderungsmanagement — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Die Stadtkasse ist die zentrale Stelle für das Mahn- und Vollstreckungsverfahren. Die Aufgaben richten sich nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land NRW, auf dessen Grundlage eigene und fremde öffentlich-rechtliche sowie privatrechtliche Geldforderungen nach Landesrecht beigetrieben werden, und zwar durch Zwangsvollstreckung in das bewegliche und/oder das unbewegliche Vermögen. Offene Forderungen sind im Fokus, weil sie in der Bilanz mit einem hohen Betrag ausgewiesen werden und somit nicht als Liquidität zur Verfügung stehen. Wenn Forderungen nicht vollständig realisiert werden, beeinträchtigen hohe Einzel- und Pauschalwertberichtigungen das Jahresabschlussergebnis. Durch gezielte Maßnahmen des Forderungsmanagements kann die Höhe der Wertberichtigungen beeinflusst und das Jahresabschlussergebnis positiv gestaltet werden. Der Bereich nimmt am KGSt-Vergleichsring "Rechnungswesen/Forderungsmanagement" teil.

Ziele

Weiterentwicklung eines zeitnahen frühen Forderungsmanagements unter Anwendung der Steuerungsmöglichkeiten der Software "AVVISO"
- Abnahme der Vermögensauskunft durch eigene Dienstkräfte
- Erhöhung des Effektivitätsgrades der Abteilung durch Einsatz zusätzlichen Personals

Enthält:
- HSP-Maßnahme 21_2 "Optimierung im Forderungsmanagement" (2021: 350 TEUR; erzielt Erträge im Budget Zentrale Finanzen und in den jeweiligen Stadtämtern)
- HSP-Maßnahme 21_3 "Optimierung der Arbeitsabläufe zur Beschleunigung von Vollstreckungsmaßnahmen durch Massenaktivitäten" (2021: 25 TEUR; Erträge)

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 21 - Stadtkasse**

Produkt 010907 Forderungsmanagement			**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis	**Ansatz**	
	2019	**2020**	**2021**
Kennzahlen			
- Anzahl offener Forderungsbestand (Stück)	167.769 ST	170.000 ST	170.000 ST
- Volumen offener Forderungsbestand vor Einzelwert-/Pauschalwertberichtigung (Mio.Euro)	64,58 MEU	45,00 MEU	45,00 MEU
- Volumen offener Forderungsbestand nach Einzelwert-/Pauschalwertberichtigung (Mio.Euro)	43,28 MEU	28,00 MEU	28,00 MEU
- Anzahl Amtshilfeersuchen (Stück)	6.118 ST	7.000 ST	7.000 ST
- Anzahl Übergabe Vollstreckungsaufträge an Abteilung Forderungsmanagement (Stück)	21.897 ST	25.000 ST	25.000 ST
- Anzahl erledigter Vollstreckungsaufträge Innendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Stück)	6.345 ST	5.000 ST	6.500 ST
- Anzahl erledigter Vollstreckungsaufträge Außendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Stück)	13.177 ST	15.000 ST	15.000 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	76,31 PRZ	78,88 PRZ	59,30 PRZ
- Effektivitätsgrad (Einziehungssumme im Verhältnis zu Aufwendungen in Prozent)	385 %	400 %	385 %
- Summe Übergabe Vollstreckungsaufträge (Tausend Euro)	7.665,75 TER	9.000,00 TER	9.000,00 TER
- Summe der überwiesenen Beträge an ersuchende Behörden (Tausend Euro)	996,40 TER	740,00 TER	740,00 TER
- Einziehungssumme Innendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	2.094,26 TER	2.400,00 TER	2.700,00 TER
- Einziehungssumme je Stelle Innendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	445,59 TER	480,00 TER	450,00 TER
- Einziehungssumme Außendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	3.032,89 TER	2.400,00 TER	2.550,00 TER
- Einziehungssumme je Stelle Außendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	568,70 TER	400,00 TER	392,00 TER
Ergebnis			
+ Erträge	1.424.882	1.678.593	1.319.961
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.348.302	1.601.243	1.233.711
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.580	77.350	86.250
- Aufwendungen	1.867.220	2.127.996	2.225.930
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.072.047	1.115.946	1.309.725
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	696.798	921.617	820.329
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.970	1.573	809
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.406	88.860	95.067
= Ergebnis	**442.338-**	**449.402-**	**905.968-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 21 - Stadtkasse**

Summe 210 - Stadtamt 21 - Stadtkasse	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	2.062.825	2.294.822	1.937.381
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.865.195	2.095.212	1.729.651
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.630	199.610	207.730
- Aufwendungen	2.902.106	3.647.198	3.597.214
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.823.611	1.977.275	2.101.388
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	901.920	1.495.347	1.327.449
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.942	2.942	1.468
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.634	171.634	166.910
= Ergebnis	**839.281-**	**1.352.376-**	**1.659.834-**

24

Amt für Konzernsteuerung und Sport

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport**

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

II-1. Optimierung des städtischen Beteiligungsportfolios unter Berücksichtigung der Erhaltung des Leistungsangebotes der städtischen Tochtergesellschaften und Eigenbetriebe

II-2. Zeitgemäße IT-Entwicklung im Finanzbereich, z.B. durch den Aufbau einer digitalen Finanzmarktkommunikation

II-3. Umsetzung des Haushaltssanierungsplans (HSP) mit dem mittelfristigen Ziel der dauerhaften Genehmigung des Haushaltes durch die Aufsichtsbehörde

II-4. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung im Rahmen des HSP

II-5. Weitgehende Gebührenstabilität

II-6. Bedarfsgerechte Sportförderung in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund mit dem Ziel, den Anteil der sporttreibenden Bevölkerung zu erhöhen

… Wirtschaftsförderung

II-9. Unternehmensansiedlungen und nachfrageorientiertes Flächenmanagement zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen

II-10. Wirtschaftsnahe und branchenorientierte Kompetenzfeldentwicklung zur Stärkung des Beschäftigungspotentials

II-11. Wirtschaftsorientierte Stärkung des Hochschulstandortes Hamm

II-12. Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen durch wirtschaftsorientierte Dienstleistungen

										Ziele des Amtes für Konzernsteuerung und Sport
X						X	X	X	X	24-1. Optimierung des städtischen Beteiligungsportfolios vor dem Hintergrund steuerlicher, finanzieller, organisatorischer und strategischer Aspekte.
X										24-2. Steuerlichen Gestaltungsspielraum optimal im Sinne der Stadt Hamm ausschöpfen.
					X					24-3. Bedarfsgerechte Sportförderung mit dem Ziel, den Anteil der Sport treibenden Bevölkerung, insbesondere für Kinder, Schüler und Jugendliche, zu erhöhen durch zeitnahe und mit den Schulen, Verbänden und Vereinen abgestimmte Sportförderaktivitäten, u.a. durch Bereitstellung von Sportanlagen
X										24-4. Optimierung des Berichtwesens im Rahmen des Beteiligungscontrollings durch Nutzung neuer digitaler Analyse-Tools

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.730,85	314.998	404.033	411.033	411.787	411.725
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.820,92	16.806	20.000	30.000	30.000	30.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.052,41	283.560	289.231	292.120	295.040	297.990
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.801.554,41	10.264.600	10.573.601	10.573.600	10.473.600	10.473.600
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	11.591.158,59	10.879.964	11.286.865	11.306.753	11.210.427	11.213.315
11	-	Personalaufwendungen	1.121.888,94	1.099.844	1.145.482	1.156.936	1.168.506	1.180.191
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.315,91	594.465	855.780	859.620	863.490	868.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	687.860,89	602.517	740.752	727.348	727.904	727.542
15	-	Transferaufwendungen	3.591.837,15	2.627.542	4.602.392	3.978.459	3.982.959	3.988.014
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	479.791,80	213.430	4.624.464	3.924.560	4.225.172	3.725.578
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	6.528.694,69	5.137.799	11.968.870	10.646.923	10.968.031	10.490.174
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.062.463,90	5.742.165	682.005-	659.830	242.396	723.141
19	+	Finanzerträge	2.554.383,74	9.552.200	3.549.800	3.647.400	3.645.000	3.645.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	188.070,27	163.718	165.659	147.048	127.260	104.603
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	2.366.313,47	9.388.482	3.384.141	3.500.352	3.517.740	3.540.397
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	7.428.777,37	15.130.648	2.702.136	4.160.182	3.760.136	4.263.537
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	7.428.777,37	15.130.648	2.702.136	4.160.182	3.760.136	4.263.537
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.640.364,72	1.504.369	1.498.226	1.508.226	1.508.226	1.508.226
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.788.412,65	13.626.279	1.203.911	2.651.956	2.251.910	2.755.312

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	520.909,00	3.735.000	1.449.170	0	570.000	820.000	1.690.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	560.909,00	3.775.000	1.489.170	0	610.000	820.000	1.690.000
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	392.123,10	1.250.000	1.966.000	2.759.000	659.000	500.000	1.600.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221.005,04	28.000	37.500	0	37.500	37.500	37.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen	3.560.468,36	3.553.500	1.511.500	0	1.786.000	1.920.600	3.260.000
11	- aktivierbare Zuwendungen	1.000.000,00	3.226.000	800.000	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	5.173.596,50	8.057.500	4.315.000	2.759.000	2.482.500	2.458.100	4.897.500
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.612.687,50-	4.282.500-	2.825.830-	2.759.000-	1.872.500-	1.638.100-	3.207.500-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	4.612.687,50-	4.282.500-	2.825.830-	2.759.000-	1.872.500-	1.638.100-	3.207.500-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
240_0109000000 Neuanschaffungen für Amt für Konzernsteuerung und Sport										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.816,25	2.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.816,25-	2.000-	**0**		0	0	0	0		
240_0409080010 Kapitalzuführung zur Hallenmanagement Hamm GmbH (HMH)										
Erwerb von Finanzanlagen	60.000,00	60.000	**60.000**	**0**	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000,00-	60.000-	**60.000-**		60.000-	60.000-	60.000-	0		
240_1309010020 Gesellschafterdarlehn und Abwicklung Krematorium										
Sonstige Investitionseinzahlungen	40.000,00	40.000	**40.000**		40.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.000,00	40.000	**40.000**		40.000	0	0	0		
240_1009103010 Dienstleistungs - und Finanzierungsgesellschaft Hamm mbH										
Erwerb von Finanzanlagen	3.053.000,00	1.861.000	**75.000**	**0**	150.000	0	0	0	5.821.000	6.046.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.053.000,00-	1.861.000-	**75.000-**		150.000-	0	0	0	5.821.000-	6.046.000-
240_1501013010 Zuführung zur Kapitalrücklage Maximilianpark										
Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.000,00-	0	**0**		0	0	0	0	200.000-	200.000-
240_1309020010 Tierpark Hamm gGmbH										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.610.000	**0**		0	0	0	0		
Erwerb von Finanzanlagen	47.468,36	98.000	**290.000**	**0**	410.000	570.000	700.000	0		
aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.900.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.468,36-	388.000-	**290.000-**		410.000-	570.000-	700.000-	0		

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
240_0902013010 Stadtentwicklungsgesellschaft										
Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	1.534.500	**1.086.500**	**0**	1.166.000	1.290.600	2.500.000	0	9.559.500	15.602.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.000,00-	1.534.500-	**1.086.500-**		1.166.000-	1.290.600-	2.500.000-	0	9.559.500-	15.602.600-
240_0801010100 Neuanschaffungen für Sportstätten										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	520.909,00	500.000	**584.170**		570.000	570.000	570.000	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.187,66	26.000	**37.500**	**0**	37.500	37.500	37.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	489.721,34	474.000	**546.670**		532.500	532.500	532.500	0		
240_0801014000 Sonderprogramm RUN										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	344.250	344.250
Baumaßnahmen	25.272,21	0	**0**	**0**	0	0	0	0	1.276.267	1.276.267
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.323,69	0	**0**	**0**	0	0	0	0	234.755	234.755
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.595,90-	0	**0**		0	0	0	0	1.166.772-	1.166.772-
240C0801014010 Westfalia Rhynern										
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	100.691	100.691
aktivierbare Zuwendungen	100.000,00	326.000	**0**	**0**	0	0	0	0	426.000	426.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.000,00-	326.000-	**0**		0	0	0	0	526.691-	526.691-
240A0801014030 BV 09: Errichtung Kleinspielfeld										
Baumaßnahmen	255.046,14	0	**0**	**0**	0	0	0	0	260.853	260.853
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.121,39	0	**0**	**0**	0	0	0	0	123.121	123.121
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	378.167,53-	0	**0**		0	0	0	0	383.975-	383.975-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
240A0801014035 24nexx-Arena: Austausch Kunstrasenbelag, Einzäunung Exer/Maulwurfschutz										
Baumaßnahmen	0,00	0	**225.000**	**85.000**	85.000	0	0	0	0	310.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*85.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**225.000-**		85.000-	0	0	0	0	310.000-
240G0801014039 Yunus Emre										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	575.000	**0**		0	0	0	0	575.000	575.000
Baumaßnahmen	0,00	1.150.000	**0**	**0**	0	0	0	0	1.150.000	1.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	575.000-	**0**		0	0	0	0	575.000-	575.000-
240D0801014040 Sanierung Leichtathletikanlage (2021) u. Bau Kunstrasenplatz (2024)										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**540.000**		0	0	400.000	0	0	940.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**600.000**	**800.000**	0	0	800.000	0	0	1.400.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*0*	*0*	*800.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**60.000-**		0	0	400.000-	0	0	460.000-
240E0801014045 SVF Herringen: Bau Kunstrasenplatz										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	250.000	0	0	0	250.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**500.000**	0	500.000	0	0	0	500.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*0*	*500.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	250.000-	0	0	0	250.000-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
240B0801014049 TUS 1859 - Kunstrasenplatz										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	**325.000**		0	0	0	0	50.000	375.000
Baumaßnahmen	0,00	100.000	**650.000**	**0**	0	0	0	0	100.000	750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**325.000-**		0	0	0	0	50.000-	375.000-
240C0801014055 Westfalia Rhynern: Austausch Kunstrasen										
Baumaßnahmen	0,00	0	**235.000**	**0**	0	0	0	0	0	235.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**235.000-**		0	0	0	0	0	235.000-
240_0801014059 SSV Hamm Ersatzmaßnahme										
Baumaßnahmen	111.804,75	0	**0**	**0**	0	0	0	0	111.805	111.805
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.556,05	0	**0**	**0**	0	0	0	0	12.556	12.556
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	124.360,80-	0	**0**		0	0	0	0	124.361-	124.361-
240_0801014060 Jahnstadion: Beregnungsanlage,Sanierung Tartanbahn										
Baumaßnahmen	0,00	0	**20.000**	**455.000**	455.000	0	0	0	0	475.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*455.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**20.000-**		455.000-	0	0	0	0	475.000-
240C0801014069 HSC - Ertüchtigung Fuchshöhle										
aktivierbare Zuwendungen	900.000,00	0	**800.000**	**0**	0	0	0	0	900.000	1.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	900.000,00-	0	**800.000-**		0	0	0	0	900.000-	1.700.000-
240G0801014070 Sportzentrum SVE Heessen: Altbausanierung										
Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**0**	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**		0	0	0	0	0	150.000-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
240D0801014075 TuS 1910 Wiescherhöfen: Sanierung Vereinsheim, Umkleiden										
Baumaßnahmen	0,00	0	**86.000**	**0**	0	0	0	0	0	86.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**86.000-**		0	0	0	0	0	86.000-
240A0801014079 Sportzentrum Ost: Stehtribüne										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	720.000	0	0	720.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**800.000**	0	0	800.000	0	0	800.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*0*	*0*	*800.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	80.000-	0	0	80.000-
240F0801014080 SG Bockum Hövel: Modernisierung Umkleiden										
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**119.000**	119.000	0	0	0	0	119.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*119.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		119.000-	0	0	0	0	119.000-
Gesamtsaldo	4.612.687,50-	4.282.500-	**2.825.830-**	**2.759.000**	1.872.500-	1.638.100-	3.207.500-	0	19.307.298-	28.865.398-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
010309 Allgemeine Mitgliedschaften u.ä. 010910 Beteiligungscontrolling 010911 Stadt als Steuerschuldnerin	0103 Besondere Dienste für die gesamte Verwaltung 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	01 Innere Verwaltung
040908 Zusammenarbeit mit Hallenmanagement Hamm GmbH	0409 Kulturförderung,Theater und Konzerte	04 Kultur und Wissenschaft
050902 Kommunales JobCenter AöR	0509 Beteiligungen Soziale Leistungen	05 Soziale Leistungen
080101 Bereitstellung von Sportanlagen und Sportförderung 080103 Sport- und Freizeit Hamm gGmbH	0801 Sportanlagen und -förderung	08 Sportförderung
100909 Sonstige Beteiligungen Bauen und Wohnen	1009 Beteiligungen Bauen und Wohnen	10 Bauen und Wohnen
110901 Stadtwerke Hamm GmbH	1109 Beteiligungen Ver- und Entsorgung	11 Ver- und Entsorgung
130901 Krematorium Hamm GmbH 130902 Tierpark Hamm gGmbH	1309 Beteiligungen Natur- und Landschaftspflege	13 Natur- und Landschaftspflege
140105 Klimaagentur gGmbH	1401 Umweltschutz	14 Umweltschutz
150101 Maximilianpark Hamm GmbH 150103 Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hamm mbH	1501 Beteiligungen Wirtschaft und Tourismus	15 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	3,83	4,26	4,75
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	6,92	7,61	7,39
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	1,92	2,00	1,00

Produkt 010309 Allgemeine Mitgliedschaften u.ä. — freiwilliges Produkt

Beschreibung

Zahlung von zentralen Mitgliedsbeiträgen. Seitens des Amtes für Konzernsteuerung und Sport fallen hier insbesondere die Mitgliedschaft für den Deutschen Städtetag sowie die Mitgliedschaft beim Deutschen Institut für Urbanistik an.
Dieses Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt:
Amt für Organisation und Informationsverarbeitung sowie Personalamt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	0	0	0
- Aufwendungen	214.118	188.040	213.040
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	130.578	134.500	139.500
....davon Transferaufwendungen	83.540	53.540	73.540
= Ergebnis	**214.118-**	**188.040-**	**213.040-**

Produkt 010910 Beteiligungscontrolling — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Ziele

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

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport**

Produkt 010910 Beteiligungscontrolling — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,26 PRZ	2,64 PRZ	9,77 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	7.781	9.520	40.485
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7.781	9.520	40.485
- Aufwendungen	344.686	359.957	414.216
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	270.382	316.586	328.723
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	34.985	15.936	49.894
....davon Abschreibungen und Zinsen	605	163	188
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.714	27.272	35.411
= Ergebnis	**336.905-**	**350.437-**	**373.731-**

Produkt 010911 Stadt als Steuerschuldnerin — pflichtiges Produkt

Beschreibung

- Betreuung und Beratung des gesamten Verwaltungsbereiches hinsichtlich steuerlicher Problemstellungen, insbesondere sämtlicher Betriebe gewerblicher Art
- Beratung der städt. Beteiligungen zur Optimierung der Steuerzahllast
- Bearbeitung von direkten und indirekten Spendenangelegenheiten

Ziele

- Steuerliche Optimierung des städt. Beteiligungsportfolios
- Optimierung der Zahllast der Betriebe gewerblicher Art

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport**

Produkt 010911 Stadt als Steuerschuldnerin — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	1.533	9	13.705
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.533	9	13.705
- Aufwendungen	212.684	189.212	213.211
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.239	140.028	145.397
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	66.821	37.049	52.069
....davon Abschreibungen und Zinsen	407	72	83
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.218	12.063	15.662
= Ergebnis	**211.151-**	**189.203-**	**199.506-**

Produkt 040908 Zusammenarbeit mit Hallenmanagement Hamm GmbH — freiwilliges Produkt

Beschreibung

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

Ziele

Enthält HSP-Maßnahme 24_1 "Stärkere Einbindung der städt. Beteiligungen in den Konsolidierungsprozess"

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	0	0	0
- Aufwendungen	755.000	490.000	690.000
....davon Transferaufwendungen	755.000	490.000	690.000
= Ergebnis	**755.000-**	**490.000-**	**690.000-**

Produkt 050902 Kommunales JobCenter AöR — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Gegenstand des Kommunalen Jobcenters Hamm, Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR), ist die Eingliederung bzw. Wiedereingliederung von SGB II-Beziehenden in das reguläre Arbeitsleben. Hierzu wurden die der Stadt Hamm obliegenden Aufgaben zur Umsetzung des SGB II in Gänze, einschließlich Jugendberufshilfe und der präventiven Arbeitsmarktförderung, übertragen. Über das Produkt werden die Ausgleichsforderungen an die AöR abgewickelt.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	0	0	0
- Aufwendungen	0	0	4.400.000
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	4.400.000
= Ergebnis	**0**	**0**	**4.400.000-**

Produkt 080101 Bereitst. v. Sportanl. u. Sportförderung — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Belegung der Sportstätten über das Programm "Skubis" für Schulen und Vereine, Sanierung und Modernisierung älterer Sportanlagen und Neubau von Sportstätten.

Ziele

- Erbringung angemessener Dienstleistungen für die Vereine in der Stadt Hamm, bezogen z.B. auf Trend-Sportarten, Mitgliederfluktuation und Prüfung der Neu-Strukturierung der Hallenbelegungen
- Sanierung und Bau von Sportplätzen
- Erneuerung/Sanierung von Sporthallen

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport**

Produkt 080101 Bereitst. v. Sportanl. u. Sportförderung			**unverzichtbares Produkt**
	Ergebnis	**Ansatz**	
	2019	**2020**	**2021**
Kennzahlen			
- Anzahl der Sportstätten (Sporthallen / -anlagen; Stück)	127 ST	128 ST	128 ST
- davon Anzahl der Sporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	63 ST	63 ST	64 ST
- davon Anzahl der Einfachsporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	46 ST	46 ST	47 ST
- davon Anzahl der 2-fach Sporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	4 ST	4 ST	4 ST
- davon Anzahl der 3-fach Sporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	13 ST	13 ST	13 ST
- davon Anzahl der Sportanlagen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	60 ST	61 ST	61 ST
- davon Anzahl der an Vereine verpachtete Sportanlagen (Stück)	48 ST	48 ST	48 ST
- Quadratmeter Nutzfläche Sportplätze pro 1.000 Einwohner (Quadratmeter)	2.343,47 M2	2.300,00 M2	2.300,00 M2
- Anteil der schulischen Nutzung an der Gesamtnutzung der Sporthallen (Prozent)	52,00 PRZ	52,00 PRZ	52,00 PRZ
- Anteil der Vereinsnutzung an der Gesamtnutzung der Sporthallen (Prozent)	37,00 PRZ	48,00 PRZ	48,00 PRZ
- Belegung Sporthallen Montag - Freitag (Prozent)	89,61 PRZ	95,00 PRZ	95,00 PRZ
- Belegung Sporthallen an Wochenenden (Prozent)	35,12 PRZ	35,00 PRZ	35,00 PRZ
- Anzahl der geförderten Sportvereine (Stück)	146 ST	160 ST	150 ST
- Anzahl Vereinsmitglieder (Personen)	40.521 ST	42.000 ST	41.000 ST
- Anzahl der jugendlichen Vereinsmitglieder (Personen)	13.689 ST	14.000 ST	14.000 ST
- Anteil der jugendlichen Vereinsmitglieder zur Anzahl der Jugend in Hamm (Prozent)	43,87 PRZ	50,00 PRZ	45,00 PRZ
- Anteil der Vereinsmitglieder zur Bevölkerungszahl in Hamm (Prozent)	22,61 PRZ	25,00 PRZ	25,00 PRZ
- Anzahl der Belegstunden Sporthallen gesamt (Stunden)	303.782,18 STD	270.000,00 STD	280.000,00 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,33 PRZ	8,11 PRZ	8,97 PRZ

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport**

Produkt 080101 Bereitst. v. Sportanl. u. Sportförderung — unverzichtbares Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	398.054	272.875	320.444
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	398.054	272.875	320.444
- Aufwendungen	3.665.801	3.366.763	3.573.352
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	410.625	311.718	322.026
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	644.725	620.410	638.782
....davon Transferaufwendungen	152.099	203.602	259.252
....davon Abschreibungen und Zinsen	874.920	765.999	906.139
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.583.432	1.465.034	1.447.152
= Ergebnis	**3.267.747-**	**3.093.889-**	**3.252.908-**

Produkt 080103 Sport- und Freizeit Hamm gGmbH — freiwilliges Produkt

Beschreibung

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung des Sports. Der Zweck wird insbesondere verwirklicht durch die Planung<(>,<)> Durchführung und Weiterentwicklung von Veranstaltungen im Bereich des Sports auf dem Gebiet der Stadt Hamm. Über das Produkt werden die Zuschüsse an die Gesellschaft abgewickelt.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	0	0	0
- Aufwendungen	200.000	50.000	85.000
....davon Transferaufwendungen	200.000	50.000	85.000
= Ergebnis	**200.000-**	**50.000-**	**85.000-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport**

Produkt 100909 Sonstige Beteiligungen Bauen und Wohnen — freiwilliges Produkt

Beschreibung

Enthalten sind die Ausschüttungen der Hammer gemeinnützigen Baugesellschaft mbH (HGB), der Bauverein- und Siedlungsgenossenschaft Hamm e.G. und der Unnaer Kreis-, Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Ausschüttung der Hammer gemeinnützigen Baugesellschaft (Euro)	8.151,51 EUR	8.000,00 EUR	8.000,00 EUR
- Ausschüttung der Unnaer Kreis-, Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH (Euro)	34.666,63 EUR	35.000,00 EUR	35.000,00 EUR
- Ausschüttung der Bauverein- und Siedlungsgenossenschaft Hamm e.G. (Euro)	1.956,60 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR
Ergebnis			
+ Erträge	44.784	45.000	45.000
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	44.784	45.000	45.000
- Aufwendungen	0	0	250.000
....davon Transferaufwendungen	0	0	250.000
= Ergebnis	**44.784**	**45.000**	**205.000-**

Produkt 110901 Stadtwerke Hamm GmbH — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	13.203.298	19.691.000	14.000.000
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	13.203.298	19.691.000	14.000.000
- Aufwendungen	250.000	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	250.000	0	0
= Ergebnis	**12.953.298**	**19.691.000**	**14.000.000**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport**

Produkt 130901 Krematorium Hamm GmbH — freiwilliges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	101.856	71.200	68.800
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	101.856	71.200	68.800
- Aufwendungen	0	0	0
= Ergebnis	**101.856**	**71.200**	**68.800**

Produkt 130902 Tierpark Hamm gGmbH — freiwilliges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	0	0	0
- Aufwendungen	775.000	200.000	1.240.000
....davon Transferaufwendungen	775.000	200.000	1.240.000
= Ergebnis	**775.000-**	**200.000-**	**1.240.000-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport**

Produkt 140105 Klimaagentur gGmbH — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Gegenstand der Gesellschaft ist die Erbringung von Beratungs- und Managementleistungen, Netzwerkarbeit, Akquise von kommunalen Fördermitteln, Marktinitiativen sowie Fortbildungs- und Informationsangeboten einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wissensmanagement im Klimaschutz- und Energiebereich. Über das Produkt werden die Zuschüsse an die Gesellschaft abgewickelt.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	0	0	0
- Aufwendungen	0	0	200.000
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	200.000
= Ergebnis	**0**	**0**	**200.000-**

Produkt 150101 Maximilianpark Hamm GmbH — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des Maximilianparks Hamm mit dem Zweck der Förderung des Umwelt- und Landschaftsschutzes, der Heimatpflege, der Kultur und des Sports.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	0	0	0
- Aufwendungen	1.442.500	1.442.500	1.812.500
....davon Transferaufwendungen	1.442.500	1.442.500	1.812.500
= Ergebnis	**1.442.500-**	**1.442.500-**	**1.812.500-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport**

Produkt 150103 Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hamm mbH — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Wirtschaft. Über das Budget des Amtes für Konzernsteuerung und Sport werden u.a. Anteile der Personalaufwendungen der WFH abgewickelt.

Ziele

Enthält HSP_Maßnahme 24_2 "Optimierungen im Beteiligungsportfolio/ Stärkere Einbindung der städt. Beteiligungen in den Konsolidierungsprozess"

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	388.236	342.560	348.231
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	388.236	342.560	348.231
- Aufwendungen	497.341	519.412	541.435
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	313.643	331.512	349.335
....davon Transferaufwendungen	183.698	187.900	192.100
= Ergebnis	**109.105-**	**176.852-**	**193.204-**

Summe 240 - Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	14.145.542	20.432.164	14.836.665
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	14.145.542	20.432.164	14.836.665
- Aufwendungen	8.357.130	6.805.885	13.632.754
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.121.889	1.099.844	1.145.482
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.127.108	807.895	5.480.244
....davon Transferaufwendungen	3.591.837	2.627.542	4.602.392
....davon Abschreibungen und Zinsen	875.931	766.235	906.410
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.640.365	1.504.369	1.498.226
= Ergebnis	**5.788.413**	**13.626.279**	**1.203.911**

37

Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Haushaltsplan 2021	Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Strategische Ziele des Dezernates Finanzen, Beteiligungen, Sport, Abfallwirtschaft
hier: Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

II-7. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit / Ordnung in unserer Stadt

II-8. Stärkung der Freiwilligen Feuerwehr

		Ziele des Amtes für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz
X	X	37-1. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes
X	X	37-2. Sicherstellung der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr durch Ersatzbeschaffungen
X	X	37-3. Einführung des digitalen BOS-Funks
X		37-4. Organisatorische Optimierung im Bereich Rettungsdienst unter Berücksichtigung von Digitalisierungsmöglichkeiten
X		37-5. Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner im IKO-Netz der KGSt

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	912.772,83	1.148.879	2.256.331	2.101.957	1.865.291	1.825.413
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.797.415,64	12.612.709	15.216.056	15.452.649	15.453.239	15.453.239
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.720,32	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.727,46	13.860	1.015.821	15.860	15.900	15.942
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.811,74	68.557	103.913	77.168	77.948	77.948
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	15.035.447,99	13.847.755	18.595.871	17.651.383	17.416.127	17.376.292
11	- Personalaufwendungen	15.946.526,88	16.184.975	20.111.461	20.312.576	20.515.701	20.720.858
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.461.809,51	2.450.774	4.965.184	4.651.600	4.015.490	4.025.555
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.708.206,30	1.966.414	1.937.215	2.127.276	2.152.555	2.052.512
15	- Transferaufwendungen	90.000,00	91.800	3.636	3.636	3.636	3.636
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.935.777,30	1.282.206	2.913.820	1.790.037	1.796.850	1.805.428
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	23.142.319,99	21.976.169	29.931.316	28.885.125	28.484.231	28.607.989
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	8.106.872,00-	8.128.414-	11.335.445-	11.233.742-	11.068.104-	11.231.697-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	81.547,08	74.301	103.458	91.835	79.477	65.327
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	81.547,08-	74.301-	103.458-	91.835-	79.477-	65.327-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	8.188.419,08-	8.202.716-	11.438.903-	11.325.577-	11.147.581-	11.297.025-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	8.188.419,08-	8.202.716-	11.438.903-	11.325.577-	11.147.581-	11.297.025-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	890.685,92	492.323	1.366.042	1.366.042	1.366.042	1.366.042
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.343.638,71	2.652.485	3.550.034	3.545.121	3.545.121	3.545.121
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	10.641.371,87-	10.362.878-	13.622.895-	13.504.656-	13.326.661-	13.476.104-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	327.351,36	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	14.700,00	510	510	0	510	510	510
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	342.051,36	300.510	300.510	0	300.510	300.510	300.510
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.494.271,87	2.897.000	3.376.006	8.810.000	3.335.000	2.737.500	2.737.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.494.271,87	2.897.000	3.376.006	8.810.000	3.335.000	2.737.500	2.737.500
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.152.220,51-	2.596.490-	3.075.496-	8.810.000-	3.034.490-	2.436.990-	2.436.990-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.152.220,51-	2.596.490-	3.075.496-	8.810.000-	3.034.490-	2.436.990-	2.436.990-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
375_0217010000 Neuanschaffungen für Rettungsdienst										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.500,41	379.000	**1.138.953**	**1.940.825**	1.065.825	437.500	437.500	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*1.065.825*	*437.500*	*437.500*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.500,41-	379.000-	**1.138.953-**		1.065.825-	437.500-	437.500-	0		
370_0215010010 Neuanschaffungen für Feuerschutz										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	327.351,36	300.000	**300.000**		300.000	300.000	300.000	0		
Veräußerung von Sachanlagen	14.700,00	510	**510**		510	510	510	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.331.103,45	2.216.000	**1.604.503**	**6.225.000**	2.075.000	2.075.000	2.075.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*2.075.000*	*2.075.000*	*2.075.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	989.052,09-	1.915.490-	**1.303.993-**		1.774.490-	1.774.490-	1.774.490-	0		
370_0215010020 Neuanschaffungen für Information und Kommunikation (IuK) / Leitstelle										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.301,37	150.000	**320.050**	**337.500**	112.500	112.500	112.500	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*112.500*	*112.500*	*112.500*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.301,37-	150.000-	**320.050-**		112.500-	112.500-	112.500-	0		
375_0217010020 Neuanschaffung IuK / Leitstelle										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.301,35	150.000	**312.500**	**306.675**	81.675	112.500	112.500	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*81.675*	*112.500*	*112.500*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.301,35-	150.000-	**312.500-**		81.675-	112.500-	112.500-	0		

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
370_0215030020 Neuanschaffungen für Katastrophenschutz										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.065,29	2.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.065,29-	2.000-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.152.220,51-	2.596.490-	**3.075.496-**	**8.810.000**	3.034.490-	2.436.990-	2.436.990-	0		

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
021501 Gefahrenabwehr	0215 Brand- und Katastrophenschutz	02 Sicherheit und Ordnung
021502 Gefahrenvorbeugung		
021503 Bevölkerungsschutz		
021504 Ordnungsbehördliche Maßnahmen		
021701 Rettungsdienst	0217 Rettungsdienst	

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	3,50	4,30	4,55
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	26,58	37,30	42,59
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	138,59	155,16	165,94
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	43,46	43,99	46,19
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	16,50	19,00	42,00
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	12.576,84	21.590,00	22.338,41

Produkt 021501 Gefahrenabwehr **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Die Gefahrenabwehr umfasst alle Maßnahmen zum Schutz von Menschen und Tieren bei Gefahren, die durch Brände,Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Außerdem sollen Sachwerte erhalten und die Umwelt geschützt werden.

Allgemeine Produktziele:

Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten, Gegenständen und Immobilien sowie der Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern

Ziele

37-1 Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans

37-2 Sicherstellung der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr durch Ersatzbeschaffungen

37-3 Einführung des digitalen BOS-Funks

37-5 Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner

Enthält HSP-Ziele:

37_1 Erhöhung der Einnahmen im Bereich des Kostenersatzes (2021 - 30 TEUR; Ordentliche Erträge)

37_13 Mehrerträge für Teilnehmergebühren anderer Kommunen für Grundlehrgang (2021 - 10 TEUR; Ordentliche Erträge)

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Einsätze Brandschutz (Stück)	942 ST		
- Einsätze technische Hilfeleistung (Stück)	1.739 ST		

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz**

Produkt 021501 Gefahrenabwehr — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	15,78 PRZ	14,51 PRZ	21,03 PRZ
- Mitgliedsbeitrag der Feuerwehr an den Stadtfeuerwehrverband (Euro)	90.000,00 EUR	91.800,00 EUR	90.000,00 EUR
- Gesamtaufwand an die Freiwillige Feuerwehr - Aufwandsentschädigung (Euro)	143.328,56 EUR	107.170,00 EUR	150.000,00 EUR
- Gesamtaufwand an die Freiwillige Feuerwehr - Aus- und Fortbildung (Euro)	84.292,07 EUR	71.010,00 EUR	71.010,00 EUR
- Aufwand Jugendfeuerwehr Dienstkleidung (Euro)	428,35 EUR	5.152,00 EUR	10.406,00 EUR
Ergebnis			
+ Erträge	1.830.415	1.556.936	2.893.494
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.194.566	1.306.058	1.805.532
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	635.849	250.878	1.087.962
- Aufwendungen	11.597.490	10.730.543	13.755.946
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.615.735	6.858.999	8.897.966
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.238.804	971.757	2.251.484
....davon Transferaufwendungen	90.000	91.800	3.636
....davon Abschreibungen und Zinsen	963.420	1.312.406	1.123.538
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.689.531	1.495.581	1.479.322
= Ergebnis	**9.767.075-**	**9.173.607-**	**10.862.452-**

Produkt 021502 Gefahrenvorbeugung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Die Gefahrenvorbeugung umfasst Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht, Brandschauen in brandgefährdeten Objekten sowie die Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen und die Brandschutzaufklärung für Erwachsene.

Allgemeine Produktziele:

Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Schutz der Umwelt

Ziele

37-5 Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner

Enthält HSP-Ziel:

37_12 Mehrerträge Gebühren Vorbeugender Brandschutz (2021 - 5 TEUR; Ordentliche Erträge)

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz**

Produkt 021502 Gefahrenvorbeugung — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Brandschauen (Stück)	84 ST		
- Brandschutzerziehung (Stück)	64 ST		
- Brandsicherheitswachdienst (Stück)	61 ST		
- Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren	334 ST		
- Brandschutztechnische Beratung	1.013 ST		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,37 PRZ	10,57 PRZ	14,00 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	44.140	75.935	137.137
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	44.140	75.935	137.137
- Aufwendungen	821.302	718.356	979.785
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	582.060	526.973	683.625
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	91.176	67.294	166.827
....davon Abschreibungen und Zinsen	37.839	27.734	37.041
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.227	96.354	92.291
= Ergebnis	**777.162-**	**642.421-**	**842.648-**

Produkt 021503 Bevölkerungsschutz — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Das Produkt Bevölkerungsschutz umfasst die Wahrnehmung aller Zivil- und Katastrophenschutzaufgaben, den Betrieb des Corona-Impfzentrums, die Kampfmittelbeseitigung, die Genehmigung von Sprengstoffangelegenheiten sowie die Verschlusssachenbearbeitung entsprechend den gesetzlichen Anforderungen.

Allgemeine Produktziele:

Ordnungsgemäße Erledigung der gesetzlich zugewiesenen Aufgaben, Gewährleistung des Katastophenschutzes, Schutz der Bevölkerung

Ziele

37-3 Einführung des digitalen BOS-Funks

37-5 Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz**

Produkt 021503 Bevölkerungsschutz — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Kampfmittelbeseitigung (Stück)	1.900 ST		
- Sprengstoffangelegenheiten (Stück)	156 ST		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,00 PRZ	4,53 PRZ	69,85 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	28.038	18.977	1.043.093
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	28.038	18.977	1.043.093
- Aufwendungen	350.629	419.071	1.493.311
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.741	151.865	197.010
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	128.179	224.463	1.249.627
....davon Abschreibungen und Zinsen	22.944	14.974	20.078
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.766	27.768	26.597
= Ergebnis	**322.591-**	**400.094-**	**450.218-**

Produkt 021504 Ordnungsbehördliche Maßnahmen — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Wahrnehmung der unaufschiebbaren Maßnahmen zur Schadensprävention und Gefahrenbeseitigung im Rahmen der Rufbereitschaft i.d.R. außerhalb der Geschäftszeiten. Durchführung der erforderlichen Maßnahmen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG).

Allgemeine Produktziele:

Schutz der Bevölkerung durch Abwehr von Gefahren für Leben und Gesundheit, Umweltschutz, ordnungsgemäße und sichere Unterbringung gefährdeter Personen

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Maßnahmen der Rufbereitschaft (Stück)	263 ST		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,32 PRZ	1,91 PRZ	8,06 PRZ

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz**

Produkt 021504 Ordnungsbehördliche Maßnahmen — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	2.776	1.397	7.874
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.776	1.397	7.874
- Aufwendungen	83.704	72.982	97.710
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.225	55.431	71.909
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	9.046	6.335	14.741
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.838	1.080	1.352
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.595	10.135	9.708
= Ergebnis	**80.928-**	**71.585-**	**89.836-**

Produkt 021701 Rettungsdienst — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Der Rettungsdienst umfasst die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort sowie den fachgerechten Transport von verletzten oder erkrankten Personen. Das Produkt beinhaltet die Gebührenrechnung "Rettungsdienst".

Allgemeine Produktziele:

Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Zuweisung zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung, fachgerechte Beförderung von Personen

Ziele

37-2 Sicherstellung der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr durch Ersatzbeschaffungen

37-3 Einführung des digitalen BOS-Funks

37-4 Organisatorische Optimierung im Bereich Rettungsdienst unter Berücksichtigung von Digitalisierungsmöglichkeiten

37-5 Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Krankentransporte (Stück)	12.090 ST		
- Notfallrettungseinsätze (Stück)	18.977 ST		
- Notarzteinsätze (Stück)	6.288 ST		

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz**

Produkt 021701 Rettungsdienst			pflichtiges Produkt
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	14.020.765	12.686.834	15.880.315
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	13.765.928	12.445.389	15.602.235
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254.837	241.445	278.080
- Aufwendungen	13.714.381	12.762.004	17.258.056
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.519.766	8.591.707	10.260.951
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.930.382	2.463.130	4.196.324
....davon Abschreibungen und Zinsen	763.713	684.521	858.664
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500.521	1.022.646	1.942.117
= Ergebnis	**306.384**	**75.170-**	**1.377.741-**

Summe 370 - Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz			
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	15.926.134	14.340.078	19.961.913
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	15.035.448	13.847.755	18.595.871
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	890.686	492.323	1.366.042
- Aufwendungen	26.567.506	24.702.956	33.584.808
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.946.527	16.184.975	20.111.461
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.397.587	3.732.980	7.879.004
....davon Transferaufwendungen	90.000	91.800	3.636
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.789.753	2.040.715	2.040.673
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.343.639	2.652.485	3.550.034
= Ergebnis	**10.641.372-**	**10.362.878-**	**13.622.895-**

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

Dezernat III	Seite
• Strategische Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan Die Budgetregeln zur Ausführung des Haushaltsplanes sind im Vorbericht ausgewiesen.	III-1 III-2 III-3

Teilpläne der Fachämter	Seite
Je Fachamt: • Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Personalplan • Produkte mit Zielen und Kennzahlen	
17 Amt für Bezirksangelegenheiten	17-1 bis 17-16
30 Rechtsamt	30-1 bis 30-12
31 Umweltamt	31-1 bis 31-20
32 Ordnungsamt	32-1 bis 32-12
71 Fleischhygieneamt	71-1 bis 71-7

Haushaltsplan 2021

Dezernat III
Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

Dezernat III
Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

- 17/Amt für Bezirksangelegenheiten
- 30/Rechtsamt
- 31/Umweltamt
- 32/Ordnungsamt
- 71/Fleischhygieneamt

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

- A. Nachhaltige Sicherung der Zukunftsfähigkeit unserer Stadt bei Chancengleichheit für alle
- B. Stärkung des Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Bildungsstandortes Hamm
- C. Familien- und generationenfreundliche soziale Stadt
- D. Ausbau der Integration von Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit Migrationshintergrund
- E. Bereitstellung eines bedarfsgerechten, kostengünstigen und bürgerorientierten Leistungsangebotes
- F. Ausbau zur Bürgerkommune durch verbesserten Service, verstärkte Bürgerbeteiligung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements
- G. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote sowie Stärkung von Kooperationen mit Dritten
- H. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit im Rahmen des Haushaltsanierungsplans
- I. Klima- und Umwelt- sowie nachhaltiger Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

									Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt
X							X		III-1. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt
X							X	X	III-2. Schutz der Umwelt, nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen
X							X		III-3. Schutz der Verbraucher hinsichtlich Lebensmittelüberwachung und -kontrolle sowie Fleischhygiene
X				X			X		III-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates
				X		X	X		III-5. Ausbau des E-Governments
							X	X	III-6. Schutz des Klimas und Anpassung an die Klimaveränderungen

Haushaltsplan 2021 **Dezernat III - Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638.499,25	436.137	695.995	642.448	487.629	422.383
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.347.811,76	9.093.315	9.536.394	9.598.068	9.557.448	9.545.290
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.394,66	40.236	79.350	78.550	78.550	78.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.517.082,82	2.283.901	2.389.965	2.498.448	2.235.628	2.299.930
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.412.231,40	6.650.789	6.737.373	6.819.198	6.839.025	6.861.712
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	19.020.019,89	18.504.378	19.439.078	19.636.712	19.198.281	19.207.864
11	- Personalaufwendungen	18.402.581,44	17.749.151	20.178.319	20.380.102	20.583.903	20.789.742
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100.876,48	4.796.786	5.404.007	5.219.434	5.150.289	5.085.831
14	- Bilanzielle Abschreibungen	295.504,50	312.639	313.998	321.215	318.493	315.938
15	- Transferaufwendungen	74.200,95	81.628	93.443	101.449	93.459	101.628
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.769.368,98	2.973.801	3.590.060	3.478.933	3.192.073	3.362.650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	25.642.532,35	25.914.005	29.579.827	29.501.133	29.338.218	29.655.790
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.622.512,46-	7.409.627-	10.140.749-	9.864.421-	10.139.937-	10.447.925-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.105,15	27.794	24.592	21.829	18.892	15.528
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	51.105,15-	27.794-	24.592-	21.829-	18.892-	15.528-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	6.673.617,61-	7.437.421-	10.165.341-	9.886.250-	10.158.829-	10.463.454-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	6.673.617,61-	7.437.421-	10.165.341-	9.886.250-	10.158.829-	10.463.454-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	542.549,36	396.954	134.578	135.126	135.126	135.126
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.824.177,49	1.682.043	1.390.657	1.390.917	1.390.917	1.390.917
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.955.245,74-	8.722.510-	11.421.420-	11.142.040-	11.414.619-	11.719.244-

Haushaltsplan 2021 **Dezernat III - Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.266.805,04	912.220	2.567.220	0	2.117.220	212.220	32.220
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	117.766,22	100	100	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.384.571,26	912.320	2.567.320	0	2.117.220	212.220	32.220
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	302.360,61	63.900	160.000	0	32.000	32.000	32.000
08	- Baumaßnahmen	610.813,74	1.194.520	3.065.040	2.610.000	2.510.040	300.040	100.040
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.543,99	72.000	167.300	0	127.800	105.550	105.550
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	100.000	46.300	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.126.718,34	1.430.420	3.438.640	2.610.000	2.669.840	437.590	237.590
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	257.852,92	518.100-	871.320-	2.610.000-	552.620-	225.370-	205.370-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	257.852,92	518.100-	871.320-	2.610.000-	552.620-	225.370-	205.370-

17

Amt für Bezirksangelegenheiten

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten**

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

III-1. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt

III-2. Schutz der Umwelt, nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen

III-3. Schutz der Verbraucher hinsichtlich Lebensmittelüberwachung und -kontrolle sowie Fleischhygiene

III-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates

III-5. Ausbau des E-Governments

III-6. Schutz des Klimas und Anpassung an die Klimaveränderungen

						Ziele des Amtes für Bezirksangelegenheiten
			X	X		17-1. Ausweitung der E-Government-Angebote im Bereich Einwohner-, Kfz-Zulassungs- und Personenstandswesen
			X	X		17-2. Ausweitung des ortsnahen Dienstleistungsanbebotes durch Digitalisierung des Personenstandsregisters (Einf. E-Sammelakte)
			X			17-3. Evaluation von Qualitätsgarantien im Bereich Schwerbehindertenrecht
			X			17-4. Entwicklung eines zielgruppenorientierten Bürgerservices
				X		17-5. Prozessoptimierung im Bereich Schwerbehindertenrecht durch Einführung der eAkte
			X	X		17-6. Prozessoptimierung bei der Zahlungsabwicklung (bar und unbar) in allen Bereichen (Einführung E-Payment-Systeme)
			X			17-7. Anpassung und Optimierung des IKS im Rahmen eines Risikomanagements

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.083,17	32.771	41.096	35.304	22.869	22.145
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.494.720,45	3.239.100	3.207.300	3.208.600	3.165.930	3.114.780
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.801,88	28.186	64.300	63.500	63.500	63.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	892.795,17	642.160	644.486	646.380	653.850	659.540
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.855,25	43.310	44.423	45.447	46.467	46.467
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	4.500.255,92	3.985.527	4.001.604	3.999.231	3.952.615	3.906.431
11	-	Personalaufwendungen	5.280.648,51	5.050.736	5.479.521	5.534.316	5.589.659	5.645.556
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049.681,83	1.173.323	1.236.971	1.233.552	1.197.032	1.170.319
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	36.844,54	34.318	11.334	11.451	10.946	9.584
15	-	Transferaufwendungen	49.187,30	47.180	46.980	46.980	46.980	47.020
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	843.636,68	906.837	901.892	908.163	905.972	908.055
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	7.259.998,86	7.212.394	7.676.698	7.734.462	7.750.589	7.780.534
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.759.742,94-	3.226.867-	3.675.093-	3.735.231-	3.797.974-	3.874.103-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.759.742,94-	3.226.867-	3.675.093-	3.735.231-	3.797.974-	3.874.103-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	2.759.742,94-	3.226.867-	3.675.093-	3.735.231-	3.797.974-	3.874.103-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.176,84	1.012	1.067	1.090	1.090	1.090
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	808.694,22	785.056	788.768	788.768	788.769	788.769
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.567.260,32-	4.010.911-	4.462.794-	4.522.909-	4.585.652-	4.661.781-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.111,72	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	10.111,72	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.021,98	33.000	47.500	0	5.000	2.750	2.750
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	100.000	46.300	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	42.021,98	133.000	93.800	0	5.000	2.750	2.750
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	31.910,26-	133.000-	93.800-	0	5.000-	2.750-	2.750-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	31.910,26-	133.000-	93.800-	0	5.000-	2.750-	2.750-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
170_0200000000 Neuanschaffungen für Bürgerämter										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.111,72	0	**0**		0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.021,98	32.500	**11.000**	**0**	5.000	2.750	2.750	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.910,26-	32.500-	**11.000-**		5.000-	2.750-	2.750-	0		
170_1503030020 Neuanschaffungen für Begegnungsstätten										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500-	**0**		0	0	0	0		
170_1503030030 Investitionszuschuss für Spielmannszug Herringen										
aktivierbare Zuwendungen	0,00	100.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**		0	0	0	0		
170A1503030080 Gestaltung Bezirk Mitte										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**10.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**		0	0	0	0		
170B1503030060 Zuschuss Uentroper Dorfkirche										
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	**5.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**5.000-**		0	0	0	0		
170D1503030040 Zuschuss an den Förderverein Wiescherhöfen e.V.										
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	**10.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
170D1503030050 Baukostenzuschuss Landjugend Pelkum										
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	**1.300**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.300-**		0	0	0	0		
170E1503030090 Gestaltung Bezirk Herringen										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**16.500**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**16.500-**		0	0	0	0		
enthalten: Mittel zur Vereinsreserve (2021: 10,75 T€); Förderung der Kulturszene (5,75 T€)										
170E1503030100 Investitionszuschuss Gebrauchshundesportverein										
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	**10.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**		0	0	0	0		
170E1503030110 Förderung Fotovoltaikanlagen										
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	**20.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**20.000-**		0	0	0	0		
170F1503030070 Gestaltung Bezirk Bockum-Hövel										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**10.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	31.910,26-	133.000-	**93.800-**	**0**	5.000-	2.750-	2.750-	0		

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten	0101 Rats- und Bezirksangelegenheiten	01 Innere Verwaltung
011601 Bürgerservice der Bürgerämter	0116 Bürgerservice der Bürgerämter	
020707 Kraftfahrzeugangelegenheiten	0207 Verkehrsangelegenheiten	02 Sicherheit und Ordnung
021107 Personenstands- und Namensangelegenheiten	0211 Einwohner- und Personenstandswesen	
021108 Einwohnerangelegenheiten		
021109 Versorgung mit Personaldokumenten		
050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen	0502 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen	05 Soziale Leistungen
060401 Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien	0604 Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien (incl. UVG)	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
150303 Begegnungsstätten	1503 Allgemeine Einrichtungen	15 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	24,73	23,46	27,25
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	50,01	52,92	50,36
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	1,61	1,61	1,64

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

Beschreibung

hier: Geschäftsführung für die Bezirksvertretung und die Bezirksbürgermeisterinnen/Bezirksbürgermeister, Durchführung bezirklicher Veranstaltungen (Stadtbezirksfeste, Neujahresempfang, Aktion Frühjahrsputz, Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag), Repräsentationsangelegenheiten (z.B. Alters- u. Ehejubiläen), Bearbeitung von Bürgeranregungen und bezirkliche Vereinsförderung. Betreuung und Förderung der bestehenden Städtepartner- und -patenschaften in den jeweiligen Stadtbezirken.

Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt:

Büro des Oberbürgermeisters, Personalamt, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Amt für soziale Integration

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl städtepartnerschaftlicher Begegnungen (Stück)	8 ST	4 ST	4 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,46 PRZ	1,05 PRZ	1,03 PRZ
- Zuschuss für städtepartnerschafliche Begegnungen Mitte (Euro)	630,00 EUR	4.100,00 EUR	4.100,00 EUR
- Zuschuss für städtepartnerschaftliche Begegnungen Herringen (Euro)		500,00 EUR	500,00 EUR
- Zuschuss für städtepartnerschaftliche Begegnungen Heessen (Euro)		300,00 EUR	
- Zuschuss Vereinsförderung Mitte (Euro)	8.208,00 EUR	6.600,00 EUR	6.700,00 EUR
- Zuschuss Vereinsförderung Uentrop (Euro)	7.300,00 EUR	7.500,00 EUR	7.400,00 EUR
- Zuschuss Vereinsförderung Rhynern (Euro)	5.224,00 EUR	4.250,00 EUR	4.150,00 EUR
- Zuschuss Vereinsförderung Pelkum (Euro)	4.850,00 EUR	5.620,00 EUR	5.620,00 EUR
- Zuschuss Vereinsförderung Herringen (Euro)	5.050,00 EUR	3.680,00 EUR	3.580,00 EUR
- Zuschuss Vereinsförderung Bockum-Hövel (Euro)	3.695,00 EUR	5.000,00 EUR	4.900,00 EUR
- Zuschuss Vereinsförderung Heessen (Euro)	5.761,00 EUR	5.110,00 EUR	5.210,00 EUR

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten**

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	11.591	5.141	5.300
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	11.591	5.141	5.300
- Aufwendungen	470.298	492.149	512.592
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	335.212	351.764	374.967
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	37.904	42.101	43.500
....davon Transferaufwendungen	49.187	47.180	46.980
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.305	222	382
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.689	50.881	46.763
= Ergebnis	**458.707-**	**487.008-**	**507.292-**

Produkt 011601 Bürgerservice durch die Bürgerämter — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Beratung und Information (persönlich, elektronisch, telefonisch) von Bürgern und sonstigen Personen, Bearbeitung von Angelegenheiten anderer städtischer Dienststellen (z. B. Gewerbeangelegenheiten, Fundwesen, Ausländerangelegenheiten) und weiterer Behörden (Blindengeld, Kriegsopferfürsorge, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung), Beschwerdemanagement, Pflege und Sammlung des Ortsrechts.

Besonderheiten in Planjahren

In regelmäßigen Abständen (alle 2 Jahre) findet eine Kundenbefragung statt, um die Zufriedenheit mit dem Leistungsangebot der Bürgerämter zu überprüfen. Das Ergebnis wird als Kennzahl im Haushalt dargestellt (Schulnote).

Ziele

Enthält:

- HSP-Maßnahme 17_18 "Optimierung der Aufgabe Fundangelegenheiten (2021: 6 TEUR; Aufwendungen)

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Ergebnis der Kundenbefragung in der 46.Kalenderwoche (Schulnote, 1 = sehr gut, 6 = ungenügend)		2,40 NO	2,40 NO
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,78 PRZ	3,42 PRZ	5,84 PRZ

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten**

Produkt 011601 Bürgerservice durch die Bürgerämter — unverzichtbares Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	71.314	49.389	88.396
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	70.137	48.377	87.329
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.177	1.012	1.067
- Aufwendungen	1.468.212	1.442.839	1.514.445
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.226.116	1.194.433	1.246.930
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	66.581	74.877	110.736
....davon Abschreibungen und Zinsen	12.051	756	1.270
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.464	172.773	155.508
= Ergebnis	**1.396.898-**	**1.393.450-**	**1.426.049-**

Produkt 020707 Kraftfahrzeugangelegenheiten — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Zulassung, Änderung und Außerbetriebsetzungen von Kraftfahrzeugen, Führung des Fahrzeugregisters, Überwachung von Halterpflichten (z B. fehlender Versicherungsschutz, Steuerrückstände, Mängelkarten), Ausstellung von Ersatzdokumenten und Erteilung von Halterauskünften. Ausstellung von Sonderparkausweisen an Bewohner, Handwerker oder ambulante soziale Dienste.

Besonderheiten in Planjahren

Durch Erweiterung der Online-Angebote in Verbindung mit der Ausweitung der E-Government-Verfahren ändern sich Gebührentarife sowie Softwarekosten. Nutzung der Online-Angebote ist noch gering. Eine Zunahme dieser Nutzung ist zu erwarten, aber im Umfang noch nicht genau prognostizierbar.

Ziele

Enthält:

- HSP-Maßnahme 17_17 "Optimierung der Gebühren im Bereich Kfz-Halterpflichten" (2021: 21 TEUR; Erträge)
- HSP-Maßnahme 17_20 "Erlössteigerung aufgrund Umstellung Handwerkerparkausweise" (2021: 5 TEUR; Erträge)

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten**

Produkt 020707 Kraftfahrzeugangelegenheiten — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Erledigte Halterauskünfte in einer Woche (Prozent)	93 %	80 %	80 %
- Anzahl Kfz-Zulassungen (Stück)	31.034 ST	29.000 ST	29.000 ST
- Anzahl Kfz-Änderungen (Stück)	4.454 ST	4.300 ST	4.300 ST
- Fristgerechte 1.Info zu: Erlaubnis z. Sondernutz. v. öffentl. Str./Wegen/Plätzen (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)	96 %	90 %	90 %
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	125,96 PRZ	115,82 PRZ	108,82 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	1.944.885	1.857.234	1.876.438
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.944.885	1.857.234	1.876.438
- Aufwendungen	1.544.093	1.603.498	1.724.336
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.125.575	1.091.116	1.197.544
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	243.646	334.855	347.246
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.436	11.454	3.367
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.435	166.074	176.179
= Ergebnis	**400.792**	**253.737**	**152.102**

Produkt 021107 Personenstands- und Namensangelegenheiten — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, namensrechtlichen Erklärungen, Vaterschaftsanerkennungen und von im Ausland erfolgten Eheschließungen durch Anlegung eines Familienbuches, Prüfung der Voraussetzungen, Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen, auch nach internationalem Recht, Ausstellung von Urkunden, Fortführung der Personenstandsbücher und der Testamentskartei, Entscheidung über Anträge auf behördliche Namensänderung

Ziele

Enthält:

- HSP-Maßnahme 17_19 "Reduzierung von Rücklastschriften bei Onlinebestellverfahren" (2021: 1 TEUR; Erträge)

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl Ambiente-Trauungen (Stück)	542 ST	480 ST	480 ST

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten**

Produkt 021107 Personenstands- und Namensangelegenheiten — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	37,00 PRZ	36,38 PRZ	35,58 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	418.575	354.059	354.972
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	418.575	354.059	354.972
- Aufwendungen	1.131.241	973.137	997.598
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	869.581	728.150	747.510
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	126.948	126.536	138.276
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.240	7.622	1.841
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.472	110.828	109.972
= Ergebnis	**712.667-**	**619.078-**	**642.626-**

Produkt 021108 Einwohnerangelegenheiten — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Führung des Melderegisters inklusive aller Meldevorgänge und Einhaltung der Meldepflichten, Erteilung von Auskünften aus dem Melderegister, Mitwirkung bei der Ausstellung von Führungszeugnissen, Erstellen amtlicher Beglaubigungen, Untersuchungsberechtigungsscheinen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz. Klärung und Auskünfte zu steuerrechtlichen Sachverhalten an Finanzbehörden und dem Bundeszentralamt für Steuern. Mitwirkung bei Wahlen und Volksabstimmungen/-initiativen durch Prüfung der Wählbarkeit und Wahlberechtigung.

Besonderheiten in Planjahren

Die Ausweitung von online erteilten Melderegisterauskünften wirkt sich auf die erzielten Gebührenerträge negativ aus. Eine Umstellung/Einführung auf Online-Angebote ist zu erwarten und in den nächsten Jahren umzusetzen.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Erledigte Melderegisterauskünfte in einer Woche (Prozent)	78 %	80 %	80 %
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	26,83 PRZ	22,41 PRZ	20,51 PRZ

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten**

Produkt 021108 Einwohnerangelegenheiten — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	269.718	233.241	235.157
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	269.718	233.241	235.157
- Aufwendungen	1.005.347	1.040.836	1.146.400
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	708.932	669.165	754.928
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	186.376	262.816	278.550
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.365	7.004	1.859
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.674	101.851	111.063
= Ergebnis	**735.628-**	**807.595-**	**911.243-**

Produkt 021109 Versorgung mit Personaldokumenten — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen an deutsche Staatsbürger, Erteilung von Auskünften aus dem Ausweis- und Passregister.

Besonderheiten in Planjahren

Durch die Einführung der neuen elektronischen Personalausweise steigen neben den Erträgen und den Sachaufwendungen auch die Personalaufwendungen, da die Antragsaufnahme und -bearbeitung deutlich zeitintensiver ist als bei den bisherigen Personalausweisen. Durch Änderung des Antragsverhaltens und der Rechtslage (mehr Ausweisanträge von Personen unter 16 Jahren, Gültigkeitsdauer von Kinderreisepässen auf 1 Jahr begrenzt) ändern sich die Fallzahlen.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl ausgestellter Personalausweise (Stück)	21.482 ST	22.900 ST	22.900 ST
- Anzahl ausgestellter Reisepässe (Stück)	7.137 ST	5.120 ST	5.120 ST
- Anzahl ausgestellter Kinderpässe (Stück)	2.842 ST	2.000 ST	2.000 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	65,25 PRZ	58,86 PRZ	54,35 PRZ

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten**

Produkt 021109 Versorgung mit Personaldokumenten — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	961.545	848.753	801.168
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	961.545	848.753	801.168
- Aufwendungen	1.473.739	1.442.038	1.474.433
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	608.782	571.041	625.066
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	770.456	778.104	755.869
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.888	5.977	1.539
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.614	86.916	91.958
= Ergebnis	**512.195-**	**593.285-**	**673.265-**

Produkt 050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Durchführung der Aufgaben des Schwerbehindertenrechts nach SGB IX (z. B. Neuanträge/Änderungsanträge, Nachprüfung der Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft, Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen). Diese Aufgabe ist zum 01.01.2008 von den Versorgungsämtern auf die Stadt Hamm übertragen worden, die in diesem Bereich tätigen Tarifbeschäftigten werden weiterhin vom Land Nordrhein-Westfalen bezahlt. Ausstellung von Parkausweisen für Schwerbehinderte nach der StVO (aG, aG light)
Dieses Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt:
Amt für soziale Integration.
Das Amt für soziale Integration ist allerdings nicht in dem Bereich tätig, der zum 01.01.2008 auf die Stadt Hamm übertragen worden ist.

Besonderheiten in Planjahren

Änderungen erfolgen durch die Einführung eines neuen Schwerbehindertenausweises, durch den die bisher vorhandene Verlängerungsmöglichkeit wegfällt.

Ziele

Enthält:
- HSP-Maßnahme 17_21 "Einsparung von Portokosten durch Versand von E-Akten an Außengutachter" (2021: 5 TEUR; Aufwendungen)

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Bescheiderteilung nach Vorlage aller Unterlagen innerhalb von sieben Arbeitstagen (in Prozent)	92 %	90 %	90 %

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten**

Produkt 050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	94,51 PRZ	68,07 PRZ	68,87 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	718.634	571.439	572.439
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	718.634	571.439	572.439
- Aufwendungen	760.393	839.535	831.157
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	261.096	343.005	350.973
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	453.952	448.700	453.156
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.480	599	599
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.865	47.231	26.429
= Ergebnis	**41.759-**	**268.096-**	**258.719-**

Produkt 060401 Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Abwicklung des Basiselterngeldes/ElterngeldPlus (Beratung, Antragstellung, Auszahlung, Neuberechnungen,Widersprüche, Klagen). Die Aufgabe "Elterngeld" ist zum 01.01.2008 von den Versorgungsämtern auf die Stadt Hamm übertragen worden. Die in diesem Bereich tätigen Tarifbeschäftigten werden weiterhin vom Land Nordrhein-Westfalen bezahlt. Dieses Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Jugendamt. Das Jugendamt ist allerdings nicht in dem Bereich tätig, der zum 01.01.2008 auf die Stadt Hamm übertragen worden ist.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Bescheiderteilung nach Vorlage aller Unterlagen innerhalb von sieben Arbeitstagen (in Prozent)	94 %	90 %	90 %
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	64,59 PRZ	61,08 PRZ	33,07 PRZ

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten**

Produkt 060401 Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	102.829	66.640	68.023
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	102.829	66.640	68.023
- Aufwendungen	159.200	109.109	205.722
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.680	96.372	175.866
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.393	8.272	6.861
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.778	40	97
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.348	4.425	22.899
= Ergebnis	**56.371-**	**42.468-**	**137.699-**

Produkt 150303 Begegnungsstätten — freiwilliges Produkt

Beschreibung

Vermarktung und Betreuung der städtischen Begegnungsstätten in den jeweiligen Stadtbezirken auf Grundlage der städtischen Miet- und Benutzungsordnung, Verwaltung und Ausstattung.

Besonderheiten in Planjahren

Durch Aufgabe und Übertragung weiterer Gebäude an das Immobilienmanagement der Stadt Hamm werden nur noch die Rhynernhalle, das "Haus der Begegnung" in Bockum-Hövel und der Brokhof durch StA 17 betreut.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,17 PRZ	1,18 PRZ	1,33 PRZ

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten**

Ergebnis			
+ Erträge	2.342	643	780
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.342	643	780
- Aufwendungen	56.170	54.310	58.783
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.675	5.690	5.738
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.062	3.899	4.669
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.300	643	380
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.132	44.079	47.997
= Ergebnis	**53.828-**	**53.668-**	**58.003-**

Summe 170 - Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	**2020**	**2021**
Ergebnis			
+ Erträge	4.501.433	3.986.539	4.002.671
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.500.256	3.985.527	4.001.604
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.177	1.012	1.067
- Aufwendungen	8.068.693	7.997.450	8.465.466
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.280.649	5.050.736	5.479.521
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.893.319	2.080.160	2.138.863
....davon Transferaufwendungen	49.187	47.180	46.980
....davon Abschreibungen und Zinsen	36.845	34.318	11.334
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	808.694	785.056	788.768
= Ergebnis	**3.567.260-**	**4.010.911-**	**4.462.794-**

30

Rechtsamt

Haushaltsplan 2021	Stadtamt 30 - Rechtsamt

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

III-1. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt

III-2. Schutz der Umwelt, nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen

III-3. Schutz der Verbraucher hinsichtlich Lebensmittelüberwachung und -kontrolle sowie Fleischhygiene

III-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates

III-5. Ausbau des E-Governments

III-6. Schutz des Klimas und Anpassung an die Klimaveränderungen

						Ziele des Rechtsamtes
X						30-1. Erhöhung der Verkehrssicherheit/Unfallprävention durch verstärkten Einsatz mobiler Stativmessung in der Geschwindigkeitsüberwachung

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 30 - Rechtsamt**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.275,66	115.887	201.303	192.605	178.856	176.481
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497.529,46	469.847	466.081	470.750	475.450	475.450
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.467,29	331.700	122.200	122.200	122.200	122.597
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.291.630,92	6.510.744	6.190.105	6.270.110	6.288.110	6.310.110
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	7.237.903,33	7.428.178	6.979.689	7.055.665	7.064.616	7.084.638
11	-	Personalaufwendungen	3.214.224,48	3.143.687	3.281.833	3.314.652	3.347.798	3.381.276
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.130,65	502.917	538.147	549.160	550.130	551.373
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	163.102,98	169.796	170.713	153.582	139.624	138.499
15	-	Transferaufwendungen	0,00	8.000	0	8.000	0	8.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.441.720,57	1.390.226	1.723.158	1.723.723	1.739.858	1.743.434
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	5.163.178,68	5.214.626	5.713.851	5.749.117	5.777.410	5.822.582
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.074.724,65	2.213.552	1.265.839	1.306.548	1.287.206	1.262.057
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.986,75	27.794	19.863	17.631	15.259	12.542
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	28.986,75-	27.794-	19.863-	17.631-	15.259-	12.542-
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.045.737,90	2.185.758	1.245.976	1.288.917	1.271.947	1.249.514
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	2.045.737,90	2.185.758	1.245.976	1.288.917	1.271.947	1.249.514
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.685,36	14.613	17.317	17.842	17.842	17.842
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	603.579,15	458.315	183.806	183.806	183.806	183.806
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.457.844,11	1.742.056	1.079.487	1.122.953	1.105.983	1.083.550

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 30 - Rechtsamt**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.127,36	12.000	92.800	0	92.800	92.800	92.800
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	57.127,36	12.000	92.800	0	92.800	92.800	92.800
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	57.127,36-	12.000-	92.800-	0	92.800-	92.800-	92.800-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	57.127,36-	12.000-	92.800-	0	92.800-	92.800-	92.800-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 30 - Rechtsamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
300_0100000000 Neuanschaffungen für Rechtsangelegenheiten										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.836,81	8.000	**2.500**	**0**	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.836,81-	8.000-	**2.500-**		2.500-	2.500-	2.500-	0		
300_0220010010 Neuanschaffungen für Bußgeldangelegenheiten										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.290,55	4.000	**90.300**	**0**	90.300	90.300	90.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.290,55-	4.000-	**90.300-**		90.300-	90.300-	90.300-	0		
Gesamtsaldo	57.127,36-	12.000-	**92.800-**	**0**	92.800-	92.800-	92.800-	0		

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 30 - Rechtsamt
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
010204 Steuerung der Gesamtverwaltung	0102 Steuerung der Gesamtverwaltung	01 Innere Verwaltung
011101 Rechtsangelegenheiten	0111 Recht	
011102 Schadensausgleichsangelegenheiten		
020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs	0207 Verkehrsangelegenheiten	02 Sicherheit und Ordnung
020706 Fahr-, Fahrlehrer- und Beförderungserlaubnisse		
021106 Standesamtsaufsicht	0211 Einwohner- und Personenstandswesen	
022001 Zentrale Ordnungswidrigkeitenverfahren	0220 Zentrale Ordnungswidrigkeiten- und Bußgeldbearbeitung	

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 30 - Rechtsamt**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	6,49	6,42	7,50
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	7,03	6,10	6,68
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	29,91	33,17	30,56

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	132	0	176
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	132	0	176
- Aufwendungen	211.453	214.232	226.532
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	210.526	213.130	225.253
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	795	1.102	1.103
....davon Abschreibungen und Zinsen	132	0	176
= Ergebnis	**211.321-**	**214.232-**	**226.356-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 30 - Rechtsamt**

Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Beratung und Mitwirkung bei Entscheidungen von rechtlicher Relevanz. Führen sämtlicher Rechtsstreite ohne Anwaltszwang und Koordination der Verfahren mit Prozessvertretern. Rechtsverfolgung in Strafsachen. Untersuchungen in beamtenrechtlichen Disziplinarverfahren. Ausbildung von Referendaren und Rechtspraktikanten. Entscheidungen zu Verfahrenskosten. Rechtliche Betreuung des Kommunalen JobCenters AöR im Rahmen des Beistandsvertrages.

Allgemeines Produktziel:

Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten durch Vermittlung rechtlicher Vorgaben im Vorfeld.

Ziele

Durch die Umstrukturierung des Justiziariats zu einem modernen Rechtsdienstleister erfolgt eine frühzeitige Einbindung der Juristen in die anstehenden Prozesse, um eine effiziente Rechtsberatung der einzelnen Fachämter zu gewährleisten. Die Etablierung eines zentralen Erfassungssystems dient der Vermeidung unnötiger Doppelarbeiten.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	57,50 PRZ	40,89 PRZ	10,16 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	473.184	302.495	95.406
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	468.697	299.157	91.463
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.488	3.338	3.944
- Aufwendungen	822.892	739.723	939.318
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	704.382	594.479	752.948
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	91.803	111.947	157.205
....davon Transferaufwendungen	0	8.000	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	807	4.315	1.272
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.901	20.981	27.893
= Ergebnis	**349.708-**	**437.228-**	**843.911-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 30 - Rechtsamt**

Produkt 011102 Schadensausgleichsangelegenheiten — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Prüfung und Abwicklung von Schadenersatzangelegenheiten.
Allgemeines Produktziel:
Unterstützung der städtischen Dienststellen bei der Schadenprävention.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,57 PRZ	5,00 PRZ	5,97 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	63.043	48.109	50.777
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	51.845	36.834	37.403
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.198	11.275	13.373
- Aufwendungen	832.743	961.780	849.868
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.758	226.626	98.865
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	694.830	724.316	738.724
....davon Abschreibungen und Zinsen	210	155	74
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.945	10.683	12.205
= Ergebnis	**769.700-**	**913.671-**	**799.091-**

Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße. Die Erfassung der Verstöße erfolgt durch die Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes beim Ordnungs- und Wahlamt, die weitere Sachbearbeitung erfolgt anschließend im Rechtsamt. Über eine interne Leistungsbeziehung werden die anfallenden Kosten vom Ordnungs- und Wahlamt in dieses Produkt gebucht.
Allgemeines Produktziel:
Überwachung an Gefahrenschwerpunkten für Kinder.

Besonderheiten in Planjahren

Die Überwachung des ruhenden Verkehrs wurde in das Ordnungsamt verlagert.

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 30 - Rechtsamt**

Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs			unverzichtbares Produkt
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	100,00 PRZ	166,39 PRZ	
Ergebnis			
+ Erträge	451.108	756.497	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	451.108	756.497	0
- Aufwendungen	451.108	454.641	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.066	108.296	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	16.150	67.810	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	138	1.412	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415.754	277.123	0
= Ergebnis	**0**	**301.856**	**0**

Produkt 020706 Fahr-, Fahrlehrer- und Beförderungserlaubnisse			pflichtiges Produkt
Beschreibung			
Erteilung und Entzug von Fahrerlaubnissen, Fahrschul- und Fahrlehrererlaubnissen. Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung.			
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Fristgerechte 1.Info zu: Erlaubnis für den gewerblichen Güterverkehr (Gütekriterium mittelstandsorient. Verwaltung, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Fristgerechte 1.Info zu: Taxi-und Mietwagenkonzession (Gütekriterium mittelstandsorient. Verwaltung, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Fristgerechte 1.Info zu: Gemeinschaftslizenz Art. 3 der Verord. EWG Nr. 881/92 (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	87,53 PRZ	70,64 PRZ	70,78 PRZ

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 30 - Rechtsamt**

Produkt 020706 Fahr-, Fahrlehrer- und Beförderungserlaubnisse — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	473.020	444.005	458.033
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	473.020	444.005	458.033
- Aufwendungen	540.420	628.548	647.153
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	385.945	433.183	439.409
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	127.593	158.105	177.165
....davon Abschreibungen und Zinsen	523	5.542	2.439
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.358	31.719	28.139
= Ergebnis	**67.400-**	**184.543-**	**189.119-**

Produkt 021106 Standesamtsaufsicht — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Beratung, Mitwirkung, Prüfung und Entscheidung in Personenstandsangelegenheiten.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,30 PRZ		1,82 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	103	0	701
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	103	0	701
- Aufwendungen	34.054	46.447	38.605
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.059	24.758	19.812
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	11.031	16.878	15.009
....davon Abschreibungen und Zinsen	79	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.886	4.811	3.784
= Ergebnis	**33.951-**	**46.447-**	**37.904-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 30 - Rechtsamt**

Produkt 022001 Zentrale Ordnungswidrigkeitenverfahren — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Prüfung und Entscheidung von Ordnungswidrigkeiten aus allen Fachbereichen. Beinhaltet (durch 30 gesteuert): stationäre Standorte für die Geschwindigkeits- und / oder Rotlichtüberwachung sowie zusätzliche mobile Geschwindigkeitsmessfahrzeuge.

Ziele

Enthält HSP-Maßnahme 30_7 "Optimierung der Geschwindigkeitsüberwachung" (2021 2,4 Mio. Euro, Erträge)

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Fallzahlen mobile Geschwindigkeitsüberwachung (Stück)	54.678 ST	80.000 ST	40.000 ST
- Fallzahlen stationäre Geschwindigkeitsüberwachung (Stück)	124.989 ST	85.000 ST	120.000 ST
- Fallzahlen übrige Verkehrsdelikte (Stück)	10.891 ST	10.000 ST	10.000 ST
- Fallzahlen allgemeine Ordnungswidrigkeiten inklusive Fahrpersonalrecht (Stück)	973 ST	1.000 ST	1.000 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	199,55 PRZ	221,88 PRZ	198,75 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	5.793.000	5.891.685	6.391.913
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	5.793.000	5.891.685	6.391.913
- Aufwendungen	2.903.075	2.655.363	3.216.044
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.749.488	1.543.214	1.745.546
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	843.650	812.985	1.172.099
....davon Abschreibungen und Zinsen	190.202	186.166	186.616
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.735	112.998	111.784
= Ergebnis	**2.889.925**	**3.236.321**	**3.175.870**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 30 - Rechtsamt**

Summe 300 - Stadtamt 30 - Rechtsamt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	7.253.589	7.442.791	6.997.006
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7.237.903	7.428.178	6.979.689
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.685	14.613	17.317
- Aufwendungen	5.795.745	5.700.734	5.917.519
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.214.224	3.143.687	3.281.833
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.785.851	1.893.143	2.261.305
....davon Transferaufwendungen	0	8.000	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	192.090	197.590	190.575
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	603.579	458.315	183.806
= Ergebnis	**1.457.844**	**1.742.056**	**1.079.487**

31

Umweltamt

Haushaltsplan 2021	Stadtamt 31 - Umweltamt

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

- **III-1. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt**
- **III-2. Schutz der Umwelt, nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen**
- **III-3. Schutz der Verbraucher hinsichtlich Lebensmittelüberwachung und -kontrolle sowie Fleischhygiene**
- **III-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates**
- **III-5. Ausbau des E-Governments**
- **III-6. Schutz des Klimas und Anpassung an die Klimaveränderungen**

III-1.	III-2.	III-3.	III-4.	III-5.	III-6.	Ziele des Umweltamtes
	X				X	31-1. Klimaschutz: Umsetzung der Klimaziele der Stadt Hamm
	X				X	31-2. Durchführung des Projekts "Erlebensraum Lippeaue" (2016-2023)
	X				X	31-3. Landschaftspläne: Überarbeitung und Neuaufstellung
	X				X	31-4. Vermehrung der städtischen Waldflächen einschl. Klimawald
	X		X		X	31-5. Implementierung von Umwelt- und Naturbelangen in der gesamten Verwaltung
X	X		X		X	31-6. Umweltbildung: Erhöhung des Umweltbewusstseins und des Umweltwissens der Bürgerinnen und Bürger
	X				X	31-7. Zusammenarbeit Wissenschaft: biol. Umweltgefahren (Bsp. Eichenprozessionsspinner), Kläranlagen
				X		31-8. Digitalisierung: Digitale Akte, Online-Zugangs-Gesetz
X				X		31-9. Sicherstellung und Verbesserung der Beratungsqualität

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 31 - Umweltamt**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.647,71	274.024	389.209	393.241	279.623	217.475
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.380,19	237.191	250.686	240.321	240.321	240.321
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.592,78	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.432,03	173.148	176.648	176.648	176.648	178.034
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.771,01	21.087	24.442	24.442	24.442	24.442
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	970.823,72	717.450	855.985	849.652	736.034	675.272
11	-	Personalaufwendungen	2.307.214,55	2.233.677	2.371.288	2.395.001	2.418.951	2.443.141
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.681,62	612.383	920.186	756.663	746.953	690.719
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	62.398,38	95.029	129.186	153.504	165.262	165.194
15	-	Transferaufwendungen	24.304,35	25.000	45.000	45.000	45.000	45.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.134,02	98.583	94.137	96.163	96.589	97.282
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	3.056.732,92	3.064.672	3.559.797	3.446.331	3.472.755	3.441.436
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.085.909,20-	2.347.222-	2.703.812-	2.596.679-	2.736.721-	2.766.164-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.878,84	0	4.729	4.198	3.633	2.986
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	5.878,84-	0	4.729-	4.198-	3.633-	2.986-
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.091.788,04-	2.347.222-	2.708.541-	2.600.877-	2.740.354-	2.769.150-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	2.091.788,04-	2.347.222-	2.708.541-	2.600.877-	2.740.354-	2.769.150-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.201,80	45.404	49.462	49.462	49.462	49.462
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.556,38	215.053	219.054	219.054	219.054	219.054
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.264.142,62-	2.516.872-	2.878.133-	2.770.469-	2.909.946-	2.938.742-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 31 - Umweltamt**

		Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.256.693,32	912.220	2.567.220	0	2.117.220	212.220	32.220
02	+	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	117.766,22	100	100	0	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	1.374.459,54	912.320	2.567.320	0	2.117.220	212.220	32.220
		Auszahlungen							
07	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	302.360,61	63.900	160.000	0	32.000	32.000	32.000
08	-	Baumaßnahmen	610.813,74	1.194.520	3.050.040	2.610.000	2.510.040	300.040	100.040
09	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.112,84	23.200	16.500	0	15.000	10.000	10.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	937.287,19	1.281.620	3.226.540	2.610.000	2.557.040	342.040	142.040
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	437.172,35	369.300-	659.220-	2.610.000-	439.820-	129.820-	109.820-
20	**=**	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	437.172,35	369.300-	659.220-	2.610.000-	439.820-	129.820-	109.820-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 31 - Umweltamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
310_1401000000 Neuanschaffungen für Umweltamt										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.466,74	3.200	**5.000**	**0**	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.466,74-	3.200-	**5.000-**		5.000-	5.000-	5.000-	0		
310_1401030010 Neuanschaffungen für Sanierungsanlage										
Baumaßnahmen	13.433,91	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.433,91-	0	**0**		0	0	0	0		
310_1401050010 Neuanschaffungen für Klimaschutz										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.800,01	20.000	**6.500**	**0**	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.800,01-	20.000-	**6.500-**		5.000-	5.000-	5.000-	0		
enthalten: Anschaffung von 3 Selbstmessstationen der Luftqualität (1,5 T€)										
310_1307013050 Erlebensraum Lippeaue										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	432.755,88	900.000	**2.535.000**		2.085.000	180.000	0	0	1.332.756	6.132.756
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	242.563,71	0	**0**	**0**	0	0	0	0	313.010	313.010
Baumaßnahmen	459.145,83	1.141.780	**2.950.000**	**2.610.000**	2.410.000	200.000	0	0	1.638.834	7.198.834
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.846,09	0	**5.000**	**0**	5.000	0	0	0	10.376	20.376
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*2.410.000*	*200.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	275.799,75-	241.780-	**420.000-**		330.000-	20.000-	0	0	629.464-	1.399.464-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 31 - Umweltamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
310_1307010010 Grunderwerb für Landschaftsplanung										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80	**80**		80	80	80	0		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	23.920	**34.960**	**0**	11.960	11.960	11.960	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	23.840-	**34.880-**		11.880-	11.880-	11.880-	0		
310_1307010030 Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	833,00	11.960	**11.960**		11.960	11.960	11.960	0		
Baumaßnahmen	9.090,19	39.880	**19.940**	**0**	19.940	19.940	19.940	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.257,19-	27.920-	**7.980-**		7.980-	7.980-	7.980-	0		
310_1307010040 Ersatzmaßnahmen gemäß Landschaftsgesetz										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	815.604,44	100	**100**		100	100	100	0		
Beiträge und ähnliche Entgelte	117.766,22	100	**100**		0	0	0	0		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.796,90	100	**100**	**0**	100	100	100	0		
Baumaßnahmen	114.211,79	100	**100**	**0**	100	100	100	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	759.361,97	0	**0**		100-	100-	100-	0		
310_1307020020 Waldentwicklung										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.500,00	80	**20.080**		20.080	20.080	20.080	0		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	39.880	**124.940**	**0**	19.940	19.940	19.940	0		
Baumaßnahmen	14.932,02	12.760	**80.000**	**0**	80.000	80.000	80.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.432,02-	52.560-	**184.860-**		79.860-	79.860-	79.860-	0		

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 31 - Umweltamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Gesamtsaldo	437.172,35	369.300-	**659.220-**	**2.610.000**	439.820-	129.820-	109.820-	0	629.464-	1.399.464-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 31 - Umweltamt
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
010902 Verwaltungscontrolling	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	01 Innere Verwaltung
110207 Nachsorge von Deponien 110305 Schlammabfuhr	1102 Abfallwirtschaft 1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	11 Ver- und Entsorgung
130701 Natur, Landschaft, Erholung 130702 Wald- und Forstwirtschaft	1307 Natur, Landschaft, Erholung, Wald	13 Natur- und Landschaftspflege
140102 Wasserschutz 140103 Bodenschutz 140104 Abfallüberwachung 140105 Immissions- und Klimaschutz 140106 Umweltbeiträge zu Fachplanungen 140107 Umweltbildung	1401 Umweltschutz	14 Umweltschutz

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 31 - Umweltamt**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	5,05	6,61	7,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	19,13	16,53	17,15
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	4,71	4,46	4,00
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	25.840,10	28.799,50	30.392,40

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Bearbeitung zentraler Controllingaufgaben für die Ämter des Dezernats III sowie Unterstützung von Entscheidungsfindungen von Dezernats- und Abteilungsleitung durch Ermittlung, Analyse und Bewertung von finanz- und betriebswirtschaftlichen Informationen. Darüber hinaus erfolgt die Planung, Koordination und laufende Überwachung des Dezernatsbudgets.
Allgemeines Produktziel: Steigerung von Effizienz und Effektivität durch Ermittlung, Analyse und Bewertung der finanz- und betriebswirtschaftlichen Informationen.Das Produkt wird ebenfalls erstellt: Amt für Finanzen und Controlling, Personalamt, Kulturbüro, Amt für schulische Bildung.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	118	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	118	0	0
- Aufwendungen	48.825	59.531	58.992
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.927	53.122	52.739
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.784	3.089	3.023
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.114	3.319	3.231
= Ergebnis	**48.707-**	**59.531-**	**58.992-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 31 - Umweltamt**

Produkt 110207 Nachsorge von Deponien — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Nachsorge von Altdeponien als Aufgabe der Stadt als entsorgungspflichtige Körperschaft (Stadt bzw. Stadt als Rechtsnachfolgerin waren Betreiber der Deponien). Durchführung von Überwachungs-,Sanierungs-/ Sicherungs- und Rekultivierungsmaßnahmen im Rahmen der Stilllegungsphase gemäß den Vorgaben des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes.

Allgemeines Produktziel:

Sicherstellung, dass von den Anlagen keine Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgehen.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	0	0	0
- Aufwendungen	30.522	31.452	31.452
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	30.522	31.452	31.452
= Ergebnis	**30.522-**	**31.452-**	**31.452-**

Produkt 110305 Schlammabfuhr — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Einsammeln und Abfahren des in Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben anfallenden Schlamms und dessen Ablieferung bei der Kläranlage Hamm-West zur ordnungsgemäßen Verwertung oder Beseitigung als Teil der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht. Das Produkt beinhaltet die Gebührenrechnung "Schlammabfuhr".

Allgemeines Produktziel:

1. Effiziente Durchführung der Schlammabfuhr zur Erhaltung einer möglichst geringen Gebührenbelastung für die Hammer Bürgerinnen und Bürger, die nicht an die öffentliche Kanalisation angeschlossen sind.
2. Fachgerechte Durchführung der Schlammabfuhr zum Schutz der Hammer Gewässer.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Schlammabfuhren (Stück)	885 ST	810 ST	880 ST
- Schlammabfuhrmenge (Kubikmeter)	4.539 M3	4.400 M3	4.500 M3

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 31 - Umweltamt**

Produkt 110305 Schlammabfuhr — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	163.575	141.291	151.786
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	163.575	141.291	151.786
- Aufwendungen	163.575	141.321	151.802
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	79.727	60.977	63.749
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.848	80.344	88.053
= Ergebnis	**0**	**30-**	**16-**

Produkt 130701 Natur, Landschaft, Erholung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

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

Ziele

1. Umsetzung des Projektes "Erlebensraum Lippeaue" (2016-2023)
2. Umsetzung weiterer Maßnahmen im Bereich der Ahse- und Geithebachaue
3. Neuaufstellung Landschaftspläne
4. Neukonzeptionierung der Grünpflege und Unterhaltung (Bsp. Erlebensraum)

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Fristger. 1.Info zu: Genehmigungsverfahren nach Naturschutz-oder Landschaftsgesetz (Gütekr. mittelstandsorient. Verw, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 31 - Umweltamt**

Produkt 130701 Natur, Landschaft, Erholung — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	44,93 PRZ	23,01 PRZ	28,29 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	411.777	241.916	323.745
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	411.777	241.916	323.745
- Aufwendungen	916.448	1.051.228	1.144.368
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	687.552	714.027	696.049
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	110.381	201.535	253.759
....davon Transferaufwendungen	20.704	20.000	40.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	60.917	78.977	115.580
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.894	36.690	38.980
= Ergebnis	**504.670-**	**809.313-**	**820.622-**

Produkt 130702 Wald- und Forstwirtschaft — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Zu diesem Produkt gehört sowohl der städtische Forstbetrieb als auch der gesamte Aufgabenbereich der Unteren Jagdbehörde als Sonderordnungsbehörde des Landes zu allen Fragen des Jagdwesens. Hierzu gehört die Planung, Organisation, Förderung und Durchführung aller Maßnahmen zur Neubegründung, Pflege und nachhaltigen, naturverträglichen (Erholungs-)Nutzung der städt. Waldbestände, einschließlich Verkauf von Waldprodukten und Forstschutz und der Gefahrenabwehr im Rahmen von Verkehrssicherungsmaßnahmen. Auch die Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung des Ökosystems "Wald", insbesondere durch Sicherstellung und Förderung seiner natürlichen Abläufe und seiner Biotop- und Artenvielfalt sind Teil dieses Produktes.

Allgemeines Produktziel:

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

Ziele

1. Vermehrung städtischer Waldflächen inkl. Grunderwerb Waldflächen/Waldankauf und naturnahe Waldbewirtschaftung
2. Anpflanzung Klimawald
3. Durchführung von Durchforstungsmaßnahmen zur dauerhaften und nachhaltigen Verkehrssicherung insbesondere an Waldrändern.

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 31 - Umweltamt**

Produkt 130702 Wald- und Forstwirtschaft			**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis	**Ansatz**	
	2019	**2020**	**2021**
Kennzahlen			
- Fläche der Waldvermehrung (Hektar)	1 HAR	2 HAR	3 HAR
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	18,75 PRZ	18,09 PRZ	10,41 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	64.002	33.046	35.596
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	64.002	33.046	35.596
- Aufwendungen	341.336	182.635	341.784
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.646	99.054	165.217
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	167.729	77.693	165.449
....davon Abschreibungen und Zinsen	585	798	1.866
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.377	5.090	9.252
= Ergebnis	**277.334-**	**149.588-**	**306.188-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 31 - Umweltamt**

Produkt 140102 Wasserschutz — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Ziele

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

Enthält HSP-Maßnahme 31_9 "Steigerung der Erlöse bei Verwaltungsgebühren" (ab 2017 je 5 TEUR Erträge)

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Beratung und Kontrolle von Indirekteinleitern (Anzahl Probenahmen) (Stück)	32 ST	33 ST	30 ST
- Anzahl Sanierung von Kleinkläranlagen (Stück)	14 ST	80 ST	60 ST
- Feststellungen d. chem. und biol. Zustandes in d. Einzugsgebieten Bewerbach, Donauer Bach, Geithe u. Ennigerbach (Stück)	15 ST	24 ST	20 ST
- Fristger. 1.Info zu: Genehmigung zur Errichtung baulicher Anlagen in/an Gewässern (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Fristger. 1.Info zu: Genehmigung z. Einleitung von Abwasser aus Industrie/Gewerbe (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis zum Einbau von Recyclingbaustoffen (Gütekriterium mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Fristger. 1.Info zu: Wasserrechtliche Erlaubnisse (Gütekriterium mittelstandsorient. Verwaltung, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Fristger. 1.Info zu: Genehmigung von Abwasserbehandlungsanlagen (Gütekriterium mittelstandsorient. Verwaltung, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 31 - Umweltamt**

Produkt 140102 Wasserschutz — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,50 PRZ	12,72 PRZ	17,28 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	81.245	77.392	82.601
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	81.245	77.392	82.601
- Aufwendungen	560.251	608.613	478.153
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	477.204	496.096	345.870
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	35.820	69.017	93.431
....davon Transferaufwendungen	3.000	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.476	1.682	1.176
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.751	41.818	37.676
= Ergebnis	**479.006-**	**531.221-**	**395.552-**

Produkt 140103 Bodenschutz — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Allgemeine Produktziele:

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl untersuchter Flächen zum Altlastenverdachtsflächenkataster (Stück)	2 ST	15 ST	7 ST
- Anzahl der zu bearbeitenden Sanierungsvorhaben (Stück)	13 ST	15 ST	13 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	16,21 PRZ	0,76 PRZ	3,67 PRZ

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 31 - Umweltamt**

Produkt 140103 Bodenschutz — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	64.792	3.275	16.728
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	64.792	3.275	16.728
- Aufwendungen	399.751	428.340	455.298
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	282.287	254.275	270.441
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	104.284	162.131	164.418
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.444	621	12.193
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.736	11.313	8.245
= Ergebnis	**334.960-**	**425.065-**	**438.570-**

Produkt 140104 Abfallüberwachung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Die Untere Abfallwirtschaftsbehörde als Sonderordnungsbehörde des Landes stellt sicher, dass die rechtlichen und technischen Vorgaben zur Vermeidung, zur ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung und zur gemeinwohlverträglichen Beseitigung von Abfällen eingehalten werden. Sie überwacht insbesondere die ordnungsgemäße Entsorgung von gefährlichen Abfällen anhand rechtlich vorgeschriebener Nachweisverfahren und durch Betriebsbegehungen. Falls möglich wird nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.

Allgemeine Produktziele:

1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zur Abfallüberwachung werden prioritätenorientiert beibehalten. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinausgehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden in Umfang und Standard weiterentwickelt.
2. Sicherstellung einer an wirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkten orientierten Abfallwirtschaft.

Ziele

1. Nutzung elektronischer Verfahren zur effektiven Überwachung von Abfallströmen.
2. Zeitnahe Umsetzung rechtlicher Veränderungen beim Kreislaufwirtschaftsgesetz sowie der hierzu erlassenen Rechtsverordnungen.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl landwirtschaftlicher Aufbringungsflächen zur ordnungsgemäßen Verwertung von Abfällen (Stück)	10 ST		10 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	48,66 PRZ	55,27 PRZ	46,50 PRZ

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 31 - Umweltamt**

Produkt 140104 Abfallüberwachung — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	132.814	134.464	136.072
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	132.814	134.464	136.072
- Aufwendungen	272.952	243.288	292.651
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	250.797	224.024	272.301
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	11.842	8.749	11.786
....davon Abschreibungen und Zinsen	401	547	262
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.913	9.968	8.302
= Ergebnis	**140.137-**	**108.824-**	**156.580-**

Produkt 140105 Immissions- und Klimaschutz — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet sowohl behördliche als auch städtische Maßnahmen und Aufgaben im Sinne immissionsschutzrechtlicher Regelwerke, insbesondere in den Aufgabenfeldern Lärmschutz, Luftreinhaltung und Klimaschutz (BImSchG, LImschG, Erlasse). Hierzu gehört auch der Vollzug von Ratsentscheidungen. Die Information der Bürgerschaft sowie die Erarbeitung von Stellungnahmen zu Fachplanungen anderer Behörden sind weitere Produktbestandteile. Die Aufgabenwahrnehmung grenzt sich dabei von Tätigkeiten des allgemeinen Ordnungsrechts und des Wirtschaftsverwaltungsrechts (Gewerberecht, Gaststättenrecht u. a.) ab.
Zu dem Thema Klimaschutz liegen mehrere Konzepte vor. Ziel sämtlicher Konzepte ist die Einsparung von CO2. Einerseits geht es um den Klimaschutz. Hier werden Maßnahmen verfolgt, den Ausstoß von CO2 zu verrringern. Es soll bei der Bevölkerung ein Bewußtsein geschaffen werden, Einsparpotentiale umzustetzen. Damit sollen die Folgen des Klimawandels abgeschwächt werden. Die Klimafolgenanpassung beinhaltet den Umgang mit den Veränderungen, die durch den Klimawandel verursacht werden. Die Bevölkerung soll vor den negativen Folgen (z.B. Starkregen, Stürme, Hitze) geschützt werden. Maßnahmen sind z. B. Grün in der Stadt (Vermeidung von Hitzeinseln), oder die "Schwammstadt" (Verringerung der Gefahr von Überschwemmungen).
Allgemeine Produktziele:
1. Schutz von Menschen Tieren und Pflanzen, Boden, Wasser, Atmosphäre sowie Kultur- und sonstigen Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeiführen.
2. Dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen wie Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnlichen Umwelteinwirkungen ist vorzubeugen.
3. Die behördlichen Umweltschutzaufgaben sollen weiter im bisherigen Umfang und Standard prioritätenorientiert wahrgenommen werden. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden in Umfang und Standard weiterentwickelt.

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 31 - Umweltamt**

Produkt 140105 Immissions- und Klimaschutz — pflichtiges Produkt

Ziele

1. Umsetzung des Klimaaktionsplans
2. Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (KSM)
3. Teilnahme am European Climate Adaption Awards (ECA)
4. Umsetzung des Klimafolgenanpassungskonzeptes (KFAK)
5. Erstellung und Umsetzung eines E-Mobilitätskonzeptes
6. Betreuung der Klima- und Energieagentur
7. Fertigstellung der 4. Stufe zur Lärmaktionsplanung

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,83 PRZ	20,76 PRZ	18,90 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	47.390	81.687	104.102
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	47.390	81.687	104.102
- Aufwendungen	400.477	393.411	620.809
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	286.323	285.209	400.764
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	90.817	67.242	190.829
....davon Transferaufwendungen	600	5.000	5.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	912	12.219	2.495
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.825	23.741	21.720
= Ergebnis	**353.087-**	**311.723-**	**516.707-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 31 - Umweltamt**

Produkt 140106 Umweltbeiträge zu Fachplanungen — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Aufgabenbereiche Umweltplanung mit Umweltverträglichkeitsprüfung und Umweltinformationen und ist damit durch eine Vielzahl von Einzelleistungen gekennzeichnet. Alle Aktivitäten dieses Produktes dienen dem vorsorgenden Umweltschutz.Im Rahmen dieses Produktes werden vielfältige Umweltinformationen zu Planungen anderer Fachdienststellen bzw. für Privatpersonen bereitgestellt.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,26 PRZ	0,23 PRZ	0,74 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	106	101	139
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	106	101	139
- Aufwendungen	40.174	45.046	18.696
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.600	42.103	17.613
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	947	966	529
....davon Abschreibungen und Zinsen	61	103	17
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.565	1.873	537
= Ergebnis	**40.069-**	**44.944-**	**18.557-**

Produkt 140107 Umweltbildung — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

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

Allgemeine Produktziele:

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

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 31 - Umweltamt**

Produkt 140107 Umweltbildung			unverzichtbares Produkt
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl durchgeführter zielgruppenorientierter Veranstaltungen (Stück)	155 ST	80 ST	80 ST
- Pflanzaktionen im Hochzeitswald (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,13 PRZ	8,65 PRZ	3,72 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	5.005	4.278	5.216
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	5.005	4.278	5.216
- Aufwendungen	70.194	49.458	140.112
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.216	20.363	100.832
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	27.962	28.116	35.898
....davon Abschreibungen und Zinsen	481	82	326
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.534	897	3.057
= Ergebnis	**65.189-**	**45.180-**	**134.896-**

Produkt 999999 Umweltamt für andere Produktbereiche			
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	126,02 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	46.202	45.404	49.462
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.202	45.404	49.462
- Aufwendungen	36.663	45.404	49.462
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.663	45.404	49.462
= Ergebnis	**9.539**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 31 - Umweltamt**

Summe 310 - Stadtamt 31 - Umweltamt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	1.017.026	762.854	905.447
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	970.824	717.450	855.985
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.202	45.404	49.462
- Aufwendungen	3.281.168	3.279.726	3.783.580
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.307.215	2.233.677	2.371.288
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	662.816	710.966	1.014.323
....davon Transferaufwendungen	24.304	25.000	45.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	68.277	95.029	133.915
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.556	215.053	219.054
= Ergebnis	**2.264.143-**	**2.516.872-**	**2.878.133-**

32

Ordnungsamt

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 32 - Ordnungsamt**

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

III-1. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt

III-2. Schutz der Umwelt, nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen

III-3. Schutz der Verbraucher hinsichtlich Lebensmittelüberwachung und -kontrolle sowie Fleischhygiene

III-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates

III-5. Ausbau des E-Governments

III-6. Schutz des Klimas und Anpassung an die Klimaveränderungen

						Ziele des Ordnungsamtes
X						32-1. Durchführung der City-Streife gemeinsam mit der Polizei im Rahmen des Präventionskonzeptes Bahnhof
			X	X		32-2. Weiterentwicklung von Online-Gewerbemeldungen und -erlaubnissen im Rahmen des Gewerbe-Service-Portals NRW
				X		32-3. Weiterentwicklung der Marketingstragegien für die Nutzung des Online-Wahlscheinantrages
	X					32-4. Kontrolle von Tierbörsen wie z.B. Terraristika

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 32 - Ordnungsamt**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.492,71	12.956	63.887	20.798	5.782	5.782
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.695,01	373.630	399.856	401.801	366.001	366.001
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.105.246,33	1.136.893	1.446.631	1.553.220	1.282.930	1.339.759
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.974,22	75.647	478.404	479.200	480.007	480.693
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.569.408,27	1.599.176	2.388.828	2.455.069	2.134.770	2.192.285
11	-	Personalaufwendungen	3.820.208,96	3.684.659	4.978.245	5.028.027	5.078.308	5.129.091
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203.865,33	1.384.662	1.577.503	1.538.909	1.523.024	1.542.770
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33.158,60	12.996	2.766	2.678	2.661	2.661
15	-	Transferaufwendungen	709,30	1.448	1.463	1.469	1.479	1.508
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.649,70	564.500	843.034	723.045	421.746	585.971
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	5.391.591,89	5.648.265	7.403.011	7.294.128	7.027.218	7.262.001
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.822.183,62-	4.049.090-	5.014.183-	4.839.059-	4.892.448-	5.069.716-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.239,56	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	16.239,56-	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.838.423,18-	4.049.090-	5.014.183-	4.839.059-	4.892.448-	5.069.716-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	3.838.423,18-	4.049.090-	5.014.183-	4.839.059-	4.892.448-	5.069.716-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	479.485,36	335.925	66.732	66.732	66.732	66.732
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.347,74	223.619	199.029	199.289	199.289	199.289
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.552.285,56-	3.936.784-	5.146.479-	4.971.616-	5.025.004-	5.202.272-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 32 - Ordnungsamt**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.281,81	3.300	10.500	0	15.000	0	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	90.281,81	3.300	25.500	0	15.000	0	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	90.281,81-	3.300-	25.500-	0	15.000-	0	0
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	90.281,81-	3.300-	25.500-	0	15.000-	0	0

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 32 - Ordnungsamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
320_0213020000 Neuanschaffungen für Wahlen										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	449,76	800	**0**	**0**	15.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	449,76-	800-	**0**		15.000-	0	0	0		
320_0202020010 Neuanschaffungen für allgemeine Ordnungsangelegenheiten										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.832,05	2.500	**10.500**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	89.832,05-	2.500-	**10.500-**		0	0	0	0		
320C0202020030 Ausweis neuer Hundeauslaufflächen										
Baumaßnahmen	0,00	0	**15.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**15.000-**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	90.281,81-	3.300-	**25.500-**	**0**	15.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 32 - Ordnungsamt
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
020201 Gewerbewesen	0202 Ordnungs- und Gewerbewesen	02 Sicherheit und Ordnung
020202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		
021301 Statistik	0213 Statistik und Wahlen	
021302 Wahlen		
021801 Chem. und Lebensmitteluntersuchung	0218 Chem. und Lebensmitteluntersuchung	
150302 Märkte	1503 Allgemeine Einrichtungen	15 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 32 - Ordnungsamt**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,00	2,39	2,39
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	17,57	19,64	19,66
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	40,66	37,69	50,86
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	0,85	0,85	7,78

Produkt 020201 Gewerbewesen **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

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

Ziele

Einführung von Online-Gewerbemeldungen 2019, Weiterentwicklung des Onlineangebotes auf weitere gewerberechtliche Erlaubnisse
Optimierung der Bearbeitung von Gewerbemeldungen und -erlaubnissen

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Fristger. 1.Info zu: Anträge auf Erteilung einer Maklererlaubnis (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)	30,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Fristger. 1.Info zu: Anträge auf Erteilung einer Gaststättenerlaubnis (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)	36,00 PRZ	180,00 PRZ	90,00 PRZ
- Fristger. 1.Info zu: Anträge auf Ausstellung einer Reisegewerbekarte (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis für die Schaustellung von Personen (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis zum Aufstellen von Geldspielgeräten (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)	2,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis z. Veranstalten anderer Spiele mit Gewinnmöglichk. (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis zum Betrieb einer Spielhalle (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)		180,00 PRZ	90,00 PRZ
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis für das Pfandleihgewerbe (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis für das Bewachungsgewerbe (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis für das Versteigerergewerbe (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Fristger. 1.Info zu: Erl. Immob./Darlehen/Anlageverm. o Bautr./Baubetreuertätigk. (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Fristger. 1.Info zu: Festsetzung von Märkten, Messen und Ausstellungen (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)	17,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 32 - Ordnungsamt**

Produkt 020201 Gewerbewesen — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	33,73 PRZ	23,44 PRZ	28,92 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	241.063	197.168	235.118
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	177.248	131.536	169.486
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.815	65.632	65.632
- Aufwendungen	714.760	840.987	812.868
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	574.402	701.963	685.982
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	99.940	100.562	95.713
....davon Abschreibungen und Zinsen	9.843	661	638
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.574	37.800	30.535
= Ergebnis	**473.697-**	**643.818-**	**577.750-**

Produkt 020202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten: Hafen-, Schornsteinfegerangelegenheiten; Bestattungswesen; Lebensmittelüberwachung; Veterinärwesen; Ermittlungsdienst; Kommunaler Ordnungsdienst mit Überwachung Ruhender Verkehr; Überwachung von Veranstaltungen; Aufgaben nach dem Landeshundegesetz; Tierschutz; Tierasyl

Besonderheiten in Planjahren

Seit dem Frühjahr 2010 wird die Überwachung des ruhenden Verkehrs im Rahmen des Kommunalen Ordnungsdienstes erbracht. Die bauliche und die finanzielle Situation im Tierasyl sind mangelhaft und müssen dringend verbessert werden. Kurz- und mittelfristig werden hier Maßnahmen zur Verbesserung eingeleitet.

Ziele

Durchführung des kommunalen Ordnungsdienstes zur Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/ Ordnung in unserer Stadt. Zusätzliche Ordnungspartnerschaft (50 Std./Jahr) mit dem Umweltamt zur Kontrolle der Lippeauen. Verstärkte Kontrolle von Tierbörsen, z.B. Terraristika; Ausbau der Qualität in der Lebensmittelüberwachung durch DV-Einsatz (Tablets)
Enthält HSP-Maßnahme 32_4 Umsetzung der Verwaltungsgebührenordnung für Regelkontrollen der amtlichen Lebensmittel- und Futterüberwachung (2021: 54 TEUR, Erträge)

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 32 - Ordnungsamt**

Produkt 020202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten			pflichtiges Produkt
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl der formal vereinbarten Ordnungspartnerschaften (Stück)	2 ST	3 ST	3 ST
- Anzahl Beschäftigte in Ordnungspartnerschaften (Personen)	6 PRS	3 PRS	3 PRS
- Anzahl Wochenstunden in Ordnungspartnerschaften (Stunden)		500,00 STD	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	19,96 PRZ	16,63 PRZ	15,40 PRZ
- Aufwand für ordnungsbehördliche Versorgung von Tieren (Euro)	216.415,69 EUR	216.000,00 EUR	212.000,00 EUR
- Erstattungen an den Kreis Unna für das Veterinäramt (Euro)	309.525,86 EUR	305.000,00 EUR	310.000,00 EUR
Ergebnis			
+ Erträge	596.929	449.416	638.398
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	182.358	180.223	638.398
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	414.571	269.193	0
- Aufwendungen	2.990.999	2.703.084	4.145.687
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.014.331	1.696.985	2.728.094
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	891.380	936.858	1.367.715
....davon Transferaufwendungen	709	1.448	1.463
....davon Abschreibungen und Zinsen	37.808	11.146	946
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.770	56.647	47.469
= Ergebnis	**2.394.070-**	**2.253.668-**	**3.507.289-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 32 - Ordnungsamt**

Produkt 021301 Statistik — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Erhebung und Bereitstellung von statistischen Daten

Besonderheiten in Planjahren

Im Jahr 2021 war ein Zensus durchzuführen. Der Bundestag hat beschlossen, aufgrund der Corona-Pandemie, den für 2021 geplanten Zenzus auf das Jahr 2022 zu verschieben.

Ziele

Auch bei geringer personeller Ausstattung ist die Basisversorgung mit statistischen Unterlagen sicherzustellen. Die weitgehend automatisierte Erstellung der regelmäßig veröffentlichten statistischen Berichte bzw. Produkte (Strukturatlas, Bevölkerungsbericht, Einwohner und Haushalte, Quartalsberichte) ist nach Möglichkeit voranzutreiben.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,36 PRZ	0,05 PRZ	112,42 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	344	70	177.114
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	344	70	177.114
- Aufwendungen	94.804	143.480	157.549
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.887	112.495	32.797
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.368	10.571	108.248
....davon Abschreibungen und Zinsen	231	27	4
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.318	20.386	16.500
= Ergebnis	**94.460-**	**143.410-**	**19.564**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 32 - Ordnungsamt**

Produkt 021302 Wahlen — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Organisation und Durchführung von Wahlen

Besonderheiten in Planjahren

Im Jahr 2021 findet die Bundestagswahl, im Folgejahr die Landtagswahl statt. Es ist weiterhin mit ansteigenden Briefwählerzahlen zu rechnen.

Ziele

Die im Jahr 2017 begonnenen Maßnahmen zur Steigerung des Anteils der Online-Briefwahlanträge sind zu intensivieren. Onlineanträge sind in der Wahlabteilung vergleichsweise einfach und schnell zu bearbeiten.
Für Wahlberechtigte mit entsprechender Ausstattung (Smartphone, Tablet, PC) ergibt sich eine vereinfachte Antragstellung sowie eine schnellere Zustellung der Briefwahlunterlagen.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl der Wahlen (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	61,28 PRZ	0,26 PRZ	16,15 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	177.837	1.153	111.912
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	177.837	1.153	111.912
- Aufwendungen	290.184	450.964	692.933
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.207	112.494	400.193
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	101.630	316.923	274.074
....davon Abschreibungen und Zinsen	640	1.161	1.179
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.708	20.386	17.487
= Ergebnis	**112.348-**	**449.811-**	**581.021-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 32 - Ordnungsamt**

Produkt 150302 Märkte — freiwilliges Produkt

Beschreibung

Durchführung der Wochenmärkte

Das Produkt beinhaltet die Gebührenrechnung "Märkte".

Ziele

Allgemeines Produktziel: Gewährleistung eines attraktiven Wochenmarktangebotes

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	119.446	150.454	133.442
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	118.346	149.354	132.342
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	1.100
- Aufwendungen	193.700	195.852	188.013
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.242	53.202	56.189
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	38.605	54.249	44.787
....davon Abschreibungen und Zinsen	876	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.977	88.400	87.038
= Ergebnis	**74.253-**	**45.398-**	**54.571-**

Produkt 021801 Chemische und Lebensmitteluntersuchungen

Beschreibung

Abwicklung CVUA Westfalen

Besonderheiten in Planjahren

Zum 01.01.2014 wurde das Chemische Untersuchungsamt in die AöR "Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen" überführt. Die haushaltstechnische Abwicklung erfolgt über das StA 32.Ab 01.01.2019 erfolgt eine Entgeltanpassung auf der Grundlage des dann gültigen Wirtschaftsplanes.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	69,36 PRZ	73,94 PRZ	72,25 PRZ

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 32 - Ordnungsamt**

Produkt 021801 Chemische und Lebensmitteluntersuchungen

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	913.275	1.136.840	1.159.577
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	913.275	1.136.840	1.159.577
- Aufwendungen	1.316.732	1.537.518	1.604.990
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	918.140	1.007.518	1.074.990
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	398.592	530.000	530.000
= Ergebnis	**403.457-**	**400.678-**	**445.413-**

Summe 320 - Stadtamt 32 - Ordnungsamt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	2.048.894	1.935.101	2.455.560
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.569.408	1.599.176	2.388.828
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	479.485	335.925	66.732
- Aufwendungen	5.601.179	5.871.885	7.602.039
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.820.209	3.684.659	4.978.245
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.537.515	1.949.162	2.420.537
....davon Transferaufwendungen	709	1.448	1.463
....davon Abschreibungen und Zinsen	49.398	12.996	2.766
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.348	223.619	199.029
= Ergebnis	**3.552.286-**	**3.936.784-**	**5.146.479-**

71

Fleischhygieneamt

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt**

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

III-1. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt

III-2. Schutz der Umwelt, nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen

III-3. Schutz der Verbraucher hinsichtlich Lebensmittelüberwachung und -kontrolle sowie Fleischhygiene

III-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates

III-5. Ausbau des E-Governments

III-6. Schutz des Klimas und Anpassung an die Klimaveränderungen

						Ziele des Fleischhygieneamtes
		X				71-1. Aufrechterhaltung der Akkreditierung des Labors nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 durch die DAkkS
		X				71-2. Aufrechterhaltung der Zertifizierung des Amtes nach DIN EN ISO 9001:2015 durch den TÜV Nord
			X			71-3. Aufrechterhaltung des Status als Ausbildungsstätte für Studenten und Veterinärreferendare.

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.739.486,65	4.773.548	5.212.471	5.276.596	5.309.746	5.348.738
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.142,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	4.741.628,65	4.774.048	5.212.971	5.277.096	5.310.246	5.349.238
11	-	Personalaufwendungen	3.780.284,94	3.636.392	4.067.432	4.108.106	4.149.187	4.190.679
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970.517,05	1.123.500	1.131.200	1.141.150	1.133.150	1.130.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.228,01	13.656	27.840	27.840	27.909	27.909
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	4.771.030,00	4.774.048	5.226.471	5.277.096	5.310.246	5.349.238
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	29.401,35-	0	13.500-	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	29.401,35-	0	13.500-	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	29.401,35-	0	13.500-	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	29.401,35-	0	13.500-	0	0	0

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	500	0	0	0	0	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	500-	0	0	0	0	0
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	500-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
710_0219010000 Neuanschaffungen für Fleischhygieneamt										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	500-	**0**	**0**	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
021901 Fleischhygieneüberwachung	0219 Fleischhygieneüberwachung	02 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	2,50	2,50	3,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	1,00	1,00	1,00
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	0,77	0,77	0,50
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	3,00		2,00
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	3.529.972,73	3.149.219,40	3.473.598,05

Produkt 021901 Fleischhygieneüberwachung **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Untersuchung von Schlachttieren und geschlachtetem Fleisch sowie Hygieneüberwachung in fleischliefernden Betrieben.
Allgemeines Produktziel:
Sicherstellung des Verbraucherschutzes bei vollständiger Refinanzierung der erforderlichen Untersuchungen und Kontrollen durch Gebühren.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Gesamtzahl Untersuchungen und Kontrollen (Stück)	3.147.309 ST	3.138.470 ST	3.096.000 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	99,38 PRZ	100,00 PRZ	99,74 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	4.741.629	4.774.048	5.212.971
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.741.629	4.774.048	5.212.971
- Aufwendungen	4.771.030	4.774.048	5.226.471
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.780.285	3.636.392	4.067.432
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	990.745	1.137.156	1.159.040
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	500	0
= Ergebnis	**29.401-**	**0**	**13.500-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt**

Summe 710 - Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	4.741.629	4.774.048	5.212.971
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.741.629	4.774.048	5.212.971
- Aufwendungen	4.771.030	4.774.048	5.226.471
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.780.285	3.636.392	4.067.432
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	990.745	1.137.156	1.159.040
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	500	0
= Ergebnis	**29.401-**	**0**	**13.500-**

Budgetplan für Dezernat IV – Bildung und Kultur

Dezernat IV	Seite
• Strategische Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan Die Budgetregeln zur Ausführung des Haushaltsplanes sind im Vorbericht ausgewiesen.	IV-1 IV-2 IV-3

Teilpläne der Fachämter	Seite
Je Fachamt: • Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Personalplan • Produkte mit Zielen und Kennzahlen	
40 Amt für schulische Bildung	40-1 bis 40-28
41 Kulturbüro	41-1 bis 41-13
42 Stadtarchiv	42-1 bis 42-7
43 Stadtbücherei	43-1 bis 43-9
44 Städtische Musikschule	44-1 bis 44-9
45 Volkshochschule	45-1 bis 45-15
46 Gustav-Lübcke-Museum	46-1 bis 46-8

Haushaltsplan 2021

Dezernat IV
Bildung und Kultur

Dezernat IV
Bildung und Kultur

- 40/Amt für schulische Bildung
- 41/Kulturbüro
- 42/Archiv
- 43/Stadtbücherei
- 44/Musikschule
- 45/Volkshochschule
- 46/Gustav-Lübcke-Museum

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

- A. Nachhaltige Sicherung der Zukunftsfähigkeit unserer Stadt bei Chancengleichheit für alle
- B. Stärkung des Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Bildungsstandortes Hamm
- C. Familien- und generationenfreundliche soziale Stadt
- D. Ausbau der Integration von Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit Migrationshintergrund
- E. Bereitstellung eines bedarfsgerechten, kostengünstigen und bürgerorientierten Leistungsangebotes
- F. Ausbau zur Bürgerkommune durch verbesserten Service, verstärkte Bürgerbeteiligung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements
- G. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote sowie Stärkung von Kooperationen mit Dritten
- H. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit im Rahmen des Haushaltsanierungsplans
- I. Klima- und Umwelt- sowie nachhaltiger Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

									Strategische Ziele des Dezernats Bildung und Kultur
X	X	X	X	X			X	X	IV-1. Im Rahmen des HSP bedarfsgerechte Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben mit besonderem Augenmerk auf Ausstattungs- und Bauunterhaltungsstand der Schulen
X	X	X	X	X			X		IV-2. Schaffung von gleichen Bildungschancen für alle Kinder und Jugendlichen
X	X	X	X	X	X		X		IV-3. Verbesserung der Startchancen für Schulabgänger durch integrierte Zusammenarbeit des Bereichs Schule mit den anderen Akteuren
X	X	X	X	X		X	X	X	IV-4. Ausbau der digitalen Infrastruktur und des digitalen Lernens an Schulen
X	X	X		X			X		IV-5. Profilierung der Stadt Hamm als Kulturstadt
X	X	X	X	X	X		X		IV-6. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Bildungs- und Kulturangebotes für alle Bevölkerungsgruppen unter Berücksichtigung des Ausbaus interkultureller Angebote
X	X	X		X			X		IV-7. Sicherung und Stärkung der kulturellen Bildung für alle als Möglichkeit der schöpferischen Eigentätigkeit und kulturellen Partizipation
							X		IV-8. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Produkte
X		X		X			X	X	IV-9. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur
X		X		X			X	X	IV-10. Förderung kultureller Initiativen
X				X	X	X			IV-11. Ausbau der Digitalisierung von Serviceleistungen nach ämterspezifischen Aufgabenbereichen und Zielgruppen

Haushaltsplan 2021 **Dezernat IV - Bildung und Kultur**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.053.109,80	8.683.730	9.864.786	10.315.624	9.513.219	9.272.564
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.333.157,61	2.336.785	1.610.800	1.345.208	1.515.208	1.565.208
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.388.972,04	1.946.897	1.412.518	1.449.046	1.466.466	1.452.966
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.984,70	327.789	312.900	311.530	331.030	336.433
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	315.845,19	80.189	176.611	176.977	159.511	154.820
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	13.590.069,34	13.375.389	13.377.615	13.598.385	12.985.435	12.781.991
11	-	Personalaufwendungen	16.491.388,37	17.109.734	18.450.447	18.636.052	18.823.512	19.012.847
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.563.014,92	18.399.835	20.810.567	21.785.525	21.510.184	21.820.365
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.497.197,41	2.465.995	1.699.228	1.584.322	1.468.448	1.243.572
15	-	Transferaufwendungen	398.354,02	322.678	359.150	279.150	321.930	332.410
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.504.359,62	3.773.980	3.571.777	3.698.066	3.873.089	3.732.719
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	39.454.314,34	42.072.223	44.891.170	45.983.115	45.997.163	46.141.912
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	25.864.245,00-	28.696.833-	31.513.555-	32.384.729-	33.011.728-	33.359.921-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	222.290,01	288.679	166.605	147.888	127.987	105.201
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	222.290,01-	288.679-	166.605-	147.888-	127.987-	105.201-
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	26.086.535,01-	28.985.512-	31.680.160-	32.532.617-	33.139.715-	33.465.122-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	26.086.535,01-	28.985.512-	31.680.160-	32.532.617-	33.139.715-	33.465.122-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.649,00	240.000	175.866	175.866	175.866	175.866
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.230.421,78	30.791.148	27.060.828	27.060.828	27.060.828	27.060.828
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	51.153.307,79-	59.536.660-	58.565.122-	59.417.580-	60.024.678-	60.350.085-

Haushaltsplan 2021 **Dezernat IV - Bildung und Kultur**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.504,77	37.500	4.735.938	0	1.913.869	769.159	769.159
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	44.504,77	37.500	4.735.938	0	1.913.869	769.159	769.159
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	41.493,21	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.520.329,33	3.248.417	6.287.300	5.674.410	3.174.940	1.793.235	1.693.235
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	2.561.822,54	3.248.417	6.287.300	5.674.410	3.174.940	1.793.235	1.693.235
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.517.317,77-	3.210.917-	1.551.362-	5.674.410-	1.261.071-	1.024.076-	924.076-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.517.317,77-	3.210.917-	1.551.362-	5.674.410-	1.261.071-	1.024.076-	924.076-

40

Amt für schulische Bildung

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Strategische Ziele des Dezernates Bildung und Kultur

IV-1. Im Rahmen des HSP bedarfsgerechte Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben mit besonderem Augenmerk auf Ausstattungs- und Bauunterhaltungsstand der Schulen

IV-2. Schaffung von gleichen Bildungschancen für alle Kinder und Jugendlichen

IV-3. Verbesserung der Startchancen für Schulabgänger durch integrierte Zusammenarbeit des Bereichs Schule mit den anderen Akteuren

IV-4. Ausbau der digitalen Infrastruktur und des digitalen Lernens an Schulen

.....

				Ziele des Amtes für schulische Bildung
X	X	X	X	40-1. Sicherstellung der schulischen Ausstattung und Versorgung im Rahmen des HSP durch weitsichtige Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben
X	X	X	X	40-2. Fortschreibung und Umsetzung der Schulentwicklungsplanung unter quantitativen und qualitativen Aspekten
X	X	X	X	40-3. Weiterentwicklung und Umsetzung der kommunalen Schulsozialarbeit
X	X	X	X	40-4. Umsetzung der bedarfsgerechten Beschulung von Seiteneinsteigern
X		X		40-5. Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Inklusion im Schulbereich
X	X	X		40-6. Weiterentwicklung und bedarfsgerechter Ausbau des schulischen Ganztags (mit dem Schwerpunkt Offener Ganztag an Grundschulen)
	X	X	X	40-7. Umsetzung der Handlungsempfehlungen aus dem Übergangskonzept Schule - Beruf
	X	X		40-8. Weiterer Ausbau der kommunalen Koordinierung im Rahmen des Landesprogramms KAoA - Kein Abschluss ohne Anschluss
X		X	X	40-9. Sicherung des Angebots der PTA-Lehranstalt
	X			40-10. Weiterentwicklung und Ausbau der Bildungsberichterstattung
X	X	X	X	40-11. Umsetzung des Medienentwicklungsplans unter Beachtung der Vorgaben und der Förderung des Digitalpakts
X	X	X	X	40-12. Weiterer Ausbau der schulischen digitalen Infrastruktur (Vernetzung LAN/WLAN) und Ausstattung mit Präsentationstechnik und Endgeräten
	X		X	40-13. Pädagogische Unterstützung des digitalen Lernens durch das Medienzentrum
X			X	40-14. Ausrichtung des Medienzentrums auf aktuelle, am schulischen und Elternbedarf orientierte Angebote

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.310.794,35	7.001.656	8.194.384	8.591.440	7.806.573	7.599.786
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	986.337,48	800.000	637.500	272.708	272.708	272.708
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.464,13	864.196	476.823	483.611	487.691	487.691
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.584,47	106.289	89.000	84.000	104.660	105.407
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	243.593,53	62.812	143.358	142.291	122.996	119.465
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	9.176.773,96	8.834.953	9.541.065	9.574.050	8.794.628	8.585.056
11	-	Personalaufwendungen	6.803.023,29	7.197.511	7.547.992	7.623.472	7.699.707	7.776.704
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.028.892,48	16.653.685	18.807.683	19.733.055	19.522.604	19.627.291
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.976.228,84	2.039.231	1.291.953	1.190.661	1.082.996	867.329
15	-	Transferaufwendungen	166.721,16	96.453	69.000	14.000	34.080	34.402
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.556.966,12	2.521.735	2.457.860	2.435.649	2.579.357	2.615.356
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	26.531.831,89	28.508.614	30.174.488	30.996.837	30.918.744	30.921.083
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	17.355.057,93-	19.673.661-	20.633.424-	21.422.787-	22.124.116-	22.336.027-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88.764,67	57.913	79.046	70.166	60.724	49.913
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	88.764,67-	57.913-	79.046-	70.166-	60.724-	49.913-
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	17.443.822,60-	19.731.574-	20.712.470-	21.492.953-	22.184.840-	22.385.940-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	17.443.822,60-	19.731.574-	20.712.470-	21.492.953-	22.184.840-	22.385.940-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.649,00	240.000	175.866	175.866	175.866	175.866
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.135.843,96	28.586.666	24.849.304	24.849.304	24.849.304	24.849.304
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	40.416.017,56-	48.078.240-	45.385.908-	46.166.391-	46.858.278-	47.059.378-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10,75-	0	4.725.938	0	1.903.869	759.159	759.159
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	10,75-	0	4.725.938	0	1.903.869	759.159	759.159
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	41.493,21	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.141.294,46	2.874.517	5.811.300	5.674.410	2.858.940	1.407.735	1.407.735
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	2.182.787,67	2.874.517	5.811.300	5.674.410	2.858.940	1.407.735	1.407.735
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.182.798,42-	2.874.517-	1.085.362-	5.674.410-	955.071-	648.576-	648.576-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.182.798,42-	2.874.517-	1.085.362-	5.674.410-	955.071-	648.576-	648.576-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
400_0300000000 Neuanschaffungen für Schulamt										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**2.891.126**		0	0	0	0		
Baumaßnahmen	41.493,21	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.025,23	1.397.217	**3.598.251**	**1.528.200**	518.500	504.850	504.850	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*518.500*	*504.850*	*504.850*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	231.518,44-	1.397.217-	**707.125-**		518.500-	504.850-	504.850-	0		
400_0301010010 Neuanschaffungen für Grundschulen										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250,00-	0	**0**		0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	537.628,65	449.200	**114.050**	**87.000**	21.000	33.000	33.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*21.000*	*33.000*	*33.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	537.878,65-	449.200-	**114.050-**		21.000-	33.000-	33.000-	0		
enthalten: Wasserspender an der Lessing- sowie Jahn-/Lindenschule (2021: 8 T€)										
400_0300001000 Gute Schule 2020 - Einrichtungsgegenstände										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.333,35	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	128.333,35-	0	**0**		0	0	0	0		
400_0300003080 Neuanschaffungen Digitalpakt										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**1.240.812**		759.159	759.159	759.159	0	0	3.518.289
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**1.333.124**	**2.530.530**	843.510	843.510	843.510	0	0	3.863.654
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*843.510*	*843.510*	*843.510*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**92.312-**		84.351-	84.351-	84.351-	0	0	345.365-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
400_0301020020 Neuanschaffungen für Hauptschulen										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.984,01	61.950	**7.000**	**9.000**	3.000	3.000	3.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	195.984,01-	61.950-	**7.000-**		3.000-	3.000-	3.000-	0		
enthalten: Wasserspender an der Anne-Frank-Schule (4 T€)										
400_0301030030 Neuanschaffungen für Realschulen										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.163,90	35.600	**2.500**	**7.500**	2.500	2.500	2.500	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	155.163,90-	35.600-	**2.500-**		2.500-	2.500-	2.500-	0		
400_0301040040 Neuanschaffungen für Gymnasien										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	239,25	0	**0**		0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	288.897,92	89.050	**2.500**	**7.500**	2.500	2.500	2.500	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	288.658,67-	89.050-	**2.500-**		2.500-	2.500-	2.500-	0		
400_0301054000 Neuanschaffungen Arnold-Freymuth Gesamtschule										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**250.000**	250.000	0	0	0	0	250.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*250.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		250.000-	0	0	0	0	250.000-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
400_0301050050 Neuanschaffungen für Gesamtschulen										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.832,83	504.550	**118.750**	**19.500**	1.500	9.000	9.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*1.500*	*9.000*	*9.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	149.832,83-	504.550-	**118.750-**		1.500-	9.000-	9.000-	0		
400_0301060060 Neuanschaffungen für Förderschulen										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.032,45	19.800	**3.250**	**12.250**	3.250	4.500	4.500	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*3.250*	*4.500*	*4.500*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.032,45-	19.800-	**3.250-**		3.250-	4.500-	4.500-	0		
400_0301070070 Neuanschaffungen für Berufskollegs										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	370.272,15	243.200	**1.500**	**4.500**	1.500	1.500	1.500	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	370.272,15-	243.200-	**1.500-**		1.500-	1.500-	1.500-	0		
400_0301073090 Neuanschaffungen Lernfabrik 4.0										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**594.000**		1.144.710	0	0	0	0	1.738.710
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**627.000**	**1.208.305**	1.208.305	0	0	0	0	1.835.305
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*1.208.305*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**33.000-**		63.595-	0	0	0	0	96.595-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
400_0301070075 Digitalisierung Berufsschulen										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.969,30	50.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.969,30-	50.000-	**0**		0	0	0	0		
400_0301080080 Neuanschaffungen für Lehranstalten und weitere Lernangebote										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	331,91	2.200	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	331,91-	2.200-	**0**		0	0	0	0		
400_0302030150 Neuanschaffungen für Medienzentrum										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.822,76	21.750	**3.375**	**10.125**	3.375	3.375	3.375	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*3.375*	*3.375*	*3.375*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.822,76-	21.750-	**3.375-**		3.375-	3.375-	3.375-	0		
Gesamtsaldo	2.182.798,42-	2.874.517-	**1.085.362-**	**5.674.410**	955.071-	648.576-	648.576-	0	0	691.960-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
010204 Steuerung der Gesamtverwaltung 010902 Verwaltungscontrolling	0102 Steuerung der Gesamtverwaltung 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	01 Innere Verwaltung
030101 Grundschulen 030102 Hauptschulen 030103 Realschulen 030104 Gymnasien 030105 Gesamtschulen 030106 Förderschulen 030107 Berufskollegs 030108 Lehranstalten und weitere Lernangebote	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	03 Schulträgeraufgaben
030203 Medienzentrum 030204 Schulamt für die Stadt Hamm (verwaltungsfachlicher Bereich) 030205 Schülerbeförderung und -versicherungen	0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	8,74	7,74	8,76
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	15,34	18,94	18,92
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	78,00	82,01	79,76
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	14,89	15,50	15,56
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	28.427,86	24.496,00	24.723,00

Produktübergreifende Kennzahlen des Amtes für schulische Bildung

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Aufwendungen für Sachausstattung Inklusion (Euro)	1.945,17 EUR	20.000,00 EUR	15.000,00 EUR
- Anzahl Schulabgänger (ohne Berufskollegs; Personen)	2.159 PRS	2.173 PRS	2.159 PRS
- Anteil Schulabgänger ohne jeglichen Schulabschluss (Prozent)	4,20 PRZ	2,64 PRZ	4,20 PRZ
- Anteil Schulabgänger mit Abschluss im sonderpädagogischen Förderschwerpunkt (Prozent)	3,40 PRZ	3,96 PRZ	3,40 PRZ
- Anteil Schulabgänger mit Hauptschulabschluss (Prozent)	20,30 PRZ	19,64 PRZ	20,30 PRZ
- Anteil Schulabgänger mit Fachoberschulreife (Prozent)	40,20 PRZ	42,87 PRZ	40,20 PRZ
- Anteil Schulabgänger mit Fachhochschulreife (Prozent)	3,00 PRZ	1,96 PRZ	3,00 PRZ
- Anteil Schulabgänger mit Hochschulreife (Prozent)	28,90 PRZ	28,93 PRZ	28,90 PRZ
- Anzahl Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf (Personen)	1.502 PRS	1.449 PRS	1.599 PRS
- Anzahl Schüler im gemeinsamem Lernen in der Primarstufe (Personen)	285 PRS	267 PRS	276 PRS
- Inklusionsquote Primarstufe (Prozent)	49,60 PRZ	89,60 PRZ	47,80 PRZ
- Anzahl Schüler im gemeinsamen Lernen in den Sekundarstufen I, II (Personen)	472 PRS	412 PRS	535 PRS
- Inklusionsquote Sekundarstufe I, II (Prozent)	50,90 PRZ	87,29 PRZ	52,30 PRZ

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	1.149	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.149	0	0
- Aufwendungen	206.871	198.619	199.955
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	189.353	192.045	182.708
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	915	1.092	1.102
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.603	5.482	16.146
= Ergebnis	**205.721-**	**198.619-**	**199.955-**

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Für den Bereich Amt für schulische Bildung werden die Aufgaben Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen und Controlling dezentral ausgeübt. Insbesondere sind die Einhaltung finanzieller Rahmenbedingungen sowie die Erstellung von Analysen und Berichten als Grundlagen für Planungs- und Entscheidungsprozesse zur Optimierung und Steuerung zu benennen. Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Amt für Finanzen und Controlling, Personalamt, Umweltamt, Kulturbüro, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege. Die inhaltlichen/strategischen Entscheidungen werden durch die Schul- und Medienentwicklungsplanung vorbereitet.

Besonderheiten in Planjahren

Ausbau der Digitalisierung im Fachamt - Schwerpunkte im Haushaltsjahr:
- Pilotbereich zum elektronischen Rechnungsworkflow unter Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwicklung des gesamten Prozesses
- Weitere Ausweitung der elektronischen Kommunikation mit Bietern im Bereich der Vergabe.

Ziele

Fortsetzung der Beteiligung am interkommunalen Vergleichsring der KGSt (Vergleichsring Schule).

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,54 PRZ		

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	256	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	256	0	0
- Aufwendungen	47.039	58.477	45.479
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.135	55.782	40.650
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	256	448	308
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.649	2.248	4.521
= Ergebnis	**46.784-**	**58.477-**	**45.479-**

Produkt 030101 Grundschulen — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Bereitstellung einer digitalen Infrastruktur (Glasfaseranbindung der Gebäude, LAN/WLAN) und Ausstattung mit (mobilen) Endgeräten, um einen zeitgerechten modernen Unterricht zu ermöglichen.

Ziele

Optimierung und bedarfsgerechter Ausbau des Offenen Ganztags

Enthält:

- HSP-Maßnahme 40_38 "Einsparung bei Dienst- und Schutzkleidung" (2021: 1 TEUR insgesamt; Aufwendungen)
- HSP-Maßnahme 40_39 "Reduzierung des Budgetanteils für Umzugskosten" (2021: 3 TEUR insgesamt; Aufwendungen)

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Produkt 030101 Grundschulen			pflichtiges Produkt
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl der Schüler (Personen)	6.543 PRS	6.673 PRS	6.633 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	272 ST	278 ST	276 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	27 ST	27 ST	27 ST
- Anzahl der Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb (Personen)	2.670 PRS	2.627 PRS	2.768 PRS
- Anteil Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb (Prozent)	40,80 PRZ	39,40 PRZ	41,70 PRZ
- Übergangsquote zu Hauptschulen (Prozent)	6,30 PRZ	8,60 PRZ	6,90 PRZ
- Übergangsquote zu Realschulen (Prozent)	34,80 PRZ	34,30 PRZ	33,20 PRZ
- Übergangsquote zu Gymnasien (Prozent)	33,00 PRZ	31,20 PRZ	32,00 PRZ
- Übergangsquote zu Gesamtschulen (Prozent)	24,90 PRZ	24,20 PRZ	26,20 PRZ
- Übergangsquote zu sonstigen Schulen (Prozent)	1,00 PRZ	1,70 PRZ	1,70 PRZ
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	3 PRS	4 PRS	1 PRS
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	2.006 ST	2.061 ST	4.725 ST
- Anzahl Schulen mit offenem Ganztag (Stück)	27 ST	27 ST	27 ST
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)	22 ST	22 ST	22 ST
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	313 PRS	505 PRS	94 PRS
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	98.889,83 M2	103.385,67 M2	102.603,87 M2
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	15,11 M2	15,49 M2	15,47 M2
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	35,87 PRZ	31,08 PRZ	32,68 PRZ
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	8,34 EUR	8,75 EUR	9,06 EUR
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.652,00 EUR	- 1.969,00 EUR	- 1.913,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 39.744,00 EUR	- 47.271,00 EUR	- 45.983,00 EUR

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Produkt 030101 Grundschulen — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	6.047.128	5.925.450	6.161.791
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.007.218	5.838.139	6.092.966
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.910	87.312	68.825
- Aufwendungen	16.857.450	19.270.880	18.853.193
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.744.387	1.827.273	1.946.344
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.902.342	8.441.874	9.510.067
....davon Transferaufwendungen	35.032	23.670	17.497
....davon Abschreibungen und Zinsen	509.595	559.750	299.224
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.666.094	8.418.313	7.080.062
= Ergebnis	**10.810.321-**	**13.345.430-**	**12.691.402-**

Produkt 030102 Hauptschulen — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 5 Hauptschulen aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.
Bereitstellung einer digitalen Infrastruktur (Glasfaseranbindung der Gebäude, LAN/WLAN) und Ausstattung mit (mobilen) Endgeräten, um einen zeitgerechten modernen Unterricht zu ermöglichen.

Ziele

Enthält:
- HSP-Maßnahme 40_4 "Gewinnung von Sponsoren für die Veranstaltung "Hamms beste Schüler" (2021: 20 TEUR insgesamt; Aufwendungen)
- HSP-Maßnahme 40_38 "Einsparung bei Dienst- und Schutzkleidung" (2021: 1 TEUR insgesamt; Aufwendungen)
- HSP-Maßnahme 40_39 "Reduzierung des Budgetanteils für Umzugskosten" (2021: 3 TEUR insgesamt; Aufwendungen)
- HSP-Maßnahme 40_40 "Anpassung der Aufwendungen im Ganztagsbereich" (2021: 4 TEUR insgesamt; Aufwendungen)

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Produkt 030102 Hauptschulen			pflichtiges Produkt
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl der Schüler (Personen)	1.548 PRS	1.603 PRS	1.518 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	78 ST	76 ST	70 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	2 PRS	4 PRS	1 PRS
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	754 ST	421 ST	1.461 ST
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztag (Personen)	1.329 PRS	1.394 PRS	1.307 PRS
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganztag (Stück)	4 ST	4 ST	4 ST
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)	2 ST	2 ST	2 ST
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	318 PRS	190 PRS	82 PRS
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	30.730,19 M2	31.889,04 M2	30.904,75 M2
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	19,85 M2	19,89 M2	20,36 M2
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	16,74 PRZ	11,61 PRZ	13,59 PRZ
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	5,52 EUR	6,67 EUR	6,50 EUR
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.770,00 EUR	- 2.388,00 EUR	- 2.171,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 35.135,00 EUR	- 50.363,00 EUR	- 47.070,00 EUR
Ergebnis			
+ Erträge	551.192	502.762	518.255
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	507.286	463.725	486.766
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.906	39.037	31.489
- Aufwendungen	3.291.709	4.426.348	3.813.125
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	402.685	565.626	586.886
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	649.454	1.171.617	852.221
....davon Transferaufwendungen	66.588	22.989	13.496
....davon Abschreibungen und Zinsen	129.853	121.811	97.812
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.043.128	2.544.305	2.262.710
= Ergebnis	**2.740.517-**	**3.923.586-**	**3.294.870-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Produkt 030103 Realschulen — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Bereitstellung einer digitalen Infrastruktur (Glasfaseranbindung der Gebäude, LAN/WLAN) und Ausstattung mit (mobilen) Endgeräten, um einen zeitgerechten modernen Unterricht zu ermöglichen.

Ziele

Enthält:

- HSP-Maßnahme 40_4 "Gewinnung von Sponsoren für die Veranstaltung "Hamms beste Schüler" (2021: 20 TEUR insgesamt; Aufwendungen)
- HSP-Maßnahme 40_38 "Einsparung bei Dienst- und Schutzkleidung" (2021: 1 TEUR insgesamt; Aufwendungen)
- HSP-Maßnahme 40_39 "Reduzierung des Budgetanteils für Umzugskosten" (2021: 3 TEUR insgesamt; Aufwendungen)

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl der Schüler (Personen)	2.985 PRS	2.988 PRS	2.923 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	108 ST	107 ST	108 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	5 PRS	5 PRS	2 PRS
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	646 ST	605 ST	1.563 ST
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	91 PRS	96 PRS	21 PRS
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	35.134,60 M2	35.363,41 M2	35.134,60 M2
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	11,77 M2	11,84 M2	12,02 M2
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,41 PRZ	6,53 PRZ	8,03 PRZ
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	6,31 EUR	6,97 EUR	8,22 EUR
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.113,00 EUR	- 1.334,00 EUR	- 1.243,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 30.773,00 EUR	- 37.259,00 EUR	- 33.655,00 EUR

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Produkt 030103 Realschulen — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	305.318	278.376	317.317
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	294.008	263.980	308.195
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.310	14.396	9.123
- Aufwendungen	3.628.832	4.325.126	3.952.035
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	544.567	550.196	600.785
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	555.649	731.101	737.131
....davon Transferaufwendungen	15.300	7.332	5.629
....davon Abschreibungen und Zinsen	147.909	121.928	92.798
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.365.407	2.914.569	2.515.691
= Ergebnis	**3.323.514-**	**4.046.749-**	**3.634.718-**

Produkt 030104 Gymnasien — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 5 Gymnasien aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.
Bereitstellung einer digitalen Infrastruktur (Glasfaseranbindung der Gebäude, LAN/WLAN) und Ausstattung mit (mobilen) Endgeräten, um einen zeitgerechten modernen Unterricht zu ermöglichen.

Besonderheiten in Planjahren

Zusätzlicher Raumbedarf durch die Umstellung auf G9 fällt zum Schuljahr 2026/27 an. Mögliche Handlungsbedarfe aufgrund der Rückkehr zu G9 werden durch die Verwaltung aufgezeigt und notwendige Maßnahmen entsprechend vorbereitet.

Ziele

Enthält:
- HSP-Maßnahme 40_4 "Gewinnung von Sponsoren für die Veranstaltung "Hamms beste Schüler" (2021: 20 TEUR insgesamt; Aufwendungen)
- HSP-Maßnahme 40_38 "Einsparung bei Dienst- und Schutzkleidung" (2021: 1 TEUR insgesamt; Aufwendungen)
- HSP-Maßnahme 40_39 "Reduzierung des Budgetanteils für Umzugskosten" (2021: 3 TEUR insgesamt; Aufwendungen)

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Produkt 030104 Gymnasien			pflichtiges Produkt
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl der Schüler (Personen)	3.778 PRS	3.903 PRS	3.716 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	164 ST	173 ST	165 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	5 PRS	5 PRS	2 PRS
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	775 ST	731 ST	1.521 ST
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztag (Personen)	1.582 PRS	1.680 PRS	1.522 PRS
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganztag (Stück)	2 ST	2 ST	2 ST
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	34 PRS	29 PRS	16 PRS
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	66.481,07 M2	66.481,08 M2	66.481,07 M2
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	17,60 M2	17,03 M2	17,89 M2
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,04 PRZ	5,88 PRZ	8,26 PRZ
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	4,98 EUR	4,81 EUR	4,63 EUR
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.614,00 EUR	- 1.813,00 EUR	- 1.687,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 37.185,00 EUR	- 40.904,00 EUR	- 38.001,00 EUR
Ergebnis			
+ Erträge	605.728	442.294	564.831
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	601.871	437.059	557.850
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.857	5.235	6.981
- Aufwendungen	6.704.007	7.578.755	6.834.927
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	876.892	815.548	851.267
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	790.748	953.147	946.141
....davon Transferaufwendungen	17.592	10.874	7.981
....davon Abschreibungen und Zinsen	548.882	297.455	287.781
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.469.893	5.501.731	4.741.757
= Ergebnis	**6.098.278-**	**7.136.461-**	**6.270.096-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Produkt 030105 Gesamtschulen — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 2 Gesamtschulen (ab dem Schuljahr 2018/19: 3 Gesamtschulen) aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.
Bereitstellung einer digitalen Infrastruktur (Glasfaseranbindung der Gebäude, LAN/WLAN) und Ausstattung mit (mobilen) Endgeräten, um einen zeitgerechten modernen Unterricht zu ermöglichen.

Ziele

Ausbau der neuen Arnold-Freymuth-Gesamtschule
Enthält:
- HSP-Maßnahme 40_4 "Gewinnung von Sponsoren für die Veranstaltung "Hamms beste Schüler" (2021: 20 TEUR insgesamt; Aufwendungen)
- HSP-Maßnahme 40_38 "Einsparung bei Dienst- und Schutzkleidung" (2021: 1 TEUR insgesamt; Aufwendungen)
- HSP-Maßnahme 40_39 "Reduzierung des Budgetanteils für Umzugskosten" (2021: 3 TEUR insgesamt; Aufwendungen)

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl der Schüler (Personen)	2.937 PRS	2.983 PRS	2.892 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	118 ST	118 ST	116 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	3 PRS	5 PRS	2 PRS
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	871 ST	596 ST	1.834 ST
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztag (Personen)	2.937 PRS	2.984 PRS	2.892 PRS
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganztag (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	60 PRS	54 PRS	7 PRS
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	37.793,15 M2	38.065,12 M2	40.991,81 M2
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	12,87 M2	12,76 M2	14,17 M2
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,79 PRZ	11,50 PRZ	13,82 PRZ
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	5,79 EUR	7,89 EUR	6,02 EUR
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.202,00 EUR	- 1.745,00 EUR	- 1.312,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 29.926,00 EUR	- 44.109,00 EUR	- 32.704,00 EUR

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Produkt 030105 Gesamtschulen — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	383.260	556.203	608.249
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	361.010	550.018	598.609
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.250	6.185	9.641
- Aufwendungen	3.914.567	4.834.824	4.401.882
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	651.890	686.045	654.362
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	504.651	620.373	851.766
....davon Transferaufwendungen	12.315	9.155	6.142
....davon Abschreibungen und Zinsen	190.869	367.500	136.116
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.554.842	3.151.751	2.753.495
= Ergebnis	**3.531.307-**	**4.278.621-**	**3.793.632-**

Produkt 030106 Förderschulen — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 4 Förderschulen aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.

Bereitstellung einer digitalen Infrastruktur (Glasfaseranbindung der Gebäude, LAN/WLAN) und Ausstattung mit (mobilen) Endgeräten, um einen zeitgerechten modernen Unterricht zu ermöglichen.

Ziele

Optimierung und bedarfsgerechter Ausbau des Offenen Ganztags

Enthält:

- HSP-Maßnahme 40_4 "Gewinnung von Sponsoren für die Veranstaltung "Hamms beste Schüler" (2021: 20 TEUR insgesamt; Aufwendungen)
- HSP-Maßnahme 40_37 "Anpassung der Aufwendungen für Dienstleistungen" (2021: 20 TEUR; Aufwendungen)
- HSP-Maßnahme 40_38 "Einsparung bei Dienst- und Schutzkleidung" (2021: 1 TEUR insgesamt; Aufwendungen)
- HSP-Maßnahme 40_39 "Reduzierung des Budgetanteils für Umzugskosten" (2021: 3 TEUR insgesamt; Aufwendungen)

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Produkt 030106 Förderschulen			pflichtiges Produkt
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl der Schüler (Personen)	652 PRS	684 PRS	698 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	52 ST	54 ST	53 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	4 ST	4 ST	4 ST
- Anzahl der Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb (Personen)	99 PRS	108 PRS	106 PRS
- Anteil Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb (Prozent)	32,80 PRZ	32,20 PRZ	32,60 PRZ
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	2 PRS	2 PRS	1 PRS
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	438 ST	333 ST	707 ST
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztag (Personen)	206 PRS	213 PRS	221 PRS
- Anzahl Schulen mit offenem Ganztag (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganztag (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	24 PRS	10 PRS	4 PRS
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	26.306,12 M2	23.721,13 M2	23.973,58 M2
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	40,35 M2	34,68 M2	34,35 M2
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,59 PRZ	13,07 PRZ	12,39 PRZ
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	5,92 EUR	9,84 EUR	9,67 EUR
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 4.876,00 EUR	- 4.850,00 EUR	- 4.931,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 61.134,00 EUR	- 61.430,00 EUR	- 64.934,00 EUR

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Produkt 030106 Förderschulen — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	416.660	498.930	486.902
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	397.169	493.894	476.900
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.491	5.036	10.002
- Aufwendungen	3.595.637	3.396.173	3.928.424
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	422.659	508.889	503.161
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.284.244	794.998	1.485.361
....davon Transferaufwendungen	8.124	12.722	10.649
....davon Abschreibungen und Zinsen	106.984	104.774	91.885
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.773.626	1.974.789	1.837.369
= Ergebnis	**3.178.977-**	**2.897.243-**	**3.441.522-**

Produkt 030107 Berufskollegs — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 3 Berufskollegs aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.

Bereitstellung einer digitalen Infrastruktur (Glasfaseranbindung der Gebäude, LAN/WLAN) und Ausstattung mit (mobilen) Endgeräten, um einen zeitgerechten modernen Unterricht zu ermöglichen.

Besonderheiten in Planjahren

Modernisierung und Stärkung der beruflichen Bildung durch Umsetzung des Projektes "Lernfabrik 4.0" am Standort des Eduard-Spranger-Berufskollegs.

Ziele

Enthält:

- HSP-Maßnahme 40_4 "Gewinnung von Sponsoren für die Veranstaltung "Hamms beste Schüler" (2021: 20 TEUR insgesamt; Aufwendungen)
- HSP-Maßnahme 40_38 "Einsparung bei Dienst- und Schutzkleidung" (2021: 1 TEUR insgesamt; Aufwendungen)
- HSP-Maßnahme 40_39 "Reduzierung des Budgetanteils für Umzugskosten" (2021: 3 TEUR insgesamt; Aufwendungen)

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Produkt 030107 Berufskollegs			pflichtiges Produkt
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl der Schüler (Personen)	5.520 PRS	5.791 PRS	5.502 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	282 ST	284 ST	277 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST
- Anzahl der Teilzeitschüler (Berufskolleg; Personen)	3.197 PRS	3.323 PRS	3.297 PRS
- Anzahl Vollzeitschüler Berufskolleg (Personen)	2.323 PRS	2.468 PRS	2.205 PRS
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	2 PRS	3 PRS	2 PRS
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	2.418 ST	2.211 ST	3.214 ST
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	94 PRS	112 PRS	25 PRS
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	45.394,45 M2	52.515,49 M2	47.961,16 M2
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	8,22 M2	9,07 M2	8,72 M2
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	10,48 PRZ	7,44 PRZ	11,32 PRZ
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	4,13 EUR	4,81 EUR	4,86 EUR
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 746,00 EUR	- 912,00 EUR	- 858,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 14.611,00 EUR	- 18.596,00 EUR	- 17.045,00 EUR
Ergebnis			
+ Erträge	482.184	424.234	602.467
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	476.614	413.117	592.367
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.570	11.116	10.099
- Aufwendungen	4.602.443	5.705.397	5.323.921
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	689.970	716.753	785.527
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	517.252	643.489	834.402
....davon Transferaufwendungen	9.879	9.567	7.376
....davon Abschreibungen und Zinsen	379.397	394.185	301.024
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.005.946	3.941.403	3.395.592
= Ergebnis	**4.120.260-**	**5.281.164-**	**4.721.455-**

Produkt 030108 Lehranstalten und weitere Lernangebote — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

Die Kennzahlen "Anzahl Schüler (Personen)" und "Anzahl Klassen (Stück)" enthalten die Schüler bzw. Klassen der Pharmazeutisch-Technischen Lehranstalt und des Hanse-Kollegs Lippstadt, Außenstelle Hamm.
Die Kennzahl "Anzahl der Schulen" beinhaltet ausschließlich die Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt, da sich das Hanse-Kolleg Lippstadt nicht in Trägerschaft der Stadt Hamm befindet.
Die Kennzahlen "Ergebnis pro Schüler (Euro)" und "Ergebnis pro Klasse (Euro)" beziehen sich ausschließlich auf die Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt.

Ziele

Sicherung des Angebots der PTA-Lehranstalt
Enthält:
- HSP-Maßnahme 40_35 "Zuschuss der Apothekerkammer zur PTA-Lehranstalt, Entlastung des Haushalts durch einen neuen Fördervertrag" (2021: 30 TEUR; Erträge)
- HSP-Maßnahme 40_38 "Einsparung bei Dienst- und Schutzkleidung" (2021: 1 TEUR insgesamt; Aufwendungen)
- HSP-Maßnahme 40_39 "Reduzierung des Budgetanteils für Umzugskosten" (2021: 3 TEUR insgesamt; Aufwendungen)

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl der Schüler (Personen)	177 PRS	165 PRS	169 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	9 ST	9 ST	9 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	43,59 PRZ	49,46 PRZ	42,49 PRZ
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 5.189,00 EUR	- 4.230,00 EUR	- 5.250,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 176.419,00 EUR	- 126.890,00 EUR	- 183.766,00 EUR
- Ergebnis Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt (Euro)	- 352.838,59 EUR	- 253.780,00 EUR	- 367.531,75 EUR
- Aufwandsdeckungsgrad Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt (Prozent)	43,59 PRZ	49,46 PRZ	40,70 PRZ

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Produkt 030108 Lehranstalten und weitere Lernangebote — unverzichtbares Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	316.290	275.428	282.078
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	316.290	275.428	282.078
- Aufwendungen	656.320	522.555	663.859
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	448.004	410.288	443.431
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	41.137	38.876	37.239
....davon Transferaufwendungen	308	143	229
....davon Abschreibungen und Zinsen	16.140	31.944	21.733
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.732	41.305	161.227
= Ergebnis	**340.030-**	**247.126-**	**381.781-**

Produkt 030203 Medienzentrum — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

Ausbau eines MediaLab-Studios und Entwicklung von Materialien

Ziele

- Ausrichtung des Medienzentrums auf aktuelle Entwicklungen im Medienbereich: Ausbau der pädagogischen Angebote zur Digitalisierung des Lernens; Mobile Medien im Unterricht; Frühkindliche Medienbildung; Fortführung der Online-Redaktion;
- Ausbau der medienpraktischen Projekte an Schulen und Bildungseinrichtungen / Kooperation mit anderen Institutionen: Konsolidierung der Projektgruppe Medien im Kompetenzteam; Geschäftsführung im Medienkompetenznetzwerk;
- Ausbau der pädagogischen Angebote zur Digitalisierung des Lernens/Fokus liegt auf Angeboten zum Distanzlernen
- Fortsetzung der Kooperation mit der Initiative "Eltern und Medien" (LfM).

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Produkt 030203 Medienzentrum			**unverzichtbares Produkt**
	Ergebnis	**Ansatz**	
	2019	**2020**	**2021**
Kennzahlen			
- Anzahl entleihbarer Medien (Stück)	1.478 ST	3.200 ST	3.200 ST
- Anzahl entleihbarer Geräte (Stück)	550 ST	500 ST	550 ST
- Anzahl der Ausleihen der vorgehaltenen Medien (Stück)	554 ST	900 ST	500 ST
- Anzahl der Ausleihen der vorgehaltenen Geräte (Stück)	1.300 ST	1.000 ST	1.500 ST
- Anzahl der Downloads der im Netz vorhandenen online-Medien (Stück)	7.500 ST	6.500 ST	7.000 ST
- Anzahl der Veranstaltungen, Seminare, Projekte (Stück)	69 ST	70 ST	70 ST
- Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen / Projekten (Personen)	6.844 PRS	5.500 PRS	5.000 PRS
- Anzahl Geräteeinweisungen (Stück)	30 ST	20 ST	35 ST
- Anzahl technischer Veranstaltungsunterstützung (Stück)	40 ST	40 ST	40 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,62 PRZ	7,55 PRZ	10,25 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	46.173	25.118	50.158
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	46.173	25.118	50.158
- Aufwendungen	339.070	332.702	489.377
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	244.881	231.510	292.078
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	35.881	32.878	146.317
....davon Abschreibungen und Zinsen	31.942	44.134	26.236
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.367	24.180	24.747
= Ergebnis	**292.897-**	**307.584-**	**439.220-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Produkt 030204 Schulamt (verwaltungsfachlicher Bereich) — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Als untere staatliche Aufsichtsbehörde übt das "Schulamt für die Stadt Hamm" die Dienst- und Fachaufsicht aus über die Grundschulen sowie die Fachaufsicht über die Haupt- und Förderschulen. Für den Grundschulbereich obliegt dem Schulamt ebenfalls die Personalbetreuung und -bewirtschaftung der Lehrkräfte (bei Tarifbeschäftigten komplett, bei Beamten tlws.) sowie für alle o.a. Schulformen die Feststellung des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs von Schülerinnen und Schülern. Schulformübergreifend fallen u.a. in die Zuständigkeit die Beschulung von neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern und die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf inklusive Beschulung. Der verwaltungsfachliche Bereich übernimmt dabei die Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten, während dem schulfachlichen Bereich die pädagogischen, unterrichts- und schulfachlichen Angelegenheiten obliegen.

Besonderheiten in Planjahren

Die Kennzahl "Anzahl Lehrer an Grundschulen" wird in "Anzahl Landesbeschäftigte an Grundschulen" umbenannt. Die Berechnung ändert sich nicht. In der Vergangenheit wurden bereits Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter zusammengefasst.

Ziele

Schulpflichtüberwachung der Grund-, Haupt- und Förderschulen

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl Landesbeschäftigte an Grundschulen (Personen)	533 PRS	490 PRS	530 PRS
- Anzahl Vertretungsfälle an Grundschulen (Stück)	103 ST	105 ST	110 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	17,27 PRZ	10,85 PRZ	10,21 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	71.754	55.102	46.845
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	71.754	7.835	35.918
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	47.267	10.928
- Aufwendungen	415.410	507.708	458.621
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	338.199	409.061	308.984
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	36.124	21.061	115.357
....davon Transferaufwendungen	1.584	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.271	34.862	8.100
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.232	42.724	26.180
= Ergebnis	**343.656-**	**452.606-**	**411.775-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Produkt 030205 Schülerbeförderung und -versicherung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Im Mittelpunkt stehen die Organisation und Finanzierung der Schülerbeförderung zu den städtischen Schulen, die Durchführung des Schülersonderverkehrs sowie die Erstattung von Schülerfahrtkosten zzgl. der Schulwegsicherungsmaßnahmen durch das Amt für schulische Bildung. Ferner erfolgt die Absicherung von Risiken im Rahmen der Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung in besonderen Fällen.
Außerdem Angebot des Maxitickets für anspruchsberechtigte Schüler seit 2019.

Ziele

Enthält:
-HSP-Maßnahme 40_36 "Verstetigung der Optimierung im Bereich der Schülerbeförderung" (2021: 450 TEUR; Aufwendungen)

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl Fälle Schülerspezialverkehr (Personen)	673 PRS	600 PRS	670 PRS
- Anzahl Fahrtkostenerstattungsansprüche (Stück)	484 ST	550 ST	500 ST
- Anzahl Beförderungsfälle mit Schulwegticket (Stück)	4.207 PRS	5.000 PRS	4.100 PRS
- Anteil der beförderten Schüler an der Gesamtschülerzahl (Prozent)	20,31 PRZ	22,69 PRZ	19,91 PRZ
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,06 PRZ	1,52 PRZ	1,27 PRZ
- Fahrtkosten pro Fall Schulwegticket (Euro)	558,07 EUR	538,69 EUR	592,68 EUR
- Fahrtkosten pro Fall Schülerspezialverkehr (Euro)	1.728,89 EUR	1.980,61 EUR	2.046,03 EUR
- Fahrtkosten pro Fall Fahrtkostenerstattung (Euro)	117,52 EUR	168,21 EUR	120,00 EUR
- Fahrtkosten Schwimm-/Kooperationsfahrten (Euro)	209.765,19 EUR	225.000,00 EUR	215.000,00 EUR
- Aufwand pro Schüler bei der Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung (Euro)	59,82 EUR	58,33 EUR	60,98 EUR

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Produkt 030205 Schülerbeförderung und -versicherung			pflichtiges Produkt
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	113.330	91.056	78.036
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	95.975	66.641	59.258
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.355	24.415	18.778
- Aufwendungen	5.497.085	5.995.629	6.138.040
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.400	228.496	351.809
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.267.207	5.724.467	5.748.132
....davon Abschreibungen und Zinsen	151	18.801	8.291
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.327	23.865	29.809
= Ergebnis	**5.383.755-**	**5.904.573-**	**6.060.004-**

Summe 400 - Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung			
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	9.340.423	9.074.953	9.716.930
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	9.176.774	8.834.953	9.541.065
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.649	240.000	175.866
- Aufwendungen	49.756.441	57.153.193	55.102.838
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.803.023	7.197.511	7.547.992
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	17.585.859	19.175.419	21.265.543
....davon Transferaufwendungen	166.721	96.453	69.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.064.994	2.097.144	1.370.999
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.135.844	28.586.666	24.849.304
= Ergebnis	**40.416.018-**	**48.078.240-**	**45.385.908-**

41

Kulturbüro

Haushaltsplan 2021	Stadtamt 41/Kulturbüro

Strategische Ziele des Dezernats Bildung und Kultur

…..

IV-5. Profilierung der Stadt Hamm als Kulturstadt

IV-6. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Bildungs- und Kulturangebotes für alle Bevölkerungsgruppen unter Berücksichtigung des Ausbaus interkultureller Angebote

IV-7. Sicherung und Stärkung der kulturellen Bildung für alle als Möglichkeit der schöpferischen Eigentätigkeit und kulturellen Partizipation

IV-8. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Produkte

IV-9. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur

IV-10. Förderung kultureller Initiativen

IV-11. Ausbau der Digitalisierung von Serviceleistungen nach institutsspezifischen Aufgabenbereichen und Zielgruppen

							Ziele des Kulturbüros
X	X						41-1. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Konzert-, Theater- und Festivalangebotes für alle Bevölkerungsgruppen mit überregionaler Ausstrahlung
				X			41-2. Sicherung der städtischen Lebensqualität durch künstlerische Aufwertung von Stadträumen
					X		41-3. Sicherung der Einrichtungen der soziokulturellen Szene und einzelner Kultur- und Kunstinitiativen
	X	X			X		41-4. Ausbau der kulturellen und interkulturellen Bildung mit dem Schwerpunkt auf Kinder und Jugendliche
			X				41-5. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Maßnahmen
						X	41-6. Pflege, Ausbau und Prozessoptimierung des bereits vorhandenen digitalen Ticketsystems TicketMaster unter Berücksichtigung sämtlicher Kundenwünsche sowie den technischen und organisatorischen Möglichkeiten
					X		41-7. Unterstützung der lokalen Kreativen durch Schaffung von nachhaltigen Netzwerken
X	X						41-8. Unterstützung der lokalen Kreativen durch lokale Veranstaltungsformate

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 41 - Kulturbüro**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.248,02	307.288	308.343	325.805	302.831	325.206
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.581,26	335.600	279.350	312.350	275.850	312.350
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.983,53	121.500	123.900	127.530	126.370	130.026
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	746.812,81	764.388	711.593	765.685	705.051	767.582
11	-	Personalaufwendungen	785.640,46	821.619	701.827	709.946	718.145	726.426
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.429,03	908.450	970.864	957.910	906.520	1.000.220
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.294,46	3.659	4.432	4.201	4.094	3.238
15	-	Transferaufwendungen	224.132,86	218.725	282.450	257.450	279.950	289.950
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.521,81	219.441	246.877	224.847	216.826	227.526
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.048.018,62	2.171.894	2.206.451	2.154.354	2.125.535	2.247.360
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.301.205,81-	1.407.506-	1.494.858-	1.388.669-	1.420.484-	1.479.778-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.301.205,81-	1.407.506-	1.494.858-	1.388.669-	1.420.484-	1.479.778-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	1.301.205,81-	1.407.506-	1.494.858-	1.388.669-	1.420.484-	1.479.778-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.702,80	196.703	202.368	202.368	202.368	202.368
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.497.908,61-	1.604.208-	1.697.226-	1.591.037-	1.622.852-	1.682.147-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 41 - Kulturbüro**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.913,41	7.000	37.500	0	2.000	2.000	2.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	5.913,41	7.000	37.500	0	2.000	2.000	2.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.913,41-	7.000-	37.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	5.913,41-	7.000-	37.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 41 - Kulturbüro**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
410_0409000000 Neuanschaffungen für Kultur- und Touristikbüro										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.913,41	7.000	**7.500**	**0**	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.913,41-	7.000-	**7.500-**		2.000-	2.000-	2.000-	0		
410_0409070009 Neuansch. digitale Kultursäulen										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**30.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**30.000-**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	5.913,41-	7.000-	**37.500-**	**0**	2.000-	2.000-	2.000-	0		

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 41 - Kulturbüro
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
010204 Steuerung der Gesamtverwaltung 010902 Verwaltungscontrolling	0102 Steuerung der Gesamtverwaltung 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	01 Innere Verwaltung
040901 Theater 040904 Spartenübergreifende/ Kulturpädagogische Veranstaltungen 040905 Konzerte 040906 Festivals 040907 Kulturförderung 040908 Zusammenarbeit mit der Hallenmanagement Hamm GmbH	0409 Kulturförderung,Theater und Konzerte	04 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 41 - Kulturbüro**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst		1,96	
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	5,37	5,19	5,75
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	2,41	2,41	3,00
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	104.881,11		

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	94	94	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	94	94	0
- Aufwendungen	90.991	95.569	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.533	91.299	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.364	4.176	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	94	94	0
= Ergebnis	**90.897-**	**95.475-**	**0**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 41 - Kulturbüro**

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Controlling für die Ämter Kulturbüro, Stadtarchiv, Stadtbücherei, Musikschule, Volkshochschule und Gustav-Lübcke-Museum. Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Amt für Finanzen und Controlling, Personalamt, Amt für schulische Bildung, Umweltamt, Bauverwaltungsamt.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)			0,38 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	142	142	204
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	142	142	204
- Aufwendungen	83.758	88.449	53.720
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.053	87.469	50.635
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	424	700	2.799
....davon Abschreibungen und Zinsen	280	280	287
= Ergebnis	**83.615-**	**88.306-**	**53.516-**

Produkt 040901 Theater — freiwilliges Produkt

Beschreibung

Angebot von (Gastspiel-)Produktionen aus den Sparten Schauspiel, Komödie, Musiktheater, Kabarett, Kleinkunst und Kindertheater.

Ziele

Fortsetzung der Kooperation mit dem Helios-Theater und Etablierung des Kulturbahnhofs als landesweites Zentrum für Kinder und Jugendtheater.

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 41 - Kulturbüro**

Produkt 040901 Theater			**freiwilliges Produkt**
	Ergebnis	**Ansatz**	
	2019	**2020**	**2021**
Kennzahlen			
- Anzahl der Abonnenten (Personen)	341 PRS	340 PRS	340 PRS
- Anzahl der Wahlabonnenten (Personen)	377 PRS	55 PRS	55 PRS
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	32 ST	32 ST	36 ST
- Besucherzahl (Personen)	8.221 PRS	9.200 PRS	9.000 PRS
- Anzahl Veranstaltungen durch Dritte (Helios Theater) (Stück)	49 ST	45 ST	45 ST
- Besucher bei Veranstaltungen durch Dritte (Helios Theater) (Personen)	3.284 PRS	2.800 PRS	2.800 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	32,29 PRZ	25,35 PRZ	23,59 PRZ
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt gem. GPA	1,74 EUR	2,34 EUR	2,44 EUR
Ergebnis			
+ Erträge	148.488	144.010	135.609
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	148.488	144.010	135.609
- Aufwendungen	459.792	568.185	574.781
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.969	196.768	145.494
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	341.797	370.373	427.998
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.026	1.045	1.288
= Ergebnis	**311.305-**	**424.175-**	**439.172-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 41 - Kulturbüro**

Produkt 040904 Spartenübergreifende/Kulturpädagogische Veranstaltungen — freiwilliges Produkt

Beschreibung

Angebote der kulturellen und interkulturellen Bildung sowie spartenübergreifende Veranstaltungen.

Ziele

Spartenübergreifende Veranstaltungen:
Angebot von kostengünstigen und -freien Kulturveranstaltungen (Kunstdünger, Stadthaus-Galerie, Musikpavillon im Kurhausgarten, Hammer Kulturnacht, Offene Ateliers).
Kulturelle Bildung:
Mitwirkung am Programm "Kulturrucksack NRW"; Mitwirkung am Landesprojekt "Kulturstrolche"; Mitwirkung am Landesprogramm "Kultur und Schule".
Interkulturelle Veranstaltungen:
Angebot der Reihe "Klangkosmos Weltmusik"; Initiierung und Förderung interkultureller Projekte.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	112 ST	88 ST	110 ST
- Besucherzahl (Personen)	18.885 PRS	17.800 PRS	15.600 PRS
- Anzahl der geförderten Projekte (Stück)	14 ST	17 ST	14 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	32,45 PRZ	36,20 PRZ	38,80 PRZ
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt gem. GPA	2,24 EUR	1,50 EUR	1,31 EUR
- Zuschuss Landesprogramm Kultur und Schule (Euro)	34.898,83 EUR	34.465,36 EUR	28.358,94 EUR
- Zuschuss Kunstdünger	51.748,50 EUR	53.174,95 EUR	42.275,74 EUR
- Zuschuss Klangkosmos Weltmusik	54.979,46 EUR	43.955,55 EUR	40.890,19 EUR
- Zuschuss Kunstausstellung Stadthaus-Galerie	29.188,56 EUR	28.601,28 EUR	29.192,30 EUR
- Zuschuss Musikpavillion im Kurpark	12.485,31 EUR		

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 41 - Kulturbüro**

Produkt 040904 Spartenübergreifende/Kulturpädagogische Veranstaltungen — freiwilliges Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	132.728	154.446	149.733
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	132.728	154.446	149.733
- Aufwendungen	409.031	426.658	385.905
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.049	161.749	119.601
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	247.412	241.705	242.255
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.225	859	1.059
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.345	22.345	22.989
= Ergebnis	**276.303-**	**272.212-**	**236.172-**

Produkt 040905 Konzerte — freiwilliges Produkt

Beschreibung

Angebot von Sinfonie-, Chor-, Kammer-, Jazz- und anderen Konzerten.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl der Abonnenten (Personen)	184 PRS	180 PRS	185 PRS
- Anzahl der Wahlabonnenten (Personen)	125 PRS	60 PRS	70 PRS
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	20 ST	19 ST	20 ST
- Besucherzahl (Personen)	4.778 PRS	5.100 PRS	5.500 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	55,18 PRZ	39,38 PRZ	34,02 PRZ
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt gem. GPA	0,54 EUR	0,90 EUR	1,17 EUR

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 41 - Kulturbüro**

Produkt 040905 Konzerte			freiwilliges Produkt
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	118.025	105.336	108.953
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	118.025	105.336	108.953
- Aufwendungen	213.878	267.513	320.277
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.356	64.016	57.923
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	171.414	203.157	261.842
....davon Abschreibungen und Zinsen	109	340	513
= Ergebnis	**95.853-**	**162.176-**	**211.324-**

Produkt 040906 Festivals			freiwilliges Produkt
Beschreibung			
Angebot des Klassiksommers und des internationalen Jazzfestes zur Profilierung der Stadt Hamm als überregional bedeutende Kulturstadt.			
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	12 ST	11 ST	10 ST
- Besucherzahl (Personen)	3.852 PRS	4.600 PRS	3.000 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	62,04 PRZ	62,16 PRZ	59,82 PRZ
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt gem. GPA	0,51 EUR	0,61 EUR	0,53 EUR
Ergebnis			
+ Erträge	148.133	180.935	141.094
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	148.133	180.935	141.094
- Aufwendungen	238.759	291.071	235.862
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.533	14.674	10.851
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	231.157	276.319	224.916
....davon Abschreibungen und Zinsen	68	78	96
= Ergebnis	**90.626-**	**110.136-**	**94.769-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 41 - Kulturbüro**

Produkt 040907 Kulturförderung — freiwilliges Produkt

Beschreibung

Förderung der verschiedenen kulturellen Institutionen in der Stadt Hamm, insbesondere der Jugendkunstschule, einzelner Kulturprojekte sowie der Kulturarbeit in den Stadtbezirken.

Ziele

Stärkung der soziokulturellen Zentren und Mitwirkung bei der Schaffung von Probe- und Atelierräumen für Hammer Künstler; Förderung der von der Stadt Hamm getragenen Kulturinitiativen; Etablierung des Koordinationsbüros Kulturregion Hellweg im Rahmen der regionalen Kulturpolitik.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl der geförderten Projekte (Stück)	28 ST	13 ST	60 ST
- Anzahl der geförderten Einrichtungen (Stück)	6 ST	5 ST	11 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,51 PRZ	7,74 PRZ	7,16 PRZ
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt gem. GPA	2,10 EUR	3,07 EUR	3,18 EUR
- Zuschuss Kulturwerkstatt Oberonstraße e.V. (Euro)	45.000,00 EUR	40.000,00 EUR	45.000,00 EUR
- Zuschuss Helios Theater Hamm (Euro)	15.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR
- Zuschuss Freie Jugendkunstschule (Euro)	50.000,00 EUR	45.000,00 EUR	50.000,00 EUR
- Zuschuss Jugend und Kultur e.V. (Euro)	50.000,00 EUR	45.000,00 EUR	50.000,00 EUR
- Zuschuss Trägerverein Kulturbahnhof e.V. (Euro)	16.139,86 EUR	10.225,00 EUR	10.200,00 EUR
- Zuschüsse sonstige (Euro)	42.993,00 EUR	28.100,00 EUR	70.981,00 EUR
Ergebnis			
+ Erträge	51.186	46.724	46.900
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	51.186	46.724	46.900
- Aufwendungen	601.204	603.545	654.683
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.485	181.538	134.234
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	34.738	27.961	57.432
....davon Transferaufwendungen	224.133	218.725	282.450
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.492	964	1.189
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.357	174.357	179.379
= Ergebnis	**550.018-**	**556.820-**	**607.783-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 41 - Kulturbüro**

Produkt 040908 Zusammenarbeit mit der Hallenmanagement Hamm GmbH — freiwilliges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	100,48 PRZ	480,68 PRZ	70,32 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	148.015	132.700	129.100
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	148.015	132.700	129.100
- Aufwendungen	147.308	27.606	183.590
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.662	24.106	183.090
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.645	3.500	500
= Ergebnis	**708**	**105.094**	**54.490-**

Summe 410 - Stadtamt 41 - Kulturbüro

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	746.813	764.388	711.593
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	746.813	764.388	711.593
- Aufwendungen	2.244.721	2.368.597	2.408.819
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	785.640	821.619	701.827
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.033.951	1.127.891	1.217.741
....davon Transferaufwendungen	224.133	218.725	282.450
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.294	3.659	4.432
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.703	196.703	202.368
= Ergebnis	**1.497.909-**	**1.604.208-**	**1.697.226-**

42

Stadtarchiv

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 42 - Stadtarchiv**

Strategische Ziele des Dezernates Bildung und Kultur

…..

IV-5. Profilierung der Stadt Hamm als Kulturstadt

IV-6. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Bildungs- und Kulturangebotes für alle Bevölkerungsgruppen unter Berücksichtigung des Ausbaus interkultureller Angebote

IV-7. Sicherung und Stärkung der kulturellen Bildung für alle als Möglichkeit der schöpferischen Eigentätigkeit und kulturellen Partizipation

IV-8. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Produkte

IV-9. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur

IV-10. Förderung kultureller Initiativen

IV-11. Ausbau der Digitalisierung von Serviceleistungen nach ämterspezifischen Aufgabenbereichen und Zielgruppen

IV-5.	IV-6.	IV-7.	IV-8.	IV-9.	IV-10.	IV-11.	**Ziele des Archivs**
X	X	X		X	X	X	42-1. Sicherung und Weiterentwicklung des Angebots zur Vermittlung von Stadtgeschichte
X	X	X		X	X		42-2. Ausbau und Aufrechterhaltung der archivpädagogischen Angebote zur kulturellen und interkulturellen Bildung mit dem Schwerpunkt für Kinder und Jugendliche
X				X			42-3. Sicherung von Unterlagen von bleibendem Wert durch Umsetzung von konservatorischen und restauratorischen Maßnahmen für gefährdetes Archivgut (gesetzliche Verpflichtung)
X			X	X		X	42-4. Digitalisierung von Archivgut zur Optimierung von Serviceleistungen für Verwaltung und Öffentlichkeit
			X	X		X	42-5. Entwicklung und Einführung eines digitalen Anmeldesystems für die Archivnutzung

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 42 - Stadtarchiv**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.947,38	11.118	46.403	40.193	40.049	39.682
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.134,60	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.086,25	100	500	500	100	100
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.316,02	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	13.484,25	14.218	50.903	44.693	44.149	43.782
11	-	Personalaufwendungen	339.228,29	365.247	342.065	345.486	348.940	352.430
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.782,51	78.650	121.370	115.620	113.620	114.489
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.374,66	7.810	5.937	4.483	4.335	3.927
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.724,16	8.790	14.647	13.727	8.963	9.033
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	387.109,62	460.497	484.019	479.316	475.859	479.879
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	373.625,37-	446.279-	433.116-	434.623-	431.710-	436.097-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	373.625,37-	446.279-	433.116-	434.623-	431.710-	436.097-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	373.625,37-	446.279-	433.116-	434.623-	431.710-	436.097-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.036,64	377.037	366.660	366.660	366.660	366.660
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	750.662,01-	823.315-	799.776-	801.283-	798.370-	802.757-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 42 - Stadtarchiv**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.596,51	4.000	7.500	0	1.250	1.250	1.250
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	3.596,51	4.000	7.500	0	1.250	1.250	1.250
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.596,51-	4.000-	7.500-	0	1.250-	1.250-	1.250-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	3.596,51-	4.000-	7.500-	0	1.250-	1.250-	1.250-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 42 - Stadtarchiv**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
411_0408010000 Neuanschaffungen für Stadtarchiv										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.596,51	4.000	**7.500**	**0**	1.250	1.250	1.250	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.596,51-	4.000-	**7.500-**		1.250-	1.250-	1.250-	0		
Gesamtsaldo	3.596,51-	4.000-	**7.500-**	**0**	1.250-	1.250-	1.250-	0		

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 42 - Stadtarchiv
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
040801 Archiv	0408 Archiv	04 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 42 - Stadtarchiv**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	1,94	2,25	1,65
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	1,50	2,00	1,50
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	0,33		1,00

Produkt 040801 Archiv **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Aufgabe des Archivs ist es, Informationsträger amtlicher und nichtamtlicher Herkunft zu übernehmen, zu bewerten, zu erschließen und diese sachgemäß zu verwahren, zu sichern, zu erhalten, instand zu setzen, für die Nutzung bereitzustellen sowie die Stadtgeschichte zu erforschen, zu dokumentieren, zu veröffentlichen und zu vermitteln.
Organisation und Umsetzung von Maßnahmen zur Restaurierung der kontaminierten archivischen Überlieferung des Standesamtes Hamm.

Besonderheiten in Planjahren

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

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl der Zugänge (Stück)	1.084 ST	2.000 ST	2.000 ST
- Anzahl der Benutzer (Personen)	1.630 PRS	2.000 PRS	2.000 PRS
- Anzahl der benutzten Einheiten (Stück)	1.312 ST	2.000 ST	2.000 ST
- Anzahl der Digitalisate (Stück)	31.022 ST	35.000 ST	35.000 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,76 PRZ	1,70 PRZ	5,98 PRZ

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 42 - Stadtarchiv**

Produkt 040801 Archiv			pflichtiges Produkt
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	13.484	14.218	50.903
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	13.484	14.218	50.903
- Aufwendungen	764.146	837.534	850.679
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	339.228	365.247	342.065
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	39.507	87.440	136.017
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.375	7.810	5.937
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.037	377.037	366.660
= Ergebnis	**750.662-**	**823.315-**	**799.776-**

Summe 411 - Stadtamt 42 - Stadtarchiv			
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	13.484	14.218	50.903
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	13.484	14.218	50.903
- Aufwendungen	764.146	837.534	850.679
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	339.228	365.247	342.065
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	39.507	87.440	136.017
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.375	7.810	5.937
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.037	377.037	366.660
= Ergebnis	**750.662-**	**823.315-**	**799.776-**

43

Stadtbücherei

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 43 - Stadtbücherei**

Strategische Ziele des Dezernats Bildung und Kultur

…..

IV-5. Profilierung der Stadt Hamm als Kulturstadt

IV-6. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Bildungs- und Kulturangebotes für alle Bevölkerungsgruppen unter Berücksichtigung des Ausbaus interkultureller Angebote

IV-7. Sicherung und Stärkung der kulturellen Bildung für alle als Möglichkeit der schöpferischen Eigentätigkeit und kulturellen Partizipation

IV-8. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientieren Maßnahmen

IV-9. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur

IV-10. Förderung kultureller Initiativen

IV-11. Ausbau der Digitalisierung von Serviceleistungen nach institutsspezifischen Aufgabenbereichen und Zielgruppen

IV-5.	IV-6.	IV-7.	IV-8.	IV-9.	IV-10.	IV-11.	**Ziele der Stadtbücherei**
X	X	X	X	X		X	43-1. Weiterentwicklung der Zentralbibliothek im Heinrich-von-Kleist-Forum als lokalen (bis hin zu regionalen) Wissens-, Lern- und Begegnungsort mit zukunftsorientierten und nachhaltigen Angebotsspektrum
X	X	X		X	X		43-2. Beteiligung an lokalen und in landesweiten Initiativen und Programmreihen
	X		X	X			43-3. Weitestmögliche Aufrechterhaltung der Quantität und Qualität von Medienangebot und der Medienpräsentation im Hinblick auf Aktualität und Nutzung, inkl. Erschließung und Vermittlung des Bestandes
	X		X	X			43-4.Weiterentwicklung der Zentralbibliothek zu einer Bibliothek mit wissenschaftlichen Teilbeständen durch Übernahme und Pflege der Medien von der SRH.
			X			X	43-5. Integration der Benutzerdatenerfassung und -verwaltung in das Online-Serviceportal der Stadt Hamm
						X	43-6. Einführung eines "Discovery-Systems" für den einheitlichen Nutzerzugriff auf alle Online-Quellen der Stadtbüchereien, ggf. in Kooperation mit Großstadtbibliotheken NRW und dem Hochschulbibliothekszentrum (HBZ)
				X		X	43-7. Ausbau des Angebots digitaler Medien
						X	43-8. Weiterentwicklung und Stärkung der Bezirksbüchereien als Bibliotheken vor Ort.
	X	X					43-9. Stärkung von Lesemotivation, Medienkompetenz und kreativem Schreiben mit zusätzlich interkultureller Ausrichtung an allen Standorten der Stadtbüchereien

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 43 - Stadtbücherei**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.170,27	268.377	279.819	280.866	364.391	262.880
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.246,70	338.500	169.300	218.500	338.500	338.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.238,87	48.400	23.150	35.150	48.630	48.630
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.011,77	10.663	8.002	9.577	11.427	11.427
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	593.667,61	665.940	480.271	544.093	762.948	661.437
11	-	Personalaufwendungen	2.136.984,55	2.297.260	2.492.195	2.517.117	2.542.288	2.567.711
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.005,58	210.800	258.900	262.700	348.450	250.610
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	90.469,03	60.742	64.364	58.491	56.768	55.230
15	-	Transferaufwendungen	7.500,00	7.500	7.700	7.700	7.900	8.058
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.638,74	402.095	377.532	381.502	386.807	390.399
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.828.597,90	2.978.397	3.200.691	3.227.509	3.342.212	3.272.007
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.234.930,29-	2.312.457-	2.720.420-	2.683.416-	2.579.264-	2.610.571-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.402,69	109.293	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	6.402,69-	109.293-	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.241.332,98-	2.421.750-	2.720.420-	2.683.416-	2.579.264-	2.610.571-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	2.241.332,98-	2.421.750-	2.720.420-	2.683.416-	2.579.264-	2.610.571-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.487,66	364.400	397.099	397.099	397.099	397.099
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.605.820,64-	2.786.150-	3.117.519-	3.080.515-	2.976.363-	3.007.670-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 43 - Stadtbücherei**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.800,00	20.000	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	20.800,00	20.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.196,69	257.400	215.000	0	230.000	315.000	215.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	215.196,69	257.400	215.000	0	230.000	315.000	215.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	194.396,69-	237.400-	215.000-	0	230.000-	315.000-	215.000-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	194.396,69-	237.400-	215.000-	0	230.000-	315.000-	215.000-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 43 - Stadtbücherei**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
412_0406000000 Neuanschaffungen für Stadtbücherei										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.800,00	20.000	**0**		0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.196,69	257.400	**215.000**	**0**	230.000	315.000	215.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	194.396,69-	237.400-	**215.000-**		230.000-	315.000-	215.000-	0		
Gesamtsaldo	194.396,69-	237.400-	**215.000-**	**0**	230.000-	315.000-	215.000-	0		

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 43 - Stadtbücherei
Produktübersicht

Produkte		Produktgruppen		Produktbereiche	
040601	Medien und Informationen der Stadtbüchereien	0406	Stadtbüchereien	04	Kultur und Wissenschaft
040602	Veranstaltungen und nutzergruppen-spezifische Angebote der Stadtbüchereien				

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 43 - Stadtbücherei**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	8,90	9,11	9,93
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	21,41	22,67	24,59
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	3,73	5,51	4,15
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	1,33	1,00	2,00

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

Beschreibung

Das Angebot der Stadtbüchereien umfasst neben Büchern, Zeitschriften und Zeitungen Medien aller Gattungen (DVD, Spiele etc.), speziell zu den Bereichen Aus- und Fortbildung (incl. Studium), Information und praktisches Wissen, Hobby und Unterhaltung. Virtuelle bzw. digitale Angebote (Onleihe, Pressreader, Datenbanken etc.) ergänzen zunehmend das Angebot physisch verfügbarer Medien. Speziell für Kinder und Jugendliche wird hinsichtlich Quantität und Qualität ein Angebot vorgehalten, das in einer vielfältigen Medienlandschaft Orientierungshilfen leistet. Gezielte Beratung und Sachinformation vermitteln den gesamten Medienbestand zielgruppengerecht an alle Nutzerinnen und Nutzer.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Medienbestand (Stück)	215.356 ST	282.500 ST	222.300 ST
- Bestand Onleihe24 (Stück)	75.662 ST	64.500 ST	75.000 ST
- Medienbestand je Einwohner inkl. Bestand Onleihe24	1,620 ST3	1,560 ST3	1,750 ST3
- Erneuerungsquote (Prozent)	10,84 PRZ	10,30 PRZ	10,30 PRZ
- Abgangsquote (Prozent)	11,10 PRZ	11,50 PRZ	11,00 PRZ
- Besuche je Einwohner	2,610 ST3	2,400 ST3	1,720 ST3
- Umschlag	2,290 ST3	3,500 ST3	1,900 ST3
- Ausleihen je Einwohner	3,720 ST3	3,790 ST3	2,700 ST3
- Anzahl Neuanmeldungen (Stück)	2.958 ST	3.080 ST	2.400 ST
- Anzahl Besucher (Personen)	468.030 PRS	434.510 PRS	310.010 PRS
- Anzahl Ausleihen (Stück)	666.826 ST	687.010 ST	486.010 ST

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 43 - Stadtbücherei**

Produkt 040601 Medien und Informationen der Stadtbüchereien — freiwilliges Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	18,99 PRZ	19,76 PRZ	13,25 PRZ
- Aufwendungen je Einwohner der Stadtbücherei insgesamt gemäß GPA (Euro)	15,83 EUR	17,05 EUR	19,93 EUR
- Aufwandsdeckungsgrad der Stadtbücherei insgesamt gemäß GPA (Prozent)	20,93 PRZ	21,57 PRZ	14,69 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	574.911	656.189	470.759
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	574.911	656.189	470.759
- Aufwendungen	3.026.673	3.320.126	3.472.881
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.005.598	2.195.921	2.392.415
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	552.573	587.955	611.619
....davon Transferaufwendungen	7.500	7.500	7.700
....davon Abschreibungen und Zinsen	96.513	164.351	64.048
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.488	364.400	397.099
= Ergebnis	**2.451.762-**	**2.663.938-**	**3.002.123-**

Produkt 040602 Veranstaltungen u. nutzergruppenspezifische Angebote d. Stadtbüchereien — freiwilliges Produkt

Beschreibung

Durch bibliothekspädagogische Aktivitäten (speziell für Kinder und Jugendliche) und öffentliche Veranstaltungen macht die Bibliothek gezielt auf ihre Angebote aufmerksam und setzt gleichzeitig kulturelle und thematische Akzente in der Kommune.

Ziele

Allgemeine Produktziele:

- Weiterentwicklung der Bezirksbüchereien zu Bibliotheken im Sinne eines Dritten Ortes: Lern-, Begegnungs- und Veranstaltungsorte
- gezielte Einbindung ehrenamtlicher Kräfte
- Aufrechterhaltung und thematische Weiterentwicklung kostenfreier bzw. kostengünstiger Kultur- (Literatur-) angebote für alle, vielfach in Kooperation mit dem Freundeskreis Stadtbücherei Hamm e.V.

Zusätzlich in Bezug auf nutzergruppenspezifische Angebote:

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

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 43 - Stadtbücherei**

Produkt 040602 Veranstaltungen u. nutzergruppenspezifische Angebote d. Stadtbüchereien			freiwilliges Produkt
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl Blockausleihen (Stück)	493 ST	500 ST	500 ST
- Anzahl der durch Blockausleihen vermittelten Medien (Stück)	11.736 ST	11.500 ST	12.000 ST
- Anzahl Veranstaltungen der schulbibliothekarischen Arbeitsstelle (Stück)	73 ST	60 ST	30 ST
- Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen der schulbibliothekarischen Arbeitsstelle (Personen)	3.637 PRS	1.400 PRS	700 PRS
- Anzahl öffentlicher Veranstaltungen (Stück)	503 ST	470 ST	220 ST
- Anzahl Teilnehmer an öffentlichen Veranstaltungen (Personen)	14.263 PRS	16.200 PRS	6.200 PRS
- Anzahl Führungen (Stück)	259 ST	100 ST	100 ST
- Anzahl Teilnehmer an Führungen (Personen)	5.391 PRS	2.500 PRS	1.500 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	10,85 PRZ	7,39 PRZ	7,65 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	18.757	9.751	9.512
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	18.757	9.751	9.512
- Aufwendungen	172.816	131.964	124.909
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.386	101.340	99.780
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	41.071	24.940	24.813
....davon Abschreibungen und Zinsen	359	5.684	316
= Ergebnis	**154.059-**	**122.213-**	**115.396-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 43 - Stadtbücherei**

Summe 412 - Stadtamt 43 - Stadtbücherei	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	593.668	665.940	480.271
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	593.668	665.940	480.271
- Aufwendungen	3.199.488	3.452.090	3.597.790
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.136.985	2.297.260	2.492.195
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	593.644	612.895	636.432
....davon Transferaufwendungen	7.500	7.500	7.700
....davon Abschreibungen und Zinsen	96.872	170.035	64.364
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.488	364.400	397.099
= Ergebnis	**2.605.821-**	**2.786.150-**	**3.117.519-**

44

Städt. Musikschule

Haushaltsplan 2021 | **Stadtamt 44 - Musikschule**

Strategische Ziele des Dezernats Bildung und Kultur

…..

- **IV-5. Profilierung der Stadt Hamm als Kulturstadt**
- **IV-6. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Bildungs- und Kulturangebotes für alle Bevölkerungsgruppen unter Berücksichtigung des Ausbaus interkultureller Angebote**
- **IV-7. Sicherung und Stärkung der kulturellen Bildung für alle als Möglichkeit der schöpferischen Eigentätigkeit und kulturellen Partizipation**
- **IV-8. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Maßnahmen**
- **IV-9. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur**
- **IV-10. Förderung kultureller Initiativen**
- **IV-11. Ausbau der Digitalisierung von Serviceleistungen nach institutsspezifischen Aufgabenbereichen und Zielgruppen**

IV-5.	IV-6.	IV-7.	IV-8.	IV-9.	IV-10.	IV-11.	**Ziele der Musikschule**
X	X	X					44-1. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Unterrichtsangebotes in allen relevanten Musiksparten für alle Bevölkerungsgruppen
X	X						44-2. Abwicklung des von der Bundeskulturstiftung und dem Land NRW unterstützten Projektes JeKi - "Jedem Kind ein Instrument" und Aufbau des Folgeprogramms JeKits - "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen"
		X	X		X		44-3. Erhöhung der Teilnehmerzahlen in den Ensembles
X	X	X					44-4. Koordinierung aller musikalischen Ausbildungsinitiativen auf städtischer Ebene in Abstimmung mit den beteiligten Ämtern und Schulen
X	X	X		X	X		44-5. Weiterführung und Neuinitiierung von kulturellen Initiativen und Angeboten mit weiterführenden Schulen, Fachämtern oder anderen kulturellen Einrichtungen
			X				44-6. Optimierung des Verkaufs-/Gebührenmanagement der erlösorientierten Maßnahmen
						X	44-7. Verbesserung der Kundenkommunikation und Intensivierung der pädagogischen Arbeit durch Bereitstellung digitaler Angebotsformen

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 44 - Städtische Musikschule**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.824,41	528.969	395.293	419.657	416.946	412.998
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075.438,83	1.195.285	800.000	850.000	900.000	950.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.612,47	31.601	31.695	31.705	31.715	31.715
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.045,90	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.228,78	6.671	25.208	25.067	25.046	23.887
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.663.150,39	1.762.526	1.252.197	1.326.429	1.373.707	1.418.600
11	-	Personalaufwendungen	3.633.357,14	3.600.395	4.119.384	4.160.578	4.202.184	4.244.206
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.170,64	111.500	217.900	205.870	206.340	206.808
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	100.601,23	78.370	57.748	51.070	46.451	41.296
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.639,45	46.047	48.083	48.293	48.889	49.094
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	3.886.768,46	3.836.311	4.443.116	4.465.812	4.503.864	4.541.404
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.223.618,07-	2.073.785-	3.190.919-	3.139.383-	3.130.157-	3.122.804-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.223.618,07-	2.073.785-	3.190.919-	3.139.383-	3.130.157-	3.122.804-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	2.223.618,07-	2.073.785-	3.190.919-	3.139.383-	3.130.157-	3.122.804-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.374,44	194.374	212.323	212.323	212.323	212.323
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.417.992,51-	2.268.159-	3.403.242-	3.351.707-	3.342.480-	3.335.128-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 44 - Städtische Musikschule**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.880,52	7.500	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	2.880,52	7.500	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.094,27	58.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	54.094,27	58.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	51.213,75-	50.500-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	51.213,75-	50.500-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 44 - Städtische Musikschule**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
413_0405000000 Neuanschaffungen für Musikschule										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.091,70	28.000	**11.500**	**0**	11.500	11.500	11.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.091,70-	28.000-	**11.500-**		11.500-	11.500-	11.500-	0		
413_0405023000 Jedem Kind ein Instrument										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.880,52	7.500	**0**		0	0	0	0	724.137	724.137
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	3.500	3.500
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.002,57	30.000	**7.500**	**0**	7.500	7.500	7.500	0	933.676	963.676
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.122,05-	22.500-	**7.500-**		7.500-	7.500-	7.500-	0	206.039-	236.039-
Gesamtsaldo	51.213,75-	50.500-	**19.000-**	**0**	19.000-	19.000-	19.000-	0	206.039-	236.039-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 44 - Städtische Musikschule
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
040501 Musikschulunterricht 040502 Veranstaltungen und Projekte	0405 Musikschule	04 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 44 - Städtische Musikschule**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,42	1,00	2,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	44,38	48,73	49,07
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	6,05	6,01	8,73
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	17.263,82	12.851,46	14.563,03

Produkt 040501 Musikschulunterricht **freiwilliges Produkt**

Beschreibung

Elementarunterricht für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter, Instrumental- und Vokalunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit zusätzlichem Ensemble- und Ergänzungsfachangebot sowie studienvorbereitende Ausbildung.

Allgemeines Produktziel:

Etablierung von eigenen Musicalproduktionen mit hoher Besucherakzeptanz und breiter Vermarktung.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl Schüler im Kernbereich (Personen)	2.178 PRS	1.851 PRS	1.385 PRS
- Anzahl Unterrichte Fachunterricht (Personen)	1.596 PRS	1.190 PRS	1.250 PRS
- Anteil Einzelunterrricht am Gesamtunterricht am Produkt	19,38 PRZ	13,68 PRZ	19,00 PRZ
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	37,25 PRZ	43,42 PRZ	20,29 PRZ
- Aufwandsdeckungsgrad der Musikschule gesamt gem. GPA (Prozent)	42,79 PRZ	45,94 PRZ	28,18 PRZ
- Zuschussbedarf je Einwohner der Musikschule gesamt gem. GPA (Euro)	12,41 EUR	11,45 EUR	17,74 EUR
- Zuschussbedarf je Musikschüler der Musikschule gesamt gem. GPA (Euro)	399,14 EUR	384,60 EUR	721,11 EUR

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 44 - Städtische Musikschule**

Produkt 040501 Musikschulunterricht — freiwilliges Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	618.224	845.624	446.481
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	618.224	845.624	446.481
- Aufwendungen	1.659.611	1.947.392	2.200.200
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.486.212	1.790.265	2.001.114
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	29.493	30.554	62.794
....davon Abschreibungen und Zinsen	50.112	24.910	26.578
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.795	101.663	109.714
= Ergebnis	**1.041.387-**	**1.101.768-**	**1.753.718-**

Produkt 040502 Veranstaltungen und Projekte — freiwilliges Produkt

Beschreibung

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

Ziele

enthält

- HSP-Maßnahme 413_3 "Gebührenanpassung für Jekits-2-Schüler nach Vorgabe der JeKits-Stiftung" (2021: 30 TEUR; Erträge)
- HSP-Maßnahme 413_4 "Erweiterung des Unterrichtsangebotes durch Elementares Musizieren mit Senioren" (2021: 1,5 TEUR; Erträge)

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 44 - Städtische Musikschule**

Produkt 040502 Veranstaltungen und Projekte			**freiwilliges Produkt**
	Ergebnis	**Ansatz**	
	2019	**2020**	**2021**
Kennzahlen			
- Anzahl Schüler im Projekt "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" (Personen)	3.393 PRS	3.381 PRS	3.040 PRS
- Anteil Schüler im Projekt "Jedem Kind Instrumente, Tanzen Singen" an den Grundschülern insgesamt (Prozent)	51,86 PRZ	53,50 PRZ	50,00 PRZ
- Anzahl Schüler in Wettbewerben "Jugend musiziert"	103 PRS	160 PRS	100 PRS
- Anzahl der Schüler in pädagogischen Sondermaßnahmen (Personen)	160 PRS	186 PRS	140 PRS
- Anzahl der Veranstaltungen / Auftritte	228 ST	125 ST	113 ST
- Anz. Besucher bei Veranstaltungen/Auftr	26.542 PRS	24.800 PRS	12.500 PRS
- Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen / Auftritten	10.500 PRS	7.670 PRS	5.000 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	43,15 PRZ	44,01 PRZ	32,82 PRZ
- Aufwandsdeckungsgrad des Projektes "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" gem. GPA (Prozent)	44,07 PRZ	46,70 PRZ	34,15 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	1.044.927	916.902	805.715
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.044.927	916.902	805.715
- Aufwendungen	2.421.532	2.083.294	2.455.240
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.147.145	1.810.129	2.118.271
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	123.317	126.993	203.190
....davon Abschreibungen und Zinsen	50.490	53.460	31.170
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.580	92.712	102.610
= Ergebnis	**1.376.605-**	**1.166.392-**	**1.649.524-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 44 - Städtische Musikschule**

Summe 413 - Stadtamt 44 - Städtische Musikschule	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	1.663.150	1.762.526	1.252.197
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.663.150	1.762.526	1.252.197
- Aufwendungen	4.081.143	4.030.685	4.655.439
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.633.357	3.600.395	4.119.384
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	152.810	157.547	265.983
....davon Abschreibungen und Zinsen	100.601	78.370	57.748
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.374	194.374	212.323
= Ergebnis	**2.417.993-**	**2.268.159-**	**3.403.242-**

45

Volkshochschule

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 45 - Volkshochschule**

Strategische Ziele des Dezernats Bildung und Kultur

…..

IV-5. Profilierung der Stadt Hamm als Kulturstadt

IV-6. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Bildungs- und Kulturangebotes für alle Bevölkerungsgruppen unter Berücksichtigung des Ausbaus interkultureller Angebote

IV-7. Sicherung und Stärkung der kulturellen Bildung für alle als Möglichkeit der schöpferischen Eigentätigkeit und kulturellen Partizipation

IV-8. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Maßnahmen

IV-9. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur

IV-10. Förderung kultureller Initiativen

IV-11. Ausbau der Digitalisierung von Serviceleistungen nach institutsspezifischen Aufgabenbereichen und Zielgruppen

							Ziele der Volkshochschule
			X	X		X	45-1. Optimierung und weitergehende Digitalisierung von Arbeitsprozessen zur Verstärkung der Kundenorientierung, u.a. durch einen Relaunch der Website mit erweitertem Funktionsumfang, die Einführung elektronischer Bezahlmöglichkeiten und digitalgestützter Kundenbefragungen/-feedbacks.
X	X	X		X	X		45-2. Weiterentwicklung der VHS-Standorte als "Dritte Orte" mit einem bedarfsgerechten Angebot an Lernräumen, die mit multimedialer Ausstattung und hohem Aufenthaltswert den zeitgemäßen Anforderungen der Zielgruppen sowie dem Anspruch an eine moderne Lehre gerecht werden.
	X						45-3. Programmbereichsübergreifendes Qualifizierungsangebot für Geduldete und Gestattete durch einen spezifischen - insbesondere durch Angebote zum Spracherwerb sowie ein individuelles Coaching ergänzten - Schulabschlusskurs im Rahmen der Landesinitiative "Durchstarten in Ausbildung und Arbeit".
	X	X		X		X	45-4. Ausweitung digitalgestützter Lernangebote im Hinblick auf Blended-Learning bzw. reine Online-Formate durch die weitere Etablierung der vhs.cloud als primäre digitale Lernumgebung, den Einsatz weiterer Tools sowie die Qualifizierung der Lehrkräfte hinsichtlich der veränderten Anforderungen an den Medieneinsatz und die Didaktik.
	X					X	45-5. Einrichtung eines Programmbereichs "Digitalisierung" mit Angeboten zur Erlangung von "Kompetenzen in der digitalen Welt" auf der Grundlage des "Europäischen Referenzrahmens für digitale Kompetenz" (DigComp 2.1)

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

§ 3

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

§ 11

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

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

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 45 - Volkshochschule**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624.759,78	519.731	584.454	562.749	553.553	553.222
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.673,98	440.000	440.000	441.730	443.480	443.480
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.386,91	100.000	100.000	100.000	100.000	101.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.279,30	42	42	42	42	42
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.277.099,97	1.059.773	1.124.496	1.104.521	1.097.075	1.097.745
11	-	Personalaufwendungen	1.620.493,74	1.645.584	1.935.178	1.954.530	1.974.076	1.993.816
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.662,58	224.250	257.850	236.120	227.400	229.697
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	55.373,73	14.657	17.142	17.140	17.345	16.982
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.595,37	80.266	76.177	76.537	77.378	78.032
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.891.125,42	1.964.756	2.286.347	2.284.328	2.296.198	2.318.527
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	614.025,45-	904.983-	1.161.851-	1.179.807-	1.199.123-	1.220.782-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	614.025,45-	904.983-	1.161.851-	1.179.807-	1.199.123-	1.220.782-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	614.025,45-	904.983-	1.161.851-	1.179.807-	1.199.123-	1.220.782-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.689,60	405.681	322.994	322.994	322.994	322.994
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	909.715,05-	1.310.664-	1.484.845-	1.502.801-	1.522.117-	1.543.776-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 45 - Volkshochschule**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.917,24	25.000	55.500	0	33.000	27.500	27.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	67.917,24	25.000	55.500	0	33.000	27.500	27.500
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	67.917,24-	25.000-	55.500-	0	33.000-	27.500-	27.500-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	67.917,24-	25.000-	55.500-	0	33.000-	27.500-	27.500-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 45 - Volkshochschule**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
414_0404000000 Neuanschaffungen für Volkshochschule										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.917,24	25.000	**55.500**	**0**	33.000	27.500	27.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.917,24-	25.000-	**55.500-**		33.000-	27.500-	27.500-	0		
Gesamtsaldo	67.917,24-	25.000-	**55.500-**	**0**	33.000-	27.500-	27.500-	0		

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 45 - Volkshochschule
Produktübersicht

Produkte		Produktgruppen		Produktbereiche	
040401	Politik / Gesellschaft / Umwelt	0404	Volkshochschule	04	Kultur und Wissenschaft
040402	Kultur / Gestalten				
040403	Gesundheit				
040404	Sprachen				
040405	Arbeit und Beruf				
040406	Grundbildung / Schulabschlüsse				
040409	Projekte				

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 45 - Volkshochschule**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	5,52	6,88	6,38
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	2,15	0,75	1,90
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	5,60	5,94	4,66
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst			0,77
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	2.096,98		

Produkt 000414 produktübergreifende Kennzahlen der Volkshochschule	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Durchführungsquote gesamt (Prozent)	82,67 PRZ	82,00 PRZ	82,00 PRZ
- Weiterbildungsdichte gesamt (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner) (Stunden)	144,00 STD	123,76 STD	133,73 STD
- Belegung je Veranstaltung gesamt (Teilnehmer)	21,00 TN	19,68 TN	18,62 TN
- Unterrichtsstunden je Veranstaltung gesamt (Stunden)	31,00 STD	25,87 STD	28,71 STD
- Anzahl Veranstaltungen gesamt (Stück)	830 ST	866 ST	838 ST
- Unterrichtsstunden (à 45 Min) gesamt (Stunden)	25.711,00 STD	22.400,00 STD	24.060,00 STD
- Anzahl Teilnehmer/innen gesamt (Personen)	17.409 PRS	17.040 PRS	15.600 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Ergebnis je Teilnehmer gesamt gem. GPA (Euro)	35,27 EUR	40,07 EUR	74,48 EUR
- Ergebnis je Einwohner gesamt gem. GPA (Euro)	3,43 EUR	5,00 EUR	6,46 EUR
- Aufwandsdeckungsgrad gesamt gem. GPA (Prozent)	67,53 PRZ	53,94 PRZ	49,18 PRZ
- Honorarkostendeckungsgrad gesamt (Prozent)	121,73 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 45 - Volkshochschule**

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

Beschreibung

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

Ziele

Intensivierung digitaler Vortragsangebote (insbesondere in Kooperationen) zu politischen bzw. gesellschaftsrelevanten Themen. Stärkung der Bildung für nachhaltige Entwicklung.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	90,48 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	133 ST	206 ST	92 ST
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	2.899,00 STD	3.160,00 STD	1.690,00 STD
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	2.816 PRS	3.600 PRS	2.190 PRS
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	11,28 PRZ	14,11 PRZ	7,02 PRZ
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	16,00 STD	19,47 STD	9,39 STD
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	21,00 TN	17,48 TN	17,38 TN
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	22,00 STD	15,34 STD	13,41 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	108,53 PRZ	78,39 PRZ	98,91 PRZ
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	- 7,10 EUR	1,71 EUR	- 4,43 EUR
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	- 0,11 EUR	0,03 EUR	- 0,05 EUR
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	66,75 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	99.789	91.418	93.440
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	99.789	91.418	93.440
- Aufwendungen	91.944	116.614	94.474
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.939	77.158	64.293
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	16.105	19.857	18.969
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.759	571	478
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.142	19.028	10.734
= Ergebnis	**7.845**	**25.196-**	**1.034-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 45 - Volkshochschule**

Produkt 040402 Kultur/Gestalten **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Planung, Angebot und Durchführung von Kursen, Workshops und Einzelveranstaltungen (Vorträge, Lesungen, Bühnenprogramme, Filmvorführungen), die ein breites Spektrum des kulturellen Lebens in Deutschland vermitteln und Ansätze zur Teilhabe daran bieten.

Ziele

Sicherung des Angebotes an kulturellen Veranstaltungen vor dem Hintergrund pandemierelevanter Rahmenbedingungen.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	75,53 PRZ	86,00 PRZ	86,00 PRZ
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	71 ST	82 ST	82 ST
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	1.209,00 STD	1.050,00 STD	950,00 STD
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	5.907 PRS	5.800 PRS	5.800 PRS
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	4,70 PRZ	4,69 PRZ	3,95 PRZ
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	7,00 STD	5,80 STD	5,28 STD
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	83,00 TN	70,73 TN	70,73 TN
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	17,00 STD	12,80 STD	11,59 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	34,72 PRZ	33,79 PRZ	41,19 PRZ
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	19,88 EUR	17,41 EUR	14,19 EUR
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,66 EUR	0,56 EUR	0,46 EUR
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	108,40 PRZ	83,00 PRZ	83,00 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	79.309	66.651	70.014
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	79.309	66.651	70.014
- Aufwendungen	228.431	197.254	169.991
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.415	120.082	105.749
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	54.818	46.671	45.778
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.480	889	809
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.717	29.613	17.654
= Ergebnis	**149.122-**	**130.604-**	**99.977-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 45 - Volkshochschule**

Produkt 040403 Gesundheit **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

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

Ziele

Entwicklung neuer Veranstaltungsformate, Einbindung dezentraler Standorte (z.B. Ahsepark). Optimierung der räumlichen Voraussetzungen. Konsolidierung des Angebots an zertifizierten Kursen zur Kostenbeteiligung der Krankenkassen.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	75,94 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	101 ST	120 ST	120 ST
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	1.213,00 STD	1.550,00 STD	1.200,00 STD
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	1.458 PRS	1.500 PRS	1.320 PRS
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	4,72 PRZ	6,92 PRZ	4,99 PRZ
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	7,00 STD	8,56 STD	6,67 STD
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	14,00 TN	12,50 TN	10,00 TN
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	12,00 STD	12,92 STD	12,00 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	48,28 PRZ	41,05 PRZ	22,46 PRZ
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	31,73 EUR	33,39 EUR	125,25 EUR
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,26 EUR	0,28 EUR	0,92 EUR
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	161,86 PRZ	120,00 PRZ	120,00 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	58.163	50.493	57.690
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	58.163	50.493	57.690
- Aufwendungen	120.460	122.990	256.842
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.091	90.902	202.611
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.444	8.998	18.844
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.886	673	1.564
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.040	22.417	33.824
= Ergebnis	**62.298-**	**72.497-**	**199.152-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 45 - Volkshochschule**

Produkt 040404 Sprachen — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Planung, Angebot, Durchführung von Kursen (einschl. Integrationskursen), Workshops und Einzelveranstaltungen einschließlich Beratung, Vorbereitung und Abnahme von Prüfungen und Einbürgerungstests, Vergabe von Zertifikaten.

Ziele

Stabilisierung des Sprachenbereichs durch Gewinnung und Qualifizierung neuer Lehrkräfte. Erweiterung des Angebotes im Hinblick auf weitere Fremdsprachen.
Enthält:
- HSP-Maßnahme 414_8 "Anpassung der Teilnehmerentgelte ab Januar 2017 im Bereich Deutsch als Fremdsprache" (2021: 25 TEUR, Erträge)

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	81,32 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	296 ST	310 ST	290 ST
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	12.828,00 STD	15.000,00 STD	12.900,00 STD
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	3.704 PRS	4.100 PRS	3.510 PRS
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	49,89 PRZ	66,96 PRZ	53,62 PRZ
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	72,00 STD	82,87 STD	71,70 STD
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	13,00 TN	13,23 TN	12,10 TN
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	43,00 STD	48,39 STD	44,48 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	101,33 PRZ	62,04 PRZ	62,36 PRZ
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	- 24,60 EUR	52,20 EUR	77,65 EUR
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	- 0,51 EUR	1,18 EUR	1,51 EUR
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	136,36 PRZ	107,00 PRZ	107,00 PRZ

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 45 - Volkshochschule**

Produkt 040404 Sprachen — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	782.888	654.093	681.570
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	782.888	654.093	681.570
- Aufwendungen	772.615	1.054.316	1.092.971
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	624.659	755.075	831.777
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	51.738	107.446	116.156
....davon Abschreibungen und Zinsen	15.364	5.588	6.179
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.853	186.208	138.859
= Ergebnis	**10.273**	**400.224-**	**411.401-**

Produkt 040405 Arbeit und Beruf — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Planung, Angebot und Durchführung von Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen und beruflicher Lehrgänge (insbesondere zur Qualifizierung Tagespflege in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt), Leitung der Beratungsstelle für Bildungsscheck NRW, Bildungsprämie und Beratung zur beruflichen Entwicklung: Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, Organisation, Projektabwicklung.

Ziele

Erweiterung und Anpassung des Kursangebotes vor dem Hintergrund der Digitalisierung. Einsatz des Europäischen Referenzrahmens für digitale Kompetenz als Grundlage für die Neuausrichtung der Angebote. Ausbau des Angebotes abschlussbezogener Lehrgänge.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	79,58 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	113 ST	123 ST	92 ST
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	1.658,00 STD	1.540,00 STD	1.560,00 STD
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	1.111 PRS	1.390 PRS	980 PRS
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	6,45 PRZ	6,88 PRZ	6,48 PRZ
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	9,00 STD	8,51 STD	8,67 STD
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	10,00 TN	11,30 TN	10,65 TN
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	15,00 STD	12,52 STD	16,96 STD

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 45 - Volkshochschule**

Produkt 040405 Arbeit und Beruf — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	39,02 PRZ	34,17 PRZ	27,40 PRZ
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	114,10 EUR	86,17 EUR	233,60 EUR
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,52 EUR	0,73 EUR	1,27 EUR
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	151,93 PRZ	108,00 PRZ	108,00 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	111.736	95.186	105.482
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	111.736	95.186	105.482
- Aufwendungen	286.360	278.602	384.909
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	206.511	205.626	302.517
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	24.052	20.673	29.570
....davon Abschreibungen und Zinsen	7.934	1.593	2.319
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.863	50.709	50.503
= Ergebnis	**174.624-**	**183.416-**	**279.427-**

Produkt 040406 Grundbildung/Schulabschlüsse — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Ziele

Akquise von Drittmitteln für Schullehrgänge, Intensivierung des Beratungsangebotes, Stärkung der sozialpädagogischen Begleitung für Schülerinnen und Schüler der Schulabschlusslehrgänge.

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 45 - Volkshochschule**

Produkt 040406 Grundbildung/Schulabschlüsse			pflichtiges Produkt
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	93,14 PRZ	100,00 PRZ	95,00 PRZ
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	95 ST	26 ST	85 ST
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	5.638,00 STD	5.412,00 STD	5.400,00 STD
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	1.221 PRS	365 PRS	1.000 PRS
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	21,93 PRZ	24,16 PRZ	22,44 PRZ
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	31,00 STD	29,90 STD	30,01 STD
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	13,00 TN	14,04 TN	11,76 TN
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	59,00 STD	208,15 STD	63,53 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	31,38 PRZ	8,08 PRZ	9,39 PRZ
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	50,61 EUR	896,16 EUR	412,28 EUR
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,35 EUR	1,81 EUR	2,29 EUR
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	4,80 PRZ		5,00 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	31.619	35.869	49.927
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	31.619	35.869	49.927
- Aufwendungen	100.771	443.769	531.923
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.300	327.649	417.634
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	6.417	31.555	40.203
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.701	3.765	4.366
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.354	80.801	69.721
= Ergebnis	**69.152-**	**407.900-**	**481.996-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 45 - Volkshochschule**

Produkt 040409 Projekte — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Diesem Produkt werden folgende Projekte zugeordnet: Arbeit und Leben, AGE (Agentur für gesellschaftliches Engagement), Bildungswoche Hamm sowie Hammer Hochschultag.

Ziele

Konsolidierung und Ausbau von Bildungsangeboten für ehrenamtliches bürgerschaftliches Engagement.
HSP-Maßnahme 414_3 "Erlöse durch Vermietung des Gerd-Bucerius-Saales" (2021: 2.500 EUR, insbesondere Erträge)

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	95,45 PRZ	100,00 PRZ	95,00 PRZ
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	21 ST	73 ST	86 ST
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	266,00 STD	264,00 STD	720,00 STD
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	1.192 PRS	5.830 PRS	1.600 PRS
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	1,03 PRZ	0,64 PRZ	1,50 PRZ
- Anzahl Teilnehmertage "Arbeit und Leben" (Tage)	422,0 TAG	1.250,0 TAG	450,0 TAG
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	1,00 STD	1,46 STD	
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	57,00 TN	96,84 TN	18,60 TN
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	13,00 STD	3,79 STD	8,37 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	19,38 PRZ	42,11 PRZ	84,84 PRZ
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	312,85 EUR	4,67 EUR	6,35 EUR
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	2,08 EUR	0,41 EUR	0,06 EUR
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	67,13 PRZ		70,00 PRZ

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 45 - Volkshochschule**

Produkt 040409 Projekte			pflichtiges Produkt
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	113.596	66.064	66.372
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	113.596	66.064	66.372
- Aufwendungen	586.233	156.891	78.230
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	412.578	69.092	10.598
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	54.684	69.316	64.507
....davon Abschreibungen und Zinsen	19.249	1.578	1.427
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.722	16.904	1.698
= Ergebnis	**472.638-**	**90.827-**	**11.858-**

Summe 414 - Stadtamt 45 - Volkshochschule			
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	1.277.100	1.059.773	1.124.496
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.277.100	1.059.773	1.124.496
- Aufwendungen	2.186.815	2.370.437	2.609.341
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.620.494	1.645.584	1.935.178
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	215.258	304.516	334.027
....davon Abschreibungen und Zinsen	55.374	14.657	17.142
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.690	405.681	322.994
= Ergebnis	**909.715-**	**1.310.664-**	**1.484.845-**

46

Gustav-Lübcke-Museum

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 46 - Gustav-Lübcke-Museum**

Strategische Ziele des Dezernats Bildung und Kultur

…..

IV-5. Profilierung der Stadt Hamm als Kulturstadt

IV-6. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Bildungs- und Kulturangebotes für alle Bevölkerungsgruppen unter Berücksichtigung des Ausbaus interkultureller Angebote

IV-7. Sicherung und Stärkung der kulturellen Bildung für alle als Möglichkeit der schöpferischen Eigentätigkeit und kulturellen Partizipation

IV-8. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Maßnahmen

IV-9. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur

IV-10. Förderung kultureller Initiativen

IV-11. Ausbau der Digitalisierung von Serviceleistungen nach institutsspezifischen Aufgabenbereichen und Zielgruppen

							Ziele des Gustav-Lübcke-Museums
X	X	X		X			46-1. Durchführung hochkarätiger Sonderausstellungen mit überregionaler Ausstrahlung zur Stärkung des Museums als "kulturellem Leuchtturm" der Stadt Hamm (Museumsaufgabe: Vermitteln)
	X						46-2. Sicherung der umfangreichen Museumsbestände und eigenen Sammlung (durch hausinterne Restaurierungsarbeiten), Sichtung, Erfassung, Erschließung und Systematisierung der Bestände durch Magazinverwaltung und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen (Museumsaufgaben: Sammeln, Bewahren, Forschen)
	X	X					46-3.Umfangreiche Angebote aus dem Bereich der kulturellen Bildung für alle Altersgruppen (diverse museumspädagogische Begleitveranstaltungen für Dauer- und Sonderausstellungen mit Führungen, Workshops, Vorträgen etc. für Kindergärten, Schulen, Familien und Erwachsenengruppen) (Museumsaufgabe: Vermitteln)
					X		46-4. Regelmäßige Kooperationen mit Vereinen und anderen Museen, z.B. Angebot zur Durchführung von Stadtbezirkstagen, gemeinsame Angebote mit den RuhrKunstMuseen (RKM), Netzwerk Preußen in Westfalen u.a.
			X				46-5. Konzeption und Durchführung von Sonderausstellungen vorbehaltlich gesicherter Finanzierung unter Berücksichtigung der Kosten für die externe Bewachung der Sonderausstellung
				X		X	46-6. Konzeptionierung und Aufbau einer Datenbank (Digitalisierung)

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 46 - Gustav-Lübcke-Museum**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.365,59	46.590	56.090	94.915	28.877	78.791
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.315,08	227.000	161.000	144.000	179.000	129.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.667,87	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.731,81	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	119.080,35	273.590	217.090	238.915	207.877	207.791
11	- Personalaufwendungen	1.172.660,90	1.182.119	1.311.805	1.324.923	1.338.172	1.351.554
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.072,10	212.500	176.000	274.250	185.250	391.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	261.855,46	261.527	257.653	258.276	256.460	255.569
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.273,97	495.608	350.600	517.510	554.870	363.280
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.880.862,43	2.151.753	2.096.058	2.374.959	2.334.752	2.361.653
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.761.782,08-	1.878.162-	1.878.968-	2.136.044-	2.126.875-	2.153.862-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	127.122,65	121.473	87.559	77.722	67.263	55.288
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	127.122,65-	121.473-	87.559-	77.722-	67.263-	55.288-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.888.904,73-	1.999.636-	1.966.526-	2.213.766-	2.194.138-	2.209.150-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	1.888.904,73-	1.999.636-	1.966.526-	2.213.766-	2.194.138-	2.209.150-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	666.286,68	666.287	710.080	710.080	710.080	710.080
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.555.191,41-	2.665.922-	2.676.607-	2.923.846-	2.904.218-	2.919.230-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 46 - Gustav-Lübcke-Museum**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.835,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	20.835,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.316,75	22.500	141.500	0	30.750	20.750	20.750
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	32.316,75	22.500	141.500	0	30.750	20.750	20.750
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.481,75-	12.500-	131.500-	0	20.750-	10.750-	10.750-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	11.481,75-	12.500-	131.500-	0	20.750-	10.750-	10.750-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 46 - Gustav-Lübcke-Museum**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
415_0407000000 Neuanschaffungen für Museum										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.816,75	2.500	**121.500**	**0**	10.750	750	750	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.816,75-	2.500-	**121.500-**		10.750-	750-	750-	0		
415_0407010005 Anschaffungen Kunstgegenstände										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.835,00	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.500,00	20.000	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.665,00-	10.000-	**10.000-**		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Gesamtsaldo	11.481,75-	12.500-	**131.500-**	**0**	20.750-	10.750-	10.750-	0		

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 46 - Gustav-Lübcke Museum
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
040701 Museum / Dauerausstellungen 040702 Sonderausstellungen	0407 Gustav-Lübcke-Museum	04 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 46 - Gustav-Lübcke-Museum**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	4,67	5,00	6,14
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	1,53	1,99	2,00
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	3,13	4,18	3,64
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	7,89	6,87	7,50

Produkt 040701 Museum / Dauerausstellungen **freiwilliges Produkt**

Beschreibung

Allgemeine Museumsaufgaben nach den Richtlinien des Deutschen Museumsverbandes bzw. des ICOM (International Council of Museums) sind: Sammeln, Bewahren, Forschen, Vermitteln, d.h. Sammlungssicherung und Erforschung der Bestände sowie Vermittlung durch umfangreiche museumspädagogische Angebote für alle Altersklassen im Bereich der fünf Dauerausstellungen Altes Ägypten, Stadtgeschichte, Archäologie, Angewandte Kunst und Kunst des 20. Jahrhunderts. Dazu zählt auch das Zugänglichmachen und Beaufsichtigen der Räume für die Öffentlichkeit (Aufrechterhaltung des Publikumsverkehrs).

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl Besucher insgesamt (inkl. Sonderausstellungen)	21.460 PRS	15.000 PRS	19.500 PRS
- Anzahl Teilnehmer Museumspädagogik	4.709 PRS	9.600 PRS	3.000 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,34 PRZ	4,52 PRZ	4,34 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	91.655	83.590	97.590
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	91.655	83.590	97.590
- Aufwendungen	2.111.346	1.849.219	2.247.052
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.052.904	798.795	1.088.798
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	114.780	112.740	221.900
....davon Abschreibungen und Zinsen	388.978	383.000	345.212
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	554.684	554.684	591.142
= Ergebnis	**2.019.690-**	**1.765.628-**	**2.149.461-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 46 - Gustav-Lübcke-Museum**

Produkt 040702 Sonderausstellungen **freiwilliges Produkt**

Beschreibung

Das Gustav-Lübcke-Museum hat sich durch renommierte Sonderausstellungen nicht nur in Hamm und der Region, sondern auch national und z.T. international einen Namen gemacht. Das Ausstellungprogramm für die Jahre 2021/2022 knüpft daran an unter gleichzeitiger Berücksichtigung von sammlungsbezogenen Ausstellungen passend zum eigenen Bestand.

Besonderheiten in Planjahren

Folgende Ausstellungen sind geplant: Otmar Alt 11.10.20 - 07.03.21 (Oberlichtsaal), Hellweg Konkret II 21.02.21 - 05.09.21 (Studio), Stadtgeschichte - Thema Kneipe 07.05.21 - Jan. 22 (Oberlichtsaal), Weibsbilder März - Oktober 22 (Oberlichtsaal), Kaiser April bis Sept. 22 (Studio), Ägypten Dez. 22 bis Juni 23 (Oberlichtsaal), GWK-Förderpreis Nov. 22 - Feb. 23 (Studio).
Die Ausstellungen werden von Rahmenprogrammen mit museumspädagogischen Angeboten für alle Altersgruppen begleitet.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl Besucher Sonderausstellungen	15.334 PRS	21.000 PRS	14.000 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,87 PRZ	17,43 PRZ	18,48 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	27.425	190.000	119.500
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	27.425	190.000	119.500
- Aufwendungen	562.926	1.090.294	646.645
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.757	383.324	223.007
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	331.566	595.368	304.700
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.603	111.603	118.938
= Ergebnis	**535.501-**	**900.294-**	**527.145-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 46 - Gustav-Lübcke-Museum**

Summe 415 - Stadtamt 46 - Gustav-Lübcke-Museum	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	119.080	273.590	217.090
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	119.080	273.590	217.090
- Aufwendungen	2.674.272	2.939.513	2.893.697
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.172.661	1.182.119	1.311.805
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	446.346	708.108	526.600
....davon Abschreibungen und Zinsen	388.978	383.000	345.212
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	666.287	666.287	710.080
= Ergebnis	**2.555.191-**	**2.665.922-**	**2.676.607-**

Budgetplan für Dezernat VI – Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Dezernat VI	Seite
• Strategische Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan Die Budgetregeln zur Ausführung des Haushaltsplanes sind im Vorbericht ausgewiesen.	VI-1 VI-2 VI-3

Teilpläne der Fachämter	Seite
Je Fachamt: • Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Personalplan • Produkte mit Zielen und Kennzahlen	
60 Bauverwaltungsamt	60-1 bis 60-9
61 Stadtplanungsamt	61-1 bis 61-12
62 Vermessungs- und Katasteramt	62-1 bis 62-16
63 Bauordnungsamt	63-1 bis 63-9
65 Immobilienmanagment	65-1 bis 65-39
66 Tiefbau- und Grünflächenamt	66-1 bis 66-44

Haushaltsplan 2021

Dezernat VI
Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Dezernat VI
Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

- 60/ Bauverwaltungsamt
- 61/ Stadtplanungsamt
- 62/ Vermessungs- und Katasteramt
- 63/ Bauordnungsamt
- 65/ Immobilien-management
- 66/ Tiefbau- und Grünflächenamt

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

A. Nachhaltige Sicherung der Zukunftsfähigkeit unserer Stadt bei Chancengleichheit für alle
B. Stärkung des Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Bildungsstandortes Hamm
C. Familien- und generationenfreundliche soziale Stadt
D. Ausbau der Integration von Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit Migrationshintergrund
E. Bereitstellung eines bedarfsgerechten, kostengünstigen und bürgerorientierten Leistungsangebotes
F. Ausbau zur Bürgerkommune durch verbesserten Service, verstärkte Bürger-beteiligung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements
G. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote sowie Stärkung von Kooperationen mit Dritten
H. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit im Rahmen des Haushaltsanierungsplans
I. Klima- und Umwelt- sowie nachhaltiger Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen
X	X	X	X	X	X	X	X	X	VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem bedarfsorientiertem und ökologisch verträglichem Wohnraum
X	X		X			X	X		VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum
X				X			X	X	VI-3. Sicherung der umweltgerechten Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen
X				X			X	X	VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität
X		X		X			X		VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes
X		X		X		X	X		VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes
X	X			X	X	X			VI-7. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote
X		X		X	X	X	X		VI-8. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben
X							X	X	VI-9. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur

Haushaltsplan 2021 **Dezernat VI - Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.971.969,53	27.398.850	28.536.802	29.243.374	33.687.211	29.474.088
03	+	Sonstige Transfererträge	2.187.158,38	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.753.405,62	36.898.456	37.899.580	37.751.308	37.810.452	37.769.478
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.573.102,21	3.560.795	3.639.811	3.667.790	3.697.370	3.697.370
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.138.428,16	895.213	915.939	901.320	903.200	909.297
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.461.690,51	1.926.684	1.633.891	1.635.387	1.636.807	1.636.807
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	2.216.527,48	1.983.070	2.580.000	2.605.800	2.631.860	2.658.140
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	76.302.281,89	72.663.068	75.206.023	75.804.979	80.366.900	76.145.179
11	-	Personalaufwendungen	37.391.320,27	36.938.249	39.865.757	40.264.415	40.667.059	41.073.729
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.832.896,97	31.365.243	35.555.643	33.228.690	34.422.960	34.870.825
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33.152.924,17	33.521.337	34.534.950	34.546.263	33.962.703	33.589.663
15	-	Transferaufwendungen	34.227.497,19	37.260.306	34.843.170	37.329.753	39.812.385	39.738.339
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.531.457,24	10.696.498	11.258.361	10.912.782	10.582.911	10.202.533
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	156.136.095,84	149.781.633	156.057.881	156.281.902	159.448.018	159.475.088
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	79.833.813,95-	77.118.565-	80.851.858-	80.476.923-	79.081.117-	83.329.909-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.111.897,22	4.877.119	4.021.129	3.540.128	3.064.752	2.520.455
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	5.111.897,22-	4.877.119-	4.021.129-	3.540.128-	3.064.752-	2.520.455-
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	84.945.711,17-	81.995.685-	84.872.987-	84.017.050-	82.145.869-	85.850.365-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	84.945.711,17-	81.995.685-	84.872.987-	84.017.050-	82.145.869-	85.850.365-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.019.905,89	49.271.873	45.037.756	45.063.856	45.063.856	45.063.856
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.034.789,10	10.002.646	9.543.066	9.565.384	9.565.384	9.565.384
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	50.960.594,38-	42.726.458-	49.378.297-	48.518.578-	46.647.397-	50.351.893-

Haushaltsplan 2021 **Dezernat VI - Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.620.978,03	33.960.984	52.133.707	0	24.206.860	22.038.000	18.905.800
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	2.104.231,91	1.050.000	1.895.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	2.157.922,89	2.050.000	2.025.000	0	1.825.000	2.400.000	2.400.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	22.883.132,83	37.060.984	56.053.707	0	27.081.860	25.488.000	22.355.800
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	878.468,48	1.265.000	4.245.000	4.895.000	2.510.000	1.265.000	1.265.000
08	- Baumaßnahmen	21.293.724,29	36.369.000	38.437.800	116.796.000	30.567.200	31.957.000	29.618.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.213.087,83	1.730.510	1.367.455	2.553.850	1.203.505	805.205	767.705
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	402.961,14	13.887.384	23.801.527	0	500.000	500.000	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.905,80	0	200.000	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	24.794.147,54	53.251.894	68.051.782	124.244.850	34.780.705	34.527.205	31.650.705
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.911.014,71-	16.190.910-	11.998.075-	124.244.850-	7.698.845-	9.039.205-	9.294.905-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.911.014,71-	16.190.910-	11.998.075-	124.244.850-	7.698.845-	9.039.205-	9.294.905-

60

Bauverwaltungsamt

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt**

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum

VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum

VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen

VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität

VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes

VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes

VI-7. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastuktur und digitaler Serviceangebote

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

VI-9. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur

VI-1	VI-2	VI-3	VI-4	VI-5	VI-6	VI-7	VI-8	VI-9	**Ziele des Bauverwaltungsamtes**
					X		X		60-1. Unterstützung der bautechnischen Fachbereiche durch Bereitstellung geeigneter Steuerungs- und Serviceleistungen
	X						X		60-2. Sicherstellung rechtlich einwandfreier, wettbewerbsgerechter Vergabeverfahren
					X		X		60-3. Zeitnahe und rechtssichere Refinanzierung von Infrastrukturmaßnahmen (Beitragserhebung)
X							X		60-4. Beschleunigte Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken durch Übertragung der Erschließung auf Dritte
X			X		X		X	X	60-5. Sicherung der Umsetzung der Bauleitplanung und ihrer Mitfinanzierung einschl. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Folgelasten durch vertragliche Einbeziehung privater Investoren
						X			60-6. Ausbau eVergabe durch Einführung eines verwaltungsweiten Vergabemanagementsystems

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.520,50	7.050	37.336	37.584	35.317	35.278
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.782,15	38.000	38.000	38.500	39.000	39.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.398,00	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.634,63	27.000	27.000	27.300	27.300	27.600
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.168,28	8.092	8.196	8.296	8.396	8.396
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	122.503,56	84.142	114.532	116.180	114.513	114.775
11	-	Personalaufwendungen	2.581.191,77	2.576.345	2.588.518	2.614.403	2.640.547	2.666.953
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.428,71	26.700	88.700	90.188	88.707	89.857
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.326,43	7.438	3.041	3.212	3.444	3.406
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.154,25	44.386	46.280	46.770	47.281	47.571
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.646.101,16	2.654.869	2.726.538	2.754.573	2.779.979	2.807.787
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.523.597,60-	2.570.727-	2.612.006-	2.638.392-	2.665.466-	2.693.012-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76,98	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	76,98-	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.523.674,58-	2.570.727-	2.612.006-	2.638.392-	2.665.466-	2.693.012-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	2.523.674,58-	2.570.727-	2.612.006-	2.638.392-	2.665.466-	2.693.012-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	302.883,87	387.700	280.400	288.000	288.000	288.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.750,64	191.269	186.005	186.005	186.005	186.005
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.416.541,35-	2.374.296-	2.517.611-	2.536.397-	2.563.471-	2.591.017-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.137,08	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.137,08	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.073,84	10.000	5.000	0	5.000	2.500	2.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	10.073,84	10.000	5.000	0	5.000	2.500	2.500
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	8.936,76-	10.000-	5.000-	0	5.000-	2.500-	2.500-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	8.936,76-	10.000-	5.000-	0	5.000-	2.500-	2.500-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
600_0900000000 Neuanschaffungen für Bauverwaltungsamt										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.137,08	0	**0**		0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.073,84	10.000	**5.000**	**0**	5.000	2.500	2.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.936,76-	10.000-	**5.000-**		5.000-	2.500-	2.500-	0		
Gesamtsaldo	8.936,76-	10.000-	**5.000-**	**0**	5.000-	2.500-	2.500-	0		

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
010204 Steuerung der Gesamtverwaltung	0102 Steuerung der Gesamtverwaltung	01 Innere Verwaltung
090105 Städtebauliche Verträge, Erschließungskosten	0901 Räumliche Planung und Entwicklung	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
090701 Steuerung/Service für räumliche Planung/Entwicklung	0907 Steuerung/Service für räumliche Planung/Entwicklung	
090702 Vergabewesen		

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	3,00	3,00	3,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	20,64	23,89	22,01
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	8,89	8,54	9,23

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	1.736	298	298
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.736	298	298
- Aufwendungen	244.844	245.526	231.949
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	231.314	230.778	217.021
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.448	3.064	3.109
....davon Abschreibungen und Zinsen	567	298	298
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.515	11.386	11.521
= Ergebnis	**243.108-**	**245.228-**	**231.651-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt**

Produkt 090105 Städtebauliche Verträge, Erschließungskosten — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Abschluss von Erschließungs- und Finanzierungsverträgen, Abschluss von städtebaulichen Verträgen zur Mitfinanzierung der Bauleitung sowie der Sicherung ihrer Umsetzung einschl. Regelung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Finanzierung von Folgekosten, erschließungsrechliche Stellungnahmen in Plan- und Baugenehmigungsverfahren, Auskünfte und Bescheinigungen, Abrechnung und Refinanzierung von Infrastrukturmaßnahmen durch Beitragsveranlagung einschl. Rechtsmittelverfahren, Bürgerinformation.

Ziele

- rechtssichere Beitragserhebung. Erfolg formloser Einwände u. Rechtsbehelfe < 3 % der erteilten Bescheide für Straßenbaumaßnahmen.
- Enthält die HSP-Maßnahme 60_66_5 "Anpassung der Anliegerbescheinigungen" (2021 ff 20 TEUR, Erträge).

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl laufende Verträge (Stück)	111 ST	100 ST	100 ST
- Anzahl Straßenabrechnungen (Stück)	62 ST	40 ST	50 ST
- Anzahl abgeschlossener Verwaltungsgerichtsverfahren (Stück)	16 ST	16 ST	16 ST
- Anzahl geschlossener städtebaulicher Verträge (Stück)	28 ST	20 ST	25 ST
- Anzahl abgewickelter Verträge (Stück)	24 ST	20 ST	25 ST
- Anzahl Anliegerbescheinigungen (Stück)	487 ST	450 ST	450 ST
- Anteil erfolgreicher Rechtsbehelfe zu Bescheiden für Straßenbaumaßnahmen (Prozent)	0,50 PRZ	3,00 PRZ	3,00 PRZ
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	23,80 PRZ	24,33 PRZ	26,01 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	287.156	291.704	335.936
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	56.256	49.004	81.936
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230.900	242.700	254.000
- Aufwendungen	1.206.372	1.198.891	1.291.380
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.086.767	1.075.924	1.142.777
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	32.610	40.030	68.009
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.711	2.930	915
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.285	80.006	79.678
= Ergebnis	**919.216-**	**907.187-**	**955.444-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt**

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

Beschreibung

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

Ziele

- Umsetzung des Kommunalinvestitonsförderungsgesetzes (KP III)

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	10,00 PRZ	18,60 PRZ	2,45 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	100.556	151.239	27.683
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	31.456	9.239	5.083
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.100	142.000	22.600
- Aufwendungen	1.005.358	813.133	1.129.924
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	914.065	740.211	1.024.836
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	16.628	12.239	24.489
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.023	2.454	1.524
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.642	58.229	79.074
= Ergebnis	**904.802-**	**661.894-**	**1.102.241-**

Produkt 090702 Vergabewesen — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Ziele

- Pflege und Weiterentwicklung der städt. Regelwerke und des städtischen Formularwesens
- Ausbau der elektronischen Vergabe
- Bereitstellung aktueller Informationen für Bewerber- und Bieterfirmen

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt**

Produkt 090702 Vergabewesen			pflichtiges Produkt
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl Vergabeverfahren (Stück)	504 ST	530 ST	530 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,33 PRZ	4,86 PRZ	11,96 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	35.940	28.601	31.015
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	33.056	25.601	27.215
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.884	3.000	3.800
- Aufwendungen	385.354	588.589	259.291
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	349.047	529.432	203.884
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	6.896	15.754	39.372
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.102	1.755	303
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.309	41.648	15.731
= Ergebnis	**349.415-**	**559.987-**	**228.275-**

Summe 600 - Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt			
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	425.387	471.842	394.932
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	122.504	84.142	114.532
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	302.884	387.700	280.400
- Aufwendungen	2.841.929	2.846.139	2.912.543
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.581.192	2.576.345	2.588.518
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	57.583	71.086	134.980
....davon Abschreibungen und Zinsen	7.403	7.438	3.041
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.751	191.269	186.005
= Ergebnis	**2.416.541-**	**2.374.296-**	**2.517.611-**

61

Stadtplanungsamt

Haushaltsplan 2021 | **Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt**

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

- **VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum**
- **VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum**
- **VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen**
- **VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität**
- **VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes**
- **VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes**
- **VI-7. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastuktur und digitaler Serviceangebote**
- **VI-8. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben**
- **VI-9. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur**

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

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.790.359,57	3.416.384	3.988.873	3.634.733	3.245.293	3.032.118
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.257,28	33.500	39.400	39.400	39.400	39.400
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	189,10	104	110	110	110	110
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.336,94	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	296,07-	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	79.818,64	0	100.000	101.000	102.010	103.030
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	3.192.665,46	3.619.988	4.298.383	3.945.243	3.556.813	3.344.658
11	-	Personalaufwendungen	3.280.909,62	3.410.119	3.531.060	3.566.370	3.602.034	3.638.054
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.412,08	150.028	554.492	321.861	299.482	168.432
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.189,52	4.502	4.518	4.140	4.005	3.593
15	-	Transferaufwendungen	2.321.532,28	2.543.223	2.532.761	2.546.158	2.421.604	2.343.047
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.200,40	1.258.919	1.733.922	1.400.233	1.026.416	1.006.066
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	6.223.243,90	7.366.791	8.356.752	7.838.763	7.353.541	7.159.192
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.030.578,44-	3.746.803-	4.058.369-	3.893.519-	3.796.728-	3.814.534-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.030.578,44-	3.749.303-	4.060.869-	3.896.019-	3.799.228-	3.817.034-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	3.030.578,44-	3.749.303-	4.060.869-	3.896.019-	3.799.228-	3.817.034-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.509,44	245.510	238.752	238.752	238.752	238.752
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.276.087,88-	3.994.813-	4.299.622-	4.134.772-	4.037.980-	4.055.786-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	402.961,14	852.474	511.529	0	500.000	500.000	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	402.961,14	852.474	511.529	0	500.000	500.000	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.032,80	5.010	1.855	0	1.855	1.855	1.855
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	402.961,14	852.474	511.529	0	500.000	500.000	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	405.993,94	857.484	588.384	0	501.855	501.855	1.855
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.032,80-	5.010-	76.855-	0	1.855-	1.855-	1.855-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	3.032,80-	5.010-	76.855-	0	1.855-	1.855-	1.855-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
610_0900000000 Neuanschaffungen für Stadtplanungsamt										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.032,80	5.010	**1.855**	**0**	1.855	1.855	1.855	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.032,80-	5.010-	**1.855-**		1.855-	1.855-	1.855-	0		
610_0902013010 Ankauf von Grundstücken										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	402.961,14	852.474	**511.529**		500.000	500.000	0	0	2.265.638	3.777.167
aktivierbare Zuwendungen	402.961,14	852.474	**511.529**	**0**	500.000	500.000	0	0	2.265.638	3.777.167
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	0	0
610C0901020030 Planung für Nachnutzung Papenloh										
Baumaßnahmen	0,00	0	**25.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**25.000-**		0	0	0	0		
610F0901030040 Rahmenplan Bockum-Hövel										
Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	3.032,80-	5.010-	**76.855-**	**0**	1.855-	1.855-	1.855-	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
090101 Informelle Planung 090102 Formelle Planung 090103 Planverwirklichung 090104 Verkehrsentwicklung	0901 Räumliche Planung und Entwicklung	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
100404 Wohnraumförderung	1004 Wohnungsbauförderung	10 Bauen und Wohnen
120401 Förderung ÖPNV	1204 ÖPNV	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
150201 Stadtmarketing und Touristik	1502 Stadtmarketing und Touristik	15 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	8,78	9,35	9,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	25,24	25,58	26,78
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	3,70	3,77	4,39

Produkt 090101 Informelle Planung **unverzichtbares Produkt**

Beschreibung

- Entwicklungspläne für die Ausstattung des Gemeindegebietes mit Funktionen der Daseinsvorsorge (Wohnen, Freiraum, Arbeit, Verkehr)
- Gutachten, Maßnahmenkataloge, Konzepte und Planungen zu raumrelevanten Themen
- Räumliche Konkretisierung der strategischen Zielvorstellungen der Gemeinde auch in der Region

Ziele

- Stadtteilkonzepte, FREK, Windkraftkonzeption
- Wohnbaulandmobilisierung

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,08 PRZ	3,61 PRZ	12,11 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	108.263	33.544	139.856
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	108.263	33.544	139.856
- Aufwendungen	977.036	930.235	1.205.219
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	769.739	731.410	910.443
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	149.290	131.443	215.612
....davon Transferaufwendungen	0	15.000	15.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.034	1.011	1.256
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.973	51.372	62.908
= Ergebnis	**868.773-**	**896.691-**	**1.065.362-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt**

Produkt 090102 Formelle Planung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Langfristige räumliche Ordnung des Gemeindegebietes durch vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung)
- Bearbeitung von Satzungen zur Gestaltung baulicher Anlagen und zur Bodennutzung auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung durch Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, Gestaltungs- und Erhaltungssatzungen u. a.
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen externer Planungsträger

Besonderheiten in Planjahren

Ausbau und Pflege digitaler Informations- und Beteiligungsmodelle

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,15 PRZ	5,81 PRZ	5,50 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	110.527	83.164	82.755
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	110.527	83.164	82.755
- Aufwendungen	1.208.555	1.431.899	1.504.070
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.056.307	1.190.858	1.155.553
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	71.628	155.754	267.080
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.430	1.646	1.593
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.190	83.641	79.844
= Ergebnis	**1.098.028-**	**1.348.735-**	**1.421.315-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt**

Produkt 090103 Planverwirklichung **unverzichtbares Produkt**

Beschreibung

- Entwicklung und Umsetzung gebietsbezogener Maßnahmen der Stadterneuerung
- Initiierung, Planung und Begleitung von bedeutenden Investitionsvorhaben einschließlich Investorenfindung und Finanzierung

Ziele

- Umsetzung Perspektive Innenstadt 2030, Schwerpunkt Kanalkante
- Entwicklungsschwerpunkt Soziale Stadt Hamm Weststadt
- Bergwerk Heinrich-Robert - ISEK Werries

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	47,69 PRZ	54,51 PRZ	62,58 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	628.633	1.111.596	1.489.275
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	628.633	1.111.596	1.489.275
- Aufwendungen	1.318.037	2.039.412	2.379.985
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	598.698	620.920	529.463
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	327.228	830.637	1.220.188
....davon Transferaufwendungen	345.427	540.886	590.521
....davon Abschreibungen und Zinsen	802	3.358	3.230
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.882	43.611	36.583
= Ergebnis	**689.404-**	**927.816-**	**890.710-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt**

Produkt 090104 Verkehrsentwicklung **unverzichtbares Produkt**

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

Masterplan Mobilität

Ziele

- Förderung Umweltverbund

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,97 PRZ	12,25 PRZ	12,37 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	24.567	64.983	64.101
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	24.567	64.983	64.101
- Aufwendungen	411.473	530.625	518.119
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	326.664	366.532	332.494
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	58.241	137.605	161.954
....davon Transferaufwendungen	1.439	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	679	743	696
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.451	25.744	22.975
= Ergebnis	**386.906-**	**465.641-**	**454.018-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt**

Produkt 100404 Wohnraumförderung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Ziele

- Schaffung von barrierearmen/-freien Mietwohnungen und Mieteinfamilienhäusern zu preisgünstigen Mieten
- Förderung von selbstgenutztem Wohneigentum für bestimmte Bedarfsgruppen
- Reduzierung von Barrieren und energetische Sanierung im Gebäudebestand

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Mietpreisberechnung öffentlich geförderter Wohungsbau (Stück)	2 ST		
- Anzahl der Fälle aus dem Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW /Wohnungsaufsichtsgesetz (Stück)	17 ST	30 ST	30 ST
- Anzahl Maßnahmen nach dem Gesetz zur Förderung u. Nutzung von Wohnraum für das Land NRW /Wohnungsaufsichtsgesetz (Stück)	20 ST	50 ST	50 ST
- Anzahl geförderter Wohneinheiten Eigenheimförderung (Stück)	7 ST	5 ST	8 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	45,32 PRZ	10,34 PRZ	9,49 PRZ
- Fördervolumen des Mietwohnungsbaus (Euro)	17.823.160,00 EUR	3.500.000,00 EUR	4.300.000,00 EUR
Ergebnis			
+ Erträge	152.213	33.706	39.606
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	152.213	33.706	39.606
- Aufwendungen	335.848	326.063	417.370
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	308.120	285.823	378.378
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.281	16.583	16.566
....davon Abschreibungen und Zinsen	244	244	244
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.204	23.413	22.183
= Ergebnis	**183.636-**	**292.356-**	**377.764-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt**

Produkt 120401 Förderung ÖPNV — pflichtiges Produkt

Beschreibung

- Planung, Organisation und Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Schülerverkehrs

Ziele

- Verbesserung der Busverbindungen zwischen den Ortsteilen, Stärkung Rad-Schiene-Verbund

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	98,63 PRZ	97,99 PRZ	97,13 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	2.168.462	2.292.994	2.482.791
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.168.462	2.292.994	2.482.791
- Aufwendungen	2.198.490	2.340.142	2.556.094
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	203.338	199.490	208.848
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.944	136.925	407.014
....davon Transferaufwendungen	1.974.666	1.987.337	1.927.240
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.542	16.390	12.993
= Ergebnis	**30.028-**	**47.147-**	**73.303-**

Produkt 150201 Stadtmarketing und Touristik — freiwilliges Produkt

Beschreibung

- Beratung und Unterstützung der lokalen Interessengemeinschaften in den Stadtteilen bei Planung und Durchführung von Marketingaktivitäten im Sinne eines ppp-Modells (public-private-partnership. Dieses Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Büro des Oberbürgermeisters.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	0	0	0
- Aufwendungen	19.313	16.425	17.148
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.044	15.087	15.880
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.269	1.338	1.268
= Ergebnis	**19.313-**	**16.425-**	**17.148-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt**

Summe 610 - Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	3.192.665	3.619.988	4.298.383
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.192.665	3.619.988	4.298.383
- Aufwendungen	6.468.753	7.614.801	8.598.005
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.280.910	3.410.119	3.531.060
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	616.612	1.408.947	2.288.414
....davon Transferaufwendungen	2.321.532	2.543.223	2.532.761
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.190	7.002	7.018
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.509	245.510	238.752
= Ergebnis	**3.276.088-**	**3.994.813-**	**4.299.622-**

62

Vermessungs- und Katasteramt

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt**

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum
VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum
VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen
VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität
VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes
VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes
VI-7. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastuktur und digitaler Serviceangebote
VI-8. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben
VI-9. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur

VI-1	VI-2	VI-3	VI-4	VI-5	VI-6	VI-7	VI-8	VI-9	**Ziele des Vermessungs- und Katasteramtes**
X	X	X	X	X	X	X	X	X	62-1. Bedarfs- und zeitgerechte Bereitstellung von Geodaten aus dem städtischen Geoinformationssystem für Bürger, Wirtschaft und Verwaltung
							X		62-2. Interne vervielfältigungstechnische Dienstleistungen für die Verwaltung erbringen; Vergabe von Druckaufträgen an externe Dienstleister
X	X				X		X		62-3. Beratung von Wirtschaft, Bürgern und anderen Stadtämtern zu vermessungstechnischen Grundlagen; Angebot und Durchführung anforderungsgerechter Vermessungsleistungen auch unter Beteiligung anderer Stadtämter oder externer Einrichtungen
							X		62-4. Erneuerung des Liegenschaftskatasters
			X		X		X		62-5. Einhaltung der Bearbeitungszeiten aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen
							X		62-6. Sicherstellung der Verfügbarkeit der Geodaten durch das Geodatenmanagement für die Gesamtverwaltung
	X		X	X	X	X	X	X	62-7. Pflege und Weiterentwicklung des Bauportals im Internetauftritt der Stadt Hamm
							X		62-8. Dauerhafte Wahrnehmung der Aufgaben des Gutachterausschusses und der Geschäftsstelle bei paralleler Umsetzung neuer gesetzlicher Vorgaben
							X		62-9. Unterstützung bei der Realisierung kommunaler Planungsvorhaben durch die kommunale Wertermittlung
X							X		62-10. Schaffung von Wohnbaulandflächen durch städtebauliche Bodenordnungsverfahren

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.041,42	21.120	58.301	59.146	59.373	59.322
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590.030,13	519.506	518.940	524.040	529.170	529.170
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.782,00	47.346	47.401	47.880	48.360	48.360
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.606,01	38.562	39.333	39.730	40.130	40.532
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.641,29	88.273	88.671	89.549	90.449	90.449
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	130.464,46	91.355	120.000	121.200	122.400	123.600
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	843.565,31	806.161	872.646	881.545	889.882	891.433
11	-	Personalaufwendungen	4.531.475,28	4.683.316	4.879.349	4.928.142	4.977.424	5.027.198
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.654,15	528.681	664.389	675.101	686.091	691.614
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	30.508,76	23.259	29.106	29.259	29.445	29.257
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.713,24	292.704	292.410	295.329	298.587	301.503
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	5.210.351,43	5.527.960	5.865.255	5.927.832	5.991.547	6.049.572
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.366.786,12-	4.721.799-	4.992.609-	5.046.287-	5.101.665-	5.158.139-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.366.786,12-	4.721.799-	4.992.609-	5.046.287-	5.101.665-	5.158.139-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	4.366.786,12-	4.721.799-	4.992.609-	5.046.287-	5.101.665-	5.158.139-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	469.417,24	470.568	457.617	457.617	457.617	457.617
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.836.203,36-	5.192.367-	5.450.226-	5.503.904-	5.559.282-	5.615.756-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	4.165,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	4.165,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.426,28	21.300	27.000	0	27.000	27.000	27.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	62.426,28	21.300	27.000	0	27.000	27.000	27.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	58.261,28-	21.300-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	58.261,28-	21.300-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
620_0900000000 Neuanschaffungen für Katasterverwaltung										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.426,28	21.000	**24.500**	**0**	24.500	24.500	24.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.426,28-	21.000-	**24.500-**		24.500-	24.500-	24.500-	0		
620_0904030010 Neuanschaffungen für Servicebereich Druckerei										
Veräußerung von Sachanlagen	4.165,00	0	**0**		0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	**2.500**	**0**	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.165,00	300-	**2.500-**		2.500-	2.500-	2.500-	0		
Gesamtsaldo	58.261,28-	21.300-	**27.000-**	**0**	27.000-	27.000-	27.000-	0		

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
090301 Geodätischer Raumbezug 090302 Liegenschaftsvermessung 090303 Ingenieurvermessung einschließlich Photogrammetrie 090304 Führung des Liegenschaftskatasters	0903 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
090401 Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten 090402 Bereitstellung und Abgaben von kommunalen Geodaten 090403 Kartographische Produkte und Reprographie	0904 Geoinformationsdienste, Geodaten-management	
090501 Bodenordnungsverfahren	0905 Bodenordnungsverfahren	
090601 Grundstückswertermittlung	0906 Grundstückswertermittlung	

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	4,68	5,00	4,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	26,78	27,51	29,76
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	29,51	29,35	30,81
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	1,15	0,46	
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	3,00	4,00	4,00

Produkt 090301 Geodätischer Raumbezug **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

In Zusammenarbeit mit dem Land NRW werden die vermessungstechnischen Grundlagennetze überwacht und durch Erneuerungsmessungen laufend gehalten.

Ziele

Aktualisierung des städtischen Höhennetzes und Verknüpfung mit dem Höhennetz des Landes im Anschluss an das Leitnivellement Ruhrgebiet.
Laufendhaltung des digitalen Verzeichnisses der städtischen Höhenfestpunkte.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl der Außendiensttage (Tage)	61,0 TAG	100,0 TAG	60,0 TAG
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,33 PRZ	2,58 PRZ	3,13 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	5.190	6.884	9.409
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	5.190	6.884	9.409
- Aufwendungen	222.841	266.522	300.710
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.951	191.172	185.043
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	22.891	53.714	92.236
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.901	1.466	2.351
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.098	20.169	21.081
= Ergebnis	**217.651-**	**259.638-**	**291.302-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt**

Produkt 090302 Liegenschaftsvermessung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Durchführung von Vermessungen zur
- Fortführung des Liegenschaftskatasters (Vermessungen zur Erneuerung des Liegenschaftskatasters in Bodenbewegungsgebieten)
- Teilungsvermessungen, Gebäudeeinmessungen, Grenzanzeigen, Grenzvermessungen für andere Stadtämter, Grundstückseigentümer bzw. -erwerber, Architekten, Planungsbüros, Investoren

Hinweis: Es besteht Vermessungspflicht für StA 62, wenn externe Vermessungsstellen eine Vermessung ablehnen.

Besonderheiten in Planjahren

Steigerung der Qualität des Liegenschaftskatasters in ehemaligen Bodenbewegungsgebieten durch Verknüpfungsmessungen und blockweise Neuberechnung.

Ziele

Anlage und Durchführung der Vermessungen als Grundlage für ein bedarfsgerechtes Kataster (Koordinatenkataster im europäischen terrestrischen Referenzsystem 1989).

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl der Außendiensttage (Tage)	256,0 TAG	180,0 TAG	180,0 TAG
- Anzahl der durchgeführten Vermessungen (Stück)	115 ST	125 ST	100 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	45,64 PRZ	22,16 PRZ	24,77 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	281.481	172.339	179.855
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	281.481	172.339	179.855
- Aufwendungen	616.682	777.675	726.074
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	486.051	651.592	597.543
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	64.170	52.340	52.864
....davon Abschreibungen und Zinsen	7.696	4.998	7.593
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.765	68.745	68.073
= Ergebnis	**335.201-**	**605.336-**	**546.219-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt**

Produkt 090303 Ingenieurvermessung einschließlich Photogrammetrie — freiwilliges Produkt

Beschreibung

- topographische Vervollständigung der Stadtgrundkarte durch terrestrische Vermessungen
- topographisches Aufmaß als Grundlage von Bebauungsplänen, Ausbauplänen, Lageplänen zu Baugesuchen
- Berechnung von Absteckelementen von Hoch- und Tiefbaumaßnahmen
- Übertragung und Überwachung von Baumaßnahmen in der Örtlichkeit
- Aufmaß zur Abrechnung und Erstellung von Bestandsplänen

Besonderheiten in Planjahren

Mit der Beschaffung eines terrestrischen Laserscanners in 2019 ist die Möglichkeit gegeben, Objekte dreidimensional aufzunehmen und diese dann zur weiteren Planung oder Bestandsdarstellung in 3D darzustellen bzw. auszuwerten.

Ziele

Fachgerechte, flexible und zeitnahe Betreuung städtischer aber auch privater Bauvorhaben

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl der Außendiensttage (Tage)	369,0 TAG	220,0 TAG	220,0 TAG
- Anzahl der Neuprojekte (Stück)	132 ST	100 ST	120 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	37,77 PRZ	28,53 PRZ	33,47 PRZ
- "fiktive" Gebühr für gebührenfreie Vermessungen (Euro)	110.394,97 EUR	120.000,00 EUR	110.000,00 EUR
- "fiktiver" Aufwandsdeckungsgrad einschl. Gebühr für gebührenfreie Vermessungen (Prozent)	60,80 PRZ	53,91 PRZ	55,50 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	181.080	134.894	167.073
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	181.080	134.894	167.073
- Aufwendungen	479.371	472.783	499.236
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	378.191	338.743	306.879
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	48.385	95.704	153.497
....davon Abschreibungen und Zinsen	6.044	2.598	3.900
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.751	35.738	34.960
= Ergebnis	**298.291-**	**337.889-**	**332.163-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt**

Produkt 090304 Führung des Liegenschaftskatasters — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Im Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) sind für das Gebiet der Stadt Hamm alle Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) aktuell darzustellen und zu beschreiben. Das Liegenschaftskataster bildet die Grundlage für den rechtmäßigen Grenzverlauf aller Grundstücke im Stadtgebiet. Gleichzeitig wird durch die Fortführung des Liegenschaftskatasters nach örtlicher Teilungsvermessung die Voraussetzung für den Eigentumswechsel (Kauf und Verkauf von Grundstücken) im Grundbuch sowie für selbstständige Beleihungen geschaffen. Im ALKIS werden alle Daten zur Bereitstellung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster wie der Liegenschaftskarte, der Stadtgrundkarte und der Amtlichen Basiskarte (ABK) geführt und fortgeführt. Die Aufgabe "Erhebung, Führung und Bereitstellung der Daten des Liegenschaftskatasters" ist ständig dem Fortschritt von Wissenschaft und Technik anzupassen.

Besonderheiten in Planjahren

Die Grenzen der Gewässerflurstücke sind entsprechend dem Landeswassergesetz der Örtlichkeit anzupassen.
Der Workflow zwischen Geschäftsbuch und SAP soll auf eine digitale Lösung umgestellt werden.

Ziele

Für die im Liegenschaftskataster nachgewiesenen Grenz- und Gebäudepunkte sind Koordinaten mit hoher Lagegenauigkeit -Qualität Koordinatenkataster- zu bestimmen. Die ABK soll mit einer Aktualität von 3 Jahren geführt werden. Im Zuge der Digitalisierung der Verwaltung soll der Direktvertrieb der Amtlichen Liegenschaftskarte (Alkis) realisiert werden. Digitalisierung der Bauakten zur Schaffung einer digitalen Antrags- und Bearbeitungsgrundlage für z.B. Bauanträge, Gutachten etc..

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl der Auszüge aus dem Katasterzahlenwerk (Stück)	603 ST	370 ST	600 ST
- Anträge auf Auszüge aus dem Katasterbuchwerk (Stück)	94 ST	130 ST	90 ST
- Anträge auf Auszüge aus dem Katasterkartenwerk (Stück)	1.189 ST	1.700 ST	1.300 ST
- Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Buchwerk, Kartenwerk inkl. DGK5 (Tage)	1,0 TAG	1,0 TAG	1,0 TAG
- Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Auflassungsschriften (Tage)	21,0 TAG	20,0 TAG	20,0 TAG
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	12,04 PRZ	14,85 PRZ	13,18 PRZ

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt**

Produkt 090304 Führung des Liegenschaftskatasters — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	213.621	261.408	269.845
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	213.621	261.408	269.845
- Aufwendungen	1.773.549	1.760.355	2.047.389
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.483.990	1.453.311	1.741.737
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	135.109	150.091	165.341
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.997	5.083	4.649
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.453	151.869	135.662
= Ergebnis	**1.559.928-**	**1.498.947-**	**1.777.544-**

Produkt 090401 Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Die Geobasisdaten aus dem Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) sowie Amtliche Basiskarte (ABK), Stadtgrundkarte (SGK) und Orthophotos werden verwaltungsweit bereitgestellt sowie an externe Nutzer abgegeben. Die Wege der Bereitstellung/Abgabe sind: Geodatenserver, E-Mail, Webservices, Online Zugriff, ownCloud/Austauschplattform.

Besonderheiten in Planjahren

Einführung der Software QGis zur Betrachtung und Bearbeitung räumlicher Geobasisdaten und zum Erstellen und Layouten von Karten.

Ziele

- Die vorhandene ALKIS-Auskunftskomponente soll im Sinne der Digitalisierung der Verwaltung Schritt für Schritt zu einer vollwertigen Shoplösung (Formularserver) für die genannten Geobasisdaten ausgebaut werden.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,88 PRZ	2,58 PRZ	3,34 PRZ

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt**

Produkt 090401 Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	12.381	10.499	13.258
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	12.381	10.499	13.258
- Aufwendungen	429.882	407.597	396.917
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	347.136	341.567	321.746
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	42.156	30.741	35.993
....davon Abschreibungen und Zinsen	750	998	1.003
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.840	34.291	38.175
= Ergebnis	**417.502-**	**397.098-**	**383.660-**

Produkt 090402 Bereitstellung und Abgabe von kommunalen Geodaten — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Erhebung, Erfassung, Bearbeitung und Bereitstellung kommunaler Geodaten für Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Bürger. Analyse und Interpretation der Daten, Fertigung von Altlasten-Stellungnahmen.

Besonderheiten in Planjahren

Einführung der Software QGis zur Betrachtung und Bearbeitung kommunaler Geodaten und zum Erstellen und Layouten von Karten

Ziele

- Bereitstellung kommunaler Geodaten in themenorientierten Netzdiensten als WMS und/oder als Download (z. B. in den Bereichen Boden/Geologie, Grundwasser, Freizeit, Umwelt, Bauen, Altlasten/Bergbau)
- Neuauflage des Hammer Stadtatlas (2022)
- Fortsetzung der Befliegungsreihe (Senkrecht- und Schrägaufnahmen)
- Einsatz der Schrägluftbilder mit dem Viewer der Fa. virtualcitySYSTEMS in Kooperation mit RVR
- Verbesserung in der Fortführung des Stadtplanwerkes Ruhrgebiet in Zusammenarbeit mit dem RVR (durchgängige Maßstabskette, routingfähiges Straßennetz)

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl der bearbeiteten km² der Stadtgrundkarte (Quadratkilometer)	55 KM2	40 KM2	40 KM2
- Anzahl der Auskünfte, Beratungen, Stellungsnahmen (Stück)	368 ST	270 ST	290 ST
- Anzahl der Projekte, Erfassung von Altlasten und Neuzugänge (Stück)	68 ST	70 ST	70 ST

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt**

Produkt 090402 Bereitstellung und Abgabe von kommunalen Geodaten — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,86 PRZ	4,04 PRZ	4,30 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	14.647	22.163	22.778
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	14.647	22.163	22.778
- Aufwendungen	512.471	549.002	529.434
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	436.736	459.673	433.656
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	38.057	44.066	49.781
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.228	1.298	1.169
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.450	43.965	44.828
= Ergebnis	**497.824-**	**526.839-**	**506.657-**

Produkt 090403 Kartographische Produkte und Reprographien — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Interne vervielfältigungstechnische Dienstleistungen und deren Vorbereitung für die Verwaltung; Vergabe von Druckaufträgen an externe Dienstleister

Ziele

Gewährleistung und Weiterentwicklung problemloser Datennutzungen (Printmedien) im internen Servicebereich und für externe Dienstleistungen.
Kontinuierliche, zeitnahe Erledigung der erteilten Aufträge.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl der schwarz/weiß-Kopien der Hausdruckerei (Stück)	1.566.518 ST	2.700.000 ST	2.000.000 ST
- Anzahl der Farbkopien der Hausdruckerei (Stück)	3.459.165 ST	3.300.000 ST	3.500.000 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,34 PRZ	5,94 PRZ	6,45 PRZ

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt**

Produkt 090403 Kartographische Produkte und Reprographien — unverzichtbares Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	63.649	45.598	53.538
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	63.649	45.598	53.538
- Aufwendungen	763.547	767.583	830.521
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	482.377	460.396	511.983
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	220.696	248.086	256.974
....davon Abschreibungen und Zinsen	7.000	5.062	6.997
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.475	54.038	54.568
= Ergebnis	**699.898-**	**721.985-**	**776.983-**

Produkt 090501 Bodenordnungsverfahren — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Bereitstellung von Bauland und Vorbereitung der Erschließung durch Neuordnung der Eigentums- und Besitzverhältnisse sowie der Rechte an Grundstücken. Mit Hilfe gesetzlicher Umlegungsverfahren (§§ 45 ff BauGB) werden Grundstücke innerhalb eines Bebauungsplangebietes oder eines Bereichs nach § 34 BauGB so neu geordnet, dass nach Lage, Form und Größe zweckmäßig gestaltete und nutzbare Grundstücke entstehen.

Ziele

- Aufstellung des Umlegungsplans im Umlegungsverfahren Wielandstraße
- Vorbereitung eines Umlegungsbeschlusses im Umlegungsverfahren Dierhagenweg

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	17,92 PRZ	40,08 PRZ	38,62 PRZ

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt**

Produkt 090501 Bodenordnungsverfahren — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	39.199	117.909	119.639
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	39.199	117.909	119.639
- Aufwendungen	218.710	294.213	309.787
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.343	179.588	189.111
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	40.193	99.334	102.783
....davon Abschreibungen und Zinsen	366	524	483
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.809	14.767	17.409
= Ergebnis	**179.511-**	**176.304-**	**190.147-**

Produkt 090601 Grundstückswertermittlung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

- Wertermittlung für bebaute und unbebaute Grundstücke. Auftraggeber: Immobilienmanagement u.a. Stadtämter, Kommunales Jobcenter, Sozialämter, Gerichte und Bürger
- Vorbereitung von Gutachten für den Gutachterausschuss für bebaute und unbebaute Grundstücke und Rechte an Grundstücken
- Wertauskünfte und Stellungnahmen nach § 5 Abs. 5 GAVO NRW
- Interne Wertermittlungen
- Jährliche Ermittlung von Bodenrichtwerten auf der Grundlage der ausgewerteten Kauffälle
- Ständige Durchführung von Marktanalysen. Auftrag des Gesetzgebers: Grundstücksmarkttransparenz

Besonderheiten in Planjahren

Optimierung der Ermittlung von Verkehrswerten (Implementierung der Software GEOWert und Anbindung an GEORG)

Ziele

Aufrechterhaltung und Fortführung der Übersicht über Immobilienrichtwerte

Durchführung bedarfsgerechter Wertermittlung auf Antrag

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt**

Produkt 090601 Grundstückswertermittlung			**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis	**Ansatz**	
	2019	**2020**	**2021**
Kennzahlen			
- Anzahl der ausgewerteten Kauffälle (Stück)	1.436 ST	1.900 ST	1.900 ST
- Anzahl der mündlichen Bodenrichtwertauskünfte und sonstige Beratungen (Stück)	710 ST	700 ST	700 ST
- Anzahl der Wertermittlungen für die eigene Verwaltung (Stück)	18 ST	16 ST	16 ST
- Anzahl der erstellten Gutachten für den Gutachterauschuss insgesamt (Stück)	20 ST	23 ST	20 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,79 PRZ	4,90 PRZ	5,46 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	32.318	34.468	37.252
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	32.318	34.468	37.252
- Aufwendungen	662.716	702.799	682.803
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	583.701	607.273	591.651
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	36.713	47.308	47.331
....davon Abschreibungen und Zinsen	526	1.231	961
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.775	46.986	42.860
= Ergebnis	**630.398-**	**668.331-**	**645.551-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt**

Summe 620 - Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	843.565	806.161	872.646
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	843.565	806.161	872.646
- Aufwendungen	5.679.769	5.998.528	6.322.871
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.531.475	4.683.316	4.879.349
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	648.367	821.385	956.799
....davon Abschreibungen und Zinsen	30.509	23.259	29.106
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	469.417	470.568	457.617
= Ergebnis	**4.836.203-**	**5.192.367-**	**5.450.226-**

63

Bauordnungsamt

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 63 - Bauordnungsamt**

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum
VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum
VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen
VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität
VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes
VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes
VI-7. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastuktur und digitaler Serviceangebote
VI-8. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben
VI-9. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur

									Ziele des Bauordnungsamtes
							X		63-1. Einhaltung von Bearbeitungsfristen für bauaufsichtliche Verfahren
							X		63-2. Einhaltung von Überwachungsfristen bei wiederkehrenden Prüfungen
						X	X		63-3. Weiterentwicklung des Bautechnischen Bürgeramtes: * - digitale Bauakte - Multifunktionalität - Ausbau des Internetauftritts

* Daueraufgabe

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 63 - Bauordnungsamt**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.263,35	1.119	6.343	6.297	6.334	6.334
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.412.222,80	1.594.293	1.608.671	1.624.670	1.640.840	1.640.840
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.795,62	62.848	64.105	64.750	65.400	66.054
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.518,74-	13.269	13.322	13.450	13.580	13.580
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	51.691,50	81.608	60.000	60.600	61.210	61.820
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.570.454,53	1.753.137	1.752.441	1.769.767	1.787.364	1.788.628
11	-	Personalaufwendungen	2.368.122,94	2.441.249	2.574.818	2.600.566	2.626.572	2.652.838
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.486,51	84.153	97.000	97.850	98.710	99.578
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.430,62	1.147	364	297	334	334
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.511,06	32.225	35.414	35.625	36.337	36.550
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.477.551,13	2.558.773	2.707.596	2.734.338	2.761.953	2.789.300
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	907.096,60-	805.636-	955.155-	964.571-	974.589-	1.000.671-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	907.096,60-	805.636-	955.155-	964.571-	974.589-	1.000.671-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	907.096,60-	805.636-	955.155-	964.571-	974.589-	1.000.671-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.430,44	150.430	146.290	146.290	146.290	146.290
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.057.527,04-	956.067-	1.101.445-	1.110.861-	1.120.879-	1.146.962-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 63 - Bauordnungsamt**

		Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
07	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	-	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.248,05	1.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	1.248,05	1.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.248,05-	1.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
20	**=**	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.248,05-	1.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 63 - Bauordnungsamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
630_1000000000 Neuanschaffungen für Bautechnisches Bürgeramt										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.248,05	1.500	**4.000**	**0**	4.000	4.000	4.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.248,05-	1.500-	**4.000-**		4.000-	4.000-	4.000-	0		
Gesamtsaldo	1.248,05-	1.500-	**4.000-**	**0**	4.000-	4.000-	4.000-	0		

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 63 - Bauordnungsamt
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
100102 Bauüberwachung und Überprüfung	1001 Maßnahmen der Bauaufsicht	10 Bauen und Wohnen
100104 Bauaufsichtliche Verfahren		
100201 Beratung und Information	1002 Baubehördliche Beratung und Information	

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 63 - Bauordnungsamt**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	2,43	1,37	2,50
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	21,94	23,14	23,05
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	6,01	6,09	6,72
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten			1,00

Produkt 100102 Bauüberwachung und Überprüfung **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Wohnungseigentumsgesetz, Teilung, Befreiung, Abweichungen, allgem. Bauüberwachung, wiederkehrende Prüfungen, fliegende Bauten.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	31,94 PRZ	26,72 PRZ	26,43 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	61.701	57.514	59.325
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	61.701	57.514	59.325
- Aufwendungen	193.177	215.214	224.450
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.277	151.433	156.882
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	33.923	24.418	28.099
....davon Abschreibungen und Zinsen	481	308	143
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.496	39.054	39.327
= Ergebnis	**131.476-**	**157.700-**	**165.126-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 63 - Bauordnungsamt**

Produkt 100104 Bauaufsichtliche Verfahren — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Bauvoranfragen, Bauanträge incl. Bauüberwachung und Abnahmen, Stellungnahmen für externe oder interne Empfänger, Sichtung von Bauvorlagen und Prüfung von Voraussetzungen im Rahmen von Freistellungsverfahren.

Allgemeine Produktziele:

Qualitätssteigerung der Bauvorlagen

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Innerhalb Genehmigungszeiten BauO NRW (Prozent)	99,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ
- Fristgemäße Bearbeitung von Anträgen (Gütekriterium mittelstandsorientierte Verwaltung, Prozent)	96,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ
- Verlässlichkeit von Anträgen (Gütekriterium mittelstandsorientierte Verwaltung, Prozent)	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	93,93 PRZ	85,57 PRZ	84,44 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	1.474.362	1.668.533	1.664.899
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.474.362	1.668.533	1.664.899
- Aufwendungen	1.569.635	1.949.953	1.971.776
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.456.437	1.811.319	1.838.852
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	46.644	65.505	69.644
....davon Abschreibungen und Zinsen	423	515	110
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.131	72.614	63.170
= Ergebnis	**95.273-**	**281.420-**	**306.877-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 63 - Bauordnungsamt**

Produkt 100201 Beratung und Information — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Beratung und Information des Bautechnischen Bürgeramtes in oder vor einem bauaufsichtlichen Verfahren, Baulastauskünfte, Beglaubigungen, Bescheinigungen.

Ziele

- Einführung des Computer-Systems "GIS" mit dem Ziel, umfassende Auskünfte zu jedem Grundstück auf einen Blick geben zu können (in Zusammenarbeit mit StA 62 / Vermessungs- und Katasteramt)
- Einführung einer digitalen Baulastenauskunft mit Bezahlfunktion (digitale Signatur und Bezahlfunktion)
- Durchführung eines regelmäßigen Infoshops für Architekten, Entwurfsverfasser und Fachplaner zum Thema "Neue Rechtsvorschriften, Brandschutz etc."

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	16,12 PRZ	11,00 PRZ	9,84 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	34.026	26.523	27.245
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	34.026	26.523	27.245
- Aufwendungen	211.127	241.213	276.970
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.358	205.368	236.276
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	11.817	14.276	17.699
....davon Abschreibungen und Zinsen	204	176	65
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.749	21.393	22.930
= Ergebnis	**177.102-**	**214.691-**	**249.725-**

Produkt 999999 Bauordnungsamt für andere Produktbereiche/Stadtämter

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,06 PRZ	0,19 PRZ	0,26 PRZ

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 63 - Bauordnungsamt**

Produkt 999999 Bauordnungsamt für andere Produktbereiche/Stadtämter	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	366	568	973
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	366	568	973
- Aufwendungen	654.042	302.824	380.690
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	610.050	273.129	342.808
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	15.613	12.178	16.972
....davon Abschreibungen und Zinsen	323	148	46
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.055	17.370	20.864
= Ergebnis	**653.677-**	**302.257-**	**379.717-**

Summe 630 - Stadtamt 63 - Bauordnungsamt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	1.570.455	1.753.137	1.752.441
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.570.455	1.753.137	1.752.441
- Aufwendungen	2.627.982	2.709.204	2.853.886
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.368.123	2.441.249	2.574.818
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	107.998	116.378	132.414
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.431	1.147	364
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.430	150.430	146.290
= Ergebnis	**1.057.527-**	**956.067-**	**1.101.445-**

65

Immobilienmanagement

Haushaltsplan 2021 | **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum

VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum

VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen

VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität

VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes

VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes

VI-7. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastuktur und digitaler Serviceangebote

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

VI-9. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur

									Ziele des Immobilienmanagements
					X				65-1. Sicherung/Erweiterung städtischer Vermögenswerte durch Neu-/Erweiterungsbauten, ganzheitliche Sanierungen und allgemeine Bauunterhaltung städtischer Immobilien
								X	65-2. Sicherstellung von architektonischen, baulichen und nachhaltigen Standards bei städtischen Gebäuden
			X					X	65-3. Erhalt von Denkmälern als gesetzlicher Auftrag (DSchG NRW) und als Beitrag zur Stadtbildpflege
					X				65-4. Entwicklung und Verwaltung der städtischen Immobilien
					X				65-5. Wirtschaftliche Erfüllung der gebäudewirtschaftlichen Leistungen unter Berücksichtigung der Nutzer-/Kundenanforderungen
					X				65-6. Optimierung des Immobilienbestandes unter Berücksichtigung der von der Gemeindeprüfungsanstalt aufgezeigten Einsparpotenziale
					X	X	X		65-7. Aufbau eines rechtssicheren Facility-Manangements mit den Schwerpunkten Störungsmanagement, Betreiberverantwortung und Gebäudedokumentation

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000.651,57	9.758.114	11.901.941	10.727.444	12.793.363	9.348.869
03	+	Sonstige Transfererträge	2.187.158,38	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817,21	4.720	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.496.074,51	3.483.344	3.562.300	3.589.300	3.618.400	3.618.400
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.700,42	134.303	103.001	86.420	86.620	86.724
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.445.715,54	1.369.522	1.010.955	1.011.155	1.011.255	1.011.255
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	523.957,03	745.107	1.100.000	1.111.000	1.122.110	1.133.330
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	17.896.074,66	15.495.110	17.682.697	16.529.819	18.636.249	15.203.078
11	-	Personalaufwendungen	10.898.174,48	10.670.473	11.367.813	11.481.491	11.596.306	11.712.269
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.425.432,63	19.077.181	20.603.462	20.426.680	21.540.950	21.816.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.097.220,06	14.476.563	15.037.820	15.113.410	14.371.028	14.218.912
15	-	Transferaufwendungen	125.506,74	52.882	192.557	58.757	58.957	59.667
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.850.477,30	7.873.497	8.225.928	8.223.328	8.270.577	7.903.029
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	56.396.811,21	52.150.597	55.427.580	55.303.666	55.837.819	55.710.128
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	38.500.736,55-	36.655.487-	37.744.883-	38.773.847-	37.201.570-	40.507.049-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.293.138,28	3.085.168	2.505.405	2.193.845	1.898.625	1.560.604
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	3.293.138,28-	3.085.168-	2.505.405-	2.193.845-	1.898.625-	1.560.604-
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	41.793.874,83-	39.740.655-	40.250.287-	40.967.691-	39.100.195-	42.067.653-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	41.793.874,83-	39.740.655-	40.250.287-	40.967.691-	39.100.195-	42.067.653-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.055.693,39	42.163.834	38.455.525	38.455.525	38.455.525	38.455.525
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.503,19	235.000	220.000	220.000	220.000	220.000
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.946.684,63-	2.188.179	2.014.763-	2.732.167-	864.670-	3.832.128-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.631.503,08	13.676.000	16.913.180	0	12.392.860	12.773.000	10.241.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	2.091.449,89	1.000.000	1.845.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	16.722.952,97	14.676.000	18.758.180	0	13.392.860	13.773.000	11.241.000
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	695.825,10	895.000	3.875.000	3.785.000	2.140.000	895.000	895.000
08	- Baumaßnahmen	11.542.912,35	22.088.000	19.289.300	36.611.000	11.693.200	16.060.000	13.485.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	733.770,93	487.000	619.350	1.112.850	667.150	210.350	235.350
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	420.000	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	12.972.508,38	23.890.000	23.783.650	41.508.850	14.500.350	17.165.350	14.615.350
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.750.444,59	9.214.000-	5.025.470-	41.508.850-	1.107.490-	3.392.350-	3.374.350-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	3.750.444,59	9.214.000-	5.025.470-	41.508.850-	1.107.490-	3.392.350-	3.374.350-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
650_0100000000 Neuanschaffungen für Hochbauamt										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.641,07	34.000	**7.850**	**23.550**	7.850	7.850	7.850	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*7.850*	*7.850*	*7.850*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.641,07-	34.000-	**7.850-**		7.850-	7.850-	7.850-	0		
230_0112010000 Neuanschaffungen für Liegenschaftsmanagement										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.038,33	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.038,33-	0	**0**		0	0	0	0		
230_0112030010 Neuanschaffungen für Gebäudereinigung										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.631,08	93.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.631,08-	93.000-	**0**		0	0	0	0		
650_0112030010 Neuanschaffungen für Gebäudereinigung										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**25.000**	**75.000**	25.000	25.000	25.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*25.000*	*25.000*	*25.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**25.000-**		25.000-	25.000-	25.000-	0		
230_0112010100 Allgemeiner Grunderwerb										
Veräußerung von Sachanlagen	2.091.449,89	1.000.000	**0**		0	0	0	0		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	689.415,38	875.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.402.034,51	125.000	**0**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
650_0112010100 Allgemeiner Grunderwerb										
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**1.845.000**		1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**1.305.000**	**2.625.000**	1.020.000	875.000	875.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*875.000*	*875.000*	*875.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**540.000**		20.000-	125.000	125.000	0		
230_0112030020 Neuanschaffungen für Hausverwaltung										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.425,49	35.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.425,49-	35.000-	**0**		0	0	0	0		
650_0112030020 Neuanschaffungen für Hausverwaltung										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**5.000**	**15.000**	5.000	5.000	5.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**5.000-**		5.000-	5.000-	5.000-	0		
230_0112020030 Schulpauschale vom Land										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.950.140,00	6.950.000	**0**		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.950.140,00	6.950.000	**0**		0	0	0	0		
650_0112020030 Schulpauschale vom Land										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**7.554.573**		7.500.000	7.500.000	7.500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**7.554.573**		7.500.000	7.500.000	7.500.000	0		

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
230_0112020070 Schulen: Videoüberwachungs-/Einbruchmeldeanlagen										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.059,72	45.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.059,72-	45.000-	**0**		0	0	0	0		
650_0112020070 Schulen: Videoüberwachungs-/Einbruchmeldeanlagen										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**22.500**	**67.500**	22.500	22.500	22.500	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*22.500*	*22.500*	*22.500*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**22.500-**		22.500-	22.500-	22.500-	0		
230_0112020120 Neuanschaffungen für städtische Gebäude										
Baumaßnahmen	4.287,57	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.412,08	200.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	149.699,65-	200.000-	**0**		0	0	0	0		
650_0112020120 Neuanschaffungen für städtische Gebäude										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**100.000**	**325.000**	100.000	100.000	125.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*100.000*	*100.000*	*125.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**		100.000-	100.000-	125.000-	0		
230_0112020130 Neuanschaffung von Zäunen und Toranlagen										
Baumaßnahmen	38.246,84	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.246,84-	80.000-	**0**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
650_0112020130 Neuanschaffung von Zäunen und Toranlagen										
Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**50.000**	**150.000**	50.000	50.000	50.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*50.000*	*50.000*	*50.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**		150.000-	150.000-	150.000-	0		
230_0112020140 Einbau und Erweiterung von Einbruchmeldeanlagen										
Baumaßnahmen	0,00	10.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**0**		0	0	0	0		
230_0112020150 Beseitigung von Brandschutzmängeln / Fluchtwegemängeln										
Baumaßnahmen	47.938,86	150.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.938,86-	150.000-	**0**		0	0	0	0		
650_0112020150 Beseitigung Brandschutz-/ Fluchtwegemängel										
Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**450.000**	150.000	150.000	150.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*150.000*	*150.000*	*150.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**		150.000-	150.000-	150.000-	0		
230_0112020165 Verschiedene Liegenschaften: Neubau Aufzuganlagen										
Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**		0	0	0	0		
650_0112020165 Verschiedene Liegenschaften: Aufzuganlagen										
Baumaßnahmen	0,00	0	**84.000**	**255.000**	55.000	100.000	100.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*55.000*	*100.000*	*100.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**84.000-**		55.000-	100.000-	100.000-	0		

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
650_0112020170 Infrastrukturelle Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**630.000**		1.683.000	1.683.000	1.683.000	0		
Baumaßnahmen	0,00	0	**700.000**	**5.610.000**	1.870.000	1.870.000	1.870.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*1.870.000*	*1.870.000*	*1.870.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**70.000-**		187.000-	187.000-	187.000-	0		
230_0112023080 Feuerwehr Hafenstraße: Einbau Zutrittssteuerung										
Baumaßnahmen	0,00	30.000	**0**	**0**	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**0**		0	0	0	0	30.000-	30.000-
230B0112023100 Feuerwehr Uentrop: Neubau Feuerwehrgerätehaus										
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	1.700.000	0	0	0	1.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	1.700.000-	0	0	0	1.700.000-
650B0112023119 Feuerwache Ost: Einbau Absauganlagen										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.860,04	0	**0**	**0**	0	0	0	0	31.860	31.860
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.860,04-	0	**0**		0	0	0	0	31.860-	31.860-
650C0112023139 Feuerwache Süd, Vöhde 41: Absauganlagen										
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	24.000	0	0	0	24.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	24.000-	0	0	0	24.000-
650D0112023159 Feuerwehr Wiescherhöfen-Weetfeld: Einbau Absauganlage										
Baumaßnahmen	0,00	48.000	**0**	**0**	0	0	0	0	48.000	48.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	48.000-	**0**		0	0	0	0	48.000-	48.000-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
650F0112023179 Feuerwache Römerstraße: Absauganlagen										
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	24.000	0	0	0	24.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	24.000-	0	0	0	24.000-
650F0112023189 Feuerwehr-Hövel: Einbau Absauganlagen										
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	60.000	0	0	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	60.000-	0	0	0	60.000-
650G0112023199 Feuerwehr-Heessen: Einbau Absauganlagen										
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	72.000	0	0	0	72.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	72.000-	0	0	0	72.000-
650_0112023209 Feuerwehrhauptwache: Schlauchwaschanlage										
Baumaßnahmen	0,00	0	**380.000**	**0**	0	0	0	0	0	380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**380.000-**		0	0	0	0	0	380.000-
650_0112023219 Feuerwehrhauptwache: Absauganlagen										
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	420.000	0	0	0	420.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	420.000-	0	0	0	420.000-
650_0112023229 Feuerwehrgerätehäuser: Umbauten und Erweiterungen										
Baumaßnahmen	0,00	825.000	**90.000**	**0**	60.000	0	0	0	825.000	975.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	825.000-	**90.000-**		60.000-	0	0	0	825.000-	975.000-
650B0112023239 FW Ost: Neuanschaffungen Container										
Baumaßnahmen	0,00	0	**290.000**	**0**	0	0	0	0	0	290.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**290.000-**		0	0	0	0	0	290.000-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
650F0112023240 FW Römerstraße: Atemluftversorgung										
Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**0**	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**		0	0	0	0	0	50.000-
650F0112023409 Zentralfriedhof Horster Straße: Lagerabdach										
Baumaßnahmen	27.756,44	0	**0**	**0**	0	0	0	0	27.756	27.756
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.756,44-	0	**0**		0	0	0	0	27.756-	27.756-
230_0112023795 Mehrzweckhalle Sachsenhalle: Sanierung										
Baumaßnahmen	259.945,10	0	**440.000**	**0**	0	0	0	0	546.724	986.724
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	259.945,10-	0	**440.000-**		0	0	0	0	546.724-	986.724-
230_0112023800 KP III - Sachsenhalle: energetische Außensanierung										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.900,00	0	**0**		0	0	0	0	1.035.000	1.035.000
Baumaßnahmen	162.090,68	0	**0**	**0**	0	0	0	0	1.187.532	1.187.532
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	238.809,32	0	**0**		0	0	0	0	152.532-	152.532-
650A0112024109 Kita Sonnenhaus: Gymnastikhalle										
Baumaßnahmen	0,00	0	**25.000**	**1.125.000**	175.000	500.000	450.000	0	0	1.150.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*175.000*	*500.000*	*450.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**25.000-**		175.000-	500.000-	450.000-	0	0	1.150.000-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
230G0112024095 Jugendzentrum Bockelweg: Umbau zum Stadtteil- und Integrationszentrum										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.650,66	0	**0**		0	0	0	0	1.121.151	1.121.151
Baumaßnahmen	312.556,99	0	**0**	**0**	0	0	0	0	1.230.282	1.230.282
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.535,77	0	**0**	**0**	0	0	0	0	22.355	22.355
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	154.442,10-	0	**0**		0	0	0	0	131.486-	131.486-
230D0112024100 Kita Blauland Erweiterung										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	900.000	**270.000**		0	0	0	0	990.000	1.260.000
Baumaßnahmen	229.754,49	1.000.000	**300.000**	**0**	0	0	0	0	1.266.704	1.566.704
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	139.754,49-	100.000-	**30.000-**		0	0	0	0	276.704-	306.704-
230_0112024440 Sanierungen im Rahmen des Schulentwicklungsplans und der Inklusion										
Baumaßnahmen	67.483,94	0	**0**	**0**	0	0	0	0	649.289	649.289
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.483,94-	0	**0**		0	0	0	0	649.289-	649.289-
650_0112024440 Sanierungen im Rahmen SEP und Inklusion										
Baumaßnahmen	0,00	0	**250.000**	**750.000**	250.000	250.000	250.000	0	0	1.000.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*250.000*	*250.000*	*250.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0	0	1.000.000-
230_0112024445 Energieeinsparungen an Schulen										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	**0**		0	0	0	0	10.000	10.000
Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	**0**	0	0	0	0	180.788	180.788
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.000-	**0**		0	0	0	0	170.788-	170.788-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
650_0112024445 Energieeinsparungen an Schulen										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**10.000**		10.000	10.000	10.000	0	0	40.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**300.000**	100.000	100.000	100.000	0	0	400.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*100.000*	*100.000*	*100.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**90.000-**		90.000-	90.000-	90.000-	0	0	360.000-
230_0112024465 Verschiedene Schulen: Anpassung Schwimmbäder										
Baumaßnahmen	64.144,32	0	**0**	**0**	0	0	0	0	74.390	74.390
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.144,32-	0	**0**		0	0	0	0	74.390-	74.390-
650_0112024480 Verschiedene Schulen: Anpassungsarbeiten OGS										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**180.000**		600.000	2.700.000	168.000	30.000	0	3.678.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**400.000**	**6.850.000**	1.000.000	3.000.000	2.800.000	50.000	0	7.250.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*1.000.000*	*3.000.000*	*2.800.000*	*50.000*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**220.000-**		400.000-	300.000-	2.632.000-	20.000-	0	3.572.000-
650_0112024485 Verschiedene Schulen: Einbau Sonnenschutz										
Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**150.000**	50.000	50.000	50.000	0	0	200.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*50.000*	*50.000*	*50.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	0	200.000-
650_0112024490 Verschiedene Schulen: Anpassungsarbeiten im Rahmen von G9										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**45.000**		355.000	880.000	880.000	0	0	2.160.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**0**	390.000	880.000	880.000	0	0	2.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**5.000-**		35.000-	0	0	0	0	40.000-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
650A0112025075 Bodelschwinghschule: Erneuerung Schulhof										
Baumaßnahmen	0,00	0	**400.000**	**0**	0	0	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**400.000-**		0	0	0	0	0	400.000-
650C0112025069 Carl-Orff-Schule: Errichtung von zwei Garagen										
Baumaßnahmen	2.256,60	0	**0**	**0**	0	0	0	0	2.257	2.257
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.256,60-	0	**0**		0	0	0	0	2.257-	2.257-
650C0112025050 KP III-E: Carl-Orff-Schule: Lehrküche										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.083,39	0	**0**	**0**	0	0	0	0	54.083	54.083
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.083,39-	0	**0**		0	0	0	0	54.083-	54.083-
650D0112025065 KPIII-E: Selmigerheidesch. Sporth. San.										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**1.044.000**		0	0	0	0	0	1.044.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**1.044.000**	**0**	0	0	0	0	0	1.044.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	0	0
230C0112024880 KP III - Dietrich-Bonhoeffer-Schule: Dach, Fassade										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	614.600,00	0	**0**		0	0	0	0	1.687.400	1.687.400
Baumaßnahmen	646.874,78	0	**0**	**0**	0	0	0	0	2.292.010	2.292.010
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.368,10	0	**0**	**0**	0	0	0	0	2.368	2.368
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.642,88-	0	**0**		0	0	0	0	606.978-	606.978-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
650F0112025040 KP III-E:Freiligrathschule: Sanierung										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900.000	**301.500**		0	0	0	0	900.000	1.201.500
Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	**301.500**	**0**	0	0	0	0	1.000.000	1.301.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**		0	0	0	0	100.000-	100.000-
650F0112024995 KP III-E: Gebrüder-Grimm-Schule: Maßnahmen für die OGS										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	562.700,00	0	**0**		0	0	0	0	562.700	562.700
Baumaßnahmen	759.271,04	0	**0**	**0**	0	0	0	0	848.798	848.798
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	196.571,04-	0	**0**		0	0	0	0	286.098-	286.098-
650F0112025085 Geb.-Grimm-Schule: Erneuerung ALU-Fenster										
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	50.000	300.000	0	0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	50.000-	300.000-	0	0	350.000-
650D0112025045 Geistschule: Sanierung des Schulhofs										
Baumaßnahmen	3.791,43	0	**0**	**0**	0	0	0	0	3.791	3.791
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.636,78	0	**0**	**0**	0	0	0	0	56.637	56.637
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.428,21-	0	**0**		0	0	0	0	60.428-	60.428-
650E0112024960 KP III-E: Hermann-Gmeiner-Schule: Maßnahmen für die OGS										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	516.200,00	0	**114.807**		0	0	0	0	516.200	631.007
Baumaßnahmen	586.715,14	0	**0**	**0**	0	0	0	0	619.169	619.169
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.624,65	0	**0**	**0**	0	0	0	0	59.625	59.625
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	130.139,79-	0	**114.807**		0	0	0	0	162.594-	47.787-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
230F0112024940 Johannesschule: ganzheitliche Sanierung										
Baumaßnahmen	0,00	150.000	**0**	**0**	250.000	300.000	0	0	150.000	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**0**		250.000-	300.000-	0	0	150.000-	700.000-
650F0112024965 KP III-E: Johannesschule: Maßnahmen für die OGS										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	242.400,00	0	**0**		0	0	0	0	242.400	242.400
Baumaßnahmen	372.127,05	0	**0**	**0**	0	0	0	0	373.315	373.315
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	129.727,05-	0	**0**		0	0	0	0	130.915-	130.915-
650F0112025079 Johannesschule: Neubau Sporthalle										
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**1.200.000**	25.000	175.000	500.000	500.000	0	1.200.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*25.000*	*175.000*	*500.000*	*500.000*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		25.000-	175.000-	500.000-	500.000-	0	1.200.000-
650F0112025090 Johannesschule: Sanierung Schulhof										
Baumaßnahmen	0,00	0	**110.000**	**0**	0	0	0	0	0	110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**110.000-**		0	0	0	0	0	110.000-
650G0112025095 Josefschule: Sanierung Schulhof										
Baumaßnahmen	0,00	0	**400.000**	**0**	0	0	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**400.000-**		0	0	0	0	0	400.000-
650B0112025100 Maximilianschule "Grünes Klassenzimmer"										
Baumaßnahmen	0,00	0	**5.000**	**0**	0	0	0	0	0	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**5.000-**		0	0	0	0	0	5.000-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
650D0112025105 Selmigerheideschule Sporthalle Sanierung										
Baumaßnahmen	0,00	0	**430.000**	**0**	0	0	0	0	0	430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**430.000-**		0	0	0	0	0	430.000-
650G0112024970 KP III-E: Kappenbuschschule: Maßnahmen zur Optimierung der OGS										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	307.600,00	0	**0**		0	0	0	0	307.600	307.600
Baumaßnahmen	323.462,66	0	**0**	**0**	0	0	0	0	356.026	356.026
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.862,66-	0	**0**		0	0	0	0	48.426-	48.426-
230E0112024950 Gute Schule 2020: Lessingschule ganzheitliche Sanierung										
Baumaßnahmen	542.696,07	0	**0**	**0**	0	0	0	0	1.249.888	1.249.888
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	542.696,07-	0	**0**		0	0	0	0	1.249.888-	1.249.888-
650E0112025070 Lessingschule: Sanierung Schulhof und ANbindung an Momentum										
Baumaßnahmen	0,00	0	**450.000**	**0**	0	0	0	0	0	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**450.000-**		0	0	0	0	0	450.000-
650G0112024985 KP III-E: Ludgerischule: Maßnahmen zur Optimierung der OGS										
Baumaßnahmen	37.386,96	0	**0**	**0**	0	0	0	0	37.387	37.387
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.386,96-	0	**0**		0	0	0	0	37.387-	37.387-
650B0112024975 KP III-E: Schule im grünen Winkel: Maßnahmen zur Optimierung der OGS										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	506.900,00	0	**0**		0	0	0	0	506.900	506.900
Baumaßnahmen	637.327,15	0	**0**	**0**	0	0	0	0	668.632	668.632
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	130.427,15-	0	**0**		0	0	0	0	161.732-	161.732-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
650B0112025000 Schule im grünen Winkel: Errichtung Rettungsweg										
Baumaßnahmen	63.093,03	0	**0**	**0**	0	0	0	0	159.141	159.141
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.093,03-	0	**0**		0	0	0	0	159.141-	159.141-
650D0112025080 Selmigerschule:Sanierung Gebäude										
Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**1.675.000**	175.000	500.000	500.000	500.000	0	1.725.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*175.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**		175.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	1.725.000-
650F0112024980 KP III-E: Talschule: Maßnahmen zur Optimierung der OGS										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	**0**		0	0	0	0	45.000	45.000
Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**0**	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	**0**		0	0	0	0	5.000-	5.000-
650A0112024990 KP III-E: Theodor-Heuss-Schule: Optimierung OGS;Umnutzung Lehrmittelraum										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	58.500	**730.500**		0	0	0	0	58.500	789.000
Baumaßnahmen	0,00	65.000	**730.500**	**0**	0	0	0	0	65.000	795.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	6.500-	**0**		0	0	0	0	6.500-	6.500-
650_0112025059 Theodor-Heuss-Schule: Außensportanlage										
Baumaßnahmen	105.818,22	0	**0**	**0**	0	0	0	0	105.818	105.818
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.414,66	0	**0**	**0**	0	0	0	0	27.415	27.415
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	133.232,88-	0	**0**		0	0	0	0	133.233-	133.233-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
650A0112025035 Gute Schule 2020: Theodor-Heuss-Schule: Sanierung										
Baumaßnahmen	18.564,85	600.000	**0**	**0**	0	0	0	0	618.565	618.565
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.564,85-	600.000-	**0**		0	0	0	0	618.565-	618.565-
650E0112026175 Anne-Frank-Schule: Umnutzung Hausmeisterhaus										
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	50.000	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		50.000-	0	0	0	0	50.000-
650F0112026150 KP III-E: Albert-Schweitzer-Schule: Errichtung Fluchttreppen										
Baumaßnahmen	29.013,12	0	**0**	**0**	0	0	0	0	29.013	29.013
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.013,12-	0	**0**		0	0	0	0	29.013-	29.013-
650G0112026155 KP III-E: Karlschule										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**409.000**		456.800	0	0	0	0	865.800
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**409.000**	**456.800**	456.800	0	0	0	0	865.800
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*456.800*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	0	0
650G0112026160 KP III-E: Martin-Luther-Schule: Lehrküche										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.624,94	0	**0**	**0**	0	0	0	0	62.625	62.625
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.624,94-	0	**0**		0	0	0	0	62.625-	62.625-
650F0112026165 Albert-Schweitzer-Schule: Sanierung WC-Anlage										
Baumaßnahmen	105.592,09	0	**0**	**0**	0	0	0	0	105.592	105.592
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	105.592,09-	0	**0**		0	0	0	0	105.592-	105.592-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
650F0112026170 KP III-E: Albert-Schweizer-Schule II										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.100,00	0	**0**		0	0	0	0	169.100	169.100
Baumaßnahmen	241.108,66	0	**0**	**0**	0	0	0	0	241.109	241.109
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.008,66-	0	**0**		0	0	0	0	72.009-	72.009-
230G0112026601 Realschule Heessen: ganzheitliche Sanierung										
Baumaßnahmen	42.444,27	400.000	**150.000**	**0**	0	0	0	0	521.988	671.988
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.444,27-	400.000-	**150.000-**		0	0	0	0	521.988-	671.988-
230_0112026935 Beisenkamp-Gymnasium: Sanierung Sporthalle am Beisenkamp										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.403,12	0	**0**		0	0	0	0	29.695	29.695
Baumaßnahmen	22.360,55	0	**0**	**0**	0	0	0	0	1.518.693	1.518.693
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	40.809	40.809
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.957,43-	0	**0**		0	0	0	0	1.529.807-	1.529.807-
230_0112026970 Gute Schule 2020: Beisenkamp Gymnasium naturwissenschaftliche Räume										
Baumaßnahmen	32.150,34	0	**0**	**0**	0	0	0	0	911.193	911.193
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.585,05	0	**0**	**0**	0	0	0	0	435.862	435.862
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.735,39-	0	**0**		0	0	0	0	1.347.055-	1.347.055-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
230_0112026825 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: ganzheitliche Sanierung										
Baumaßnahmen	136.263,80	300.000	**900.000**	**300.000**	300.000	0	0	0	1.839.719	3.039.719
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	3.142	3.142
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*300.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	136.263,80-	300.000-	**900.000-**		300.000-	0	0	0	1.842.861-	3.042.861-
650_0112027010 Galilei-Gymnaisum: Erneuerung Foliendach										
Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**700.000**	700.000	0	0	0	0	750.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*700.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**		700.000-	0	0	0	0	750.000-
230_0112026965 Gute Schule 2020: Gymnasium Hammonense naturwissenschaftliche Räume										
Baumaßnahmen	396.293,92	250.000	**0**	**0**	0	0	0	0	1.762.703	1.762.703
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	108.589	108.589
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	396.293,92-	250.000-	**0**		0	0	0	0	1.871.292-	1.871.292-
650_0112027009 Kleinspielfeld Hammonense										
Baumaßnahmen	51.464,54	0	**0**	**0**	0	0	0	0	51.465	51.465
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.077,49	0	**0**	**0**	0	0	0	0	26.077	26.077
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.542,03-	0	**0**		0	0	0	0	77.542-	77.542-
230_0112026920 KP III - Märkisches Gymnasium: energetische Sanierung										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.077.600,00	0	**0**		0	0	0	0	4.173.100	4.173.100
Baumaßnahmen	226.076,37	0	**0**	**0**	0	0	0	0	4.919.403	4.919.403
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	851.523,63	0	**0**		0	0	0	0	746.303-	746.303-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
230_0112026950 KP III - Märkisches Gymnasium: Multifunktionaler Bereich										
Baumaßnahmen	4.876,57	0	**0**	**0**	0	0	0	0	19.140	19.140
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.876,57-	0	**0**		0	0	0	0	19.140-	19.140-
650_0112027005 Märkisches Gymnasium: Innensanierung										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.831,03	0	**0**	**0**	0	0	0	0	7.831	7.831
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.831,03-	0	**0**		0	0	0	0	7.831-	7.831-
230_0112027140 KP III Friedenschule: energetische Sanierung Aula										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	948.200,00	0	**0**		0	0	0	0	948.200	948.200
Baumaßnahmen	89.878,66	0	**0**	**0**	0	0	0	0	1.762.118	1.762.118
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.300,34	0	**0**	**0**	0	0	0	0	28.827	28.827
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	851.021,00	0	**0**		0	0	0	0	842.746-	842.746-
650_0112027170 KP III-E: Friedensschule: ganzheitliche Sanierung										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.260.000	**990.000**		0	0	0	0	1.260.000	2.250.000
Baumaßnahmen	29.545,02	1.400.000	**990.000**	**0**	0	0	0	0	1.429.545	2.419.545
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.545,02-	140.000-	**0**		0	0	0	0	169.545-	169.545-
230_0112027150 Sophie-Scholl-Gesamtschule: Erweiterung										
Baumaßnahmen	809.666,04	0	**0**	**0**	0	0	0	0	2.101.908	2.101.908
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	749,58	0	**0**	**0**	0	0	0	0	750	750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	810.415,62-	0	**0**		0	0	0	0	2.102.658-	2.102.658-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
650_0112027195 Sophie-Scholl-Gesamtschule:Sanierung Klassentrakte B, C, D, E										
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**450.000**	0	150.000	125.000	175.000	0	450.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*0*	*150.000*	*125.000*	*175.000*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	150.000-	125.000-	175.000-	0	450.000-
230_0112027165 Gute Schule 2020: Errichtung Gesamtschule Herringen										
Baumaßnahmen	226.371,22	7.280.000	**0**	**0**	0	0	0	0	7.571.451	7.571.451
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	226.371,22-	7.280.000-	**0**		0	0	0	0	7.571.451-	7.571.451-
650_0112027189 Arnold-Freymuth-Schule: Ausbau 3. Gesamtschule 2. Bauabschnitt										
Baumaßnahmen	0,00	450.000	**2.454.000**	**1.821.000**	1.901.000	0	0	0	450.000	4.805.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*1.821.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450.000-	**2.454.000-**		1.901.000-	0	0	0	450.000-	4.805.000-
650_0112027199 Arnold-Freymuth-Schule: Ausbau 3. Gesamtschule 3. Bauabschnitt										
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**5.560.000**	1.600.000	1.800.000	2.160.000	0	0	5.560.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*1.600.000*	*1.800.000*	*2.160.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		1.600.000-	1.800.000-	2.160.000-	0	0	5.560.000-
650C0112027380 KP III-E: Alfred-Delp-Schule: Dambergstraße - Sanierung										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.800,00	652.500	**0**		0	0	0	0	883.300	883.300
Baumaßnahmen	409.167,33	725.000	**0**	**0**	0	0	0	0	1.134.167	1.134.167
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	178.367,33-	72.500-	**0**		0	0	0	0	250.867-	250.867-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
230G0112027365 Gute Schule 2020: Erich-Kästner-Schule Sanierung Bauteil C										
Baumaßnahmen	39.294,42	0	**0**	**0**	0	0	0	0	1.628.876	1.628.876
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	476	476
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.294,42-	0	**0**		0	0	0	0	1.629.352-	1.629.352-
650G0112027399 Erich-Kästner-Schule: Neubau Sporthalle										
Baumaßnahmen	0,00	0	**25.000**	**3.175.000**	175.000	1.500.000	1.500.000	0	0	3.200.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*175.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**25.000-**		175.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	0	3.200.000-
650D0112027390 A.-Delp-Sch. II, Sporthalle: Ern. Trennv										
Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**0**	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**		0	0	0	0	0	50.000-
650D0112027395 A.-Delp-Schule II,Sporthalle: Deckensanierung										
Baumaßnahmen	0,00	0	**160.000**	**120.000**	120.000	0	0	0	0	280.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*120.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**160.000-**		120.000-	0	0	0	0	280.000-
650D0112027400 A.-Delp-Schule II: 1fach Sporth. Fassade										
Baumaßnahmen	0,00	0	**40.000**	**0**	0	0	0	0	0	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**40.000-**		0	0	0	0	0	40.000-
230F0112027295 RUN: Paul-Dohrmann-Schule: Sanierung Sporthalle Stefanstraße										
Baumaßnahmen	405.899,39	0	**0**	**0**	0	0	0	0	675.128	675.128
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	405.899,39-	0	**0**		0	0	0	0	675.128-	675.128-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
230_0112027645 Elisabeth-Lüders-Berufskolleg: Brandschutzsanierung										
Baumaßnahmen	1.163,28	0	**0**	**930.000**	70.000	860.000	0	0	1.177.633	2.107.633
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	1.885	1.885
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*70.000*	*860.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.163,28-	0	**0**		70.000-	860.000-	0	0	1.179.518-	2.109.518-
230_0112027622 Friedrich-List-Berufskolleg: Sanierung Vorheider Weg										
Baumaßnahmen	6.315,07	0	**700.000**	**0**	0	0	0	0	3.639.433	4.339.433
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	154.346	154.346
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.315,07-	0	**700.000-**		0	0	0	0	3.793.779-	4.493.779-
230_0112027665 Friedrich-List-Berufskolleg II: Herstellung Parkplatz										
Baumaßnahmen	112.596,90	0	**0**	**0**	0	0	0	0	397.078	397.078
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112.596,90-	0	**0**		0	0	0	0	397.078-	397.078-
650_0112027675 KP III-E: Friedrich-List-BK: Spichernstraße - ganzheitliche Sanierung										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.900,00	900.000	**990.000**		270.000	0	0	0	1.008.900	2.268.900
Baumaßnahmen	144.290,07	1.000.000	**990.000**	**270.000**	270.000	0	0	0	1.144.290	2.404.290
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*270.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.390,07-	100.000-	**0**		0	0	0	0	135.390-	135.390-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
230_0112027880 Schloss Oberwerries: Sanierung Torbogenhaus										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	100.000	100.000
Baumaßnahmen	16.568,17	0	**0**	**0**	0	0	0	0	633.303	633.303
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	19.098	19.098
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.568,17-	0	**0**		0	0	0	0	552.402-	552.402-
650C0112027949 Kleinbahnhof Rhynern: Umbau zu Bücherei/Bürgertreff										
Baumaßnahmen	0,00	0	**25.000**	**1.000.000**	500.000	500.000	0	0	0	1.025.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*500.000*	*500.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**25.000-**		500.000-	500.000-	0	0	0	1.025.000-
650B0112027959 Stadtteilzentrum Uentrop: Aufzug										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**64.000**		181.760	0	0	0	0	245.760
Baumaßnahmen	0,00	0	**425.000**	**0**	227.200	0	0	0	0	652.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**361.000-**		45.440-	0	0	0	0	406.440-
230F0112028656 Verwaltungsgebäude Stadtteilzentrum Sorauer Straße: Neubau und Sanierung Sporthalle (urspr.: WC)										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	3.307.252	3.307.252
Baumaßnahmen	71.118,38	0	**0**	**0**	0	0	0	0	4.155.313	4.155.313
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	2.604	2.604
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.118,38-	0	**0**		0	0	0	0	850.665-	850.665-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
230_0112028720 Rathaus: Brandschutzsanierung										
Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	**250.000**	50.000	100.000	100.000	0	416.264	666.264
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*50.000*	*100.000*	*100.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**		50.000-	100.000-	100.000-	0	416.264-	666.264-
230G0112028745 KP III -- Amtshaus Heessen: Sanierung										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	655.600,00	0	**0**		0	0	0	0	655.600	655.600
Baumaßnahmen	1.303.450,40	0	**0**	**0**	0	0	0	0	2.894.600	2.894.600
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.237,08	0	**0**	**0**	0	0	0	0	35.601	35.601
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	671.087,48-	0	**0**		0	0	0	0	2.274.601-	2.274.601-
230_0112028760 Stadtteilzentrum Weststadt: Neubau/Sanierung										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	515.809,30	2.000.000	**1.600.000**		720.000	0	0	0	2.739.583	5.059.583
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**2.000.000**	**1.100.000**	1.100.000	0	0	0	299.717	3.399.717
Baumaßnahmen	337.362,86	2.500.000	**0**	**0**	0	0	0	0	3.270.011	3.270.011
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*1.100.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	178.446,44	500.000-	**400.000-**		380.000-	0	0	0	830.145-	1.610.145-
230_0112029090 Waldenburger Straße: Abriss										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	550.000,00	0	**0**		0	0	0	0	3.710.333	3.710.333
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**550.000**	**0**	0	0	0	0	2.739.529	3.289.529
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	550.000,00	0	**550.000-**		0	0	0	0	970.804	420.804

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
230_0112019455 Entschädigungen für die Einräumung von Grunddienstbarkeiten										
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.409,72	20.000	**0**	**0**	0	0	0	0	356.360	356.360
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	24.117	24.117
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.409,72-	20.000-	**0**		0	0	0	0	380.477-	380.477-
650_0112019455 Entschädigung Einräumung Grunddienstbarkeiten										
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**20.000**	**60.000**	20.000	20.000	20.000	0	0	80.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**20.000-**		20.000-	20.000-	20.000-	0	0	80.000-
650_0112027909 Gustav-Lübcke-Museum: Einbau Klimasplittgerät Werkstatt										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.108,05	0	**0**	**0**	0	0	0	0	14.108	14.108
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.108,05-	0	**0**		0	0	0	0	14.108-	14.108-
650_0112027939 Ausbau Mobilitätsstation										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	**0**		0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.000,00	0	**0**		0	0	0	0	10.000	10.000
650E0112027949 Alter Bauhof Herringen: Planungsmittel										
Baumaßnahmen	0,00	0	**40.000**	**0**	0	0	0	0	0	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**40.000-**		0	0	0	0	0	40.000-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
650_0112025005 Lessingschule: Baukostenzuschuss Haus der Begegnung										
aktivierbare Zuwendungen	0,00	420.000	**0**	**0**	0	0	0	0	420.000	420.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	420.000-	**0**		0	0	0	0	420.000-	420.000-
650_0112027690 Elisabeth-Lüders-Berufskolleg: Umnutzung zu 2 Büro										
Baumaßnahmen	38.808,70	0	**0**	**0**	0	0	0	0	38.809	38.809
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.808,70-	0	**0**		0	0	0	0	38.809-	38.809-
650_0112027700 Elisabeth-Lüders-Berufskolleg: Sanierung										
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	100.000	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	100.000-	0	0	0	100.000-
650_0112027709 Elisabeth-Lüders-Berufskolleg: Videoüberwachung										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.300,89	0	**0**	**0**	0	0	0	0	6.301	6.301
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.300,89-	0	**0**		0	0	0	0	6.301-	6.301-
650_0112027710 Eduard-Spranger-Berufskolleg: Lernwerkstatt										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**1.940.000**		287.300	0	0	0	0	2.227.300
Baumaßnahmen	0,00	0	**2.156.000**	**320.000**	320.000	0	0	0	0	2.476.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*320.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**216.000-**		32.700-	0	0	0	0	248.700-
650_0112027175 Friedensschule: Fortsetzung ganzheitliche Sanierung										
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	100.000	500.000	0	0	0	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		100.000-	500.000-	0	0	0	600.000-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
650_0112027705 Friedrich-List-Berufskolleg,Vorheider Weg: Sanierung										
Baumaßnahmen	436.689,70	600.000	**0**	**0**	0	0	0	0	1.036.690	1.036.690
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.949,94	0	**0**	**0**	0	0	0	0	23.950	23.950
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	460.639,64-	600.000-	**0**		0	0	0	0	1.060.640-	1.060.640-
650_0112026985 Gymnasium Hammonense: Sonnenschutz										
Baumaßnahmen	0,00	80.000	**0**	**0**	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	**0**		0	0	0	0	80.000-	80.000-
650A0112025010 Theodor-Heuss-Schule: ganzh. San.										
Baumaßnahmen	0,00	0	**70.000**	**0**	0	0	0	0	0	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**70.000-**		0	0	0	0	0	70.000-
650_0112026990 Freiherr-v.-Stein-Gym.: Dach										
Baumaßnahmen	0,00	0	**340.000**	**0**	0	0	0	0	0	340.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**340.000-**		0	0	0	0	0	340.000-
650_0112026995 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Sporthalle:Tribüne										
Baumaßnahmen	0,00	190.000	**0**	**0**	0	0	0	0	190.000	190.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	190.000-	**0**		0	0	0	0	190.000-	190.000-
650B0112025015 Kettelerschule: Sanierung 1.Bauabschnitt										
Baumaßnahmen	0,00	800.000	**800.000**	**0**	0	0	0	0	800.000	1.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	800.000-	**800.000-**		0	0	0	0	800.000-	1.600.000-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
650B0112025020 Maximilianschule I: Sonnenschutz										
Baumaßnahmen	0,00	85.000	**0**	**0**	0	0	0	0	85.000	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	85.000-	**0**		0	0	0	0	85.000-	85.000-
650C0112025029 Hellwegschule: Einzäunung										
Baumaßnahmen	44.312,35	0	**0**	**0**	0	0	0	0	44.312	44.312
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.312,35-	0	**0**		0	0	0	0	44.312-	44.312-
650G0112026650 Realschule Heessen: Sanierung Schüler-WC										
Baumaßnahmen	0,00	0	**80.000**	**0**	0	0	0	0	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**80.000-**		0	0	0	0	0	80.000-
650_0112027000 Märkisches Gymnasium: Sanierung Fassade Sporthalle										
Baumaßnahmen	34.797,18	1.000.000	**1.250.000**	**0**	0	0	0	0	1.034.797	2.284.797
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.797,18-	1.000.000-	**1.250.000-**		0	0	0	0	1.034.797-	2.284.797-
650F0112025049 Gebrüder-Grimm-Schule:Doppelgarage										
Baumaßnahmen	27.686,68	0	**0**	**0**	0	0	0	0	27.687	27.687
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.686,68-	0	**0**		0	0	0	0	27.687-	27.687-
650_0112027185 Sophie-Scholl-Gesamtschule: Sonnenschutz										
Baumaßnahmen	0,00	80.000	**0**	**0**	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	**0**		0	0	0	0	80.000-	80.000-
650_0112027190 Sophie-Scholl-Gesamtschule: Umbau BOB-Büro										
Baumaßnahmen	33.041,08	0	**0**	**0**	0	0	0	0	33.041	33.041
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.041,08-	0	**0**		0	0	0	0	33.041-	33.041-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
650G0112027389 Mark-Twain-Schule: Einzäunung										
Baumaßnahmen	32.839,40	0	**0**	**0**	0	0	0	0	32.839	32.839
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.839,40-	0	**0**		0	0	0	0	32.839-	32.839-
650G0112023820 Sachsenhalle: Sanierung Bürgersaal										
Baumaßnahmen	0,00	540.000	**0**	**0**	0	0	0	0	540.000	540.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	540.000-	**0**		0	0	0	0	540.000-	540.000-
650G0112023825 Begegnungsstätte Am Brokhof: Sanierung										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**39.800**		329.000	0	0	0	0	368.800
Baumaßnahmen	0,00	0	**44.300**	**0**	365.000	0	0	0	0	409.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**4.500-**		36.000-	0	0	0	0	40.500-
650_0112028049 Stefanhalle: Ersatzbau										
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**3.200.000**	25.000	175.000	1.500.000	1.500.000	0	3.200.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*25.000*	*175.000*	*1.500.000*	*1.500.000*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		25.000-	175.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	3.200.000-
650E0112028045 Glück-auf-Halle: Planungskosten										
Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**0**	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**		0	0	0	0	0	50.000-
650_0112028779 Verwaltungsgebäude: Einrichtung WLAN										
Baumaßnahmen	0,00	30.000	**70.000**	**0**	60.000	0	0	0	30.000	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**70.000-**		60.000-	0	0	0	30.000-	160.000-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
650_0112028789 Verwaltungsgebäude.:Netzwerke, Klimatisierung, Zeiterfassung										
Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**150.000**	50.000	50.000	50.000	0	50.000	250.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.275,38	0	**0**	**0**	0	0	0	0	7.275	7.275
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*50.000*	*50.000*	*50.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.275,38-	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	57.275-	257.275-
650_0112028780 Verwaltungsgebäude Alter Grenzweg 2: Dachsanierung										
Baumaßnahmen	252.273,07	0	**0**	**0**	0	0	0	0	252.273	252.273
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	252.273,07-	0	**0**		0	0	0	0	252.273-	252.273-
650B0112028790 Erziehungsberatungsstelle: Dachsanierung										
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	160.000	0	0	0	0	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		160.000-	0	0	0	0	160.000-
650B0112027919 Entwicklung "Alte Schule Werries"										
Baumaßnahmen	38.542,54	100.000	**0**	**0**	0	0	0	0	138.543	138.543
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.542,54-	100.000-	**0**		0	0	0	0	138.543-	138.543-
Gesamtsaldo	3.750.444,59	9.214.000-	**5.025.470-**	**41.508.850**	1.107.490-	3.392.350-	3.374.350-	2.695.000-	43.657.697-	87.240.530-

Haushaltsplan 2021/2022

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
011201 Liegenschaftsmanagement	0112 Immobilienmanagement	01 Innere Verwaltung
011202 Gebäudemanagement		
011401 Investive Hochbauprojekte	0114 Hochbauprojekte, Sanierungen im Gebäudebestand	
100301 Erhalt von Denkmälern	1003 Erhalt von Denkmälern	10 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	2,43	2,00	3,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	44,98	43,21	46,27
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	15,68	15,61	15,73
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	140,53	139,23	141,90

Produkt 011401 Investive Hochbauprojekte **unverzichtbares Produkt**

Beschreibung

Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Sanierungen im Gebäudebestand, planerische Voruntersuchungen.

Besonderheiten in Planjahren

- Bautechnische Umsetzung des Digtalpaktes
- Fertigstellung des Stadtteilbüros Weststadt
- Abschluss der Maßnahmen aus dem KP III E

Ziele

- Umsetzung der baulichen Vorgaben aus der Schulentwicklungsplanung
- Planung und Durchführung von Maßnahmen der energetischen Sanierung
- Planung und Durchführung von Maßnahmen der Verkehrssicherungspflicht
- Fortsetzung/Abschluss von Baumaßnahmen
- Planung und Durchführung neuer Maßnahmen gemäß Haushaltsplan, unter der Berücksichtigung der besonderen Anforderungen durch die zusätzlichen Fördermittel aus dem Konjunkturpaket III; 2. Kapitel, sowie dem Projekt "Gute Schule 2020"

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl bearbeiteter Projekte (Stück)	57 ST	240 ST	75 ST
- Summe der Projektstunden (Stunden)	10.878,00 STD	35.000,00 STD	12.000,00 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	98,86 PRZ	30,41 PRZ	31,88 PRZ

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Produkt 011401 Investive Hochbauprojekte — unverzichtbares Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	529.928	755.939	1.112.321
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	529.928	749.959	1.112.321
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.980	0
- Aufwendungen	536.035	2.486.075	3.488.587
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	526.006	2.051.669	3.276.439
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	9.569	430.082	210.602
....davon Transferaufwendungen	0	1.960	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	460	2.365	1.546
= Ergebnis	**6.107-**	**1.730.136-**	**2.376.266-**

Produkt 100301 Erhalt von Denkmälern — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Denkmalschutz und Denkmalpflege nach dem DSchG NRW

Allgemeine Produktziele:

- Betreuung/Überwachung der in Hamm vorhandenen Bau- und Bodendenkmäler im Benehmen mit den Dienststellen des Landschaftsverbandes in Münster und Olpe
- Durchführung des jährlichen Tages des offenen Denkmals.

Besonderheiten in Planjahren

Sanierung Brokhof unter Beteiligung des Landes NRW aus dem Förderprogramm "Heimatzeugnis"

Vorbereitung zur Erstellung einer Denkmaltopographie ab 2022

Ziele

- Denkmalpflegerische Maßnahmen zu herausragenden Objekten auch im Hinblick auf die Stadtbildpflege
- Eintragung weiterer Objekte in die Denkmalliste

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Produkt 100301 Erhalt von Denkmälern			pflichtiges Produkt
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl Objekte in der Denkmalliste (Stück)	372 ST	365 ST	365 ST
- Anzahl Neueintragungen (Stück)	5 ST	3 ST	3 ST
- Anzahl denkmalrechtliche Erlaubnisse (Stück)	28 ST	25 ST	25 ST
- Anzahl Widerspruchs- und Klageverfahren (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST
- Anzahl Förderanträge für private Eigentümer (Stück)	5 ST		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,61 PRZ	2,34 PRZ	2,02 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	11.782	4.921	4.700
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	11.782	4.921	4.700
- Aufwendungen	178.130	210.017	232.764
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.650	197.686	213.444
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.866	12.331	9.320
....davon Transferaufwendungen	12.300	0	10.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	315	0	0
= Ergebnis	**166.348-**	**205.096-**	**228.064-**

Produkt 011201 Liegenschaftsmanagement **unverzichtbares Produkt**

Beschreibung

Allgemeine Bodenbevorratung, zweckgerichtete Grundstücksbereitstellung, Baulandbereitstellung, Grundstücksverkehr für städtische Töchter (SEG, WFH, DFH), Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken.

Ziele

- Bereitstellung von Wohnbauflächen entsprechend dem 25%-Modell
- Liegenschaftsmäßige Entwicklung neuer Gebiete für Gewerbe- und Industrieansiedlungen im Auftrag der WFH
- Liegenschaftsmäßige Entwicklung von Wohnbauflächen

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Produkt 011201 Liegenschaftsmanagement — unverzichtbares Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl Gestattungsverträge (Stück)	286 ST	285 ST	285 ST
- Anzahl Pachtverträge (Stück)	298 ST	300 ST	300 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	122,83 PRZ	206,87 PRZ	126,43 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	990.018	801.211	892.083
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	985.145	801.093	882.083
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.873	118	10.000
- Aufwendungen	806.008	387.304	705.576
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	436.279	247.671	333.349
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	285.766	116.923	180.948
....davon Transferaufwendungen	21.250	21.912	156.100
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.266	798	35.180
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.446	0	0
= Ergebnis	**184.010**	**413.907**	**186.507**

Produkt 011202 Gebäudemanagement — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken inkl. Gebäudereinigung, Energiemanagement und Umzugsmanagement.

Besonderheiten in Planjahren

Aufbau eines rechtssicheren Facility-Managements mit den Teilbereichen:
- Beschreibung und Strukturierung der Leistungsabgrenzung
- Aufbau eines dokumentierten Störungsmanagements
- Sicherstellung der Betreiberverantwortung und Aufnahme aller technischen Anlagen und geltenden Vorschriften
- Erstellung eines spezifischen HM-Tätigkeitsverzeichnisses und einer Inspektions-Checkliste
- Schaffung einer einheitlichen Datenbasis und einer digitalen Bauakte

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Produkt 011202 Gebäudemanagement			**unverzichtbares Produkt**
	Ergebnis	**Ansatz**	
	2019	**2020**	**2021**
Kennzahlen			
- Anzahl Erbbaurechte (Stück)	167 ST	168 ST	169 ST
- Anzahl Mietverträge Wohnungen und sonstige Immobilien (Stück)	288 ST	280 ST	260 ST
- Anzahl Gebäudeteile (Stück)	1.004 ST	1.025 ST	1.015 ST
- Anzahl Standorte (Stück)	502 ST	510 ST	502 ST
- Anzahl Liegenschaften (Stück)	270 ST	275 ST	271 ST
- Bodenreinigungsfläche der Gebäude (Quadratmeter)	583.195,51 M2	426.741,06 M2	583.195,51 M2
- Glasreinigungsfläche der Gebäude (Quadratmeter)	112.145,03 M2	112.245,03 M2	112.145,03 M2
- Stromverbrauch Kitas/Kigas/Jugendzentren pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	17,610 LE	25,230 LE	26,760 LE
- Wärmeverbrauch Kitas/Kigas/Jugendzentren pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	71,370 LE	175,500 LE	184,270 LE
- Wasserverbrauch Kitas/Jugendzentren pro Quadratmeter (Kubikmeter)	0,330 M3	0,440 M3	0,460 M3
- Stromverbrauch Schulen pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	15,630 LE	20,460 LE	18,810 LE
- Wärmeverbrauch Schulen pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	96,230 LE	102,290 LE	105,920 LE
- Wasserverbrauch Schulen pro Quadratmeter (Kubikmeter)	0,160 M3	0,200 M3	0,160 M3
- Stromverbrauch Verwaltungsgebäude pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	40,100 LE	42,070 LE	41,070 LE
- Wärmeverbrauch Verwaltungsgebäude pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	81,290 LE	85,140 LE	89,150 LE
- Wasserverbrauch Verwaltungsgebäude pro Quadratmeter (Kubikmeter)	0,180 M3	0,250 M3	0,200 M3
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	91,51 PRZ	107,08 PRZ	100,75 PRZ
- Aufwand Bauunterhaltung für alle Gebäude Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	18,15 EUR	18,24 EUR	15,59 EUR
- Kitas/Kigas/Jugendzentren Unterhaltsreinigung Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	34,73 EUR	28,69 EUR	24,92 EUR
- Schulen Unterhaltsreinigung Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	15,51 EUR	14,20 EUR	10,15 EUR
- Verwaltungsgebäude Unterhaltsreinigung Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	3,85 EUR	10,83 EUR	3,94 EUR
- Kitas/Kigas/Jugendzentren Verwaltungshausmeister Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	1,01 EUR	2,14 EUR	1,66 EUR
- Verwaltungsgebäude Verwaltungshausmeister Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	2,80 EUR	8,03 EUR	3,02 EUR

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Produkt 011202 Gebäudemanagement			unverzichtbares Produkt
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	53.420.040	56.096.874	54.129.118
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	16.369.219	13.939.138	15.683.593
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.050.821	42.157.736	38.445.525
- Aufwendungen	58.378.280	52.387.369	53.726.053
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.773.240	8.173.447	7.544.577
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	30.977.709	26.391.343	28.428.520
....davon Transferaufwendungen	91.957	29.011	26.457
....davon Abschreibungen und Zinsen	17.388.317	17.558.568	17.506.498
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.057	235.000	220.000
= Ergebnis	**4.958.240-**	**3.709.505**	**403.065**

Summe 650 - Stadtamt 65 - Immobilienmanagement			
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	54.951.768	57.658.944	56.138.222
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	17.896.075	15.495.110	17.682.697
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.055.693	42.163.834	38.455.525
- Aufwendungen	59.898.453	55.470.765	58.152.981
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.898.174	10.670.473	11.367.809
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	31.275.910	26.950.679	28.829.390
....davon Transferaufwendungen	125.507	52.882	192.557
....davon Abschreibungen und Zinsen	17.390.358	17.561.731	17.543.224
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.503	235.000	220.000
= Ergebnis	**4.946.685-**	**2.188.179**	**2.014.759-**

66

Tiefbau- und Grünflächenamt

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

- **VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum**
- **VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum**
- **VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen**
- **VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität**
- **VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes**
- **VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes**
- **VI-7. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote**
- **VI-8. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben**
- **VI-9. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur**

	VI-1	VI-2	VI-3	VI-4	VI-5	VI-6	VI-7	VI-8	VI-9
Ziele des Tiefbau- und Grünflächenamtes									
66-1. Erhöhung der Verkehrssicherheit bei Planung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen		X	X		X			X	
66-2. Optimierung des Verkehrsflusses durch Planung und Bau von verkehrsleitenden und -lenkenden Anlagen		X	X				X	X	
66-3. Optimierung der Koordinierung der Baumaßnahmen im öffentlichen Straßenraum			X			X	X		
66-4. Erhöhung renaturierter Bereiche durch Bau und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer		X		X	X	X	X		
66-5. Gewährleistung eines bedarfsgerechten, leistungsfähigen Friedhofswesens						X			
66-6. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Bau und Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege u. Plätze		X	X	X	X	X			
66-7. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Ingenieurbauwerke		X	X	X		X		X	
66-8. Verbesserung der Aufenthaltsqualität durch Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen		X	X	X	X	X	X		X
66-9. Sicherung und Optimierung der Vermögenssubstanz						X	X		

Daueraufgaben

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.145.133,12	14.195.063	12.544.008	14.778.170	17.547.531	16.992.165
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.556.296,05	34.708.438	35.690.069	35.520.198	35.557.542	35.516.568
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.658,60	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.354,54	462.500	512.500	513.120	513.750	518.387
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.996.980,21	447.529	512.746	512.936	513.126	513.126
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.430.595,85	1.065.000	1.200.000	1.212.000	1.224.130	1.236.360
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	52.677.018,37	50.904.529	50.485.324	52.562.425	55.382.079	54.802.606
11	-	Personalaufwendungen	13.731.446,18	13.156.746	14.924.199	15.073.441	15.224.175	15.376.417
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.645.482,89	11.498.500	13.547.600	11.617.010	11.709.020	12.005.094
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.012.248,78	19.008.428	19.460.102	19.395.944	19.554.445	19.334.160
15	-	Transferaufwendungen	31.780.458,17	34.664.202	32.117.852	34.724.838	37.331.825	37.335.625
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.012.400,99	1.194.765	924.407	911.497	903.713	907.814
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	83.182.037,01	79.522.642	80.974.160	81.722.730	84.723.178	84.959.110
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	30.505.018,64-	28.618.113-	30.488.836-	29.160.305-	29.341.099-	30.156.504-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.818.681,96	1.789.451	1.513.225	1.343.783	1.163.627	957.352
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.818.681,96-	1.789.451-	1.513.225-	1.343.783-	1.163.627-	957.352-
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	32.323.700,60-	30.407.564-	32.002.061-	30.504.089-	30.504.726-	31.113.855-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	32.323.700,60-	30.407.564-	32.002.061-	30.504.089-	30.504.726-	31.113.855-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.661.328,63	6.720.339	6.301.831	6.320.331	6.320.331	6.320.331
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.765.178,15	8.709.868	8.294.402	8.316.719	8.316.720	8.316.720
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	34.427.550,12-	32.397.094-	33.994.632-	32.500.477-	32.501.115-	33.110.244-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.585.376,73	19.432.510	34.708.998	0	11.314.000	8.765.000	8.664.800
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	8.617,02	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	2.157.922,89	2.050.000	2.025.000	0	1.825.000	2.400.000	2.400.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	5.751.916,64	21.532.510	36.783.998	0	13.189.000	11.215.000	11.114.800
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	182.643,38	370.000	370.000	1.110.000	370.000	370.000	370.000
08	- Baumaßnahmen	9.750.811,94	14.281.000	19.073.500	80.185.000	18.874.000	15.897.000	16.133.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.402.535,93	1.205.700	710.250	1.441.000	498.500	559.500	497.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	12.614.910	23.289.998	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.905,80	0	200.000	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	11.341.897,05	28.471.610	43.643.748	82.736.000	19.742.500	16.826.500	17.000.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.589.980,41-	6.939.100-	6.859.750-	82.736.000-	6.553.500-	5.611.500-	5.885.200-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	5.589.980,41-	6.939.100-	6.859.750-	82.736.000-	6.553.500-	5.611.500-	5.885.200-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
600_1103022960 Abwicklung Lippeverbandskanäle										
Veräußerung von Sachanlagen	5.560,70	50.000	**50.000**		50.000	50.000	50.000	0		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.923,31	50.000	**50.000**	**150.000**	50.000	50.000	50.000	50.000		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*50.000*	*50.000*	*50.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.637,39	0	**0**		0	0	0	50.000-		
600_1201012970 alt (bis 2014): Restausbau von Erschließungsanlagen										
Beiträge und ähnliche Entgelte	23.407,54	0	**0**		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.407,54	0	**0**		0	0	0	0		
600_1201012975 Ausbau von Erschließungsanlagen aus Vorausleistungen										
Beiträge und ähnliche Entgelte	348.284,43	350.000	**325.000**		125.000	1.000.000	1.000.000	0		
Baumaßnahmen	417.121,52	100.000	**200.000**	**600.000**	200.000	200.000	200.000	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	**20.000**	**60.000**	20.000	20.000	20.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*220.000*	*220.000*	*220.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.837,09-	210.000	**105.000**		95.000-	780.000	780.000	0		
600_1201012980 Erschließungs- und Straßenbaubeiträge										
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.764.630,92	1.650.000	**1.650.000**		1.650.000	1.350.000	1.350.000	0		
Baumaßnahmen	153,84	100.000	**100.000**	**300.000**	100.000	100.000	100.000	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	**5.000**	**15.000**	5.000	5.000	5.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*105.000*	*105.000*	*105.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.764.477,08	1.540.000	**1.545.000**		1.545.000	1.245.000	1.245.000	0		

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
600_1201012985 Erwerb von Erschließungsanlagen										
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	176.874,38	300.000	**300.000**	**900.000**	300.000	300.000	300.000	300.000		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*300.000*	*300.000*	*300.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	176.874,38-	300.000-	**300.000-**		300.000-	300.000-	300.000-	300.000-		
600_1201012990 Bau von Stellplätzen										
Beiträge und ähnliche Entgelte	21.600,00	50.000	**50.000**		50.000	50.000	50.000	0		
Baumaßnahmen	86.039,23	50.000	**50.000**	**150.000**	50.000	50.000	50.000	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.643,50	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*50.000*	*50.000*	*50.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.082,73-	0	**0**		0	0	0	0		
660_1201040000 Neuanschaffungen für Verkehrslenkung Bundesstraßen										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200-	**0**		0	0	0	0		
661_1201040010 Neuanschaffungen für Verkehrslenkung Landesstraßen										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500-	**0**		0	0	0	0		
662_1201040020 Neuanschaffungen für Verkehrslenkung Gemeindestraßen										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.231,78	1.000	**50.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.231,78-	1.000-	**50.000-**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
660_1301020030 Neuanschaffungen für Spiel- und Bolzplätze										
Veräußerung von Sachanlagen	697,99	0	**0**		0	0	0	0		
Baumaßnahmen	0,00	0	**15.000**	**0**	0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.914,84	20.000	**28.500**	**30.500**	3.500	13.500	13.500	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*3.500*	*13.500*	*13.500*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.216,85-	20.000-	**43.500-**		3.500-	13.500-	13.500-	0		

enthalten: Zusätzliche Bäume zur Beschattung öffentlicher Kinderspielplätze in Uentrop (2021: 15 T€):
Sitzbank am Bolzplatz Schlauenstraße (2021: 5 T€)

660_1301030040 Neuanschaffungen für Sportanlagen und Sportplätze										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.643,02	33.000	**23.500**	**83.000**	36.000	23.500	23.500	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*36.000*	*23.500*	*23.500*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.643,02-	33.000-	**23.500-**		36.000-	23.500-	23.500-	0		

660_1301010050 Neuanschaffungen für Park- und Gartenanlagen										
Veräußerung von Sachanlagen	2.358,33	0	**0**		0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179.884,94	202.000	**82.850**	**245.000**	80.000	82.500	82.500	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*80.000*	*82.500*	*82.500*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	177.526,61-	202.000-	**82.850-**		80.000-	82.500-	82.500-	0		

enthalten: 2 Picknicktische mit Bänken im Selbachpark (2021: 4,5 T€);
zusätzliche Mülleimer im Stadtbezirk Pelkum (2021: 2,25 T€);
Hinweistafeln für den Naturlehrpfad Selbachpark (2021: 0,6 T€);
Einfriedung der Hundeauslauffläche hinter dem Gewerbegebiet Radbod am Rande der Halde (3 T€)

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
660_1100000060 Neuanschaffungen für Ver- und Entsorgung										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	**500**	**1.500**	500	500	500	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*500*	*500*	*500*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	**500-**		500-	500-	500-	0		
660_1201010070 Neuanschaffungen für Bundesstraßen										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	**500**	**1.500**	500	500	500	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*500*	*500*	*500*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	**500-**		500-	500-	500-	0		
661_1201010080 Neuanschaffungen für Landesstraßen										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	**500**	**1.500**	500	500	500	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*500*	*500*	*500*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	**500-**		500-	500-	500-	0		
662_1201010090 Neuanschaffungen für Gemeindestraßen										
Baumaßnahmen	5.709,03	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.587,29	25.000	**46.400**	**30.000**	10.000	10.000	10.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.296,32-	25.000-	**46.400-**		10.000-	10.000-	10.000-	0		

enthalten: Neue Bänken am "Hägerweg" (Weetfeld) und "Zum Wiescherbach" (2021: 1,4 T€);
zusätzliche Bänke an viel genutzten Wanderstrecken in Uentrop (2021: 10 T€);
Neue Sitzbank an der Straße "Zur Schönen Aussicht" (2021: 5 T€); Wassertanks für Straßenbäume in Rhynern (2021: 5 T€); zusätzliche Sitzbänke im Außenbereich in Rhynern (2021: 5 T€);
Aufstellung von 10 Sitzbänken im Stadtbezirk Hamm (2021: 10 T€)

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
660_1304010100 Neuanschaffungen für Gewässer										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.076,73	6.000	**1.750**	**5.250**	1.750	1.750	1.750	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*1.750*	*1.750*	*1.750*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.076,73-	6.000-	**1.750-**		1.750-	1.750-	1.750-	0		
660_1300000110 Neuanschaffungen für Natur- und Landschaftspflege										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	674,03	3.000	**500**	**1.500**	500	500	500	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*500*	*500*	*500*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	674,03-	3.000-	**500-**		500-	500-	500-	0		
660_1200000120 Neuanschaffungen für Verkehrsflächen und -anlagen										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.576,32	5.000	**1.250**	**3.750**	1.250	1.250	1.250	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*1.250*	*1.250*	*1.250*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.576,32-	5.000-	**1.250-**		1.250-	1.250-	1.250-	0		
662_1201010130 Planungskosten für Radwege- und Straßenbau										
Baumaßnahmen	163,89	50.000	**50.000**	**150.000**	50.000	50.000	50.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*50.000*	*50.000*	*50.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	163,89-	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
662_1201010140 kleinere Um- und Ausbauten Gemeindestraßen										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0	**0**		0	0	0	0		
Baumaßnahmen	97.368,43	50.000	**165.000**	**350.000**	250.000	50.000	50.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*250.000*	*50.000*	*50.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.368,43-	50.000-	**165.000-**		250.000-	50.000-	50.000-	0		
enthalten: Kunstprojekt am Kreisverkehr im Dreiländereck Rhynern (2021: 15 T€)										
662_1201010150 Kostenbeteiligung an Maßnahmen Dritter Gemeindestraßen										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	266.500,00	0	**0**		0	0	0	0		
Baumaßnahmen	370.477,89	200.000	**350.000**	**550.000**	300.000	100.000	150.000	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.446,22	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*300.000*	*100.000*	*150.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	144.424,11-	200.000-	**350.000-**		300.000-	100.000-	150.000-	0		
660_1201040220 Umbau von Lichtzeichenanlagen Bundesstraßen										
Baumaßnahmen	254.024,15	155.000	**150.000**	**350.000**	150.000	100.000	100.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*150.000*	*100.000*	*100.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	254.024,15-	155.000-	**150.000-**		150.000-	100.000-	100.000-	0		
661_1201040230 Umbau von Lichtzeichenanlagen Landesstraßen										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.149,79	0	**0**		0	0	0	0		
Baumaßnahmen	99.264,88	40.000	**30.000**	**90.000**	30.000	30.000	30.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*30.000*	*30.000*	*30.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.115,09-	40.000-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	0		

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
662_1201040240 Umbau von Lichtzeichenanlagen Gemeindestraßen										
Baumaßnahmen	35.867,75	200.000	**150.000**	**350.000**	150.000	100.000	100.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*150.000*	*100.000*	*100.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.867,75-	200.000-	**150.000-**		150.000-	100.000-	100.000-	0		
660_1201010280 ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen Bundesstraßen										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.500,00	100.000	**100.000**		100.000	100.000	100.000	0		
Baumaßnahmen	96.788,41	100.000	**100.000**	**300.000**	100.000	100.000	100.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*100.000*	*100.000*	*100.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.288,41-	0	**0**		0	0	0	0		
661_1201010290 ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen Landesstraßen										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	**100.000**		100.000	100.000	100.000	0		
Baumaßnahmen	443,08	100.000	**100.000**	**300.000**	100.000	100.000	100.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*100.000*	*100.000*	*100.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	443,08-	0	**0**		0	0	0	0		
662_1201010300 ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen Gemeindestraßen										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	**200.000**		200.000	200.000	200.000	0		
Baumaßnahmen	85.208,82	200.000	**200.000**	**630.000**	230.000	200.000	200.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*230.000*	*200.000*	*200.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.208,82-	0	**0**		30.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
662_1201050330 Aufstellung Parkautomaten Gemeindestraßen										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.736,90	10.000	**5.000**	**15.000**	5.000	5.000	5.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.736,90-	10.000-	**5.000-**		5.000-	5.000-	5.000-	0		
662_1201010370 Wirtschaftswegebau Gemeindestraßen										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**264.000**		235.000	0	0	0		
Baumaßnahmen	410.917,21	304.000	**440.000**	**450.000**	392.000	150.000	150.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*150.000*	*150.000*	*150.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	410.917,21-	304.000-	**176.000-**		157.000-	150.000-	150.000-	0		
660_1301010380 Planungskosten Park- und Gartenanlagen										
Baumaßnahmen	8.297,92	100.000	**150.000**	**150.000**	50.000	50.000	50.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*50.000*	*50.000*	*50.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.297,92-	100.000-	**150.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
enthalten: Planungskosten für die landschaftsplanerische Umgestaltung des Umfelds der Sachsenhalle/Brokhofs (2021: 100 T€)										
660_1304010400 Planungskosten Wasserläufe, Wasserbau										
Baumaßnahmen	0,00	20.000	**20.000**	**60.000**	20.000	20.000	20.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**20.000-**		20.000-	20.000-	20.000-	0		

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
660_1304010410 Ökologische Verbesserung der Gewässer										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	0		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	**20.000**	**60.000**	20.000	20.000	20.000	0		
Baumaßnahmen	0,00	30.000	**30.000**	**90.000**	30.000	30.000	30.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*50.000*	*50.000*	*50.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.000-	**35.000-**		35.000-	35.000-	35.000-	0		
660_1201010420 Aufstellung von Wegweisern Bundesstraßen										
Baumaßnahmen	0,00	1.000	**1.000**	**3.000**	1.000	1.000	1.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	**1.000-**		1.000-	1.000-	1.000-	0		
661_1201010430 Aufstellung von Wegweisern Landesstraßen										
Baumaßnahmen	0,00	1.000	**1.000**	**3.000**	1.000	1.000	1.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	**1.000-**		1.000-	1.000-	1.000-	0		
662_1201010440 Aufstellung von Wegweisern Gemeindestraßen										
Baumaßnahmen	0,00	5.000	**5.000**	**15.000**	5.000	5.000	5.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	**5.000-**		5.000-	5.000-	5.000-	0		
660_1201040450 Beleuchtungsanlagen Bundesstraßen										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000	**37.500**	**112.500**	37.500	37.500	37.500	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*37.500*	*37.500*	*37.500*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	55.000-	**37.500-**		37.500-	37.500-	37.500-	0		

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
661_1201040460 Beleuchtungsanlagen Landesstraßen										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.779,56	55.000	**37.500**	**112.500**	37.500	37.500	37.500	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*37.500*	*37.500*	*37.500*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.779,56-	55.000-	**37.500-**		37.500-	37.500-	37.500-	0		
662_1201040470 Beleuchtungsanlagen Gemeindestraßen										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	529.349,66	530.000	**220.000**	**600.000**	200.000	200.000	200.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*200.000*	*200.000*	*200.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	529.349,66-	530.000-	**220.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0		
660_1301013075 Tiefbau Hamm ans Wasser										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	1.548.820	1.548.820
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	2.434.377	2.434.377
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101,15	0	**0**	**0**	0	0	0	0	254.944	254.944
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	101,15-	0	**0**		0	0	0	0	1.140.500-	1.140.500-
660_1301013100 Kompensationsmaßnahmen Marker Allee										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	180.000	180.000
Baumaßnahmen	17.191,86	0	**0**	**0**	0	0	0	0	54.645	54.645
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	37.594	37.594
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.191,86-	0	**0**		0	0	0	0	87.761	87.761

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
660_1301014225 Umgestaltung Rosengarten										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.786,06	0	**0**		0	0	0	0	189.786	189.786
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	237.411	237.411
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.786,06	0	**0**		0	0	0	0	47.625-	47.625-
660_1301015000 KP III - Beschaffung Baumaschinen										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	92.745	92.745
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.141,49	0	**0**	**0**	0	0	0	0	9.141	9.141
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	68.745	68.745
Sonstige Investitionsauszahlungen	5.905,80	0	**0**	**0**	0	0	0	0	5.906	5.906
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.047,29-	0	**0**		0	0	0	0	8.953	8.953
662_1201015010 KP III - Einzahlungen StA 66										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.113,17	0	**0**		0	0	0	0	2.733.010	2.733.010
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.113,17	0	**0**		0	0	0	0	2.733.010	2.733.010
660_1304015190 Hochwassersicherung										
Baumaßnahmen	0,00	25.000	**25.000**	**75.000**	25.000	25.000	25.000	0	25.000	125.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*25.000*	*25.000*	*25.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	**25.000-**		25.000-	25.000-	25.000-	0	25.000-	125.000-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
662_1201045379 Beschaffung Verkehrskameras										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**22.500**	**0**	0	0	0	0	0	22.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**22.500-**		0	0	0	0	0	22.500-
660_1109026575 Breitbandausbau										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.614.910	**23.289.998**		0	0	0	0	12.614.910	35.904.908
aktivierbare Zuwendungen	0,00	12.614.910	**23.289.998**	**0**	0	0	0	0	12.614.910	35.904.908
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	0	0
662A1201043620 Neubau Fahrgastleitsystem, 2. Maßnahmenstufe										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	0	**0**		0	0	0	0	565.305	565.305
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.499,49	0	**0**	**0**	0	0	0	0	821.681	821.681
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	18.200	18.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.500,51	0	**0**		0	0	0	0	274.576-	274.576-
662A1201013915 Umbau Lange Straße (Radbodstr.-Vorsterhauser Weg)										
Baumaßnahmen	4.000,96	0	**0**	**0**	0	0	0	0	1.101.790	1.101.790
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	85.188	85.188
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.000,96-	0	**0**		0	0	0	0	1.186.978-	1.186.978-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
662A1201013945 Fahrbahnerneuerung Otto-Brenner-Straße (Hobreckerstr. - Wilhelmstr.)										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	392.200	392.200
Baumaßnahmen	73.590,95	0	**0**	**0**	0	0	0	0	1.412.765	1.412.765
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.923,53	0	**0**	**0**	0	0	0	0	86.870	86.870
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	154.514,48-	0	**0**		0	0	0	0	1.107.435-	1.107.435-
660A1201014125 Umgestaltung Richard-Wagner-Straße/Goethestraße (Werler Str.-Bismarckstr.), Planung										
Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**50.000**	50.000	0	0	0	50.000	150.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*50.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		50.000-	0	0	0	50.000-	150.000-
661A1201014130 Umgestaltung Wilhelmstraße (Vorsterhauser Weg-Otto-Brenner-Straße)										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	700.000	1.600.000	0	2.300.000
Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	**1.250.000**	50.000	200.000	1.000.000	3.450.000	100.000	4.800.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*50.000*	*200.000*	*1.000.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**		50.000-	200.000-	300.000-	1.850.000-	100.000-	2.500.000-
662A1201014135 Umgestaltung Ostentor										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	950.000	0	950.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.380.000	26.453	1.406.453
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	430.000-	26.453-	456.453-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
662A1201014140 Umgestaltung Westentor										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	**120.000**		80.000	800.000	150.000	0	80.000	1.230.000
Baumaßnahmen	124.606,13	100.000	**200.000**	**1.250.000**	100.000	950.000	200.000	0	224.966	1.674.966
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*100.000*	*950.000*	*200.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	124.606,13-	20.000-	**80.000-**		20.000-	150.000-	50.000-	0	144.966-	444.966-
662A1201014155 Umgestaltung Quartiersplatz Sedanstraße										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	40.000	0	0	40.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**100.000**	0	50.000	50.000	0	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*0*	*50.000*	*50.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	50.000-	10.000-	0	0	60.000-
660A1201014250 KP III - Richard-Wagner Straße nord-östlich (Alleestr. - Grünstr.)										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	162.400	162.400
Baumaßnahmen	4.274,84	0	**0**	**0**	0	0	0	0	216.604	216.604
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.274,84-	0	**0**		0	0	0	0	54.204-	54.204-
662A1201015060 Ausbau Arthur-Dewitz-Straße (Jürgen-Graef-Allee-Adenauerallee)										
Baumaßnahmen	263.277,85	50.000	**0**	**0**	0	0	0	0	313.278	313.278
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	263.277,85-	50.000-	**0**		0	0	0	0	313.278-	313.278-
662A1201015065 Platzgestaltung Viktoriaplatz										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.794,97	100.000	**100.000**		0	0	0	0	192.612	292.612
Baumaßnahmen	652.781,99	150.000	**0**	**0**	0	0	0	0	885.793	885.793
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	574.987,02-	50.000-	**100.000**		0	0	0	0	693.181-	593.181-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
661A1201015075 Ostenallee (Haus-Nr. 13 - Josef-Schlichter-Allee)										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	100.000	180.000	0	0	280.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**650.000**	0	200.000	450.000	0	3.425	653.425
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*0*	*200.000*	*450.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	100.000-	270.000-	0	3.425-	373.425-
662A1201015080 Aktivierung Kanalkante										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.950,00	1.680.000	**2.150.000**		1.300.000	650.000	660.000	790.000	1.810.950	7.360.950
Baumaßnahmen	407.914,88	2.100.000	**2.250.000**	**4.955.000**	1.680.000	850.000	885.000	1.540.000	2.511.342	9.716.342
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*1.680.000*	*850.000*	*885.000*	*1.540.000*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	276.964,88-	420.000-	**100.000-**		380.000-	200.000-	225.000-	750.000-	700.392-	2.355.392-
660A1301015085 Neupflanzung Otto-Krafft-Platz										
Baumaßnahmen	0,00	25.000	**0**	**0**	0	0	0	225.000	25.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	**0**		0	0	0	225.000-	25.000-	250.000-
660A1301015090 Nord-Süd Grünverbindung (Friedrich-Ebert-Park-Dortmunder Straße)										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	335.000	**400.000**		350.000	0	0	0	335.000	1.085.000
Baumaßnahmen	119,19	350.000	**450.000**	**400.000**	400.000	0	0	0	350.119	1.200.119
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*400.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	119,19-	15.000-	**50.000-**		50.000-	0	0	0	15.119-	115.119-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
662A1201015100 Grünachse südliches Thyssen-Gelände (Brüggenweg-August-Thyssen-Straße)										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	492.000	0	492.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	665.000	0	665.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	173.000-	0	173.000-
662A1201015105 Verknüpfung Alleecenter - Fußgängerzone										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	**0**		100.000	250.000	0	0	70.000	420.000
Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	**500.000**	150.000	350.000	0	0	100.000	600.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*150.000*	*350.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**0**		50.000-	100.000-	0	0	30.000-	180.000-
662A1201015110 Qualitätsoffensive Fußgängerzone										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	**285.000**		0	0	0	0	160.000	445.000
Baumaßnahmen	0,00	200.000	**550.000**	**0**	0	0	0	0	200.000	750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	**265.000-**		0	0	0	0	40.000-	305.000-
662A1201015120 Schillerplatz										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	**40.000**		120.000	180.000	0	0	40.000	380.000
Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**350.000**	150.000	200.000	0	0	50.000	450.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*150.000*	*200.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**10.000-**		30.000-	20.000-	0	0	10.000-	70.000-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
662A1201015125 Vorplatz Liebfrauenkirche										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	240.000	216.800	0	0	456.800
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**571.000**	0	300.000	271.000	0	0	571.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*0*	*300.000*	*271.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	60.000-	54.200-	0	0	114.200-
662A1201015209 Ausbau Hugo-Küching-Straße										
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**255.000**	55.000	200.000	0	0	0	255.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*55.000*	*200.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		55.000-	200.000-	0	0	0	255.000-
662A1201016010 Querung Fußgängerzone in Höhe Nordstraße/Sternstraße										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	50.000	0	0	50.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	70.000	0	0	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	20.000-	0	0	20.000-
662A1201015219 Straßenausbau Hellweg										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	100.000	0	0	100.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**1.580.000**	50.000	80.000	500.000	950.000	0	1.580.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*50.000*	*80.000*	*500.000*	*950.000*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		50.000-	80.000-	400.000-	950.000-	0	1.480.000-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
660A1301015229 Bewegungslandschaft Friedrich Ebert Park										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	288.000	**280.000**		280.000	0	0	0	288.000	848.000
Baumaßnahmen	0,00	320.000	**300.000**	**300.000**	300.000	0	0	0	320.000	920.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*300.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	32.000-	**20.000-**		20.000-	0	0	0	32.000-	72.000-
662A1201015205 Werler Straße										
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**1.400.000**	0	50.000	350.000	1.000.000	0	1.400.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*0*	*50.000*	*350.000*	*1.000.000*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	50.000-	350.000-	1.000.000-	0	1.400.000-
660A1301015215 Südringanlage										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	150.000	0	0	150.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**260.000**	0	60.000	200.000	0	0	260.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*0*	*60.000*	*200.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	60.000-	50.000-	0	0	110.000-
662A1201015280 Straßenerneuerung Ludwig-Erhard-Straße										
Baumaßnahmen	0,00	0	**320.000**	**550.000**	550.000	0	0	0	0	870.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*550.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**320.000-**		550.000-	0	0	0	0	870.000-
662A1201015285 Umbau Stadthausstraße										
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**200.000**	50.000	150.000	0	0	0	200.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*50.000*	*150.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		50.000-	150.000-	0	0	0	200.000-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
662A1201045479 Beleuchtung Johannes-Kroker-Weg										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	**0**	**62.500**	0	62.500	0	0	50.000	112.500
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*0*	*62.500*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**		0	62.500-	0	0	50.000-	112.500-
660B1304013695 Hochwassersicherung Uentrop (Geithe)										
Baumaßnahmen	933,28	0	**0**	**0**	0	0	0	0	331.999	331.999
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	933,28-	0	**0**		0	0	0	0	331.999-	331.999-
660B1301014215 Neuanlage Gradierwerksgarten										
Baumaßnahmen	2.108,68-	0	**0**	**0**	0	0	0	0	2.109-	2.109-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.108,68	0	**0**		0	0	0	0	2.109	2.109
660B1301014285 KP III - Gestaltung Burghügel Mark										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	285.000,00	330.000	**200.000**		0	0	0	0	615.000	815.000
Baumaßnahmen	305.668,48	360.000	**300.000**	**0**	0	0	0	0	702.283	1.002.283
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.668,48-	30.000-	**100.000-**		0	0	0	0	87.283-	187.283-
660B1301015005 KP III - Gradierwerksgarten										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330.000,00	0	**0**		0	0	0	0	330.000	330.000
Baumaßnahmen	370.656,13	30.000	**0**	**0**	0	0	0	0	436.086	436.086
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.656,13-	30.000-	**0**		0	0	0	0	106.086-	106.086-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
661B1201015070 KP III - Alter Uentroper Weg (Braamer Str. - Redoute)										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	365.000,00	0	**0**		0	0	0	0	365.000	365.000
Baumaßnahmen	522.756,70	0	**0**	**0**	0	0	0	0	533.608	533.608
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	157.756,70-	0	**0**		0	0	0	0	168.608-	168.608-
662B1201015239 Ausbau Im Bauernkamp										
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	600.000	0	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	600.000-	0	600.000-
662B1201015249 Ausbau Bimbergsheide										
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	350.000	0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	350.000-	0	350.000-
661B1201045259 Neubau Fußgänger-Lichtzeichenanlage Soester Straße										
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	55.000	0	55.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	55.000-	0	55.000-
661B1201015225 KP III Fahrbahnerneuerung Lippestraße										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	218.800	**100.000**		0	0	0	0	218.800	318.800
Baumaßnahmen	14.396,59	290.000	**125.000**	**0**	0	0	0	0	304.397	429.397
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.396,59-	71.200-	**25.000-**		0	0	0	0	85.597-	110.597-
662B1201015230 Straßenerneuerung Lippestraße										
Baumaßnahmen	0,00	35.000	**35.000**	**200.000**	200.000	0	0	0	35.000	270.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*200.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.000-	**35.000-**		200.000-	0	0	0	35.000-	270.000-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
662B1201015269 Straßenausbau Grüner Winkel										
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	120.000	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	120.000-	0	120.000-
660B1301015279 Umsetzung Entwicklungskonzept Werries										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		70.000	70.000	350.000	5.870.000	0	6.360.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**700.000**	100.000	100.000	500.000	7.250.000	0	7.950.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*100.000*	*100.000*	*500.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		30.000-	30.000-	150.000-	1.380.000-	0	1.590.000-
660B1304015235 Erneuerung Pumpwerk Lippestraße										
Baumaßnahmen	0,00	100.000	**50.000**	**50.000**	50.000	0	0	0	100.000	200.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*50.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**50.000-**		50.000-	0	0	0	100.000-	200.000-
662B1201015509 Ausbau Grävinghoffstraße										
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	365.000	0	365.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	365.000-	0	365.000-
662B1201036005 Sanierung Ahsebrücke Marker Allee										
Baumaßnahmen	0,00	150.000	**315.000**	**0**	0	0	0	0	150.000	465.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**315.000-**		0	0	0	0	150.000-	465.000-
662B1201045539 Leuchten Bezirk Uentrop										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**15.000**	**0**	0	0	0	0	0	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**15.000-**		0	0	0	0	0	15.000-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
662C1201013215 Ausbau Dambergstraße (v.-Thünen-Str. - D.-Bonhoeffer-Str.)										
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	300.000	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	300.000-	0	300.000-
662C1201013640 Beseitigung Bahnübergang Südfeldweg (Verdistr. - Von-Thünen-Str.)										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	**3.000.000**		4.350.000	3.900.000	2.850.000	0	330.000	14.430.000
Baumaßnahmen	4.754,06	300.000	**3.000.000**	**11.700.000**	4.400.000	4.200.000	3.100.000	0	456.418	15.156.418
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*4.400.000*	*4.200.000*	*3.100.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.754,06-	0	**0**		50.000-	300.000-	250.000-	0	126.418-	726.418-
662C1201013645 Neubau Haltepunkt Westtünnen										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	**1.450.000**		2.500.000	1.100.000	500.000	0	410.000	5.960.000
Baumaßnahmen	4.900,75	300.000	**1.550.000**	**6.150.000**	2.650.000	1.500.000	700.000	1.300.000	355.856	8.055.856
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*2.650.000*	*1.500.000*	*700.000*	*1.300.000*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.900,75-	0	**100.000-**		150.000-	400.000-	200.000-	1.300.000-	54.144	2.095.856-
660C1304013700 Reinwasserableitung Berge										
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	80.000	144.468	224.468
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	600.000	796.228	1.396.228
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	680.000-	940.696-	1.620.696-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
660C1304013710 Hochwassersicherung Süddinker (Fuhrbach)										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	435.000	153.000	588.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	947,89	0	**0**	**0**	0	0	0	0	102.921	102.921
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	700.000	0	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	947,89-	0	**0**		0	0	0	265.000-	50.079	214.921-
660C1304013715 Hochwassersicherung Osttünnen (Tünner Bach)										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	640.000	0	640.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	250.000	0	250.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	550.000	0	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	160.000-	0	160.000-
660C1304013950 Hochwassersicherung Dienebach										
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	8.384	8.384
Baumaßnahmen	2.943,74	0	**0**	**0**	0	0	0	0	1.454.993	1.454.993
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	20.638	20.638
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.943,74-	0	**0**		0	0	0	0	1.484.015-	1.484.015-
662C1201015135 Ausbau An der Windmühle (Vöhde-Bördenweg)										
Baumaßnahmen	0,00	200.000	**400.000**	**1.100.000**	600.000	500.000	0	0	200.000	1.700.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*600.000*	*500.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**400.000-**		600.000-	500.000-	0	0	200.000-	1.700.000-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
660C1201015240 KP III Fahrbahnerneuerung Werler Straße										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	475.000	**0**		0	0	0	0	475.000	475.000
Baumaßnahmen	0,00	660.000	**0**	**0**	0	0	0	0	660.000	660.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	185.000-	**0**		0	0	0	0	185.000-	185.000-
662C1201015289 Straßenausbau Dierhagenweg										
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**400.000**	0	50.000	300.000	50.000	0	400.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*0*	*50.000*	*300.000*	*50.000*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	50.000-	300.000-	50.000-	0	400.000-
662C1201015299 Reinwasser-Ableitung zum Graben 184										
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**920.000**	0	0	70.000	850.000	0	920.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*0*	*0*	*70.000*	*850.000*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	70.000-	850.000-	0	920.000-
660C1304015309 Gewässerbau Südgraben,Hohefeldweg										
Baumaßnahmen	8.423,73	150.000	**30.000**	**140.000**	140.000	0	0	0	158.424	328.424
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*140.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.423,73-	150.000-	**30.000-**		140.000-	0	0	0	158.424-	328.424-
662C1201045549 Beleuchtung Ursulastraße										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**20.000**	**0**	0	0	0	0	0	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**20.000-**		0	0	0	0	0	20.000-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
662D1201013205 Erneuerung Moltkestraße (Kobbenskamp - Große Werlstr.)										
Baumaßnahmen	443.802,50	300.000	**0**	**0**	0	0	0	0	811.265	811.265
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.637,76	0	**0**	**0**	0	0	0	0	50.638	50.638
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	494.440,26-	300.000-	**0**		0	0	0	0	861.903-	861.903-
660D1201013310 Umbau Kamener Straße (Bönener Str. - Kleine Werlstr.)										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	1.591.198	1.591.198
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	9.000	9.000
Baumaßnahmen	32.202,63	0	**0**	**0**	0	0	0	0	4.714.927	4.714.927
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	356.122	356.122
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.202,63-	0	**0**		0	0	0	0	3.488.851-	3.488.851-
662D1201013985 Erneuerung Wilhelm-Hokamp-Straße (Kleine Werlstr.-Moltkestr.)										
Baumaßnahmen	624,64	0	**0**	**0**	0	0	0	0	267.243	267.243
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	29.576	29.576
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	624,64-	0	**0**		0	0	0	0	296.819-	296.819-
662D1201014170 Ausbau An der Spierkuhle (Zu den Pappeln-Ende)										
Baumaßnahmen	313,50	235.000	**235.000**	**0**	0	0	0	0	235.314	470.314
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	313,50-	235.000-	**235.000-**		0	0	0	0	235.314-	470.314-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
662D1201014175 Entwicklung der Ortskerne Pelkum und Wiescherhöfen										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		112.000	224.000	460.000	5.212.000	0	6.008.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**8.185.000**	140.000	280.000	600.000	7.165.000	0	8.185.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*140.000*	*280.000*	*600.000*	*7.165.000*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		28.000-	56.000-	140.000-	1.953.000-	0	2.177.000-
662D1201014180 Ausbau Auf der Geist (Wilhelm-Liebknecht-Straße-Lohauserholzstraße)										
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	897,80	0	**0**	**0**	0	0	0	0	16.292	16.292
Baumaßnahmen	308.933,65	0	**0**	**90.000**	90.000	0	0	0	421.591	511.591
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.743,72	0	**0**	**0**	0	0	0	0	46.744	46.744
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*90.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	356.575,17-	0	**0**		90.000-	0	0	0	484.627-	574.627-
662D1201034190 Neubau Wiescherbachbrücke Rathenaustraße										
Baumaßnahmen	7.738,01	0	**0**	**0**	0	0	0	0	614.243	614.243
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.738,01-	0	**0**		0	0	0	0	614.243-	614.243-
660D13010142 25 Selbachpark, Umgestaltung Eingangsbereich und Flächen im Park										
Baumaßnahmen	31.242,08	0	**0**	**0**	0	0	0	0	73.801	73.801
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.695,74	0	**0**	**0**	0	0	0	0	19.804	19.804
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.937,82-	0	**0**		0	0	0	0	93.605-	93.605-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
661D1201015080 KP III - Fangstraße (Kamener Straße - Goerallee)										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**350.000**		0	0	0	0	0	350.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	**0**	0	0	0	0	4.001	504.001
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**		0	0	0	0	4.001-	154.001-
662D1201015140 Erschließung Bergwerk Ost										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		72.000	128.000	810.000	720.000	0	1.730.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**3.025.000**	90.000	160.000	1.000.000	1.775.000	0	3.025.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*90.000*	*160.000*	*1.000.000*	*1.775.000*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		18.000-	32.000-	190.000-	1.055.000-	0	1.295.000-
662D1201015245 Fahrbahnerneuerung Auf Kösters Kamp										
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	405.000	0	405.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	405.000-	0	405.000-
662D1201015250 Fahrbahnerneuerung Zum Dahl										
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	220.000	0	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	220.000-	0	220.000-
660D1301015255 Aufwertung des Selbachparks										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	188.000	**0**		0	108.000	108.000	400.000	188.000	804.000
Baumaßnahmen	0,00	235.000	**0**	**270.000**	0	135.000	135.000	595.000	235.000	1.100.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*0*	*135.000*	*135.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	47.000-	**0**		0	27.000-	27.000-	195.000-	47.000-	296.000-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
660D1301015260 Aufwertung des Schulzenparks										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	444.000	0	444.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	555.000	0	555.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	111.000-	0	111.000-
662D1201015319 Bahnübergang-Beseitigung Pelkum										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	**25.000**		50.000	50.000	50.000	6.050.000	50.000	6.275.000
Baumaßnahmen	0,00	100.000	**50.000**	**8.400.000**	100.000	100.000	100.000	8.100.000	100.000	8.550.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*100.000*	*100.000*	*100.000*	*8.100.000*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**25.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	2.050.000-	50.000-	2.275.000-
662D1201015399 Neubau Anbindung B 63n/K 35n										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	1.950.000	0	1.950.000
Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**3.200.000**	50.000	50.000	50.000	3.050.000	50.000	3.300.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*50.000*	*50.000*	*50.000*	*3.050.000*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	1.100.000-	50.000-	1.350.000-
662D1201045409 Beleuchtung von Albert-Spieker-Weg bis Sportplatz TUS-Lohauserholz										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.566,87	0	**0**	**0**	0	0	0	0	40.567	40.567
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.566,87-	0	**0**		0	0	0	0	40.567-	40.567-
662D1201035519 Erneuerung Holzbrücke im Selbachpark										
Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**200.000**	200.000	0	0	0	0	350.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*200.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**		200.000-	0	0	0	0	350.000-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
662D1201045529 Querungshilfe Weetfelder Str. in der Selmigerheide										
Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**0**	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**		0	0	0	0	0	50.000-
661E1201014265 KP III - Fangstraße (Holzstr.-Ortsdurchf										
Baumaßnahmen	50.447,57	0	**0**	**0**	0	0	0	0	281.512	281.512
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.447,57-	0	**0**		0	0	0	0	281.512-	281.512-
661E1201015085 KP III - Herringer Weg (Radbodstr. - Haus-Nr. 115)										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.021,34	0	**0**		0	0	0	0	472.021	472.021
Baumaßnahmen	30.585,15	0	**0**	**0**	0	0	0	0	546.468	546.468
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.436,19	0	**0**		0	0	0	0	74.447-	74.447-
662E1201015210 Planung Hafenstraße										
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**150.000**	0	50.000	100.000	0	0	150.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*0*	*50.000*	*100.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	50.000-	100.000-	0	0	150.000-
662E1201015265 Straßenerneuerung Mittelstraße										
Baumaßnahmen	46,56	210.000	**0**	**460.000**	20.000	440.000	0	0	210.047	670.047
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*20.000*	*440.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46,56-	210.000-	**0**		20.000-	440.000-	0	0	210.047-	670.047-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
662E1201015329 Teilausbau Parkplatz Wiesenpark										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.000,00	0	**0**		0	0	0	0	53.000	53.000
Baumaßnahmen	70.272,98	0	**0**	**0**	0	0	0	0	70.273	70.273
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.102,78	0	**0**	**0**	0	0	0	0	10.103	10.103
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.375,76-	0	**0**		0	0	0	0	27.376-	27.376-
662E1201045489 Beleuchtung von Parkplatz Bürgeramt bis Neufchateaustraße										
Baumaßnahmen	8.400,53	0	**0**	**0**	0	0	0	0	8.401	8.401
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.516,87	25.000	**0**	**0**	0	0	0	0	62.517	62.517
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.917,40-	25.000-	**0**		0	0	0	0	70.917-	70.917-
661E1201015499 Entwicklung Dortmunder Straße										
Baumaßnahmen	0,00	0	**92.500**	**0**	0	0	0	0	0	92.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**92.500-**		0	0	0	0	0	92.500-
662F1201013275 Erneuerung Dörholtstraße (Hammer Str. - Vogelbrinkstr.)										
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**825.000**	50.000	275.000	500.000	0	0	825.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*50.000*	*275.000*	*500.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		50.000-	275.000-	500.000-	0	0	825.000-
662F1201013280 Fahrbahnerneuerung Hebbelstraße (Berliner Str. - Geibelstr.)										
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	430.000	0	430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	430.000-	0	430.000-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
662F1201014090 Umbau Barsener Str. (Berliner Str. - Horster Str.)										
Baumaßnahmen	0,00	200.000	**150.000**	**700.000**	700.000	0	0	0	200.000	1.050.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*700.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**150.000-**		700.000-	0	0	0	200.000-	1.050.000-
661F1201014185 Umbau Hammer Straße (Bülowstraße-Barsener Straße)										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	750.000	**600.000**		600.000	150.000	350.000	1.500.000	900.000	4.100.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	26.206	26.206
Baumaßnahmen	397.200,63	1.600.000	**1.500.000**	**2.750.000**	1.450.000	700.000	600.000	5.090.000	2.012.163	11.352.163
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.404,11	0	**0**	**0**	0	0	0	0	3.404	3.404
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*1.450.000*	*700.000*	*600.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	250.604,74-	850.000-	**900.000-**		850.000-	550.000-	250.000-	3.590.000-	1.141.773-	7.281.773-
661F1201014280 KP III - Hammer Straße (An den Fördertürmen - Bahnübergang)										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.925,89	0	**0**		0	0	0	0	108.926	108.926
Baumaßnahmen	5.934,48	0	**0**	**0**	0	0	0	0	153.303	153.303
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.991,41	0	**0**		0	0	0	0	44.377-	44.377-
661F1201015040 KP III - Bülowstraße (Ortsdurchfahrtsgrenze - Hugo-Echternkamp-Weg)										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	535.000,00	0	**0**		0	0	0	0	630.000	630.000
Baumaßnahmen	1.096.774,54	0	**0**	**0**	0	0	0	0	1.237.665	1.237.665
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	561.774,54-	0	**0**		0	0	0	0	607.665-	607.665-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
662F1201015145 Ausbau Hüserstraße (Hammer Str. - Ende)										
Baumaßnahmen	0,00	250.000	**450.000**	**100.000**	100.000	0	0	0	250.000	800.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*100.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	**450.000-**		100.000-	0	0	0	250.000-	800.000-
662F1201015150 Ausbau Im Sundern (Römerstr.-Pieperstr.)										
Baumaßnahmen	618.841,78	0	**0**	**0**	0	0	0	0	779.252	779.252
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	618.841,78-	0	**0**		0	0	0	0	779.252-	779.252-
662F1201015270 Umbau Wernerstraße										
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**2.555.000**	50.000	385.000	820.000	1.300.000	0	2.555.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*50.000*	*385.000*	*820.000*	*1.300.000*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		50.000-	385.000-	820.000-	1.300.000-	0	2.555.000-
662F1201015275 Straßenerneuerung Rautenstrauchstraße										
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	415.000	0	415.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	415.000-	0	415.000-
662F1201015459 Entwicklung Marktplatz Bockum-Hövel										
Baumaßnahmen	0,00	90.000	**0**	**0**	0	0	0	0	90.000	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.000-	**0**		0	0	0	0	90.000-	90.000-
662F1201015469 Rahmenplan Bockum-Hövel										
Baumaßnahmen	0,00	75.000	**0**	**0**	0	0	0	0	75.000	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	**0**		0	0	0	0	75.000-	75.000-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
662F1201035559 Planung Pieperstraßenbrücke										
Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**0**	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**		0	0	0	0	0	50.000-
662F1201045569 Beleuchtung Ost-West-Wegeverbindung										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**12.000**	**0**	0	0	0	0	0	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**12.000-**		0	0	0	0	0	12.000-
660G1301014290 KP III - Stadtzufahrt Münsterstraße										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	**0**		0	0	0	0	180.000	180.000
Baumaßnahmen	14.349,47	200.000	**0**	**0**	0	0	0	0	230.431	230.431
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.349,47-	20.000-	**0**		0	0	0	0	50.431-	50.431-
660G1201015030 Heessener Straße (Afyonring - Ahlener Str.)										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	216.000	**0**		0	0	0	235.000	216.000	451.000
Baumaßnahmen	0,00	300.000	**0**	**0**	0	0	0	470.000	301.609	771.609
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	84.000-	**0**		0	0	0	235.000-	85.609-	320.609-
662G1201015035 KP III - Am Hämmschen(Bernard-Droste Weg - Dasbecker Weg)										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.000,00	161.800	**150.000**		0	0	0	0	306.800	456.800
Baumaßnahmen	62.006,91	200.000	**150.000**	**0**	0	0	0	0	273.038	423.038
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	2.796	2.796
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.993,09	38.200-	**0**		0	0	0	0	30.966	30.966

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
660G1201015045 KP III - Münsterstraße (Am Riemerskamp - Westberger Weg)										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	167.935,51	0	**0**		0	0	0	0	602.936	602.936
Baumaßnahmen	132.236,03	0	**0**	**0**	0	0	0	0	929.688	929.688
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.699,48	0	**0**		0	0	0	0	326.753-	326.753-
662G1201015090 KP III - Verbesserung Heessener Markt: nördlicher Teil, Umfeld Rathaus										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	535.000,00	350.000	**1.200.000**		0	0	0	0	970.000	2.170.000
Baumaßnahmen	434.350,94	375.000	**950.000**	**0**	0	0	0	0	916.377	1.866.377
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.649,06	25.000-	**250.000**		0	0	0	0	53.623	303.623
662G1201035160 Ersatzneubau Geh- und Radwegbrücke Fährstraße										
Baumaßnahmen	0,00	80.000	**140.000**	**0**	0	0	0	0	80.000	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	**140.000-**		0	0	0	0	80.000-	220.000-
662G1201015165 Ausbau Bernard-Droste-Weg (Sachsenring-Am Hämmschen)										
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	431.865	431.865
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.414,05	0	**0**	**0**	0	0	0	0	42.850	42.850
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.414,05-	0	**0**		0	0	0	0	474.714-	474.714-
662G1201015170 Neubau Kreisverkehr Dasbecker Weg/Am Hämmschen/Rottkamp										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**150.000**		45.000	0	0	0	0	195.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**100.000**	100.000	0	0	0	0	300.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*100.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**		55.000-	0	0	0	0	105.000-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
662G1201015339 Ausbau Dasbecker Weg										
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**800.000**	0	200.000	450.000	150.000	0	800.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*0*	*200.000*	*450.000*	*150.000*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	200.000-	450.000-	150.000-	0	800.000-
660G1201015349 Umgestaltung Kreuzung Münsterstr.										
Baumaßnahmen	0,00	75.000	**75.000**	**0**	0	0	0	0	75.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	**75.000-**		0	0	0	0	75.000-	150.000-
662G1201035359 Neubau Ennigerbachbrücke - Kegenhoffweg										
Baumaßnahmen	0,00	0	**90.000**	**0**	0	0	0	0	0	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**90.000-**		0	0	0	0	0	90.000-
662G1201035369 Neubau Ennigerbachbrücke - Reinenhof										
Baumaßnahmen	0,00	110.000	**105.000**	**0**	0	0	0	0	110.000	215.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	110.000-	**105.000-**		0	0	0	0	110.000-	215.000-
660G1301015429 Neugestaltung Karlsplatz										
Baumaßnahmen	0,00	100.000	**135.000**	**0**	0	0	0	0	100.000	235.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**135.000-**		0	0	0	0	100.000-	235.000-
662H1201010160 Straßendeckensanierungsprogramm										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.700,00	130.000	**0**		455.000	400.000	525.000	0		
Baumaßnahmen	544.181,24	1.000.000	**850.000**	**3.200.000**	1.000.000	1.100.000	1.100.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*1.000.000*	*1.100.000*	*1.100.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	437.481,24-	870.000-	**850.000-**		545.000-	700.000-	575.000-	0		

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
662H1201010170 Anlegung von Radwegen Gemeindestraßen										
Baumaßnahmen	2.868,85	40.000	**324.000**	**743.000**	243.000	250.000	250.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*243.000*	*250.000*	*250.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.868,85-	40.000-	**324.000-**		243.000-	250.000-	250.000-	0		
662H1201040270 ÖPNV-Beschleunigung Gemeindestraßen										
Baumaßnahmen	600,20	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	600,20-	0	**0**		0	0	0	0		
662H1201044205 Historische Stelen im Stadtgebiet										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	10.000	10.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.509,69	20.000	**17.000**	**15.000**	5.000	5.000	5.000	0	54.204	86.204
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.509,69-	20.000-	**17.000-**		5.000-	5.000-	5.000-	0	44.204-	76.204-
enthalten: 2 Info-Säulen zu historischen Ereignissen (2021: 7 T€)										
660H1301015175 Wegebau in öffentlichen Grünflächen										
Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**150.000**	50.000	50.000	50.000	0	50.000	250.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*50.000*	*50.000*	*50.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	250.000-
660H1301015180 Stadtbäume										
Baumaßnahmen	94.361,29	100.000	**65.000**	**150.000**	50.000	50.000	50.000	0	194.361	409.361
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*50.000*	*50.000*	*50.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.361,29-	100.000-	**65.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	194.361-	409.361-
enthalten: zusatzmitteln Baumersatz für Hamm Mitte (2021: 15 T€)										

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
662H1201045185 Erneuerung Verkehrsinfotafeln										
Baumaßnahmen	15.232,05	85.000	**0**	**0**	0	0	0	0	100.232	100.232
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.232,05-	85.000-	**0**		0	0	0	0	100.232-	100.232-
662H1201015220 Radwege-Erneuerungsprogramm										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**140.000**		0	0	0	0	0	140.000
Baumaßnahmen	84.699,27	150.000	**250.000**	**0**	150.000	150.000	150.000	0	234.699	934.699
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.128,48	0	**0**	**0**	0	0	0	0	9.128	9.128
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.827,75-	150.000-	**110.000-**		150.000-	150.000-	150.000-	0	243.828-	803.828-
662H1201015290 Rückzahlung Zuw.Land f. komm. Straßenbau										
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**200.000**	**0**	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**		0	0	0	0	0	200.000-
662H1201015389 Ausbau Anschlüsse Radschnellweg Ruhr										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	2.135.000	0	2.135.000
Baumaßnahmen	0,00	50.000	**25.000**	**2.925.000**	25.000	50.000	0	2.850.000	50.000	3.000.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*25.000*	*50.000*	*0*	*2.850.000*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**25.000-**		25.000-	50.000-	0	715.000-	50.000-	865.000-

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
662K1201013135 Ausbau Östingstraße (Alleestr. - Bahnüberführung in Höhe Haus-Nr. 47)										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		180.000	0	0	0	1.185.000	1.365.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	156.027	156.027
Baumaßnahmen	347.259,91	0	**40.000**	**240.000**	240.000	0	0	0	4.881.845	5.161.845
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.544,78	0	**0**	**0**	0	0	0	0	127.932	127.932
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*240.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	353.804,69-	0	**40.000-**		60.000-	0	0	0	3.980.804-	4.080.804-
660W1301013105 Tiefbau Hamm Westen										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	14.057.641	14.057.641
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	40.697	40.697
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	163.717	163.717
Baumaßnahmen	154.132,35	0	**0**	**0**	0	0	0	0	17.770.358	17.770.358
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	630.127	630.127
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	154.132,35-	0	**0**		0	0	0	0	4.465.863-	4.465.863-
609_1306010010 Neuanschaffungen für Friedhöfe										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.879,72	79.000	**47.500**	**0**	39.000	37.500	37.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	135.879,72-	79.000-	**47.500-**		39.000-	37.500-	37.500-	0		

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
609H1306010020 Erschließung neuer Grabfelder										
Baumaßnahmen	12.242,72	20.000	**40.000**	**20.000**	17.000	20.000	20.000	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.180,91	30.000	**15.000**	**45.000**	15.000	15.000	15.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*35.000*	*15.000*	*15.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.423,63-	50.000-	**55.000-**		32.000-	35.000-	35.000-	0		
Gesamtsaldo	5.589.980,41-	6.939.100-	**6.859.750-**	**82.736.000**	6.553.500-	5.611.500-	5.885.200-	26.127.000-	27.759.709-	74.600.409-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
110302 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	11 Ver- und Entsorgung
110902 Breitbandausbau	1109 Beteiligungen Ver- und Entsorgung	
120101 Verkehrsflächen	1201 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
120103 Ingenieurbauwerke		
120104 Verkehrsanlagen		
120105 Nutzung von Verkehrsflächen		
120501 Verrechnungen mit dem ASH, Straßenreinigung und Winterdienst	1205 Straßenreinigung und Winterdienst	
130101 Grün- und Parkanlagen	1301 Öffentliches Grün	13 Natur- und Landschaftspflege
130102 Spiel- und Bolzplätze		
130103 Sportanlagen / -plätze		
130104 Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden		
130401 Gewässer	1304 Gewässer	
130601 Friedhofswesen	1306 Friedhofswesen	13 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	11,43	10,87	11,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	38,99	39,87	47,35
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	154,23	172,14	173,08
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	9,96	6,00	10,00
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten			3,00

Produkt 110302 Entwässerung und Abwasserbeseitigung **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Die Grundstücksentwässerung stellt sicher, dass der Kanalanschluss von Hochbauten ordnungsgemäß erfolgt und den gesetzlichen Vorschriften entspricht. Kommunales Recht wird durch die Abwassersatzung ausgeübt und sichergestellt. Das Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) wird unter Zuarbeit des Lippeverbandes erstellt und laufend fortgeschrieben. Das Produkt beinhaltet die Gebührenrechnung "Entwässerung".

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	37.398.865	33.641.681	34.081.958
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	32.097.856	28.340.672	29.192.957
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.301.009	5.301.009	4.889.001
- Aufwendungen	37.195.673	34.167.991	34.136.340
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	702.607	676.466	708.236
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.251.474	1.036.268	756.029
....davon Transferaufwendungen	31.569.661	31.786.007	31.929.259
....davon Abschreibungen und Zinsen	70.395	50.727	71.691
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	601.537	618.523	671.125
= Ergebnis	**203.192**	**526.309-**	**54.382-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Produkt 110902 Breitbandausbau — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Förderung (Investitionsbeihilfe) des Bundes und des Landes NRW (Kofinanzierung in Höhe von 50%) in Höhe der Wirtschaftlichkeitslücke zum Aufbau und Betrieb einer leistungsstarken NGA-Breitbandversorgung in unterversorgten Gebieten der Stadt Hamm.
Die buchhalterische Abwicklung erfolgt investiv, daher keine Ansätze für 2021.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	0	2.703.194	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	2.703.194	0
- Aufwendungen	0	2.703.195	0
....davon Transferaufwendungen	0	2.703.195	0
= Ergebnis	**0**	**1-**	**0**

Produkt 120101 Verkehrsflächen — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Planung und Bau von Straßen einschließlich der Straßenraumbegrünung durch die Stadt und im Rahmen von Erschließungsverträgen, Aufnahme und Fortschreibung von geplanten Straßenbaumaßnahmen in das Straßenbauprogramm (Zuschussprogramm), Vorbereitung für die Abrechnung nach KAG/BauGB, Koordinierung mit Dritten und Beratung und Information der Bürger, Politik und Verwaltung zu rechtlichen Fragestellungen. Bauliche und betriebliche Unterhaltung einschließlich Straßenbegleitgrünpflege sowie Instandsetzung und Erneuerung von Verkehrsflächen mit eigenem Personal und durch Vergabe an Straßenbaufirmen, Überwachung der Bauqualität und Verkehrssicherheit von Straßenaufbrüchen Dritter.

Ziele

Enthält HSP-Maßnahme 66_10 "Erhöhung des Ertrages aus aktivierten Eigenleistungen" (2021 100 TEUR, Erträge).

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Produkt 120101 Verkehrsflächen			pflichtiges Produkt
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Fläche Verkehrsflächen (Quadratmeter)	9.270.719,53 M2	9.350.000,00 M2	9.300.000,00 M2
- Länge Verkehrsstraßen (Kilometer)	157,00 KM	155,00 KM	157,00 KM
- Länge Anliegerstraßen (Kilometer)	661,00 KM	655,00 KM	661,00 KM
- Länge Wirtschaftswege (Kilometer)	417,00 KM	420,00 KM	417,00 KM
- Fläche Straßenbegleitgrün (Quadratmeter)	532.000,00 M2	532.000,00 M2	532.000,00 M2
- Anzahl Bäume Straßenbegleitgrün (Stück)	26.500 ST	26.500 ST	26.600 ST
- Anteil Straßenfläche Zustandsklasse sehr gut (<1,5) (Prozent)	3,80 PRZ	3,80 PRZ	3,80 PRZ
- Anteil Straßenfläche Zustandsklasse gut (1,5 - 3,5) (Prozent)	83,10 PRZ	83,10 PRZ	83,10 PRZ
- Anteil Straßenfläche Zustandsklasse schlecht (3,5 - 4,5) (Prozent)	10,80 PRZ	10,80 PRZ	10,80 PRZ
- Anteil Straßenfläche Zustandsklasse sehr schlecht (>4,5) (Prozent)	2,30 PRZ	2,30 PRZ	2,30 PRZ
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	45,90 PRZ	48,98 PRZ	46,85 PRZ
- Unterhaltungsaufwand je Quadratmeter Verkehrsfläche (Euro)	0,79 EUR	0,60 EUR	0,87 EUR
- Unterhaltungsaufwand Straßenbegleitgrün (Euro)	1.296.910,69 EUR	1.268.195,11 EUR	1.502.007,86 EUR
- Unterhaltungsaufwand Bäume Straßenbegleitgrün (Euro)	265.000,00 EUR	265.000,00 EUR	266.000,00 EUR
Ergebnis			
+ Erträge	14.255.306	13.893.202	14.628.233
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	14.248.933	13.887.872	14.622.903
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.373	5.330	5.330
- Aufwendungen	31.055.191	28.363.677	31.222.132
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.062.497	4.614.961	5.271.543
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.278.477	2.242.748	4.699.202
....davon Abschreibungen und Zinsen	15.806.871	15.628.722	15.783.541
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.907.346	5.877.245	5.467.846
= Ergebnis	**16.799.885-**	**14.470.474-**	**16.593.899-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Produkt 120103 Ingenieurbauwerke — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Durchführung von Prüfungen und Kontrollen an Brücken und Durchlässen nach den gesetzlichen Vorschriften unter Anwendung der DIN 1076. Planung und Bau der Bauwerke und deren Instandsetzung nach den Feststellungen der Prüfungen und Kontrollen sowie Beseitigung von Verkehrsgefahren nach Unfällen und durch allgemeine Belastungen.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl Straßenbrücken (Stück)	99 ST	99 ST	99 ST
- Anzahl Fußgängerbrücken (Stück)	41 ST	41 ST	41 ST
- Anzahl Stützbauwerke (Stück)	24 ST	24 ST	24 ST
- Anzahl Lärmschutzwände (Stück)	14 ST	14 ST	14 ST
- Anzahl Treppen (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST
- Anzahl Durchlässe (Stück)	98 ST	98 ST	98 ST
- Anzahl überwachte Fremdbauwerke (Stück)	85 ST	85 ST	85 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	40,33 PRZ	37,65 PRZ	44,62 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	712.239	646.479	707.045
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	712.239	646.479	707.045
- Aufwendungen	1.766.024	1.716.954	1.584.499
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	325.355	330.084	309.027
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	149.119	104.787	59.453
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.250.544	1.238.498	1.179.970
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.007	43.585	36.049
= Ergebnis	**1.053.785-**	**1.070.476-**	**877.454-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Produkt 120104 Verkehrsanlagen — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Sicherheit und Flüssigkeit des Verkehrs werden maßgeblich unterstützt durch Lichtsignalanlagen, Parkleitsystem, Beschilderung und Markierung sowie Wegweisung und Infotafeln. Die Straßenbeleuchtung erhöht die Sicherheit im öffentlichen Raum. Die v. g. Anlagen werden geplant, gebaut, betrieben und unterhalten. Im Sinne einer flüssigen Verkehrsregelung und Lenkung werden Anordnungen nach StVO getroffen. Baustellen im Straßenraum werden gemäß den aktuell gültigen Gesetzen und Richtlinien genehmigt, unterstützt und überwacht.

Ziele

Enthält HSP-Maßnahme 66_11 "Energieeinsparung bei der Straßenbeleuchtung" (2021 1.420 TEUR, Sachaufwendungen)

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl Leuchten (Stück)	21.708 ST	21.800 ST	21.800 ST
- Anzahl Lichtzeichenanlagen in städtischen Baulasten (Stück)	172 ST	173 ST	172 ST
- Durchschnittsalter der Steuergeräte der Lichtzeichenanlagen (Jahre)	10 JHR	8,667 JHR	9 JHR
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	18,56 PRZ	20,20 PRZ	23,21 PRZ
- Wartungsaufwand Straßenbeleuchtung je Einwohner (Euro)	9,17 EUR	9,50 EUR	9,50 EUR
- Wartungsaufwand Straßenbeleuchtung je Leuchte (Euro)	77,86 EUR	80,00 EUR	80,00 EUR
- Energieaufwand je Leuchte (Euro)	33,89 EUR	50,00 EUR	35,00 EUR
- Aufwand Straßenbeleuchtung je Leuchte (Euro)	111,75 EUR	130,00 EUR	115,00 EUR
Ergebnis			
+ Erträge	1.603.065	1.696.295	1.846.930
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.603.065	1.696.295	1.846.930
- Aufwendungen	8.636.943	8.395.903	7.958.775
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.194.448	1.240.648	1.212.900
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.129.892	4.675.234	4.281.752
....davon Transferaufwendungen	28.790	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.133.411	2.316.202	2.322.636
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.403	163.820	141.487
= Ergebnis	**7.033.879-**	**6.699.609-**	**6.111.845-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Produkt 120105 Nutzung von Verkehrsflächen — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Aufbruchmaßnahmen der Versorgungsträger und der jeweiligen Baulastenträger im Straßenraum werden koordiniert. Die Sondernutzungssatzung ist Basis für "straßenfremde" Nutzungen. Sicherer und staureduzierender Verkehrsfluss auch in Baustellenbereichen wird durch diverse Maßnahmen ermöglicht. Städtische Parkflächen werden bewirtschaftet und unterhalten.

Ziele

Enthält HSP-Maßnahme 66_3 "Änderung in der Bewirtschaftung des Parkraums Gemeindestraßen" (2021 150 TEUR, Erträge).

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl Großgrabungen (Stück)	113 ST	200 ST	200 ST
- Genehmigungen gem. Sondernutzungssatzung (Stück)	660 ST	650 ST	700 ST
- Anzahl städtischer Stellplätze, die mit Parkautomaten bewirtschaftet werden (Stück)	1.090 ST	1.117 ST	1.090 ST
- Anzahl Genehmigungen nach der Richtlinie für die Sicherung von Arbeitsstellen auf Straßen (Stück)	2.327 ST	2.000 ST	2.100 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	188,42 PRZ	207,07 PRZ	151,20 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	1.604.705	1.482.002	1.393.666
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.604.705	1.482.002	1.393.666
- Aufwendungen	851.680	715.694	921.723
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	651.042	511.412	697.685
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	95.991	91.868	97.296
....davon Abschreibungen und Zinsen	22.655	44.886	45.356
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.993	67.529	81.386
= Ergebnis	**753.025**	**766.308**	**471.943**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Produkt 120501 Verrechnungen mit dem ASH, Straßenreinigung und Winterdienst — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Verrechnung mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb Hamm. Über das Budget des Tiefbau- und Grünflächenamtes wird zudem der städtische Eigenanteil der Straßenreinigung abgewickelt.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	32.515	30	204
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	32.515	30	204
- Aufwendungen	1.001.768	1.057.921	1.041.677
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.979	94.196	125.516
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	944.917	951.081	901.403
....davon Abschreibungen und Zinsen	88	206	116
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.784	12.438	14.642
= Ergebnis	**969.253-**	**1.057.892-**	**1.041.473-**

Produkt 130101 Grün- und Parkanlagen — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Entwicklung und Erhaltung von Grün- und Freiflächen für Erholung, Bewegung, Kultur und Kommunikation als wichtiger Raum öffentlichen Lebens. Sicherung und Verbesserung der ökologischen und stadtklimatischen Funktion von Stadtgrün im Rahmen der Daseinsvorsorge. Stadtbildende Gliederung von Wohnbereichen, Industrie und Verkehr. Sanierungs- und Erhaltungsaufwand für städtische Einrichtungen in den Kleingartenanlagen (Wasserleitungen, Wege- und Pflanzenflächen, Entsorgungseinrichtungen der Vereinsheime). Sicherung und Erhalt von Naturdenkmälern und geschützten Landschaftsbestandteilen.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Fläche Grün-/Parkanlagen (Quadratmeter)	2.170.000,00 M2	2.170.000,00 M2	2.170.000,00 M2
- Fläche Grün- und Parkanlage je Einwohner (Quadratmeter)	12,12 M2	11,98 M2	12,06 M2
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,63 PRZ	13,19 PRZ	14,70 PRZ
- Unterhaltungsaufwand Grün-/Parkanlagen (Euro)	4.326.947,42 EUR	4.245.316,25 EUR	4.653.438,88 EUR

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Produkt 130101 Grün- und Parkanlagen — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	688.587	758.097	930.518
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	688.587	758.097	930.518
- Aufwendungen	5.921.939	5.746.700	6.329.245
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.367.185	2.240.788	2.665.700
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.943.899	1.936.686	2.065.042
....davon Transferaufwendungen	8.593	0	8.593
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.213.083	1.168.565	1.206.540
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.179	400.661	383.371
= Ergebnis	**5.233.352-**	**4.988.602-**	**5.398.727-**

Produkt 130102 Spiel- und Bolzplätze — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Entwicklung und Erhalt von Aktionsflächen und Bolzflächen, gestuft nach Altersgruppen und unter Berücksichtigung pädagogischer Aspekte. Freies und sicheres Spielen der Zielgruppen gewährleisten.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Fläche Spiel-/Bolzplätze (Quadratmeter)	499.500,00 M2	526.000,00 M2	495.000,00 M2
- Anzahl Spiel-/Bolzplätze (Stück)	260 ST	257 ST	257 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,21 PRZ	2,54 PRZ	3,74 PRZ
- Unterhaltungsaufwand Spiel-/Bolzplätze (Euro)	1.714.565,20 EUR	1.679.333,04 EUR	1.787.707,28 EUR

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Produkt 130102 Spiel- und Bolzplätze — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	123.574	42.721	66.913
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	123.574	42.721	66.913
- Aufwendungen	1.714.565	1.679.333	1.787.707
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.030.062	981.698	1.164.020
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	469.724	477.903	414.551
....davon Abschreibungen und Zinsen	45.473	44.201	41.731
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.306	175.531	167.405
= Ergebnis	**1.590.992-**	**1.636.612-**	**1.720.794-**

Produkt 130103 Sportanlagen und Sportplätze — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Entwicklung und Erhalt von bedarfs- und funktionsgerechten Sportanlagen für den Breitensport.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl Sportanlagen (Stück)	64 ST	66 ST	58 ST
- Anzahl Rotgrandanlagen (Stück)	11 ST	12 ST	6 ST
- Anzahl Rasenanlagen (Stück)	39 ST	41 ST	33 ST
- Anzahl Kunstrasenanlagen (Stück)	14 ST	13 ST	19 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	74,78 PRZ	83,45 PRZ	67,27 PRZ
- Unterhaltungsaufwand Sportanlagen (Euro)	659.269,98 EUR	710.854,35 EUR	750.445,25 EUR

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Produkt 130103 Sportanlagen und Sportplätze — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	492.993	593.197	504.844
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	54.844	16.197	54.844
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	438.149	577.000	450.000
- Aufwendungen	659.270	710.854	750.445
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	384.543	471.896	465.705
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	178.364	119.655	182.521
....davon Abschreibungen und Zinsen	31.396	34.926	35.244
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.967	84.377	66.976
= Ergebnis	**166.277-**	**117.658-**	**245.601-**

Produkt 130104 Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Bedarfsgerechte Entwicklung und Erhaltung von Freianlagen unter Berücksichtigung der Nutzbarkeit, Gestaltqualität und der ökologischen Aspekte.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Fläche Außenanlagen (Quadratmeter)	202.826,00 M2	202.826,00 M2	202.826,00 M2
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	17,13 PRZ	8,29 PRZ	10,36 PRZ
- Unterhaltungsaufwand Außenanlagen (Euro)	885.095,04 EUR	836.769,78 EUR	878.028,95 EUR

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Produkt 130104 Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	151.588	69.333	90.973
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	122.349	57.333	60.473
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.239	12.000	30.500
- Aufwendungen	885.095	836.770	878.029
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	435.412	401.351	473.240
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	316.543	305.983	276.037
....davon Abschreibungen und Zinsen	60.953	57.673	60.692
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.186	71.763	68.060
= Ergebnis	**733.507-**	**767.437-**	**787.056-**

Produkt 130401 Gewässer — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Gewässer werden unter ökologischen Gesichtspunkten zur Vorflutsicherung und zum Hochwasserschutz geplant, gebaut und unterhalten. Sogenannte Reinwasserableitungen ermöglichen deren Abkopplung vom Mischwasserkanal und die direkte Ableitung von Oberflächengewässern in die großen Vorfluter. Damit wird eine wasserwirtschaftlich sinnvolle und ökonomisch wie ökologisch gebotene Entwässerung gesichert.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Länge Gewässerläufe (Kilometer)	432,00 KM	432,00 KM	432,00 KM
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,19 PRZ	4,83 PRZ	5,67 PRZ
- Ergebnis (ohne Transferaufwand) je Kilometer Gewässerläufe (Euro)	2.839,76 EUR	2.743,21 EUR	2.608,86 EUR

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Produkt 130401 Gewässer — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	46.573	70.349	80.102
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	46.573	70.349	80.102
- Aufwendungen	1.460.970	1.455.416	1.412.131
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	746.605	704.080	724.881
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	352.272	385.723	335.339
....davon Transferaufwendungen	173.414	175.000	180.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	64.078	64.721	67.661
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.601	125.892	104.250
= Ergebnis	**1.414.397-**	**1.385.067-**	**1.332.028-**

Produkt 130601 Friedhofswesen — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Bereitstellung eines ausreichenden und bedarfsgerechten Bestattungsangebotes und Entwicklung und Sicherung von Begräbnisstellen unter gestalterischer Würdigung des Ortes.
Wahrnehmung und Steuerung der finanzwirtschaftlichen Belange, Bearbeitung rechtlicher Angelegenheiten sowie Ehrenfriedhöfe.
Das Produkt beinhaltet die Gebührenrechnung "Friedhofswesen".

Ziele

- Ausweitung des Bestattungsangebotes an pflegefreien Grabarten.

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Produkt 130601 Friedhofswesen			**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis	**Ansatz**	
	2019	**2020**	**2021**
Kennzahlen			
- Anzahl Bestattungen (Stück)	941 ST	913 ST	946 ST
- Anzahl eingeebneter Gräber (gesamt) (Stück)	690 ST	550 ST	340 ST
- Anzahl Trauerfeiern (Stück)	93 ST	100 ST	100 ST
- Anzahl Aufbahrungen (Stück)	9 ST	16 ST	15 ST
- Anzahl verkaufte Erdgräber (Stück)	150 ST	171 ST	130 ST
- Anzahl verkaufte Urnengräber (Stück)	734 ST	675 ST	714 ST
- Jahre Verlängerung Nutzungsdauer Erdgräber (Jahre)	1.754 JHR	2.000 JHR	1.500 JHR
- Jahre Verlängerung Nutzungdauer Urnengräber (Jahre)	1.842 JHR	1.305 JHR	1.850 JHR
Ergebnis			
+ Erträge	2.228.337	2.028.288	2.455.767
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.341.779	1.203.288	1.528.767
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	886.558	825.000	927.000
- Aufwendungen	2.616.778	2.471.553	2.759.083
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	781.711	889.167	1.105.747
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	547.212	365.329	403.384
....davon Abschreibungen und Zinsen	131.983	148.551	158.147
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.155.872	1.068.506	1.091.805
= Ergebnis	**388.441-**	**443.265-**	**303.316-**

Haushaltsplan 2021 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Summe 660 - Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	59.338.347	57.624.868	56.787.155
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	52.677.018	50.904.529	50.485.324
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.661.329	6.720.339	6.301.831
- Aufwendungen	93.765.897	90.021.962	90.781.787
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.731.446	13.156.746	14.924.199
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	18.657.884	12.693.265	14.472.007
....davon Transferaufwendungen	31.780.458	34.664.202	32.117.852
....davon Abschreibungen und Zinsen	20.830.931	20.797.880	20.973.326
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.765.178	8.709.868	8.294.402
= Ergebnis	**34.427.550-**	**32.397.094-**	**33.994.632-**

Zentrale Finanzen

Zentrale Finanzen

Zentrale Finanzen	Seite
• Teilergebnisplan • Teilfinanzplan • Investitionsmaßnahmen • Finanzierungsmaßnahmen • Produktsicht Die Budgetregeln zur Ausführung des Haushaltsplanes sind im Vorbericht ausgewiesen.	ZF-1 bis ZF-2 ZF-3 ZF-4 bis ZF-5 ZF-6 bis ZF-7 ZF-8

Haushaltsplan 2021 **Zentrale Finanzen**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	214.837.770,45	216.574.000	209.391.000	218.380.000	224.434.000	234.214.000
	Grundsteuer A	*287.055,00*	*310.000*	*304.000*	*304.000*	*304.000*	*304.000*
	Grundsteuer B	*33.461.882,87*	*34.307.000*	*34.467.000*	*34.777.000*	*35.090.000*	*35.406.000*
	Gewerbesteuer	*79.867.891,60*	*74.500.000*	*75.750.000*	*82.450.000*	*83.450.000*	*87.750.000*
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*68.793.004,86*	*74.057.000*	*67.220.000*	*69.573.000*	*73.747.000*	*78.393.000*
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*15.638.069,72*	*14.178.000*	*15.676.000*	*13.921.000*	*14.241.000*	*14.554.000*
	Vergnügungssteuer	*3.040.268,38*	*3.310.000*	*2.712.000*	*2.712.000*	*2.712.000*	*2.712.000*
	Hundesteuer	*1.070.714,30*	*1.060.000*	*1.100.000*	*1.110.000*	*1.120.000*	*1.130.000*
	Zweitwohnungssteuer	*58.324,83*	*59.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*6.555.615,40*	*6.793.000*	*5.597.000*	*6.968.000*	*7.205.000*	*7.400.000*
	Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	*6.064.943,49*	*8.000.000*	*6.500.000*	*6.500.000*	*6.500.000*	*6.500.000*
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.306.033,85	170.232.699	173.706.000	168.513.000	177.065.000	187.291.000
	Vom Land: Schlüsselzuweisungen	*161.351.246,00*	*166.095.467*	*172.950.000*	*167.762.000*	*176.318.000*	*186.544.000*
	Vom Land: Stärkungspakt	*6.940.032,00*	*3.376.232*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.674.966,96	679.000	952.970	962.500	972.123	981.845
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.316.469,42	1.048.554	1.550.749	1.651.110	1.751.480	1.851.480
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	387.135.240,68	388.534.253	385.600.719	389.506.610	404.222.603	424.338.325
11	- Personalaufwendungen	1.656.456,89	1.397.688	2.484.933	2.509.782	2.534.880	2.560.229
12	- Versorgungsaufwendungen	11.565.209,65	12.268.074	11.193.542	11.305.477	11.418.532	11.532.717
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	63.811.291,12	60.731.541	62.211.000	65.409.000	68.211.000	70.328.000

Haushaltsplan 2021 **Zentrale Finanzen**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Gewerbesteuerumlage	*5.630.855,12*	*5.608.000*	*5.720.000*	*6.247.000*	*6.323.000*	*6.646.000*
	Gewerbesteuerumlage: Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	*4.665.565,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	An Landschaftsverband: Umlage	*50.054.579,56*	*51.724.000*	*53.049.000*	*56.834.000*	*59.480.000*	*61.147.000*
	An Regionalverband Ruhr (RVR): Umlage	*2.376.210,93*	*2.299.541*	*2.342.000*	*2.328.000*	*2.408.000*	*2.535.000*
	Abrechnung Solidarbeitrag	*1.084.079,85*	*1.100.000*	*1.100.000*	*0*	*0*	*0*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.901.855,43	3.859.298	4.311.125	3.897.210	3.935.690	3.974.547
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	81.934.813,09	78.256.602	80.200.600	83.121.470	86.100.102	88.395.493
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	305.200.427,59	310.277.652	305.400.119	306.385.141	318.122.501	335.942.832
19	+ Finanzerträge	1.911.278,16	2.549.333	2.102.500	2.283.000	2.543.000	2.280.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.652.563,60	3.517.000	3.345.611	3.242.169	3.494.015	3.458.861
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	741.285,44-	967.667-	1.243.111-	959.169-	951.015-	1.178.861-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	304.459.142,15	309.309.985	304.157.008	305.425.972	317.171.486	334.763.971
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	42.119.229	41.589.578	33.605.422	24.328.690
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	42.119.229	41.589.578	33.605.422	24.328.690
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	304.459.142,15	309.309.985	346.276.237	347.015.550	350.776.908	359.092.662
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.503,19	235.000	220.000	220.000	220.000	220.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	304.667.645,34	309.544.985	346.496.237	347.235.550	350.996.908	359.312.662

Haushaltsplan 2021 **Zentrale Finanzen**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.914.082,68	8.670.000	9.700.000	0	9.700.000	9.700.000	9.700.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.922.398,35	4.702.000	4.067.000	0	5.610.000	7.273.000	8.290.000
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	11.836.481,03	13.372.000	13.767.000	0	15.310.000	16.973.000	17.990.000
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	7.860.000	5.905.000	8.505.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.201.250,00	27.690.000	28.873.000	0	31.128.000	24.273.000	7.583.000
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	12.201.250,00	27.690.000	28.873.000	0	38.988.000	30.178.000	16.088.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	364.768,97-	14.318.000-	15.106.000-	0	23.678.000-	13.205.000-	1.902.000
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	22.753.546,18	43.735.069	44.459.953	0	45.927.500	39.540.500	23.690.500
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	172.722.896,29	0	230.391.154	0	233.202.334	224.700.287	216.676.123
17	- Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	14.395.322,69	16.823.138	17.274.733	0	19.652.413	22.387.413	24.165.413
18	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	185.039.068,28	0	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000
19	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	3.957.948,50-	26.911.931	57.576.373	0	59.477.420	41.853.373	16.201.210
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	4.322.717,47-	12.593.931	42.470.373	0	35.799.420	28.648.373	18.103.210

Haushaltsplan 2021 **Zentrale Finanzen**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
900_1601010030 Investitionspauschale										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.914.082,68	8.670.000	**9.700.000**		9.700.000	9.700.000	9.700.000	0		
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	7.860.000	5.905.000	8.505.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.914.082,68	8.670.000	**9.700.000**		1.840.000	3.795.000	1.195.000	0		
900_1109013000 Ausleihung an Stadtwerke										
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.182.191,31	3.677.000	**3.159.000**		4.282.000	5.786.000	6.697.000	0	11.822.771	31.746.771
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	18.370.000	**23.548.000**	**0**	28.278.000	20.873.000	5.733.000	0	85.174.461	163.606.461
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.182.191,31	14.693.000-	**20.389.000-**		23.996.000-	15.087.000-	964.000	0	73.351.690-	131.859.690-
900_1009093000 Ausleihung an HGB										
Sonstige Investitionseinzahlungen	50.725,49	35.000	**88.000**		90.000	92.000	94.000	0	3.629.477	3.993.477
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.725,49	35.000	**88.000**		90.000	92.000	94.000	0	1.370.523-	1.006.523-
900_1501013000 Ausleihung an Maxipark										
Sonstige Investitionseinzahlungen	51.676,00	62.000	**52.000**		52.000	52.000	25.000	0	284.380	465.380
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	490.000	490.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.676,00	62.000	**52.000**		52.000	52.000	25.000	0	205.620-	24.620-

Haushaltsplan 2021 **Zentrale Finanzen**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
900_1009103000 Ausleihung an Dienstleistungs+Finanzier.										
Sonstige Investitionseinzahlungen	191.250,00	480.000	**159.000**		461.000	461.000	461.000	0	1.151.250	2.693.250
Sonstige Investitionsauszahlungen	12.201.250,00	3.000.000	**3.500.000**	**0**	0	0	0	0	22.811.250	26.311.250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.010.000,00-	2.520.000-	**3.341.000-**		461.000	461.000	461.000	0	21.660.000-	23.618.000-
900_1309023000 Ausleihung an Tierpark										
Sonstige Investitionseinzahlungen	61.833,33	66.000	**224.000**		340.000	497.000	628.000	0	147.167	1.836.167
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	570.000	**1.825.000**	**0**	2.850.000	3.400.000	1.850.000	0	570.000	10.495.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.833,33	504.000-	**1.601.000-**		2.510.000-	2.903.000-	1.222.000-	0	422.833-	8.658.833-
900_1501033000 Ausleihung an WFH										
Sonstige Investitionseinzahlungen	384.722,22	363.000	**385.000**		385.000	385.000	385.000	0	972.722	2.512.722
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.500.000	**0**	**0**	0	0	0	0	5.500.000	5.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	384.722,22	5.137.000-	**385.000**		385.000	385.000	385.000	0	4.527.278-	2.987.278-
900_0409083000 Ausleihung an HMH										
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	19.000	**0**		0	0	0	0	19.000	19.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	250.000	**0**	**0**	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	231.000-	**0**		0	0	0	0	231.000-	231.000-
Gesamtsaldo	364.768,97-	14.318.000-	**15.106.000-**	**0**	23.678.000-	13.205.000-	1.902.000	0	101.768.945-	168.385.945-

Haushaltsplan 2021 **Zentrale Finanzen**

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
900_1601029900 Kredite für Investitionen										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	5.800.000,00	6.630.069	**14.136.953**		14.799.500	15.267.500	16.107.500	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	11.070.375,99	11.944.138	**12.583.000**	**0**	13.581.000	14.645.000	15.485.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.270.375,99-	5.314.069-	**1.553.953**		1.218.500	622.500	622.500	0		
900_1601029920 Kredite zur Liquiditätssicherung										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	170.535.737,91	0	**230.391.154**		233.202.334	224.700.287	216.676.123	0		
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	185.000.000,00	0	**200.000.000**	**0**	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.464.262,09-	0	**30.391.154**		33.202.334	24.700.287	16.676.123	0		
900_1601029930 Kredite für Ausleihung an Beteiligungen										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	12.201.250,00	27.690.000	**28.873.000**		31.128.000	24.273.000	7.583.000	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.943.446,64	4.560.000	**4.358.000**	**0**	5.670.000	7.341.000	8.279.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.257.803,36	23.130.000	**24.515.000**		25.458.000	16.932.000	696.000-	0		

Haushaltsplan 2021 **Zentrale Finanzen**

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
900_1601029940 Kredite für Projekt RUN										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	600.000	**1.450.000**		0	0	0	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	234.508,34	319.000	**333.733**	**0**	401.413	401.413	401.413	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	234.508,34-	281.000	**1.116.267**		401.413-	401.413-	401.413-	0		
900_1601029950 Kredite für Projekt Gute Schule 2020										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	4.752.296,18	8.815.000	**0**		0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.187.158,38	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	146.991,72	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	39.068,28	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.753.394,56	8.815.000	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	3.957.948,50-	26.911.931	**57.576.373**		59.477.420	41.853.373	16.201.210	0		

Haushaltsplan 2021	90 - Zentrale Finanzen

Produktübergreifende Kennzahlen Zentrale Finanzen pflichtiges Produkt

Ziele

Enthält:

- HSP-Maßnahme 90_20_13 "Sicherung von Spielgerätesteueransprüchen durch Optimierung des Außendienstes" (2021: 10 TEUR, Erträge)

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Hebesatz für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A, Prozent)	225%	225%	225%
Hebesatz für die Grundstücke (Grundsteuer B, Prozent)	600%	600%	600%
Hebesatz für die Gewerbesteuer (Prozent)	465%	465%	465%
Steuersatz für die Hundesteuer (für den 1. Hund, Euro)	90,00 €	90,00 €	90,00 €
Steuersatz für die Zweitwohnungsteuer (Prozent)	12%	12%	12%
Steuersatz für die Vergnügungssteuer (Prozent)	20%	20%	22%

Nicht budgetierte Personalangelegenheiten

Haushaltsplan 2021 **Nicht budgetierte Personalangelegenheiten**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.674.966,96	679.000	952.970	962.500	972.123	981.845
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.674.966,96	679.000	952.970	962.500	972.123	981.845
11	- Personalaufwendungen	1.656.456,89	1.397.688	2.484.933	2.509.782	2.534.880	2.560.229
12	- Versorgungsaufwendungen	11.565.209,65	12.268.074	11.193.542	11.305.477	11.418.532	11.532.717
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800.000,01	13.516	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	16.021.666,55	13.679.278	13.678.475	13.815.260	13.953.412	14.092.946
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	14.346.699,59-	13.000.278-	12.725.505-	12.852.760-	12.981.289-	13.111.101-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	14.346.699,59-	13.000.278-	12.725.505-	12.852.760-	12.981.289-	13.111.101-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	14.346.699,59-	13.000.278-	12.725.505-	12.852.760-	12.981.289-	13.111.101-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	14.346.699,59-	13.000.278-	12.725.505-	12.852.760-	12.981.289-	13.111.101-