

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

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

Haushaltsplan 2022/2023
Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	199.715.045,15	209.391.000	214.846.000	226.676.000	238.256.000	247.636.000	257.006.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.377.055,61	274.724.858	277.665.830	278.440.072	284.020.343	294.502.556	302.319.166
03	+ Sonstige Transfererträge	9.766.242,27	6.579.583	6.443.851	6.502.893	6.556.490	6.556.490	6.556.490
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.240.574,00	66.885.202	69.246.998	69.387.954	69.407.243	69.367.684	69.343.390
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.929.123,01	5.672.318	5.453.205	5.548.225	5.536.025	5.557.325	5.618.625
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.709.731,99	190.490.931	187.209.819	188.719.196	190.273.016	192.619.491	194.983.935
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.391.109,79	22.206.369	23.150.119	23.275.820	22.390.443	22.476.846	22.553.777
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.153.649,33	2.580.000	2.954.820	2.979.810	3.004.820	3.030.538	3.056.478
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	777.282.531,15	778.530.262	786.970.642	801.529.969	819.444.381	841.746.930	861.437.862
11	Personalaufwendungen	143.607.417,67	157.438.480	165.181.684	170.473.053	172.177.784	173.899.562	175.638.556
12	- Versorgungsaufwendungen	16.585.546,77	11.193.542	13.288.709	13.602.322	13.738.346	13.875.729	14.014.486
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.441.886,09	113.793.394	115.007.088	114.262.396	114.059.593	115.276.076	116.811.975
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.298.099,69	40.893.980	38.576.534	38.363.367	39.158.859	39.913.086	40.736.256
15	- Transferaufwendungen	422.264.525,05	452.879.245	463.962.320	479.791.463	490.282.508	499.191.012	506.858.965
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.286.178,27	42.070.044	39.932.351	38.851.809	37.771.319	38.953.056	38.007.704
17	= Ordentliche Aufwendungen	766.483.653,54	818.268.685	835.948.685	855.344.411	867.188.408	881.108.521	892.067.943
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.798.877,61	39.738.423-	48.978.043-	53.814.442-	47.744.028-	39.361.591-	30.630.081-
19	+ Finanzerträge	7.108.322,54	5.654.177	6.068.500	6.734.900	6.719.800	6.565.500	6.491.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.286.489,51	7.891.011	7.171.500	6.876.500	5.717.500	5.469.500	5.311.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.178.166,97-	2.236.834-	1.103.000-	141.600-	1.002.300	1.096.000	1.179.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.620.710,64	41.975.257-	50.081.043-	53.956.042-	46.741.728-	38.265.591-	29.450.381-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	42.119.229	51.042.696	54.174.039	46.921.358	42.217.880	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	3.885.146	4.651.801
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	42.119.229	51.042.696	54.174.039	46.921.358	38.332.734	4.651.801-
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	6.620.710,64	143.972	961.653	217.997	179.630	67.143	34.102.182-

Haushaltsplan 2022/2023
Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
27	Erträge aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aufwendungen aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	3.418.000,00	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	3.418.000,00-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023
Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)				Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	199.872.149,09	207.118.500	212.470.000	224.097.500	235.494.500	244.750.000	253.989.500			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.537.216,68	242.011.050	246.611.186	241.749.561	249.617.473	259.259.241	266.060.490			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.949.212,67	6.579.583	6.443.851	6.502.893	6.556.490	6.556.490	6.556.490			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.145.855,41	59.017.763	65.397.965	65.525.904	65.536.273	65.511.917	65.501.369			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.882.971,49	5.672.318	5.453.205	5.548.225	5.536.025	5.557.325	5.618.625			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180.003.450,39	190.490.931	187.209.819	188.719.196	190.273.016	192.619.491	194.983.935			
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.095.947,38	20.694.440	21.281.471	21.412.928	20.782.414	20.875.113	20.963.924			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.114.428,07	5.654.177	6.068.500	6.734.900	6.719.800	6.565.500	6.491.200			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	735.601.231,18	737.238.762	750.935.996	760.291.107	780.515.991	801.695.077	820.165.534			
10	- Personalauszahlungen	128.850.684,81	143.033.671	151.002.157	154.367.423	155.912.989	157.474.053	159.050.771			
11	- Versorgungsauszahlungen	17.153.388,27	12.693.541	17.332.264	18.593.407	18.662.804	19.528.856	21.203.578			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.773.858,66	116.293.394	118.877.088	116.812.396	115.059.593	116.476.077	117.811.977			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.392.426,56	7.891.011	7.171.500	6.876.500	5.717.500	5.469.500	5.311.500			
14	- Transferauszahlungen	420.273.925,23	454.108.427	459.778.019	473.078.613	482.724.313	490.795.383	498.408.249			
15	- Sonstige Auszahlungen	25.354.364,82	32.377.009	31.334.291	30.183.599	29.507.902	29.689.639	29.644.287			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	700.798.648,35	766.397.052	785.495.319	799.911.939	807.585.101	819.433.508	831.430.362			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	34.802.582,83	29.158.290-	34.559.322-	39.620.832-	27.069.110-	17.738.431-	11.264.828-			
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.980.903,41	72.486.035	50.472.646	46.554.209	40.690.483	25.725.920	26.285.020			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.481.910,88	1.895.510	1.050.510	1.050.510	1.050.510	1.050.510	1.050.510			
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	1.630.975,10	2.025.100	1.725.100	2.650.100	2.400.100	2.400.100	2.400.100			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.958.257,35	4.111.380	4.423.920	6.234.920	6.833.620	7.061.620	7.016.620			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.052.046,74	80.518.025	57.772.176	56.489.739	50.974.713	36.238.150	36.752.250			
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.286.416,05	4.455.000	2.482.060	1.537.060	1.537.060	1.537.060	1.427.060			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.077.204,47	43.468.840	47.859.435	40.558.682	44.497.915	32.982.796	30.044.732			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.494.814,17	13.682.101	11.949.670	13.676.841	8.660.117	9.277.863	8.734.374			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.976.913,82	1.511.500	1.907.000	2.090.600	2.560.000	2.560.000	2.560.000			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	16.276.443,01	25.797.827	5.743.696	7.911.394	4.280.696	1.150.000	1.150.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.815.337,85	29.073.000	42.478.000	19.790.000	4.156.000	3.026.000	3.728.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.927.129,37	117.988.268	112.419.861	85.564.577	65.691.788	50.533.719	47.644.166			

Haushaltsplan 2022/2023
Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	26.875.082,63-	37.470.243-	54.647.685-	29.074.838-	14.717.075-	14.295.569-	10.891.916-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	7.927.500,20	66.628.533-	89.207.007-	68.695.670-	41.786.185-	32.034.000-	22.156.744-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen + wirtsch.gleichk. Rechtsverhältnissen	30.465.584,99	44.459.953	58.663.000	38.365.000	21.023.000	20.644.000	17.897.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	183.335.391,52	230.356.853	259.323.773	253.149.671	244.917.185	236.601.000	226.179.744
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen + wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	25.637.301,17	17.274.733	19.660.000	22.563.000	23.898.000	24.955.000	21.664.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	200.071.092,88	200.000.000	200.256.000	200.256.000	200.256.000	200.256.000	200.256.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.907.417,54-	57.542.073	98.070.773	68.695.671	41.786.185	32.034.000	22.156.744
38	= Änderung des Bestands an Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	3.979.917,34-	9.086.461-	8.863.765	0	0	0	0-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.129.469,84	222.696	8.863.765-	0	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	926.856,77-	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	222.695,73	8.863.765-	0	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 34

Haushaltsplan 2022/2023

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernate I, II, III, IV, VI, Fachbereich 02, ZD 03

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.075.500,99	14.385.149	12.588.095	15.184.651	11.423.956	11.110.319	11.419.327
03	+ Sonstige Transfererträge	1.315.760,08	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.430,99	12.900	20.900	27.900	35.900	35.900	35.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.583.027,01	3.627.650	3.647.450	3.678.540	3.678.540	3.678.540	3.678.540
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.175.548,13	4.159.720	3.643.638	3.684.062	3.657.367	3.679.446	3.702.859
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.967.047,48	2.450.213	2.948.264	3.049.264	2.762.064	2.761.752	2.763.822
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	552.428,90	1.100.000	1.311.000	1.322.000	1.333.300	1.344.600	1.356.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.715.743,58	25.735.632	24.159.347	26.946.417	22.891.127	22.610.557	22.956.448
11	- Personalaufwendungen	33.074.755,56	34.472.382	37.454.811	38.873.977	39.262.717	39.655.344	40.051.896
12	- Versorgungsaufwendungen	16.585.546,77	11.193.542	13.288.709	13.602.322	13.738.346	13.875.729	14.014.486
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.325.915,68	27.669.754	28.009.604	28.495.498	29.939.929	30.305.131	30.347.602
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.188.272,53	16.181.886	15.282.170	14.614.684	14.729.658	15.116.820	15.487.030
15	- Transferaufwendungen	336.305,71	403.619	378.379	371.468	382.411	384.481	387.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.512.910,18	15.174.691	15.936.895	16.031.092	15.676.697	15.716.090	15.818.579
	davon: Verfügungsmittel	20.425,18	46.999	47.076	47.146	47.654	47.654	47.654
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.023.706,43	105.095.874	110.350.568	111.989.041	113.729.758	115.053.595	116.107.264
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	76.307.962,85-	79.360.242-	86.191.221-	85.042.623-	90.838.631-	92.443.039-	93.150.816-
19	+ Finanzerträge	1.935,61	1.877	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.689.035,64	2.551.886	2.268.900	1.959.010	1.598.713	1.441.763	1.309.444
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.687.100,03-	2.550.009-	2.267.000-	1.957.110-	1.596.813-	1.439.863-	1.307.544-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	78.995.062,88-	81.910.251-	88.458.221-	86.999.734-	92.435.443-	93.882.901-	94.458.360-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	78.995.062,88-	81.910.251-	88.458.221-	86.999.734-	92.435.443-	93.882.901-	94.458.360-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.653.668,00	39.508.217	37.640.254	37.658.856	37.658.856	37.658.856	37.658.856
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.601.619,51	1.554.165	1.593.189	1.593.189	1.593.189	1.593.189	1.593.189
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	39.943.014,39-	43.956.199-	52.411.156-	50.934.067-	56.369.776-	57.817.234-	58.392.693-

Haushaltsplan 2022/2023

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernate I, II, III, IV, VI, Fachbereich 02, ZD 03

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.852.831,56	16.913.180	18.378.964	13.840.652	0	0	12.780.692	8.809.200	7.800.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	5.416.427,80	1.845.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.597,50	4.380	3.920	3.920	0	0	3.620	3.620	3.620
06	= Summe der investiven Einzahlungen	17.273.856,86	18.762.560	19.382.884	14.844.572	0	0	13.784.312	9.812.820	8.803.620
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.264.017,99	3.875.000	1.540.000	895.000	0	0	895.000	895.000	895.000
08	- Baumaßnahmen	15.063.093,92	19.289.300	25.555.316	18.960.413	39.060.413	19.034.991	22.652.991	19.407.000	595.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.836.291,03	1.952.685	1.978.209	1.368.284	2.433.785	0	1.620.040	2.415.040	1.975.040
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	19.163.402,94	25.116.985	29.073.525	21.223.697	41.494.198	19.034.991	25.168.031	22.717.040	3.465.040
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.889.546,08-	6.354.425-	9.690.641-	6.379.125-	41.494.198-	19.034.991-	11.383.719-	12.904.220-	5.338.580
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.889.546,08-	6.354.425-	9.690.641-	6.379.125-	41.494.198-	19.034.991-	11.383.719-	12.904.220-	5.338.580

Haushaltsplan 2022/2023

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat II, III, Fachbereich 02

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.021.433,99	2.556.071	1.722.533	1.766.433	1.924.394	2.037.842	2.114.314
03	+ Sonstige Transfererträge	154,50	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.384.597,42	24.600.515	27.888.872	27.647.242	27.606.609	27.620.021	27.633.604
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.576,41	23.200	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.402.888,11	2.462.452	1.742.080	1.348.830	1.355.701	1.369.258	1.382.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.221.256,23	6.779.314	6.891.348	6.923.915	6.950.601	7.039.750	7.114.969
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.211.906,66	36.421.553	38.262.633	37.704.221	37.855.105	38.084.671	38.263.637
11	- Personalaufwendungen	30.337.957,17	36.329.919	38.069.867	39.270.774	39.663.482	40.060.116	40.460.718
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.008.875,19	10.956.591	11.121.922	9.359.640	8.577.885	8.642.062	8.675.693
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.213.702,81	2.121.329	1.787.289	2.052.265	2.416.087	2.652.904	3.046.321
15	- Transferaufwendungen	25.709,30	30.099	30.105	30.115	30.630	30.929	31.232
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400.107,39	6.556.779	5.497.943	4.310.851	3.950.527	3.985.651	3.918.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.986.351,86	55.994.718	56.507.126	55.023.646	54.638.612	55.371.663	56.132.164
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.774.445,20-	19.573.165-	18.244.493-	17.319.425-	16.783.507-	17.286.992-	17.868.527-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	189.635,35	123.321	106.274	91.759	74.883	67.531	61.333
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	189.635,35-	123.321-	106.274-	91.759-	74.883-	67.531-	61.333-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.964.080,55-	19.696.486-	18.350.766-	17.411.184-	16.858.389-	17.354.523-	17.929.860-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	14.964.080,55-	19.696.486-	18.350.766-	17.411.184-	16.858.389-	17.354.523-	17.929.860-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.567.132,47	1.431.674	1.122.615	1.157.672	1.157.672	1.157.672	1.157.672
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.759.198,41	4.403.338	3.944.826	3.985.999	3.985.999	3.985.999	3.985.999
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.156.146,49-	22.668.151-	21.172.977-	20.239.511-	19.686.717-	20.182.850-	20.758.187-

Haushaltsplan 2022/2023

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat II, III, Fachbereich 02

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	349.427,02	300.000	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	10.160,00	510	510	510	0	0	510	510	510
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	359.587,02	300.510	300.510	300.510	0	0	300.510	300.510	300.510
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.268.587,93	3.504.306	4.905.900	5.964.750	5.821.000	10.097.475	3.505.325	3.505.325	3.504.575
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.268.587,93	3.519.306	4.905.900	5.964.750	5.821.000	10.097.475	3.505.325	3.505.325	3.504.575
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.909.000,91-	3.218.796-	4.605.390-	5.664.240-	5.821.000-	10.097.475-	3.204.815-	3.204.815-	3.204.065-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.909.000,91-	3.218.796-	4.605.390-	5.664.240-	5.821.000-	10.097.475-	3.204.815-	3.204.815-	3.204.065-

Haushaltsplan 2022/2023

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Dezernat IV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.372.808,41	8.196.657	8.958.161	9.410.006	8.429.232	8.514.668	9.108.197
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.320,54	637.500	525.400	551.825	352.850	352.850	352.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.940,68	476.823	191.470	193.050	193.050	193.050	193.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.451,34	829.000	924.000	909.000	545.407	550.861	556.369
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	243.361,51	143.358	153.493	142.698	119.166	116.991	113.503
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.116.882,48	10.283.338	10.752.524	11.206.579	9.639.705	9.728.419	10.323.968
11	- Personalaufwendungen	6.981.768,19	8.091.467	7.702.555	7.920.690	7.999.896	8.079.895	8.160.694
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.014.810,02	19.123.783	21.102.106	22.206.540	20.447.046	20.497.735	21.147.635
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.565.396,59	1.294.407	1.326.677	1.274.311	1.151.386	1.028.697	953.103
15	- Transferaufwendungen	417.917,49	344.000	355.000	355.000	356.000	358.930	361.890
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.620.381,57	2.526.670	2.453.596	2.543.814	2.666.272	2.666.272	2.666.272
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.600.273,86	31.380.327	32.939.934	34.300.355	32.620.601	32.631.529	33.289.593
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.483.391,38-	21.096.990-	22.187.410-	23.093.776-	22.980.896-	22.903.111-	22.965.625-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	264.072,16	79.046	97.203	83.927	68.491	61.767	56.098
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	264.072,16-	79.046-	97.203-	83.927-	68.491-	61.767-	56.098-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.747.463,54-	21.176.036-	22.284.613-	23.177.702-	23.049.387-	22.964.878-	23.021.723-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	18.747.463,54-	21.176.036-	22.284.613-	23.177.702-	23.049.387-	22.964.878-	23.021.723-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.079,00	175.866	179.196	183.394	183.394	183.394	183.394
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.002.223,05	24.893.134	22.706.299	22.706.299	22.706.299	22.706.299	22.706.299
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	43.568.607,59-	45.893.304-	44.811.715-	45.700.607-	45.572.291-	45.487.783-	45.544.628-

Haushaltsplan 2022/2023

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Dezernat IV

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.294,20	4.725.938	302.266	1.903.043	0	0	252.375	10.000	10.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	64.294,20	4.725.938	302.266	1.903.043	0	0	252.375	10.000	10.000
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	69.380,40	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.985.946,94	5.811.300	1.233.664	2.975.894	3.635.494	1.138.430	1.238.430	1.076.013	976.013
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.055.327,34	5.811.300	1.233.664	2.975.894	3.635.494	1.138.430	1.238.430	1.076.013	976.013
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.991.033,14-	1.085.362-	931.398-	1.072.851-	3.635.494-	1.138.430-	986.055-	1.066.013-	966.013-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.991.033,14-	1.085.362-	931.398-	1.072.851-	3.635.494-	1.138.430-	986.055-	1.066.013-	966.013-

Haushaltsplan 2022/2023

Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 04

Dezernat IV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.599.582,55	1.670.198	1.662.829	1.617.099	1.663.865	1.697.022	1.734.295
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.124.753,33	973.300	1.073.500	1.243.500	1.293.500	1.293.500	1.293.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	455.984,32	935.695	972.935	1.032.275	1.019.775	1.040.775	1.101.775
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.274,37	223.900	227.530	226.370	231.026	233.336	235.670
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.652,84	33.253	34.686	36.515	35.356	33.915	34.746
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.525.247,41	3.836.346	3.971.480	4.155.759	4.243.522	4.298.549	4.399.986
11	- Personalaufwendungen	9.255.084,91	10.851.820	11.651.904	11.950.470	12.069.975	12.190.675	12.312.581
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.476,04	2.002.884	2.356.430	2.173.500	2.456.780	2.320.826	2.449.038
14	- Bilanzielle Abschreibungen	448.400,02	406.989	391.641	405.640	416.908	416.240	428.639
15	- Transferaufwendungen	891.993,00	980.150	820.150	822.850	838.008	840.666	843.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	920.084,64	1.111.118	1.319.779	1.309.426	1.119.585	1.265.085	1.219.585
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.622.038,61	15.352.961	16.539.903	16.661.886	16.901.256	17.033.492	17.253.194
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.096.791,20-	11.516.616-	12.568.423-	12.506.126-	12.657.735-	12.734.943-	12.853.208-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	185.238,47	87.559	81.795	70.623	57.634	51.976	47.206
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	185.238,47-	87.559-	81.795-	70.623-	57.634-	51.976-	47.206-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.282.029,67-	11.604.174-	12.650.218-	12.576.749-	12.715.369-	12.786.919-	12.900.413-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	9.282.029,67-	11.604.174-	12.650.218-	12.576.749-	12.715.369-	12.786.919-	12.900.413-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.112.647,16	2.211.525	2.322.360	2.322.360	2.322.360	2.322.360	2.322.360
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.394.676,83-	13.815.699-	14.972.578-	14.899.110-	15.037.729-	15.109.279-	15.222.774-

Haushaltsplan 2022/2023

Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 04

Dezernat IV

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)			
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.073,57	10.000	14.500	13.900	0	0	10.000	10.000	10.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.073,57	10.000	14.500	13.900	0	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	322.739,73	476.000	515.750	440.250	0	0	368.500	368.500	368.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	382.739,73	536.000	575.750	500.250	0	0	428.500	428.500	428.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	381.666,16-	526.000-	561.250-	486.350-	0	0	418.500-	418.500-	418.500-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	381.666,16-	526.000-	561.250-	486.350-	0	0	418.500-	418.500-	418.500-

Haushaltsplan 2022/2023

Soziale Leistungen
Produktbereich 05

Dezernate II, III, Fachbereich 02

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.569.735,86	2.073.838	2.180.720	1.068.167	1.054.828	1.059.074	1.063.725
03	+ Sonstige Transfererträge	2.706.248,49	1.674.230	1.596.040	1.612.130	1.625.631	1.625.631	1.625.631
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655.744,52	570.415	545.570	545.730	545.730	545.730	545.730
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.691,84	17.904	18.000	18.090	18.090	18.090	18.090
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.740.497,27	172.873.671	172.308.365	174.363.765	176.083.601	178.167.218	180.370.670
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.674.924,71	359	357	357	357	358	360
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	169.402.842,69	177.210.417	176.649.052	177.608.239	179.328.238	181.416.101	183.624.205
11	- Personalaufwendungen	10.275.904,35	10.905.158	10.914.774	11.261.986	11.374.605	11.488.351	11.603.235
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.220.972,48	30.387.445	31.031.089	30.558.122	31.134.576	31.744.329	32.365.682
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.464,33	29.065	17.460	19.390	19.076	19.082	19.486
15	- Transferaufwendungen	183.346.365,64	199.989.096	196.929.847	198.785.095	201.115.139	204.138.250	206.604.770
	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	605,36	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.865.546,70	7.646.198	6.710.825	6.990.503	6.614.680	6.714.680	6.714.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.767.253,50	248.956.962	245.603.995	247.615.096	250.258.076	254.104.692	257.307.853
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	56.364.410,81-	71.746.544-	68.954.943-	70.006.857-	70.929.838-	72.688.591-	73.683.648-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	56.364.410,81-	71.746.544-	68.954.943-	70.006.857-	70.929.838-	72.688.591-	73.683.648-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	56.364.410,81-	71.746.544-	68.954.943-	70.006.857-	70.929.838-	72.688.591-	73.683.648-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	361.366,87	396.411	165.942	169.537	169.537	169.537	169.537
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.358.050,80	2.939.310	2.602.857	2.617.316	2.617.316	2.617.316	2.617.316
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	58.361.094,74-	74.289.443-	71.391.859-	72.454.635-	73.377.616-	75.136.369-	76.131.426-

Haushaltsplan 2022/2023

Soziale Leistungen
Produktbereich 05

Dezernate II, III, Fachbereich 02

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.841,47	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	14.524,01	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	25.365,48	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.436,07	10.550	39.300	10.550	0	0	10.550	10.550	10.550
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	38.445,37	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	112.881,44	10.550	39.300	10.550	0	0	10.550	10.550	10.550
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	87.515,96-	10.550-	39.300-	10.550-	0	0	10.550-	10.550-	10.550-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	87.515,96-	10.550-	39.300-	10.550-	0	0	10.550-	10.550-	10.550-

Haushaltsplan 2022/2023

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06

Dezernate III, VI, Fachbereich 02

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.659.933,75	54.462.978	57.130.199	58.444.490	60.283.234	61.676.075	62.904.650
03	+ Sonstige Transfererträge	5.744.079,20	4.905.353	4.847.811	4.890.763	4.930.859	4.930.859	4.930.859
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.924.400,11	1.474.750	1.025.000	1.038.100	1.051.800	1.064.500	1.079.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.223,62	267.359	290.400	290.840	291.140	291.440	291.740
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.688.852,25	8.185.869	5.788.898	5.322.011	5.336.032	5.350.411	5.365.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.241.963,08	34.037	33.969	33.898	33.726	33.047	33.014
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.410.452,01	69.330.346	69.116.277	70.020.101	71.926.792	73.346.333	74.604.613
11	- Personalaufwendungen	15.845.394,70	18.020.385	18.372.052	18.949.044	19.138.535	19.329.920	19.523.219
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.264.944,25	6.690.297	6.904.412	6.847.337	6.784.473	6.853.609	6.923.568
14	- Bilanzielle Abschreibungen	653.809,63	485.035	356.095	443.870	507.524	555.077	611.501
15	- Transferaufwendungen	136.335.698,52	146.322.551	155.809.702	162.349.593	166.767.058	170.067.978	173.281.734
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	956.210,07	1.448.991	1.313.542	1.503.830	1.516.550	1.519.200	1.521.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.056.057,17	172.967.259	182.755.804	190.093.674	194.714.140	198.325.784	201.861.922
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	94.645.605,16-	103.636.913-	113.639.527-	120.073.573-	122.787.348-	124.979.451-	127.257.309-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126.489,46	17.476	7.882	6.806	5.554	5.009	4.549
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	126.489,46-	17.476-	7.882-	6.806-	5.554-	5.009-	4.549-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	94.772.094,62-	103.654.389-	113.647.410-	120.080.379-	122.792.902-	124.984.460-	127.261.858-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	94.772.094,62-	103.654.389-	113.647.410-	120.080.379-	122.792.902-	124.984.460-	127.261.858-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	829.790,36	803.000	836.740	840.240	840.240	840.240	840.240
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.162.399,39	1.801.451	1.728.811	1.728.811	1.728.811	1.728.811	1.728.811
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	96.104.703,65-	104.652.839-	114.539.480-	120.968.950-	123.681.473-	125.873.031-	128.150.429-

Haushaltsplan 2022/2023

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06

Dezernate III, VI, Fachbereich 02

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	691.017,48	1.600.000	1.150.000	1.150.000	0	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	691.017,48	1.600.000	1.150.000	1.150.000	0	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	50.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	526.556,76	1.080.955	900.147	972.308	1.675.000	0	777.467	777.630	777.791
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	690.750,00	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.217.306,76	2.280.955	2.100.147	2.172.308	1.775.000	0	1.977.467	1.977.630	1.977.791
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	526.289,28-	680.955-	950.147-	1.022.308-	1.775.000-	0	827.467-	827.630-	827.791-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	526.289,28-	680.955-	950.147-	1.022.308-	1.775.000-	0	827.467-	827.630-	827.791-

Haushaltsplan 2022/2023

Gesundheitsdienste
Produktbereich 07

Fachbereich 02

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.813,45	278.815	276.353	277.239	278.089	278.223	278.333
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.352,16	317.113	288.700	289.490	289.490	289.490	289.490
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.534,87	455.849	683.390	968.440	1.157.489	1.352.539	1.443.590
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,88	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	809.713,36	1.051.777	1.248.443	1.535.169	1.725.068	1.920.252	2.011.413
11	- Personalaufwendungen	7.643.391,57	6.542.690	7.384.372	7.573.297	7.649.030	7.725.520	7.802.776
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.632,78	96.022	131.410	131.548	132.448	133.400	134.358
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.643,95	2.088	2.469	4.039	4.889	4.966	4.856
15	- Transferaufwendungen	3.809.795,26	3.990.265	3.996.476	4.052.776	4.131.086	4.190.049	4.243.802
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.302,98	55.047	74.285	75.058	75.989	75.989	75.989
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.572.766,54	10.686.111	11.589.012	11.836.718	11.993.442	12.129.924	12.261.780
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.763.053,18-	9.634.334-	10.340.569-	10.301.549-	10.268.374-	10.209.672-	10.250.367-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.763.053,18-	9.634.334-	10.340.569-	10.301.549-	10.268.374-	10.209.672-	10.250.367-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	10.763.053,18-	9.634.334-	10.340.569-	10.301.549-	10.268.374-	10.209.672-	10.250.367-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.664,95	102.035	45.616	46.852	46.852	46.852	46.852
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.965.954,82	253.756	756.633	757.928	757.928	757.928	757.928
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.687.343,05-	9.786.055-	11.051.586-	11.012.625-	10.979.450-	10.920.748-	10.961.444-

Haushaltsplan 2022/2023

Gesundheitsdienste
Produktbereich 07

Fachbereich 02

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.911,85	4.750	19.250	16.000	0	0	1.000	1.000	1.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.911,85	4.750	19.250	16.000	0	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.911,85-	4.750-	19.250-	16.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.911,85-	4.750-	19.250-	16.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2022/2023

Sportförderung
Produktbereich 08

Dezernat II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	703.861,41	406.343	798.088	812.099	886.813	946.488	907.380
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.223,30	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.537,44	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,24	101	100	100	100	101	102
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	719.631,39	426.444	828.188	842.199	916.913	976.589	937.482
11	- Personalaufwendungen	348.528,28	322.026	336.142	347.088	350.559	354.065	357.605
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.842,89	603.180	608.220	612.790	617.850	624.006	630.219
14	- Bilanzielle Abschreibungen	663.440,67	740.481	686.883	732.549	836.659	924.994	898.573
15	- Transferaufwendungen	234.759,66	344.252	418.306	434.666	433.907	433.907	433.907
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.446,25	35.602	35.431	35.603	35.711	35.741	35.771
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.997.017,75	2.045.541	2.084.981	2.162.696	2.274.686	2.372.713	2.356.075
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.277.386,36-	1.619.097-	1.256.794-	1.320.496-	1.357.774-	1.396.124-	1.418.594-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	133.613,79	165.659	137.447	118.674	96.848	87.340	79.324
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	133.613,79-	165.659-	137.447-	118.674-	96.848-	87.340-	79.324-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.411.000,15-	1.784.756-	1.394.240-	1.439.170-	1.454.621-	1.483.464-	1.497.918-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.411.000,15-	1.784.756-	1.394.240-	1.439.170-	1.454.621-	1.483.464-	1.497.918-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.458.202,97	1.447.152	1.518.331	1.527.831	1.527.831	1.527.831	1.527.831
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.869.203,12-	3.231.908-	2.912.571-	2.967.001-	2.982.452-	3.011.294-	3.025.749-

Haushaltsplan 2022/2023

Sportförderung
Produktbereich 08

Dezernat II

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	546.769,74	1.449.170	1.190.000	850.000	0	0	1.826.500	648.500	600.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	546.769,74	1.449.170	1.190.000	850.000	0	0	1.826.500	648.500	600.000
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	442.257,76	1.966.000	1.359.000	560.000	2.622.000	0	2.062.000	97.000	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.055,65	37.500	97.500	77.500	0	0	77.500	77.500	77.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	2.075.000,00	800.000	818.000	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.637.313,41	2.803.500	2.274.500	637.500	2.622.000	0	2.139.500	174.500	77.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.090.543,67-	1.354.330-	1.084.500-	212.500	2.622.000-	0	313.000-	474.000	522.500
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.090.543,67-	1.354.330-	1.084.500-	212.500	2.622.000-	0	313.000-	474.000	522.500

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589.147,99	1.601.214	1.438.012	1.385.216	1.314.038	1.178.325	1.217.349
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574.439,24	556.940	563.040	568.170	568.170	568.170	568.170
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.305,91	51.511	52.490	52.970	52.970	52.970	52.970
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.295,43	236.333	237.030	237.430	238.132	238.737	239.447
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.228,50	96.868	97.846	98.846	98.846	99.749	100.763
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	174.337,68	220.000	171.200	172.400	173.600	174.836	176.084
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.695.754,75	2.762.866	2.559.618	2.515.031	2.445.755	2.312.788	2.354.782
11	- Personalaufwendungen	9.444.286,77	10.178.800	10.294.190	10.630.871	10.737.180	10.844.552	10.952.997
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740.441,31	1.302.895	1.155.426	1.265.326	1.152.862	1.225.876	1.134.173
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.368,69	36.124	34.226	41.380	48.177	53.786	59.114
15	- Transferaufwendungen	364.487,44	605.521	736.909	652.969	574.412	495.390	526.977
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	471.335,52	1.650.609	1.547.632	1.427.417	1.460.112	1.415.452	1.375.882
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.060.919,73	13.773.948	13.768.383	14.017.963	13.972.743	14.035.057	14.049.142
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.365.164,98-	11.011.082-	11.208.765-	11.502.932-	11.526.988-	11.722.269-	11.694.360-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.500	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-	2.500-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.365.164,98-	11.013.582-	11.211.265-	11.505.432-	11.529.488-	11.724.769-	11.696.860-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	9.365.164,98-	11.013.582-	11.211.265-	11.505.432-	11.529.488-	11.724.769-	11.696.860-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	259.498,19	280.400	253.200	261.400	261.400	261.400	261.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	871.800,72	834.410	793.272	793.272	793.272	793.272	793.272
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.977.467,51-	11.567.592-	11.751.337-	12.037.304-	12.061.360-	12.256.641-	12.228.732-

Haushaltsplan 2022/2023

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktbereich 09

Dezernat VI

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)			
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.372,69	511.529	500.000	500.000	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	231.372,69	511.529	500.000	500.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	75.000	30.000	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.659,16	33.855	100.000	79.355	0	0	69.355	69.355	69.355
10	- Erwerb von Finanzanlagen	4.000.000,00	1.086.500	1.010.500	1.104.100	0	0	1.642.500	1.477.500	1.441.000
11	- aktivierbare Zuwendungen	234.436,29	511.529	500.000	500.000	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.276.095,45	1.706.884	1.640.500	1.683.455	0	0	1.711.855	1.546.855	1.510.355
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.044.722,76-	1.195.355-	1.140.500-	1.183.455-	0	0	1.711.855-	1.546.855-	1.510.355-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.044.722,76-	1.195.355-	1.140.500-	1.183.455-	0	0	1.711.855-	1.546.855-	1.510.355-

Haushaltsplan 2022/2023

Bauen und Wohnen
Produktbereich 10

Dezernat II, VI

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.474,84	6.807	52.868	53.165	53.565	54.017	54.450
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.083.273,92	1.670.403	1.686.580	1.702.930	1.702.930	1.702.930	1.702.930
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.373,44	85.758	86.620	87.490	88.365	89.249	90.141
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.876,29	13.422	13.550	13.680	13.680	13.816	13.953
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	40.255,00	60.000	60.600	61.210	61.820	62.438	63.063
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.310.253,49	1.836.490	1.900.318	1.918.575	1.920.460	1.922.550	1.924.637
11	- Personalaufwendungen	2.969.660,07	3.344.267	3.455.208	3.560.502	3.596.107	3.632.068	3.668.388
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.769,14	111.171	126.486	127.416	128.359	129.488	130.628
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.311,18	865	1.000	1.266	1.666	2.056	2.427
15	- Transferaufwendungen	0,00	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.572,71	57.454	59.576	59.426	60.463	60.463	60.463
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.102.313,10	3.773.756	3.912.270	4.018.610	4.056.595	4.094.075	4.131.906
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	792.059,61-	1.937.266-	2.011.952-	2.100.034-	2.136.135-	2.171.525-	2.207.269-
19	+ Finanzerträge	301.137,10	324.000	363.000	383.000	368.000	352.000	337.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	301.137,10	324.000	363.000	383.000	368.000	352.000	337.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	490.922,51-	1.613.266-	1.648.952-	1.717.034-	1.768.135-	1.819.525-	1.870.269-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	490.922,51-	1.613.266-	1.648.952-	1.717.034-	1.768.135-	1.819.525-	1.870.269-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.241,64	179.078	182.864	182.864	182.864	182.864	182.864
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	678.164,15-	1.792.344-	1.831.815-	1.899.898-	1.950.998-	2.002.388-	2.053.133-

Haushaltsplan 2022/2023

Bauen und Wohnen
Produktbereich 10

Dezernat II, VI

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
04 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	85.971,60	247.000	541.000	708.000	0	0	710.000	712.000	715.000
06 = Summe der investiven Einzahlungen	85.971,60	247.000	641.000	708.000	0	0	710.000	712.000	715.000
Auszahlungen									
07 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.402,51	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen	2.905.000,00	75.000	175.000	150.000	0	0	0	0	0
11 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	3.500.000	6.600.000	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	2.906.402,51	3.579.000	6.779.000	154.000	0	0	4.000	4.000	4.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.820.430,91-	3.332.000-	6.138.000-	554.000	0	0	706.000	708.000	711.000
20 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.820.430,91-	3.332.000-	6.138.000-	554.000	0	0	706.000	708.000	711.000

Haushaltsplan 2022/2023

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernate II, III, VI

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.571,75	24.479	2.629.040	5.231.573	6.126.787	7.022.017	7.022.765
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.545.149,40	28.952.425	28.954.560	28.954.660	28.954.710	28.954.760	28.954.810
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.151,75	355.000	355.600	356.210	359.772	363.351	366.998
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.004.449,39	10.512.839	10.812.859	10.812.879	10.712.879	10.712.899	10.712.919
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.980.322,29	39.844.743	42.752.059	45.355.322	46.154.148	47.053.027	47.057.491
11	- Personalaufwendungen	745.341,31	708.236	703.450	731.667	738.984	746.374	753.838
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.742,64	402.167	138.877	140.087	140.634	142.815	143.994
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.883,77	71.691	75.815	76.444	77.244	78.090	78.936
15	- Transferaufwendungen	31.068.721,92	31.929.259	34.805.246	37.409.231	38.306.476	39.203.748	39.206.563
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	628.541,58	449.063	461.318	461.602	461.908	461.908	461.908
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.630.231,22	33.560.417	36.184.706	38.819.032	39.725.247	40.632.935	40.645.240
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.350.091,07	6.284.326	6.567.353	6.536.290	6.428.901	6.420.092	6.412.251
19	+ Finanzerträge	6.540.355,63	5.085.000	5.459.000	6.077.000	6.047.000	5.898.000	5.829.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.540.355,63	5.085.000	5.459.000	6.077.000	6.047.000	5.898.000	5.829.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.890.446,70	11.369.326	12.026.353	12.613.290	12.475.901	12.318.092	12.241.251
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	12.890.446,70	11.369.326	12.026.353	12.613.290	12.475.901	12.318.092	12.241.251
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.235.272,83	4.889.001	4.920.437	4.920.437	4.920.437	4.920.437	4.920.437
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	711.114,64	759.178	707.037	719.614	719.614	719.614	719.614
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.414.604,89	15.499.150	16.239.753	16.814.114	16.676.725	16.518.916	16.442.075

Haushaltsplan 2022/2023

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernate II, III, VI

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.223.259,60	23.289.998	6.130.696	6.261.394	0	0	3.130.696	0	0	
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.243.476,19	3.159.000	3.152.000	4.726.000	0	0	5.201.000	5.256.000	5.040.000	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	8.466.735,79	26.498.998	9.332.696	11.037.394	0	0	8.381.696	5.306.000	5.090.000	
Auszahlungen											
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	50.000	200.000	0	50.000	50.000	50.000	
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	798,79	500	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- aktivierbare Zuwendungen	13.137.811,35	23.289.998	3.130.696	6.261.394	9.392.090	0	3.130.696	0	0	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.369.146,03	23.548.000	33.278.000	18.000.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der investiven Auszahlungen	17.507.756,17	46.888.498	36.459.696	24.312.394	9.592.090	0	3.181.696	51.000	51.000	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.041.020,38-	20.389.500-	27.127.000-	13.275.000-	9.592.090-	0	5.200.000	5.255.000	5.039.000	
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.041.020,38-	20.389.500-	27.127.000-	13.275.000-	9.592.090-	0	5.200.000	5.255.000	5.039.000	

Haushaltsplan 2022/2023

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.463.498,75	14.063.958	12.968.518	12.875.145	12.766.355	12.829.761	12.804.663
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.559.228,92	5.457.912	5.159.035	5.278.356	5.467.705	5.402.678	5.351.412
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.882,80	20.000	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.183,66	106.500	88.900	88.900	89.100	89.300	89.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.256.095,83	492.469	495.534	495.534	495.534	497.054	498.576
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.112.530,59	912.700	1.121.800	1.131.080	1.140.050	1.149.658	1.159.351
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.563.420,55	21.053.539	19.834.287	19.869.515	19.959.243	19.968.952	19.904.001
11	- Personalaufwendungen	7.742.157,28	7.825.518	7.866.432	8.090.419	8.171.323	8.253.037	8.335.567
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.077.245,36	9.728.050	7.673.800	7.742.900	7.904.930	7.970.647	8.004.634
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.895.601,31	17.999.368	17.122.299	17.076.793	17.269.086	17.345.657	17.338.056
15	- Transferaufwendungen	3.679.151,35	1.927.240	1.863.607	1.863.607	1.863.607	1.863.607	1.863.607
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	445.694,54	718.069	725.886	712.627	738.623	739.823	739.823
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.839.849,84	38.198.245	35.252.023	35.486.346	35.947.568	36.172.770	36.281.686
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.276.429,29-	17.144.706-	15.417.736-	15.616.830-	15.988.326-	16.203.818-	16.377.685-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.384.023,77	1.332.252	1.096.841	947.032	772.856	696.983	633.016
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.384.023,77-	1.332.252-	1.096.841-	947.032-	772.856-	696.983-	633.016-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.660.453,06-	18.476.957-	16.514.577-	16.563.863-	16.761.181-	16.900.801-	17.010.701-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	20.660.453,06-	18.476.957-	16.514.577-	16.563.863-	16.761.181-	16.900.801-	17.010.701-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.533,06	5.330	6.321	6.321	6.321	6.321	6.321
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.144.120,66	5.754.403	5.732.775	5.732.775	5.732.775	5.732.775	5.732.775
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.798.040,66-	24.226.030-	22.241.031-	22.290.317-	22.487.636-	22.627.255-	22.737.156-

Haushaltsplan 2022/2023

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.047.616,44	10.524.000	8.482.000	8.445.000	0	0	9.629.000	3.493.000	4.321.800
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	1.047.200,02	2.025.000	1.725.000	2.650.000	0	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.813,83	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	4.098.630,29	12.549.000	10.207.000	11.095.000	0	0	12.029.000	5.893.000	6.721.800
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.157,46	300.000	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000
08	- Baumaßnahmen	10.082.739,23	17.413.500	15.597.000	16.211.000	40.966.000	4.985.000	16.517.000	10.552.000	11.073.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.552.683,33	510.150	1.202.500	1.175.500	2.234.000	0	629.500	629.500	629.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	16.191,82	200.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	11.652.771,84	18.423.650	17.099.500	17.686.500	43.200.000	4.985.000	17.446.500	11.481.500	12.002.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.554.141,55-	5.874.650-	6.892.500-	6.591.500-	43.200.000-	4.985.000-	5.417.500-	5.588.500-	5.280.700-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.554.141,55-	5.874.650-	6.892.500-	6.591.500-	43.200.000-	4.985.000-	5.417.500-	5.588.500-	5.280.700-

Haushaltsplan 2022/2023

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernate II, III, VI

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.045.358,13	1.211.261	955.809	1.037.857	1.001.657	1.014.022	1.074.112
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.282.414,90	1.474.118	1.328.930	1.353.140	1.350.939	1.350.244	1.348.884
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.455,26	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.833,67	57.600	661.600	661.600	661.666	661.733	661.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	386.670,49	93.680	128.396	128.396	128.396	128.396	128.396
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	274.097,16	287.300	290.220	293.120	296.050	299.005	301.980
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.068.829,61	3.144.960	3.383.955	3.493.113	3.457.709	3.472.400	3.534.172
11	- Personalaufwendungen	6.632.055,31	7.460.559	8.257.738	8.517.729	8.602.906	8.688.935	8.775.824
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.377.114,28	3.900.751	3.815.063	3.822.443	3.897.784	3.936.836	3.969.307
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.457.306,11	1.501.760	1.462.794	1.586.241	1.644.883	1.678.768	1.771.847
15	- Transferaufwendungen	737.958,46	1.468.593	1.451.593	1.406.593	1.410.393	1.372.993	1.349.668
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600.171,82	195.329	265.057	259.372	261.368	263.868	265.818
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.804.605,98	14.526.991	15.252.245	15.592.378	15.817.335	15.941.401	16.132.465
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.735.776,37-	11.382.032-	11.868.291-	12.099.265-	12.359.626-	12.469.001-	12.598.292-
19	+ Finanzerträge	38.322,99	53.800	63.400	102.000	131.000	140.000	147.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	203.601,98	185.702	164.658	142.169	116.022	104.631	95.029
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	165.278,99-	131.902-	101.258-	40.169-	14.978	35.369	51.971
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.901.055,36-	11.513.934-	11.969.549-	12.139.434-	12.344.648-	12.433.632-	12.546.322-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	12.901.055,36-	11.513.934-	11.969.549-	12.139.434-	12.344.648-	12.433.632-	12.546.322-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.308.331,81	1.407.500	1.464.181	1.499.600	1.499.600	1.499.600	1.499.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.859.185,14	1.930.099	2.023.577	2.052.352	2.052.352	2.052.352	2.052.352
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.451.908,69-	12.036.533-	12.528.945-	12.692.186-	12.897.400-	12.986.384-	13.099.074-

Haushaltsplan 2022/2023

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernate II, III, VI

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
			2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	769.367,15	3.462.220	3.834.220	3.100.220	0	0	1.461.220	1.155.220	1.943.220
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	40.799,07	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	583.775,08	100	100	100	0	0	100	100	100
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	184.000,01	264.000	290.000	360.000	0	0	445.000	550.000	648.000
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.577.941,31	3.726.320	4.124.320	3.460.320	0	0	1.906.320	1.705.320	2.591.320
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.240,60	180.000	242.060	242.060	460.000	0	242.060	242.060	132.060
08	- Baumaßnahmen	1.416.096,52	4.710.040	5.150.100	4.750.100	10.275.000	35.000	2.600.100	2.105.100	3.235.100
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	724.504,04	204.600	793.500	467.500	579.000	0	343.500	328.500	328.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen	999.163,82	290.000	661.500	776.500	0	0	857.500	1.022.500	1.059.000
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.430.000,00	1.825.000	2.600.000	1.790.000	0	0	1.600.000	2.600.000	1.350.000
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.591.004,98	7.209.640	9.447.160	8.026.160	11.314.000	35.000	5.643.160	6.298.160	6.104.660
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.013.063,67-	3.483.320-	5.322.840-	4.565.840-	11.314.000-	35.000-	3.736.840-	4.592.840-	3.513.340-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.013.063,67-	3.483.320-	5.322.840-	4.565.840-	11.314.000-	35.000-	3.736.840-	4.592.840-	3.513.340-

Haushaltsplan 2022/2023

Umweltschutz
Produktbereich 14

Dezernat III

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.736,31	116.309	263.390	85.607	41.851	42.571	43.171
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.380,38	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.638,64	170.048	170.048	170.048	171.368	173.082	174.813
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.204,55	2.200	2.200	2.200	2.200	2.220	2.240
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	405.959,88	344.857	491.938	314.155	271.719	274.173	276.524
11	- Personalaufwendungen	1.444.717,06	1.457.283	1.554.539	1.594.479	1.610.424	1.626.528	1.642.794
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.252,32	636.818	655.533	600.943	565.203	568.703	573.038
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.261,82	16.469	21.050	26.355	27.338	28.322	29.183
15	- Transferaufwendungen	15.485,06	5.000	5.000	5.000	5.100	5.151	5.202
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.343,21	60.074	63.290	63.298	63.964	63.964	63.964
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.731.059,47	2.175.644	2.299.412	2.290.075	2.272.029	2.292.668	2.314.181
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.325.099,59-	1.830.786-	1.807.473-	1.975.920-	2.000.311-	2.018.496-	2.037.657-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.325.099,59-	1.830.786-	1.807.473-	1.975.920-	2.000.311-	2.018.496-	2.037.657-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.325.099,59-	1.830.786-	1.807.473-	1.975.920-	2.000.311-	2.018.496-	2.037.657-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.127,44	49.462	48.744	49.763	49.763	49.763	49.763
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.101,80	79.538	78.590	78.590	78.590	78.590	78.590
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.361.073,95-	1.860.862-	1.837.319-	2.004.747-	2.029.138-	2.047.323-	2.066.484-

Haushaltsplan 2022/2023

Umweltschutz
Produktbereich 14

Dezernat III

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	3.636,64	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.471,87	11.500	40.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	12.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	46.858,51	11.500	390.000	60.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.858,51-	11.500-	350.000-	20.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	46.858,51-	11.500-	350.000-	20.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Haushaltsplan 2022/2023

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 15

Dezernate I, II, III, VI

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.153,30	70.780	71.213	71.323	71.680	72.130	72.437
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.088,17	130.611	130.611	130.611	130.611	130.611	130.611
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.811,86	211.076	213.060	215.060	215.060	215.060	215.060
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.671,62	289.231	292.120	295.040	297.990	300.970	303.980
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.944,37	3.508	6.518	6.538	6.538	5.797	5.414
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	588.669,32	705.206	713.523	718.572	721.879	724.569	727.502
11	- Personalaufwendungen	866.415,14	927.970	1.163.652	1.200.061	1.212.061	1.224.182	1.236.424
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.851,71	181.586	176.710	178.306	178.834	180.613	182.408
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.236,28	6.425	8.665	8.141	8.276	7.626	7.185
15	- Transferaufwendungen	2.215.779,45	2.068.600	1.703.000	1.707.500	1.713.280	1.713.933	1.714.592
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.863,15	73.225	77.295	77.889	78.870	78.870	78.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.318.145,73	3.257.806	3.129.322	3.171.897	3.191.321	3.205.223	3.219.478
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.729.476,41-	2.552.600-	2.415.799-	2.453.325-	2.469.442-	2.480.654-	2.491.976-
19	+ Finanzerträge	199.443,45	189.500	181.200	171.000	171.900	173.600	176.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	199.443,45	189.500	181.200	171.000	171.900	173.600	176.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.530.032,96-	2.363.100-	2.234.599-	2.282.325-	2.297.542-	2.307.054-	2.315.676-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	2.530.032,96-	2.363.100-	2.234.599-	2.282.325-	2.297.542-	2.307.054-	2.315.676-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424.536,58	229.460	212.925	215.972	215.972	215.972	215.972
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.953.469,54-	2.591.460-	2.446.424-	2.497.197-	2.512.414-	2.521.927-	2.530.548-

Haushaltsplan 2022/2023

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 15

Dezernate I, II, III, VI

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	436.398,22	437.000	437.000	437.000	0	0	474.000	540.000	610.000
06	= Summe der investiven Einzahlungen	436.398,22	437.000	437.000	437.000	0	0	474.000	540.000	610.000
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.768,51	39.450	118.950	113.950	110.000	0	3.950	3.950	1.050
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	100.000,00	46.300	145.000	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	2.556.000	426.000	2.378.000
13	= Summe der investiven Auszahlungen	104.768,51	85.750	263.950	113.950	110.000	0	2.559.950	429.950	2.379.050
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	331.629,71	351.250	173.050	323.050	110.000-	0	2.085.950-	110.050	1.769.050-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	331.629,71	351.250	173.050	323.050	110.000-	0	2.085.950-	110.050	1.769.050-

Haushaltsplan 2022/2023

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben davon:	199.715.045,15	209.391.000	214.846.000	226.676.000	238.256.000	247.636.000	257.006.000	
	<i>Grundsteuer A</i>	292.816,35	304.000	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000	
	<i>Grundsteuer B</i>	33.892.344,48	34.467.000	34.690.000	35.040.000	35.390.000	35.740.000	36.100.000	
	<i>Gewerbesteuer</i>	65.558.717,28	75.750.000	79.200.000	85.950.000	92.050.000	96.200.000	100.550.000	
	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	66.060.109,09	67.220.000	70.650.000	74.820.000	79.530.000	83.980.000	88.180.000	
	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	17.154.119,68	15.676.000	14.010.000	14.360.000	14.630.000	14.880.000	15.130.000	
	<i>Vergnügungssteuer</i>	2.592.170,78	2.712.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	
	<i>Hundesteuer</i>	1.087.219,29	1.100.000	1.150.000	1.160.000	1.170.000	1.180.000	1.190.000	
	<i>Zweitwohnungssteuer</i>	65.001,05	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
	<i>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	6.695.019,87	5.597.000	6.180.000	6.380.000	6.520.000	6.690.000	6.890.000	
	<i>Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</i>	6.317.527,28	6.500.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen davon:	191.735.444,13	173.600.000	173.970.000	169.120.000	176.700.000	184.970.000	190.500.000	
	<i>Vom Land: Schlüsselzuweisungen</i>	171.157.593,00	172.950.000	173.320.000	168.470.000	176.050.000	184.320.000	189.850.000	
	<i>Vom Land: Stärkungspakt</i>	12.252.905,00	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.306.412,40	1.550.749	1.531.000	1.531.000	1.031.000	1.031.000	1.031.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	393.756.901,68	384.541.749	390.347.000	397.327.000	415.987.000	433.637.000	448.537.000	

Haushaltsplan 2022/2023

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	58.784.396,79	62.211.000	64.389.000	69.275.000	72.085.000	73.821.000	75.734.000
	davon:							
	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	4.986.988,61	5.720.000	5.961.000	6.469.000	6.928.000	7.241.000	7.568.000
	<i>Gewerbesteuerumlage: Finanzierungsbeteiligung Fonds</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>Deutsche Einheit</i>							
	<i>An Landschaftsverband: Umlage</i>	51.142.918,88	53.049.000	55.980.000	60.280.000	62.550.000	63.890.000	65.390.000
	<i>An Regionalverband Ruhr (RVR): Umlage</i>	2.304.031,94	2.342.000	2.448.000	2.526.000	2.607.000	2.690.000	2.776.000
	<i>Abrechnung Solidarbeitrag</i>	350.457,36	1.100.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.586.665,96	4.311.125	3.390.000	2.990.000	2.990.000	3.890.000	2.990.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.371.062,75	66.522.125	67.779.000	72.265.000	75.075.000	77.711.000	78.724.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	332.385.838,93	318.019.623	322.568.000	325.062.000	340.912.000	355.926.000	369.813.000
19	+ Finanzerträge	27.127,76	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.110.778,89	3.345.611	3.208.000	3.454.000	2.924.000	2.950.000	3.023.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.083.651,13-	3.345.611-	3.208.000-	3.454.000-	2.924.000-	2.950.000-	3.023.000-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	326.302.187,80	314.674.012	319.360.000	321.608.000	337.988.000	352.976.000	366.790.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	42.119.229	51.042.696	54.174.039	46.921.358	42.217.880	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	3.885.146	4.651.801
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	42.119.229	51.042.696	54.174.039	46.921.358	38.332.734	4.651.801-
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	326.302.187,80	356.793.241	370.402.696	375.782.039	384.909.358	391.308.734	362.138.199
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.832,31	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	326.511.020,11	357.013.241	370.622.696	376.002.039	385.129.358	391.528.734	362.358.199

Haushaltsplan 2022/2023

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.193.032,49	9.700.000	10.150.000	10.150.000	0	0	10.150.000	10.150.000	10.150.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	9.193.032,49	9.700.000	10.150.000	10.150.000	0	0	10.150.000	10.150.000	10.150.000
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	118.019	27.169	0	0	665.824	821.696	15.141.632
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	118.019	27.169	0	0	665.824	821.696	15.141.632
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.193.032,49	9.700.000	10.031.981	10.122.831	0	0	9.484.176	9.328.304	4.991.632-

Haushaltsplan 2022/2023

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

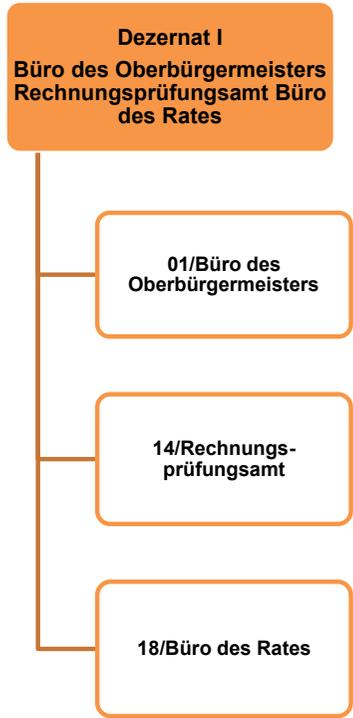
Dezernat II

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	20.500.432,82	44.459.953	58.663.000	38.365.000	0	0	21.023.000	20.644.000	17.897.000
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	173.335.391,52	230.356.853	259.323.773	253.149.671	0	0	244.917.185	236.601.000	226.179.744
17	- Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	15.672.149,00	17.274.733	19.660.000	22.563.000	0	0	23.898.000	24.955.000	21.664.000
18	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	190.071.092,88	200.000.000	200.256.000	200.256.000	0	0	200.256.000	200.256.000	200.256.000
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.907.417,54-	57.542.073	98.070.773	68.695.671	0	0	41.786.185	32.034.000	22.156.744
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.714.385,05-	67.242.073	108.102.754	78.818.502	0	0	51.270.361	41.362.304	17.165.112

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

Dezernat I	Seite
<ul style="list-style-type: none"> • Strategische Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan 	<p>I-1</p> <p>I-2</p> <p>I-3</p>
Die Budgetregeln zur Ausführung des Haushaltsplanes sind im Vorbericht ausgewiesen.	

Teilpläne der Fachämter	Seite
Je Fachamt: <ul style="list-style-type: none"> • 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 18-10



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
- 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.	Begleitung und Prüfung der Umsetzung der strategischen Ziele nach innen und außen
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
	X	X			X	X		X	I-4.	Steigerung der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger durch neue und benutzerfreundliche digitale Angebote und Anwendungen
		X		X	X				I-5.	Bereitstellung von Informationen für die allgemeine Öffentlichkeit sowie Vertreterinnen und Vertreter der Medien
									Strategische Ziele des Rechnungsprüfungsamt	
X				X		X	X		I-1.	Sicherung und Förderung der wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung 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	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
X	X	X	X	X	X	X			I-4.	Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl 2022, Durchführung des Zensus 2021/22, Erstellung von Statistiken

Haushaltsplan 2022/2023

Büro des Oberbürgermeisters, Rechnungsprüfungsamt und Büro des Rates

Dezernat I

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.152,86	31.711	29.542	30.830	31.580	31.950	33.333
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.423,71	214.576	216.610	218.610	218.610	218.610	218.610
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.074,19	336.045	845.809	441.735	453.046	457.903	463.806
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.953,08	2.017	5.128	5.128	5.128	4.252	3.853
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	661.603,84	584.349	1.097.090	696.303	708.364	712.715	719.603
11	- Personalaufwendungen	4.477.211,62	4.659.389	5.270.315	5.449.916	5.504.415	5.559.460	5.615.054
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.925,23	418.930	524.820	505.334	519.399	526.162	532.939
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.953,91	12.534	14.964	15.725	16.236	15.908	15.944
15	- Transferaufwendungen	67.115,45	68.542	160.870	161.839	164.138	165.780	167.436
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.650.327,98	3.134.480	3.491.210	3.220.830	3.445.769	3.460.009	3.439.438
	<i>davon: Verfügungsmittel</i>	<i>20.425,18</i>	<i>46.999</i>	<i>47.076</i>	<i>47.146</i>	<i>47.654</i>	<i>47.654</i>	<i>47.654</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.550.534,19	8.293.875	9.462.180	9.353.644	9.649.958	9.727.319	9.770.812
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.888.930,35-	7.709.526-	8.365.090-	8.657.341-	8.941.594-	9.014.604-	9.051.209-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.888.930,35-	7.709.526-	8.365.090-	8.657.341-	8.941.594-	9.014.604-	9.051.209-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	6.888.930,35-	7.709.526-	8.365.090-	8.657.341-	8.941.594-	9.014.604-	9.051.209-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	227.723,10	242.906	268.094	274.396	274.396	274.396	274.396
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588.646,08	379.017	396.492	396.492	396.492	396.492	396.492
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.249.853,33-	7.845.637-	8.493.488-	8.779.437-	9.063.690-	9.136.700-	9.173.305-

Haushaltsplan 2022/2023

Büro des Oberbürgermeisters, Rechnungsprüfungsamt und Büro des Rates

Dezernat I

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.553,70	9.440	31.020	11.545	0	0	9.940	9.940	6.290
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	16.553,70	9.440	31.020	11.545	0	0	9.940	9.940	6.290
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.553,70-	9.440-	31.020-	11.545-	0	0	9.940-	9.940-	6.290-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	16.553,70-	9.440-	31.020-	11.545-	0	0	9.940-	9.940-	6.290-

01

Büro des Oberbürgermeisters

Haushaltsplan 2022/2023

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

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

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

Strategische Ziele des Büros des Oberbürgermeisters

I-1. Begleitung und Prüfung der Umsetzung der strategischen Ziele nach innen und außen

I-2. Stärkung der Position der Stadt in der Region

I-3. Herausstellen/Verbessern der Attraktivität der Stadt für die eigene Bevölkerung, Studierende und Besucher

I-4. Steigerung der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger durch neue und benutzerfreundliche digitale Angebote und Anwendungen

I-5. Bereitstellung von Informationen für die allgemeine Öffentlichkeit sowie Vertreterinnen und Vertreter der Medien

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.447,21	20.499	18.060	17.861	18.025	17.723	18.614
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.821,64	244.628	245.183	245.553	211.305	213.418	215.552
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.806,76	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	408.275,61	278.327	276.443	276.614	242.530	244.341	247.366
11	- Personalaufwendungen	2.596.392,52	2.703.556	3.238.705	3.345.729	3.379.187	3.412.979	3.447.108
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.669,97	185.417	174.975	170.067	170.627	170.773	171.926
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.755,69	5.253	4.880	4.747	4.912	4.950	5.176
15	- Transferaufwendungen	34.115,45	65.620	158.560	159.509	161.761	163.379	165.012
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.958,51	388.997	428.375	378.444	396.599	378.754	396.099
	<i>davon: Verfügungsmittel</i>	<i>9.686,57</i>	<i>7.493</i>	<i>7.570</i>	<i>7.650</i>	<i>7.881</i>	<i>7.881</i>	<i>7.881</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.079.892,14	3.348.843	4.005.495	4.058.496	4.113.086	4.130.835	4.185.322
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.671.616,53-	3.070.516-	3.729.052-	3.781.883-	3.870.556-	3.886.494-	3.937.956-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.671.616,53-	3.070.516-	3.729.052-	3.781.883-	3.870.556-	3.886.494-	3.937.956-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	2.671.616,53-	3.070.516-	3.729.052-	3.781.883-	3.870.556-	3.886.494-	3.937.956-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.863,73	192.745	204.963	208.695	208.695	208.695	208.695
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.062,40	215.410	156.900	156.900	156.900	156.900	156.900
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.727.815,20-	3.093.181-	3.680.990-	3.730.088-	3.818.761-	3.834.699-	3.886.161-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.905,89	6.105	6.235	3.735	0	0	4.105	4.105	4.105
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	8.905,89	6.105	6.235	3.735	0	0	4.105	4.105	4.105
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.905,89-	6.105-	6.235-	3.735-	0	0	4.105-	4.105-	4.105-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.905,89-	6.105-	6.235-	3.735-	0	0	4.105-	4.105-	4.105-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters

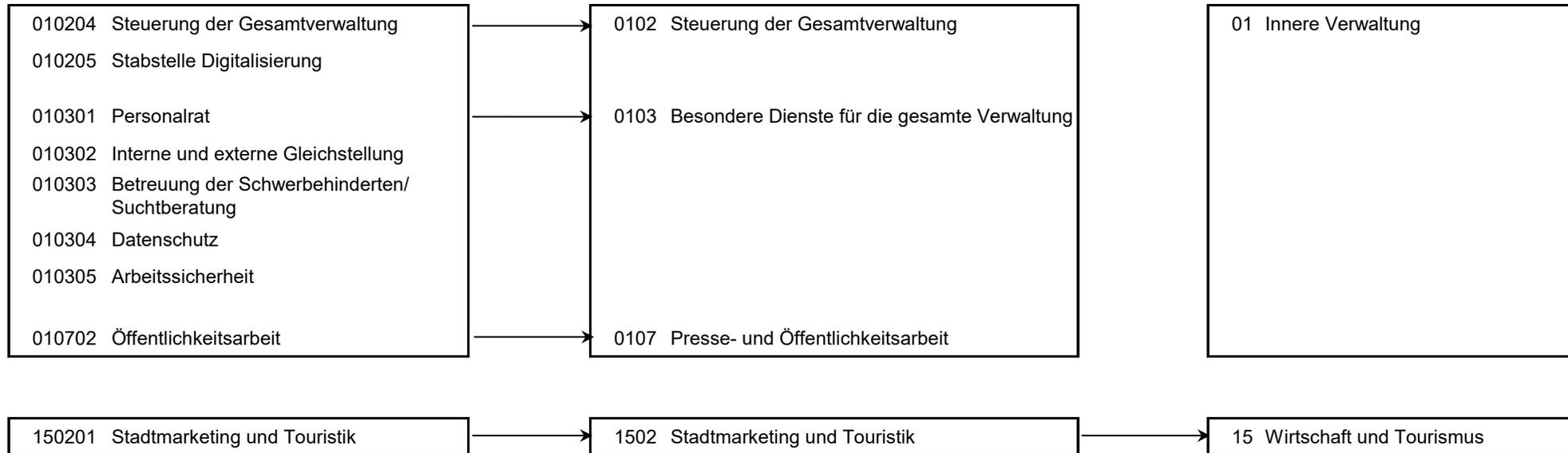
Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
010_010000000 Neuanschaffungen für Büro des OBs											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.002,21	5.000	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.002,21-	5.000-	1.500-	1.500-			1.500-	1.500-	1.500-		
010_0102050090 Neuanschaffungen für Digitalisierung											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.500-	1.500-			1.500-	1.500-	1.500-		
010_0103000040 Neuanschaffungen für Personalrat und Schwerbehindertenbeauftragten											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	402,95	370	0	0	0	0	370	370	370		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	402,95-	370-	0	0			370-	370-	370-		
010_0103050050 Neuanschaffungen für Arbeitssicherheit											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	2.500-	0			0	0	0		
010_0107010010 Neuanschaffungen für die Pressestelle											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.684,01	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.684,01-	0	0	0			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026			
010_0107020010 Neuanschaffung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.673,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.673,34-	0	0	0			0	0	0			
010_1502010070 Neuanschaffungen für Stadtmarketing												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143,38	735	735	735	0	0	735	735	735	735		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	143,38-	735-	735-	735-			735-	735-	735-			
Gesamtsaldo	8.905,89-	6.105-	6.235-	3.735-	0	0	4.105-	4.105-	4.105-			

Haushaltsplan 2022/2023

Zentraler Dienst 01 - Büro des Oberbürgermeisters
Produktübersicht
Produkte**Produktgruppen****Produktbereiche**

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	7,08	7,00	9,00	9,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	17,35	18,28	22,28	22,28
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	2,28	2,28	2,28	2,28
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	29.707,80			

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Verwaltungsvorstand, Unterstützung der Verwaltungsführung / des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung der Gesamtverwaltung, Beschwerdemanagement.

Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Personalamt, Kulturbüro, Amt für Finanzen und Controlling, Rechtsamt, Amt für schulische Bildung, Umweltamt, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Bauverwaltungsamt.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	121.783	81.351	71.195	71.999
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	97.785	46.708	45.449	45.599
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.998	34.644	25.746	26.400
- Aufwendungen	727.406	894.002	762.303	782.032
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	627.160	747.748	626.823	645.585
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	67.665	115.632	108.892	109.709
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.198	1.542	1.491	1.641
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.383	29.080	25.097	25.097
= Ergebnis	605.623-	812.651-	691.108-	710.033-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters

Produkt 010205 Stabstelle Digitalisierung

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Der Bereich Digitalisierung koordiniert Digitalisierungsprojekte im Konzern Stadt Hamm. Er 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.

Ziele

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,42 PRZ		0,91 PRZ	1,13 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	337	0	1.075	1.225
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	337	0	1.075	1.225
- Aufwendungen	79.981	106.277	118.575	108.725
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.053	106.277	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	42.928	0	118.500	108.500
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	0	75	225
= Ergebnis	79.644-	106.277-	117.500-	107.500-

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	
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	28,33 PRZ	14,11 PRZ	10,74 PRZ	11,08 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters

Produkt 010301 Personalrat		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	140.303	81.795	92.591	93.435
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	105.566	45.669	46.777	46.317
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.737	36.125	45.814	47.119
- Aufwendungen	495.319	579.876	862.510	843.066
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	411.143	446.283	750.301	778.347
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	31.206	83.161	84.805	37.466
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.033	722	580	428
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.937	49.710	26.824	26.824
= Ergebnis	355.016-	498.081-	769.919-	749.631-

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		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	48,45 PRZ	39,85 PRZ	29,59 PRZ	29,04 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters

Produkt 010302 Interne und externe Gleichstellung		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	143.127	125.455	129.385	130.685
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	47.833	19.198	19.386	19.386
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.293	106.257	109.999	111.299
- Aufwendungen	295.385	314.811	437.260	449.998
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.291	188.103	316.243	328.064
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	99.975	105.529	16.580	16.619
....davon Transferaufwendungen	0	0	92.920	93.849
....davon Abschreibungen und Zinsen	227	227	211	160
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.891	20.952	11.306	11.306
= Ergebnis	152.258-	189.356-	307.875-	319.314-

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: Amt für Organisation und Informationsverarbeitung.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	33,99 PRZ	22,53 PRZ	15,21 PRZ	14,79 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters

Produkt 010303 Betreuung der Schwerbehinderten und Suchtberatung		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	31.377	23.243	24.009	24.157
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	25.675	17.217	16.617	16.617
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.702	6.026	7.392	7.540
- Aufwendungen	92.326	103.181	157.847	163.382
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.637	87.529	147.156	152.657
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.438	5.838	5.365	5.399
....davon Abschreibungen und Zinsen	64	64	64	64
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.186	9.750	5.261	5.261
= Ergebnis	60.949-	79.938-	133.837-	139.224-

Produkt 010304 Datenschutz		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Unterstützung und Überwachung der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zum Datenschutz und zum Informationszugang.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	32,45 PRZ	21,32 PRZ	13,80 PRZ	13,34 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	15.728	11.371	11.371	11.371
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	15.728	11.371	11.371	11.371
- Aufwendungen	48.470	53.332	82.375	85.266
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.349	45.969	77.284	80.172
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	765	2.238	2.323	2.325
....davon Abschreibungen und Zinsen	6	6	6	6
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.350	5.120	2.763	2.763
= Ergebnis	32.742-	41.962-	71.004-	73.895-

Haushaltsplan 2022/2023

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: Amt für Organisation und Informationsverarbeitung.

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	40,31 PRZ	52,09 PRZ	54,40 PRZ	52,85 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	103.080	123.526	127.838	128.657
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	93.947	113.833	111.825	112.320
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.133	9.693	16.013	16.337
- Aufwendungen	255.727	237.130	234.974	243.422
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	238.959	214.616	221.415	229.692
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.424	7.828	5.502	5.548
....davon Abschreibungen und Zinsen	17	17	142	267
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.327	14.670	7.916	7.916
= Ergebnis	152.647-	113.604-	107.137-	114.765-

Haushaltsplan 2022/2023

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		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,48 PRZ	0,54 PRZ	0,38 PRZ	0,36 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	4.689	4.644	3.384	3.269
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.689	4.644	3.384	3.269
- Aufwendungen	984.306	864.608	898.359	917.817
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	766.917	623.320	659.989	678.584
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	153.392	179.755	184.880	185.838
....davon Transferaufwendungen	0	1.620	1.640	1.660
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.231	1.752	1.656	1.540
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.766	58.160	50.194	50.194
= Ergebnis	979.617-	859.964-	894.975-	914.548-

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		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,13 PRZ	4,79 PRZ	3,38 PRZ	3,30 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters

Produkt 150201 Stadtmarketing und Touristik		freiwilliges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis					
+ Erträge	16.716	19.688	20.560	20.511	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	16.716	19.688	20.560	20.511	
- Aufwendungen	326.035	411.036	608.194	621.689	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	218.883	243.713	439.493	452.627	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	42.835	74.432	76.504	77.106	
....davon Transferaufwendungen	34.115	64.000	64.000	64.000	
....davon Abschreibungen und Zinsen	979	922	657	416	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.222	27.969	27.540	27.540	
= Ergebnis	309.319-	391.348-	587.634-	601.178-	

Summe 010 - Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters					
	Ergebnis	Ansatz			
	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis					
+ Erträge	577.139	471.072	481.406	485.309	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	408.276	278.327	276.443	276.614	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.864	192.745	204.963	208.695	
- Aufwendungen	3.304.955	3.564.253	4.162.396	4.215.397	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.596.393	2.703.556	3.238.705	3.345.729	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	441.628	574.414	603.350	548.511	
....davon Transferaufwendungen	34.115	65.620	158.560	159.509	
....davon Abschreibungen und Zinsen	7.756	5.253	4.880	4.747	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.062	215.410	156.900	156.900	
= Ergebnis	2.727.815-	3.093.181-	3.680.990-	3.730.088-	

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

X				X		X	X
X				X		X	X

Strategische Ziele des Rechnungsprüfungsamtes	
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)	
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 Vergleichsringes "Rechnungsprüfung in Kommunen"	

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.499,60	4.964	5.237	5.582	5.632	5.672	5.712
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.762,49	56.478	57.687	58.241	58.800	59.865	61.938
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,80	240	240	240	240	242	245
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.662,89	61.682	63.164	64.063	64.672	65.779	67.895
11	- Personalaufwendungen	945.691,80	1.052.405	937.076	977.052	986.823	996.691	1.006.658
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.940,24	20.967	33.060	33.430	33.671	34.008	34.347
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.499,60	964	1.237	1.582	1.632	1.632	1.632
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.108,90	156.776	126.000	129.346	130.604	131.684	132.775
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.131.240,54	1.231.111	1.097.373	1.141.410	1.152.730	1.164.015	1.175.412
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.068.577,65-	1.169.430-	1.034.209-	1.077.347-	1.088.058-	1.098.236-	1.107.517-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.068.577,65-	1.169.430-	1.034.209-	1.077.347-	1.088.058-	1.098.236-	1.107.517-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.068.577,65-	1.169.430-	1.034.209-	1.077.347-	1.088.058-	1.098.236-	1.107.517-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.927,25	30.532	40.490	42.566	42.566	42.566	42.566
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.935,08	77.464	76.274	76.274	76.274	76.274	76.274
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.110.585,48-	1.216.362-	1.069.993-	1.111.055-	1.121.766-	1.131.944-	1.141.225-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.536,05	0	5.450	2.725	0	0	0	0	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.536,05	0	5.450	2.725	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.536,05-	0	5.450-	2.725-	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.536,05-	0	5.450-	2.725-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
140_0105000000 Neuanschaffungen für Rechnungsprüfungsamt											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.536,05	0	5.450	2.725	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.536,05-	0	5.450-	2.725-			0	0	0		
Gesamtsaldo	2.536,05-	0	5.450-	2.725-	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt
Produktübersicht

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche

010505 Revision/Rechnungsprüfung

0105 Rechnungsprüfung

01 Innere Verwaltung



Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,96	2,00	1,00	1,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	9,29	9,24	9,24	9,24
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	0,50	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:

- 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
- in Fragen der Organisation (Vermeidung und Bekämpfung von Korruption, Risikoidentifikation und -bewertung, Optimierung des internen Sicherheitskonzeptes)
- Qualitätsmanagement. 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 Begleitungen bei den Einführungen des elektronischen Rechnungsworkflows und von SAP HANA in der Verwaltung, die Beteiligung in der AG zur Erststellung der Dienstanweisung Abwicklung des baren Zahlungsverkehrs außerhalb der Stadtkasse oder die Beratung der Verwaltung zu dem Thema DMS.

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.

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt

Produkt 010505 Revision / Rechnungsprüfung	pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Stellen je 10.000 Einwohner (Stellen)	0,60 STL	0,67 STL	0,60 STL	0,60 STL
- Umsetzungsquote der im Rechnungsprüfungsausschuss behandelten Prüfungsempfehlungen (Prozent)	78,00 PRZ	60,00 PRZ	75,00 PRZ	75,00 PRZ
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,38 PRZ	7,05 PRZ	8,83 PRZ	8,76 PRZ
- Gesamtergebnis der Produktgruppe "Rechnungsprüfung", dividiert durch Einwohnerzahl (Euro)	4,33 EUR	6,76 EUR	5,00 EUR	5,00 EUR
- Ges.-erg. d. Prod.-gruppe "Rechnungsprüfung", dividiert durch Ges.-erg. d. Prod.-bereichs "Innere Verwaltung" (Prozent)	2,12 PRZ	2,80 PRZ	2,50 PRZ	2,50 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	101.590	92.213	103.654	106.629
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	62.663	61.682	63.164	64.063
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.927	30.532	40.490	42.566
- Aufwendungen	1.212.176	1.308.575	1.173.647	1.217.685
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	945.692	1.052.405	937.076	977.052
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	182.049	177.743	159.060	162.776
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.500	964	1.237	1.582
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.935	77.464	76.274	76.274
= Ergebnis	1.110.585-	1.216.362-	1.069.993-	1.111.055-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt

Summe 140 - Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	101.590	92.213	103.654	106.629
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	62.663	61.682	63.164	64.063
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.927	30.532	40.490	42.566
- Aufwendungen	1.212.176	1.308.575	1.173.647	1.217.685
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	945.692	1.052.405	937.076	977.052
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	182.049	177.743	159.060	162.776
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.500	964	1.237	1.582
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.935	77.464	76.274	76.274
= Ergebnis	1.110.585-	1.216.362-	1.069.993-	1.111.055-

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

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

Strategische Ziele des Büros des Rates
I-1. Förderung und Unterstützung der Arbeit des Rates, der Ausschüsse und Bezirksvertretungen
I-2. Stärkung der Position der Stadt in der Region und in Europa, Unterstützung des Austausches unter den Partnerstädten
I-3. Herausstellen/Verbessern der Attraktivität der Begegnungsstätte Schloss Oberwerries
I-4. Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl 2022, Durchführung des Zenus 2021/22, Erstellung von Statistiken

Haushaltsplan 2022/2023

Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.206,05	6.248	6.246	7.387	7.922	8.555	9.007
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.223,71	201.376	203.410	205.410	205.410	205.410	205.410
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.490,06	34.939	542.939	137.941	182.941	184.620	186.316
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.745,52	1.777	4.888	4.888	4.888	4.010	3.608
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	190.665,34	244.340	757.483	355.626	401.162	402.595	404.342
11	- Personalaufwendungen	935.127,30	903.429	1.094.535	1.127.135	1.138.406	1.149.790	1.161.288
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.315,02	212.546	316.785	301.837	315.101	321.381	326.666
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.698,62	6.317	8.847	9.395	9.692	9.327	9.136
15	- Transferaufwendungen	33.000,00	2.922	2.310	2.330	2.377	2.401	2.424
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200.260,57	2.588.706	2.936.835	2.713.040	2.918.566	2.949.571	2.910.564
	<i>davon: Verfügungsmittel</i>	10.738,61	39.506	39.506	39.496	39.773	39.773	39.773
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.339.401,51	3.713.921	4.359.312	4.153.737	4.384.142	4.432.469	4.410.078
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.148.736,17-	3.469.581-	3.601.829-	3.798.111-	3.982.980-	4.029.874-	4.005.736-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.148.736,17-	3.469.581-	3.601.829-	3.798.111-	3.982.980-	4.029.874-	4.005.736-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	3.148.736,17-	3.469.581-	3.601.829-	3.798.111-	3.982.980-	4.029.874-	4.005.736-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.932,12	19.630	22.641	23.134	23.134	23.134	23.134
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.648,60	86.143	163.317	163.317	163.317	163.317	163.317
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.411.452,65-	3.536.094-	3.742.506-	3.938.294-	4.123.163-	4.170.057-	4.145.919-

Haushaltsplan 2022/2023

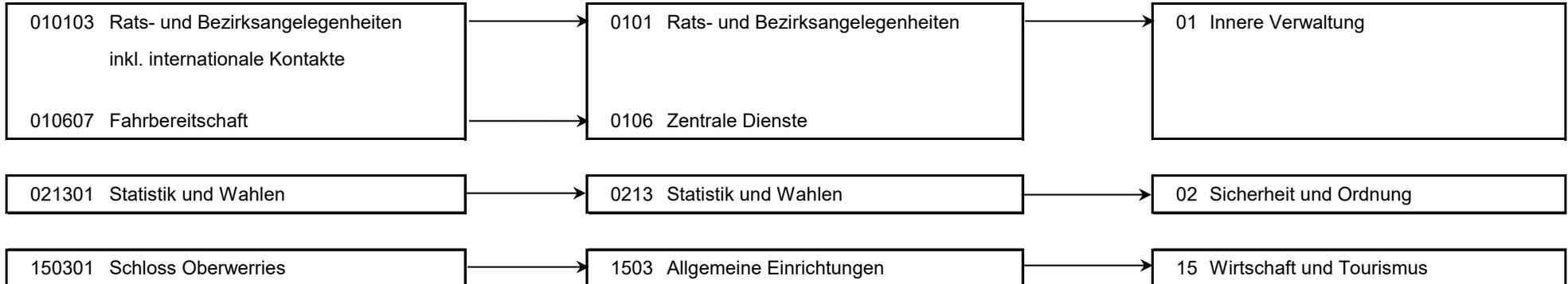
Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.111,76	3.335	19.335	5.085	0	0	5.835	5.835	2.185
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.111,76	3.335	19.335	5.085	0	0	5.835	5.835	2.185
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.111,76-	3.335-	19.335-	5.085-	0	0	5.835-	5.835-	2.185-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.111,76-	3.335-	19.335-	5.085-	0	0	5.835-	5.835-	2.185-

Haushaltsplan 2022/2023

Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
180_010000000 Neuanschaffungen für Büro des Rates											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	486,63	370	370	370	0	0	370	370	370		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	486,63-	370-	370-	370-			370-	370-	370-		
180_150301000 Neuanschaffungen für Schloss Oberwerries											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.625,13	2.215	3.215	3.215	0	0	3.215	3.215	315		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.625,13-	2.215-	3.215-	3.215-			3.215-	3.215-	315-		
180_010000010 Neuanschaffungen für Fraktionsbüro											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	750	750	750	0	0	750	750	750		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	750-	750-	750-			750-	750-	750-		
180_021301000 Neuanschaffungen Statistik und Wahlen											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	750	0	0	1.500	1.500	750		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	750-			1.500-	1.500-	750-		
Gesamtsaldo	5.111,76-	3.335-	19.335-	5.085-	0	0	5.835-	5.835-	2.185-		

Haushaltsplan 2022/2023**Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates
Produktübersicht****Produkte****Produktgruppen****Produktbereiche**

Haushaltsplan 2022/2023

Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	2,88	3,00	5,50	5,50
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	6,57	6,88	6,88	6,88
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	3,37	3,42	3,42	3,42
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	788,53			

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		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	20,19 PRZ	1,44 PRZ	1,56 PRZ	1,53 PRZ
- Verfügungsmittel Oberbürgermeister (Euro)	28.275,00 EUR	45.162,00 EUR	45.162,00 EUR	45.162,00 EUR
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Mitte (Euro)	294,00 EUR	1.566,00 EUR	1.566,00 EUR	1.566,00 EUR
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Uentrop (Euro)	1.249,65 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Rhynern (Euro)	42,29 EUR	1.152,00 EUR	1.152,00 EUR	1.152,00 EUR
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Pelkum (Euro)	1.137,10 EUR	1.152,00 EUR	1.152,00 EUR	1.152,00 EUR
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Herringen (Euro)	600,00 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Bockum-Hövel (Euro)	345,13 EUR	1.431,00 EUR	1.431,00 EUR	1.431,00 EUR
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Heessen (Euro)	411,14 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR

Haushaltsplan 2022/2023

Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten inkl. internationale Kontakte		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	102.551	44.485	49.271	49.632
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	89.307	31.454	34.231	34.298
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.244	13.031	15.040	15.335
- Aufwendungen	2.798.352	3.098.497	3.163.357	3.251.073
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	490.894	485.257	465.014	477.317
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.258.137	2.594.577	2.624.003	2.699.316
....davon Transferaufwendungen	33.000	2.922	2.310	2.330
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.727	1.100	379	369
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.594	14.641	71.652	71.741
= Ergebnis	2.695.801-	3.054.012-	3.114.086-	3.201.441-

Produkt 010607 Fahrbereitschaft		freiwilliges Produkt		
Beschreibung				
Sicherstellung der Mobilität zur Terminwahrnehmung von Mandatsträgern und Verwaltungsangehörigen.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,05 PRZ	6,30 PRZ	6,01 PRZ	5,98 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023

Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates

Produkt 010607 Fahrbereitschaft		freiwilliges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	15.085	15.319	16.339	16.537
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	8.396	8.720	8.738	8.737
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.688	6.599	7.600	7.800
- Aufwendungen	213.901	243.217	272.034	276.352
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	181.663	161.056	161.989	165.778
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	24.845	75.753	76.986	77.683
....davon Abschreibungen und Zinsen	94	94	78	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.300	6.313	32.980	32.891
= Ergebnis	198.817-	227.897-	255.695-	259.815-

Produkt 021301 Statistik und Wahlen		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Erhebung und Bereitstellung von statistischen Daten sowie die Organisation und Durchführung von Wahlen.				
Besonderheiten in Planjahren				
Das Produkt wurde bisher im StA 32 abgebildet.				
Durchführung des Zensus. Vorbereitungen sind bereits im Jahr 2021 notwendig. Der Zensus soll nach den Planungen des Statistischen Landesamtes im Mai 2023 abgeschlossen sein.				
Die Landtagwahl findet 2022 statt.				
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, damit die Berichte und der Strukturatlas mit aktuellen Daten zur Verfügung gestellt werden können.				
Die Tendenz zur Briefwahl konnte bei den letzten Wahlen festgestellt werden. Auf die nutzerfreundliche Online-Briefwahlbeantragung ist durch unterschiedliche Maßnahmen aufmerksam zu machen, um somit das Optimierungspotenzial weiter auszuschöpfen.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)			78,79 PRZ	30,34 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023

Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates

Produkt 021301 Statistik und Wahlen		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	505.800	101.588
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	505.800	101.588
- Aufwendungen	0	0	641.947	334.839
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	205.313	213.474
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	420.658	104.600
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	0	750	1.538
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	15.226	15.226
= Ergebnis	0	0	136.147-	233.251-

Produkt 150301 Schloss Oberwerries		freiwilliges Produkt		
Beschreibung				
Vermietung von Räumen für Veranstaltungen, Verpflegung und Unterbringung von Veranstaltungsteilnehmern.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	15,24 PRZ	44,54 PRZ	46,87 PRZ	46,40 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	92.962	204.166	208.714	211.003
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	92.962	204.166	208.714	211.003
- Aufwendungen	609.797	458.351	445.291	454.791
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	262.570	257.116	262.219	270.566
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	75.595	130.923	131.973	133.277
....davon Abschreibungen und Zinsen	10.877	5.123	7.640	7.488
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.755	65.189	43.459	43.459
= Ergebnis	516.835-	254.185-	236.577-	243.787-

Haushaltsplan 2022/2023

Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates

Summe 180 - Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	210.597	263.970	780.124	378.761
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	190.665	244.340	757.483	355.626
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.932	19.630	22.641	23.134
- Aufwendungen	3.622.050	3.800.064	4.522.629	4.317.055
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	935.127	903.429	1.094.535	1.127.135
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.358.576	2.801.253	3.253.620	3.014.877
....davon Transferaufwendungen	33.000	2.922	2.310	2.330
....davon Abschreibungen und Zinsen	12.699	6.317	8.847	9.395
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.649	86.143	163.317	163.317
= Ergebnis	3.411.453-	3.536.094-	3.742.506-	3.938.294-

Budgetplan für Dezernat I Zentraler Dienst 03 - Personal und Organisation

Dezernat I ZD 03	Seite
<ul style="list-style-type: none"> • Strategische Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan 	ZD 03-1 ZD 03-2 ZD 03-3
Die Budgetregeln zur Ausführung des Haushaltsplanes sind im Vorbericht ausgewiesen.	

Teilpläne der Fachämter	Seite
Je Fachamt: <ul style="list-style-type: none"> • Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Personalplan • Produkte mit Zielen und Kennzahlen 	
031 Amt für Organisation und Informationsverarbeitung	031-1 bis 031-14
032 Personalamt	032-1 bis 032-13

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
- 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 wertorientierten Unternehmenskultur

Haushaltsplan 2022/2023

Dezernat I Zentraler Dienst 03 - Personal und Organisation

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.607.185,80	2.386.536	2.014.937	1.828.772	1.778.358	1.745.996	1.910.862
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.552.683,60	1.941.860	1.998.411	2.042.919	2.046.092	2.063.352	2.080.787
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.814,77	120	120	100.120	100.120	100.121	100.122
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.290.684,17	4.328.516	4.013.468	3.971.811	3.924.571	3.909.469	4.091.772
11	- Personalaufwendungen	7.250.658,07	7.740.458	9.196.429	9.739.770	9.837.167	9.935.539	10.034.894
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.413.882,98	5.218.894	5.710.023	5.980.055	5.871.178	5.995.478	6.174.322
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.620.255,45	1.126.098	922.385	816.003	734.498	682.090	847.317
15	- Transferaufwendungen	73.009,95	85.000	85.000	85.000	86.700	87.567	88.443
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.259.248,44	1.463.012	1.658.853	1.715.594	1.720.412	1.723.275	1.726.167
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.617.054,89	15.633.462	17.572.691	18.336.422	18.249.955	18.423.949	18.871.143
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.326.370,72-	11.304.946-	13.559.223-	14.364.611-	14.325.384-	14.514.480-	14.779.371-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.897,47	46.482	13.388	11.560	9.434	8.508	7.727
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.897,47-	46.482-	13.388-	11.560-	9.434-	8.508-	7.727-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.338.268,19-	11.351.428-	13.572.611-	14.376.171-	14.334.818-	14.522.988-	14.787.098-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	8.338.268,19-	11.351.428-	13.572.611-	14.376.171-	14.334.818-	14.522.988-	14.787.098-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	617.683,58	206.222	221.637	224.425	224.425	224.425	224.425
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.092,80	372.405	366.697	366.697	366.697	366.697	366.697
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.109.677,41-	11.517.611-	13.717.671-	14.518.443-	14.477.090-	14.665.260-	14.929.370-

Haushaltsplan 2022/2023

Dezernat I Zentraler Dienst 03 - Personal und Organisation

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	281,54-	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	281,54-	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.606.428,05	1.313.845	1.630.139	1.030.439	2.433.785	0	1.284.550	2.079.550	1.639.550
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.606.428,05	1.313.845	1.630.139	1.030.439	2.433.785	0	1.284.550	2.079.550	1.639.550
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.606.709,59-	1.313.845-	1.630.139-	1.030.439-	2.433.785-	0	1.284.550-	2.079.550-	1.639.550-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.606.709,59-	1.313.845-	1.630.139-	1.030.439-	2.433.785-	0	1.284.550-	2.079.550-	1.639.550-

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

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

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

Strategische Ziele des Zentralen Dienstes Personal und Organisation

03-1. Unterstützung der Fachbereiche bei der Umsetzung ihrer Ziele

03-2. Schaffung von familienfreundlichen Arbeitsbedingungen

03-3. Ausbau von Bürger- und Kundenorientierung

03-4. Sicherung einer wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung

03-5. Förderung einer wertorientierten Unternehmenskultur

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600.150,33	2.361.321	1.989.969	1.809.147	1.756.251	1.723.071	1.887.152
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.699.816,13	1.193.726	1.229.943	1.331.183	1.341.292	1.351.504	1.361.820
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.188,14	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.426.154,60	3.555.047	3.219.912	3.240.330	3.197.543	3.174.575	3.348.972
11	- Personalaufwendungen	3.417.804,11	3.767.777	4.372.095	4.533.594	4.578.930	4.624.720	4.670.967
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680.559,16	4.240.910	4.720.562	4.937.359	4.890.054	5.004.543	5.173.477
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.613.117,38	1.123.008	917.329	806.318	722.460	669.336	833.880
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	901.630,74	955.483	1.110.542	1.126.989	1.135.628	1.135.628	1.135.628
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.613.111,39	10.087.178	11.120.528	11.404.260	11.327.072	11.434.226	11.813.952
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.186.956,79-	6.532.130-	7.900.616-	8.163.930-	8.129.529-	8.259.652-	8.464.980-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.897,47	46.482	13.388	11.560	9.434	8.508	7.727
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.897,47-	46.482-	13.388-	11.560-	9.434-	8.508-	7.727-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.198.854,26-	6.578.612-	7.914.004-	8.175.489-	8.138.963-	8.268.159-	8.472.706-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	4.198.854,26-	6.578.612-	7.914.004-	8.175.489-	8.138.963-	8.268.159-	8.472.706-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210.095,64	66.310	58.506	59.669	59.669	59.669	59.669
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.904,96	258.329	254.369	254.369	254.369	254.369	254.369
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.258.663,58-	6.770.631-	8.109.867-	8.370.189-	8.333.663-	8.462.859-	8.667.406-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	281,54-	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	281,54-	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.597.692,75	1.306.345	1.579.135	986.050	2.433.785	0	1.277.050	2.072.050	1.632.050
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.597.692,75	1.306.345	1.579.135	986.050	2.433.785	0	1.277.050	2.072.050	1.632.050
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.597.974,29-	1.306.345-	1.579.135-	986.050-	2.433.785-	0	1.277.050-	2.072.050-	1.632.050-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.597.974,29-	1.306.345-	1.579.135-	986.050-	2.433.785-	0	1.277.050-	2.072.050-	1.632.050-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
031_010600010 Neuanschaffungen für Zentrale Dienste											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.454,32	34.035	9.035	34.035	34.035	0	9.035	9.035	34.035		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				34.035			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.454,32-	34.035-	9.035-	34.035-			9.035-	9.035-	34.035-		
031_010608020 Neuanschaffungen von Zeiterfassungsgeräten											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.314,94	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.314,94-	5.000-	5.000-	5.000-			5.000-	5.000-	5.000-		
031_010608030 Allgemeine Beschaffungen für Stadtamt 031 und gesamte Verwaltung											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.788,08	239.135	11.635	7.635	0	0	1.635	1.635	1.635		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.788,08-	239.135-	11.635-	7.635-			1.635-	1.635-	1.635-		
031_011000040 Neuanschaffungen für technisch unterstützte Informationsverarbeitung											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	281,54-	0	0	0			0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.436.760,67	1.027.670	1.552.960	938.875	2.399.750	0	1.260.875	2.055.875	1.590.875		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				938.875			1.260.875	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.437.042,21-	1.027.670-	1.552.960-	938.875-			1.260.875-	2.055.875-	1.590.875-		
031_011002050 Neuanschaffungen für informationstechnische Infrastruktur											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.386,50	100	100	100	0	0	100	100	100		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.386,50-	100-	100-	100-			100-	100-	100-		

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
031_0110030060 Neuanschaffungen für Rechenzentrum											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100-	100-	100-			100-	100-	100-		
031_0110040070 Neuanschaffungen für Organisationsangelegenheiten											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.988,24	305	305	305	0	0	305	305	305		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.988,24-	305-	305-	305-			305-	305-	305-		
Gesamtsaldo	1.597.974,29-	1.306.345-	1.579.135-	986.050-	2.433.785	0	1.277.050-	2.072.050-	1.632.050-		

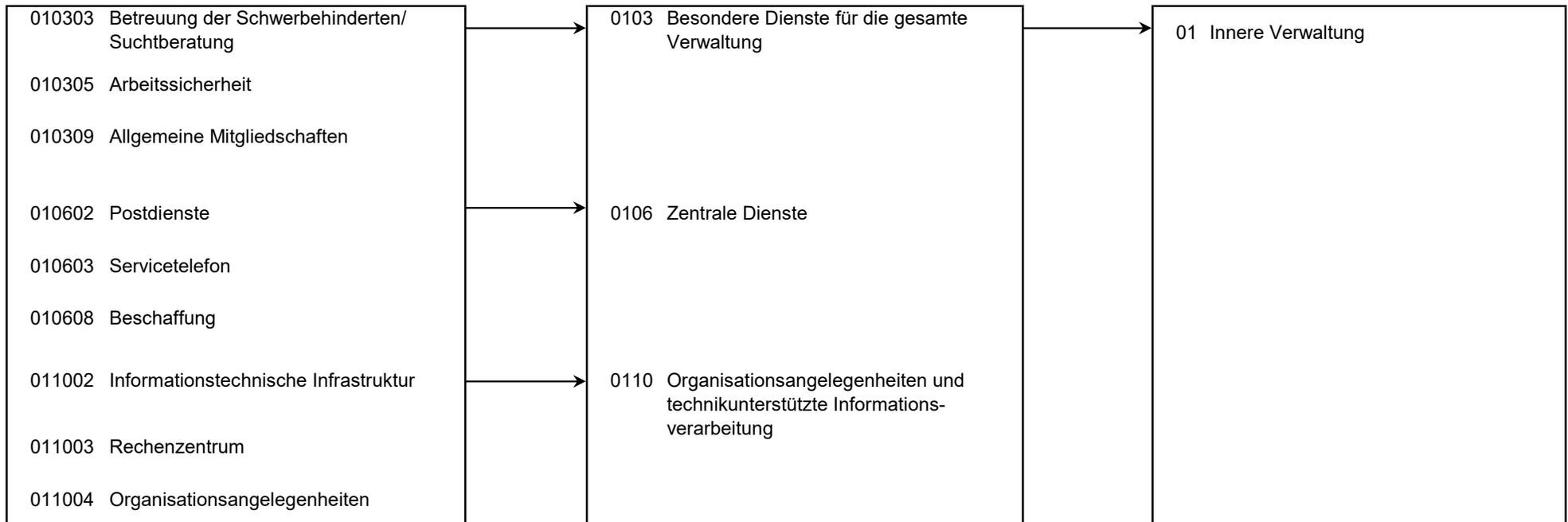
Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung
Produktübersicht

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	3,44	4,00	4,00	4,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	29,58	31,00	36,00	36,00
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	13,06	14,00	14,50	14,50
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	1,00	1,30	3,00	4,00

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		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	13.115	16.102	15.261	15.648
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.115	16.102	15.261	15.648
= Ergebnis	13.115-	16.102-	15.261-	15.648-

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		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	9.401	11.542	10.940	11.217
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.401	11.542	10.940	11.217
= Ergebnis	9.401-	11.542-	10.940-	11.217-

Haushaltsplan 2022/2023

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		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	9.443	12.643	12.643	12.643
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	9.443	12.643	12.643	12.643
= Ergebnis	9.443-	12.643-	12.643-	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)

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	118,50 PRZ	91,85 PRZ	96,72 PRZ	97,32 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	676.715	719.822	617.146	617.370
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	676.715	719.822	617.146	617.370
- Aufwendungen	571.065	783.735	638.073	634.369
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	350.157	429.672	407.571	417.954
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	164.203	303.979	181.307	167.315
....davon Abschreibungen und Zinsen	13.962	9.105	8.984	8.899
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.742	40.978	40.211	40.202
= Ergebnis	105.650	63.913-	20.927-	17.000-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

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 Servicetelephones kontinuierlich erweitern

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,73 PRZ	18,63 PRZ	0,37 PRZ	0,29 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	31.608	173.698	2.759	2.159
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	31.608	173.698	2.759	2.159
- Aufwendungen	668.135	932.259	745.804	745.471
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	432.324	530.811	503.085	515.842
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	170.596	347.851	190.767	178.321
....davon Abschreibungen und Zinsen	12.438	2.974	2.317	1.691
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.777	50.623	49.634	49.617
= Ergebnis	636.528-	758.562-	743.045-	743.312-

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	
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl der Rahmenverträge	7 ST	6 ST	6 ST	6 ST
- Anzahl der Ausschreibungen	149 ST	100 ST	100 ST	100 ST
- Anzahl der Ausschreibungen - davon europaweite Ausschreibungen	2 ST	1 ST	1 ST	1 ST

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Produkt 010608 Beschaffung		unverzichtbares Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	29,04 PRZ	23,53 PRZ	8,91 PRZ	8,78 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	57.776	45.481	16.832	16.850
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	57.776	45.481	16.832	16.850
- Aufwendungen	198.966	193.257	189.017	191.880
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.024	132.801	156.914	164.297
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	24.274	47.414	19.436	14.908
....davon Abschreibungen und Zinsen	643	809	824	827
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.025	12.233	11.843	11.847
= Ergebnis	141.189-	147.776-	172.184-	175.030-

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		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Ausfallzeiten Infrastruktur (Stunden)	34,00 STD	500,00 STD	500,00 STD	500,00 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	59,46 PRZ	30,04 PRZ	42,39 PRZ	36,27 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur		unverzichtbares Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	1.323.090	713.319	1.669.667	1.548.160
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.191.728	694.702	1.656.097	1.534.572
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.362	18.617	13.570	13.588
- Aufwendungen	2.225.294	2.374.792	3.938.552	4.268.180
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	358.007	410.562	428.065	444.429
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	938.113	1.443.912	3.069.254	3.432.207
....davon Abschreibungen und Zinsen	905.670	497.808	419.114	369.421
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.504	22.510	22.119	22.123
= Ergebnis	902.204-	1.661.473-	2.268.885-	2.720.020-

Produkt 011003 Rechenzentrum		unverzichtbares Produkt		
Beschreibung				
Bereitstellung der Server, Netze, Datenbanken und Kommunikationsstrukturen.				
Allgemeines Produktziel: Kommunikationsbedarfe sicherstellen und Ausfallzeiten möglichst gering halten.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Ausfallzeiten Rechenzentrum (Stunden)	15,00 STD	100,00 STD	100,00 STD	100,00 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	48,36 PRZ	36,20 PRZ	23,86 PRZ	25,05 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Produkt 011003 Rechenzentrum		unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis					
+ Erträge	1.449.433	1.576.453	877.458	919.322	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.398.100	1.554.047	861.179	903.022	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.333	22.406	16.280	16.300	
- Aufwendungen	2.996.972	4.354.631	3.677.379	3.669.502	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.162.166	1.332.775	1.389.592	1.442.711	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.101.679	2.312.375	1.756.113	1.757.240	
....davon Abschreibungen und Zinsen	656.827	636.409	459.871	397.734	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.300	73.071	71.803	71.817	
= Ergebnis	1.547.539-	2.778.177-	2.799.921-	2.750.180-	

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 Serviceverbesserung in der Verwaltung und der Aufgabenwahrnehmung in den Fachämtern durch Organisationsmaßnahmen und IT-Einsatz.					
	Ergebnis	Ansatz			
	2020	2021	2022	2023	
Kennzahlen					
- Anzahl der Organisationsänderungen (Stück)	20 ST	30 ST	30 ST	30 ST	
- Zahl der Organisationsuntersuchungen und -konzepte (Stück)	9 ST	10 ST	10 ST	10 ST	
- Zahl der durchgeführten IT-Projekte (Stück)	48 ST	30 ST	30 ST	30 ST	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,35 PRZ	23,23 PRZ	4,55 PRZ	9,45 PRZ	

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten	pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	94.504	376.413	92.985	189.591
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	67.103	351.127	64.329	159.810
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.400	25.287	28.657	29.781
- Aufwendungen	1.132.158	1.620.298	2.043.453	2.005.366
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	874.301	849.284	1.377.504	1.434.581
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	165.500	693.632	572.444	477.564
....davon Abschreibungen und Zinsen	33.784	21.326	37.666	37.377
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.573	56.056	55.838	55.844
= Ergebnis	1.037.655-	1.243.884-	1.950.468-	1.815.775-

Produkt 999999 Stadtamt 031 für andere Stadtämter/Produktbereiche				
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,44 PRZ	17,44 PRZ	1,34 PRZ	5,65 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	3.124	16.170	1.570	6.548
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.124	16.170	1.570	6.548
- Aufwendungen	70.365	92.729	117.164	115.913
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.309	54.226	83.164	86.915
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.381	34.586	29.139	24.149
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.691	1.058	1.941	1.929
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.983	2.858	2.921	2.919
= Ergebnis	67.241-	76.559-	115.594-	109.365-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Summe 031 - Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	3.636.250	3.621.358	3.278.418	3.299.999
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.426.155	3.555.047	3.219.912	3.240.330
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210.096	66.310	58.506	59.669
- Aufwendungen	7.894.914	10.391.988	11.388.285	11.670.188
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.417.804	3.767.777	4.372.095	4.533.594
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.582.190	5.196.393	5.831.104	6.064.348
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.625.015	1.169.490	930.717	817.877
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.905	258.329	254.369	254.369
= Ergebnis	4.258.664-	6.770.631-	8.109.867-	8.370.189-

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

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

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

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 032 - Personalamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.035,47	25.215	24.968	19.625	22.107	22.925	23.710
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852.867,47	748.134	768.468	711.736	704.800	711.848	718.967
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.626,63	120	120	120	120	121	122
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	864.529,57	773.469	793.556	731.481	727.028	734.895	742.800
11	- Personalaufwendungen	3.832.853,96	3.972.681	4.824.334	5.206.175	5.258.237	5.310.820	5.363.928
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.323,82	977.984	989.461	1.042.696	981.124	990.935	1.000.845
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.138,07	3.090	5.057	9.686	12.038	12.754	13.437
15	- Transferaufwendungen	73.009,95	85.000	85.000	85.000	86.700	87.567	88.443
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.617,70	507.530	548.312	588.605	584.784	587.647	590.539
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.003.943,50	5.546.284	6.452.163	6.932.162	6.922.883	6.989.723	7.057.191
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.139.413,93-	4.772.816-	5.658.607-	6.200.682-	6.195.855-	6.254.829-	6.314.392-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.139.413,93-	4.772.816-	5.658.607-	6.200.682-	6.195.855-	6.254.829-	6.314.392-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	4.139.413,93-	4.772.816-	5.658.607-	6.200.682-	6.195.855-	6.254.829-	6.314.392-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	407.587,94	139.912	163.131	164.756	164.756	164.756	164.756
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.187,84	114.076	112.328	112.328	112.328	112.328	112.328
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.851.013,83-	4.746.980-	5.607.804-	6.148.254-	6.143.428-	6.202.401-	6.261.964-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 032 - Personalamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.735,30	7.500	51.004	44.389	0	0	7.500	7.500	7.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	8.735,30	7.500	51.004	44.389	0	0	7.500	7.500	7.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.735,30-	7.500-	51.004-	44.389-	0	0	7.500-	7.500-	7.500-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.735,30-	7.500-	51.004-	44.389-	0	0	7.500-	7.500-	7.500-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 032 - Personalamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
032_0108000010 Neuanschaffungen für Personalamt											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.735,30	7.500	51.004	44.389	0	0	7.500	7.500	7.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.735,30-	7.500-	51.004-	44.389-			7.500-	7.500-	7.500-		
Gesamtsaldo	8.735,30-	7.500-	51.004-	44.389-	0	0	7.500-	7.500-	7.500-		

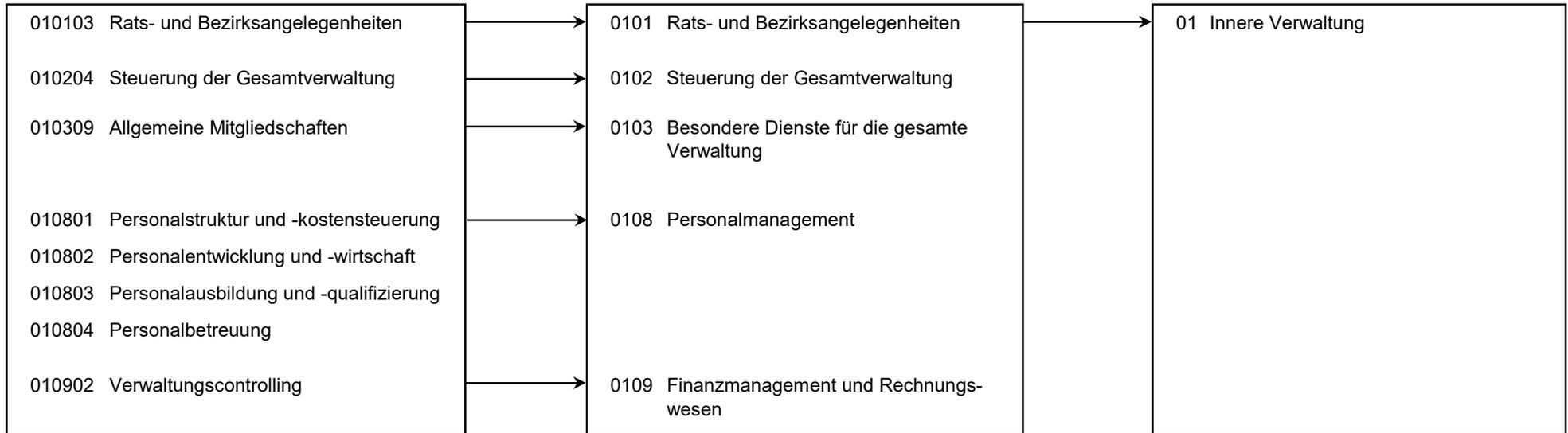
Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 032 - Personalamt
Produktübersicht

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 032 - Personalamt

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	3,83	4,50	4,50	4,50
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	19,58	17,76	20,76	20,76
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	5,58	8,75	6,75	6,75
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	56,67	67,00	90,00	98,00

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 Integration, Ausländer- und Flüchtlingsangelegenheiten.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,04 PRZ			
Ergebnis				
+ Erträge	7	0	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7	0	0	0
- Aufwendungen	16.683	21.509	22.312	23.143
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.683	21.509	22.312	23.143
= Ergebnis	16.675-	21.509-	22.312-	23.143-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 032 - Personalamt

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Verwaltungsvorstand, Unterstützung der Verwaltungsführung / des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung der Gesamtverwaltung, Beschwerdemanagement.

Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Kulturbüro, Amt für Finanzen und Controlling, Rechtsamt, Amt für schulische Bildung, Umweltamt, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Bauverwaltungsamt.

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	1.139	318	318	307
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.139	318	318	307
- Aufwendungen	175.539	237.407	244.582	255.937
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.265	213.248	219.727	231.069
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.212	4.949	5.935	5.960
....davon Abschreibungen und Zinsen	198	198	198	187
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.865	19.013	18.721	18.721
= Ergebnis	174.401-	237.089-	244.264-	255.630-

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	
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,03 PRZ			
Ergebnis				
+ Erträge	4	0	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4	0	0	0
- Aufwendungen	11.385	12.250	12.400	12.500
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	11.385	12.250	12.400	12.500
= Ergebnis	11.381-	12.250-	12.400-	12.500-

Haushaltsplan 2022/2023

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	
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,99 PRZ	4,75 PRZ	3,74 PRZ	3,67 PRZ
- Personalaufwendungen Personalmanagement je Einwohner (Euro)	10,94 EUR	9,69 EUR	11,16 EUR	11,27 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	40.280	35.115	29.913	29.814
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	30.196	29.924	19.178	18.975
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.084	5.191	10.735	10.838
- Aufwendungen	671.957	739.252	799.020	811.343
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.119	240.511	254.975	267.043
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	485.520	480.858	526.233	526.101
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.871	375	516	903
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.447	17.508	17.297	17.296
= Ergebnis	631.677-	704.137-	769.107-	781.530-

Haushaltsplan 2022/2023

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 Beschäftigte je vollzeitverrechner Stelle der Personalentwicklung, -planung, -steuerung (Personen)" handelt es sich um eine Kennzahl der Gemeindeprüfungsanstalt.

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl der Teilzeit-Beschäftigten (Personen)	1.154 PRS	1.080 PRS	1.225 PRS	1.225 PRS
- Betreute Beschäftigte je vollzeitverrechner Stelle der Personalentwicklung, -planung, -steuerung (Personen)	411 PRS	360 PRS	360 PRS	360 PRS
- Anzahl der Stellenbesetzungen (Stück)	820 ST	405 ST	405 ST	405 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	30,24 PRZ	6,37 PRZ	6,59 PRZ	6,24 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	235.498	49.250	62.285	61.552
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.317	273	6.426	5.130
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.181	48.976	55.859	56.423
- Aufwendungen	778.640	773.339	944.740	987.185
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	724.047	681.613	869.066	910.175
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	34.280	72.389	56.056	56.108
....davon Abschreibungen und Zinsen	448	324	896	2.180
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.865	19.013	18.721	18.721
= Ergebnis	543.142-	724.089-	882.455-	925.633-

Haushaltsplan 2022/2023**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 der 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	
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,88 PRZ	11,86 PRZ	8,83 PRZ	6,13 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 032 - Personalamt

Produkt 010803 Personalausbildung u. -qualifizierung		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	338.661	286.296	269.168	206.488
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	315.813	261.920	244.375	181.446
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.848	24.377	24.793	25.042
- Aufwendungen	2.439.545	2.414.560	3.047.623	3.365.986
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.095.125	1.960.171	2.566.804	2.851.558
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	249.551	349.170	375.555	408.269
....davon Transferaufwendungen	73.010	85.000	85.000	85.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.994	1.207	1.542	2.438
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.865	19.013	18.721	18.721
= Ergebnis	2.100.884-	2.128.264-	2.778.455-	3.159.498-

Produkt 010804 Personalbetreuung	pflichtiges Produkt
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Allgemeine Produktziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Effizient Personal verwalten - Mitarbeiterzufriedenheit fördern 	
<p>Besonderheiten in Planjahren</p> <p>Bei den Kennzahlen "Abrechnungsfälle zum 30.06. je vollzeitverrechner Stelle der Personalabrechnung (Stück)" und "Betreute Beschäftigte je vollzeitverrechner Stelle der Personalbetreuung (Personen)" handelt es sich um Kennzahlen der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA).</p>	

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 032 - Personalamt

Produkt 010804 Personalbetreuung		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Abrechnungsfälle zum 30.06. je vollzeitverrechner Stelle der Personalabrechnung (Stück)	768 ST	660 ST	660 ST	660 ST
- Betreute Beschäftigte je vollzeitverrechner Stelle der Personalbetreuung (Personen)	440 PRS	420 PRS	420 PRS	420 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	66,67 PRZ	38,53 PRZ	41,37 PRZ	39,03 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	653.520	539.382	592.541	595.620
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	511.840	478.461	521.680	524.060
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.680	60.921	70.861	71.560
- Aufwendungen	980.261	1.399.915	1.432.392	1.525.972
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	669.755	834.955	870.456	901.189
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	268.250	525.980	522.631	583.437
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.527	954	1.862	3.904
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.729	38.025	37.443	37.443
= Ergebnis	326.741-	860.532-	839.852-	930.352-

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		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,13 PRZ	4,86 PRZ	4,01 PRZ	3,93 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 032 - Personalamt

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis					
+ Erträge	3.009	3.019	2.463	2.456	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.215	2.573	1.579	1.563	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	795	446	884	893	
- Aufwendungen	49.121	62.129	61.423	62.424	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.861	20.675	20.993	21.998	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	34.743	39.917	38.962	38.927	
....davon Abschreibungen und Zinsen	99	32	43	74	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.418	1.505	1.424	1.425	
= Ergebnis	46.112-	59.110-	58.960-	59.969-	

Summe 032 - Stadtamt 032 - Personalamt				
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	1.272.118	913.381	956.688	896.237
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	864.530	773.469	793.556	731.481
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	407.588	139.912	163.131	164.756
- Aufwendungen	5.123.131	5.660.360	6.564.491	7.044.491
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.832.854	3.972.681	4.824.334	5.206.175
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.090.942	1.485.514	1.537.773	1.631.301
....davon Transferaufwendungen	73.010	85.000	85.000	85.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	7.138	3.090	5.057	9.686
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.188	114.076	112.328	112.328
= Ergebnis	3.851.014-	4.746.980-	5.607.804-	6.148.254-

Budgetplan für Dezernat I – Kultur

Dezernat I Kultur	Seite
<ul style="list-style-type: none"> • Strategische Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan <p>Die Budgetregeln zur Ausführung des Haushaltsplanes sind im Vorbericht ausgewiesen.</p>	<p>I Kultur-1 I Kultur-2 I Kultur-3</p>

Teilpläne der Fachämter	Seite
<p>Je Fachamt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Personalplan • Produkte mit Zielen und Kennzahlen 	
41 Kulturbüro	41-1 bis 41-13
42 Archiv	42-1 bis 42-7
43 Stadtbücherei	43-1 bis 43-9
44 Musikschule	44-1 bis 44-8
45 Volkshochschule	45-1 bis 45-17
46 Gustav-Lübcke-Museum	46-1 bis 46-8



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

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

Strategische Ziele des Dezernates I Kultur	
I-1.	Profilierung der Stadt Hamm als Kulturstadt
I-2.	Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Bildungs- und Kulturangebotes für alle Bevölkerungsgruppen unter Berücksichtigung des Ausbaus interkultureller Angebote
I-3.	Sicherung und Stärkung der kulturellen Bildung für alle als Möglichkeit der schöpferischen Eigentätigkeit und kulturellen Partizipation
I-4.	Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Produkte
I-5.	Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur
I-6.	Förderung kultureller Initiativen
I-7.	Ausbau der Digitalisierung von Serviceleistungen nach amtsspezifischen Aufgabenbereichen und Zielgruppen

Haushaltsplan 2022/2023

Dezernat I - Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.599.818,99	1.670.403	1.662.829	1.617.099	1.663.865	1.697.022	1.734.295
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.124.753,33	973.300	1.073.500	1.243.500	1.293.500	1.293.500	1.293.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	455.984,32	935.695	972.935	1.032.275	1.019.775	1.040.775	1.101.775
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.274,37	223.900	227.530	226.370	231.026	233.336	235.670
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.652,84	33.253	34.686	36.515	35.356	33.915	34.746
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.525.483,85	3.836.550	3.971.480	4.155.759	4.243.522	4.298.549	4.399.986
11	- Personalaufwendungen	9.323.855,83	10.902.455	11.651.904	11.950.470	12.069.975	12.190.675	12.312.581
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.796,04	2.002.884	2.356.430	2.173.500	2.456.780	2.320.826	2.449.038
14	- Bilanzielle Abschreibungen	448.774,24	407.276	391.641	405.640	416.908	416.240	428.639
15	- Transferaufwendungen	251.993,00	290.150	330.150	332.850	348.008	350.666	353.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	923.038,67	1.113.917	1.319.779	1.309.426	1.119.585	1.265.085	1.219.585
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.054.457,78	14.716.682	16.049.903	16.171.886	16.411.256	16.543.492	16.763.194
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.528.973,93-	10.880.131-	12.078.423-	12.016.126-	12.167.735-	12.244.943-	12.363.208-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	185.238,47	87.559	81.795	70.623	57.634	51.976	47.206
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	185.238,47-	87.559-	81.795-	70.623-	57.634-	51.976-	47.206-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.714.212,40-	10.967.690-	12.160.218-	12.086.749-	12.225.369-	12.296.919-	12.410.413-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	8.714.212,40-	10.967.690-	12.160.218-	12.086.749-	12.225.369-	12.296.919-	12.410.413-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.112.647,16	2.211.525	2.322.360	2.322.360	2.322.360	2.322.360	2.322.360
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.826.859,56-	13.179.215-	14.482.578-	14.409.110-	14.547.729-	14.619.279-	14.732.774-

Haushaltsplan 2022/2023

Dezernat I - Kultur

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.073,57	10.000	14.500	13.900	0	0	10.000	10.000	10.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.073,57	10.000	14.500	13.900	0	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	322.739,73	476.000	515.750	440.250	0	0	368.500	368.500	368.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	322.739,73	476.000	515.750	440.250	0	0	368.500	368.500	368.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	321.666,16-	466.000-	501.250-	426.350-	0	0	358.500-	358.500-	358.500-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	321.666,16-	466.000-	501.250-	426.350-	0	0	358.500-	358.500-	358.500-

41

Kulturbüro

Strategische Ziele des Dezernats I Kultur

I-1. Profilierung der Stadt Hamm als Kulturstadt

I-2. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Bildungs- und Kulturangebotes für alle Bevölkerungsgruppen unter Berücksichtigung des Ausbaus interkultureller Angebote

I-3. Sicherung und Stärkung der kulturellen Bildung für alle als Möglichkeit der schöpferischen Eigentätigkeit und kulturellen Partizipation

I-4. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Produkte

I-5. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur

I-6. Förderung kultureller Initiativen

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

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

Ziele des Kulturbüros

41-1. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Konzert-, Theater- und Festivalangebotes für alle Bevölkerungsgruppen mit überregionaler Ausstrahlung
41-2. Sicherung der städtischen Lebensqualität durch künstlerische Aufwertung von Stadträumen
41-3. Sicherung der Einrichtungen der soziokulturellen Szene und einzelner Kultur- und Kunstinitiativen
41-4. Ausbau der kulturellen und interkulturellen Bildung mit dem Schwerpunkt auf Kinder und Jugendliche
41-5. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Maßnahmen
41-6. Pflege, Ausbau und Prozessoptimierung des bereits vorhandenen digitalen Ticketsystems TicketMaster unter Berücksichtigung sämtlicher Kundenwünsche sowie der technischen und organisatorischen Möglichkeiten
41-7. Unterstützung der lokalen Kreativen durch Schaffung von nachhaltigen Netzwerken
41-8. Unterstützung der lokalen Kreativen durch lokale Veranstaltungsformate

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 41 - Kulturbüro

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.876,84	308.343	463.264	450.198	463.269	463.979	464.627
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.181,50	279.350	304.850	268.350	304.850	304.850	304.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.702,85	123.900	127.530	126.370	130.026	131.326	132.640
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.128,80	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	435.889,99	711.593	895.644	844.918	898.145	900.155	902.117
11	- Personalaufwendungen	644.145,41	701.827	1.069.950	1.104.317	1.115.360	1.126.514	1.137.779
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.543,96	970.864	1.219.910	1.153.520	1.247.220	1.235.850	1.244.567
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.513,26	4.432	3.359	3.560	3.245	2.952	2.662
15	- Transferaufwendungen	246.743,00	282.450	322.450	324.950	339.950	342.527	345.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.838,17	246.877	226.081	217.634	228.614	228.614	228.614
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.416.783,80	2.206.451	2.841.750	2.803.981	2.934.390	2.936.457	2.958.752
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	980.893,81-	1.494.858-	1.946.106-	1.959.063-	2.036.245-	2.036.302-	2.056.635-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	980.893,81-	1.494.858-	1.946.106-	1.959.063-	2.036.245-	2.036.302-	2.056.635-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	980.893,81-	1.494.858-	1.946.106-	1.959.063-	2.036.245-	2.036.302-	2.056.635-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.702,80	202.368	199.368	199.368	199.368	199.368	199.368
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.186.596,61-	1.697.226-	2.145.474-	2.158.431-	2.235.613-	2.235.671-	2.256.003-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 41 - Kulturbüro

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.789,17	37.500	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.789,17	37.500	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.789,17-	37.500-	5.000-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.789,17-	37.500-	5.000-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 41 - Kulturbüro

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
410_0409000000 Neuanschaffungen für Kultur- und Touristikbüro											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.789,17	7.500	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.789,17-	7.500-	5.000-	5.000-			5.000-	5.000-	5.000-		
410_0409070009 Neuansch. digitale Kultursäulen											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	0	0			0	0	0		
Gesamtsaldo	1.789,17-	37.500-	5.000-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-		

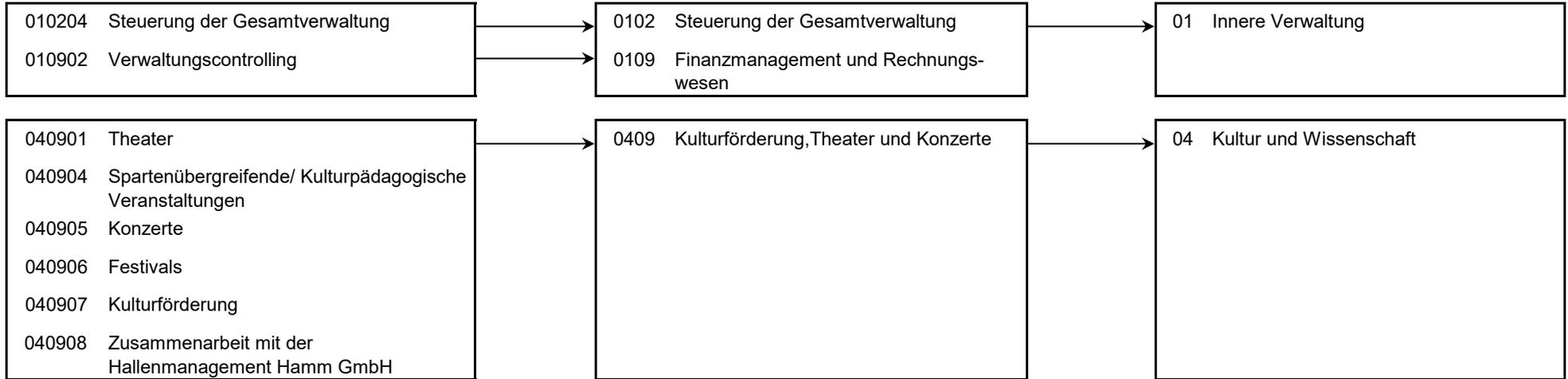
Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 41 - Kulturbüro
Produktübersicht

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 41 - Kulturbüro

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	0,33		1,00	1,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	4,92	5,75	8,75	8,75
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	2,09	3,00	3,00	3,00
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	42.576,48			

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Verwaltungsvorstand, Unterstützung der Verwaltungsführung / des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung der Gesamtverwaltung, Beschwerdemanagement.

Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Personalamt, Amt für Finanzen und Controlling, Rechtsamt, Amt für schulische Bildung, Umweltamt, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Bauverwaltungsamt.

Besonderheiten in Planjahren

Aufgrund des Wegfalls der Fachbereichsleitung Kultur und Eingliederung in das Dezernat I entfällt das Produkt an dieser Stelle.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	94	0	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	94	0	0	0
- Aufwendungen	57.260	0	0	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.212	0	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.954	0	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	94	0	0	0
= Ergebnis	57.166-	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023

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.

Besonderheiten in Planjahren

Aufgrund der Neueingliederung des ehemaligen Fachbereichs Kultur in das Dezernat I entfällt das Produkt an dieser Stelle.

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)		0,38 PRZ		
Ergebnis				
+ Erträge	142	204	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	142	204	0	0
- Aufwendungen	15.160	53.720	0	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.560	50.635	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	320	2.799	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	280	287	0	0
= Ergebnis	15.017-	53.516-	0	0

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 2022/2023

Stadtamt 41 - Kulturbüro

Produkt 040901 Theater		freiwilliges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl der Abonnenten (Personen)	233 PRS	340 PRS	290 PRS	290 PRS
- Anzahl d. Wahlabonnenten (Personen) (erhoben bis 2021)	40 PRS	55 PRS		
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	15 ST	36 ST	30 ST	30 ST
- Besucherzahl (Personen)	1.850 PRS	9.000 PRS	6.700 PRS	6.700 PRS
- Anzahl Veranstaltungen durch Dritte (Helios Theater) (Stück)	19 ST	45 ST	35 ST	35 ST
- Besucher bei Veranstaltungen durch Dritte (Helios Theater) (Personen)	926 PRS	2.800 PRS	2.000 PRS	2.000 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	25,31 PRZ	23,59 PRZ	19,36 PRZ	19,05 PRZ
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt (erhoben bis 2021)	1,26 EUR	2,44 EUR		
Ergebnis				
+ Erträge	76.861	135.609	128.553	128.674
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	76.861	135.609	128.553	128.674
- Aufwendungen	303.622	574.781	664.150	675.322
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.813	145.494	274.256	283.149
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	212.759	427.998	388.854	391.067
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.050	1.288	1.040	1.105
= Ergebnis	226.761-	439.172-	535.597-	546.647-

Haushaltsplan 2022/2023

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:

Erarbeitung und Umsetzung eines "kommunalen Gesamtkonzepts" zur kulturellen Bildung in Zusammenarbeit mit anderen Stadtämtern.

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	
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	21 ST	110 ST	116 ST	116 ST
- Besucherzahl (Personen)	1.000 PRS	15.600 PRS	14.400 PRS	14.400 PRS
- Anzahl der geförderten Projekte (Stück)	14 ST	14 ST	14 ST	14 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	40,74 PRZ	38,80 PRZ	40,81 PRZ	41,60 PRZ
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt (erhoben bis 2021)	1,18 EUR	1,31 EUR		
- Zuschuss Landesprogramm Kultur und Schule (Euro)	30.084,57 EUR	28.358,94 EUR	45.175,83 EUR	46.248,61 EUR
- Zuschuss Kunstdünger	16.889,74 EUR	42.275,74 EUR	72.863,27 EUR	75.001,40 EUR
- Zuschuss Klangkosmos Weltmusik	28.004,92 EUR	40.890,19 EUR	49.439,02 EUR	50.094,15 EUR
- Zuschuss Kunstausstellung Stadthaus-Galerie	33.574,59 EUR	29.192,30 EUR	28.998,24 EUR	29.008,75 EUR
- Zuschuss Musikpavillon im Kurpark	6.234,39 EUR		10.000,00 EUR	10.000,00 EUR

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 41 - Kulturbüro

Produkt 040904 Spartenübergreifende/Kulturpädagogische Veranstaltungen		freiwilliges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	104.558	149.733	295.645	293.309
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	104.558	149.733	295.645	293.309
- Aufwendungen	256.646	385.905	724.509	705.049
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.666	119.601	225.447	232.758
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	129.581	242.255	460.559	448.734
....davon Transferaufwendungen	0	0	15.000	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.031	1.059	855	908
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.368	22.989	22.648	22.648
= Ergebnis	152.088-	236.172-	428.864-	411.741-

Produkt 040905 Konzerte		freiwilliges Produkt		
Beschreibung				
Angebot von (Gastspiel-)Produktionen aus den Sparten Sinfonie-, Chor-, Kammer-, Jazz- und anderen Konzerten.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl der Abonnenten (Personen)	144 PRS	185 PRS	185 PRS	185 PRS
- Anzahl d. Wahlabonnenten (Personen) (erhoben bis 2021)	24 PRS	70 PRS		
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	10 ST	20 ST	19 ST	20 ST
- Besucherzahl (Personen)	1.225 PRS	5.500 PRS	5.250 PRS	5.400 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	26,60 PRZ	34,02 PRZ	32,02 PRZ	31,56 PRZ
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt (erhoben bis 2021)	0,77 EUR	1,17 EUR		

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 41 - Kulturbüro

Produkt 040905 Konzerte		freiwilliges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis					
+ Erträge	49.947	108.953	105.559	105.597	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	49.947	108.953	105.559	105.597	
- Aufwendungen	187.741	320.277	329.626	334.541	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.932	57.923	112.566	113.651	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	116.451	261.842	216.634	220.447	
....davon Abschreibungen und Zinsen	358	513	427	444	
= Ergebnis	137.794-	211.324-	224.067-	228.944-	

Produkt 040906 Festivals		freiwilliges Produkt			
Beschreibung					
Angebot des Klassiksommers und des internationalen Jazzfestes zur Profilierung der Stadt Hamm als überregional bedeutende Kulturstadt.					
	Ergebnis	Ansatz			
	2020	2021	2022	2023	
Kennzahlen					
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)		10 ST	14 ST	13 ST	
- Besucherzahl (Personen)		3.000 PRS	5.500 PRS	4.000 PRS	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,22 PRZ	59,82 PRZ	61,20 PRZ	58,56 PRZ	
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt (erhoben bis 2021)	0,28 EUR	0,53 EUR			
Ergebnis					
+ Erträge	6.435	141.094	190.698	140.840	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.435	141.094	190.698	140.840	
- Aufwendungen	57.339	235.862	311.579	240.513	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.355	10.851	20.453	21.116	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	30.808	224.916	291.049	219.315	
....davon Abschreibungen und Zinsen	176	96	77	82	
= Ergebnis	50.904-	94.769-	120.881-	99.673-	

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 41 - Kulturbüro

Produkt 040907 Kulturförderung		freiwilliges Produkt		
Beschreibung Förderung der lokalen Kreativen sowie 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		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)			4 ST	5 ST
- Anzahl der geförderten Projekte (Stück)	9 ST	60 ST	20 ST	20 ST
- Anzahl der geförderten Einrichtungen (Stück)	7 ST	11 ST	9 ST	9 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,58 PRZ	7,16 PRZ	6,15 PRZ	5,95 PRZ
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt (erhoben bis 2021)	2,01 EUR	3,18 EUR		
- Zuschuss Kulturwerkstatt Oberonstraße e.V. (Euro)	45.000,00 EUR	45.000,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR
- Zuschuss Helios Theater Hamm (Euro)	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	15.000,00 EUR	10.000,00 EUR
- Zuschuss Freie Jugendkunstschule (Euro)	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	55.000,00 EUR	55.000,00 EUR
- Zuschuss Jugend und Kultur e.V. (Euro)	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	55.000,00 EUR	55.000,00 EUR
- Zuschuss Trägerverein Kulturbahnhof e.V. (Euro)	10.200,00 EUR	10.200,00 EUR	10.200,00 EUR	10.200,00 EUR
- Zuschüsse sonstige (Euro)	37.380,00 EUR	70.981,00 EUR	70.000,00 EUR	70.000,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	57.668	46.900	50.858	50.928
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	57.668	46.900	50.858	50.928
- Aufwendungen	602.194	654.683	827.052	855.514
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.258	134.234	253.028	261.233
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	28.335	57.432	88.895	91.591
....davon Transferaufwendungen	246.743	282.450	307.450	324.950
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.524	1.189	960	1.020
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.335	179.379	176.720	176.720
= Ergebnis	544.527-	607.783-	776.194-	804.586-

Haushaltsplan 2022/2023

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: Amt für Konzernsteuerung und Sport.

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	98,36 PRZ	70,32 PRZ	67,50 PRZ	65,26 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	140.185	129.100	124.330	125.570
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	140.185	129.100	124.330	125.570
- Aufwendungen	142.525	183.590	184.202	192.410
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.351	183.090	184.202	192.410
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	174	500	0	0
= Ergebnis	2.340-	54.490-	59.872-	66.840-

Summe 410 - Stadtamt 41 - Kulturbüro

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	435.890	711.593	895.644	844.918
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	435.890	711.593	895.644	844.918
- Aufwendungen	1.622.487	2.408.819	3.041.119	3.003.349
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	644.145	701.827	1.069.950	1.104.317
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	521.382	1.217.741	1.445.991	1.371.154
....davon Transferaufwendungen	246.743	282.450	322.450	324.950
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.513	4.432	3.359	3.560
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.703	202.368	199.368	199.368
= Ergebnis	1.186.597-	1.697.226-	2.145.474-	2.158.431-

42

Stadtarchiv

Strategische Ziele des Dezernates I Kultur

I-1. Profilierung der Stadt Hamm als Kulturstadt							
I-2. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Bildungs- und Kulturangebotes für alle Bevölkerungsgruppen unter Berücksichtigung des Ausbaus interkultureller Angebote							
I-3. Sicherung und Stärkung der kulturellen Bildung für alle als Möglichkeit der schöpferischen Eigentätigkeit und kulturellen Partizipation							
I-4. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Produkte							
I-5. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur							
I-6. Förderung kultureller Initiativen							
I-7. Ausbau der Digitalisierung von Serviceleistungen nach ämter-spezifischen Aufgabenbereichen und Zielgruppen							
Ziele des Stadtarchivs							
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		X	42-5. Auf- und Ausbau der Präsenz in Archivportalen

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 42 - Stadtarchiv

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.252,35	46.403	40.719	41.850	42.196	43.041	43.815
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.388,30	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244,50	500	500	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547,53	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,78	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.441,46	50.903	46.219	46.950	47.296	48.141	48.915
11	- Personalaufwendungen	320.346,90	342.065	326.356	320.788	323.996	327.236	330.509
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.625,86	121.370	109.980	109.990	114.189	115.269	116.359
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.584,63	5.937	4.796	5.923	6.228	6.344	6.375
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.819,00	14.647	13.832	9.064	9.107	9.107	9.107
17	= Ordentliche Aufwendungen	370.376,39	484.019	454.964	445.765	453.520	457.956	462.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	361.934,93-	433.116-	408.745-	398.815-	406.224-	409.815-	413.436-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	361.934,93-	433.116-	408.745-	398.815-	406.224-	409.815-	413.436-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	361.934,93-	433.116-	408.745-	398.815-	406.224-	409.815-	413.436-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.090,04	366.660	361.039	361.039	361.039	361.039	361.039
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	745.024,97-	799.776-	769.783-	759.854-	767.263-	770.854-	774.474-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 42 - Stadtarchiv

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.457,00	0	4.500	3.900	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	5.457,00	0	4.500	3.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.976,62	7.500	15.000	13.000	0	0	1.250	1.250	1.250
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.976,62	7.500	15.000	13.000	0	0	1.250	1.250	1.250
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.480,38	7.500-	10.500-	9.100-	0	0	1.250-	1.250-	1.250-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.480,38	7.500-	10.500-	9.100-	0	0	1.250-	1.250-	1.250-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 42 - Stadtarchiv

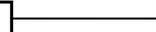
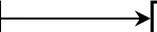
Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
411_0408010000 Neuanschaffungen für Stadtarchiv											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.457,00	0	4.500	3.900			0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.976,62	7.500	15.000	13.000	0	0	1.250	1.250	1.250		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.480,38	7.500-	10.500-	9.100-			1.250-	1.250-	1.250-		
Gesamtsaldo	3.480,38	7.500-	10.500-	9.100-	0	0	1.250-	1.250-	1.250-		

Haushaltsplan 2022/2023**Stadtamt 42 - Stadtarchiv
Produktübersicht****Produkte****Produktgruppen****Produktbereiche**

040801 Archiv

0408 Archiv

04 Kultur und Wissenschaft



Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 42 - Stadtarchiv

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	1,77	1,65	1,65	1,65
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	1,50	1,50	1,50	1,50
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	1,00	1,00	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		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl der Zugänge (Stück)	1.238 ST	2.000 ST	1.000 ST	1.000 ST
- Anzahl der Benutzer (Personen)	898 PRS	2.000 PRS	1.000 PRS	1.000 PRS
- Anzahl der benutzten Einheiten (Stück) (erhoben bis 2021)	2.219 ST	2.000 ST		
- Anzahl der Digitalisate (Stück)	34.796 ST	35.000 ST	35.000 ST	35.000 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,12 PRZ	5,98 PRZ	5,66 PRZ	5,82 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 42 - Stadtarchiv

Produkt 040801 Archiv		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis					
+ Erträge	8.441	50.903	46.219	46.950	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	8.441	50.903	46.219	46.950	
- Aufwendungen	753.466	850.679	816.002	806.804	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	320.347	342.065	326.356	320.788	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	43.445	136.017	123.812	119.054	
....davon Abschreibungen und Zinsen	6.585	5.937	4.796	5.923	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.090	366.660	361.039	361.039	
= Ergebnis	745.025-	799.776-	769.783-	759.854-	

Summe 411 - Stadtamt 42 - Stadtarchiv					
	Ergebnis	Ansatz			
	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis					
+ Erträge	8.441	50.903	46.219	46.950	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	8.441	50.903	46.219	46.950	
- Aufwendungen	753.466	850.679	816.002	806.804	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	320.347	342.065	326.356	320.788	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	43.445	136.017	123.812	119.054	
....davon Abschreibungen und Zinsen	6.585	5.937	4.796	5.923	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.090	366.660	361.039	361.039	
= Ergebnis	745.025-	799.776-	769.783-	759.854-	

43

Stadtbücherei

Strategische Ziele des Dezernats I Kultur

I-1. Profilierung der Stadt Hamm als Kulturstadt							
I-2. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Bildungs- und Kulturangebotes für alle Bevölkerungsgruppen unter Berücksichtigung des Ausbaus interkultureller Angebote							
I-3. Sicherung und Stärkung der kulturellen Bildung für alle als Möglichkeit der schöpferischen Eigentätigkeit und kulturellen Partizipation							
I-4. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Produkte							
I-5. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur							
I-6. Förderung kultureller Initiativen							
I-7. Ausbau der Digitalisierung von Serviceleistungen nach institutsspezifischen Aufgabenbereichen und Zielgruppen							
Ziele der Stadtbücherei							
X	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	X	X	43-2. Beteiligung an lokalen und in landesweiten Initiativen und Programmreihen
	X	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	X			43-4. Weiterentwicklung der Zentralbibliothek zu einer Bibliothek mit wissenschaftlichen Teilbeständen durch Übernahme und Pflege der Medien von der SRH.
		X	X	X		X	43-5. Integration der Benutzerdatenerfassung und -verwaltung in das Online-Serviceportal der Stadt Hamm
		X	X	X		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 Hochschulbibliothekszenrum (HBZ)
		X	X	X		X	43-7. Ausbau des Angebots digitaler Medien
		X	X	X		X	43-8. Weiterentwicklung und Stärkung der Bezirksbüchereien als Bibliotheken vor Ort.
	X	X	X	X		X	43-9. Stärkung von Lesemotivation, Medienkompetenz und kreativem Schreiben mit zusätzlich interkultureller Ausrichtung an allen Standorten der Stadtbücherei

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 43 - Stadtbücherei

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.815,58	279.819	60.050	95.825	115.814	127.485	152.293
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.245,09	169.300	218.500	338.500	338.500	338.500	338.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.380,59	23.150	35.150	48.630	48.630	48.630	48.630
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,83	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.849,21	8.002	9.577	11.427	11.427	11.437	11.475
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	463.292,30	480.271	323.277	494.382	514.371	526.052	550.898
11	- Personalaufwendungen	2.095.904,32	2.492.195	2.460.268	2.501.891	2.526.910	2.552.179	2.577.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.687,08	258.900	253.150	268.850	270.464	272.419	274.393
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.756,71	64.364	56.035	56.562	56.524	47.793	51.349
15	- Transferaufwendungen	5.250,00	7.700	7.700	7.900	8.058	8.139	8.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.709,82	377.532	384.431	386.508	388.384	388.384	388.384
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.782.307,93	3.200.691	3.161.583	3.221.710	3.250.340	3.268.913	3.300.047
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.319.015,63-	2.720.420-	2.838.307-	2.727.329-	2.735.969-	2.742.861-	2.749.149-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.319.015,63-	2.720.420-	2.838.307-	2.727.329-	2.735.969-	2.742.861-	2.749.149-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	2.319.015,63-	2.720.420-	2.838.307-	2.727.329-	2.735.969-	2.742.861-	2.749.149-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.128,56	397.099	638.910	638.910	638.910	638.910	638.910
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.684.144,19-	3.117.519-	3.477.216-	3.366.238-	3.374.879-	3.381.771-	3.388.059-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 43 - Stadtbücherei

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.778,43-	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	4.778,43-	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	236.087,03	215.000	260.000	215.000	0	0	215.000	215.000	215.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	236.087,03	215.000	260.000	215.000	0	0	215.000	215.000	215.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	240.865,46-	215.000-	260.000-	215.000-	0	0	215.000-	215.000-	215.000-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	240.865,46-	215.000-	260.000-	215.000-	0	0	215.000-	215.000-	215.000-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 43 - Stadtbücherei

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
412_0406000000 Neuanschaffungen für Stadtbücherei											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.778,43-	0	0	0			0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	236.087,03	215.000	260.000	215.000	0	0	215.000	215.000	215.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	240.865,46-	215.000-	260.000-	215.000-			215.000-	215.000-	215.000-		
Gesamtsaldo	240.865,46-	215.000-	260.000-	215.000-	0	0	215.000-	215.000-	215.000-		

Haushaltsplan 2022/2023**Stadtamt 43 - Stadtbücherei
Produktübersicht****Produkte****Produktgruppen****Produktbereiche**040601 Medien und Informationen der
Stadtbüchereien040602 Veranstaltungen und nutzerguppen-
spezifische Angebote der
Stadtbüchereien

0406 Stadtbüchereien

04 Kultur und Wissenschaft



Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 43 - Stadtbücherei

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	9,55	9,93	11,17	11,17
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	21,52	24,59	22,21	22,21
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	4,21	4,15	4,15	4,15
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	2,25	2,00		
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	1.580,00			

Produkt 040601 Medien und Informationen der Stadtbücherei

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		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Medienbestand (Stück)	238.131 ST	222.300 ST	222.700 ST	222.700 ST
- Bestand Onleihe24 (Stück)	80.030 ST	75.000 ST	80.000 ST	80.000 ST
- Medienbestand je Einwohner inkl. Bestand Onleihe24	1,770 ST3	1,750 ST3	1,670 ST3	1,670 ST3
- Erneuerungsquote (Prozent)	9,40 PRZ	10,30 PRZ	10,10 PRZ	10,10 PRZ
- Abgangsquote (Prozent)	10,10 PRZ	11,00 PRZ	10,20 PRZ	10,20 PRZ
- Besuche je Einwohner	1,000 ST3	1,720 ST3	1,910 ST3	2,150 ST3
- Umschlag	1,230 ST3	1,900 ST3	1,930 ST3	2,370 ST3
- Ausleihen je Einwohner	2,180 ST3	2,700 ST3	3,220 ST3	3,960 ST3
- Anzahl Neuanmeldungen (Stück)	1.832 ST	2.400 ST	2.580 ST	2.840 ST
- Anzahl Besucher (Personen)	179.267 PRS	310.010 PRS	355.010 PRS	389.110 PRS
- Anzahl Ausleihen (Stück)	391.451 ST	486.010 ST	513.010 ST	630.010 ST

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 43 - Stadtbücherei

Produkt 040601 Medien und Informationen der Stadtbücherei		freiwilliges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	15,42 PRZ	13,25 PRZ	8,77 PRZ	13,18 PRZ
- Aufwendungen je Einwohner der Stadtbücherei insgesamt gemäß GPA (Euro)	17,49 EUR	19,93 EUR	15,70 EUR	15,09 EUR
- Aufwandsdeckungsgrad der Stadtbücherei insgesamt gemäß GPA (Prozent)	16,65 PRZ	14,69 PRZ	10,23 PRZ	15,35 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	462.976	470.759	322.163	491.518
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	462.976	470.759	322.163	491.518
- Aufwendungen	3.001.710	3.472.881	3.672.465	3.730.657
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.973.406	2.392.415	2.357.276	2.397.039
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	586.475	611.619	612.753	630.330
....davon Transferaufwendungen	5.250	7.700	7.700	7.900
....davon Abschreibungen und Zinsen	71.451	64.048	55.827	56.479
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.129	397.099	638.910	638.910
= Ergebnis	2.538.733-	3.002.123-	3.350.302-	3.239.139-

Produkt 040602 Veranstaltungen u. nutzergroupenspezifische Angebote d. Stadtbücherei	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 nutzergroupenspezifische 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 2022/2023

Stadtamt 43 - Stadtbücherei

Produkt 040602 Veranstaltungen u. nutzergroupenspezifische Angebote d. Stadtbücherei		freiwilliges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl Blockausleihen (Stück)	265 ST	500 ST	400 ST	500 ST
- Anzahl der durch Blockausleihen vermittelten Medien (Stück)	6.931 ST	12.000 ST	10.000 ST	11.000 ST
- Anzahl Veranstaltungen der schulbibliothekarischen Arbeitsstelle (Stück)	24 ST	30 ST	30 ST	70 ST
- Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen der schulbibliothekarischen Arbeitsstelle (Personen)	767 PRS	700 PRS	700 PRS	3.000 PRS
- Anzahl öffentlicher Veranstaltungen (Stück)	110 ST	220 ST	320 ST	470 ST
- Anzahl Teilnehmer an öffentlichen Veranstaltungen (Personen)	2.518 PRS	6.200 PRS	2.200 PRS	16.200 PRS
- Anzahl Führungen (Stück)	103 ST	100 ST	150 ST	200 ST
- Anzahl Teilnehmer an Führungen (Personen)	1.487 PRS	1.500 PRS	2.500 PRS	5.000 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,22 PRZ	7,65 PRZ	0,87 PRZ	2,20 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	316	9.512	1.114	2.864
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	316	9.512	1.114	2.864
- Aufwendungen	145.727	124.909	128.028	129.963
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.498	99.780	102.992	104.852
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	22.922	24.813	24.828	25.028
....davon Abschreibungen und Zinsen	306	316	208	83
= Ergebnis	145.411-	115.396-	126.914-	127.099-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 43 - Stadtbücherei

Summe 412 - Stadtamt 43 - Stadtbücherei

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	463.292	480.271	323.277	494.382
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	463.292	480.271	323.277	494.382
- Aufwendungen	3.147.436	3.597.790	3.800.493	3.860.620
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.095.904	2.492.195	2.460.268	2.501.891
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	609.397	636.432	637.581	655.358
....davon Transferaufwendungen	5.250	7.700	7.700	7.900
....davon Abschreibungen und Zinsen	71.757	64.364	56.035	56.562
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.129	397.099	638.910	638.910
= Ergebnis	2.684.144-	3.117.519-	3.477.216-	3.366.238-

4(

Musikschule

Strategische Ziele des Dezernats I Kultur

- I-1. Profilierung der Stadt Hamm als Kulturstadt
- I-2. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Bildungs- und Kulturangebotes für alle Bevölkerungsgruppen unter Berücksichtigung des Ausbaus interkultureller Angebote
- I-3. Sicherung und Stärkung der kulturellen Bildung für alle als Möglichkeit der schöpferischen Eigentätigkeit und kulturellen Partizipation
- I-4. Optimierung des Verkaufsmangements der erlösorientierten Maßnahmen
- I-5. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur
- I-6. Förderung kultureller Initiativen
- I-7. Ausbau der Digitalisierung von Serviceleistungen nach institutsspezifischen Aufgabenbereichen und Zielgruppen

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

Ziele der Musikschule	
44-1.	Neuausrichtung und Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Unterrichtsangebotes in allen relevanten Musiksparten für alle Bevölkerungsgruppen
44-2.	Weiterentwicklung des vom Land NRW unterstützten Projektes JeKits- "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" und organisatorische Umsetzung des Ausbaus auf das wieder geförderte dritte und vierte Schuljahr
44-3.	Restrukturierung der Ensemblearbeit zur Wiedererstarkung der Orchester-/ Chor-/ Großgruppenarbeit nach Corona
44-4.	Neuinitierung/ Weiterführung/ Koordinierung aller musikalischen/ musischen Ausbildungsinitiativen in Abstimmung mit einer größtmöglichen Vielfalt an beteiligten Kooperationspartnern
44-5.	Vermehrtes Hineinwirken in die Stadtgesellschaft durch verstärkte Angebote in der Fläche/ des gesamten Stadtgebiets
44-6.	verstärkte Nutzung von Förderprogrammen zur Finanzierung von Projekten
44-7.	Verbesserung der Kundenbindung und verstärkte Öffentlichkeitsarbeit durch auszubauende Anwendung digitaler Lösungen

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 44 - Städtische Musikschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.037,97	395.293	415.035	412.324	410.276	417.610	424.719
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	932.119,94	800.000	850.000	900.000	950.000	950.000	950.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.331,82	31.695	31.705	31.715	31.715	31.715	31.715
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.755,13	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.084,67	25.208	25.067	25.046	23.887	22.436	23.229
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.471.329,53	1.252.197	1.321.807	1.369.085	1.415.877	1.421.762	1.429.663
11	- Personalaufwendungen	3.617.045,90	4.119.384	4.185.858	4.285.405	4.328.259	4.371.542	4.415.257
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.582,90	217.900	205.870	206.340	206.808	208.876	210.965
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.291,40	57.748	45.895	41.276	38.021	36.858	36.032
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.097,63	48.083	50.151	50.457	50.855	50.855	50.855
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.823.017,83	4.443.116	4.487.775	4.583.479	4.623.943	4.668.130	4.713.109
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.351.688,30-	3.190.919-	3.165.968-	3.214.394-	3.208.066-	3.246.369-	3.283.446-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.351.688,30-	3.190.919-	3.165.968-	3.214.394-	3.208.066-	3.246.369-	3.283.446-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	2.351.688,30-	3.190.919-	3.165.968-	3.214.394-	3.208.066-	3.246.369-	3.283.446-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.374,44	212.323	212.323	212.323	212.323	212.323	212.323
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.546.062,74-	3.403.242-	3.378.291-	3.426.717-	3.420.389-	3.458.692-	3.495.769-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 44 - Städtische Musikschule

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.399,38	19.000	19.000	19.000	0	0	19.000	19.000	19.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	18.399,38	19.000	19.000	19.000	0	0	19.000	19.000	19.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.399,38-	19.000-	19.000-	19.000-	0	0	19.000-	19.000-	19.000-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	18.399,38-	19.000-	19.000-	19.000-	0	0	19.000-	19.000-	19.000-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 44 - Städtische Musikschule

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
413_040500000 Neuanschaffungen für Musikschule											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.443,38	11.500	11.500	11.500	0	0	11.500	11.500	11.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.443,38-	11.500-	11.500-	11.500-			11.500-	11.500-	11.500-		
413_0405023000 Jedem Kind ein Instrument											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	716.637	716.637
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	3.500	3.500
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.956,00	7.500	7.500	7.500	0	0	7.500	7.500	7.500	916.132	953.632
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.956,00-	7.500-	7.500-	7.500-			7.500-	7.500-	7.500-	195.995-	233.495-
Gesamtsaldo	18.399,38-	19.000-	19.000-	19.000-	0	0	19.000-	19.000-	19.000-	195.995-	233.495-

Haushaltsplan 2022/2023**Stadtamt 44 - Städtische Musikschule
Produktübersicht****Produkte****Produktgruppen****Produktbereiche**

040501 Musikschulunterricht
040502 Veranstaltungen und Projekte

0405 Musikschule

04 Kultur und Wissenschaft



Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 44 - Städtische Musikschule

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	43,93	49,07	48,47	48,47
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	7,52	8,73	8,73	8,73
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	15.971,18	14.563,03	14.586,03	14.731,89

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		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl Schüler im Kernbereich (Personen)	1.346 PRS	1.385 PRS	1.385 PRS	1.385 PRS
- Anzahl Unterrichte Fachunterricht (Personen)	1.253 PRS	1.250 PRS	1.250 PRS	1.250 PRS
- Anteil Einzelunterricht am Gesamtunterricht am Produkt	19,38 PRZ	19,00 PRZ	19,00 PRZ	19,00 PRZ
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	30,43 PRZ	20,29 PRZ	21,34 PRZ	22,03 PRZ
- Aufwandsdeckungsgrad der Musikschule gesamt gem. GPA (Prozent)	38,49 PRZ	28,18 PRZ	29,45 PRZ	29,87 PRZ
- Zuschussbedarf je Einwohner der Musikschule gesamt gem. GPA (Euro)	17,74 EUR	17,74 EUR	17,51 EUR	17,78 EUR
- Zuschussbedarf je Musikschüler der Musikschule gesamt gem. GPA (Euro)	690,53 EUR	721,11 EUR	679,39 EUR	689,78 EUR

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 44 - Städtische Musikschule

Produkt 040501 Musikschulunterricht		freiwilliges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis					
+ Erträge	591.642	446.481	469.512	494.648	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	591.642	446.481	469.512	494.648	
- Aufwendungen	1.944.178	2.200.200	2.199.800	2.245.797	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.790.424	2.001.114	2.010.224	2.057.765	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	27.117	62.794	57.280	57.466	
....davon Abschreibungen und Zinsen	30.283	26.578	23.761	22.032	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.355	109.714	108.535	108.533	
= Ergebnis	1.352.536-	1.753.718-	1.730.288-	1.751.149-	

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					
	Ergebnis	Ansatz			
	2020	2021	2022	2023	
Kennzahlen					
- Anzahl Schüler im Projekt "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" (Personen)	3.275 PRS	3.040 PRS	3.275 PRS	3.275 PRS	
- Anteil Schüler im Projekt "Jedem Kind Instrumente, Tanzen Singen" an den Grundschulern insgesamt (Prozent)	49,37 PRZ	50,00 PRZ	50,00 PRZ	50,00 PRZ	
- Anzahl Schüler in Wettbewerben "Jugend musiziert"	119 PRS	100 PRS	100 PRS	100 PRS	
- Anzahl der Schüler in pädagogischen Sondermaßnahmen (Personen)		140 PRS	140 PRS	140 PRS	
- Anzahl der Veranstaltungen / Auftritte	122 ST	113 ST	156 ST	185 ST	
- Anz. Besucher bei Veranstaltungen/Auftr	485,250 PRS	12.500 PRS	6.000 PRS	7.000 PRS	
- Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen / Auftritten	2.075 PRS	5.000 PRS	2.500 PRS	2.500 PRS	

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 44 - Städtische Musikschule

Produkt 040502 Veranstaltungen und Projekte		freiwilliges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2020	2021	2022	2023	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	42,43 PRZ	32,82 PRZ	34,09 PRZ	34,29 PRZ	
- Aufwandsdeckungsgrad des Projektes "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" gem. GPA (Prozent)	43,96 PRZ	34,15 PRZ	35,55 PRZ	35,77 PRZ	
Ergebnis					
+ Erträge	879.688	805.715	852.295	874.437	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	879.688	805.715	852.295	874.437	
- Aufwendungen	2.073.215	2.455.240	2.500.298	2.550.005	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.826.622	2.118.271	2.175.634	2.227.640	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	108.564	203.190	198.742	199.331	
....davon Abschreibungen und Zinsen	40.009	31.170	22.134	19.244	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.019	102.610	103.788	103.790	
= Ergebnis	1.193.527-	1.649.524-	1.648.003-	1.675.568-	
Summe 413 - Stadtamt 44 - Städtische Musikschule					
	Ergebnis	Ansatz			
	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis					
+ Erträge	1.471.330	1.252.197	1.321.807	1.369.085	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.471.330	1.252.197	1.321.807	1.369.085	
- Aufwendungen	4.017.392	4.655.439	4.700.098	4.795.802	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.617.046	4.119.384	4.185.858	4.285.405	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	135.681	265.983	256.021	256.797	
....davon Abschreibungen und Zinsen	70.291	57.748	45.895	41.276	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.374	212.323	212.323	212.323	
= Ergebnis	2.546.063-	3.403.242-	3.378.291-	3.426.717-	

45

Volkshochschule

Strategische Ziele des Dezernats I Kultur

I-1. Profilierung der Stadt Hamm als Kulturstadt

I-2. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Bildungs- und Kulturangebotes für alle Bevölkerungsgruppen unter Berücksichtigung des Ausbaus interkultureller Angebote

I-3. Sicherung und Stärkung der kulturellen Bildung für alle als Möglichkeit der schöpferischen Eigentätigkeit und kulturellen Partizipation

I-4. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Maßnahmen

I-5. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur

I-6. Förderung kultureller Initiativen

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

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

Ziele der Volkshochschule

- | |
|---|
| 45-1. Optimierung und weitergehende Digitalisierung von Arbeitsprozessen zur Verstärkung der Kundenorientierung, u.a. durch die Einführung elektronischer Bezahlungsmöglichkeiten und digitalgestützter Kundenbefragungen/-feedbacks. |
| 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. |
| 45-3. Programmbereichsübergreifende Qualifizierungsangebote für Geduldete und Gestattete im Rahmen der Landesinitiative "Durchstarten in Ausbildung und Arbeit". |
| 45-4. Ausweitung digitalgestützter Lernangebote im Hinblick auf Blended-Learning, Hybrid- und reine Online-Formate durch die Etablierung einer geeigneten digitalen Lernumgebung, den Einsatz weiterer Tools, eine bedarfsgerechte IT- bzw. Medienausstattung sowie die Qualifizierung der Lehrkräfte hinsichtlich der veränderten Anforderungen an den Medieneinsatz und die Didaktik. |
| 45-5. Stärkung bzw. Ausweitung des Programmbereichs "Digitalisierung" mit Angeboten zur Erlangung von "Kompetenzen in der digitalen Welt" auf der Grundlage des "Europäischen Referenzrahmens für digitale Kompetenz" (DigComp 2.1) |
| 45-6. Ausweitung des Programmangebotes im Bereich der Bildung für nachhaltige Entwicklung, dahingehende Stärkung lokaler Netzwerke. |

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 45 - Volkshochschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608.970,87	584.454	563.495	556.525	558.944	561.429	565.252
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.738,37	440.000	441.730	488.480	488.480	488.480	488.480
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.088,05	100.000	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	116,39	42	42	42	42	42	42
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	983.913,68	1.124.496	1.105.268	1.145.047	1.148.467	1.151.961	1.156.804
11	- Personalaufwendungen	1.515.868,74	1.935.178	2.228.328	2.320.571	2.343.777	2.367.214	2.390.887
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.240,02	257.850	236.270	227.550	229.849	232.145	234.468
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.443,22	17.142	17.229	19.658	22.046	21.868	22.729
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.405,98	76.177	78.414	78.833	79.795	79.795	79.795
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.742.957,96	2.286.347	2.560.240	2.646.612	2.675.466	2.701.022	2.727.879
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	759.044,28-	1.161.851-	1.454.972-	1.501.565-	1.526.999-	1.549.061-	1.571.074-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	759.044,28-	1.161.851-	1.454.972-	1.501.565-	1.526.999-	1.549.061-	1.571.074-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	759.044,28-	1.161.851-	1.454.972-	1.501.565-	1.526.999-	1.549.061-	1.571.074-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.689,36	322.994	202.846	202.846	202.846	202.846	202.846
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.054.733,64-	1.484.845-	1.657.818-	1.704.411-	1.729.845-	1.751.906-	1.773.920-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 45 - Volkshochschule

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.604,81	55.500	33.000	27.500	0	0	27.500	27.500	27.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	47.604,81	55.500	33.000	27.500	0	0	27.500	27.500	27.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.604,81-	55.500-	33.000-	27.500-	0	0	27.500-	27.500-	27.500-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	47.604,81-	55.500-	33.000-	27.500-	0	0	27.500-	27.500-	27.500-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 45 - Volkshochschule

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
414_040400000 Neuanschaffungen für Volkshochschule											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.604,81	55.500	33.000	27.500	0	0	27.500	27.500	27.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.604,81-	55.500-	33.000-	27.500-			27.500-	27.500-	27.500-		
Gesamtsaldo	47.604,81-	55.500-	33.000-	27.500-	0	0	27.500-	27.500-	27.500-		

Haushaltsplan 2022/2023**Stadtamt 45 - Volkshochschule
Produktübersicht****Produkte**

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

Produktgruppen

0404 Volkshochschule

Produktbereiche

04 Kultur und Wissenschaft

```
graph LR; subgraph Produkte; direction TB; P1[040401 Politik / Gesellschaft / Umwelt]; P2[040402 Kultur / Gestalten]; P3[040403 Gesundheit]; P4[040404 Sprachen]; P5[040405 Arbeit und Beruf]; P6[040406 Grundbildung / Schulabschlüsse]; P9[040409 Projekte]; end; subgraph Produktgruppen; direction TB; PG[0404 Volkshochschule]; end; subgraph Produktbereiche; direction TB; PB[04 Kultur und Wissenschaft]; end; Produkte --> Produktgruppen; Produktgruppen --> Produktbereiche;
```

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 45 - Volkshochschule

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	6,90	6,38	6,38	6,38
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	1,54	1,90	7,52	7,52
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	4,77	4,66	4,52	4,52
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	0,06	0,77	1,07	1,07
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	24.502,33			

Produkt 000414 produktübergreifende Kennzahlen der Volkshochschule

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Durchführungsquote gesamt (Prozent)	64,94 PRZ	82,00 PRZ	82,00 PRZ	82,00 PRZ
- Weiterbildungsichte gesamt (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner) (Stunden)	102,00 STD	133,73 STD	133,36 STD	134,46 STD
- Belegung je Veranstaltung gesamt (Teilnehmer)	16,00 TN	18,62 TN	17,43 TN	17,43 TN
- Unterrichtsstunden je Veranstaltung gesamt (Stunden)	28,00 STD	28,71 STD	28,84 STD	28,74 STD
- Anzahl Veranstaltungen gesamt (Stück)	663 ST	838 ST	836 ST	846 ST
- Unterrichtsstunden (à 45 Min) gesamt (Stunden)	18.360,00 STD	24.060,00 STD	24.110,00 STD	24.310,00 STD
- Anzahl Teilnehmer/innen gesamt (Personen)	10.919 PRS	15.600 PRS	14.570 PRS	14.670 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Ergebnis je Teilnehmer gesamt gem. GPA (Euro)	69,52 EUR	74,48 EUR	- 113,78 EUR	- 116,18 EUR
- Ergebnis je Einwohner gesamt gem. GPA (Euro)	4,22 EUR	6,46 EUR	- 9,17 EUR	- 9,43 EUR
- Aufwandsdeckungsgrad gesamt gem. GPA (Prozent)	47,38 PRZ	49,18 PRZ	40,00 PRZ	40,18 PRZ
- Honorarkostendeckungsgrad gesamt (Prozent)	96,62 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ	78,00 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 45 - Volkshochschule

Produkt 040401 Politik und Gesellschaft

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Planung, Angebot und Durchführung von Einzelveranstaltungen, Kursen, Exkursionen und Projekten zu gesellschaftsrelevanten Themen.

Besonderheiten in Planjahren

Ab dem HH-Plan 2022 ff werden die Kennzahlen anhand des vollständigen Produktergebnisses ermittelt.

Ziele

Stärkung der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Ausweitung des Angebotes an digitalen Vortragsangeboten zu politischen bzw. gesellschaftsrelevanten Themen.

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	68,79 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	97 ST	92 ST	86 ST	86 ST
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	1.964,00 STD	1.690,00 STD	490,00 STD	490,00 STD
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	1.858 PRS	2.190 PRS	1.190 PRS	1.190 PRS
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	10,70 PRZ	7,02 PRZ	2,03 PRZ	2,02 PRZ
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	11,00 STD	9,39 STD	6,31 STD	6,31 STD
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	19,00 TN	17,38 TN	13,26 TN	13,26 TN
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	20,00 STD	13,41 STD	5,70 STD	5,70 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	87,10 PRZ	98,91 PRZ	38,39 PRZ	41,00 PRZ
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	- 2,03 EUR	- 4,43 EUR	- 39,17 EUR	- 38,65 EUR
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	- 0,02 EUR	- 0,05 EUR	- 0,26 EUR	- 0,25 EUR
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	23,85 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 45 - Volkshochschule

Produkt 040401 Politik und Gesellschaft		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	85.913	93.440	29.040	31.958
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	85.913	93.440	29.040	31.958
- Aufwendungen	98.638	94.474	75.650	77.951
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.079	64.293	60.966	63.431
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	13.666	18.969	8.720	8.493
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.394	478	414	483
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.500	10.734	5.550	5.545
= Ergebnis	12.725-	1.034-	46.609-	45.993-

Produkt 040402 Kultur/Gestalten		pflichtiges Produkt		
Beschreibung	Planung, Angebot und Durchführung von Kursen, Workshops und Einzelveranstaltungen (einschl. VHS-Kino), die ein breites Spektrum des kulturellen Lebens in Deutschland vermitteln und Ansätze zur Teilhabe sowie zur eigenen Erprobung bieten.			
Besonderheiten in Planjahren	Ab dem HH-Plan 2022 ff werden die Kennzahlen anhand des vollständigen Produktergebnisses ermittelt.			
Ziele	Bedarfsgerechte Anpassung bzw. Ausweitung des Kursangebotes. Profilschärfung im Hinblick auf kulturelle Veranstaltungen.			

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 45 - Volkshochschule

Produkt 040402 Kultur/Gestalten	pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	59,70 PRZ	86,00 PRZ	86,00 PRZ	86,00 PRZ
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	80 ST	82 ST	70 ST	70 ST
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	623,00 STD	950,00 STD	800,00 STD	800,00 STD
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	3.771 PRS	5.800 PRS	4.800 PRS	4.800 PRS
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	3,39 PRZ	3,95 PRZ	3,32 PRZ	3,29 PRZ
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	3,00 STD	5,28 STD	4,42 STD	4,42 STD
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	47,00 TN	70,73 TN	68,57 TN	68,57 TN
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	8,00 STD	11,59 STD	11,43 STD	11,43 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,91 PRZ	41,19 PRZ	30,65 PRZ	30,94 PRZ
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	50,14 EUR	14,19 EUR	- 30,49 EUR	- 31,33 EUR
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	1,05 EUR	0,46 EUR	- 0,81 EUR	- 0,83 EUR
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	47,42 PRZ	83,00 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	31.243	70.014	64.664	67.361
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	31.243	70.014	64.664	67.361
- Aufwendungen	262.392	169.991	211.003	217.739
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	165.768	105.749	149.779	156.774
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	50.744	45.778	46.572	46.067
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.804	809	1.018	1.194
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.077	17.654	13.634	13.704
= Ergebnis	231.148-	99.977-	146.340-	150.378-

Haushaltsplan 2022/2023

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.

Besonderheiten in Planjahren

Ab dem HH-Plan 2022 ff werden die Kennzahlen anhand des vollständigen Produktergebnisses ermittelt.

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	
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	45,19 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	61 ST	120 ST	120 ST	120 ST
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	376,00 STD	1.200,00 STD	1.200,00 STD	1.200,00 STD
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	724 PRS	1.320 PRS	1.320 PRS	1.320 PRS
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	2,05 PRZ	4,99 PRZ	4,98 PRZ	4,94 PRZ
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	2,00 STD	6,67 STD	6,64 STD	6,64 STD
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	12,00 TN	10,00 TN	10,00 TN	10,00 TN
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	6,00 STD	12,00 STD	11,00 STD	11,00 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	23,35 PRZ	22,46 PRZ	37,43 PRZ	39,92 PRZ
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	102,95 EUR	125,25 EUR	- 67,56 EUR	- 66,66 EUR
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,41 EUR	0,92 EUR	- 0,49 EUR	- 0,49 EUR
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	230,23 PRZ	120,00 PRZ	120,00 PRZ	120,00 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 45 - Volkshochschule

Produkt 040403 Gesundheit		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis					
+ Erträge	29.269	57.690	53.345	58.463	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	29.269	57.690	53.345	58.463	
- Aufwendungen	125.359	256.842	142.528	146.452	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.126	202.611	121.268	125.647	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	10.838	18.844	9.396	8.865	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.839	1.564	824	957	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.556	33.824	11.039	10.983	
= Ergebnis	96.090-	199.152-	89.183-	87.988-	

Produkt 040404 Sprachen		pflichtiges Produkt			
Beschreibung					
Planung, Angebot und Durchführung von Kursen (einschl. Integrationskursen), Workshops und Einzelveranstaltungen einschließlich Beratung, Vorbereitung und Abnahme von Prüfungen und Einbürgerungstests, Vergabe von Zertifikaten.					
Besonderheiten in Planjahren					
Ab dem HH-Plan 2022 ff werden die Kennzahlen anhand des vollständigen Produktergebnisses ermittelt.					
Ziele					
Stabilisierung des Sprachenbereichs durch Gewinnung und Qualifizierung neuer Lehrkräfte. Erweiterung des Angebotes im Hinblick auf weitere Fremdsprachen.					

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 45 - Volkshochschule

Produkt 040404 Sprachen	pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	70,29 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	265 ST	290 ST	295 ST	295 ST
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	7.748,00 STD	12.900,00 STD	12.920,00 STD	12.920,00 STD
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	2.862 PRS	3.510 PRS	3.560 PRS	3.560 PRS
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	42,20 PRZ	53,62 PRZ	53,59 PRZ	53,15 PRZ
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	43,00 STD	71,70 STD	71,46 STD	71,46 STD
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	11,00 TN	12,10 TN	12,07 TN	12,07 TN
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	29,00 STD	44,48 STD	43,80 STD	43,08 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	84,99 PRZ	62,36 PRZ	50,49 PRZ	50,89 PRZ
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	6,30 EUR	77,65 EUR	- 186,95 EUR	- 189,73 EUR
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,10 EUR	1,51 EUR	- 3,68 EUR	- 3,74 EUR
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	117,26 PRZ	107,00 PRZ	107,00 PRZ	107,00 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	658.559	681.570	678.737	700.041
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	658.559	681.570	678.737	700.041
- Aufwendungen	774.898	1.092.971	1.344.282	1.375.495
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	617.326	831.777	1.118.340	1.154.403
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	50.896	116.156	116.540	111.390
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.360	6.179	7.599	8.793
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.317	138.859	101.803	100.909
= Ergebnis	116.338-	411.401-	665.545-	675.454-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 45 - Volkshochschule

Produkt 040405 Arbeit und Beruf

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Planung, Angebot und Durchführung von Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen und beruflicher Lehrgänge (z.B. zur Qualifizierung von Tagespflegepersonen in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt)
<(>,<)>insbesondere auch zur Vermittlung ganzheitlicher Kompetenzen zur Bewältigung der Anforderungen der Digitalisierung, Leitung der Beratungsstelle für Bildungsscheck NRW, Bildungsprämie und Beratung zur beruflichen Entwicklung.

Besonderheiten in Planjahren

Ab dem HH-Plan 2022 ff werden die Kennzahlen anhand des vollständigen Produktergebnisses ermittelt.

Ziele

Ausbau des Angebotes abschlussbezogener Lehrgänge und Etablierung des neuen Programmbereichs Digitalisierung, dahingehende Erweiterung und Anpassung des Kursangebotes auf Grundlage des Europäischen Referenzrahmens für digitale Kompetenz.

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	48,39 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	60 ST	92 ST	110 ST	110 ST
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	953,00 STD	1.560,00 STD	1.900,00 STD	1.900,00 STD
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	418 PRS	980 PRS	1.200 PRS	1.200 PRS
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	5,19 PRZ	6,48 PRZ	7,88 PRZ	7,82 PRZ
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	5,00 STD	8,67 STD	10,51 STD	10,51 STD
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	7,00 TN	10,65 TN	10,91 TN	10,91 TN
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	16,00 STD	16,96 STD	17,27 STD	17,27 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	34,24 PRZ	27,40 PRZ	49,58 PRZ	52,46 PRZ
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	274,40 EUR	233,60 EUR	- 87,73 EUR	- 107,32 EUR
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,64 EUR	1,27 EUR	- 0,58 EUR	- 0,71 EUR
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	105,72 PRZ	108,00 PRZ	108,00 PRZ	108,00 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 45 - Volkshochschule

Produkt 040405 Arbeit und Beruf		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	80.943	105.482	103.517	112.321
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	80.943	105.482	103.517	112.321
- Aufwendungen	236.390	384.909	208.792	214.107
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.050	302.517	176.357	182.364
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	19.075	29.570	15.182	14.413
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.519	2.319	1.198	1.389
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.746	50.503	16.054	15.941
= Ergebnis	155.447-	279.427-	105.274-	101.786-

Produkt 040406 Grundbildung/Schulabschlüsse		pflichtiges Produkt		
Beschreibung	Planung, Angebot und Durchführung einschließlich Beratung von schulabschlussbezogenen Lehrgängen sowie auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen sowie Angebote zur Elementarbildung bzw. Alphabetisierung.			
Besonderheiten in Planjahren	Ab dem HH-Plan 2022 ff werden die Kennzahlen anhand des vollständigen Produktergebnisses ermittelt.			
Ziele	Ausbau des Angebotes an Alphabetisierungskursen, Stärkung der sozialpädagogischen Begleitung für Teilnehmende an den Schulabschlusslehrgängen.			

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 45 - Volkshochschule

Produkt 040406 Grundbildung/Schulabschlüsse	pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	92,22 PRZ	95,00 PRZ	95,00 PRZ	95,00 PRZ
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	83 ST	85 ST	90 ST	90 ST
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	6.509,00 STD	5.400,00 STD	5.500,00 STD	5.500,00 STD
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	971 PRS	1.000 PRS	1.000 PRS	1.000 PRS
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	35,45 PRZ	22,44 PRZ	22,81 PRZ	22,62 PRZ
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	36,00 STD	30,01 STD	30,42 STD	30,42 STD
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	12,00 TN	11,76 TN	11,11 TN	11,11 TN
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	78,00 STD	63,53 STD	61,11 STD	61,11 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	12,87 PRZ	9,39 PRZ	8,20 PRZ	7,74 PRZ
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	228,54 EUR	412,28 EUR	- 505,87 EUR	- 519,54 EUR
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	1,23 EUR	2,29 EUR	- 2,80 EUR	- 2,87 EUR
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	2,90 PRZ	5,00 PRZ	5,00 PRZ	5,00 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	39.557	49.927	45.206	43.614
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	39.557	49.927	45.206	43.614
- Aufwendungen	307.273	531.923	551.077	563.764
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	224.555	417.634	467.009	481.825
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	28.459	40.203	37.644	35.517
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.457	4.366	3.912	4.305
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.802	69.721	42.512	42.117
= Ergebnis	267.716-	481.996-	505.870-	520.150-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 45 - Volkshochschule

Produkt 040409 Projekte

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Beteiligung an bzw. verantwortliche Durchführung von langfristigen (z.B. ZWAR und AGE) sowie zeitlich begrenzten (z.B. Durchstarten in Ausbildung und Arbeit) Projekten.

Besonderheiten in Planjahren

Ab dem HH-Plan 2022 ff werden die Kennzahlen anhand des vollständigen Produktergebnisses ermittelt.

Ziele

Neugründungen von "ZWAR-Gruppen", Ausbau des Bildungsangebotes im Hinblick auf ein ehrenamtliches bürgerschaftliches Engagement.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	85,00 PRZ	95,00 PRZ	95,00 PRZ	95,00 PRZ
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	17 ST	86 ST	131 ST	150 ST
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	187,00 STD	720,00 STD	2.603,00 STD	3.000,00 STD
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	315 PRS	1.600 PRS	3.100 PRS	3.200 PRS
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	1,02 PRZ	1,50 PRZ	5,39 PRZ	6,17 PRZ
- Anzahl Teilnehmertage "Arbeit und Leben" (Tage)	260,0 TAG	450,0 TAG	450,0 TAG	450,0 TAG
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	1,00 STD		7,00 STD	8,00 STD
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	19,00 TN	18,60 TN	23,08 TN	21,33 TN
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	11,00 STD	8,37 STD	20,00 STD	20,00 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	25,00 PRZ	84,84 PRZ	56,91 PRZ	51,70 PRZ
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	458,98 EUR	6,35 EUR	- 31,93 EUR	- 38,33 EUR
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,80 EUR	0,06 EUR	- 0,55 EUR	- 0,68 EUR
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	58,02 PRZ	70,00 PRZ	70,00 PRZ	70,00 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 45 - Volkshochschule

Produkt 040409 Projekte	pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	58.429	66.372	130.758	131.289
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	58.429	66.372	130.758	131.289
- Aufwendungen	233.698	78.230	229.755	253.950
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.966	10.598	134.609	156.127
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	21.968	64.507	80.629	81.639
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.072	1.427	2.263	2.537
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.693	1.698	12.254	13.647
= Ergebnis	175.270-	11.858-	98.996-	122.662-

Summe 414 - Stadtamt 45 - Volkshochschule				
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	983.914	1.124.496	1.105.268	1.145.047
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	983.914	1.124.496	1.105.268	1.145.047
- Aufwendungen	2.038.647	2.609.341	2.763.086	2.849.458
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.515.869	1.935.178	2.228.328	2.320.571
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	195.646	334.027	314.684	306.383
....davon Abschreibungen und Zinsen	31.443	17.142	17.229	19.658
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.689	322.994	202.846	202.846
= Ergebnis	1.054.734-	1.484.845-	1.657.818-	1.704.411-

46

Gustav-Lübcke-Museum

Strategische Ziele des Dezernats I Kultur

I-1. Profilierung der Stadt Hamm als Kulturstadt

I-2. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Bildungs- und Kulturangebotes für alle Bevölkerungsgruppen unter Berücksichtigung des Ausbaus interkultureller Angebote

I-3. Sicherung und Stärkung der kulturellen Bildung für alle als Möglichkeit der schöpferischen Eigentätigkeit und kulturellen Partizipation

I-4. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Produkte

I-5. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur

I-6. Förderung kultureller Initiativen

I-7. Ausbau der Digitalisierung von Serviceleistungen nach amtsspezifischen 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 zur Digitalisierung aller Exponate

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 46 - Gustav-Lübcke-Museum

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.865,38	56.090	120.266	60.377	73.366	83.478	83.590
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.107,54	161.000	159.000	195.000	146.000	167.000	228.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.178,98	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	464,99	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	162.616,89	217.090	279.266	255.377	219.366	250.478	311.590
11	- Personalaufwendungen	1.130.544,56	1.311.805	1.381.144	1.417.498	1.431.673	1.445.990	1.460.449
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.116,22	176.000	331.250	207.250	388.250	256.268	368.285
14	- Bilanzielle Abschreibungen	264.185,02	257.653	264.327	278.660	290.844	300.425	309.493
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.168,07	350.600	566.870	566.930	362.830	508.330	462.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.919.013,87	2.096.058	2.543.591	2.470.338	2.473.597	2.511.012	2.601.058
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.756.396,98-	1.878.968-	2.264.325-	2.214.961-	2.254.231-	2.260.534-	2.289.468-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	185.238,47	87.559	81.795	70.623	57.634	51.976	47.206
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	185.238,47-	87.559-	81.795-	70.623-	57.634-	51.976-	47.206-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.941.635,45-	1.966.526-	2.346.120-	2.285.584-	2.311.865-	2.312.511-	2.336.674-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.941.635,45-	1.966.526-	2.346.120-	2.285.584-	2.311.865-	2.312.511-	2.336.674-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	668.661,96	710.080	707.874	707.874	707.874	707.874	707.874
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.610.297,41-	2.676.607-	3.053.995-	2.993.458-	3.019.740-	3.020.385-	3.044.548-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 46 - Gustav-Lübcke-Museum

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	395,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	395,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.882,72	141.500	183.750	160.750	0	0	100.750	100.750	100.750
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	16.882,72	141.500	183.750	160.750	0	0	100.750	100.750	100.750
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.487,72-	131.500-	173.750-	150.750-	0	0	90.750-	90.750-	90.750-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	16.487,72-	131.500-	173.750-	150.750-	0	0	90.750-	90.750-	90.750-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 46 - Gustav-Lübcke-Museum

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
415_040700000 Neuanschaffungen für Museum											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.597,44	121.500	163.750	140.750	0	0	80.750	80.750	80.750		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.597,44-	121.500-	163.750-	140.750-			80.750-	80.750-	80.750-		
415_0407010005 Anschaffungen Kunstgegenstände											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	395,00	10.000	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.285,28	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.890,28-	10.000-	10.000-	10.000-			10.000-	10.000-	10.000-		
Gesamtsaldo	16.487,72-	131.500-	173.750-	150.750-	0	0	90.750-	90.750-	90.750-		

Haushaltsplan 2022/2023**Stadtamt 46 - Gustav-Lübcke Museum
Produktübersicht****Produkte**040701 Museum / Dauerausstellungen
040702 Sonderausstellungen**Produktgruppen**

0407 Gustav-Lübcke-Museum

Produktbereiche

04 Kultur und Wissenschaft



Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 46 - Gustav-Lübcke-Museum

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	5,04	6,14	7,14	7,14
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	1,98	2,00	2,00	2,00
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	3,43	3,64	3,64	3,64
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	7,01	7,50	7,50	7,50
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	14.667,72			

Produkt 040701 Museum / Dauerausstellungen

freiwilliges Produkt

Beschreibung

Zu den wichtigsten Aufgaben des Gustav-Lübcke-Museums Hamm zählt das Sammeln wie auch das Bewahren von Kunst- und Kulturgut, sowie die Erforschung der eigenen Bestände. In Dauer- und Sonderausstellungen werden die eigene Sammlung und themenbezogen auch Leihgaben der Öffentlichkeit präsentiert. Das Museum entspricht damit seinem Auftrag, Lernort für Kinder und Erwachsene zu sein. Das Vermitteln ist elementarer Bestandteil der musealen Arbeit und bildet einen Schwerpunkt. Das Gustav-Lübcke-Museum zeichnet sich besonders durch seine vielfältigen Sammlungsschwerpunkte aus, durch die ein breitgefächertes Publikum erreicht wird.

Das Gustav-Lübcke-Museum Hamm orientiert sich in Grundsätzen an den Richtlinien des Deutschen Museumsverbands sowie des International Council of Museums (ICOM).

Besonderheiten in Planjahren

Im Rahmen des Forschungsvolontariat NRW (Juni 2019 bis Juni 2022) wird derzeit der künstlerische Nachlass des Malers Hans Kaiser umfassend erforscht und kunstgeschichtlich verortet.

In einem durch das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste finanzierten Projekt (August 2021 bis August 2022) wird im Planungszeitraum gezielt Sammlungsgut erforscht, dessen Provenienz zweifelhaft ist und der Verdacht unrechtmäßigen Besitzes besteht. Eine Verlängerung des Projektzeitraums wird angestrebt.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl Besucher insgesamt (inkl. Sonderausstellungen)	11.480 PRS	19.500 PRS	19.500 PRS	19.500 PRS
- Anzahl Teilnehmer Museumspädagogik	1.603 PRS	3.000 PRS	3.000 PRS	3.000 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,08 PRZ	4,34 PRZ	5,09 PRZ	5,83 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 46 - Gustav-Lübcke-Museum

Produkt 040701 Museum / Dauerausstellungen		freiwilliges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	66.054	97.590	117.266	135.377
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	66.054	97.590	117.266	135.377
- Aufwendungen	2.141.620	2.247.052	2.302.987	2.323.292
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	986.209	1.088.798	1.146.350	1.176.524
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	149.326	221.900	221.210	208.180
....davon Abschreibungen und Zinsen	449.423	345.212	346.121	349.283
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556.661	591.142	589.306	589.306
= Ergebnis	2.075.566-	2.149.461-	2.185.721-	2.187.915-

Produkt 040702 Sonderausstellungen	freiwilliges Produkt
Beschreibung	
Das Gustav-Lübcke-Museum hat sich durch renommierte Sonderausstellungen nicht nur in der Region, sondern auch national und zum Teil international einen Namen gemacht. Das Ausstellungsprogramm für die Jahre 2022/2023 knüpft daran an, teilweise unter Berücksichtigung des eigenen Bestandes.	
Besonderheiten in Planjahren	
Folgende Ausstellungen sind geplant:	
Oberlichtsaal:	
- Faszination Papier: Mitte August 2022 bis Januar 2023	
- Lebendiges Wasser: Mitte März 2023 bis Mitte Juli 2023	
- Music! Hören + Machen + Fühlen / Eine Mitmachausstellung: September 2023 bis Juni 2024	
Studio:	
- INTERCONNECTIONS - Eine Ausstellung über Multiplizitäten: 25. November 2021 bis April 2022	
- Hans Kaiser - Im Dazwischen: 05. Juni 2022 bis 04. September 2022	
- PreisträgerIn GWK-Kunstförderpreis: Mitte November 2022 bis Februar 2023	
- Nachgeforscht / Provenienzforschung am GLM: April 2023 bis Juli 2023	
- Music! Hören + Machen + Fühlen / Eine Mitmachausstellung: September 2023 bis Juni 2024	

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 46 - Gustav-Lübcke-Museum

Produkt 040702 Sonderausstellungen		freiwilliges Produkt			
		Ergebnis	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023
Kennzahlen					
- Anzahl Besucher Sonderausstellungen		10.552 PRS	14.000 PRS	14.000 PRS	14.000 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)		15,30 PRZ	18,48 PRZ	15,72 PRZ	12,97 PRZ
Ergebnis					
+ Erträge		96.563	119.500	162.000	120.000
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge		96.563	119.500	162.000	120.000
- Aufwendungen		631.294	646.645	1.030.273	925.543
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen		144.335	223.007	234.795	240.974
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen		374.958	304.700	676.910	566.000
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		112.001	118.938	118.569	118.569
= Ergebnis		534.731-	527.145-	868.273-	805.543-

Summe 415 - Stadtamt 46 - Gustav-Lübcke-Museum		Ergebnis	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023
Ergebnis					
+ Erträge		162.617	217.090	279.266	255.377
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge		162.617	217.090	279.266	255.377
- Aufwendungen		2.772.914	2.893.697	3.333.260	3.248.836
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.130.545	1.311.805	1.381.144	1.417.498
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen		524.284	526.600	898.120	774.180
....davon Abschreibungen und Zinsen		449.423	345.212	346.121	349.283
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		668.662	710.080	707.874	707.874
= Ergebnis		2.610.297-	2.676.607-	3.053.995-	2.993.458-

Budgetplan für Dezernat II – Finanzen, Beteiligungen, Sport

Dezernat II	Seite
<ul style="list-style-type: none"> • Strategische Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan 	II-1 II-3 II-4
Die Budgetregeln zur Ausführung des Haushaltsplanes sind im Vorbericht ausgewiesen.	

Teilpläne der Fachämter	Seite
Je Fachamt: <ul style="list-style-type: none"> • 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 24-21
37 Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz	37-1 bis 37-12

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

Dezernat II
Finanzen, Beteiligungen, Sport

20/Amt für Finanzen
und Controlling

21/Stadtkasse

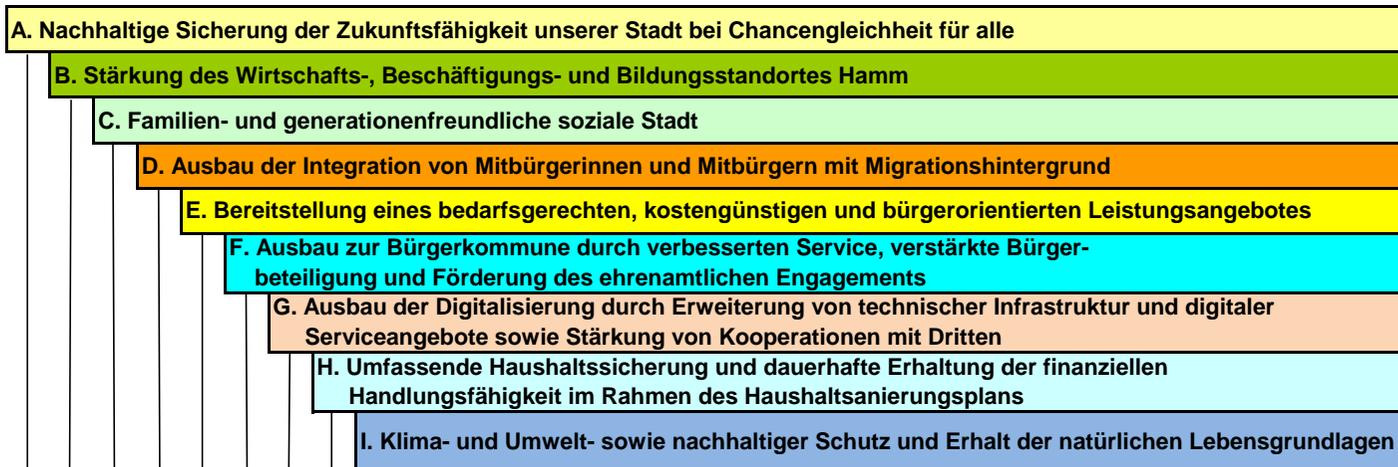
24/Amt für
Konzernsteuerung und
Sport

37/Amt für Brandschutz,
Rettungsdienst und
Zivilschutz

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

								Strategische Ziele des Dezernates Finanzen, Beteiligungen, Sport
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	II-3. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung
	X			X			X	II-4. Weitgehende Gebührenstabilität
X		X	X	X			X	II-5. Bedarfsgerechte Sportförderung in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund mit dem Ziel, den Anteil der sporttreibenden Bevölkerung zu erhöhen
								Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz
X				X				II-6. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit und Ordnung in unserer Stadt
X				X				II-7. Stärkung der Freiwilligen Feuerwehr

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm



Strategische Ziele des Dezernates Finanzen, Beteiligungen, Sport							
<i>Wirtschaftsförderung</i>							
X	X					X	II-8. Unternehmensansiedlungen und nachfrageorientiertes Flächenmanagement zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen
X	X					X	II-9. Wirtschaftsnahе und branchenorientierte Kompetenzfeldentwicklung zur Stärkung des Beschäftigungspotentials
X	X	X				X	II-10. Wirtschaftsorientierte Stärkung des Bildungs- und Hochschulstandortes Hamm
X	X					X	II-11. Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen durch wirtschaftsorientierte Dienstleistungen

Haushaltsplan 2022/2023

Dezernat II - Finanzen, Beteiligungen, Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.364.546,80	2.682.822	1.922.922	2.003.446	2.244.130	2.472.751	2.538.240
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.850.067,37	15.228.056	18.465.461	18.230.611	18.249.128	18.262.540	18.276.123
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.543,09	35.800	43.600	41.390	41.390	41.390	41.390
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.206.808,28	2.003.836	1.028.898	1.041.748	1.049.790	1.056.679	1.063.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.919.258,27	12.071.512	12.476.768	12.477.548	12.377.548	12.378.328	12.379.116
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.430.223,81	32.022.026	33.937.648	33.794.743	33.961.986	34.211.689	34.298.569
11	- Personalaufwendungen	21.835.796,07	26.200.099	27.750.661	28.680.562	28.967.367	29.257.041	29.549.611
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.698.896,94	7.261.430	7.682.320	6.640.500	6.593.761	6.840.897	6.688.029
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.623.397,49	2.685.418	2.318.889	2.627.263	3.085.331	3.486.310	3.750.835
15	- Transferaufwendungen	3.656.229,24	4.606.028	3.994.482	4.015.342	4.019.083	3.979.120	3.959.156
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.879.949,29	8.742.276	7.054.607	7.313.179	6.877.155	6.980.185	6.983.215
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.694.269,03	49.495.252	48.800.959	49.276.846	49.542.697	50.543.553	50.930.847
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.264.045,22-	17.473.226-	14.863.310-	15.482.103-	15.580.712-	16.331.864-	16.632.278-
19	+ Finanzerträge	5.153.919,35	3.551.677	3.649.300	3.611.900	3.611.900	3.611.900	3.611.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	296.660,88	269.117	226.847	195.864	159.841	144.149	130.919
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.857.258,47	3.282.560	3.422.453	3.416.036	3.452.059	3.467.751	3.480.981
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.406.786,75-	14.190.665-	11.440.857-	12.066.066-	12.128.652-	12.864.113-	13.151.297-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.406.786,75-	14.190.665-	11.440.857-	12.066.066-	12.128.652-	12.864.113-	13.151.297-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.282.127,20	1.951.222	1.699.921	1.736.680	1.736.680	1.736.680	1.736.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.426.127,96	5.387.390	5.015.251	5.065.925	5.065.925	5.065.925	5.065.925
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.550.787,51-	17.626.834-	14.756.187-	15.395.311-	15.457.897-	16.193.358-	16.480.542-

Haushaltsplan 2022/2023

Dezernat II - Finanzen, Beteiligungen, Sport

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	894.146,01	1.749.170	1.490.000	1.150.000	0	0	2.126.500	948.500	900.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	9.900,00	510	510	510	0	0	510	510	510
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	44.597,50	44.380	43.920	3.920	0	0	3.620	3.620	3.620
06	= Summe der investiven Einzahlungen	948.643,51	1.794.060	1.634.430	1.154.430	0	0	2.130.630	952.630	904.130
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	442.257,76	1.966.000	1.359.000	560.000	2.622.000	0	2.062.000	97.000	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.300.852,52	3.424.006	4.859.400	5.912.500	5.821.000	10.097.475	3.457.325	3.457.325	3.457.325
10	- Erwerb von Finanzanlagen	7.976.913,82	1.511.500	1.907.000	2.090.600	0	0	2.560.000	2.560.000	2.560.000
11	- aktivierbare Zuwendungen	2.075.000,00	800.000	818.000	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	12.795.024,10	7.701.506	8.943.400	8.563.100	8.443.000	10.097.475	8.079.325	6.114.325	6.017.325
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.846.380,59-	5.907.446-	7.308.970-	7.408.670-	8.443.000-	10.097.475-	5.948.695-	5.161.695-	5.113.195-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.846.380,59-	5.907.446-	7.308.970-	7.408.670-	8.443.000-	10.097.475-	5.948.695-	5.161.695-	5.113.195-

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. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung

II-4. Weitgehende Gebührenstabilität

II-5. Bedarfsgerechte Sportförderung in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund mit dem Ziel, den Anteil der sporttreibenden Bevölkerung zu erhöhen

... Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz; Wirtschaftsförderung

II-11. Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen durch wirtschaftsorientierte Dienstleistungen

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

Ziele des Amtes für Finanzen und Controlling	
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	
20-2. Weitere Optimierung des Schuldenmanagements unter Einbeziehung der Konzernfinanzierung sowie Weiterentwicklung der digitalen Finanzmarktkommunikation.	
20-3. Verbesserung der Einnahmesituation der Stadt durch Sicherstellung aller Steueransprüche - insbes. der Gewerbesteuer	
20-4. Weitgehende Gebührenstabilität für die wesentlichen städtischen Gebühren nach Kommunalabgabengesetz	
20-5. Kontinuierliche Verbesserung der Haushaltssituation durch strategische Analyse, Beurteilung und Steuerung des Anlagevermögens	
20-6. Zeitgemäße IT-Entwicklung im Amt für Finanzen und Controlling Schwerpunkte 2022 ff.: - Rollout des Projektes zum elektronischen Rechnungsworkflow, - Fortführung des DMS-Projektes für die Steuerabteilung und Einführung in weiteren Abteilungen - S/4 HANA: Durchführung der Strategieworkshops, Identifizierung und Beginn/Fortführung möglicher Vorbereitungsprojekte und weitere Projektplanung	

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Controlling

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.819,88	17.289	17.827	17.721	18.482	18.890	20.352
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.865,00	12.000	20.000	27.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.599,47	12.050	9.850	7.640	7.640	7.640	7.640
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.928,98	368.300	389.050	393.100	398.150	401.900	405.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.014,87	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	543.228,20	409.639	436.727	445.461	459.272	463.430	468.742
11	- Personalaufwendungen	2.781.970,12	2.841.769	2.803.891	2.905.858	2.934.916	2.964.265	2.993.908
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964.282,62	1.178.488	1.359.080	1.256.110	1.203.139	1.412.749	1.221.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.317,87	5.983	5.622	5.517	6.549	7.145	8.080
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.978,75	138.521	140.710	141.012	141.322	141.322	141.322
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.806.549,36	4.164.761	4.309.304	4.308.497	4.285.925	4.525.481	4.365.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.263.321,16-	3.755.122-	3.872.577-	3.863.036-	3.826.654-	4.062.052-	3.896.557-
19	+ Finanzerträge	1.914,06	1.877	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.914,06	1.877	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.261.407,10-	3.753.245-	3.870.677-	3.861.136-	3.824.754-	4.060.152-	3.894.657-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	3.261.407,10-	3.753.245-	3.870.677-	3.861.136-	3.824.754-	4.060.152-	3.894.657-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	707.816,03	377.450	549.858	554.435	554.435	554.435	554.435
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.597,56	172.221	169.737	169.737	169.737	169.737	169.737
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.732.188,63-	3.548.015-	3.490.556-	3.476.438-	3.440.056-	3.675.454-	3.509.959-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Controlling

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	378,90	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.597,50	4.380	3.920	3.920	0	0	3.620	3.620	3.620
06	= Summe der investiven Einzahlungen	4.976,40	4.380	3.920	3.920	0	0	3.620	3.620	3.620
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.958,29	8.000	15.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	21.958,29	8.000	15.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.981,89-	3.620-	11.080-	6.080-	0	0	6.380-	6.380-	6.380-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	16.981,89-	3.620-	11.080-	6.080-	0	0	6.380-	6.380-	6.380-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Controlling

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
200_0109010000 Neuanschaffungen für Finanzen und Controlling											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.881,67	8.000	15.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.881,67-	8.000-	15.000-	10.000-			10.000-	10.000-	10.000-		
220_0109020020 Wohnungsbaudarlehn											
Sonstige Investitionseinzahlungen	4.182,46	3.500	3.500	3.500			3.500	3.500	3.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.182,46	3.500	3.500	3.500			3.500	3.500	3.500		
220_0109040020 Arbeitgeberdarlehn											
Sonstige Investitionseinzahlungen	300,00	760	300	300			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300,00	760	300	300			0	0	0		
220_0109040030 Tierkörperbeseitigungsanlage im Kreis Soest											
Sonstige Investitionseinzahlungen	115,04	120	120	120			120	120	120		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	115,04	120	120	120			120	120	120		
200_0109080010 alt: Neuanschaffungen für Steuerangelegenheiten											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	334,92	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	334,92-	0	0	0			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Controlling

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
220_0109000000 alt: Neuanschaffungen für Controllingamt											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	378,90	0	0	0			0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.741,70	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.362,80-	0	0	0			0	0	0		
Gesamtsaldo	16.981,89-	3.620-	11.080-	6.080-	0	0	6.380-	6.380-	6.380-		

Haushaltsplan 2022/2023**Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Controlling
Produktübersicht****Produkte**

010204 Steuerung der Gesamtverwaltung

010901 Finanzmanagement und Rechnungs-
wesen**Produktgruppen**

0102 Steuerung der Gesamtverwaltung

0109 Finanzmanagement und Rechnungs-
wesen**Produktbereich**

01 Innere Verwaltung



Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Controlling

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	3,59	4,00	4,00	4,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	19,53	22,95	21,95	21,95
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	10,35	9,06	9,06	9,06

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung	pflichtiges Produkt
--	----------------------------

Beschreibung

Verwaltungsvorstand, Unterstützung der Verwaltungsführung / des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung der Gesamtverwaltung, Beschwerdemanagement.

Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Personalamt, Kulturbüro, Rechtsamt, Amt für schulische Bildung, Umweltamt, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Bauverwaltungsamt.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	88.223	9.714	45.713	35.695
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.045	214	535	356
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.178	9.500	45.178	35.338
- Aufwendungen	307.154	188.234	203.319	210.781
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	301.736	185.770	198.247	205.925
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.083	2.200	4.500	4.500
....davon Abschreibungen und Zinsen	335	264	573	356
= Ergebnis	218.932-	178.520-	157.607-	175.086-

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 Verwaltungsgeschehens 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

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", "Fehl Betragsquote gem. NKF-Kennzahlenset", "Dynamischer Verschuldungsgrad" und weitere Kennzahlen aus dem NKF-Kennzahlenset.

Ziele

vgl. Amtsziele

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Controlling

Produkt 010901 Finanzmanagement und Rechnungswesen	pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
-Eigenkapitalquote 1 gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	9,20 PRZ			
-Eigenkapitalquote 2 gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	42,50 PRZ			
-Fehlbetragsquote gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	- 4,90 PRZ			
-Lastschriftquote Grundsteuer A/B (Prozent der Fälle)	84,81 PRZ	85,50 PRZ	85,50 PRZ	85,50 PRZ
-Lastschriftquote Gewerbesteuer (Prozent der Fälle)	54,99 PRZ	63,00 PRZ	60,00 PRZ	60,00 PRZ
-Lastschriftquote Hundesteuer (Prozent der Fälle)	63,74 PRZ	62,00 PRZ	64,00 PRZ	64,00 PRZ
-Anzahl Gewerbesteuerfälle (Stück)	5.719 ST	5.800 ST	5.750 ST	5.750 ST
-davon Festsetzung größer 0 Euro (Stück)	2.333 ST	2.400 ST	2.350 ST	2.350 ST
-Anzahl Grundsteuerfälle (Stück)	55.897 ST	56.200 ST	56.400 ST	56.800 ST
-Einhaltung Zahlungszielvorgabe für Gesamtverwaltung (Gütekriterium mittelstandorientierte Verwaltung; Prozent)	79,80 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ
-Umbuchungsquote für Kreditorenbuchhaltung (Prozent)	0,46 PRZ	0,50 PRZ	0,50 PRZ	0,50 PRZ
-Infrastrukturquote gem.NKF-Kennzahlenset (Prozent)	27,50 PRZ			
-Abschreibungsintensität gem. NKF-Kennzahlenset verwaltungsweit (Prozent)	5,50 PRZ	5,00 PRZ		
-Anzahl bearbeiteter Belege Kreditorenbuchhaltung gesamt (Stück)	49.540 ST	50.000 ST	50.000 ST	50.000 ST
-Anzahl bearbeiteter Belege Kreditorenbuchhaltung je Stelle (Stück)	14.055 ST	10.000 ST	14.000 ST	14.000 ST
-Anzahl Anlagenzugänge (Stück)	14.657 ST	3.000 ST	3.000 ST	3.000 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
-Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	31,67 PRZ	18,78 PRZ	22,05 PRZ	22,64 PRZ
-Zinslastquote gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	1,50 PRZ	1,00 PRZ		
-Dynamischer Verschuldungsgrad gem. NKF-Kennzahlenset (Jahre)	21 JHR			
-Steuerquote gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	25,20 PRZ	27,00 PRZ		
-Prozentanteil TOP 50 am gesamten Aufkommen der Gewerbesteuer (Prozent)	34,88 PRZ	33,80 PRZ	35,00 PRZ	35,00 PRZ
-Stand der Investitionskredite zum Jahresende (in Mio. Euro)	177,00 MEU	178,00 MEU	185,70 MEU	185,30 MEU
-Stand der Liquiditätskredite zum Jahresende (in Mio. Euro)	74,00 MEU	105,00 MEU	164,90 MEU	218,40 MEU
-Stand der refinanzierten Kredite (für Ausleihungen) zum Jahresende (in Mio. Euro)	79,00 MEU	106,00 MEU	129,10 MEU	142,50 MEU
-Pro-Kopf-Verschuldung (ohne Ausleihungen; ohne Technisches Rathaus) (in Euro)	1.401,00 EUR	1.573,00 EUR	1.959,00 EUR	2.256,00 EUR
-Netto-Neuverschuldung (ohne Ausleihungen; ohne Technisches Rathaus) (in Mio. Euro)	- 25,00 MEU	31,00 MEU	59,40 MEU	53,10 MEU

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Controlling

Produkt 010901 Finanzmanagement und Rechnungswesen	pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	1.164.736	779.252	942.773	966.101
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	542.098	411.302	438.092	447.005
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	622.638	367.950	504.680	519.097
- Aufwendungen	3.677.993	4.148.748	4.275.722	4.267.453
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.480.235	2.655.999	2.605.644	2.699.933
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.005.178	1.314.810	1.495.290	1.392.622
....davon Abschreibungen und Zinsen	13.983	5.719	5.050	5.161
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.598	172.221	169.737	169.737
= Ergebnis	2.513.257-	3.369.495-	3.332.949-	3.301.352-

Summe 200 - Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Controlling				
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	1.252.958	788.966	988.485	1.001.796
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	545.142	411.516	438.627	447.361
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	707.816	377.450	549.858	554.435
- Aufwendungen	3.985.147	4.336.982	4.479.041	4.478.234
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.781.970	2.841.769	2.803.891	2.905.858
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.010.261	1.317.010	1.499.790	1.397.122
....davon Abschreibungen und Zinsen	14.318	5.983	5.622	5.517
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.598	172.221	169.737	169.737
= Ergebnis	2.732.189-	3.548.015-	3.490.556-	3.476.438-

21

Stadtkasse

Strategische Ziele des Dezernates Finanzen, Beteiligungen, Sport
 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. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung

II-4. Weitgehende Gebührenstabilität

... Wirtschaftsförderung

II-11. Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen durch wirtschaftsorientierte Dienstleistungen

	X			X
	X	X		
	X			X
	X			

Ziele der Stadtkasse

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

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 21 - Stadtkasse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.835,63	5.169	6.428	6.712	7.078	7.365	7.665
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.184,47	330.484	331.868	337.708	337.708	337.708	337.708
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.708.775,39	1.393.998	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.076.475,49	1.729.651	1.838.296	1.844.420	1.844.786	1.845.073	1.845.373
11	- Personalaufwendungen	1.985.691,95	2.101.388	2.256.324	2.330.164	2.353.465	2.377.000	2.400.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.815,87	261.978	266.060	268.670	271.302	273.960	276.645
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.025,51	1.468	1.064	1.299	1.666	1.952	2.147
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	895.083,85	1.065.471	1.044.705	1.044.786	1.047.256	1.047.256	1.047.256
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.040.617,18	3.430.305	3.568.153	3.644.919	3.673.689	3.700.168	3.726.817
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	964.141,69-	1.700.654-	1.729.858-	1.800.499-	1.828.903-	1.855.095-	1.881.444-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	964.141,69-	1.700.654-	1.729.858-	1.800.499-	1.828.903-	1.855.095-	1.881.444-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	964.141,69-	1.700.654-	1.729.858-	1.800.499-	1.828.903-	1.855.095-	1.881.444-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.610,00	207.730	204.570	208.660	208.660	208.660	208.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.389,28	166.910	164.351	164.351	164.351	164.351	164.351
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	938.920,97-	1.659.834-	1.689.639-	1.756.190-	1.784.594-	1.810.786-	1.837.136-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 21 - Stadtkasse

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.848,14	2.500	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.848,14	2.500	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.848,14-	2.500-	4.000-	4.000-	0	0	4.000-	4.000-	4.000-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.848,14-	2.500-	4.000-	4.000-	0	0	4.000-	4.000-	4.000-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 21 - Stadtkasse

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
210_0109000000 Neuanschaffungen für Stadtkasse											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.848,14	2.500	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.848,14-	2.500-	4.000-	4.000-			4.000-	4.000-	4.000-		
Gesamtsaldo	5.848,14-	2.500-	4.000-	4.000-	0	0	4.000-	4.000-	4.000-		

Haushaltsplan 2022/2023**Stadtamt 21 - Stadtkasse
Produktübersicht****Produkte****Produktgruppen****Produktbereiche**010906 Zahlungsabwicklung
010907 Forderungsmanagement0109 Finanzmanagement und Rechnungs-
wesen

01 Innere Verwaltung



Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 21 - Stadtkasse

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	13,74	12,52	14,52	14,52
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	16,10	18,24	17,74	17,74

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. In der Kennzahlenstruktur ist daher eine weitere Kennzahl "Lastschriftquote verwaltungsweit für Forderungsarten mit Teilnahme am Lastschrifteneinzug" angelegt.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Lastschriftquote verwaltungsweit für alle Forderungsarten (in %)	51 %	52 %	52 %	52 %
- Lastschriftquote verwaltungsweit für Forderungsarten mit Teilnahme am Lastschrifteneinzug (in %)	74 %	78 %	78 %	78 %
- Anzahl Lastschrifteneinzüge (Stück)	262.283 ST	280.000 ST	290.000 ST	290.000 ST
- Anzahl unklare Zahlungseingänge (Stück)	30.664 ST	33.000 ST	33.000 ST	33.000 ST
- Anzahl Mahnungen (Stück)	32.169 ST	38.000 ST	38.000 ST	38.000 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	60,41 PRZ	45,02 PRZ	44,94 PRZ	44,29 PRZ
- Summe Lastschrifteneinzüge (Tausend Euro)	121.858,87 TER	130.000,00 TER	130.000,00 TER	130.000,00 TER
- Summe Mahnungen (Tausend Euro)	16.514,08 TER	19.000,00 TER	19.000,00 TER	19.000,00 TER

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 21 - Stadtkasse

Produkt 010906 Zahlungsabwicklung		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	613.485	617.420	614.311	619.219
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	491.225	495.940	498.061	500.649
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.260	121.480	116.250	118.570
- Aufwendungen	1.015.617	1.371.285	1.366.849	1.397.956
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	698.105	791.662	813.213	842.440
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	248.877	507.120	485.752	487.535
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.788	660	432	529
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.847	71.843	67.452	67.452
= Ergebnis	402.131-	753.865-	752.538-	778.737-

Produkt 010907 Forderungsmanagement		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Die Stadtkasse ist die zentrale Stelle für das Mahn- und Vollstreckungsverfahren. Die Aufgaben richten sich nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land NRW, auf dessen Grundlage eigene und fremde öffentlich-rechtliche sowie privatrechtliche Geldforderungen nach Landesrecht begetrieben werden, und zwar durch Zwangsvollstreckung in das bewegliche und/oder das unbewegliche Vermögen. Offene Forderungen sind im Fokus, weil sie in der Bilanz mit einem hohen Betrag ausgewiesen werden und somit nicht als Liquidität zur Verfügung stehen. Wenn Forderungen nicht vollständig realisiert werden, beeinträchtigen hohe Einzel- und Pauschalwertberichtigungen das Jahresabschlussergebnis. Durch gezielte Maßnahmen des Forderungsmanagements kann die Höhe der Wertberichtigungen beeinflusst und das Jahresabschlussergebnis positiv gestaltet werden. Der Bereich nimmt am KGSt-Vergleichsring "Rechnungswesen/Forderungsmanagement" teil.				
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				

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 21 - Stadtkasse

Produkt 010907 Forderungsmanagement		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl offener Forderungsbestand (Stück)	152.165 ST	170.000 ST	170.000 ST	170.000 ST
- Volumen offener Forderungsbestand vor Einzelwert-/Pauschalwertberichtigung (Mio.Euro)	85,04 MEU	45,00 MEU	85,00 MEU	85,00 MEU
- Volumen offener Forderungsbestand nach Einzelwert-/Pauschalwertberichtigung (Mio.Euro)	62,76 MEU	28,00 MEU	63,00 MEU	63,00 MEU
- Anzahl Amtshilfeersuchen (Stück)	5.763 ST	7.000 ST	7.000 ST	7.000 ST
- Anzahl Übergabe Vollstreckungsaufträge an Abteilung Forderungsmanagement (Stück)	19.495 ST	25.000 ST	20.000 ST	20.000 ST
- Anzahl erledigter Vollstreckungsaufträge Innendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Stück)	8.079 ST	6.500 ST	6.500 ST	6.500 ST
- Anzahl erledigter Vollstreckungsaufträge Außendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Stück)	14.846 ST	15.000 ST	15.000 ST	15.000 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	75,59 PRZ	59,30 PRZ	60,39 PRZ	59,46 PRZ
- Effektivitätsgrad (Einziehungssumme im Verhältnis zu Aufwendungen in Prozent)	394 %	385 %	385 %	385 %
- Summe Übergabe Vollstreckungsaufträge (Tausend Euro)	8.803,95 TER	9.000,00 TER	9.000,00 TER	9.000,00 TER
- Summe der überwiesenen Beträge an ersuchende Behörden (Tausend Euro)	1.075,71 TER	740,00 TER	900,00 TER	900,00 TER
- Einziehungssumme Innendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	3.188,74 TER	2.700,00 TER	2.700,00 TER	2.700,00 TER
- Einziehungssumme je Stelle Innendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	483,14 TER	450,00 TER	370,00 TER	370,00 TER
- Einziehungssumme Außendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	3.255,59 TER	2.550,00 TER	2.600,00 TER	2.600,00 TER
- Einziehungssumme je Stelle Außendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	707,74 TER	392,00 TER	430,00 TER	430,00 TER
Ergebnis				
+ Erträge	1.662.600	1.319.961	1.428.554	1.433.862
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.585.250	1.233.711	1.340.234	1.343.772
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.350	86.250	88.320	90.090
- Aufwendungen	2.199.390	2.225.930	2.365.655	2.411.314
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.287.587	1.309.725	1.443.111	1.487.724
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	801.022	820.329	825.013	825.920
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.238	809	633	771
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.543	95.067	96.899	96.899
= Ergebnis	536.790-	905.968-	937.101-	977.452-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 21 - Stadtkasse

Summe 210 - Stadtamt 21 - Stadtkasse

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	2.276.085	1.937.381	2.042.866	2.053.080
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.076.475	1.729.651	1.838.296	1.844.420
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.610	207.730	204.570	208.660
- Aufwendungen	3.215.006	3.597.214	3.732.504	3.809.270
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.985.692	2.101.388	2.256.324	2.330.164
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.049.900	1.327.449	1.310.765	1.313.456
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.026	1.468	1.064	1.299
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.389	166.910	164.351	164.351
= Ergebnis	938.921-	1.659.834-	1.689.639-	1.756.190-

24

Amt für Konzernsteuerung und Sport

Strategische Ziele des Dezernates Finanzen, Beteiligungen, Sport
 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								
II-3. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung								
II-4. Weitgehende Gebührenstabilität								
II-5. Bedarfsgerechte Sportförderung in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund mit dem Ziel, den Anteil der sporttreibenden Bevölkerung zu erhöhen								
... <i>Wirtschaftsförderung</i>								
II-8. Unternehmensansiedlungen und nachfrageorientiertes Flächenmanagement zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen								
II-9. Wirtschaftsnahe und branchenorientierte Kompetenzfeldentwicklung zur Stärkung des Beschäftigungspotentials								
II-10. Wirtschaftsorientierte Stärkung des Bildungs- und Hochschulstandortes Hamm								
II-11. Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen durch wirtschaftsorientierte Dienstleistungen								
Ziele des Amtes für Konzernsteuerung und Sport								
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 2022/2023

Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.577,39	404.033	361.389	379.390	459.103	522.779	487.670
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.223,30	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.078,83	289.231	292.120	295.040	297.990	300.970	303.980
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.090.529,87	10.573.601	10.899.600	10.899.600	10.799.600	10.799.601	10.799.602
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.815.409,39	11.286.865	11.583.109	11.604.030	11.586.693	11.653.350	11.621.252
11	- Personalaufwendungen	1.099.979,04	1.145.482	1.195.662	1.238.387	1.250.771	1.263.279	1.275.911
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.013,94	855.780	822.720	827.690	833.150	839.806	846.519
14	- Bilanzielle Abschreibungen	664.865,62	740.752	687.230	732.886	836.980	925.284	898.863
15	- Transferaufwendungen	3.656.229,24	4.602.392	3.990.846	4.011.706	4.015.447	3.975.447	3.955.447
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.351,45	4.624.464	3.878.028	4.181.224	3.734.613	3.837.643	3.840.673
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.428.439,29	11.968.870	10.574.486	10.991.893	10.670.961	10.841.459	10.817.414
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.386.970,10	682.005-	1.008.623	612.137	915.732	811.891	803.838
19	+ Finanzerträge	5.152.005,29	3.549.800	3.647.400	3.610.000	3.610.000	3.610.000	3.610.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	133.613,79	165.659	137.447	118.674	96.848	87.340	79.324
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.018.391,50	3.384.141	3.509.953	3.491.326	3.513.152	3.522.660	3.530.676
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.405.361,60	2.702.136	4.518.576	4.103.463	4.428.884	4.334.551	4.334.514
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	10.405.361,60	2.702.136	4.518.576	4.103.463	4.428.884	4.334.551	4.334.514
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.511.564,93	1.498.226	1.578.827	1.588.327	1.588.327	1.588.327	1.588.327
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.893.796,67	1.203.911	2.939.748	2.515.136	2.840.557	2.746.223	2.746.187

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	546.769,74	1.449.170	1.190.000	850.000	0	0	1.826.500	648.500	600.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	40.000,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	586.769,74	1.489.170	1.330.000	850.000	0	0	1.826.500	648.500	600.000
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	442.257,76	1.966.000	1.359.000	560.000	2.622.000	0	2.062.000	97.000	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.437,65	37.500	97.500	77.500	0	0	77.500	77.500	77.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen	7.976.913,82	1.511.500	1.907.000	2.090.600	0	0	2.560.000	2.560.000	2.560.000
11	- aktivierbare Zuwendungen	2.075.000,00	800.000	818.000	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	10.618.609,23	4.315.000	4.181.500	2.728.100	2.622.000	0	4.699.500	2.734.500	2.637.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.031.839,49-	2.825.830-	2.851.500-	1.878.100-	2.622.000-	0	2.873.000-	2.086.000-	2.037.500-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	10.031.839,49-	2.825.830-	2.851.500-	1.878.100-	2.622.000-	0	2.873.000-	2.086.000-	2.037.500-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
240_0109000000 Neuanschaffungen für Amt für Konzernsteuerung und Sport											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.382,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.382,00-	0	0	0			0	0	0		
240_0409080010 Kapitalzuführung zur Hallenmanagement Hamm GmbH (HMH)											
Erwerb von Finanzanlagen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000,00-	60.000-	60.000-	60.000-			60.000-	60.000-	60.000-		
240_1309010020 Gesellschafterdarlehn und Abwicklung Krematorium											
Sonstige Investitionseinzahlungen	40.000,00	40.000	40.000	0			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.000,00	40.000	40.000	0			0	0	0		
240_1009103010 Dienstleistungs - und Finanzierungsgesellschaft Hamm mbH											
Erwerb von Finanzanlagen	2.905.000,00	75.000	75.000	150.000	0	0	0	0	0	6.940.000	7.165.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.905.000,00-	75.000-	75.000-	150.000-			0	0	0	6.940.000-	7.165.000-
240_1009093050 Portfolio allg. Finanzanlagen / WFH Neuordnung											
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	100.000	0			0	0	0	0	100.000
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	0	0	0
240_1309020010 Tierpark Hamm gGmbH											
Erwerb von Finanzanlagen	999.163,82	290.000	661.500	776.500	0	0	857.500	1.022.500	1.059.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	999.163,82-	290.000-	661.500-	776.500-			857.500-	1.022.500-	1.059.000-		

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
240_0902013010 Stadtentwicklungsgesellschaft											
Erwerb von Finanzanlagen	4.000.000,00	1.086.500	1.010.500	1.104.100	0	0	1.642.500	1.477.500	1.441.000	13.111.500	19.787.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.000.000,00-	1.086.500-	1.010.500-	1.104.100-			1.642.500-	1.477.500-	1.441.000-	13.111.500-	19.787.100-
240_1401053030 Klimaschutz- und Energie Hamm gGmbH											
Erwerb von Finanzanlagen	12.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.750	12.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.750,00-	0	0	0			0	0	0	12.750-	12.750-
240D0801023040 Reit- und Fahrverein Pelkum e. V.											
aktivierbare Zuwendungen	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.000,00-	0	0	0			0	0	0	25.000-	25.000-
240_0801010100 Neuanschaffungen für Sportstätten											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	546.769,74	584.170	600.000	600.000			600.000	600.000	600.000		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.800,62	37.500	97.500	77.500	0	0	77.500	77.500	77.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	533.969,12	546.670	502.500	522.500			522.500	522.500	522.500		
240_0801014000 Sonderprogramm RUN											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	344.250	344.250
Baumaßnahmen	133,40	0	0	0	0	0	0	0	0	1.276.401	1.276.401
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.938,02	0	0	0	0	0	0	0	0	305.693	305.693
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.071,42-	0	0	0			0	0	0	1.237.843-	1.237.843-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
240C0801014010 Westfalia Rhynern											
Baumaßnahmen	11.697,70	0	0	0	0	0	0	0	0	112.388	112.388
aktivierbare Zuwendungen	1.250.000,00	0	818.000	0	0	0	0	0	0	1.350.000	2.168.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.261.697,70-	0	818.000-	0			0	0	0	1.462.388-	2.280.388-
240A0801014030 BV 09: Errichtung Kleinspielfeld											
Baumaßnahmen	39.438,26	0	0	0	0	0	0	0	0	300.292	300.292
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.441,61	0	0	0	0	0	0	0	0	153.563	153.563
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.879,87-	0	0	0			0	0	0	453.855-	453.855-
240A0801014035 24nexx-Arena: Austausch Kunstrasenbelag, Einzäunung Exer/Maulwurfschutz											
Baumaßnahmen	0,00	225.000	85.000	0	0	0	0	0	0	225.000	310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	225.000-	85.000-	0			0	0	0	225.000-	310.000-
240G0801014039 Sportanlage "Am Schloss" (ehemals Yunus Emre)											
Baumaßnahmen	25.865,90	0	0	0	0	0	0	0	0	25.866	25.866
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.712,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.712	5.712
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.577,90-	0	0	0			0	0	0	31.578-	31.578-
240D0801014040 Sanierung Leichtathletikanlage (2021) u. Bau Kunstrasenplatz (2024)											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.000	540.000	0			400.000	0	0	540.000	1.480.000
Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000	0	800.000	0	800.000	0	0	600.000	2.000.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				0			800.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	0			400.000-	0	0	60.000-	520.000-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
240E0801014045 SVF Herringen: Bau Kunstrasenplatz											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	250.000			0	0	0	0	250.000
Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				500.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	250.000-			0	0	0	0	250.000-
240B0801014049 TUS 1859 - Kunstrasenplatz											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	325.000	50.000	0			0	0	0	325.000	375.000
Baumaßnahmen	0,00	650.000	100.000	0	0	0	0	0	0	650.000	750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	325.000-	50.000-	0			0	0	0	325.000-	375.000-
240C0801014055 Westfalia Rhyern: Austausch Kunstrasen											
Baumaßnahmen	0,00	235.000	0	0	0	0	0	0	0	235.000	235.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	235.000-	0	0			0	0	0	235.000-	235.000-
240_0801014059 SSV Hamm Ersatzmaßnahme											
Baumaßnahmen	365.122,50	0	0	0	0	0	0	0	0	476.927	476.927
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	163,40	0	0	0	0	0	0	0	0	12.719	12.719
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	365.285,90-	0	0	0			0	0	0	489.647-	489.647-
240_0801014060 Jahnstadion: Beregnungsanlage, Sanierung Tartanbahn											
Baumaßnahmen	0,00	20.000	455.000	0	0	0	0	0	0	20.000	475.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	455.000-	0			0	0	0	20.000-	475.000-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026			
240C0801014069 HSC - Ertüchtigung Fuchshöhle												
aktivierbare Zuwendungen	800.000,00	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	800.000,00-	800.000-	0	0			0	0	0	0	2.500.000-	2.500.000-
240G0801014070 Sportzentrum SVE Heessen: Altbausanierung												
Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	0	0			0	0	0	0	150.000-	150.000-
240D0801014075 TuS 1910 Wiescherhöfen: Sanierung Vereinsheim, Umkleiden												
Baumaßnahmen	0,00	86.000	0	0	0	0	0	0	0	0	86.000	86.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	86.000-	0	0			0	0	0	0	86.000-	86.000-
240A0801014079 Sportzentrum Ost: Stehtribüne												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			720.000	0	0	0	0	720.000
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	800.000	0	800.000	0	0	0	0	800.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				0			800.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			80.000-	0	0	0	0	80.000-
240F0801014080 SG Bockum Hövel: Modernisierung Umkleiden												
Baumaßnahmen	0,00	0	119.000	0	0	0	0	0	0	0	0	119.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	119.000-	0			0	0	0	0	0	119.000-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
240D0801014085 Loh.- Daberg Kunstrasen-Kleinspielfeld											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			106.500	0	0	0	106.500
Baumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	522.000	0	462.000	0	0	0	522.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				60.000			462.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	60.000-			355.500-	0	0	0	415.500-
240D0801014090 Lohausenholz-Daberg: Flutlicht											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	48.500	0	0	48.500
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	97.000	0	0	97.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	48.500-	0	0	48.500-
Gesamtsaldo	10.031.839,49-	2.825.830-	2.851.500-	1.878.100-	2.622.000	0	2.873.000-	2.086.000-	2.037.500-	27.365.561-	37.047.161-

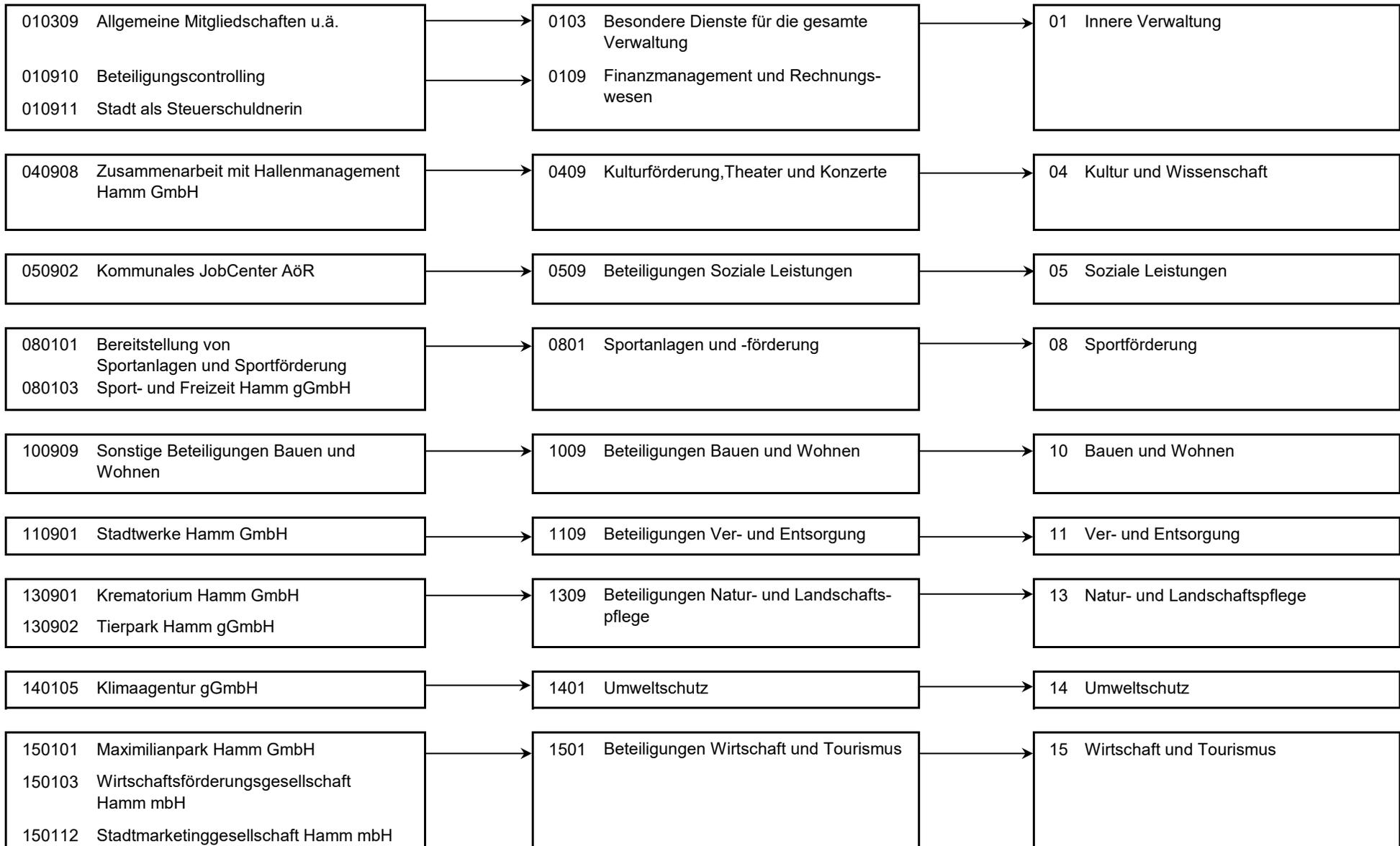
Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport
Produktübersicht

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	2,93	4,75	5,00	5,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	8,40	7,39	7,39	7,39
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	1,00	1,00	1,00	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		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	226.751	213.040	193.540	196.540
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	133.211	139.500	140.000	143.000
....davon Transferaufwendungen	93.540	73.540	53.540	53.540
= Ergebnis	226.751-	213.040-	193.540-	196.540-

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 2022/2023

Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport

Produkt 010910 Beteiligungscontrolling		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,59 PRZ	9,77 PRZ	2,79 PRZ	2,71 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	2.133	40.485	12.482	12.475
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.133	40.485	12.482	12.475
- Aufwendungen	364.279	414.216	446.926	460.245
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	307.038	328.723	329.021	342.052
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	19.986	49.894	75.720	76.015
....davon Abschreibungen und Zinsen	969	188	241	234
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.286	35.411	41.944	41.944
= Ergebnis	362.146-	373.731-	434.444-	447.770-

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 2022/2023

Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport

Produkt 010911 Stadt als Steuerschuldnerin		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis					
+ Erträge	982	13.705	1.319	1.316	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	982	13.705	1.319	1.316	
- Aufwendungen	182.085	213.211	205.564	211.454	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.488	145.397	145.529	151.292	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	20.065	52.069	41.376	41.507	
....davon Abschreibungen und Zinsen	456	83	107	103	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.076	15.662	18.552	18.552	
= Ergebnis	181.102-	199.506-	204.245-	210.139-	

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.					
	Ergebnis	Ansatz			
	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis					
+ Erträge	0	0	0	0	
- Aufwendungen	640.000	690.000	490.000	490.000	
....davon Transferaufwendungen	640.000	690.000	490.000	490.000	
= Ergebnis	640.000-	690.000-	490.000-	490.000-	

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport

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		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	4.400.000	3.600.000	3.900.000
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	4.400.000	3.600.000	3.900.000
= Ergebnis	0	4.400.000-	3.600.000-	3.900.000-

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 2022/2023

Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport

Produkt 080101 Bereitst. v. Sportanl. u. Sportförderung	unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl der Sportstätten (Sporthallen / -anlagen; Stück)	128 ST	128 ST	128 ST	128 ST
- davon Anzahl der Sporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	63 ST	64 ST	64 ST	64 ST
- davon Anzahl der Einfachsporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	46 ST	47 ST	47 ST	47 ST
- davon Anzahl der 2-fach Sporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST
- davon Anzahl der 3-fach Sporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	13 ST	13 ST	13 ST	13 ST
- davon Anzahl der Sportanlagen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	60 ST	61 ST	60 ST	60 ST
- davon Anzahl der an Vereine verpachtete Sportanlagen (Stück)	48 ST	48 ST	47 ST	47 ST
- Quadratmeter Nutzfläche Sportplätze pro 1.000 Einwohner (Quadratmeter)	2.343,47 M2	2.300,00 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)		48,00 PRZ	48,00 PRZ	48,00 PRZ
- Belegung Sporthallen Montag - Freitag (Prozent)		95,00 PRZ	95,00 PRZ	95,00 PRZ
- Belegung Sporthallen an Wochenenden (Prozent)		35,00 PRZ	35,00 PRZ	35,00 PRZ
- Anzahl der geförderten Sportvereine (Stück)	146 ST	150 ST	150 ST	150 ST
- Anzahl Vereinsmitglieder (Personen)	40.818 ST	41.000 ST	41.000 ST	41.000 ST
- Anzahl der jugendlichen Vereinsmitglieder (Personen)	13.556 ST	14.000 ST	14.000 ST	14.000 ST
- Anteil der jugendlichen Vereinsmitglieder zur Anzahl der Jugend in Hamm (Prozent)	43,60 PRZ	45,00 PRZ	45,00 PRZ	45,00 PRZ
- Anteil der Vereinsmitglieder zur Bevölkerungszahl in Hamm (Prozent)	22,70 PRZ	25,00 PRZ	25,00 PRZ	25,00 PRZ
- Anzahl der Belegstunden Sporthallen gesamt (Stunden)		280.000,00 STD	280.000,00 STD	280.000,00 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	10,23 PRZ	8,97 PRZ	9,14 PRZ	9,46 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport

Produkt 080101 Bereitst. v. Sportanl. u. Sportförderung		unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis					
+ Erträge	362.051	320.444	328.188	346.199	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	362.051	320.444	328.188	346.199	
- Aufwendungen	3.538.835	3.573.352	3.590.759	3.659.200	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	348.528	322.026	336.142	347.088	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	750.289	638.782	643.651	648.393	
....davon Transferaufwendungen	184.760	259.252	268.306	284.666	
....davon Abschreibungen und Zinsen	797.054	906.139	824.330	851.223	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.458.203	1.447.152	1.518.331	1.527.831	
= Ergebnis	3.176.784-	3.252.908-	3.262.571-	3.313.001-	

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			
	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis					
+ Erträge	0	0	0	0	
- Aufwendungen	50.000	85.000	150.000	150.000	
....davon Transferaufwendungen	50.000	85.000	150.000	150.000	
= Ergebnis	50.000-	85.000-	150.000-	150.000-	

Haushaltsplan 2022/2023

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 (bis 2022).

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Ausschüttung der Hammer gemeinnützigen Baugesellschaft (Euro)	8.151,51 EUR	8.000,00 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)	1.965,60 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	44.784	45.000	45.000	10.000
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	44.784	45.000	45.000	10.000
- Aufwendungen	0	250.000	250.000	250.000
....davon Transferaufwendungen	0	250.000	250.000	250.000
= Ergebnis	44.784	205.000-	205.000-	240.000-

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 Hafendienst, 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	
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	16.087.351	14.000.000	14.400.000	14.400.000
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	16.087.351	14.000.000	14.400.000	14.400.000
- Aufwendungen	24.000	0	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	24.000	0	0	0
= Ergebnis	16.063.351	14.000.000	14.400.000	14.400.000

Haushaltsplan 2022/2023

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	
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	109.608	68.800	92.400	90.000
...davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	109.608	68.800	92.400	90.000
- Aufwendungen	0	0	0	0
= Ergebnis	109.608	68.800	92.400	90.000

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	
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	500.000	1.240.000	1.140.000	1.140.000
...davon Transferaufwendungen	500.000	1.240.000	1.140.000	1.140.000
= Ergebnis	500.000-	1.240.000-	1.140.000-	1.140.000-

Haushaltsplan 2022/2023

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		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	16.529	200.000	200.000	200.000
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	10.264	200.000	200.000	200.000
....davon Transferaufwendungen	6.266	0	0	0
= Ergebnis	16.529-	200.000-	200.000-	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		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.993.315	1.812.500	1.442.500	1.442.500
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	49.551	0	0	0
....davon Transferaufwendungen	1.943.764	1.812.500	1.442.500	1.442.500
= Ergebnis	1.993.315-	1.812.500-	1.442.500-	1.442.500-

Haushaltsplan 2022/2023

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.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	360.506	348.231	351.120	354.040
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	360.506	348.231	351.120	354.040
- Aufwendungen	487.825	541.435	581.471	598.954
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	299.925	349.335	384.971	397.954
....davon Transferaufwendungen	187.900	192.100	196.500	201.000
= Ergebnis	127.319-	193.204-	230.351-	244.914-

Produkt 150112 Stadtmarketinggesellschaft Hamm mbH

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Gegenstand des Unternehmens ist es, den Standort Hamm für unterschiedliche Zielgruppen (Einwohner, Unternehmen, Touristen etc.) in seinen Stärken, Vorzügen und herausragenden Eigenschaften optimal darzustellen und zu vermarkten.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	50.000	0	0	0
....davon Transferaufwendungen	50.000	0	0	0
= Ergebnis	50.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport

Summe 240 - Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	16.967.415	14.836.665	15.230.509	15.214.030
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	16.967.415	14.836.665	15.230.509	15.214.030
- Aufwendungen	8.073.618	13.632.754	12.290.760	12.698.894
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.099.979	1.145.482	1.195.662	1.238.387
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.007.365	5.480.244	4.700.748	5.008.914
....davon Transferaufwendungen	3.656.229	4.602.392	3.990.846	4.011.706
....davon Abschreibungen und Zinsen	798.479	906.410	824.677	851.560
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.511.565	1.498.226	1.578.827	1.588.327
= Ergebnis	8.893.797	1.203.911	2.939.748	2.515.136

37

Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

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

II-6. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit / Ordnung in unserer Stadt

II-7. 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
X	X	37-6. Digitalisierung im Bereich Brandschutz

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	937.313,90	2.256.331	1.537.279	1.599.624	1.759.467	1.923.718	2.022.552
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.810.522,37	15.216.056	18.445.461	18.203.611	18.214.128	18.227.540	18.241.123
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.720,32	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.616,00	1.015.821	15.860	15.900	15.942	16.101	16.263
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.938,14	103.913	77.168	77.948	77.948	78.727	79.514
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.995.110,73	18.595.871	20.079.517	19.900.832	20.071.234	20.249.837	20.363.202
11	- Personalaufwendungen	15.968.154,96	20.111.461	21.494.783	22.206.154	22.428.215	22.652.497	22.879.022
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.835.784,51	4.965.184	5.234.460	4.288.030	4.286.170	4.314.382	4.342.876
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.939.188,49	1.937.215	1.624.972	1.887.561	2.240.136	2.551.928	2.841.745
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.636	3.636	3.636	3.636	3.672	3.709
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.675.535,24	2.913.820	1.991.165	1.946.157	1.953.964	1.953.964	1.953.964
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.418.663,20	29.931.316	30.349.016	30.331.538	30.912.122	31.476.444	32.021.316
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.423.552,47-	11.335.445-	10.269.498-	10.430.705-	10.840.887-	11.226.608-	11.658.114-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	163.047,09	103.458	89.400	77.189	62.993	56.809	51.595
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	163.047,09-	103.458-	89.400-	77.189-	62.993-	56.809-	51.595-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.586.599,56-	11.438.903-	10.358.898-	10.507.895-	10.903.880-	11.283.417-	11.709.709-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	7.586.599,56-	11.438.903-	10.358.898-	10.507.895-	10.903.880-	11.283.417-	11.709.709-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.374.701,17	1.366.042	945.493	973.585	973.585	973.585	973.585
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.561.576,19	3.550.034	3.102.335	3.143.509	3.143.509	3.143.509	3.143.509
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.773.474,58-	13.622.895-	12.515.741-	12.677.819-	13.073.804-	13.453.341-	13.879.634-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	346.997,37	300.000	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	9.900,00	510	510	510	0	0	510	510	510
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	356.897,37	300.510	300.510	300.510	0	0	300.510	300.510	300.510
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.148.608,44	3.376.006	4.742.900	5.821.000	5.821.000	10.097.475	3.365.825	3.365.825	3.365.825
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.148.608,44	3.376.006	4.742.900	5.821.000	5.821.000	10.097.475	3.365.825	3.365.825	3.365.825
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.791.711,07-	3.075.496-	4.442.390-	5.520.490-	5.821.000-	10.097.475-	3.065.315-	3.065.315-	3.065.315-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.791.711,07-	3.075.496-	4.442.390-	5.520.490-	5.821.000-	10.097.475-	3.065.315-	3.065.315-	3.065.315-

Haushaltsplan 2022/2023

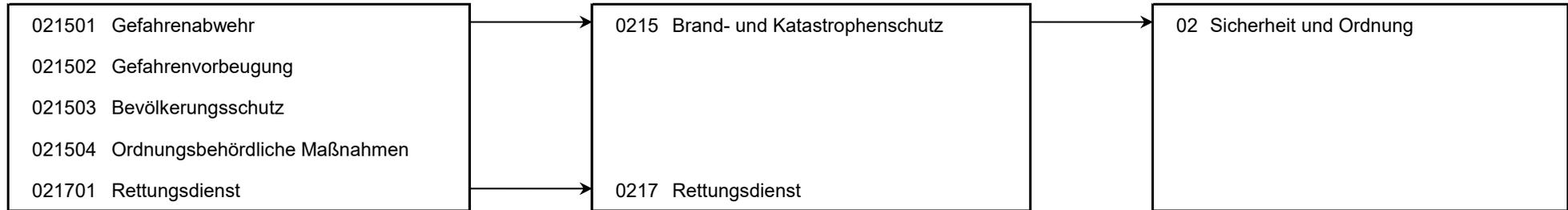
Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
375_0217010000 Neuanschaffungen für Rettungsdienst											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	363.103,22	1.138.953	1.848.500	2.585.000	2.585.000	3.197.475	1.065.825	1.065.825	1.065.825		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				2.585.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten				0			1.065.825	1.065.825	1.065.825		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	363.103,22-	1.138.953-	1.848.500-	2.585.000-			1.065.825-	1.065.825-	1.065.825-		
370_0215010010 Neuanschaffungen für Feuerschutz											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	333.685,55	300.000	300.000	300.000			300.000	300.000	300.000		
Veräußerung von Sachanlagen	9.900,00	510	510	510			510	510	510		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.770.570,72	1.604.503	1.678.300	2.428.000	2.428.000	6.225.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				2.428.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten				0			2.075.000	2.075.000	2.075.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.426.985,17-	1.303.993-	1.377.790-	2.127.490-			1.774.490-	1.774.490-	1.774.490-		
370_0215010020 Neuanschaffungen für luK / Leitstelle Brandschutz											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.311,82	0	0	0			0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.467,25	320.050	803.750	537.500	537.500	337.500	112.500	112.500	112.500		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				537.500			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten				0			112.500	112.500	112.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.844,57	320.050-	803.750-	537.500-			112.500-	112.500-	112.500-		

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
375_0217010020 Neuanschaffung IuK / Leitstelle Rettungsdienst											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.467,25	312.500	412.350	270.500	270.500	337.500	112.500	112.500	112.500		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				270.500			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten				0			112.500	112.500	112.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.467,25-	312.500-	412.350-	270.500-			112.500-	112.500-	112.500-		
Gesamtsaldo	1.791.711,07-	3.075.496-	4.442.390-	5.520.490-	5.821.000	10.097.475	3.065.315-	3.065.315-	3.065.315-		

Haushaltsplan 2022/2023**Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz
Produktübersicht****Produkte****Produktgruppen****Produktbereiche**

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	3,79	4,55	4,75	4,75
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	35,67	42,59	42,51	42,51
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	136,39	165,94	169,99	169,99
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	46,20	46,19	40,30	40,30
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	17,83	42,00	53,33	51,00
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	27.169,54	22.338,41	24.839,36	25.087,96

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

37-6 Digitalisierung im Bereich Brandschutz

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
-Einsätze Brandschutz (Stück)	933 ST			
-Einsätze technische Hilfeleistung (Stück)	2.100 ST			
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
-Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	21,89 PRZ	21,03 PRZ	16,07 PRZ	16,24 PRZ
-Mitgliedsbeitrag der Feuerwehr an den Stadtfeuerwehrverband (Euro)	90.000,00 EUR	90.000,00 EUR	90.000,00 EUR	90.000,00 EUR
-Gesamtaufwand an die Freiwillige Feuerwehr - Aufwandsentschädigung (Euro)	112.177,00 EUR	150.000,00 EUR	150.000,00 EUR	150.000,00 EUR
-Gesamtaufwand an die Freiwillige Feuerwehr - Aus- und Fortbildung (Euro)	29.666,00 EUR	71.010,00 EUR	71.020,00 EUR	71.030,00 EUR
-Aufwand Jugendfeuerwehr Dienstkleidung (Euro)	0,00 EUR	10.406,00 EUR	10.520,00 EUR	10.620,00 EUR

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Produkt 021501 Gefahrenabwehr		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	2.306.412	2.893.494	2.216.046	2.312.312
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.127.852	1.805.532	1.613.093	1.681.267
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.178.560	1.087.962	602.953	631.045
- Aufwendungen	10.536.114	13.755.946	13.789.645	14.240.824
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.836.413	8.897.966	9.155.557	9.469.527
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.187.015	2.251.484	2.158.427	2.114.403
....davon Transferaufwendungen	0	3.636	3.636	3.636
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.082.071	1.123.538	975.490	1.156.723
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.430.615	1.479.322	1.496.534	1.496.534
= Ergebnis	8.229.702-	10.862.452-	11.573.599-	11.928.512-

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				
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Brandschauen (Stück)	98 ST			
- Brandschutzerziehung (Stück)	19 ST			
- Brandsicherheitswachdienst (Stück)	14 ST			
- Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren	335 ST			
- Brandschutztechnische Beratung	962 ST			

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Produkt 021502 Gefahrenvorbeugung		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	12,56 PRZ	14,00 PRZ	13,10 PRZ	12,53 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	101.369	137.137	129.805	126.970
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	101.369	137.137	129.805	126.970
- Aufwendungen	807.159	979.785	990.944	1.012.984
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	521.929	683.625	703.416	727.538
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	88.945	166.827	160.298	160.764
....davon Abschreibungen und Zinsen	101.441	37.041	38.570	36.021
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.844	92.291	88.661	88.661
= Ergebnis	705.790-	842.648-	861.139-	886.013-

Produkt 021503 Bevölkerungsschutz		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Das Produkt Bevölkerungsschutz umfasst die Wahrnehmung aller Zivil- und Katastrophenschutzaufgaben, die Kampfmittelbeseitigung, die Genehmigung von Sprengstoffangelegenheiten sowie die Verschlussarbeiten entsprechend den gesetzlichen Anforderungen.				
Allgemeine Produktziele:				
Ordnungsgemäße Erledigung der gesetzlich zugewiesenen Aufgaben, Gewährleistung des Katastrophenschutzes, Schutz der Bevölkerung.				
Besonderheiten in Planjahren				
In 2021 wurde über dieses Produkt das Impfzentrum abgewickelt.				
Ziele				
37-3 Einführung des digitalen BOS-Funks				
37-5 Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner				
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Kampfmittelbeseitigung (Stück)	2.137 ST			
- Sprengstoffangelegenheiten (Stück)	97 ST			

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Produkt 021503 Bevölkerungsschutz		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,94 PRZ	69,85 PRZ	8,12 PRZ	7,68 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	25.958	1.043.093	40.324	38.685
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	25.958	1.043.093	40.324	38.685
- Aufwendungen	659.089	1.493.311	496.624	503.518
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.412	197.010	202.714	209.665
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	466.799	1.249.627	248.166	248.418
....davon Abschreibungen und Zinsen	14.546	20.078	20.194	19.884
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.333	26.597	25.551	25.551
= Ergebnis	633.131-	450.218-	456.301-	464.833-

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		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Maßnahmen der Rufbereitschaft (Stück)	294 ST			
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,26 PRZ	8,06 PRZ	6,83 PRZ	6,32 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Produkt 021504 Ordnungsbehördliche Maßnahmen		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis					
+ Erträge	3.130	7.874	7.005	6.650	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.130	7.874	7.005	6.650	
- Aufwendungen	73.539	97.710	102.518	105.233	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.900	71.909	73.990	76.528	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	9.329	14.741	17.652	17.690	
....davon Abschreibungen und Zinsen	667-	1.352	1.549	1.690	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.976	9.708	9.326	9.326	
= Ergebnis	70.409-	89.836-	95.512-	98.583-	

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			
	2020	2021	2022	2023	
Kennzahlen					
- Krankentransporte (Stück)	13.037 ST				
- Notfallrettungseinsätze (Stück)	18.359 ST				
- Notarzteinsätze (Stück)	5.949 ST				

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Produkt 021701 Rettungsdienst		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	13.932.943	15.880.315	18.631.830	18.389.800
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	13.736.802	15.602.235	18.289.290	18.047.260
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.141	278.080	342.540	342.540
- Aufwendungen	14.067.386	17.258.056	18.161.020	17.689.677
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.404.501	10.260.951	11.359.106	11.722.895
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.759.231	4.196.324	4.641.082	3.692.912
....davon Abschreibungen und Zinsen	904.845	858.664	678.568	750.432
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.998.808	1.942.117	1.482.264	1.523.438
= Ergebnis	134.443-	1.377.741-	470.810	700.123

Summe 370 - Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz				
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	16.369.812	19.961.913	21.025.010	20.874.417
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	14.995.111	18.595.871	20.079.517	19.900.832
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.374.701	1.366.042	945.493	973.585
- Aufwendungen	26.143.286	33.584.808	33.540.751	33.552.236
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.968.155	20.111.461	21.494.783	22.206.154
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.511.320	7.879.004	7.225.625	6.234.187
....davon Transferaufwendungen	0	3.636	3.636	3.636
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.102.236	2.040.673	1.714.372	1.964.750
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.561.576	3.550.034	3.102.335	3.143.509
= Ergebnis	9.773.475-	13.622.895-	12.515.741-	12.677.819-

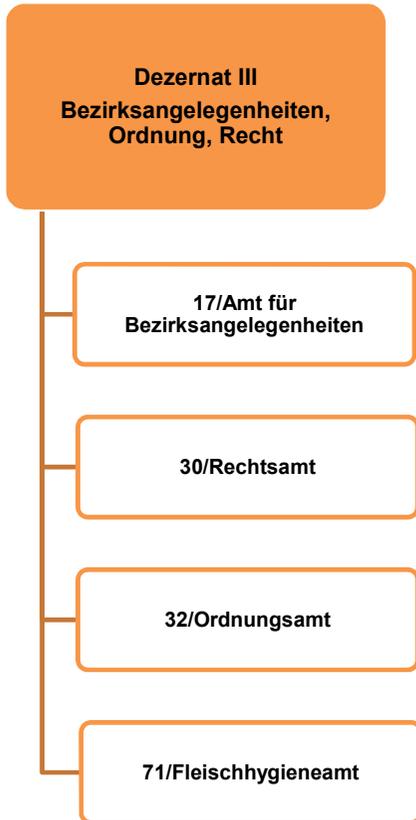
Budgetplan für Dezernat III – Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht

Dezernat III	Seite
<ul style="list-style-type: none"> • Strategische Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan 	III-1 III-2 III-3
Die Budgetregeln zur Ausführung des Haushaltsplanes sind im Vorbericht ausgewiesen.	

Teilpläne der Fachämter	Seite
Je Fachamt: <ul style="list-style-type: none"> • Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Personalplan • Produkte mit Zielen und Kennzahlen 	
17 Amt für Bezirksangelegenheiten	17-1 bis 17-18
30 Rechtsamt	30-1 bis 30-11
32 Ordnungsamt	32-1 bis 32-11
71 Fleischhygieneamt	71-1 bis 71-5

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



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

Haushaltsplan 2022/2023

Dezernat III - Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.421,99	306.786	190.973	171.721	169.285	118.187	95.344
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.459.891,62	9.285.708	9.324.662	9.324.882	9.273.732	9.273.732	9.273.732
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.991,36	64.350	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.117.807,64	2.213.317	2.243.660	2.263.340	2.226.840	2.235.680	2.244.658
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.169.187,21	6.712.932	6.852.647	6.885.454	6.912.140	7.000.905	7.075.737
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.952.299,82	18.583.093	18.675.042	18.708.497	18.645.097	18.691.603	18.752.571
11	- Personalaufwendungen	16.010.671,15	17.807.031	18.229.048	18.802.736	18.990.764	19.180.671	19.372.478
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.510.897,16	4.483.821	4.161.873	4.139.655	4.138.028	4.168.456	4.188.175
14	- Bilanzielle Abschreibungen	213.303,59	184.812	162.265	163.984	175.159	100.056	203.552
15	- Transferaufwendungen	55.647,20	48.443	93.159	85.169	93.184	93.291	93.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.979.418,99	3.495.923	3.479.328	3.181.326	3.205.483	3.209.483	3.209.483
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.769.938,09	26.020.030	26.125.673	26.372.870	26.602.618	26.751.958	27.067.089
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.817.638,27-	7.436.937-	7.450.631-	7.664.373-	7.957.521-	8.060.355-	8.314.518-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.588,26	19.863	16.874	14.569	11.890	10.722	9.738
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	26.588,26-	19.863-	16.874-	14.569-	11.890-	10.722-	9.738-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.844.226,53-	7.456.800-	7.467.504-	7.678.942-	7.969.411-	8.071.078-	8.324.256-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	5.844.226,53-	7.456.800-	7.467.504-	7.678.942-	7.969.411-	8.071.078-	8.324.256-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.210.342,65	85.116	195.327	203.138	203.138	203.138	203.138
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.522.614,24	1.171.603	1.202.276	1.205.323	1.205.323	1.205.323	1.205.323
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.156.498,12-	8.543.287-	8.474.454-	8.681.128-	8.971.596-	9.073.263-	9.326.442-

Haushaltsplan 2022/2023

Dezernat III - Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.429,65	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	260,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	2.689,65	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.542,36	150.800	255.000	250.000	110.000	0	140.000	140.000	140.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	100.000,00	46.300	145.000	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	140.542,36	212.100	400.000	250.000	110.000	0	140.000	140.000	140.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	137.852,71-	212.100-	400.000-	250.000-	110.000-	0	140.000-	140.000-	140.000-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	137.852,71-	212.100-	400.000-	250.000-	110.000-	0	140.000-	140.000-	140.000-

17

Amt für Bezirksangelegenheiten

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht

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

			X	X
			X	X
			X	
			X	
			X	X
			X	
			X	

Ziele des Amtes für Bezirksangelegenheiten

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

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.780,08	41.096	35.510	35.562	35.838	36.311	37.083
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.031.550,44	3.207.300	3.398.600	3.355.930	3.304.780	3.304.780	3.304.780
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.991,36	64.300	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044.130,47	644.486	996.680	1.004.150	959.681	961.573	963.484
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.447,64	44.423	45.447	46.447	46.447	46.825	47.206
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.163.899,99	4.001.604	4.539.336	4.505.188	4.409.845	4.412.588	4.415.654
11	- Personalaufwendungen	5.252.889,05	5.479.521	5.651.632	5.854.234	5.912.776	5.971.904	6.031.623
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903.805,73	1.236.971	1.247.067	1.222.057	1.194.955	1.201.452	1.207.101
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.492,41	11.334	11.524	11.756	11.394	11.825	12.639
15	- Transferaufwendungen	54.937,90	46.980	83.689	83.689	83.689	83.709	83.729
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	830.563,97	901.892	938.532	930.712	937.454	937.454	937.454
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.062.689,06	7.676.698	7.932.444	8.102.448	8.140.269	8.206.344	8.272.546
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.898.789,07-	3.675.093-	3.393.108-	3.597.260-	3.730.424-	3.793.756-	3.856.893-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.898.789,07-	3.675.093-	3.393.108-	3.597.260-	3.730.424-	3.793.756-	3.856.893-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	2.898.789,07-	3.675.093-	3.393.108-	3.597.260-	3.730.424-	3.793.756-	3.856.893-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.167,48	1.067	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	818.387,04	788.768	776.159	776.159	776.159	776.159	776.159
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.716.008,63-	4.462.794-	4.169.267-	4.373.418-	4.506.582-	4.569.915-	4.633.051-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.429,65	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	2.429,65	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.357,67	47.500	125.000	120.000	110.000	0	10.000	10.000	10.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - aktivierbare Zuwendungen	100.000,00	46.300	145.000	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	125.357,67	93.800	270.000	120.000	110.000	0	10.000	10.000	10.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	122.928,02-	93.800-	270.000-	120.000-	110.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
20 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	122.928,02-	93.800-	270.000-	120.000-	110.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
170_020000000 Neuanschaffungen für Bürgerämter											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.429,65	0	0	0			0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.357,67	11.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.928,02-	11.000-	10.000-	10.000-			10.000-	10.000-	10.000-		
170_150303030 Investitionszuschuss für Spielmannszug Herringen											
aktivierbare Zuwendungen	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.000,00-	0	0	0			0	0	0		
170A1503030080 Gestaltung Bezirk Mitte											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	0			0	0	0		
170B1503030060 Zuschuss Uentroper Dorfkirche											
aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	0			0	0	0		
170B1503030115 Gestaltung Bezirk Uentrop (Bezirksbudget Uentrop)											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	10.000	10.000	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				10.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	10.000-			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026			
170C1503030120 Zuschuss für Spielgeräte VKM Wohnprojekt Westtünen												
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	0			0	0	0			
170D1503030040 Zuschuss an den Förderverein Wiescherhöfen e.V.												
aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	0			0	0	0			
170D1503030050 Baukostenzuschuss Landjugend Pelkum												
aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.300-	0	0			0	0	0			
170D1503030125 Investitionszuschuss Sanitäranlagen Bürgerhalle (Bezirksbudget Pelkum)												
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	0			0	0	0			
170D1503030130 Zuschuss Türkisch islamische Gemeinde zur Einrichtung/Herrichtung Pelkum												
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	0			0	0	0			
170D1503030135 Zuschuss Verein der Freunde & Förderer Selmigerheideschule grünes Klassenzimmer												
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	14.000-	0			0	0	0			

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026			
170D1503030140 Zuschuss Vereinsheim Arbeitsgemeinschaft Lohausenholz												
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	12.500-	0			0	0	0			
170D1503030145 Gestaltung Bezirk Pelkum (Bezirksbudget Pelkum)												
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	10.500	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.500-	0			0	0	0			
170E1503030090 Gestaltung Bezirk Herringen												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	16.500-	0	0			0	0	0			
170E1503030100 Investitionszuschuss Gebrauchshundesportverein												
aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	0			0	0	0			
170E1503030110 Förderung Photovoltaikanlagen												
aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	0	0			0	0	0			
170E1503030150 Zuschuss für Stecker-Solargeräte (Bezirksbudget Herringen)												
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0			0	0	0			

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026			
170E1503030155 Zuschuss Kanuverein Herringen für Parkplatz/Terrasse												
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	0			0	0	0			
170E1503030160 Kleingartenverein Heidefriede: Dach und Heizung Herringen												
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	0			0	0	0			
170E1503030165 Zuschuss Alter Bauhof Renovierung und Erneuerung Herringen												
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	0			0	0	0			
170F1503030070 Gestaltung Bezirk Bockum-Hövel												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				100.000			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	100.000-	100.000-			0	0	0			
Gesamtsaldo	122.928,02-	93.800-	270.000-	120.000-	110.000	0	10.000-	10.000-	10.000-			

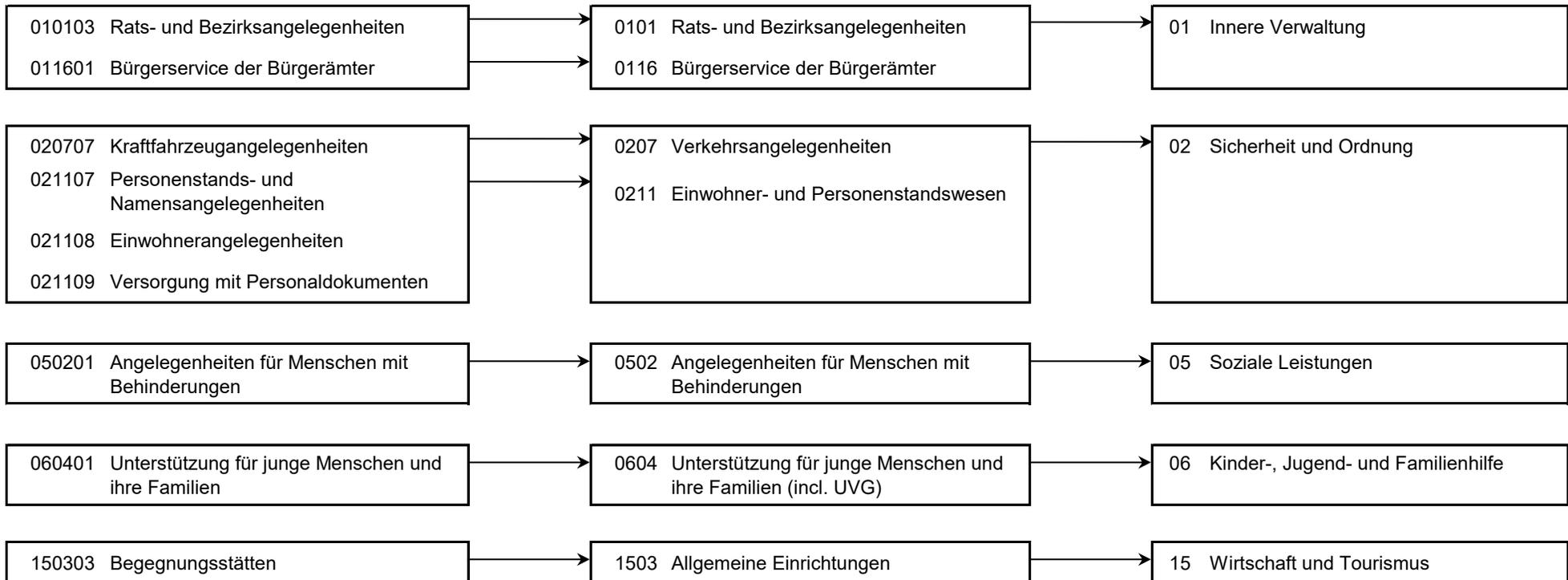
Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten
Produktübersicht

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	24,51	27,25	27,75	27,75
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	50,25	50,36	53,17	53,17
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	2,27	1,64	2,34	2,34

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt:

Büro des Rates, Personalamt, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Amt für Integration, Ausländer- und Flüchtlingsangelegenheiten.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl städtepartnerschaftlicher Begegnungen (Stück)		4 ST	4 ST	4 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,75 PRZ	1,03 PRZ	0,72 PRZ	0,70 PRZ
- Zuschuss für städtepartnerschaftliche Begegnungen Mitte (Euro)		4.100,00 EUR	6.200,00 EUR	6.200,00 EUR
- Zuschuss für städtepartnerschaftliche Begegnungen Herringen (Euro)		500,00 EUR	5.200,00 EUR	5.200,00 EUR
- Zuschuss Vereinsförderung Mitte (Euro)	15.150,00 EUR	6.700,00 EUR	6.700,00 EUR	6.700,00 EUR
- Zuschuss Vereinsförderung Uentrop (Euro)	7.000,00 EUR	7.400,00 EUR	7.300,00 EUR	7.300,00 EUR
- Zuschuss Vereinsförderung Rhynern (Euro)	5.560,00 EUR	4.150,00 EUR	4.250,00 EUR	4.250,00 EUR
- Zuschuss Vereinsförderung Pelkum (Euro)	4.850,00 EUR	5.620,00 EUR	5.620,00 EUR	5.620,00 EUR
- Zuschuss Vereinsförderung Herringen (Euro)	8.594,00 EUR	3.580,00 EUR	4.380,00 EUR	4.380,00 EUR
- Zuschuss Vereinsförderung Bockum-Hövel (Euro)	3.940,00 EUR	4.900,00 EUR	4.900,00 EUR	4.900,00 EUR
- Zuschuss Vereinsförderung Heessen (Euro)	6.566,00 EUR	5.210,00 EUR	5.410,00 EUR	5.410,00 EUR

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	8.247	5.300	5.720	5.694
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	8.247	5.300	5.720	5.694
- Aufwendungen	472.537	512.592	792.823	809.909
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	341.889	374.967	576.446	593.956
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	28.521	43.500	73.338	73.272
....davon Transferaufwendungen	54.938	46.980	83.689	83.689
....davon Abschreibungen und Zinsen	946	382	503	476
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.243	46.763	58.846	58.516
= Ergebnis	464.290-	507.292-	787.103-	804.215-

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).				
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
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)	3,87 PRZ	5,84 PRZ	5,99 PRZ	5,85 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

Produkt 011601 Bürgerservice durch die Bürgerämter		unverzichtbares Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	56.708	88.396	87.385	88.335
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	55.540	87.329	87.385	88.335
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.167	1.067	0	0
- Aufwendungen	1.465.238	1.514.445	1.458.950	1.509.270
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.221.536	1.246.930	1.231.393	1.279.326
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	75.495	110.736	100.776	102.882
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.004	1.270	1.075	1.026
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.203	155.508	125.706	126.037
= Ergebnis	1.408.531-	1.426.049-	1.371.565-	1.420.936-

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 (iKfz als bundeseinheitliches Projekt) in Verbindung mit der Ausweitung der E-Government-Verfahren ändern sich Gebührentarife sowie Softwarekosten. Nutzung der Online-Angebote ist bundesweit gering. Eine deutliche Steigerung ist weiter nicht genau prognostizierbar.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Erledigte Halterauskünfte in einer Woche (Prozent)	94 %	80 %	80 %	80 %
- Anzahl Kfz-Zulassungen (Stück)	28.986 ST	29.000 ST	29.000 ST	29.000 ST
- Anzahl Kfz-Änderungen (Stück)	4.407 ST	4.300 ST	4.300 ST	4.300 ST
- Fristgerechte 1.Info zu: Erlaubnis z. Sondernutz. v. öffentl. Str./Wegen/Plätzen (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)	95 %	90 %	90 %	90 %
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	115,77 PRZ	108,82 PRZ	107,97 PRZ	105,88 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

Produkt 020707 Kraftfahrzeugangelegenheiten		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	1.831.163	1.876.438	1.893.078	1.898.262
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.831.163	1.876.438	1.893.078	1.898.262
- Aufwendungen	1.581.784	1.724.336	1.753.350	1.792.897
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.093.129	1.197.544	1.219.353	1.263.961
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	314.738	347.246	355.499	349.790
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.413	3.367	3.560	3.737
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.503	176.179	174.939	175.410
= Ergebnis	249.379	152.102	139.728	105.365

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.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl Ambiente-Trauungen (Stück)	483 ST	480 ST	500 ST	480 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	30,02 PRZ	35,58 PRZ	42,64 PRZ	42,04 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

Produkt 021107 Personenstands- und Namensangelegenheiten		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	371.999	354.972	407.598	410.898
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	371.999	354.972	407.598	410.898
- Aufwendungen	1.239.107	997.598	956.011	977.461
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	963.740	747.510	712.686	733.080
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	122.076	138.276	139.240	140.718
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.406	1.841	1.838	1.927
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.886	109.972	102.248	101.736
= Ergebnis	867.108-	642.626-	548.412-	566.563-

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 JArbSchG. Klärung und Auskünfte zu steuerrechtlichen Sachverhalten an Finanzbehörden und dem BZSt. Mitwirkung bei Wahlen und Volksabstimmungen/-initiativen durch Prüfung der Wählbarkeit und Wahlberechtigung.				
Besonderheiten in Planjahren				
Die Umstellung/Einführung von Online-Angeboten ist zum Teil bereits erfolgt und wird in den nächsten Jahren weiter umgesetzt.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Erledigte Melderegisterauskünfte in einer Woche (Prozent)	80 %	80 %	80 %	80 %
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	27,14 PRZ	20,51 PRZ	22,60 PRZ	21,93 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

Produkt 021108 Einwohnerangelegenheiten		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	272.419	235.157	254.885	254.932
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	272.419	235.157	254.885	254.932
- Aufwendungen	1.003.853	1.146.400	1.127.730	1.162.408
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	683.012	754.928	732.054	756.252
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	212.454	278.550	288.761	299.218
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.074	1.859	1.888	1.987
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.312	111.063	105.027	104.951
= Ergebnis	731.434-	911.243-	872.845-	907.476-

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 Ausweis-anträge von Personen unter 16 Jahren, Gültigkeitsdauer von Kinderreisepässen auf 1 Jahr begrenzt) ändern sich die Fallzahlen.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl ausgestellter Personalausweise (Stück)	17.646 ST	22.900 ST	22.900 ST	22.900 ST
- Anzahl ausgestellter Reisepässe (Stück)	3.356 ST	5.120 ST	5.120 ST	5.120 ST
- Anzahl ausgestellter Kinderpässe (Stück)	1.479 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	55,53 PRZ	54,35 PRZ	64,61 PRZ	61,95 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

Produkt 021109 Versorgung mit Personaldokumenten		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	675.366	801.168	947.547	896.619
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	675.366	801.168	947.547	896.619
- Aufwendungen	1.216.196	1.474.433	1.466.526	1.447.274
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	574.963	625.066	619.049	640.814
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	549.999	755.869	757.067	715.845
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.574	1.539	1.596	1.684
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.660	91.958	88.814	88.931
= Ergebnis	540.829-	673.265-	518.979-	550.655-

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 erfolgten durch die Einführung eines neuen Schwerbehindertenausweises in Kartenformat. Alle Anträge stehen online zur Verfügung. Die E-Akte ist eingeführt.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Bescheiderteilung nach Vorlage aller Unterlagen innerhalb von sieben Arbeitstagen (in Prozent)	92 %	90 %	90 %	90 %
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	122,21 PRZ	68,87 PRZ	94,30 PRZ	93,27 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

Produkt 050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	815.150	572.439	837.659	844.425
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	815.150	572.439	837.659	844.425
- Aufwendungen	666.989	831.157	888.258	905.397
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	216.252	350.973	378.570	395.102
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	422.510	453.156	458.041	458.663
....davon Abschreibungen und Zinsen	599	599	599	585
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.628	26.429	51.047	51.047
= Ergebnis	148.161	258.719-	50.599-	60.972-

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		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Bescheiderteilung nach Vorlage aller Unterlagen innerhalb von sieben Arbeitstagen (in Prozent)	94 %	90 %	90 %	90 %
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	73,65 PRZ	33,07 PRZ	50,89 PRZ	49,10 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

Produkt 060401 Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	133.617	68.023	104.697	105.387
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	133.617	68.023	104.697	105.387
- Aufwendungen	181.434	205.722	205.744	214.632
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.531	175.866	176.298	185.685
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.869	6.861	7.411	6.913
....davon Abschreibungen und Zinsen	97	97	97	97
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.937	22.899	21.938	21.938
= Ergebnis	47.816-	137.699-	101.047-	109.246-

Produkt 150303 Begegnungsstätten und bezirksbezogene Einrichtungen		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 Rhyernhalle, das "Haus der Begegnung" in Bockum-Hövel und der Brokhof durch StA 17 betreut.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,74 PRZ	1,33 PRZ	1,30 PRZ	1,07 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

Ergebnis				
+ Erträge	397	780	768	637
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	397	780	768	637
- Aufwendungen	53.939	58.783	59.213	59.359
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.837	5.738	5.784	6.059
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.708	4.669	5.466	5.469
....davon Abschreibungen und Zinsen	380	380	368	237
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.014	47.997	47.594	47.594
= Ergebnis	53.542-	58.003-	58.445-	58.722-

Summe 170 - Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	4.165.067	4.002.671	4.539.336	4.505.188
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.163.900	4.001.604	4.539.336	4.505.188
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.167	1.067	0	0
- Aufwendungen	7.881.076	8.465.466	8.708.603	8.878.607
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.252.889	5.479.521	5.651.632	5.854.234
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.734.370	2.138.863	2.185.599	2.152.769
....davon Transferaufwendungen	54.938	46.980	83.689	83.689
....davon Abschreibungen und Zinsen	20.492	11.334	11.524	11.756
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	818.387	788.768	776.159	776.159
= Ergebnis	3.716.009-	4.462.794-	4.169.267-	4.373.418-

30

Rechtsamt

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 30 - Rechtsamt

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht

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

Ziele des Rechtsamtes

30-1. Erhöhung der Verkehrssicherheit/Unfallprävention durch verstärkten Einsatz mobiler Stativmessung in der Geschwindigkeitsüberwachung



Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 30 - Rechtsamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.096,89	201.303	110.720	99.464	97.089	46.091	22.546
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.477,48	466.081	470.750	475.450	475.450	475.450	475.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.521,99	122.200	75.760	76.260	72.400	67.400	62.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.046.649,61	6.190.105	6.328.000	6.359.000	6.385.000	6.468.580	6.538.176
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.838.745,97	6.979.689	6.985.230	7.010.174	7.029.939	7.057.521	7.098.572
11	- Personalaufwendungen	3.188.520,71	3.281.833	3.302.533	3.427.115	3.461.386	3.496.000	3.530.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.073,16	538.147	482.160	493.080	494.262	507.878	511.529
14	- Bilanzielle Abschreibungen	184.275,97	170.713	144.042	145.577	157.451	82.367	185.358
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.080	8.161
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560.514,95	1.723.158	1.727.646	1.732.140	1.746.594	1.750.594	1.750.594
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.276.384,79	5.713.851	5.664.380	5.797.911	5.867.693	5.844.919	5.986.602
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.562.361,18	1.265.839	1.320.850	1.212.262	1.162.246	1.212.603	1.111.970
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.588,26	19.863	16.874	14.569	11.890	10.722	9.738
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	26.588,26-	19.863-	16.874-	14.569-	11.890-	10.722-	9.738-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.535.772,92	1.245.976	1.303.976	1.197.693	1.150.357	1.201.880	1.102.232
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.535.772,92	1.245.976	1.303.976	1.197.693	1.150.357	1.201.880	1.102.232
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.084,83	17.317	123.647	128.671	128.671	128.671	128.671
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	498.046,74	183.806	180.988	180.988	180.988	180.988	180.988
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.138.811,01	1.079.487	1.246.634	1.145.376	1.098.039	1.149.562	1.049.914

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 30 - Rechtsamt

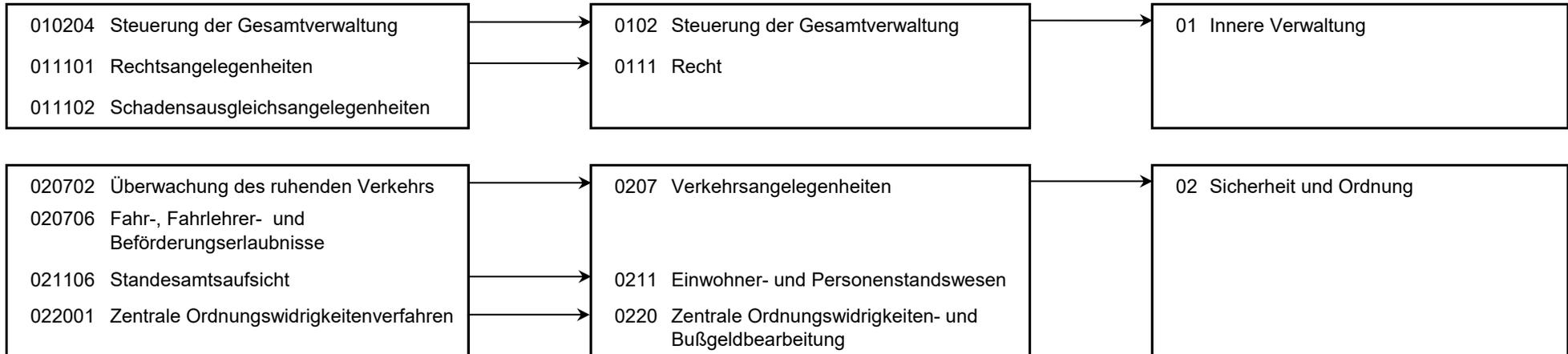
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	260,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	260,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.809,94	92.800	130.000	130.000	0	0	130.000	130.000	130.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	10.809,94	92.800	130.000	130.000	0	0	130.000	130.000	130.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.549,94-	92.800-	130.000-	130.000-	0	0	130.000-	130.000-	130.000-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	10.549,94-	92.800-	130.000-	130.000-	0	0	130.000-	130.000-	130.000-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 30 - Rechtsamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
300_010000000 Neanschaffungen für Rechtsangelegenheiten											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	378,60	2.500	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	378,60-	2.500-	2.000-	2.000-			2.000-	2.000-	2.000-		
300_0220010010 Neanschaffungen für Bußgeldangelegenheiten											
Veräußerung von Sachanlagen	260,00	0	0	0			0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.431,34	90.300	128.000	128.000	0	0	128.000	128.000	128.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.171,34-	90.300-	128.000-	128.000-			128.000-	128.000-	128.000-		
Gesamtsaldo	10.549,94-	92.800-	130.000-	130.000-	0	0	130.000-	130.000-	130.000-		

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 30 - Rechtsamt
Produktübersicht
Produkte**Produktgruppen****Produktbereiche**

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 30 - Rechtsamt

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	6,81	7,50	7,50	7,50
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	7,14	6,68	6,68	6,68
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	29,62	30,56	30,65	30,65

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Verwaltungsvorstand, Unterstützung der Verwaltungsführung / des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung der Gesamtverwaltung, Beschwerdemanagement.

Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Personalamt, Kulturbüro, Amt für Finanzen und Controlling, Amt für schulische Bildung, Umweltamt, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Bauverwaltungsamt.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	44	176	176	176
...davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	44	176	176	176
- Aufwendungen	199.222	226.532	235.495	246.015
...davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	199.061	225.253	234.219	244.740
...davon Sach- und sonstige Aufwendungen	117	1.103	1.100	1.100
...davon Abschreibungen und Zinsen	44	176	176	176
= Ergebnis	199.178-	226.356-	235.319-	245.840-

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 Justizariats 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. Hinsichtlich des Themenbereichs "Digitalisierung" erfolgt eine engmaschige Zusammenarbeit mit dem StA 03-031 unter umfassender rechtlicher Beratung.

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 30 - Rechtsamt

Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	22,01 PRZ	10,16 PRZ	4,27 PRZ	4,18 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	195.132	95.406	41.711	42.438
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	191.212	91.463	37.685	38.188
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.920	3.944	4.026	4.250
- Aufwendungen	886.629	939.318	977.565	1.015.434
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	733.804	752.948	772.813	818.294
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	123.333	157.205	163.982	164.203
....davon Transferaufwendungen	0	0	8.000	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	634	1.272	740	867
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.858	27.893	32.029	32.069
= Ergebnis	691.497-	843.911-	935.854-	972.996-

Produkt 011102 Schadensausgleichsangelegenheiten		unverzichtbares Produkt		
Beschreibung				
Prüfung und Abwicklung von Schadenersatzangelegenheiten.				
Allgemeines Produktziel:				
Unterstützung der städtischen Dienststellen bei der Schadenprävention.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,63 PRZ	5,97 PRZ	6,52 PRZ	6,56 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 30 - Rechtsamt

Produkt 011102 Schadensausgleichsangelegenheiten		unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis					
+ Erträge	71.571	50.777	56.695	57.297	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	59.847	37.403	43.616	43.597	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.724	13.373	13.079	13.700	
- Aufwendungen	829.605	849.868	869.648	872.883	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.253	98.865	114.542	117.877	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	695.928	738.724	740.775	740.718	
....davon Abschreibungen und Zinsen	387	74	80	77	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.037	12.205	14.251	14.211	
= Ergebnis	758.035-	799.091-	812.953-	815.586-	

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 Ordnungsamt.					
	Ergebnis	Ansatz			
	2020	2021	2022	2023	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	100,00 PRZ				
Ergebnis					
+ Erträge	320.097	0	0	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	320.097	0	0	0	
- Aufwendungen	320.097	0	0	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	14.004	0	0	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	90	0	0	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.004	0	0	0	
= Ergebnis	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 30 - Rechtsamt

Produkt 020706 Fahr-, Fahrlehrer- und Beförderungserlaubnisse	pflichtiges Produkt
--	----------------------------

Beschreibung

Ertelung und Entzug von Fahrerlaubnissen, Fahrschul- und Fahrlehrerlaubnissen. Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Fristgerechte 1.Info zu: Erlaubnis für den gewerblichen Güterverkehr (Gütekriterium mittelstandorient. Verwaltung, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Fristgerechte 1.Info zu: Taxi- und Mietwagenkonzession (Gütekriterium mittelstandorient. Verwaltung, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Fristgerechte 1.Info zu: Gemeinschaftslizenz Art. 3 der Verord. EWG Nr. 881/92 (Gütekrit. mittelstandorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	71,03 PRZ	70,78 PRZ	90,42 PRZ	88,74 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	416.643	458.033	566.559	570.973
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	416.643	458.033	566.559	570.973
- Aufwendungen	586.588	647.153	626.584	643.440
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	425.660	439.409	434.609	447.601
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	130.850	177.165	163.431	164.264
....davon Abschreibungen und Zinsen	672	2.439	2.168	5.196
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.406	28.139	26.376	26.379
= Ergebnis	169.944-	189.119-	60.026-	72.467-

Produkt 021106 Standesamtsaufsicht	pflichtiges Produkt
---	----------------------------

Beschreibung

Beratung, Mitwirkung, Prüfung und Entscheidung in Personenstandsangelegenheiten.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,32 PRZ	1,82 PRZ	0,24 PRZ	0,24 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 30 - Rechtsamt

Produkt 021106 Standesamtsaufsicht		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis					
+ Erträge	109	701	91	92	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	109	701	91	92	
- Aufwendungen	33.783	38.605	37.963	38.969	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.181	19.812	19.795	20.753	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	10.608	15.009	14.620	14.667	
....davon Abschreibungen und Zinsen	41	0	0	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.954	3.784	3.548	3.550	
= Ergebnis	33.674-	37.904-	37.873-	38.877-	

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.					
	Ergebnis	Ansatz			
	2020	2021	2022	2023	
Kennzahlen					
- Fallzahlen mobile Geschwindigkeitsüberwachung (Stück)	35.053 ST	40.000 ST	35.000 ST	35.000 ST	
- Fallzahlen stationäre Geschwindigkeitsüberwachung (Stück)	137.860 ST	120.000 ST	110.000 ST	110.000 ST	
- Fallzahlen übrige Verkehrsdelikte (Stück)	9.446 ST	10.000 ST	10.000 ST	10.000 ST	
- Fallzahlen allgemeine Ordnungswidrigkeiten inklusive Fahrpersonalrecht (Stück)	1.764 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	201,56 PRZ	198,75 PRZ	206,86 PRZ	203,60 PRZ	

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 30 - Rechtsamt

Produkt 022001 Zentrale Ordnungswidrigkeitenverfahren	pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	5.936.234	6.391.913	6.443.646	6.467.869
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	5.850.793	6.391.913	6.337.104	6.357.149
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.441	0	106.542	110.720
- Aufwendungen	2.945.095	3.216.044	3.114.987	3.176.728
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.690.563	1.745.546	1.726.555	1.777.851
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	928.748	1.172.099	1.125.897	1.140.267
....davon Abschreibungen und Zinsen	208.997	186.616	157.751	153.831
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.788	111.784	104.784	104.779
= Ergebnis	2.991.139	3.175.870	3.328.658	3.291.141

Summe 300 - Stadtamt 30 - Rechtsamt				
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	6.939.831	6.997.006	7.108.877	7.138.844
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.838.746	6.979.689	6.985.230	7.010.174
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.085	17.317	123.647	128.671
- Aufwendungen	5.801.020	5.917.519	5.862.242	5.993.469
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.188.521	3.281.833	3.302.533	3.427.115
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.903.588	2.261.305	2.209.806	2.225.220
....davon Transferaufwendungen	0	0	8.000	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	210.864	190.575	160.915	160.146
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	498.047	183.806	180.988	180.988
= Ergebnis	1.138.811	1.079.487	1.246.634	1.145.376

32

Ordnungsamt

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht

- 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

X				
			X	X
X				
			X	
	X			

Ziele des Ordnungsamtes
32-1. Durchführung der City-Streife gemeinsam mit der Polizei im Rahmen des Präventionskonzeptes Bahnhof
32-2. Weiterentwicklung von Online-Gewerbemeldungen und -erlaubnissen im Rahmen des WirtschaftsService-Portals NRW
32-3. Bekämpfung von unerlaubter Handwerksausübung und Schwarzarbeit / Schutz der Wirtschaft und des Verbrauchers
32-4. Entwicklung von Marketingstrategien für die Wochenmärkte
32-5. Kontrolle von Tierbörsen wie z.B. Terraristika

Haushaltsplan 2022/2023

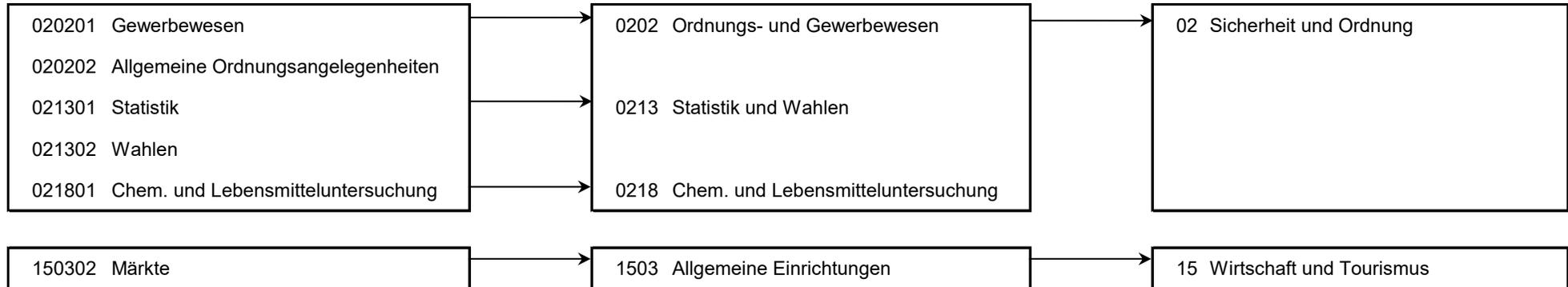
Stadamt 32 - Ordnungsamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.545,02	63.887	44.244	36.196	35.858	35.285	35.214
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.432,80	399.856	395.201	358.791	358.791	358.791	358.791
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842.263,85	1.446.631	1.171.220	1.182.930	1.194.759	1.206.707	1.218.774
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.075,73	478.404	479.200	480.007	480.693	485.500	490.355
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.285.317,40	2.388.828	2.089.865	2.057.924	2.070.101	2.086.282	2.103.134
11	- Personalaufwendungen	3.800.155,07	4.978.245	5.131.366	5.273.299	5.326.032	5.379.293	5.433.086
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.416.251,38	1.577.503	1.547.496	1.544.368	1.568.661	1.578.976	1.589.395
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.535,21	2.766	6.700	6.651	6.314	5.864	5.555
15	- Transferaufwendungen	709,30	1.463	1.469	1.479	1.494	1.502	1.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	584.787,70	843.034	787.532	492.835	495.792	495.792	495.792
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.810.438,66	7.403.011	7.474.563	7.318.633	7.398.293	7.461.427	7.525.338
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.525.121,26-	5.014.183-	5.384.698-	5.260.709-	5.328.192-	5.375.145-	5.422.204-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.525.121,26-	5.014.183-	5.384.698-	5.260.709-	5.328.192-	5.375.145-	5.422.204-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	4.525.121,26-	5.014.183-	5.384.698-	5.260.709-	5.328.192-	5.375.145-	5.422.204-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.108.090,34	66.732	71.680	74.467	74.467	74.467	74.467
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.180,46	199.029	245.129	248.176	248.176	248.176	248.176
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.623.211,38-	5.146.479-	5.558.148-	5.434.419-	5.501.902-	5.548.854-	5.595.913-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 32 - Ordnungsamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.374,75	10.500	0	0	0	0	0	0	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.374,75	25.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.374,75-	25.500-	0	0	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.374,75-	25.500-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023**Stadtamt 32 - Ordnungsamt
Produktübersicht****Produkte****Produktgruppen****Produktbereiche**

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 32 - Ordnungsamt

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,00	2,39	2,39	2,39
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	17,90	19,66	17,16	17,16
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	38,96	50,86	51,72	51,72
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	0,85	7,78	14,78	14,78

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

Weiterentwicklung des Onlineangebotes auf weitere gewerberechtliche Erlaubnisse
Optimierung der Bearbeitung von Gewerbemeldungen und -erlaubnissen.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Fristger. 1.Info zu: Anträge auf Erteilung einer Maklererlaubnis (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ		
- Fristger. 1.Info zu: Anträge auf Erteilung einer Gaststättenerlaubnis (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ		
- Fristger. 1.Info zu: Anträge auf Ausstellung einer Reisegewerbekarte (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ		
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis für die Schaustellung von Personen (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ		
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis zum Aufstellen von Geldspielgeräten (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ		
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis z. Veranstalten anderer Spiele mit Gewinnmöglichk. (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ		
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis zum Betrieb einer Spielhalle (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ		
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis für das Pfandleihgewerbe (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ		
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis für das Bewachungsgewerbe (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ		
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis für das Versteigerergewerbe (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ		
- Fristger. 1.Info zu: Erl. Immo./Darlehen/Anlageverm. o Baur./Baubetreuertätig. (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ		
- Fristger. 1.Info zu: Festsetzung von Märkten, Messen und Ausstellungen (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	26,47 PRZ	28,92 PRZ	24,49 PRZ	21,40 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 32 - Ordnungsamt

Produkt 020201 Gewerbewesen		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	210.360	235.118	241.790	208.026
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	143.591	169.486	171.210	134.659
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.769	65.632	70.580	73.367
- Aufwendungen	794.724	812.868	987.205	972.016
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	668.032	685.982	774.304	805.929
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	93.089	95.713	153.279	106.424
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.187	638	1.194	1.192
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.416	30.535	58.429	58.471
= Ergebnis	584.364-	577.750-	745.415-	763.990-

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				
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. Verstärkte Kontrolle von Tierbörsen, z.B. Terraristika; Ausbau der Qualität in der Lebensmittelüberwachung durch DV-Einsatz (Tablets).				
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl der formal vereinbarten Ordnungspartnerschaften (Stück)	2 ST	3 ST	3 ST	3 ST
- Anzahl Beschäftigte in Ordnungspartnerschaften (Personen)	2 PRS	3 PRS	3 PRS	3 PRS
- Anzahl Wochenstunden in Ordnungspartnerschaften (Stunden)	324,50 STD			

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 32 - Ordnungsamt

Produkt 020202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	41,34 PRZ	15,40 PRZ	12,45 PRZ	12,74 PRZ
- Aufwand für ordnungsbehördliche Versorgung von Tieren (Euro)	214.952,00 EUR	212.000,00 EUR	232.500,00 EUR	232.500,00 EUR
- Erstattungen an den Kreis Unna für das Veterinäramt (Euro)	271.600,24 EUR	310.000,00 EUR	313.100,00 EUR	316.230,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	1.229.567	638.398	615.124	608.004
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	189.346	638.398	615.124	608.004
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.040.221	0	0	0
- Aufwendungen	2.974.315	4.145.687	4.939.662	4.772.140
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.014.491	2.728.094	3.227.500	3.311.309
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	903.815	1.367.715	1.611.687	1.360.435
....davon Transferaufwendungen	709	1.463	1.469	1.479
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.861	946	5.506	5.460
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.438	47.469	93.499	93.457
= Ergebnis	1.744.748-	3.507.289-	4.324.538-	4.164.137-

Produkt 021301 Statistik		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Erhebung und Bereitstellung von statistischen Daten				
Besonderheiten in Planjahren				
Aufgrund organisatorischer Änderungen wird das Produkt Statistik statt bisher bei StA 32 nun bei StA 18 geführt.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,05 PRZ	112,42 PRZ		

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 32 - Ordnungsamt

Produkt 021301 Statistik		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis					
+ Erträge	28	177.114	0	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	28	177.114	0	0	
- Aufwendungen	53.353	157.549	0	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.844	32.797	0	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.775	108.248	0	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	26	4	0	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.709	16.500	0	0	
= Ergebnis	53.325-	19.564	0	0	

Produkt 021302 Wahlen		pflichtiges Produkt			
Beschreibung					
Organisation und Durchführung von Wahlen					
Besonderheiten in Planjahren					
Aufgrund organisatorischer Änderungen wird das Produkt Wahlen statt bisher bei StA 32 nun bei StA 18 geführt.					
	Ergebnis	Ansatz			
	2020	2021	2022	2023	
Kennzahlen					
- Anzahl der Wahlen (Stück)	2 ST	1 ST			
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,24 PRZ	16,15 PRZ			

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 32 - Ordnungsamt

Produkt 021302 Wahlen		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis					
+ Erträge	1.471	111.912	0	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.471	111.912	0	0	
- Aufwendungen	607.672	692.933	0	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.781	400.193	0	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	397.033	274.074	0	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.461	1.179	0	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.397	17.487	0	0	
= Ergebnis	606.201-	581.021-	0	0	

Produkt 150302 Märkte		freiwilliges Produkt			
Beschreibung					
Durchführung der Wochenmärkte					
Das Produkt beinhaltet die Gebührenrechnung "Märkte".					
Ziele					
Allgemeines Produktziel: Gewährleistung eines attraktiven Wochenmarktangebotes.					
	Ergebnis	Ansatz			
	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis					
+ Erträge	119.188	133.442	133.461	133.481	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	118.088	132.342	132.361	132.381	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	1.100	1.100	
- Aufwendungen	206.338	188.013	188.818	193.449	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.092	56.189	55.554	56.857	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	51.026	44.787	40.062	40.343	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.220	87.038	93.201	96.248	
= Ergebnis	87.150-	54.571-	55.357-	59.968-	

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 32 - Ordnungsamt

Produkt 021801 Chemische und Lebensmitteluntersuchungen

Beschreibung

Abwicklung CVUA Westfalen. Zum 01.01.2014 wurde das Chemische Untersuchungsamt in die AöR "Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen" überführt. Die haushaltstechnische Abwicklung erfolgt über das StA 32.

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	60,34 PRZ	72,25 PRZ	73,02 PRZ	72,60 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	832.794	1.159.577	1.171.170	1.182.880
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	832.794	1.159.577	1.171.170	1.182.880
- Aufwendungen	1.380.217	1.604.990	1.604.008	1.629.204
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	831.915	1.074.990	1.074.008	1.099.204
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	548.302	530.000	530.000	530.000
= Ergebnis	547.423-	445.413-	432.838-	446.324-

Summe 320 - Stadtamt 32 - Ordnungsamt

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	2.393.408	2.455.560	2.161.545	2.132.391
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.285.317	2.388.828	2.089.865	2.057.924
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.108.090	66.732	71.680	74.467
- Aufwendungen	6.016.619	7.602.039	7.719.692	7.566.809
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.800.155	4.978.245	5.131.366	5.273.299
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.001.039	2.420.537	2.335.028	2.037.203
....davon Transferaufwendungen	709	1.463	1.469	1.479
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.535	2.766	6.700	6.651
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.180	199.029	245.129	248.176
= Ergebnis	3.623.211-	5.146.479-	5.558.148-	5.434.419-

71

Fleischhygieneamt

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht

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



Ziele des Fleischhygieneamtes

71-1. Aufrechterhaltung des Status als Ausbildungsstätte für Studenten und Veterinärreferendare.

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.663.430,90	5.212.471	5.060.111	5.134.711	5.134.711	5.134.711	5.134.711
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891,33	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14,23	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.664.336,46	5.212.971	5.060.611	5.135.211	5.135.211	5.135.211	5.135.211
11	- Personalaufwendungen	3.769.106,32	4.067.432	4.143.518	4.248.088	4.290.569	4.333.475	4.376.809
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.766,89	1.131.200	885.150	880.150	880.150	880.150	880.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.552,37	27.840	25.618	25.640	25.644	25.644	25.644
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.620.425,58	5.226.471	5.054.286	5.153.878	5.196.363	5.239.269	5.282.603
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	43.910,88	13.500-	6.326	18.667-	61.151-	104.057-	147.392-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	43.910,88	13.500-	6.326	18.667-	61.151-	104.057-	147.392-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	43.910,88	13.500-	6.326	18.667-	61.151-	104.057-	147.392-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	43.910,88	13.500-	6.326	18.667-	61.151-	104.057-	147.392-

Haushaltsplan 2022/2023**Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt
Produktübersicht****Produkte**

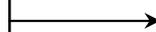
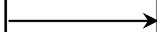
021901 Fleischhygieneüberwachung

Produktgruppen

0219 Fleischhygieneüberwachung

Produktbereiche

02 Sicherheit und Ordnung



Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	2,50	3,00	3,00	3,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	0,77	0,50	0,50	0,50
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst		2,00		
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	3.363.619,43	3.473.598,05	3.633.822,72	3.713.728,80

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		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Gesamtzahl Untersuchungen und Kontrollen (Stück)	3.035.179 ST	3.096.000 ST	3.096.000 ST	3.096.000 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	100,95 PRZ	99,74 PRZ	100,13 PRZ	99,64 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	4.664.336	5.212.971	5.060.611	5.135.211
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.664.336	5.212.971	5.060.611	5.135.211
- Aufwendungen	4.620.426	5.226.471	5.054.286	5.153.878
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.769.106	4.067.432	4.143.518	4.248.088
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	851.319	1.159.040	910.768	905.790
= Ergebnis	43.911	13.500-	6.326	18.667-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt

Summe 710 - Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	4.664.336	5.212.971	5.060.611	5.135.211
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.664.336	5.212.971	5.060.611	5.135.211
- Aufwendungen	4.620.426	5.226.471	5.054.286	5.153.878
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.769.106	4.067.432	4.143.518	4.248.088
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	851.319	1.159.040	910.768	905.790
= Ergebnis	43.911	13.500-	6.326	18.667-

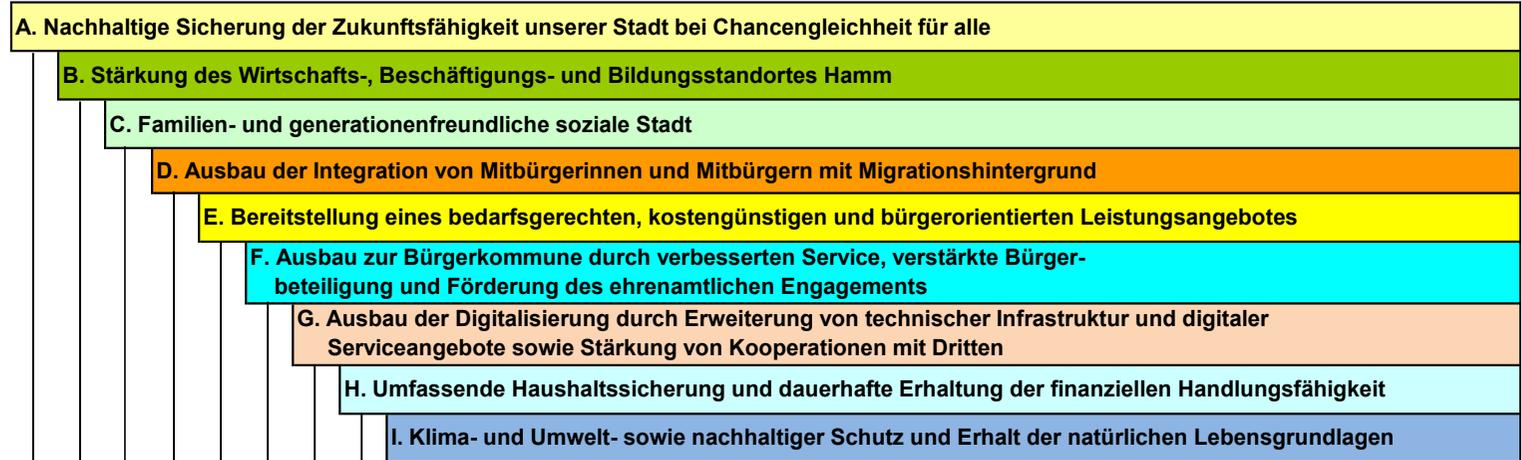
Budgetplan für Dezernat IV – Bildung, Familie, Jugend und Soziales

Dezernat III	Seite
<ul style="list-style-type: none"> • Strategische Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan 	IV-1 IV-2 IV-3
Die Budgetregeln zur Ausführung des Haushaltsplanes sind im Vorbericht ausgewiesen.	

Teilpläne der Fachämter	Seite
Je Fachamt: <ul style="list-style-type: none"> • Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan: <ul style="list-style-type: none"> - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Personalplan • Produkte mit Zielen und Kennzahlen 	
40 Amt für schulische Bildung	40-1 bis 40-31
50 Amt für Soziales, Wohnen und Pflege	50-1 bis 50-25
51 Jugendamt	51-1 bis 51-21
52 Amt für soziale Integration	52-1 bis 52-3
53 Gesundheitsamt	53-1 bis 53-15



Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm



								Strategische Ziele des Dezernats Bildung, Familie, Jugend und Soziales	
X	X	X	X	X	X	X	X		IV-1. Umsetzung einer familienfreundlichen Angebots- und Infrastruktur in der Stadt Hamm (z.B. Familienrathaus, Jugendberufsagentur, Budgetbildung)
X	X	X	X	X			X	X	IV-2. Im Rahmen der haushalterischen Möglichkeiten bedarfsgerechte Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben mit besonderem Augenmerk auf Ausstattungs- und Bauunterhaltungsstand der Schulen
X	X	X	X	X			X		IV-3. Schaffung von gleichen Bildungschancen für alle Kinder und Jugendlichen
X	X	X	X	X	X		X		IV-4. Verbesserung der Startchancen für Schulabgänger durch integrierte Zusammenarbeit des Bereichs Schule mit den anderen Akteuren
X	X	X	X	X		X	X	X	IV-5. Ausbau der digitalen Infrastruktur und des digitalen Lernens an Schulen
X		X	X	X			X		IV-6. Weiterentwicklung der Tagesbetreuung für Kinder in Einrichtungen und Tagespflege
X		X	X				X		IV-7. Weiterentwicklung und Umsetzung der integrierten Erziehungs- und Bildungsplanung von 0 bis 18 Jahren / Präventionsketten
X	X	X	X	X	X		X		IV-8. Stärkung der Gesundheitsförderung, Sicherstellung des Gesundheitsschutzes und angemessener Gesundheitshilfen
X	X	X	X	X	X		X		IV-9. Ausbau der Arbeit in den Sozialräumen für alle Generationen und Stützung des bürgerschaftlichen Engagements
X	X	X	X				X		IV-10. Steigerung der Integration von Arbeitssuchenden (Jugendliche und Erwachsene) in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt
X	X	X	X	X	X		X		IV-11. Schaffung und Ausbau von am Bedarf orientierten Wohn- und Pflegeformen
X		X	X	X	X		X		IV-12. Berücksichtigung und Umsetzung des Inklusionsgebots
X		X	X	X	X		X		IV-13. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme
X		X	X	X	X		X		IV-14. Optimierung der Grundlagen der sozialen Planung und Steuerung
						X			IV-15. Einführung neuer bzw. Weiterentwicklung digitaler Prozesse im Fachbereich

Haushaltsplan 2022/2023

Dezernat IV - Bildung, Familie, Jugend und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.791.811,91	64.980.352	68.497.021	69.149.501	70.009.095	71.491.382	73.317.584
03	+ Sonstige Transfererträge	7.918.080,79	6.547.371	6.442.851	6.501.893	6.555.480	6.555.480	6.555.480
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.935.690,04	2.565.872	1.875.680	1.916.335	1.731.060	1.743.760	1.758.460
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	534.170,59	762.086	499.870	501.980	502.280	502.580	502.880
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.476.613,35	178.826.416	174.887.339	177.700.156	179.264.159	181.980.996	184.290.026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.722.747,69	177.433	187.497	176.631	152.929	150.072	146.549
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	242.379.114,37	253.859.529	252.390.259	255.946.496	258.215.003	262.424.270	266.570.979
11	- Personalaufwendungen	38.985.366,77	41.492.059	40.801.228	42.040.820	42.461.229	42.885.841	43.314.699
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.159.802,29	55.820.183	58.183.997	58.927.529	57.700.955	58.426.687	59.764.012
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.260.726,87	1.797.241	1.693.054	1.730.097	1.671.489	1.596.494	1.577.268
15	- Transferaufwendungen	320.091.873,95	345.797.509	352.117.728	360.873.889	367.621.110	373.959.578	379.648.628
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.936.361,97	5.565.795	5.263.417	5.548.488	5.702.185	5.704.835	5.707.535
17	= Ordentliche Aufwendungen	419.434.131,85	450.472.787	458.059.424	469.120.824	475.156.967	482.573.434	490.012.142
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	177.055.017,48-	196.613.258-	205.669.166-	213.174.328-	216.941.965-	220.149.164-	223.441.162-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	390.561,62	96.522	105.085	90.733	74.045	66.776	60.648
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	390.561,62-	96.522-	105.085-	90.733-	74.045-	66.776-	60.648-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	177.445.579,10-	196.709.780-	205.774.251-	213.265.061-	217.016.010-	220.215.940-	223.501.810-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	177.445.579,10-	196.709.780-	205.774.251-	213.265.061-	217.016.010-	220.215.940-	223.501.810-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.413.901,18	1.477.312	1.227.495	1.240.024	1.240.024	1.240.024	1.240.024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.828.713,98	27.612.587	25.734.011	25.735.306	25.735.306	25.735.306	25.735.306
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	205.860.391,90-	222.845.055-	230.280.767-	237.760.343-	241.511.292-	244.711.223-	247.997.092-

Haushaltsplan 2022/2023

Dezernat IV - Bildung, Familie, Jugend und Soziales

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	766.153,15	6.325.938	1.452.266	3.053.043	0	0	1.402.375	1.160.000	1.160.000
02 + Veräußerung von Sachanlagen	14.524,01	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	780.677,16	6.325.938	1.452.266	3.053.043	0	0	1.402.375	1.160.000	1.160.000
Auszahlungen									
07 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	50.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
08 - Baumaßnahmen	69.380,40	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.559.809,96	6.902.305	2.157.811	3.968.952	5.310.494	1.138.430	2.021.647	1.859.393	1.759.554
10 - Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - aktivierbare Zuwendungen	729.195,37	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	4.358.385,73	8.102.305	3.357.811	5.168.952	5.410.494	1.138.430	3.221.647	3.059.393	2.959.554
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.577.708,57-	1.776.367-	1.905.545-	2.115.909-	5.410.494-	1.138.430-	1.819.272-	1.899.393-	1.799.554-
20 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.577.708,57-	1.776.367-	1.905.545-	2.115.909-	5.410.494-	1.138.430-	1.819.272-	1.899.393-	1.799.554-

40

Amt für schulische Bildung

Strategische Ziele des Dezernates Bildung und Kultur

IV-1. Umsetzung einer familienfreundlichen Angebots- und Infrastruktur in der Stadt Hamm (z.B. Familienrathaus, Jugendberufsagentur, Budgetbildung)

IV-2. Im Rahmen der haushalterischen Möglichkeiten bedarfsgerechte Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben mit besonderem Augenmerk auf Ausstattungs- und Bauunterhaltungsstand der Schulen

IV-3. Schaffung von gleichen Bildungschancen für alle Kinder und Jugendlichen

IV-4. Verbesserung der Startchancen für Schulabgänger durch integrierte Zusammenarbeit des Bereichs Schule mit den anderen Akteuren

IV-5. Ausbau der digitalen Infrastruktur und des digitalen Lernens an Schulen

.....

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

Ziele des Amtes für schulische Bildung

40-1.	Sicherstellung der schulischen Ausstattung und Versorgung im Rahmen der haushalterischen Möglichkeiten durch weitsichtige Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben
40-2.	Fortschreibung und Umsetzung der Schulentwicklungsplanung unter quantitativen und qualitativen Aspekten
40-3.	Unterstützung des Prozesses bei der Bildung eines Familienrathaus
40-4.	Unterstützung des Prozesses für Budgetbildung in Schulen
40-5.	Weiterentwicklung und Umsetzung der kommunalen Schulsozialarbeit
40-6.	Umsetzung der bedarfsgerechten Beschulung von Seiteneinsteigern
40-7.	Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Inklusion im Schulbereich
40-8.	Weiterentwicklung und bedarfsgerechter Ausbau des schulischen Ganztags (insb. vor dem Hintergrund eines Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung in der OGS ab dem Schuljahr 2025/2026)
40-9.	Umsetzung der Handlungsempfehlungen aus dem Übergangskonzept Schule - Beruf
40-10.	Weiterer Ausbau der kommunalen Koordinierung im Rahmen des Landesprogramms KAOA - Kein Abschluss ohne Anschluss
40-11.	Weiterentwicklung der Jugendberufsagentur durch Ausbau und Verstetigung der rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit der Rechtskreise SGB II, SGB III und SGB VIII
40-12.	Sicherung des Angebots der PTA-Lehranstalt
40-13.	Weiterentwicklung und Ausbau der Bildungsberichterstattung
40-14.	Umsetzung des Medienentwicklungsplans unter Beachtung der Vorgaben und der Förderung des Digitalpakts
40-15.	Weiterer Ausbau der schulischen digitalen Infrastruktur (Vernetzung LAN/WLAN) und Ausstattung mit Präsentationstechnik und Endgeräten
40-16.	Pädagogische Unterstützung des digitalen Lernens durch das Medienzentrum
40-17.	Ausrichtung des Medienzentrums auf aktuelle, am schulischen und Elternbedarf orientierte Angebote

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.190.646,00	8.194.384	8.957.840	9.409.685	8.428.911	8.514.484	9.108.112
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.320,54	637.500	525.400	551.825	352.850	352.850	352.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.940,68	476.823	191.470	193.050	193.050	193.050	193.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.655,63	89.000	924.000	909.000	545.407	550.861	556.369
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	243.360,93	143.358	153.493	142.698	119.166	116.991	113.503
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.547.923,78	9.541.065	10.752.203	11.206.258	9.639.384	9.728.236	10.323.884
11	- Personalaufwendungen	6.652.805,10	7.547.992	8.016.399	8.250.142	8.332.643	8.415.970	8.500.129
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.925.088,27	18.807.683	21.152.106	22.256.540	20.497.046	20.547.735	21.197.635
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.560.971,00	1.291.953	1.326.356	1.273.990	1.151.065	1.028.514	953.018
15	- Transferaufwendungen	153.370,92	69.000	355.000	355.000	356.000	358.930	361.890
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.606.593,50	2.457.860	2.456.086	2.546.384	2.668.842	2.668.842	2.668.842
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.898.828,79	30.174.488	33.305.946	34.682.056	33.005.596	33.019.990	33.681.514
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.350.905,01-	20.633.424-	22.553.743-	23.475.798-	23.366.212-	23.291.755-	23.357.630-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	264.072,16	79.046	97.203	83.927	68.491	61.767	56.098
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	264.072,16-	79.046-	97.203-	83.927-	68.491-	61.767-	56.098-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.614.977,17-	20.712.470-	22.650.946-	23.559.725-	23.434.703-	23.353.522-	23.413.728-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	18.614.977,17-	20.712.470-	22.650.946-	23.559.725-	23.434.703-	23.353.522-	23.413.728-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.079,00	175.866	179.196	183.394	183.394	183.394	183.394
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.956.538,21	24.849.304	22.682.985	22.682.985	22.682.985	22.682.985	22.682.985
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	43.390.436,38-	45.385.908-	45.154.735-	46.059.316-	45.934.294-	45.853.113-	45.913.319-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.294,20	4.725.938	302.266	1.903.043	0	0	252.375	10.000	10.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	64.294,20	4.725.938	302.266	1.903.043	0	0	252.375	10.000	10.000
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	69.380,40	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.985.946,94	5.811.300	1.233.664	2.975.894	3.635.494	1.138.430	1.238.430	1.076.013	976.013
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.055.327,34	5.811.300	1.233.664	2.975.894	3.635.494	1.138.430	1.238.430	1.076.013	976.013
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.991.033,14-	1.085.362-	931.398-	1.072.851-	3.635.494-	1.138.430-	986.055-	1.066.013-	966.013-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.991.033,14-	1.085.362-	931.398-	1.072.851-	3.635.494-	1.138.430-	986.055-	1.066.013-	966.013-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
400_030000000 Neuanschaffungen für Schulamt											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	408,90	2.891.126	0	0			0	0	0		
Baumaßnahmen	69.380,40	0	0	0	0	0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.400.017,76	3.598.251	652.500	669.600	1.329.200	559.600	659.600	659.600	659.600		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				669.600			659.600	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten				0			559.600	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.468.989,26-	707.125-	652.500-	669.600-			659.600-	659.600-	659.600-		
400_0301010010 Neuanschaffungen für Grundschulen											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.115,00	0	0	0			0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	648.300,78	114.050	127.200	102.500	102.500	113.000	113.000	130.000	205.000		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				102.500			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten				0			113.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	632.185,78-	114.050-	127.200-	102.500-			113.000-	130.000-	205.000-		
400_0300003080 Neuanschaffungen Digitalpakt											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.240.812	257.266	273.925			252.375	0	0	1.240.812	2.024.378
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.333.124	285.851	304.361	304.361	280.417	280.417	0	0	1.333.124	2.203.753
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				304.361			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten				0			280.417	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	92.312-	28.585-	30.436-			28.042-	0	0	92.312-	179.375-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
400_0301020020 Neuanschaffungen für Hauptschulen											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.054,88	7.000	17.718	14.018	14.018	9.018	9.018	9.018	9.018		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				14.018			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten				0			9.018	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.054,88-	7.000-	17.718-	14.018-			9.018-	9.018-	9.018-		
400_0301030030 Neuanschaffungen für Realschulen											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.248,61	2.500	15.240	15.240	15.240	15.240	15.240	15.240	15.240		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				15.240			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten				0			15.240	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	128.248,61-	2.500-	15.240-	15.240-			15.240-	15.240-	15.240-		
400_0301040040 Neuanschaffungen für Gymnasien											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.020,00	0	0	0			0	10.000	10.000		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203.476,92	2.500	21.215	21.215	21.215	21.215	21.215	31.215	31.215		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				21.215			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten				0			21.215	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	197.456,92-	2.500-	21.215-	21.215-			21.215-	21.215-	21.215-		

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
400_0301054000 Neuanschaffungen Arnold-Freymuth Gesamtschule											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	262.000			0	0	0	0	262.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	272.000	272.000	55.000	55.000	0	0	0	327.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				272.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten				0			55.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	10.000-			55.000-	0	0	0	65.000-

400_0301050050 Neuanschaffungen für Gesamtschulen											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.208,02	118.750	11.096	11.096	11.096	11.096	11.096	11.096	11.096	11.096	
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				11.096			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten				0			11.096	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	132.208,02-	118.750-	11.096-	11.096-			11.096-	11.096-	11.096-		

400_0301060060 Neuanschaffungen für Förderschulen											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.107,22	3.250	8.799	8.799	8.799	37.799	37.799	183.799	8.799		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				8.799			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten				0			37.799	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.107,22-	3.250-	8.799-	8.799-			37.799-	183.799-	8.799-		

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
400_0301070070 Neuanschaffungen für Berufskollegs											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.450,30	0	0	0			0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179.053,31	1.500	27.250	29.250	29.250	27.250	27.250	27.250	27.250		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				29.250			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten				0			27.250	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	162.603,01-	1.500-	27.250-	29.250-			27.250-	27.250-	27.250-		
400_0301073090 Neuanschaffungen Lernfabrik 4.0											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	594.000	45.000	1.367.118			0	0	0	594.000	2.006.118
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.184,87	627.000	50.000	1.519.020	1.519.020	0	0	0	0	706.185	2.275.205
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				1.519.020			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.184,87-	33.000-	5.000-	151.902-			0	0	0	112.185-	269.087-
400_0301080080 Neuanschaffungen für Lehranstalten und weitere Lernangebote											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.780,90	0	420	420	420	420	420	420	420		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				420			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten				0			420	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.780,90-	0	420-	420-			420-	420-	420-		

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
400_0302030150 Neuanschaffungen für Medienzentrum											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.300,00	0	0	0			0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.513,67	3.375	16.375	8.375	8.375	8.375	8.375	8.375	8.375		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				8.375			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten				0			8.375	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.213,67-	3.375-	16.375-	8.375-			8.375-	8.375-	8.375-		
Gesamtsaldo	2.991.033,14-	1.085.362-	931.398-	1.072.851-	3.635.494	1.138.430	986.055-	1.066.013-	966.013-	204.497-	513.462-

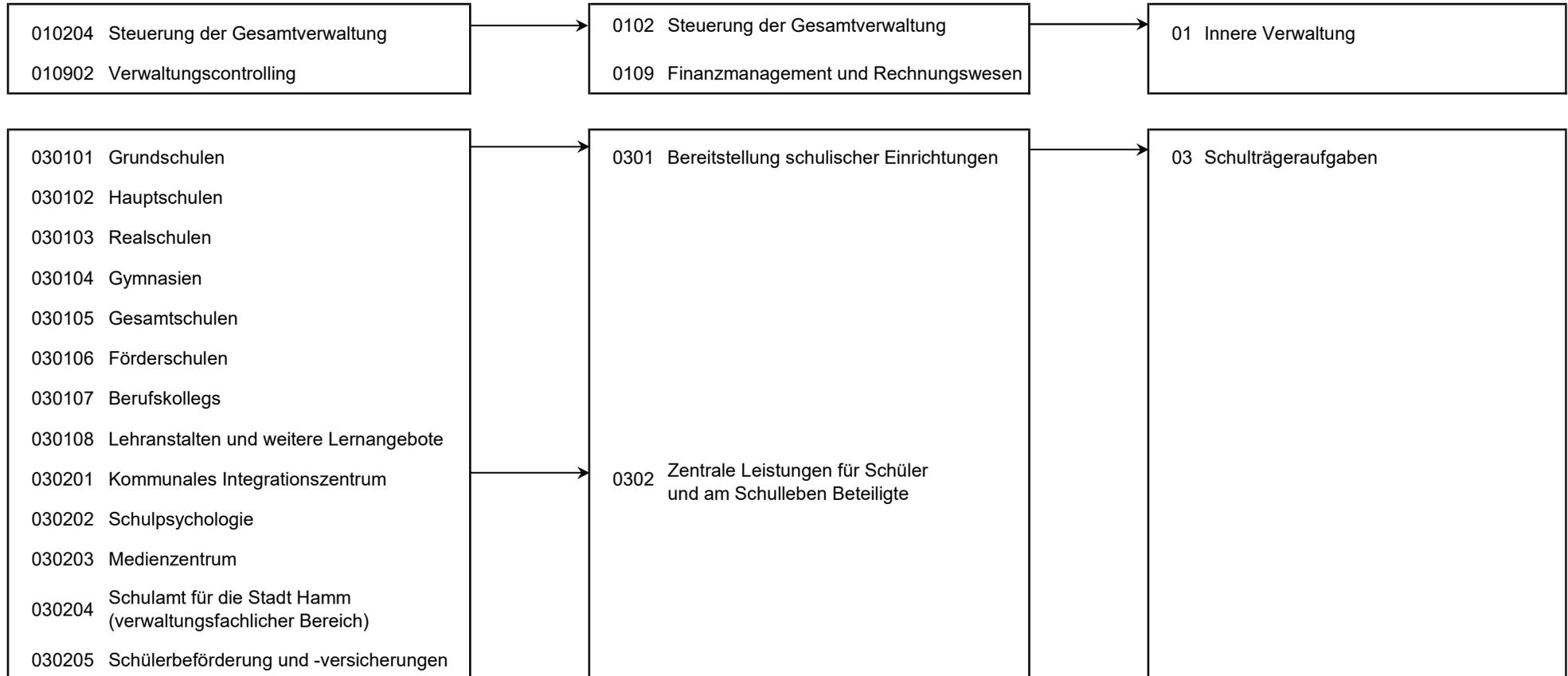
Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung
Produktübersicht

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	9,01	8,76	11,76	11,76
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	15,62	18,92	22,61	22,61
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	75,90	79,76	80,35	80,35
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	14,70	15,56	13,94	13,94
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	39.337,83	24.723,00	25.009,32	25.259,19

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Verwaltungsvorstand, Unterstützung der Verwaltungsführung / des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung der Gesamtverwaltung, Beschwerdemanagement.

Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Personalamt, Kulturbüro, Amt für Finanzen und Controlling, Rechtsamt, Umweltamt, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Bauverwaltungsamt.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	2.922	0	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.922	0	0	0
- Aufwendungen	219.828	199.955	436.535	454.583
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	201.361	182.708	357.155	375.134
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.598	1.102	52.147	52.216
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.869	16.146	27.234	27.234
= Ergebnis	216.906-	199.955-	436.535-	454.583-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

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. 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	
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,32 PRZ			
Ergebnis				
+ Erträge	665	0	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	665	0	0	0
- Aufwendungen	50.307	45.479	48.779	50.994
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.136	40.650	44.078	46.282
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	447	308	343	354
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.723	4.521	4.357	4.357
= Ergebnis	49.642-	45.479-	48.779-	50.994-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

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 (Rechtsanspruch ab Schuljahr 2025/2026)

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl der Schüler (Personen)	6.633 PRS	6.633 PRS	6.682 PRS	6.682 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	276 ST	276 ST	275 ST	275 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	27 ST	27 ST	27 ST	27 ST
- Anzahl der Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb (Personen)	2.768 PRS	2.768 PRS	2.876 PRS	2.876 PRS
- Anteil Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb (Prozent)	41,70 PRZ	41,70 PRZ	43,00 PRZ	43,00 PRZ
- Übergangsquote zu Hauptschulen (Prozent)	6,90 PRZ	6,90 PRZ	9,20 PRZ	9,20 PRZ
- Übergangsquote zu Realschulen (Prozent)	33,20 PRZ	33,20 PRZ	33,50 PRZ	33,50 PRZ
- Übergangsquote zu Gymnasien (Prozent)	32,00 PRZ	32,00 PRZ	32,00 PRZ	32,00 PRZ
- Übergangsquote zu Gesamtschulen (Prozent)	26,20 PRZ	26,20 PRZ	24,20 PRZ	24,20 PRZ
- Übergangsquote zu sonstigen Schulen (Prozent)	1,70 PRZ	1,70 PRZ	1,10 PRZ	1,10 PRZ
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	2 PRS	1 PRS	2 PRS	2 PRS
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	4.298 ST	4.725 ST	3.200 ST	3.200 ST
- Anzahl Schulen mit offenem Ganztagsbetrieb (Stück)	27 ST	27 ST	27 ST	27 ST
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)	22 ST	22 ST	22 ST	22 ST
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	94 PRS	94 PRS	201 PRS	201 PRS
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	102.603,87 M2	102.603,87 M2	99.827,82 M2	99.827,82 M2
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	15,47 M2	15,47 M2	14,94 M2	14,94 M2

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Produkt 030101 Grundschulen	pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	33,78 PRZ	32,68 PRZ	33,39 PRZ	34,13 PRZ
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	7,67 EUR	9,06 EUR	9,30 EUR	9,52 EUR
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.832,00 EUR	- 1.913,00 EUR	- 1.918,00 EUR	- 1.965,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 44.027,00 EUR	- 45.983,00 EUR	- 46.600,00 EUR	- 47.742,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	6.198.386	6.161.791	6.422.915	6.802.046
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.131.906	6.092.966	6.359.444	6.737.039
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.480	68.825	63.471	65.007
- Aufwendungen	18.349.870	18.853.193	19.237.822	19.931.150
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.640.034	1.946.344	1.878.223	1.931.692
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.744.851	9.510.067	10.497.918	11.135.081
....davon Transferaufwendungen	25.107	17.497	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	783.784	299.224	366.089	368.998
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.156.096	7.080.062	6.495.592	6.495.379
= Ergebnis	12.151.484-	12.691.402-	12.814.907-	13.129.104-

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.

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Produkt 030102 Hauptschulen	pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl der Schüler (Personen)	1.518 PRS	1.518 PRS	1.485 PRS	1.485 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	70 ST	70 ST	68 ST	68 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	1 PRS	1 PRS	1 PRS	1 PRS
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	1.397 ST	1.461 ST	1.209 ST	1.299 ST
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztags (Personen)	1.307 PRS	1.307 PRS	1.268 PRS	1.268 PRS
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganztags (Stück)	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	82 PRS	82 PRS	89 PRS	89 PRS
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	30.904,75 M2	30.904,75 M2	29.757,75 M2	29.757,75 M2
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	20,36 M2	20,36 M2	20,04 M2	20,04 M2
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,21 PRZ	13,59 PRZ	15,75 PRZ	14,43 PRZ
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	5,95 EUR	6,50 EUR	6,68 EUR	6,84 EUR
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 2.108,00 EUR	- 2.171,00 EUR	- 1.938,00 EUR	- 1.981,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 45.713,00 EUR	- 47.070,00 EUR	- 42.331,00 EUR	- 43.253,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	529.930	518.255	537.973	495.904
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	499.477	486.766	509.775	467.104
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.453	31.489	28.198	28.800
- Aufwendungen	3.729.837	3.813.125	3.416.456	3.437.121
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	419.506	586.886	490.454	504.835
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	814.240	852.221	916.887	930.995
....davon Transferaufwendungen	64.027	13.496	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	170.200	97.812	100.451	92.681
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.261.863	2.262.710	1.908.664	1.908.610
= Ergebnis	3.199.907-	3.294.870-	2.878.482-	2.941.217-

Haushaltsplan 2022/2023

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.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl der Schüler (Personen)	2.923 PRS	2.923 PRS	2.934 PRS	2.934 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	108 ST	108 ST	107 ST	107 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	2 PRS	2 PRS	6 PRS	5 PRS
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	1.437 ST	1.563 ST	1.203 ST	1.278 ST
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	21 PRS	21 PRS	45 PRS	45 PRS
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	35.134,60 M2	35.134,60 M2	35.157,35 M2	35.157,35 M2
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	12,02 M2	12,02 M2	11,98 M2	11,98 M2
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,35 PRZ	8,03 PRZ	7,64 PRZ	7,40 PRZ
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	5,82 EUR	8,22 EUR	8,13 EUR	8,32 EUR
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.196,00 EUR	- 1.243,00 EUR	- 1.208,00 EUR	- 1.228,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 32.358,00 EUR	- 33.655,00 EUR	- 33.137,00 EUR	- 33.677,00 EUR

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Produkt 030103 Realschulen	pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	277.248	317.317	293.264	287.880
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	268.461	308.195	284.376	278.859
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.787	9.123	8.888	9.021
- Aufwendungen	3.771.935	3.952.035	3.838.949	3.891.282
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	529.611	600.785	587.859	604.634
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	553.045	737.131	850.188	896.327
....davon Transferaufwendungen	7.890	5.629	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	157.244	92.798	98.958	88.443
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.524.145	2.515.691	2.301.945	2.301.878
= Ergebnis	3.494.686-	3.634.718-	3.545.685-	3.603.401-

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.			

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Produkt 030104 Gymnasien	pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl der Schüler (Personen)	3.716 PRS	3.716 PRS	3.734 PRS	3.734 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	165 ST	165 ST	163 ST	163 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	3 PRS	2 PRS	6 PRS	5 PRS
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	1.435 ST	1.521 ST	1.180 ST	1.255 ST
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganzttag (Personen)	1.522 PRS	1.522 PRS	1.503 PRS	1.503 PRS
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganzttag (Stück)	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	16 PRS	16 PRS	10 PRS	10 PRS
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	66.481,07 M2	66.481,07 M2	66.481,07 M2	66.481,07 M2
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	17,89 M2	17,89 M2	17,80 M2	17,80 M2
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,42 PRZ	8,26 PRZ	7,03 PRZ	6,83 PRZ
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	4,29 EUR	4,63 EUR	4,59 EUR	4,69 EUR
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.674,00 EUR	- 1.687,00 EUR	- 1.611,00 EUR	- 1.626,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 37.709,00 EUR	- 38.001,00 EUR	- 36.898,00 EUR	- 37.248,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	498.414	564.831	454.532	445.166
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	491.485	557.850	451.224	441.828
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.929	6.981	3.308	3.338
- Aufwendungen	6.720.472	6.834.927	6.468.917	6.516.513
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	816.961	851.267	829.852	852.673
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	741.634	946.141	1.011.161	1.056.439
....davon Transferaufwendungen	14.884	7.981	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	382.627	287.781	294.156	273.754
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.764.366	4.741.757	4.333.748	4.333.648
= Ergebnis	6.222.058-	6.270.096-	6.014.385-	6.071.347-

Haushaltsplan 2022/2023

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 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

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl der Schüler (Personen)	2.892 PRS	2.892 PRS	2.856 PRS	2.856 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	116 ST	116 ST	119 ST	123 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	2 PRS	2 PRS	4 PRS	4 PRS
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	1.718 ST	1.834 ST	1.588 ST	1.678 ST
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganzttag (Personen)	2.892 PRS	2.892 PRS	2.888 PRS	2.888 PRS
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganzttag (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	7 PRS	7 PRS	55 PRS	55 PRS
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	40.991,81 M2	40.991,81 M2	40.694,52 M2	40.694,52 M2
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	14,17 M2	14,17 M2	14,25 M2	14,25 M2
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,18 PRZ	13,82 PRZ	19,52 PRZ	23,04 PRZ
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	5,12 EUR	6,02 EUR	6,11 EUR	6,26 EUR
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.291,00 EUR	- 1.312,00 EUR	- 1.207,00 EUR	- 1.218,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 32.175,00 EUR	- 32.704,00 EUR	- 28.960,00 EUR	- 28.281,00 EUR

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Produkt 030105 Gesamtschulen	pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	332.604	608.249	835.623	1.041.413
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	321.830	598.609	824.230	1.029.921
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.774	9.641	11.393	11.492
- Aufwendungen	4.064.874	4.401.882	4.281.876	4.520.024
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	583.825	654.362	582.114	598.485
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	483.016	851.766	1.121.181	1.338.050
....davon Transferaufwendungen	11.706	6.142	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	223.609	136.116	122.352	127.329
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.762.718	2.753.495	2.456.228	2.456.160
= Ergebnis	3.732.270-	3.793.632-	3.446.252-	3.478.611-

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 (Rechtsanspruch ab Schuljahr 2025/2026)				

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Produkt 030106 Förderschulen	pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl der Schüler (Personen)	698 PRS	698 PRS	810 PRS	810 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	53 ST	53 ST	56 ST	56 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST
- Anzahl der Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb (Personen)	106 PRS	106 PRS	111 PRS	111 PRS
- Anteil Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb (Prozent)	32,60 PRZ	32,60 PRZ	33,50 PRZ	33,50 PRZ
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	1 PRS	1 PRS	1 PRS	1 PRS
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	707 ST	707 ST	710 ST	710 ST
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztagsbetrieb (Personen)	221 PRS	221 PRS	229 PRS	229 PRS
- Anzahl Schulen mit offenem Ganztagsbetrieb (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganztagsbetrieb (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	4 PRS	4 PRS	10 PRS	10 PRS
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	23.973,58 M2	23.973,58 M2	25.759,10 M2	25.759,10 M2
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	34,35 M2	34,35 M2	31,80 M2	31,80 M2
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,00 PRZ	12,39 PRZ	12,58 PRZ	12,83 PRZ
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	7,35 EUR	9,67 EUR	8,91 EUR	9,12 EUR
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 4.656,00 EUR	- 4.931,00 EUR	- 4.101,00 EUR	- 4.163,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 61.319,00 EUR	- 64.934,00 EUR	- 59.321,00 EUR	- 60.212,00 EUR

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Produkt 030106 Förderschulen	pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	401.764	486.902	477.894	496.450
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	392.312	476.900	469.582	488.014
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.452	10.002	8.312	8.436
- Aufwendungen	3.651.691	3.928.424	3.799.883	3.868.313
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	440.893	503.161	480.207	493.569
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.188.994	1.485.361	1.528.033	1.589.909
....davon Transferaufwendungen	6.600	10.649	18.000	18.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	171.646	91.885	91.336	84.586
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.843.558	1.837.369	1.682.307	1.682.249
= Ergebnis	3.249.926-	3.441.522-	3.321.989-	3.371.864-

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.				

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Produkt 030107 Berufskollegs	pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl der Schüler (Personen)	5.502 PRS	5.502 PRS	5.351 PRS	5.351 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	277 ST	277 ST	271 ST	271 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST
- Anzahl der Teilzeitschüler (Berufskolleg; Personen)	3.297 PRS	3.297 PRS	3.237 PRS	3.237 PRS
- Anzahl Vollzeitschüler Berufskolleg (Personen)	2.205 PRS	2.205 PRS	2.114 PRS	2.114 PRS
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	2 PRS	2 PRS	3 PRS	2 PRS
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	3.100 ST	3.214 ST	2.105 ST	2.155 ST
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	25 PRS	25 PRS	110 PRS	110 PRS
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	47.961,16 M2	47.961,16 M2	47.407,32 M2	47.407,32 M2
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	8,72 M2	8,72 M2	8,86 M2	8,86 M2
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	17,50 PRZ	11,32 PRZ	12,66 PRZ	11,08 PRZ
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	3,74 EUR	4,86 EUR	4,85 EUR	4,96 EUR
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 810,00 EUR	- 858,00 EUR	- 826,00 EUR	- 836,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 16.090,00 EUR	- 17.045,00 EUR	- 16.309,00 EUR	- 16.517,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	945.312	602.467	640.431	557.586
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	935.741	592.367	625.349	542.335
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.571	10.099	15.082	15.252
- Aufwendungen	5.402.162	5.323.921	5.060.263	5.033.570
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	603.545	785.527	753.652	773.968
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	555.349	834.402	905.678	904.839
....davon Transferaufwendungen	8.969	7.376	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	836.195	301.024	293.774	247.698
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.398.104	3.395.592	3.107.159	3.107.064
= Ergebnis	4.456.850-	4.721.455-	4.419.833-	4.475.983-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

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.				
Umsetzung der Lehrgeldfreiheit für die Schülerinnen und Schüler der PTA durch Nutzung des Landesförderprogramms gem. Runderlass des MAGS vom 19.10.2018.				
Ziele				
Sicherung des Angebots der PTA-Lehranstalt				
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl der Schüler (Personen)	169 PRS	169 PRS	141 PRS	141 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	9 ST	9 ST	8 ST	8 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	37,98 PRZ	42,49 PRZ	38,45 PRZ	37,78 PRZ
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 6.072,00 EUR	- 5.250,00 EUR	- 7.012,00 EUR	- 7.278,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 212.515,00 EUR	- 183.766,00 EUR	- 203.353,00 EUR	- 211.075,00 EUR
- Ergebnis Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt (Euro)	- 425.030,80 EUR	- 367.531,75 EUR	- 406.705,44 EUR	- 422.150,38 EUR
- Aufwandsdeckungsgrad Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt (Prozent)	33,87 PRZ	40,70 PRZ	36,49 PRZ	35,98 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Produkt 030108 Lehranstalten und weitere Lernangebote	unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	255.486	282.078	262.665	265.434
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	255.486	282.078	262.665	265.434
- Aufwendungen	672.667	663.859	683.221	702.625
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	447.938	443.431	433.490	444.244
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	31.189	37.239	35.717	44.106
....davon Transferaufwendungen	1.335	229	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	52.485	21.733	23.786	24.052
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.721	161.227	190.227	190.224
= Ergebnis	417.180-	381.781-	420.556-	437.191-

Produkt 030201 Kommunales Integrationszentrum	unverzichtbares Produkt
Beschreibung	
Produktschwerpunkte des Kommunalen Integrationszentrums 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 Kommunale Integrationszentrum trägt dazu bei, die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen zu verbessern und orientiert sich dabei an der Bildungskette.	
Besonderheiten in Planjahren	
Das Kommunale Integrationszentrum wurde zum 01.07.2021 vom ehemaligen StA 52 - Amt für soziale Integration - übernommen.	
Ziele	
Ziele 2022:	
- Integration als Querschnittsaufgabe	
Es werden diversitätssensible Öffnungsprozesse innerhalb der Kommune initiiert, indem ein Konzept erarbeitet und modellhaft mit einer/einem Institution/Einrichtung/Fachbereich erprobt wird.	
- Integration durch Bildung	
Auf- und Ausbau von Kontakten zu Schulen mit hohem Anteil an Familien mit Migrationshintergrund sowie Bereitstellung von konkreten Unterrichtshilfen, weitergehende Unterstützung bei der Entwicklung von Konzepten zur interkulturellen Unterrichts- und Schulentwicklung.	

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Produkt 030201 Kommunales Integrationszentrum	unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl der Qualifizierungen (Stück)			20 ST	20 ST
- Anzahl der Teilnehmer an Qualifizierungen (Personen)			200 PRS	200 PRS
- Anzahl der Beratungen (Stück)			200 ST	200 ST
- Niederschwellige Sprachkurse - Anzahl der Teilnehmer angemeldet (Personen)			100 PRS	100 PRS
- Niederschwellige Sprachkurse - Anzahl der Teilnehmer abgeschlossen (Personen)			90 PRS	90 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)			44,11 PRZ	43,36 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	445.080	444.903
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	440.625	440.312
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.455	4.591
- Aufwendungen	0	0	1.009.122	1.026.114
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	445.541	456.931
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	235.440	235.580
....davon Transferaufwendungen	0	0	275.000	275.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	0	3.624	9.051
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	49.517	49.552
= Ergebnis	0	0	564.043-	581.210-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Produkt 030202 Schulpsychologie

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Unterstützung des Systems Schule zur Stärkung der Eigenverantwortlichkeit

Besonderheiten in Planjahren

Die Schulpsychologie wurde zum 01.07.2021 vom ehemaligen StA 52 - Amt für soziale Integration - übernommen.

Ziele

Durchführung von Lehrerunterstützungsstunden durch das Zentrum für systemische Schulberatung

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)			0,08 PRZ	0,04 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	217	108
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	217	108
- Aufwendungen	0	0	261.300	266.655
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	154.834	158.347
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	26.000	26.000
....davon Transferaufwendungen	0	0	62.000	62.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	0	1.259	3.136
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	17.208	17.172
= Ergebnis	0	0	261.083-	266.547-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

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

Entwicklung von Materialien für MediaLab und -Studio / Einrichtung von Selbstlernstationen

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 Ideenwerkstatt "Digitales Lernen"
- Ausbau der medienpraktischen Projekte an Schulen und Bildungseinrichtungen / Kooperation mit anderen Institutionen: Verfestigung der Kooperation mit dem Team der Medienberatung NRW in Hamm; Audio-Kooperationsprojekt mit der Stadtbücherei/ 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).

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl entleihbarer Medien (Stück)	1.505 ST	3.200 ST	3.200 ST	3.200 ST
- Anzahl entleihbarer Geräte (Stück)	540 ST	550 ST	550 ST	550 ST
- Anzahl der Ausleihen der vorgehaltenen Medien (Stück)	113 ST	500 ST	300 ST	300 ST
- Anzahl der Ausleihen der vorgehaltenen Geräte (Stück)	1.420 ST	1.500 ST	1.500 ST	1.550 ST
- Anzahl der Downloads der im Netz vorhandenen online-Medien (Stück)	8.100 ST	7.000 ST	8.500 ST	9.000 ST
- Anzahl der Veranstaltungen, Seminare, Projekte (Stück)	73 ST	70 ST	75 ST	75 ST
- Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen / Projekten (Personen)	6.386 PRS	5.000 PRS	6.000 PRS	6.000 PRS
- Anzahl Geräteeinweisungen (Stück)	7 ST	35 ST	35 ST	30 ST
- Anzahl technischer Veranstaltungsunterstützung (Stück)	5 ST	40 ST	40 ST	40 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	12,91 PRZ	10,25 PRZ	5,47 PRZ	6,62 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Produkt 030203 Medienzentrum	unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	46.961	50.158	23.070	29.136
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	46.961	50.158	23.070	29.136
- Aufwendungen	363.688	489.377	421.702	439.885
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	259.677	292.078	324.154	331.385
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	35.879	146.317	39.799	48.595
....davon Abschreibungen und Zinsen	44.459	26.236	21.722	23.968
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.672	24.747	36.027	35.937
= Ergebnis	316.727-	439.220-	398.631-	410.749-

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. Des Weiteren ist das Schulamt für die Stadt Hamm für die Schulpflichtüberwachung an Grund-, Haupt- und Förderschulen zuständig. In diesem Zusammenhang obliegt dem Schulamt die Verfolgung und Ahndung von Schulversäumnissen in Form von Ordnungswidrigkeitenverfahren.				
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				
Optimale Personalversorgung an den Grundschulen unter effektivem Ressourceneinsatz.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl Landesbeschäftigte an Grundschulen (Personen)	541 PRS	530 PRS	551 PRS	551 PRS
- Anzahl Vertretungsfälle an Grundschulen (Stück)	123 ST	110 ST	127 ST	127 ST

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Produkt 030204 Schulamt (verwaltungsfachlicher Bereich)		pflichtiges Produkt			
		Ergebnis	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)		14,79 PRZ	10,21 PRZ	48,65 PRZ	47,87 PRZ
Ergebnis					
+ Erträge		76.701	46.845	452.397	453.026
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge		56.522	35.918	436.235	435.961
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		20.179	10.928	16.162	17.065
- Aufwendungen		518.765	458.621	929.837	946.313
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen		429.845	308.984	362.384	373.248
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen		34.052	115.357	523.505	524.403
....davon Transferaufwendungen		12.853	0	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen		2.754	8.100	3.674	8.186
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.260	26.180	40.275	40.477
= Ergebnis		442.064-	411.775-	477.440-	493.287-

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.					
		Ergebnis	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023
Kennzahlen					
- Anzahl Fälle Schülerspezialverkehr (Personen)		678 PRS	670 PRS	670 PRS	670 PRS
- Anzahl Fahrtkostenerstattungsansprüche (Stück)		240 ST	500 ST	450 ST	450 ST
- Anzahl Beförderungsfälle mit Schulwegticket (Stück)		3.913 PRS	4.100 PRS	3.500 PRS	3.500 PRS
- Anteil der beförderten Schüler an der Gesamtschülerzahl (Prozent)		19,17 PRZ	19,91 PRZ	17,38 PRZ	17,38 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Produkt 030205 Schülerbeförderung und -versicherung	pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,90 PRZ	1,27 PRZ	1,38 PRZ	1,11 PRZ
- Fahrtkosten pro Fall Schulwegticket (Euro)	603,79 EUR	592,68 EUR	643,60 EUR	659,69 EUR
- Fahrtkosten pro Fall Schülerspezialverkehr (Euro)	1.964,42 EUR	2.046,03 EUR	2.646,88 EUR	2.731,46 EUR
- Fahrtkosten pro Fall Fahrtkostenerstattung (Euro)	90,99 EUR	120,00 EUR	66,67 EUR	66,67 EUR
- Fahrtkosten Schwimm-/Kooperationsfahrten (Euro)	169.838,28 EUR	215.000,00 EUR	265.361,75 EUR	272.622,74 EUR
- Aufwand pro Schüler bei der Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung (Euro)	58,23 EUR	60,98 EUR	61,70 EUR	62,31 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	162.610	78.036	85.338	70.600
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	144.156	59.258	65.410	50.208
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.454	18.778	19.928	20.392
- Aufwendungen	5.603.344	6.138.040	6.191.473	6.363.826
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	234.473	351.809	292.403	304.714
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.347.387	5.748.132	5.864.194	6.020.031
....davon Abschreibungen und Zinsen	41	8.291	2.378	6.036
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.443	29.809	32.497	33.045
= Ergebnis	5.440.735-	6.060.004-	6.106.134-	6.293.226-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Summe 400 - Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	9.729.003	9.716.930	10.931.399	11.389.652
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	9.547.924	9.541.065	10.752.203	11.206.258
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.079	175.866	179.196	183.394
- Aufwendungen	53.119.439	55.102.838	56.086.134	57.448.968
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.652.805	7.547.992	8.016.399	8.250.142
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	18.531.682	21.265.543	23.608.192	24.802.924
....davon Transferaufwendungen	153.371	69.000	355.000	355.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.825.043	1.370.999	1.423.559	1.357.916
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.956.538	24.849.304	22.682.985	22.682.985
= Ergebnis	43.390.436-	45.385.908-	45.154.735-	46.059.316-

50

Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Strategische Ziele des Dezernats Bildung, Familie, Jugend und Soziales

IV-1. Umsetzung einer familienfreundlichen Angebots- und Infrastruktur in der Stadt Hamm (z.B. Familienrathaus, Jugendberufsagentur, Budgetbildung)

...

IV-9. Ausbau der Arbeit in den Sozialräumen für alle Generationen und Stützung des bürgerschaftlichen Engagements

IV-10. Steigerung der Integration von Arbeitssuchenden (Jugendliche und Erwachsene) in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt

IV-11. Schaffung und Ausbau von am Bedarf orientierten Wohn- und Pflegeformen

IV-12. Berücksichtigung und Umsetzung des Inklusionsgebots

IV-13. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme

IV-14. Optimierung der Grundlagen der sozialen Planung und Steuerung

IV-15. Einführung neuer bzw. Weiterentwicklung digitaler Prozesse im Fachbereich

Ziele des Amtes für Soziales, Wohnen und Pflege

				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	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	50-5. Optimierung der vorhandenen Strukturen in der Leistungsbearbeitung für stationäre und ambulante Pflege sowie der Heimaufsicht zur Qualitätssicherung
				X	X	X	X		50-6. Weitere Verstetigung des Handlungskonzepts "Älterwerden in Hamm: Lebenswert! Selbstbestimmt! Mittendrin!" in allen Sozialräumen
				X	X	X	X	X	50-7. Ausbau von Leistungsangeboten der Wohn- und Pflegeberatung für Pflegebedürftige und pflegende Angehörige und Optimierung der Abläufe durch Nutzung einer digitalen Fallmanagementsoftware
				X	X	X	X		50-8. Versorgung unterschiedlicher Personengruppen mit Wohnraum
								X	50-9. Einführung einer E-Akte
		X							50-10. Ausbau / Förderung der Stadtteilarbeit und des bürgerschaftlichen Engagements
		X							50-11. Steigerung der Angebote und Leistungen für ältere Menschen
		X			X				50-12. Steigerung der Integration von Menschen mit Behinderungen

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.374.967,89	1.900.220	2.132.405	1.017.863	1.018.637	1.022.513	1.026.501
03	+ Sonstige Transfererträge	2.172.791,91	1.642.018	1.595.040	1.611.130	1.624.621	1.624.621	1.624.621
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.418,80	36.247	36.580	36.920	36.920	36.920	36.920
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	18.000	18.090	18.090	18.090	18.090
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.815.801,32	168.581.700	167.595.351	170.605.695	172.330.752	174.833.242	177.031.515
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.222.630,94	338	336	336	336	337	339
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	164.618.610,86	172.160.523	171.377.712	173.290.034	175.029.356	177.535.723	179.737.986
11	- Personalaufwendungen	5.177.576,58	5.584.845	7.117.314	7.362.059	7.435.679	7.510.036	7.585.136
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.577.890,88	29.237.969	29.997.069	29.693.104	30.287.988	30.892.952	31.509.472
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.497,58	8.559	7.910	7.974	7.786	7.851	7.904
15	- Transferaufwendungen	178.642.767,32	193.664.251	191.956.550	194.116.520	196.366.966	199.342.621	201.761.202
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.023.384,19	1.206.413	1.425.915	1.429.129	1.447.308	1.447.308	1.447.308
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.443.116,55	229.702.036	230.504.757	232.608.786	235.545.727	239.200.768	242.311.022
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.824.505,69-	57.541.513-	59.127.045-	59.318.753-	60.516.371-	61.665.045-	62.573.036-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.824.505,69-	57.541.513-	59.127.045-	59.318.753-	60.516.371-	61.665.045-	62.573.036-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	48.824.505,69-	57.541.513-	59.127.045-	59.318.753-	60.516.371-	61.665.045-	62.573.036-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.386,63	167.744	165.942	169.537	169.537	169.537	169.537
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.135,24	360.271	532.615	532.615	532.615	532.615	532.615
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	49.097.254,30-	57.734.040-	59.493.718-	59.681.830-	60.879.449-	62.028.123-	62.936.114-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.853,51	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Sachanlagen	14.524,01	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	17.377,52	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.556,46	4.200	4.750	4.750	0	0	4.750	4.750	4.750
10 - Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	28.556,46	4.200	4.750	4.750	0	0	4.750	4.750	4.750
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.178,94-	4.200-	4.750-	4.750-	0	0	4.750-	4.750-	4.750-
20 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.178,94-	4.200-	4.750-	4.750-	0	0	4.750-	4.750-	4.750-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
500_0500000000 Neuanschaffungen für Sozialamt											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.853,51	0	0	0			0	0	0		
Veräußerung von Sachanlagen	14.524,01	0	0	0			0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.556,46	4.200	4.750	4.750	0	0	4.750	4.750	4.750		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.178,94-	4.200-	4.750-	4.750-			4.750-	4.750-	4.750-		
Gesamtsaldo	11.178,94-	4.200-	4.750-	4.750-	0	0	4.750-	4.750-	4.750-		

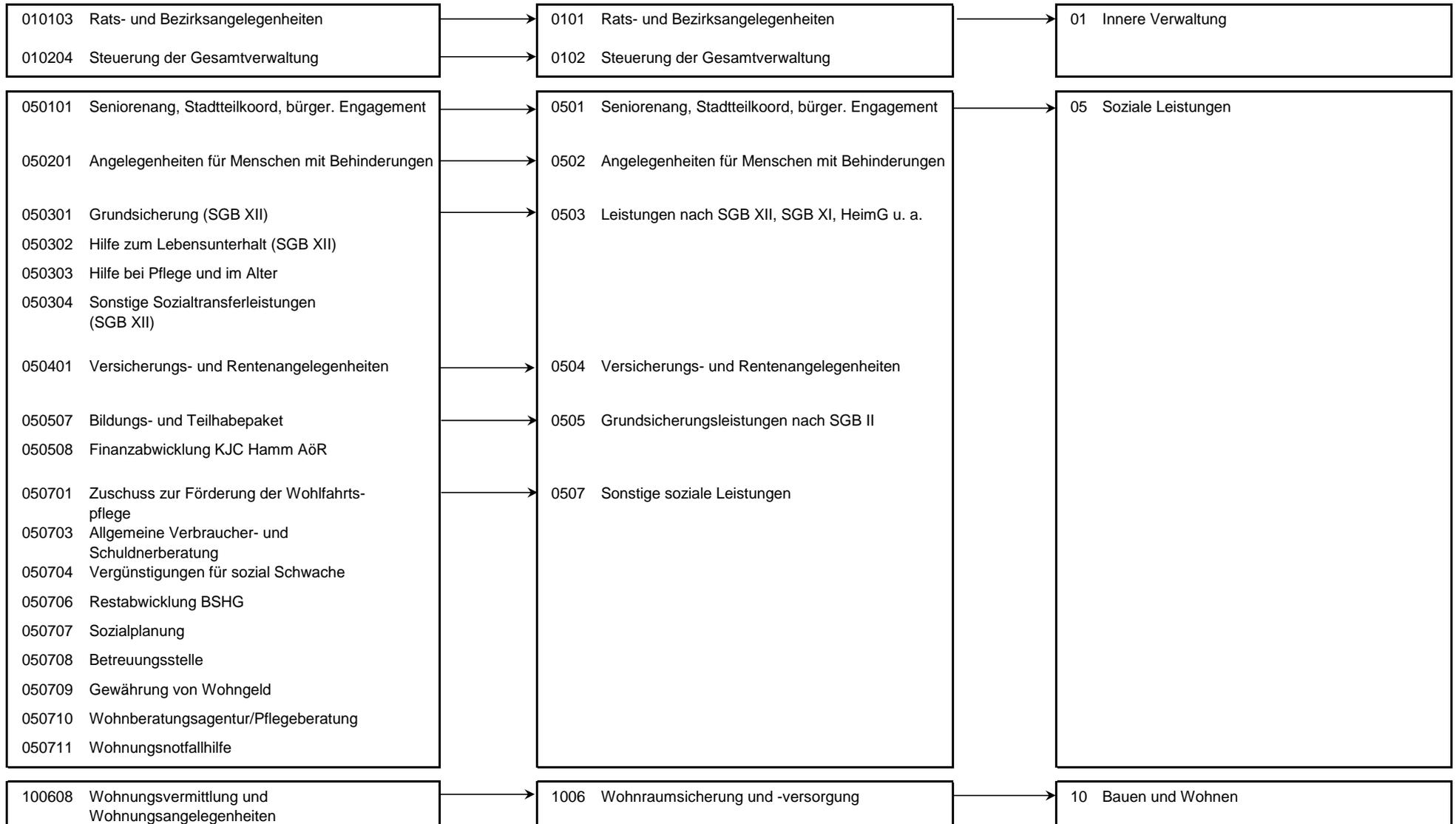
Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege
Produktübersicht

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	2,54	5,00	5,00	5,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	44,86	48,70	64,70	64,70
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	21,63	21,65	22,65	22,65
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst		0,71		
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	150.631,36			

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, Personalamt, Amt für Bezirksangelegenheiten, Amt für Integration, Ausländer u. Flüchtlingsangelegenheiten.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	6	0	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6	0	0	0
- Aufwendungen	25.461	25.472	28.114	28.846
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.548	11.316	11.528	12.194
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	11.029	11.431	12.609	12.675
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.883	2.726	3.977	3.977
= Ergebnis	25.454-	25.472-	28.114-	28.846-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Verwaltungsvorstand, Unterstützung der Verwaltungsführung / des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung der Gesamtverwaltung, Beschwerdemanagement.

Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Personalamt, Kulturbüro, Amt für Finanzen und Controlling, Rechtsamt, Amt für schulische Bildung, Umweltamt, Bauverwaltungsamt.

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	30	0	0	0
...davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	30	0	0	0
- Aufwendungen	224.980	242.810	256.355	266.774
...davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	208.843	217.020	228.019	238.272
...davon Sach- und sonstige Aufwendungen	13.254	23.064	24.359	24.525
...davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.883	2.725	3.977	3.977
= Ergebnis	224.950-	242.810-	256.355-	266.774-

Produkt 050101 Seniorenangelegenheiten, Stadtteilkoordination, bürgersch. Engagement

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

Dieses Produkt wurde bislang bei Stadtamt 52 - Amt für Soziale Integration abgebildet.

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)			1,94 PRZ	1,72 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Produkt 050101 Seniorenangelegenheiten, Stadtteilkoordination, bürgersch. Engagement

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	23.516	23.714
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	20.560	20.677
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.956	3.037
- Aufwendungen	0	0	1.212.262	1.375.401
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	440.320	455.113
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	634.451	780.923
....davon Transferaufwendungen	0	0	99.814	101.678
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	0	156	165
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	37.521	37.521
= Ergebnis	0	0	1.188.746-	1.351.687-

Produkt 050201 Angelegenh. f. Menschen m. Behinderung

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 und Gesundheit 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

Dieses Produkt wurde bislang bei Stadtamt 52 - Amt für Soziale Integration abgebildet.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)			23,79 PRZ	23,77 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Produkt 050201 Angelegenh. f. Menschen m. Behinderung

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	200.952	204.048
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	198.303	201.328
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.649	2.721
- Aufwendungen	0	0	844.804	858.411
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	595.843	616.183
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	44.982	45.098
....davon Transferaufwendungen	0	0	172.332	165.476
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	0	158	165
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	31.489	31.489
= Ergebnis	0	0	643.852-	654.363-

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.

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im Alter und dauerhafter Erwerbsminderung (Personen)	2.855,500 PRS	2.910 PRS	2.885 PRS	2.895 PRS
- Dichte der Empfänger von Grundsicherung im Alter und dauerhafter Erwerbsminderung a.v.E. - je Einwohner (Prozent)	1,53 PRZ	1,56 PRZ	1,54 PRZ	1,54 PRZ
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	93,99 PRZ	94,11 PRZ	93,70 PRZ	93,60 PRZ
- Durchschnittlicher monatlicher Aufwand je Fall (Euro)	526,56 EUR	539,00 EUR	550,43 EUR	555,91 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	100,00 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Produkt 050301 Grundsicherung (SGB XII)		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis					
+ Erträge	17.707.672	17.887.945	18.146.871	18.378.130	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	17.705.984	17.886.188	18.145.665	18.376.892	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.688	1.757	1.206	1.239	
- Aufwendungen	18.768.882	19.052.063	19.415.921	19.686.975	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.021.178	1.017.224	1.103.839	1.142.405	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	86.401	94.364	99.475	100.745	
....davon Transferaufwendungen	17.596.942	17.881.000	18.140.885	18.372.168	
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.043	1.598	1.378	1.312	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.319	57.876	70.345	70.345	
= Ergebnis	1.061.210-	1.164.118-	1.269.050-	1.308.845-	

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					
	Ergebnis	Ansatz			
	2020	2021	2022	2023	
Kennzahlen					
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger laufender Leistungen zum Lebensunterhalt (Personen)	259,333 PRS	290 PRS	236 PRS	239 PRS	
- Dichte der Empfänger von laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt (Prozent)	0,14 PRZ	0,16 PRZ	0,13 PRZ	0,13 PRZ	
- Zugänge pro Jahr, die erstmalig laufende Leistungen zum Lebensunterhalt beziehen (Stück)	69 ST	100 ST	80 ST	80 ST	
- Beendete Fälle der laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt pro Jahr (Stück)	113 ST	120 ST	120 ST	120 ST	

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Produkt 050302 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2020	2021	2022	2023	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,12 PRZ	3,89 PRZ	4,77 PRZ	4,70 PRZ	
- Durchschnittliche monatliche Fallkosten der Hilfe zum Lebensunterhalt (Euro)	484,03 EUR	680,00 EUR	683,00 EUR	692,00 EUR	
Ergebnis					
+ Erträge	368.301	140.838	136.050	137.413	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	366.613	139.081	134.844	136.174	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.688	1.757	1.206	1.239	
- Aufwendungen	2.599.097	2.781.728	1.997.484	2.056.205	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	290.159	296.120	297.479	308.184	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	31.374	23.603	22.807	23.098	
....davon Transferaufwendungen	2.258.348	2.444.192	1.657.851	1.705.583	
....davon Abschreibungen und Zinsen	847	474	362	354	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.369	17.340	18.986	18.986	
= Ergebnis	2.230.796-	2.640.890-	1.861.434-	1.918.792-	

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. Die Leistungen für das Projekt "Älterwerden in Hamm!" werden ab 2020 im Produkt 050101 Seniorenangelegenh., Stadtteilkoordination u. bürgerschaftl. Engagement abgebildet.					
Allgemeines Produktziel: Optimierung durch Teilnahme am Vergleichsring Sozialhilfe der Fa. consens					
	Ergebnis	Ansatz			
	2020	2021	2022	2023	
Kennzahlen					
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen zur häuslichen Pflege (Personen) - ab 2014 ohne Haushaltshilfen -	69,500 PRS	75 PRS	75 PRS	75 PRS	
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Pflegewohngeld (Personen)	825,167 PRS	844 PRS	810 PRS	820 PRS	
- Anzahl der Empfänger/-innen von Leistungen zur vollstationären Pflege (ohne reine Pflegewohngeldfälle; Personen)	611,917 PRS	635 PRS	625 PRS	630 PRS	
- Anzahl der Empfänger von Hilfe zur Pflege gesamt (Personen)	681,417 PRS	710 PRS	700 PRS	705 PRS	

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Produkt 050303 Hilfe bei Pflege und im Alter		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,24 PRZ	5,01 PRZ	4,60 PRZ	4,53 PRZ
- Durchschnittliche monatliche Fallkosten der häuslichen Pflege (Euro)	580,37 EUR	647,00 EUR	688,00 EUR	743,00 EUR
- Durchschnittliche monatliche Pflegewohngeldkosten (Euro)	588,06 EUR	615,00 EUR	625,00 EUR	635,00 EUR
- Durchschnittliche monatliche Fallkosten der vollstationären Pflege (ohne Pflegewohngeld; Euro)	907,76 EUR	950,00 EUR	1.050,00 EUR	1.050,00 EUR
- Aufwendungen für Pflegewohngeld zum Stichtag 31.12. (Euro)	5.822.925,21 EUR	6.224.000,00 EUR	6.075.000,00 EUR	6.248.400,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	1.311.326	1.594.565	1.561.817	1.587.261
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.297.963	1.580.655	1.552.264	1.577.448
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.364	13.910	9.553	9.814
- Aufwendungen	16.682.553	19.386.968	19.773.219	20.119.141
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.346.932	1.447.424	1.427.094	1.482.790
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	72.783	86.219	81.438	82.042
....davon Transferaufwendungen	15.160.859	17.757.325	18.159.325	18.448.825
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.931	2.335	1.730	1.853
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.046	93.664	103.631	103.631
= Ergebnis	15.371.226-	17.792.402-	18.211.401-	18.531.880-

Produkt 050304 Sonstige Sozialtransferleistungen

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

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Produkt 050304 Sonstige Sozialtransferleistungen		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Abgeschlossene Fälle der Autismusambulanz zum Stichtag 31.12. (Stück)		2 ST	2 ST	2 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	32,70 PRZ	10,87 PRZ	70,70 PRZ	67,37 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	2.030.626	740.921	4.785.937	4.845.440
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.028.609	738.823	4.784.495	4.843.958
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.016	2.099	1.443	1.482
- Aufwendungen	6.209.339	6.815.621	6.769.337	7.192.703
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	341.177	346.492	349.875	362.335
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	24.774	28.094	27.125	27.466
....davon Transferaufwendungen	5.821.165	6.420.489	6.370.160	6.780.740
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.038	556	424	409
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.185	19.990	21.753	21.753
= Ergebnis	4.178.713-	6.074.700-	1.983.400-	2.347.263-

Produkt 050401 Versicherungs- und Rentenangelegenheiten				
Beschreibung				
Bearbeitung von Versicherungs- und Rentenangelegenheiten				
Besonderheiten in Planjahren				
Dieses Produkt wurde bislang bei Stadtamt 52 - Amt für Soziale Integration abgebildet.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)			0,10 PRZ	0,10 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Produkt 050401 Versicherungs- und Rentenangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	557	565
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	273	273
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	284	291
- Aufwendungen	0	0	544.407	564.654
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	492.637	512.758
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	17.191	17.319
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	0	62	60
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	34.516	34.516
= Ergebnis	0	0	543.849-	564.089-

Produkt 050507 Bildungs- und Teilhabepaket

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Durch das Bildungs- und Teilhabepaket sollen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen gefördert und unterstützt werden. Anspruchsberechtigt sind Kinder und Jugendliche, deren Eltern Leistungen nach § 2 AsylBLG, Sozialhilfe, Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen. Leistungen nach dem SGB II werden im Produkt 050508 abgebildet.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	89,16 PRZ	77,55 PRZ	73,74 PRZ	84,34 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Produkt 050507 Bildungs- und Teilhabepaket		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis					
+ Erträge	1.703.022	1.726.931	1.747.120	2.028.595	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.616.720	1.582.175	1.603.856	1.882.352	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.302	144.756	143.264	146.242	
- Aufwendungen	1.910.040	2.227.004	2.369.258	2.405.175	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	341.676	359.987	411.086	422.611	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	91.399	166.768	170.697	172.971	
....davon Transferaufwendungen	1.437.023	1.663.500	1.741.620	1.763.780	
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.044	1.017	937	895	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.897	35.733	44.918	44.918	
= Ergebnis	207.018-	500.073-	622.138-	376.580-	

Produkt 050508 Finanzabwicklung KJC Hamm AöR		pflichtiges Produkt			
Beschreibung					
Das Produkt umfasst alle im Haushalt des StA 50 abgebildeten Leistungen, die durch die Kommunales Jobcenter Hamm AöR (KJC AöR) bewirtschaftet und in diesem Rahmen an diese weitergeleitet werden. Im Einzelnen beinhaltet dies die folgenden Leistungen nach dem SGB II: Kosten für Unterkunft und Heizung, Einmalige Beihilfen, Leistungen zur Bildung und Teilhabe (nur SGB II) Arbeitslosengeld II (Bundesmittel), Eingliederungsleistungen (Bundesmittel), sowie Kommunale Eingliederung nach § 16a SGB II. Neben den Leistungen nach dem SGB II umfasst das Produkt zusätzliche kommunale Leistungen zur Verbesserung der Ausbildungssituation in Hamm und zur Integration in den Arbeitsmarkt insbesondere von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Es bildet zudem Leistungen der präventiven Arbeitsmarktpolitik und der Sozialen Arbeit an Schulen (Bildungsbegleiter) ab.					
Besonderheiten in Planjahren					
Kennzahlen, die im Zusammenhang mit dem Rechtskreis SGB II stehen, werden außerhalb des Haushalts durch die KJC AöR vorgelegt.					
	Ergebnis	Ansatz			
	2020	2021	2022	2023	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	86,09 PRZ	85,21 PRZ	82,94 PRZ	83,44 PRZ	
- Höhe der prozentualen Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (Prozent)	70,70 PRZ	69,20 PRZ	68,20 PRZ	68,50 PRZ	

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Produkt 050508 Finanzabwicklung KJC Hamm AöR		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	141.229.287	149.606.622	144.218.677	146.035.411
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	141.229.287	149.606.622	144.218.677	146.035.411
- Aufwendungen	164.039.502	175.564.726	173.878.448	175.018.701
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	28.740.617	29.331.462	29.525.900	29.524.764
....davon Transferaufwendungen	135.298.885	146.233.264	144.352.548	145.493.937
= Ergebnis	22.810.214-	25.958.104-	29.659.771-	28.983.290-

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). Darüber hinaus werden hier auch Projekte wie das ESF-finanzierte Bundesprogramm "Akti(F) - Aktiv für Familien und ihre Kinder" abgebildet.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	31,52 PRZ	48,34 PRZ	48,10 PRZ	0,73 PRZ
- Zuschüsse für sonstige Beratungsstellen (Euro)	216.219,77 EUR	280.150,00 EUR	250.020,00 EUR	254.950,00 EUR
- Zuschüsse zur Förderung der Vereinsarbeit (Euro)	17.110,00 EUR	17.110,00 EUR	17.110,00 EUR	17.110,00 EUR
- Zuschuss für das Frauenhaus der Diakonie Ruhr-Hellweg (Euro)	18.273,12 EUR	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR
- Zuschuss für das Frauenberatungs- und Therapiezentrum (Euro)	128.573,76 EUR	130.050,00 EUR	132.650,00 EUR	135.300,00 EUR

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Produkt 050701 Förderung der Wohlfahrtspflege und Projekte		freiwilliges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	196.891	462.672	481.537	4.349
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	195.086	460.793	479.243	1.993
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.805	1.879	2.294	2.356
- Aufwendungen	624.725	957.201	1.001.105	593.258
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.145	52.328	94.535	98.378
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	169.062	406.087	423.581	4.301
....davon Transferaufwendungen	407.784	495.310	477.780	485.360
....davon Abschreibungen und Zinsen	148	96	92	101
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.586	3.380	5.117	5.117
= Ergebnis	427.833-	494.528-	519.568-	588.909-

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		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Abgeschlossene Fälle eines Jahres zum Stichtag 31.12. (Stück)	204 ST	800 ST	800 ST	800 ST
- Anzahl der Ratsuchenden eines Jahres in der offenen Sprechstunde (Personen)	65 PRS		350 PRS	350 PRS
- Anzahl der Ratsuchenden eines Jahres in der offenen Beratung (Personen)	491 PRS	870 PRS	870 PRS	870 PRS

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Produkt 050703 Allgemeine Verbraucher- und Schuldnerberatung		freiwilliges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,49 PRZ	3,68 PRZ	16,46 PRZ	10,19 PRZ
- Aufwendungen für den Zuschuss an den Kath. Sozialdienst (Euro)	71.061,05 EUR	77.000,00 EUR	82.900,00 EUR	87.980,00 EUR
- Aufwendungen für die Verbraucherzentrale NRW (Euro)	132.427,66 EUR	170.000,00 EUR	209.971,00 EUR	183.372,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	12.355	12.323	64.924	38.241
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	12.308	12.274	64.876	38.193
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47	49	47	49
- Aufwendungen	275.285	335.274	394.496	375.398
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.247	62.646	63.604	65.815
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	12.311	12.821	65.478	38.947
....davon Transferaufwendungen	195.789	256.171	261.295	266.520
....davon Abschreibungen und Zinsen	190	98	80	75
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.748	3.538	4.040	4.040
= Ergebnis	262.930-	322.951-	329.573-	337.156-

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		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl der bearbeiteten Fälle Hilfsfond Schwangere in Not zum Stichtag 31.12. (Stück)	88 ST	125 ST	125 ST	125 ST
- Anzahl der bearbeiteten Fälle Zuschüsse zu den Energiekosten für kinderreiche Familien zum Stichtag 31.12. (Stück)	26 ST	50 ST	50 ST	50 ST

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Produkt 050704 Vergünstigungen für sozial Schwache		freiwilliges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2020	2021	2022	2023	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,91 PRZ	0,74 PRZ	0,51 PRZ	0,51 PRZ	
- Transferaufwendungen für die Zuschüsse zu den Energiekosten kinderreicher Familien (Euro)	2.774,60 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	
- Transferaufwendungen für den Hilfsfond für Schwangere in Not (Euro)	34.555,28 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	
Ergebnis					
+ Erträge	557	587	397	403	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	276	295	208	209	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	281	293	189	194	
- Aufwendungen	60.923	79.877	78.429	79.211	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.852	21.945	20.777	21.542	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.295	1.593	1.378	1.394	
....davon Transferaufwendungen	37.330	55.000	55.000	55.000	
....davon Abschreibungen und Zinsen	65	36	24	24	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.381	1.303	1.250	1.250	
= Ergebnis	60.366-	79.290-	78.032-	78.808-	

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			
	2020	2021	2022	2023	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,53 PRZ	70,75 PRZ	68,72 PRZ	68,13 PRZ	

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Produkt 050706 Restabwicklung BSHG		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	17.805	20.993	21.149	21.362
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	17.688	20.871	21.054	21.265
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117	122	95	97
- Aufwendungen	131.578	29.673	30.774	31.355
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.077	9.527	10.388	10.771
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	121.875	19.566	19.749	19.947
....davon Abschreibungen und Zinsen	28	16	12	12
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	598	564	625	625
= Ergebnis	113.773-	8.680-	9.626-	9.994-

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		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,21 PRZ			
Ergebnis				
+ Erträge	89	0	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	89	0	0	0
- Aufwendungen	42.066	106.907	6.591	6.660
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.902	101.253	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	164	5.654	6.591	6.660
= Ergebnis	41.977-	106.907-	6.591-	6.660-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

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	
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,31 PRZ	0,36 PRZ	0,33 PRZ	0,32 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	1.639	2.053	1.886	1.924
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.369	1.772	1.697	1.730
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270	280	189	194
- Aufwendungen	525.068	568.688	579.346	592.462
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	340.323	369.008	371.895	383.389
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	23.944	26.381	27.045	27.187
....davon Transferaufwendungen	129.958	144.000	145.440	146.890
....davon Abschreibungen und Zinsen	200	261	256	288
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.643	29.038	34.709	34.709
= Ergebnis	523.430-	566.635-	577.460-	590.538-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

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		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,30 PRZ	0,42 PRZ	0,41 PRZ	0,41 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	1.248	2.071	1.839	1.876
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	979	1.791	1.649	1.682
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270	281	189	194
- Aufwendungen	414.735	497.900	450.921	461.445
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	362.264	441.711	386.147	396.501
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	16.716	22.203	21.584	21.723
....davon Abschreibungen und Zinsen	149	174	90	121
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.606	33.811	43.100	43.100
= Ergebnis	413.486-	495.828-	449.082-	459.569-

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		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	20,62 PRZ	17,72 PRZ	20,73 PRZ	20,66 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Produkt 050710 Wohnberatungsagentur/Pflegeberatung		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	93.480	84.392	104.682	104.690
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	93.210	84.111	104.493	104.496
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270	281	189	194
- Aufwendungen	453.325	476.130	505.084	506.611
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	382.750	407.775	418.957	429.248
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	29.287	29.648	39.655	30.900
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.143	853	1.119	1.110
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.145	37.854	45.352	45.352
= Ergebnis	359.846-	391.738-	400.401-	401.921-

Produkt 050711 Wohnungsnotfallhilfe		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Verhinderung und Behebung von Wohnungslosigkeit, sowie Belegung / Verwaltung der städtischen Notunterkunft.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,63 PRZ	0,78 PRZ	0,80 PRZ	0,78 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Produkt 050711 Wohnungsnotfallhilfe		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis					
+ Erträge	17.568	5.611	5.605	5.611	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	17.299	5.330	5.416	5.416	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270	281	189	194	
- Aufwendungen	667.190	715.452	698.986	715.431	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	200.871	245.442	217.431	223.254	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	147.595	145.098	146.449	149.009	
....davon Transferaufwendungen	298.684	314.000	322.500	330.563	
....davon Abschreibungen und Zinsen	9.414	787	772	771	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.625	10.124	11.835	11.835	
= Ergebnis	649.621-	709.841-	693.381-	709.821-	

Produkt 100608 Wohnungsvermittlung und Wohnungsangelegenheiten		pflichtiges Produkt			
Beschreibung					
Vermittlung von Wohnungssuchenden und Belegung von öffentlich gefördertem Wohnraum, sowie Wohnraumkontrolle der sozialgebundenen Wohnungen.					
	Ergebnis	Ansatz			
	2020	2021	2022	2023	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	20,70 PRZ	19,99 PRZ	19,87 PRZ	19,62 PRZ	
Ergebnis					
+ Erträge	35.093	39.742	40.137	40.537	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	35.093	39.742	40.137	40.537	
- Aufwendungen	169.502	198.814	202.032	206.584	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.632	177.627	175.861	180.313	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.394	10.325	10.440	10.540	
....davon Abschreibungen und Zinsen	257	257	257	257	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.219	10.605	15.474	15.474	
= Ergebnis	134.408-	159.071-	161.894-	166.047-	

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	164.726.997	172.328.268	171.543.654	173.459.571
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	164.618.611	172.160.523	171.377.712	173.290.034
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.387	167.744	165.942	169.537
- Aufwendungen	213.824.252	230.062.307	231.037.372	233.141.401
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.177.577	5.584.845	7.117.314	7.362.059
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	29.601.275	30.444.382	31.422.984	31.122.233
....davon Transferaufwendungen	178.642.767	193.664.251	191.956.550	194.116.520
....davon Abschreibungen und Zinsen	21.498	8.559	7.910	7.974
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.135	360.271	532.615	532.615
= Ergebnis	49.097.254-	57.734.040-	59.493.718-	59.681.830-

51

Jugendamt

Strategische Ziele des Dezernats Bildung, Familie, Jugend und Soziales

IV-1. Umsetzung einer familienfreundlichen Angebots- und Infrastruktur in der Stadt Hamm (z.B. Familienrathaus, Jugendberufsagentur, Budgetbildung)													
IV-2. Im Rahmen der haushalterischen Möglichkeiten bedarfsgerechte Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben mit besonderem Augenmerk auf Ausstattungs- und Bauunterhaltungsstand der Schulen													
IV-3. Schaffung von gleichen Bildungschancen für alle Kinder und Jugendlichen													
IV-4. Verbesserung der Startchancen für Schulabgänger durch integrierte Zusammenarbeit des Bereichs Schule mit den anderen Akteuren													
IV-5. Ausbau der digitalen Infrastruktur und des digitalen Lernens an Schulen													
IV-6. Weiterentwicklung der Tagesbetreuung für Kinder in Einrichtungen und Tagespflege													
IV-7. Weiterentwicklung und Umsetzung der integrierten Erziehungs- und Bildungsplanung von 0 bis 18 Jahren / Präventionsketten													
IV-8. Stärkung der Gesundheitsförderung, Sicherstellung des Gesundheitsschutzes und angemessener Gesundheitshilfen													
IV-9. Ausbau der Arbeit in den Sozialräumen für alle Generationen und Stützung des bürgerschaftlichen Engagements													
IV-10. Steigerung der Integration von Arbeitssuchenden (Jugendliche und Erwachsene) in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt													
IV-11. Schaffung und Ausbau von am Bedarf orientierten Wohn- und Pflegeformen													
IV-12. Berücksichtigung und Umsetzung des Inklusionsgebots													
IV-13. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme													
IV-14. Optimierung der Grundlagen der sozialen Planung und Steuerung													
IV-15. 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 stadtwweit 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 institutionen- und entwicklungsphasenübergreifende Zusammenarbeit ist durch den Aufbau von Stadtteilzentren und Stadtteilnetzwerken in allen Stadtteilen installiert. Sie sichert eine zielgenaue Abstimmung aller städtisch finanzierten Bildungs- und Unterstützungsaktivitäten für Kinder, Jugendliche, Familien und fördert das Miteinander von Generationen. Das gilt besonders für Kinder, Jugendliche und Familien in besonderen Lebenslagen.
x	x			x	x	x			x	x	x	x	51-5. Für präventive Angebote der Kinder- und Jugendhilfe stehen ausreichend Mittel zur Verfügung. Die Kostenentwicklung ist über das Präventionsbudget abgebildet.
x	x			x	x	x			x	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 2022/2023

Stadtamt 51 - Jugendamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.660.336,26	54.463.118	57.130.424	58.444.714	60.283.458	61.676.161	62.904.638
03	+ Sonstige Transfererträge	5.744.079,20	4.905.353	4.847.811	4.890.763	4.930.859	4.930.859	4.930.859
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.924.400,11	1.474.750	1.025.000	1.038.100	1.051.800	1.064.500	1.079.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.223,62	267.359	290.400	290.840	291.140	291.440	291.740
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.555.557,30	8.118.243	5.684.598	5.217.021	5.230.511	5.244.354	5.258.552
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.241.960,42	33.737	33.669	33.598	33.426	32.744	32.708
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.277.556,91	69.262.560	69.011.901	69.915.035	71.821.195	73.240.059	74.497.696
11	- Personalaufwendungen	15.798.589,19	17.943.123	18.283.144	18.855.323	19.043.876	19.234.315	19.426.658
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.264.944,25	6.689.297	6.903.412	6.846.337	6.783.473	6.852.599	6.922.548
14	- Bilanzielle Abschreibungen	654.212,14	485.260	356.320	444.094	507.749	555.163	611.489
15	- Transferaufwendungen	136.335.698,52	146.322.551	155.809.702	162.349.593	166.767.058	170.067.978	173.281.734
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	952.341,45	1.443.130	1.307.131	1.497.917	1.510.046	1.512.696	1.515.396
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.005.785,55	172.883.361	182.659.709	189.993.265	194.612.202	198.222.752	201.757.825
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	94.728.228,64-	103.620.800-	113.647.808-	120.078.229-	122.791.007-	124.982.693-	127.260.129-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126.489,46	17.476	7.882	6.806	5.554	5.009	4.549
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	126.489,46-	17.476-	7.882-	6.806-	5.554-	5.009-	4.549-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	94.854.718,10-	103.638.276-	113.655.690-	120.085.035-	122.796.561-	124.987.701-	127.264.678-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	94.854.718,10-	103.638.276-	113.655.690-	120.085.035-	122.796.561-	124.987.701-	127.264.678-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	829.790,36	803.000	836.740	840.240	840.240	840.240	840.240
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.145.763,67	1.785.541	1.761.778	1.761.778	1.761.778	1.761.778	1.761.778
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	96.170.691,41-	104.620.817-	114.580.727-	121.006.572-	123.718.099-	125.909.239-	128.186.215-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 51 - Jugendamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	691.017,48	1.600.000	1.150.000	1.150.000	0	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	691.017,48	1.600.000	1.150.000	1.150.000	0	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	50.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	526.556,76	1.080.955	900.147	972.308	1.675.000	0	777.467	777.630	777.791
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	690.750,00	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.217.306,76	2.280.955	2.100.147	2.172.308	1.775.000	0	1.977.467	1.977.630	1.977.791
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	526.289,28-	680.955-	950.147-	1.022.308-	1.775.000-	0	827.467-	827.630-	827.791-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	526.289,28-	680.955-	950.147-	1.022.308-	1.775.000-	0	827.467-	827.630-	827.791-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 51 - Jugendamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
510_060000000 Neanschaffungen für Jugendamt											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.485,92	9.545	27.545	9.545	0	0	9.545	9.545	9.545		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.485,92-	9.545-	27.545-	9.545-			9.545-	9.545-	9.545-		
510_0602010010 Neanschaffungen für "Tagespflege-Börse"											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.386,98	410	40.000	45.000	85.000	0	40.000	40.000	40.000		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				45.000			40.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.386,98-	410-	40.000-	45.000-			40.000-	40.000-	40.000-		
510_0600000020 Neanschaffungen für Kinderbüro											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.485,99	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.485,99-	0	0	0			0	0	0		
510_0602010110 Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	691.250,00	1.150.000	1.150.000	1.150.000			1.150.000	1.150.000	1.150.000		
aktivierbare Zuwendungen	690.750,00	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500,00	0	0	0			0	0	0		
510_0605010380 Neanschaffungen für Beratungsstelle											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.433,46	1.060	1.060	1.060	0	0	1.060	1.060	1.060		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.433,46-	1.060-	1.060-	1.060-			1.060-	1.060-	1.060-		

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 51 - Jugendamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
510A0602010040 Neuanschaffungen für Kita Sonnenhaus											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.476,92	1.860	1.860	1.860	0	0	1.860	1.860	1.860		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.476,92-	1.860-	1.860-	1.860-			1.860-	1.860-	1.860-		
510A0602010070 Neuanschaffungen für Kita Zauberblume											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.323,82	430	430	430	0	0	430	430	430		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.323,82-	430-	430-	430-			430-	430-	430-		
510A0602010080 Neuanschaffungen für Villa Wolkenwunder											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.457,12	2.290	2.290	2.290	0	0	2.290	2.290	2.290		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.457,12-	2.290-	2.290-	2.290-			2.290-	2.290-	2.290-		
510A0603010200 Neuanschaffungen für Kubus Jugendkulturzentrum											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.097,63	10.000	2.286	2.309	0	0	2.332	2.355	2.378		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.097,63-	10.000-	2.286-	2.309-			2.332-	2.355-	2.378-		
515A0603019535 Grundsanie rung Spielplätze Bezirk Mitte											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	330.000	0	0			0	0	0	330.000	330.000
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.599	9.599
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.889,90	515.000	100.000	100.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000	1.093.138	1.593.138
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				100.000			100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	98.889,90-	185.000-	100.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-	772.737-	1.272.737-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 51 - Jugendamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026			
515A0603019570 Aufwertung Spielplatz Veilchenstraße (Bezirksbudget Mitte)												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	0			0	0	0	0	0	40.000-
510B0602010020 Neuanschaffungen für Kita Sylverberg												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.161,51	2.865	2.865	2.865	0	0	2.865	2.865	2.865			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.161,51-	2.865-	2.865-	2.865-			2.865-	2.865-	2.865-			
510B0603010260 Neuanschaffungen für Jugendcafe Werries												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.171,22	1.025	2.286	2.309	0	0	2.332	2.355	2.378			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.171,22-	1.025-	2.286-	2.309-			2.332-	2.355-	2.378-			
515B0603019540 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Uentrop												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	52.076	52.076	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.945,36	100.000	100.000	100.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000	657.678	1.157.678	
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				100.000			100.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.945,36-	100.000-	100.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-	709.754-	1.209.754-	
510C0603010250 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Rhynern												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.845,08	1.085	2.286	2.309	0	0	2.332	2.355	2.378			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.845,08-	1.085-	2.286-	2.309-			2.332-	2.355-	2.378-			

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 51 - Jugendamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
515C0603019545 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Rhynern											
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.429	2.429
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.812,30	55.000	100.000	100.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000	269.310	769.310
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				100.000			100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.812,30-	55.000-	100.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-	271.739-	771.739-

515C0603019575 Neuanschaffungen für Spielplätze in Rhnyern (Bezirksbudget Rhynern)											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0			0	0	0	0	5.000-

510D0602010060 Neuanschaffungen für Kita Blauland											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.783,01	1.145	1.145	1.145	0	0	1.145	1.145	1.145		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.783,01-	1.145-	1.145-	1.145-			1.145-	1.145-	1.145-		

510D0603010240 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Casino											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.098,96	610	2.286	2.309	0	0	2.332	2.355	2.378		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.098,96-	610-	2.286-	2.309-			2.332-	2.355-	2.378-		

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 51 - Jugendamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
515D0603019550 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Pelkum											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	0	0			0	0	0	120.000	120.000
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.449	6.449
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.339,54	223.000	100.000	100.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000	495.320	995.320
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				100.000			100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.339,54-	103.000-	100.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-	381.769-	881.769-
515D0603019580 Bolzplatz ganz alte TuS Kampfbahn (Bezirksbudget Pelkum)											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				100.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000-			0	0	0	0	100.000-
510D0603019595 Ausstattung für mobile Stadtteilarbeit (Bezirksbudget Pelkum)											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	0			0	0	0	0	10.000-
510E0603010220 Neuanschaffungen für Haus der Jugend											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	232,52-	0	0	0			0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.112,35	1.230	2.286	2.309	0	0	2.332	2.355	2.378		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.344,87-	1.230-	2.286-	2.309-			2.332-	2.355-	2.378-		

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 51 - Jugendamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
515E0603019555 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Herringen											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	35.005	35.005
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.579	20.579
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.292,95	50.000	100.000	100.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000	300.106	800.106
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				100.000			100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.292,95-	50.000-	100.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-	285.680-	785.680-
515E0603019585 Spiel- und Bolzplatz Lünener Straße (Bezirksbudget Herringen)											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0	90.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				90.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	90.000-			0	0	0	0	90.000-
510F0602010030 Neuanschaffungen für Kita Ermelinghofstraße											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.722,77	1.950	1.950	1.950	0	0	1.950	1.950	1.950		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.722,77-	1.950-	1.950-	1.950-			1.950-	1.950-	1.950-		
510F0603010210 Neuanschaffung für JuSt Bockum-Hövel											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.230,91	815	2.286	2.309	0	0	2.330	2.355	2.378		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.230,91-	815-	2.286-	2.309-			2.330-	2.355-	2.378-		

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 51 - Jugendamt

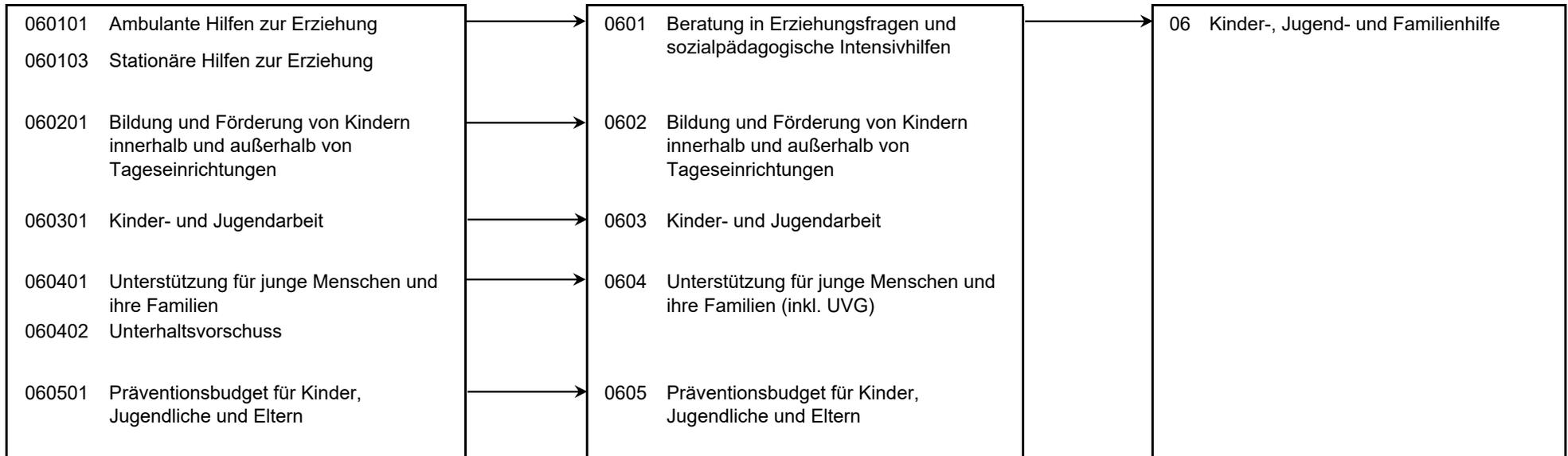
Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
515F0603019560 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Bockum-Hövel											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	119.689	119.689
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	78.505	78.505
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.721,78	50.000	100.000	100.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000	770.832	1.270.832
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				100.000			100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.721,78-	50.000-	100.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-	729.648-	1.229.648-
510G0603010230 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Bockelweg											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.129,54	1.635	2.286	2.309	0	0	2.332	2.355	2.378		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.129,54-	1.635-	2.286-	2.309-			2.332-	2.355-	2.378-		
515G0603019565 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Heessen											
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.782	34.782
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.151,74	50.000	100.000	100.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000	414.813	914.813
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				100.000			100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.151,74-	50.000-	100.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-	449.594-	949.594-
515G0603019590 Neuanschaffungen für den Spielplatz Karlsplatz (Bezirksbudget Heessen)											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	0			0	0	0	0	50.000-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 51 - Jugendamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
600_0603012965 Erwerb von Spielplätzen aus Erschließung											
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	50.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				50.000			50.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-		
Gesamtsaldo	526.289,28-	680.955-	950.147-	1.022.308-	1.775.000	0	827.467-	827.630-	827.791-	3.600.921-	7.395.921-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 51 - Jugendamt
Produktübersicht
Produkte**Produktgruppen****Produktbereiche**

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 51 - Jugendamt

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	8,58	11,27	10,50	10,50
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	130,84	142,99	145,27	145,27
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	92,14	88,55	88,77	88,77
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	8,39	7,81	7,79	7,79
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	18,75	29,30	40,00	43,00
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	125.858,18	97.000,00	71.624,00	72.340,00

Produkt 060101 Ambulante Hilfen zur Erziehung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Einleitung, Prüfung, Finanzierung und Steuerung von ambulanten Hilfen gem. SGB VIII, §§28; 29; 30; 31; 32, sowie §27 II amb. und §35a amb. Der Produktbereich umfasst Leistungen, die Familien und Kindern im Rahmen der obigen Normen insbesondere auf Einzelfallebene zur Verfügung gestellt werden. Es handelt sich dabei um Leistungen aufgrund eines erzieherischen Bedarfes, Leistungen aufgrund einer Teilhabebeeinträchtigung (§35a SGB VIII) oder um Hilfen für junge Volljährige. Es handelt sich um ambulante Leistungen gem. SGB VIII, die den Auftrag haben, das Familiensystem zu stabilisieren oder auch zur Verselbstständigung beitragen sollen (bei jungen Erwachsenen). Die teilstationären Leistungen (gem. §32 SGB VIII) zählen ebenfalls zu diesem Produktbereich. Gezählt werden alle im Berichtsjahr beendeten und am 31.12. andauernden Hilfen.

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl der am 31.12. andauernden und innerhalb des Berichtsjahres beendeten Fälle pro 10.000 der u21-Jährigen (Stück)	577 ST	575 ST	590 ST	595 ST
- Anteil der ambulanten Hilfen an den gesamten Hilfen zur Erziehung (Prozent)	62,00 PRZ	60,00 PRZ	58,00 PRZ	57,00 PRZ
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	15,21 PRZ	14,70 PRZ	9,70 PRZ	8,93 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 51 - Jugendamt

Produkt 060101 Ambulante Hilfen zur Erziehung		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	3.845.237	2.852.240	1.983.343	1.957.324
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.770.912	2.451.998	1.625.299	1.599.280
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.325	400.242	358.044	358.044
- Aufwendungen	25.286.294	19.401.187	20.437.870	21.919.950
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.312.905	2.678.696	2.850.185	2.925.540
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	631.266	290.328	335.703	314.868
....davon Transferaufwendungen	22.208.359	16.256.441	17.076.995	18.504.557
....davon Abschreibungen und Zinsen	38.987-	2.472	2.531	2.600
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.750	173.251	172.456	172.385
= Ergebnis	21.441.057-	16.548.947-	18.454.527-	19.962.626-

Produkt 060103 Stationäre Hilfen zur Erziehung		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Einleitung, Prüfung, Steuerung und Finanzierung von stationären Einzelhilfen gem. SGB VIII. Die Anspruchsnormen sind vor allem §§ 19; 33 und 34, §27 II stationär, sowie 35a stationär und Inobhutnahmen nach §42 SGB VIII. Es handelt sich dabei um Leistungen aufgrund eines erzieherischen Bedarfes, Leistungen aufgrund einer Teilhabebeeinträchtigung (§35a SGB VIII) oder um Hilfen für junge Volljährige. Der Produktbereich umfasst Leistungen, die Familien und Kindern im Rahmen der obigen Normen auf Einzelfallebene zur Verfügung gestellt werden. Es handelt sich um Betreuungsformen, in denen Kinder, Jugendliche oder auch Mütter mit ihrem Kind im Rahmen der erzieherischen Notwendigkeit tag und nach betreut werden. Die Voraussetzung ist, dass eine ambulante Hilfe in der Familie nicht ausreicht, das Familiensystem zu stabilisieren und den Bedarf des Kindes zu decken. Gezählt werden alle im Berichtsjahr beendeten und am 31.12. andauernden Hilfen.				
Ziele				
Das Ziel ist die Steigerung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der Hilfe durch eine ergebnisorientierte und an Zielen gemessene Hilfeplanung.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl der am 31.12. andauernden und innerhalb des Berichtsjahres beendeten Fälle pro 10.000 der u21-Jährigen (Stück)	577 ST	575 ST	590 ST	595 ST
- Anteil der stationären Hilfen an den gesamten Hilfen zur Erziehung (Prozent)	38,00 PRZ	40,00 PRZ	42,00 PRZ	43,00 PRZ
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	22,82 PRZ	24,32 PRZ	19,98 PRZ	18,22 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 51 - Jugendamt

Produkt 060103 Stationäre Hilfen zur Erziehung		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	8.332.665	9.877.108	8.287.813	7.883.137
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7.810.250	9.624.350	8.049.116	7.644.441
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	522.415	252.758	238.696	238.696
- Aufwendungen	36.515.066	40.609.459	41.471.197	43.269.938
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.998.107	2.382.735	2.438.741	2.501.951
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.259.899	4.323.711	4.396.982	4.422.195
....davon Transferaufwendungen	29.144.774	33.765.265	34.501.686	36.212.014
....davon Abschreibungen und Zinsen	23.895-	1.648	1.687	1.733
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.180	136.100	132.102	132.045
= Ergebnis	28.182.401-	30.732.351-	33.183.385-	35.386.801-

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.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Versorgungsquote unter 3 Jahren (Prozent)	41,00 PRZ	44,00 PRZ	45,00 PRZ	46,00 PRZ
- Versorgungsquote über 3 Jahren (Prozent)	98,00 PRZ	99,00 PRZ	99,00 PRZ	99,00 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 51 - Jugendamt

Produkt 060201 Bildung u.Förder. v. Kindern innerhalb u.außerhalb v. Tageseinr.		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	57,13 PRZ	53,07 PRZ	51,34 PRZ	51,19 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	45.508.090	48.481.265	49.980.110	51.999.625
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	45.275.040	48.331.265	49.740.110	51.756.125
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	233.050	150.000	240.000	243.500
- Aufwendungen	79.656.342	91.353.897	97.350.186	101.582.860
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.730.074	6.835.317	7.008.451	7.257.669
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	761.832	1.275.829	1.161.030	1.299.283
....davon Transferaufwendungen	72.125.306	82.440.329	88.394.840	92.241.840
....davon Abschreibungen und Zinsen	89.257	57.000	60.870	58.920
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	949.873	745.423	724.996	725.149
= Ergebnis	34.148.252-	42.872.632-	47.370.076-	49.583.236-

Produkt 060301 Kinder- und Jugendarbeit	pflichtiges Produkt
Beschreibung	
Angebote offener Kinder- und Jugendarbeit, Stadtteilarbeit, Hammer Ferienspaß, Spiel- und Freiraumplanung, Kinder und Jugendliche im öffentlichen Raum, Jugendkultur, Internationale Jugendbegegnung, Beratung freier Träger, Jugendleiter-Card Aus- und Fortbildung, Förderung und Entwicklung von Projekten, erzieherischer Jugend- und Jugendmedienschutz.	
Besonderheiten in Planjahren	
Aufgrund organisatorischer Änderungen wurde die Kennzahl Anzahl Teilnehmer Ferienspaß zum 01.01.2021 dem Produkt Präventionsbudget für Kinder, Jugendliche und Eltern zugeordnet. Die Kennzahl wird an dieser Stelle nicht weitergeführt.	
Ziele	
Weitere Umsetzung des fachämterübergreifenden Konzepts von Stadtteilarbeit innerhalb der neun Sozialräume, unter Berücksichtigung der Themenfelder: Quartiersmanagement, Kinder- und Jugendarbeit, Familienarbeit, Seniorenarbeit und Integration. Umsetzung Kinder- und Jugendförderplan.	

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 51 - Jugendamt

Produkt 060301 Kinder- und Jugendarbeit		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl Teilnehmer Ferienspaß (Stück)	4.172,0 STK			
- Anzahl Spielflächen in Hamm (Stück)	256,0 STK	256,0 STK	256,0 STK	256,0 STK
- Anzahl TN intern. Jugendarbeit (Stück)	107,0 STK	60,0 STK	60,0 STK	60,0 STK
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	27,21 PRZ	27,52 PRZ	28,16 PRZ	29,69 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	1.195.284	1.086.578	1.040.165	1.135.236
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.195.284	1.086.578	1.040.165	1.135.236
- Aufwendungen	4.393.237	3.947.749	3.693.641	3.824.231
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.817.419	1.678.018	1.582.877	1.619.521
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	253.199	485.897	485.567	476.718
....davon Transferaufwendungen	940.084	894.034	908.092	922.422
....davon Abschreibungen und Zinsen	794.103	434.380	293.020	381.538
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588.431	455.420	424.085	424.032
= Ergebnis	3.197.953-	2.861.170-	2.653.475-	2.688.996-

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 2022/2023

Stadtamt 51 - Jugendamt

Produkt 060401 Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Fallzahl gesetzliche Vormundschaften (Stück)	10 ST	30 ST	25 ST	25 ST
- Fallzahl der bestellten Vormundschaften und Ergänzungspflegschaften (Stück)	491 ST	520 ST	520 ST	520 ST
- Anzahl der geführten Beistandschaften (Stück)	1.465 ST	1.850 ST	1.720 ST	1.590 ST
- Anzahl der Beratungsfälle gem. § 18 SGB VIII (Stück)	291 ST	300 ST	305 ST	310 ST
- Anzahl der Beratungsgespräche gemäß § 52 a SGB VIII (Beistandschaften; Stück)	226 ST	250 ST	275 ST	300 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,29 PRZ	0,27 PRZ	0,34 PRZ	0,25 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	6.878	6.772	8.734	6.594
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.878	6.772	8.734	6.594
- Aufwendungen	2.373.607	2.482.421	2.557.815	2.612.659
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.911.454	1.984.830	1.985.053	2.057.216
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	329.615	367.594	452.280	434.822
....davon Abschreibungen und Zinsen	14.913-	1.563	1.525	1.627
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.452	128.434	118.957	118.994
= Ergebnis	2.366.729-	2.475.648-	2.549.082-	2.606.066-

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 2022/2023

Stadtamt 51 - Jugendamt

Produkt 060402 Unterhaltsvorschuss		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl der Fälle bei den unter 6-Jährigen (Stück)	579 ST	789 ST	604 ST	619 ST
- Anzahl der Fälle bei den 6 bis unter 12-Jährigen (Stück)	998 ST	1.007 ST	1.041 ST	1.066 ST
- Anzahl der Fälle bei den 12 bis unter 18-Jährigen (Stück)	1.169 ST	1.183 ST	1.200 ST	1.217 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	79,17 PRZ	69,74 PRZ	69,95 PRZ	69,78 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	7.442.233	6.893.365	6.984.161	7.043.537
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7.442.233	6.893.365	6.984.161	7.043.537
- Aufwendungen	9.400.828	9.883.880	9.985.043	10.093.507
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	590.564	651.480	666.053	693.988
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	736.672	741.027	701.594	696.234
....davon Transferaufwendungen	8.024.987	8.443.158	8.571.858	8.657.658
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.037-	584	527	579
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.641	47.631	45.012	45.047
= Ergebnis	1.958.595-	2.990.515-	3.000.883-	3.049.970-

Produkt 060501 Präventionsbudget für Kinder, Jugendliche und Eltern		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
<p>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.</p> <p>Dies wird durch die Förderung der kommunalen Infrastruktur (Stadtteilzentren, Beratungsstellen) und von geeigneten stadtteilbezogenen Projekten umgesetzt. Zusätzlich werden die entsprechenden präventiven Maßnahmen aus dem Kinder- und Jugendförderplan, aus dem kommunalen Integrationskonzept, Maßnahmen der frühen Hilfen, Maßnahmen der Elternbildung sowie Strukturförderungen aus den Förderprogrammen "kinderstark-NRW" und "gelingendes Aufwachsen" umgesetzt. Die Information der Zielerreichung wird jährlich in gesonderten Berichten dargestellt.</p>				
Besonderheiten in Planjahren				
<p>Entsprechende Maßnahmen aus Kinder- und Jugendförderplan sowie aus dem Kommunalen Integrationskonzept werden umgesetzt. Die Kennzahl Anzahl Teilnehmer Ferienspaß erscheint seit 01.01.2021 erstmalig in diesem Produkt. Die Kennzahl war ursprünglich dem Produkt Kinder- und Jugendarbeit zugeordnet.</p>				

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 51 - Jugendamt

Produkt 060501 Präventionsbudget für Kinder, Jugendliche und Eltern				pflichtiges Produkt
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.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Besuchsquote Willkommensbesuche zugez. Familien (Prozent)	32,00 PRZ	70,00 PRZ	70,00 PRZ	70,00 PRZ
- erfolgreiche Inanspruchnahme von. ausgew. Angeboten der selekt. Prävention (Prozent)	92,00 PRZ	70,00 PRZ	70,00 PRZ	70,00 PRZ
- Besuchsquote Willkommensbesuche Neugeborene (Prozent)	39,00 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ
- Anzahl Teilnehmer Ferienspaß (Stück)		5.000,0 STK	5.000,0 STK	5.000,0 STK
- Anzahl der betreuten Familien in den ausgewählten Angeboten der selekt. Prävention (Stück)	302,0 STK	250,0 STK	250,0 STK	250,0 STK
- Anzahl der geförderten Projekte aus dem Schwerpunktbereichen des KJFP (Stück)	111,0 STK	130,0 STK	130,0 STK	130,0 STK
- Anzahl der geförderten Stadtteilzentren (Stück)	9,0 STK	9,0 STK	9,0 STK	9,0 STK
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,02 PRZ	12,58 PRZ	17,79 PRZ	8,78 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	776.238	867.994	1.563.996	729.502
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	776.238	867.994	1.563.996	729.502
- Aufwendungen	5.538.139	6.901.871	8.791.001	8.311.513
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.331.340	1.633.444	1.664.394	1.707.474
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	244.802	648.042	677.388	700.134
....davon Transferaufwendungen	3.892.188	4.523.324	6.356.232	5.811.102
....davon Abschreibungen und Zinsen	22.327-	4.768	3.722	3.581
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.135	92.293	89.265	89.222
= Ergebnis	4.761.901-	6.033.876-	7.227.005-	7.582.011-

Haushaltsplan 2022/2023

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 Ganztagschule.

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,63 PRZ	0,22 PRZ	0,23 PRZ	0,22 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	722	237	321	321
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	722	237	321	321
- Aufwendungen	114.526	105.913	142.615	147.190
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.726	98.604	87.389	91.964
....davon Abschreibungen und Zinsen	499	321	321	321
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.301	6.988	54.905	54.905
= Ergebnis	113.804-	105.676-	142.294-	146.868-

Summe 510 - Stadtamt 51 - Jugendamt

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	67.107.347	70.065.560	69.848.642	70.755.276
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	66.277.557	69.262.560	69.011.901	69.915.035
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	829.790	803.000	836.740	840.240
- Aufwendungen	163.278.039	174.686.377	184.429.369	191.761.848
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.798.589	17.943.122	18.283.144	18.855.323
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.217.286	8.132.427	8.210.543	8.344.254
....davon Transferaufwendungen	136.335.699	146.322.551	155.809.702	162.349.593
....davon Abschreibungen und Zinsen	780.702	502.735	364.202	450.900
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.145.764	1.785.541	1.761.778	1.761.778
= Ergebnis	96.170.691-	104.620.817-	114.580.727-	121.006.572-

52

Amt für soziale Integration

Zum 01.07.2021 wurde das StA 52 – Amt für soziale Integration aufgelöst und die bisherigen Aufgaben wurden auf die Stadtämter 40 – Amt für schulische Bildung, 50 – Amt für Soziales, Wohnen und Pflege und 54 – Integration, Ausländer- und Flüchtlingsangelegenheiten (bisher: Amt für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten) übertragen. Zur Vervollständigung der Vorjahresdaten werden im Folgenden nur der Teilergebnis- und der Teilfinanzplan sowie die Investitionsmaßnahmen des StA 52 ausgewiesen. Alle Plandaten für die Jahre 2022ff. sind in den Darstellungen der übernehmenden Ämter enthalten.

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.048,31	143.814	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.209,68	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.198,43	100.262	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.006,29	17.904	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674.064,23	1.581.624	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.782,52	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.125.309,46	1.843.604	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.713.004,33	3.873.410	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.246,11	989.212	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.402,20	9.383	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.150.241,93	1.751.442	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.739,85	403.344	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.513.634,42	7.026.791	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.388.324,96-	5.183.187-	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.388.324,96-	5.183.187-	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	4.388.324,96-	5.183.187-	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252.980,24	228.667	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.322,04	363.716	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.514.666,76-	5.318.236-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.987,96	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	7.987,96	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.837,95	1.100	0	0	0	0	0	0	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	38.445,37	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	53.283,32	1.100	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.295,36-	1.100-	0	0	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	45.295,36-	1.100-	0	0	0	0	0	0	0

53

Gesundheitsamt

Strategische Ziele des Dezernats Bildung, Familie, Jugend und Soziales

IV-1. Umsetzung einer familienfreundlichen Angebots- und Infrastruktur in der Stadt Hamm (z.B. Familienrathaus, Jugendberufsagentur, Budgetbildung)													
IV-2. Im Rahmen der haushalterischen Möglichkeiten bedarfsgerechte Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben mit besonderem Augenmerk auf Ausstattungs- und Bauunterhaltungsstand der Schulen													
IV-3. Schaffung von gleichen Bildungschancen für alle Kinder und Jugendlichen													
IV-4. Verbesserung der Startchancen für Schulabgänger durch integrierte Zusammenarbeit des Bereichs Schule mit den anderen Akteuren													
IV-5. Ausbau der digitalen Infrastruktur und des digitalen Lernens an Schulen													
IV-6. Weiterentwicklung der Tagesbetreuung für Kinder in Einrichtungen und Tagespflege													
IV-7. Weiterentwicklung und Umsetzung der integrierten Erziehungs- und Bildungsplanung von 0 bis 18 Jahren / Präventionsketten													
IV-8. Stärkung der Gesundheitsförderung, Sicherstellung des Gesundheitsschutzes und angemessener Gesundheitshilfen													
IV-9. Ausbau der Arbeit in den Sozialräumen für alle Generationen und Stützung des bürgerschaftlichen Engagements													
IV-10. Steigerung der Integration von Arbeitssuchenden (Jugendliche und Erwachsene) in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt													
IV-11. Schaffung und Ausbau von am Bedarf orientierten Wohn- und Pflegeformen													
IV-12. Berücksichtigung und Umsetzung des Inklusionsgebots													
IV-13. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme													
IV-14. Optimierung der Grundlagen der sozialen Planung und Steuerung													
IV-15. Einführung neuer bzw. Weiterentwicklung digitaler Prozesse im Fachbereich													
Ziele des Gesundheitsamtes													
												X	53-1. Unterstützung und Moderation der Arbeitsgruppe der Kommunalen Gesundheitskonferenz "Haus- und fachärztliche Versorgung in Hamm" zur Sicherstellung der ambulanten ärztlichen Versorgung vor Ort.
											X	X	53-2. Intensivierung der Gesundheitsförderung in den Kindertageseinrichtungen.
												X	53-3. Umsetzung des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst.

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 53 - Gesundheitsamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.813,45	278.815	276.353	277.239	278.089	278.223	278.333
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.352,16	317.113	288.700	289.490	289.490	289.490	289.490
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.534,87	455.849	683.390	968.440	1.157.489	1.352.539	1.443.590
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,88	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	809.713,36	1.051.777	1.248.443	1.535.169	1.725.068	1.920.252	2.011.413
11	- Personalaufwendungen	7.643.391,57	6.542.690	7.384.372	7.573.297	7.649.030	7.725.520	7.802.776
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.632,78	96.022	131.410	131.548	132.448	133.400	134.358
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.643,95	2.088	2.469	4.039	4.889	4.966	4.856
15	- Transferaufwendungen	3.809.795,26	3.990.265	3.996.476	4.052.776	4.131.086	4.190.049	4.243.802
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.302,98	55.047	74.285	75.058	75.989	75.989	75.989
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.572.766,54	10.686.111	11.589.012	11.836.718	11.993.442	12.129.924	12.261.780
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.763.053,18-	9.634.334-	10.340.569-	10.301.549-	10.268.374-	10.209.672-	10.250.367-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.763.053,18-	9.634.334-	10.340.569-	10.301.549-	10.268.374-	10.209.672-	10.250.367-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	10.763.053,18-	9.634.334-	10.340.569-	10.301.549-	10.268.374-	10.209.672-	10.250.367-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.664,95	102.035	45.616	46.852	46.852	46.852	46.852
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.965.954,82	253.756	756.633	757.928	757.928	757.928	757.928
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.687.343,05-	9.786.055-	11.051.586-	11.012.625-	10.979.450-	10.920.748-	10.961.444-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 53 - Gesundheitsamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.911,85	4.750	19.250	16.000	0	0	1.000	1.000	1.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.911,85	4.750	19.250	16.000	0	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.911,85-	4.750-	19.250-	16.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.911,85-	4.750-	19.250-	16.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 53 - Gesundheitsamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
530_070000000 Neuanschaffungen für Gesundheitsamt											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.911,85	4.750	19.250	16.000	0	0	1.000	1.000	1.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.911,85-	4.750-	19.250-	16.000-			1.000-	1.000-	1.000-		
Gesamtsaldo	3.911,85-	4.750-	19.250-	16.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-		

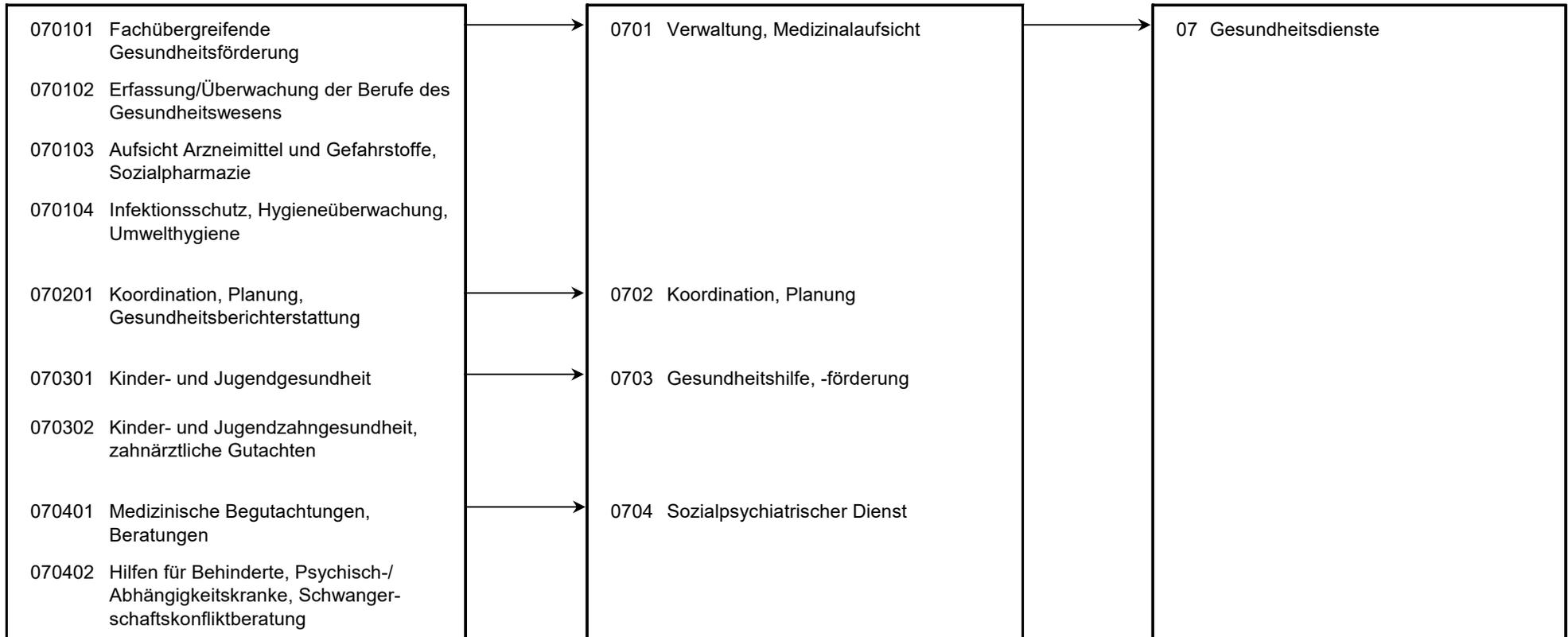
Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 53 - Gesundheitsamt
Produktübersicht

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 53 - Gesundheitsamt

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	9,59	15,16	14,16	14,16
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	9,66	10,02	15,77	15,77
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	21,55	32,32	26,32	26,32
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	10,51	50,00	65,00	65,00
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	13.034,50	87.500,00	87.500,00	88.375,00

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		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,03 PRZ	6,70 PRZ	6,69 PRZ	6,60 PRZ
- Gesamtzuschuss an Einrichtungen der allgemeinen Gesundheitshilfe (ohne durchlaufende Gelder des Landes) (Euro)	883.792,26 EUR	1.038.065,00 EUR	1.007.276,00 EUR	1.033.576,00 EUR
- Krankenhausfinanzierungsumlage (Euro)	2.656.803,00 EUR	2.683.000,00 EUR	2.720.000,00 EUR	2.750.000,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	269.203	269.286	269.261	269.271
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	269.203	269.286	269.261	269.271
- Aufwendungen	3.827.093	4.021.698	4.025.927	4.082.768
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.146	26.315	26.210	26.820
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	88	1.073	1.045	1.030
....davon Transferaufwendungen	3.809.795	3.990.265	3.996.476	4.052.776
....davon Abschreibungen und Zinsen	4	9	15	32
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.061	4.036	2.181	2.110
= Ergebnis	3.557.890-	3.752.411-	3.756.666-	3.813.497-

Haushaltsplan 2022/2023

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

Unterstützung beim Aufbau des bundesweiten elektronischen Gesundheitsberuferegisters (eGBR)

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Erlaubniserteilungen zur Führung der Berufsbezeichnung "Berufe des Gesundheitswesens" (Stück)	58 ST	41 ST	45 ST	40 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	18,68 PRZ	16,51 PRZ	16,40 PRZ	15,70 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	11.279	10.174	10.233	10.360
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	11.279	10.174	10.233	10.360
- Aufwendungen	60.368	61.608	62.395	65.989
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.540	51.533	55.480	58.963
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	396	2.100	2.213	2.264
....davon Abschreibungen und Zinsen	62	72	85	124
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.370	7.903	4.617	4.639
= Ergebnis	49.089-	51.434-	52.162-	55.629-

Haushaltsplan 2022/2023

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

Förderung der Beteiligung von Hammer Apotheken und deren Mitarbeit am Sozialpharmazeutischen Projekt "Verbesserungen beim Entlassmanagement aus dem Krankenhaus".

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Überwachungsmaßnahmen nach Arzneimittel-/Gefahrstoffrecht (Stück)	110 ST	140 ST	140 ST	140 ST
- Erlaubniserteilungen PTA (Stück)	20 ST	20 ST	20 ST	20 ST
- Durchgeführte PTA-Prüfungen (Stück)	35 ST	50 ST	50 ST	50 ST
- Anz. Bescheinigungen nach BTM-Recht	28 ST	90 ST	90 ST	90 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,70 PRZ	10,72 PRZ	11,62 PRZ	11,14 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	17.543	21.738	21.797	22.069
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	17.543	21.738	21.797	22.069
- Aufwendungen	149.951	202.733	187.568	198.039
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.048	178.276	176.998	187.288
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.564	4.542	4.063	4.138
....davon Abschreibungen und Zinsen	268	199	228	321
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.070	19.715	6.280	6.292
= Ergebnis	132.408-	180.995-	165.771-	175.970-

Haushaltsplan 2022/2023

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 Personalaufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und Erträge aus dem Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst erfasst.

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
-Hygieneüberwachungen in Einrichtungen (Stück)	5 ST	10 ST	15 ST	25 ST
- Überwachungen nach der TrinkwasserVO (Stück)	1.917 ST	1.100 ST	1.200 ST	1.200 ST
- Meldepflichtige Erkrankungen / Krankheitserregernachweise nach dem Infektionsschutzgesetz (Stück)	6.958 ST	3.000 ST	5.000 ST	3.000 ST
- Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (Stück)	3.004 ST	3.000 ST	3.000 ST	3.000 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,06 PRZ	11,83 PRZ	13,26 PRZ	18,09 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	296.348	476.859	716.080	1.001.758
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	296.348	476.859	716.080	1.001.758
- Aufwendungen	7.307.120	4.031.597	5.400.779	5.536.472
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.406.360	3.947.695	4.680.111	4.813.505
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	40.095	30.153	84.077	84.722
....davon Abschreibungen und Zinsen	851	206	293	553
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.859.814	53.543	636.297	637.693
= Ergebnis	7.010.772-	3.554.738-	4.684.699-	4.534.713-

Haushaltsplan 2022/2023

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

Ausbau des Netzwerkes "Gesunde Kindertageseinrichtungen in Hamm" und Erweiterung der Handlungsfelder die für die Prävention und Gesundheitsförderung bedeutsam sind.

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Sitzungen der Kommunalen Gesundheitskonferenz und ihrer Arbeitskreise (Stück)	2 ST	5 ST	7 ST	7 ST
- Sitzungen der Regionalen Planungskonferenz und ihrer Arbeitskreise (Stück)		2 ST	2 ST	2 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,14 PRZ	0,24 PRZ	0,18 PRZ	0,20 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	175	640	512	601
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	175	640	512	601
- Aufwendungen	122.150	264.156	282.992	297.230
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.774	227.568	254.086	267.922
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.293	16.585	20.527	20.778
....davon Abschreibungen und Zinsen	460	119	166	301
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.623	19.884	8.213	8.231
= Ergebnis	121.975-	263.516-	282.480-	296.629-

Haushaltsplan 2022/2023

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

Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Geburtskliniken zur Steigerung der Familienfreundlichkeit.

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl der Schuleingangsuntersuchungen / Seiteneinsteiger (Stück)	810 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST
- Anzahl der Beratungen Schulsprechstunde für Schulen / Kindertagesstätten (Stück)	84 ST	100 ST	100 ST	100 ST
- Beratungen/Betreuungsfälle Familienhebamme Erstkontakte (Stück)	99 ST	140 ST	150 ST	150 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,88 PRZ	10,83 PRZ	4,52 PRZ	4,74 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	40.577	101.689	43.168	44.319
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.072	3.692	2.966	3.040
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.505	97.997	40.202	41.279
- Aufwendungen	831.129	938.694	955.835	934.094
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	767.639	831.858	879.254	857.890
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	23.822	33.635	31.834	31.271
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.089	1.115	1.115	1.428
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.580	72.086	43.631	43.506
= Ergebnis	790.553-	837.004-	912.666-	889.775-

Haushaltsplan 2022/2023

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

Wiederaufnahme des Programms "Kita mit Biss" und Neuimplementierung des Programms in weiteren Kindertagesstätten.

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- zahnärztliche Untersuchungen bei Kindern bis sechs Jahren gesamt (Stück)	1.590 ST	3.500 ST	3.500 ST	4.500 ST
- Zahnärztliche Untersuchungen bei Schülern der 1. - 10. Klasse (Stück)	3.682 ST	6.000 ST	10.000 ST	15.000 ST
- Zahnärztliche Gutachten (Stück)	11 ST	30 ST	30 ST	30 ST
- Anzahl der Fluoridierungen (Stück)		500 ST	250 ST	250 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,34 PRZ	1,19 PRZ	0,63 PRZ	0,68 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	1.134	4.338	2.371	2.473
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	970	2.437	2.201	2.295
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164	1.901	170	178
- Aufwendungen	330.500	365.025	374.452	366.436
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	302.903	323.652	342.776	334.814
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	13.223	13.234	14.545	14.350
....davon Abschreibungen und Zinsen	410	92	122	293
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.963	28.047	17.010	16.979
= Ergebnis	329.366-	360.687-	372.081-	363.963-

Haushaltsplan 2022/2023

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	
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Amtliche personenbezogene Gutachten (Stück)	399 ST	1.200 ST	1.200 ST	1.200 ST
- Ärztliche Leichenschauen vor Feuerbestattung (Stück)	9.439 ST	8.000 ST	8.000 ST	8.000 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	40,82 PRZ	56,27 PRZ	46,88 PRZ	44,49 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	210.696	266.918	225.614	225.820
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	209.516	265.439	224.372	224.543
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.180	1.479	1.242	1.277
- Aufwendungen	516.198	474.348	481.244	507.610
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	485.820	420.274	432.081	457.737
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	18.862	32.580	31.819	32.238
....davon Abschreibungen und Zinsen	154	151	227	470
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.361	21.344	17.117	17.165
= Ergebnis	305.502-	207.430-	255.630-	281.790-

Haushaltsplan 2022/2023

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.

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Schwangerschaftskonfliktberatungen (Stück)	9 ST	20 ST	20 ST	20 ST
- Hilfefälle sozialpsychiatrischer Dienst (Stück)	1.047 ST	1.800 ST	1.800 ST	1.800 ST
- Beratungen in Wohnungsnotfällen (Stück)	34 ST	30 ST	30 ST	30 ST
- Beratungen in Kriseninterventionen (Stück)	59 ST	150 ST	150 ST	150 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,12 PRZ	0,37 PRZ	0,87 PRZ	0,88 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	4.423	2.170	5.023	5.348
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	608	1.512	1.020	1.231
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.816	658	4.003	4.117
- Aufwendungen	394.213	580.008	574.454	606.007
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	369.161	535.519	537.378	568.359
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	12.592	17.167	15.570	15.816
....davon Abschreibungen und Zinsen	346	125	218	519
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.113	27.197	21.288	21.314
= Ergebnis	389.789-	577.838-	569.431-	600.660-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 53 - Gesundheitsamt

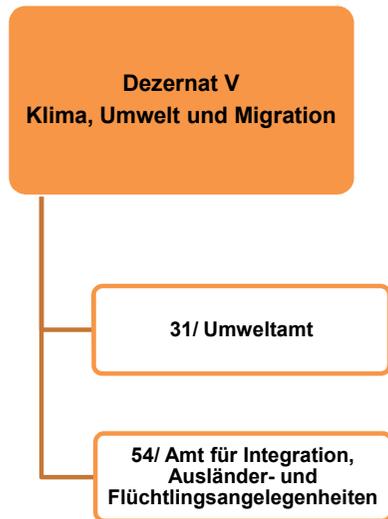
Summe 530 - Stadtamt 53 - Gesundheitsamt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	851.378	1.153.812	1.294.059	1.582.021
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	809.713	1.051.777	1.248.443	1.535.169
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.665	102.035	45.616	46.852
- Aufwendungen	13.538.721	10.939.867	12.345.646	12.594.646
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.643.392	6.542.690	7.384.372	7.573.297
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	112.936	151.069	205.695	206.606
....davon Transferaufwendungen	3.809.795	3.990.265	3.996.476	4.052.776
....davon Abschreibungen und Zinsen	6.644	2.088	2.469	4.039
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.965.955	253.756	756.633	757.928
= Ergebnis	12.687.343-	9.786.055-	11.051.586-	11.012.625-

Budgetplan für Dezernat V – Klima, Umwelt und Migration

Dezernat V	Seite
<ul style="list-style-type: none"> • Strategische Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan <p>Die Budgetregeln zur Ausführung des Haushaltsplanes sind im Vorbericht ausgewiesen.</p>	<p>V-1 V-2 V-3</p>

Teilpläne der Fachämter	Seite
<p>Je Fachamt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Personalplan • Produkte mit Zielen und Kennzahlen 	
31 Umweltamt	31-1 bis 31-21
54 Amt für Integration, Ausländer- u. Flüchtlingsangelegenheiten	54-1 bis 54-10



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

Strategische Ziele des Dezernates Klima, Umwelt und Migration								
X							X	V-1. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt
X							X X	V-2. Schutz der Umwelt, nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen
							X X	V-3. Schutz des Klimas und Anpassung an die Klimaveränderungen
X				X	X		X	V-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates
				X		X	X	V-5. Ausbau des E-Governments
X		X	X	X	X		X	V-6. Steigerung der Integration von Migrantinnen und Migranten
X		X		X	X		X	V-7. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme

Haushaltsplan 2022/2023

Dezernat V - Klima, Umwelt und Migration

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.625,68	423.447	476.832	329.040	222.693	226.118	227.345
03	+ Sonstige Transfererträge	532.401,40	32.212	1.000	1.000	1.010	1.010	1.010
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.003.140,31	932.686	1.022.581	1.022.581	1.022.581	1.022.581	1.022.581
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.323,32	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.330.375,96	3.076.648	4.074.312	3.112.808	3.104.194	2.685.974	2.691.813
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	463.916,75	24.463	33.163	33.163	33.163	33.183	33.203
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.966.783,42	4.509.456	5.622.888	4.513.592	4.398.641	3.983.866	3.990.952
11	- Personalaufwendungen	5.881.556,93	6.286.300	8.647.707	8.894.953	8.983.902	9.073.742	9.164.479
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.583.768,44	3.031.608	3.762.003	2.745.431	1.842.284	1.853.839	1.866.313
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167.584,08	145.650	126.908	196.790	231.099	240.935	247.704
15	- Transferaufwendungen	3.873.978,79	4.929.403	5.132.417	4.777.815	4.858.237	4.906.513	4.955.281
	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	605,36	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.371.048,22	2.985.155	2.564.561	1.993.772	1.429.379	1.429.493	1.428.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.877.936,46	17.378.116	20.233.596	18.608.761	17.344.901	17.504.521	17.662.587
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.911.153,04-	12.868.660-	14.610.708-	14.095.169-	12.946.260-	13.520.655-	13.671.635-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.729	5.466	4.720	3.852	3.474	3.155
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	4.729-	5.466-	4.720-	3.852-	3.474-	3.155-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.911.153,04-	12.873.389-	14.616.174-	14.099.889-	12.950.112-	13.524.128-	13.674.790-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	10.911.153,04-	12.873.389-	14.616.174-	14.099.889-	12.950.112-	13.524.128-	13.674.790-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.127,44	49.462	48.744	49.763	49.763	49.763	49.763
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.983.619,25	2.592.403	2.327.953	2.343.536	2.343.536	2.343.536	2.343.536
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.847.644,85-	15.416.330-	16.895.383-	16.393.662-	15.243.884-	15.817.901-	15.968.563-

Haushaltsplan 2022/2023

Dezernat V - Klima, Umwelt und Migration

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	528.345,89	2.567.220	2.607.220	2.157.220	0	0	212.220	32.220	32.220
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	583.775,08	100	100	100	0	0	100	100	100
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.112.120,97	2.567.320	2.607.320	2.157.320	0	0	212.320	32.320	32.320
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.240,60	160.000	522.060	222.060	420.000	0	222.060	222.060	112.060
08	- Baumaßnahmen	531.297,25	3.050.040	3.150.100	2.625.100	2.975.000	0	350.100	150.100	140.100
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143.821,78	38.250	309.550	30.800	0	0	35.800	20.800	20.800
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	696.359,63	3.248.290	3.981.710	2.877.960	3.395.000	0	607.960	392.960	272.960
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	415.761,34	680.970-	1.374.390-	720.640-	3.395.000-	0	395.640-	360.640-	240.640-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	415.761,34	680.970-	1.374.390-	720.640-	3.395.000-	0	395.640-	360.640-	240.640-

31

Umweltamt

Strategische Ziele des Dezernates Klima, Umwelt, Migration

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

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

V-3. Schutz des Klimas und Anpassung an die Klimaveränderungen

V-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates

V-5. Ausbau des E-Governments

V-6. Steigerung der Integration von Migrantinnen und Migranten

V-7. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme

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 2022/2023

Stadtamt 31 - Umweltamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.213,09	389.209	426.703	277.125	184.608	187.632	187.927
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.264,92	250.686	245.321	245.321	245.321	245.321	245.321
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.934,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.264,44	176.648	176.648	176.648	178.034	179.814	181.613
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.740,30	24.442	33.058	33.058	33.058	33.078	33.098
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	869.417,71	855.985	896.730	747.152	656.021	660.845	662.959
11	- Personalaufwendungen	2.409.730,46	2.371.288	3.082.724	3.167.192	3.198.864	3.230.852	3.263.161
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.581,10	920.186	966.363	893.653	798.719	803.624	809.378
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.133,95	129.186	114.759	182.980	217.562	227.507	233.793
15	- Transferaufwendungen	30.223,83	45.000	123.000	73.000	73.100	73.551	74.006
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.304,60	94.137	118.773	115.821	108.814	108.814	108.014
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.077.973,94	3.559.797	4.405.619	4.432.646	4.397.059	4.444.349	4.488.353
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.208.556,23-	2.703.812-	3.508.889-	3.685.494-	3.741.038-	3.783.504-	3.825.395-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.729	5.466	4.720	3.852	3.474	3.155
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	4.729-	5.466-	4.720-	3.852-	3.474-	3.155-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.208.556,23-	2.708.541-	3.514.355-	3.690.213-	3.744.889-	3.786.977-	3.828.549-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	2.208.556,23-	2.708.541-	3.514.355-	3.690.213-	3.744.889-	3.786.977-	3.828.549-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.127,44	49.462	48.744	49.763	49.763	49.763	49.763
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.979,89	219.054	215.729	216.854	216.854	216.854	216.854
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.382.408,68-	2.878.133-	3.681.340-	3.857.304-	3.911.980-	3.954.068-	3.995.640-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 31 - Umweltamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	528.345,89	2.567.220	2.607.220	2.157.220	0	0	212.220	32.220	32.220
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	583.775,08	100	100	100	0	0	100	100	100
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.112.120,97	2.567.320	2.607.320	2.157.320	0	0	212.320	32.320	32.320
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.240,60	160.000	522.060	222.060	420.000	0	222.060	222.060	112.060
08	- Baumaßnahmen	531.297,25	3.050.040	3.150.100	2.625.100	2.975.000	0	350.100	150.100	140.100
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.964,39	16.500	265.000	20.000	0	0	30.000	15.000	15.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	585.502,24	3.226.540	3.937.160	2.867.160	3.395.000	0	602.160	387.160	267.160
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	526.618,73	659.220-	1.329.840-	709.840-	3.395.000-	0	389.840-	354.840-	234.840-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	526.618,73	659.220-	1.329.840-	709.840-	3.395.000-	0	389.840-	354.840-	234.840-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 31 - Umweltamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
310_1401000000 Neuanschaffungen für Umweltamt											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.978,82	5.000	35.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.978,82-	5.000-	35.000-	5.000-			5.000-	5.000-	5.000-		
310_1401030010 Neuanschaffungen für Sanierungsanlage											
Baumaßnahmen	3.636,64	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.636,64-	0	0	0			0	0	0		
310_1401050010 Neuanschaffungen für Klimaschutz											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.493,05	6.500	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.493,05-	6.500-	5.000-	5.000-			5.000-	5.000-	5.000-		
310_1307013050 Erlebensraum Lippeaue											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	390.001,52	2.535.000	2.535.000	2.085.000			180.000	0	0	3.357.757	8.157.757
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	313.010	313.010
Baumaßnahmen	275.129,90	2.950.000	2.950.000	2.410.000	2.610.000	0	200.000	0	0	3.722.184	9.282.184
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.492,52	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	17.869	27.869
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				2.410.000			200.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112.379,10	420.000-	420.000-	330.000-			20.000-	0	0	695.305-	1.465.305-
enthalten: Flächenbewirtschaftung (2022: 500 T€, 2023: 600 T€), Archäologischer Infopunkt (2022: 30 T€, 2023: 130 T€), Auenpark (2022: 1 ,5 Mio.€, 2023: 1 Mio. €), Schafstall (2022: 400 T€, 2023: 100 T€), Info + Landschaftspflegegebäude (2022: 520 T€, 2023: 580 T€)											

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 31 - Umweltamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
310_1307010010 Grunderwerb für Landschaftsplanung											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80	80	80			80	80	80		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	34.960	11.960	11.960	0	0	11.960	11.960	11.960		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	34.880-	11.880-	11.880-			11.880-	11.880-	11.880-		

310_1307010030 Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.287,99	11.960	11.960	11.960			11.960	11.960	11.960		
Baumaßnahmen	12.903,11	19.940	40.000	40.000	80.000	0	40.000	40.000	40.000		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	220.000	5.000	0	0	20.000	5.000	5.000		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				40.000			40.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.615,12-	7.980-	248.040-	33.040-			48.040-	33.040-	33.040-		
Anschaffung Otterkästen (2024: 20 T€)											

310_1307010040 Ersatzmaßnahmen gemäß Landschaftsgesetz											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.056,38	100	100	100			100	100	100		
Beiträge und ähnliche Entgelte	583.775,08	100	100	100			100	100	100		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.240,60	100	100	100	0	0	100	100	100		
Baumaßnahmen	223.614,12	100	100	100	0	0	100	100	100		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	474.976,74	0	0	0			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 31 - Umweltamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
310_130702020 Waldentwicklung											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.080	20.080	20.080			20.080	20.080	20.080		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	124.940	210.000	210.000	420.000	0	210.000	210.000	100.000		
Baumaßnahmen	16.013,48	80.000	110.000	110.000	220.000	0	110.000	110.000	100.000		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				320.000			320.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.013,48-	184.860-	299.920-	299.920-			299.920-	299.920-	179.920-		
Um die Auswirkungen des Klimawandels abzumildern sollen künftig jährlich 3 ha neue Waldflächen aus städt. Mitteln angepflanzt werden. Die hierfür notwendigen Grunderwerbe werden mit 70 T€/ha, die Kosten für Anpflanzungen, Wegebau und Wildschutzzäune auf 30 T€/ha beziffert. Unter Berücksichtigung des bereits vorhandenen Budgets sind hierfür insgesamt 100 T€ zusätzliche Haushaltsmittel eingeplant.											
310_1401033060 Bodenschutz für Niedermoore											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000	40.000			0	0	0	0	80.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				50.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	310.000-	10.000-			0	0	0	0	320.000-
310B1307013070 Schaffung eines Naturerlebnispfades in der Geithe (Bezirksbudget Uentrop)											
Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				15.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	15.000-			0	0	0	0	15.000-
Gesamtsaldo	526.618,73	659.220-	1.329.840-	709.840-	3.395.000	0	389.840-	354.840-	234.840-	695.305-	1.800.305-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 31 - Umweltamt
Produktübersicht

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 31 - Umweltamt

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	3,87	7,00	5,00	5,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	21,16	17,15	22,89	22,89
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	4,58	4,00	5,01	5,01
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	0,13		5,00	5,00
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	24.010,50	30.392,40	30.440,40	30.440,40

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Verwaltungsvorstand, Unterstützung der Verwaltungsführung / des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung der Gesamtverwaltung, Beschwerdemanagement.

Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Personalamt, Kulturbüro, Amt für Finanzen und Controlling, Rechtsamt, Amt für schulische Bildung, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Bauverwaltungsamt.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	0	201.046	210.648
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	200.246	209.848
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	800	800
= Ergebnis	0	0	201.046-	210.648-

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Bearbeitung zentraler Controllingaufgaben für die Ämter des Dezernats V 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.

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 31 - Umweltamt

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis					
+ Erträge	44	0	0	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	44	0	0	0	
- Aufwendungen	56.486	58.992	89.728	92.643	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.963	52.739	83.287	86.182	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.148	3.023	3.454	3.474	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.376	3.231	2.987	2.987	
= Ergebnis	56.442-	58.992-	89.728-	92.643-	

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			
	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis					
+ Erträge	0	0	0	0	
- Aufwendungen	12.650	31.452	31.452	31.452	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	12.650	31.452	31.452	31.452	
= Ergebnis	12.650-	31.452-	31.452-	31.452-	

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 31 - Umweltamt

Produkt 110305 Schlammabfuhr

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Einsammeln und Abfahren des in Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben anfallenden Schlammes und dessen Ablieferung bei der Kläranlage Hamm-West zur ordnungsgemäßen Verwertung oder Beseitigung als Teil der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht. Das Produkt beinhaltet die Gebührenrechnung "Schlammabfuhr".

Allgemeines Produktziel:

1. Effiziente Durchführung der Schlammabfuhr zur Erhaltung einer möglichst geringen Gebührenbelastung für die Hammer Bürgerinnen und Bürger, die nicht an die öffentliche Kanalisation angeschlossen sind.
2. Fachgerechte Durchführung der Schlammabfuhr zum Schutz der Hammer Gewässer.

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Schlammabfahren (Stück)	813 ST	880 ST	810 ST	810 ST
- Schlammabfuhrmenge (Kubikmeter)	3.945 M3	4.500 M3	4.000 M3	4.000 M3
Ergebnis				
+ Erträge	123.965	151.786	141.421	141.421
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	123.965	151.786	141.421	141.421
- Aufwendungen	147.008	151.802	150.512	151.657
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	62.899	63.749	63.775	63.795
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.109	88.053	86.737	87.862
= Ergebnis	23.043-	16-	9.091-	10.236-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 31 - Umweltamt

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	
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Fristger. 1. Info zu: Genehmigungsverfahren nach Naturschutz- oder Landschaftsgesetz (Gütek. mittelstandsorient. Verw, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	31,53 PRZ	28,29 PRZ	15,32 PRZ	17,08 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 31 - Umweltamt

Produkt 130701 Natur, Landschaft, Erholung		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	313.243	323.745	226.561	254.371
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	313.243	323.745	226.561	254.371
- Aufwendungen	993.488	1.144.368	1.478.701	1.489.482
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	739.765	696.049	1.008.017	1.033.961
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	134.683	253.759	223.174	202.054
....davon Transferaufwendungen	21.004	40.000	118.000	68.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	57.296	115.580	91.110	147.067
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.740	38.980	38.400	38.400
= Ergebnis	680.245-	820.622-	1.252.140-	1.235.112-

Produkt 130702 Wald- und Forstwirtschaft	pflichtiges Produkt
Beschreibung	
<p>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.</p> <p>Allgemeines Produktziel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	
<ol style="list-style-type: none"> 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 2022/2023

Stadtamt 31 - Umweltamt

Produkt 130702 Wald- und Forstwirtschaft	pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Fläche der Waldvermehrung (Hektar)	2 HAR	3 HAR	3 HAR	3 HAR
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,98 PRZ	10,41 PRZ	7,40 PRZ	7,30 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	26.205	35.596	36.809	37.206
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	26.205	35.596	36.809	37.206
- Aufwendungen	291.690	341.784	497.373	509.672
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	175.286	165.217	236.636	242.722
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	104.174	165.449	243.657	243.657
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.576	1.866	8.065	14.278
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.654	9.252	9.015	9.015
= Ergebnis	265.485-	306.188-	460.564-	472.466-

Haushaltsplan 2022/2023

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 Schutzziele und den gesetzlichen Vorgaben in Einklang zu bringen. Dabei stehen zwar die wasserrechtlichen Vorschriften (z. B. Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Verordnungen und Richtlinien) im Vordergrund, bei der Umsetzung wird aber falls möglich nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren. Die Bewirtschaftung der Gewässer soll sowohl dem Wohl der Allgemeinheit dienen als auch im Einklang mit den Bedürfnissen Einzelner stehen. Vermeidbare Beeinträchtigungen ökologischer Gewässerfunktionen und der direkt von ihnen abhängigen Landökosysteme und Feuchtgebiete sollen unterbleiben, um damit insgesamt eine nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten. Dabei sind insbesondere mögliche Verlagerungen von nachteiligen Auswirkungen von einem Schutzgut auf ein anderes zu berücksichtigen.

Allgemeine Produktziele:

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

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. Eruiierung von Fördermöglichkeiten zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie.

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
-Beratung und Kontrolle von Indirekteinleitern (Anzahl Probenahmen) (Stück)	32 ST	30 ST	30 ST	30 ST
-Anzahl Sanierung von Kleinkläranlagen (Stück)	36 ST	60 ST	50 ST	50 ST
-Feststellungen d. chem. und biol. Zustandes in d. Einzugsgebieten Bewerbach, Donauer Bach, Geithe u. Ennigerbach (Stück)	20 ST	20 ST	20 ST	20 ST
-Fristger. 1.Info zu: Genehmigung zur Errichtung baulicher Anlagen in/an Gewässern (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
-Fristger. 1.Info zu: Genehmigung z. Einleitung von Abwasser aus Industrie/Gewerbe (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 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	90,00 PRZ
-Fristger. 1.Info zu: Wasserrechtliche Erlaubnisse (Gütekriterium mittelstandsorient. Verwaltung, %)	100,00 PRZ	90,00 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	90,00 PRZ
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
-Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	17,82 PRZ	17,28 PRZ	13,77 PRZ	13,48 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 31 - Umweltamt

Produkt 140102 Wasserschutz		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis					
+ Erträge	113.959	82.601	81.329	81.164	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	113.959	82.601	81.329	81.164	
- Aufwendungen	639.557	478.153	590.460	601.983	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	543.340	345.870	455.583	466.675	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	52.511	93.431	96.531	96.521	
....davon Transferaufwendungen	3.000	0	0	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.926	1.176	1.120	1.560	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.781	37.676	37.227	37.227	
= Ergebnis	525.598-	395.552-	509.131-	520.819-	

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			
	2020	2021	2022	2023	
Kennzahlen					
- Anzahl untersuchter Flächen zum Altlastenverdachtsflächenkataster (Stück)	5 ST	7 ST	10 ST	10 ST	
- Anzahl der zu bearbeitenden Sanierungsvorhaben (Stück)	14 ST	13 ST	13 ST	13 ST	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,97 PRZ	3,67 PRZ	15,28 PRZ	3,28 PRZ	

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 31 - Umweltamt

Produkt 140103 Bodenschutz		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis					
+ Erträge	16.105	16.728	83.028	16.381	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	16.105	16.728	83.028	16.381	
- Aufwendungen	324.161	455.298	543.258	499.811	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.596	270.441	271.708	278.560	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	82.777	164.418	247.253	193.249	
....davon Abschreibungen und Zinsen	12.463	12.193	15.980	19.694	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.325	8.245	8.316	8.308	
= Ergebnis	308.055-	438.570-	460.229-	483.430-	

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			
	2020	2021	2022	2023	
Kennzahlen					
- Anzahl landwirtschaftlicher Aufbringungsflächen zur ordnungsgemäßen Verwertung von Abfällen (Stück)	8 ST	10 ST	10 ST	10 ST	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	57,98 PRZ	46,50 PRZ	46,22 PRZ	45,13 PRZ	

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 31 - Umweltamt

Produkt 140104 Abfallüberwachung		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	138.775	136.072	135.061	134.913
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	138.775	136.072	135.061	134.913
- Aufwendungen	239.356	292.651	292.187	298.946
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	220.576	272.301	272.700	279.275
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.871	11.786	10.591	10.579
....davon Abschreibungen und Zinsen	534	262	549	763
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.376	8.302	8.347	8.329
= Ergebnis	100.582-	156.580-	157.125-	164.033-

Produkt 140105 Immissions- und Klimaschutz		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
<p>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 verringern. Es soll bei der Bevölkerung ein Bewusstsein geschaffen werden, Einsparpotentiale umzusetzen. 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).</p> <p>Allgemeine Produktziele:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 2022/2023

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	
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	29,51 PRZ	18,90 PRZ	35,21 PRZ	14,17 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	129.990	104.102	182.263	75.457
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	129.990	104.102	182.263	75.457
- Aufwendungen	440.531	620.809	517.667	532.559
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	327.633	400.764	371.397	382.045
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	82.473	190.829	118.139	121.577
....davon Transferaufwendungen	6.219	5.000	5.000	5.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.888	2.495	2.628	3.407
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.317	21.720	20.503	20.529
= Ergebnis	310.541-	516.707-	335.403-	457.102-

Haushaltsplan 2022/2023

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		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,24 PRZ	0,74 PRZ	0,39 PRZ	0,33 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	36	139	126	110
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	36	139	126	110
- Aufwendungen	15.118	18.696	31.945	32.703
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.074	17.613	30.187	30.924
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	413	529	773	772
....davon Abschreibungen und Zinsen	34	17	61	84
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	597	537	924	922
= Ergebnis	15.082-	18.557-	31.819-	32.594-

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 2022/2023

Stadtamt 31 - Umweltamt

Produkt 140107 Umweltbildung		unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2020	2021	2022	2023	
Kennzahlen					
- Anzahl durchgeführter zielgruppenorientierter Veranstaltungen (Stück)	31 ST	80 ST	80 ST	80 ST	
- Pflanzaktionen im Hochzeitswald (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,94 PRZ	3,72 PRZ	6,59 PRZ	4,01 PRZ	
Ergebnis					
+ Erträge	7.095	5.216	10.130	6.131	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7.095	5.216	10.130	6.131	
- Aufwendungen	102.288	140.112	153.741	152.899	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.877	100.832	104.220	107.237	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	16.288	35.898	45.536	41.543	
....davon Abschreibungen und Zinsen	418	326	712	846	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.705	3.057	3.274	3.274	
= Ergebnis	95.193-	134.896-	143.612-	146.769-	

Produkt 999999 Umweltamt für andere Produktbereiche					
	Ergebnis	Ansatz			
	2020	2021	2022	2023	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	128,69 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	
Ergebnis					
+ Erträge	47.127	49.462	48.744	49.763	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.127	49.462	48.744	49.763	
- Aufwendungen	36.621	49.462	48.744	49.763	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.621	49.462	48.744	49.763	
= Ergebnis	10.507	0	0	0	

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 31 - Umweltamt

Summe 310 - Stadtamt 31 - Umweltamt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	916.545	905.447	945.474	796.915
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	869.418	855.985	896.730	747.152
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.127	49.462	48.744	49.763
- Aufwendungen	3.298.954	3.783.580	4.626.814	4.654.219
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.409.730	2.371.288	3.082.724	3.167.192
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	560.886	1.014.323	1.085.136	1.009.474
....davon Transferaufwendungen	30.224	45.000	123.000	73.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	77.134	133.915	120.225	187.699
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.980	219.054	215.729	216.854
= Ergebnis	2.382.409-	2.878.133-	3.681.340-	3.857.304-

54

**Amt für Integration, Ausländer-
und Flüchtlingsangelegenheiten**

Strategische Ziele des Dezernats Klima, Umwelt und Migration

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

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

V-3. Schutz des Klimas und Anpassung an die Klimaveränderungen

V-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates

V-5. Ausbau des E-Governments

V-6. Steigerung der Integration von Migrantinnen und Migranten

V-7. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme

Ziele des Amtes für Integration, Ausländer- und Flüchtlingsangelegenheiten

X			X		X	54-1. Optimierung der Unterbringung von asylsuchenden Ausländern und Flüchtlingen
X			X		X	54-2. Zeitnahe Zahlbarmachung sämtlicher Ansprüche auf Sozialleistungen über das Auszahlungsprogramm nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen
X			X	X	X	54-3. 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	X		54-4. Förderung der Digitalisierung im Bereich des Ausländerrechts
			X		X	54-5. Förderung der Integration durch Einbürgerung
					X	54-6. Verankerung der Integrationsförderung als Querschnittsaufgabe in den Zielen, Produkten und Dienstleistungen aller Ämter und Institute sowie die verstärkte interkulturelle Qualifizierung des Gesamtpersonals
					X	54-7. Förderung der Integration durch Maßnahmen des interkulturellen und interreligiösen Dialogs

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 54 - Amt f. Integration, Ausländer- und Flüchtlingsangel.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.412,59	34.239	50.129	51.915	38.085	38.486	39.418
03	+ Sonstige Transfererträge	532.401,40	32.212	1.000	1.000	1.010	1.010	1.010
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764.875,39	682.000	777.260	777.260	777.260	777.260	777.260
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.388,36	5.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.147.111,52	2.900.000	3.897.664	2.936.160	2.926.160	2.506.160	2.510.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	439.176,45	21	105	105	105	105	105
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.097.365,71	3.653.472	4.726.158	3.766.440	3.742.620	3.323.021	3.327.993
11	- Personalaufwendungen	3.471.826,47	3.915.011	5.564.983	5.727.761	5.785.039	5.842.889	5.901.318
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.142.187,34	2.111.422	2.795.640	1.851.778	1.043.565	1.050.215	1.056.935
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.450,13	16.465	12.149	13.811	13.538	13.428	13.911
15	- Transferaufwendungen	3.843.754,96	4.884.403	5.009.417	4.704.815	4.785.137	4.832.962	4.881.275
	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	605,36	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.251.743,62	2.891.018	2.445.788	1.877.950	1.320.564	1.320.678	1.320.795
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.799.962,52	13.818.320	15.827.977	14.176.115	12.947.842	13.060.172	13.174.234
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.702.596,81-	10.164.848-	11.101.819-	10.409.676-	9.205.223-	9.737.151-	9.846.241-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.702.596,81-	10.164.848-	11.101.819-	10.409.676-	9.205.223-	9.737.151-	9.846.241-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	8.702.596,81-	10.164.848-	11.101.819-	10.409.676-	9.205.223-	9.737.151-	9.846.241-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.762.639,36	2.373.349	2.112.224	2.126.682	2.126.682	2.126.682	2.126.682
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.465.236,17-	12.538.197-	13.214.043-	12.536.358-	11.331.905-	11.863.833-	11.972.923-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 54 - Amt f. Integration, Ausländer- und Flüchtlingsangel.

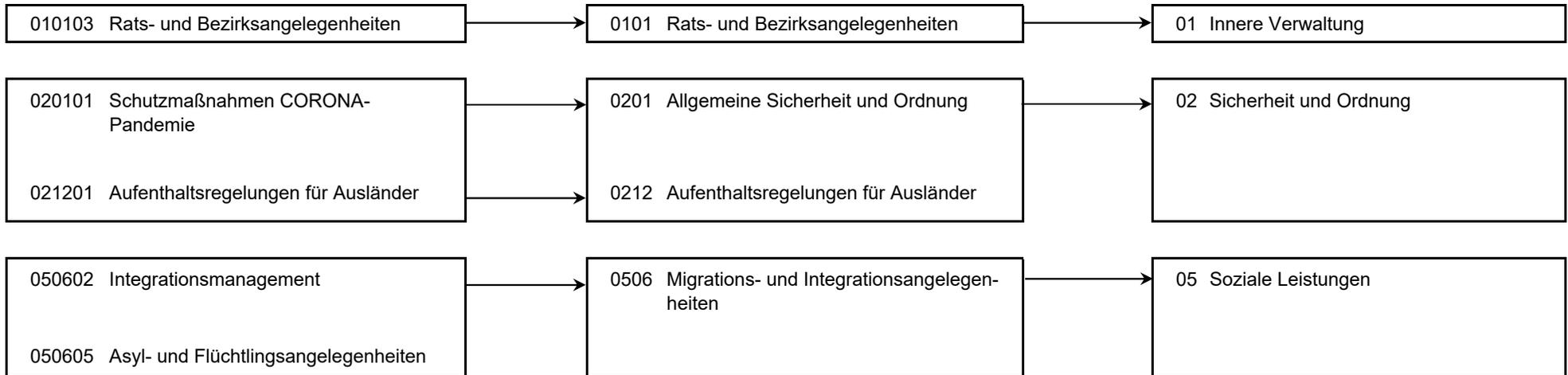
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.857,39	21.750	44.550	10.800	0	0	5.800	5.800	5.800
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	110.857,39	21.750	44.550	10.800	0	0	5.800	5.800	5.800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	110.857,39-	21.750-	44.550-	10.800-	0	0	5.800-	5.800-	5.800-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	110.857,39-	21.750-	44.550-	10.800-	0	0	5.800-	5.800-	5.800-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 54 - Amt f. Integration, Ausländer- und Flüchtlingsangel.

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
540_0201010000 Neuanschaffungen CORONA											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.815,73	16.500	10.000	5.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.815,73-	16.500-	10.000-	5.000-			0	0	0		
540_0506020000 Neuanschaffungen Integrationsmanagement											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	29.300	550	0	0	550	550	550		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	29.300-	550-			550-	550-	550-		
540_0506050005 Neuanschaffungen für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.041,66	5.250	5.250	5.250	0	0	5.250	5.250	5.250		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.041,66-	5.250-	5.250-	5.250-			5.250-	5.250-	5.250-		
Gesamtsaldo	110.857,39-	21.750-	44.550-	10.800-	0	0	5.800-	5.800-	5.800-		

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 54 - Amt für Integration, Ausländer- und Flüchtlingsangelegenheiten
Produktübersicht
Produkte**Produktgruppen****Produktbereiche**

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 54 - Amt f. Integration, Ausländer- und Flüchtlingsangel.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	10,71	14,38	34,85	34,85
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	11,34	12,44	17,77	17,77
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	36,75	37,00	37,00	37,00

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

Dieses Produkt wurde zum 01.07.2021 vom ehemaligen Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration übernommen.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	0	65.262	67.066
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	44.345	45.852
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	9.797	9.974
....davon Transferaufwendungen	0	0	11.120	11.240
= Ergebnis	0	0	65.262-	67.066-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 54 - Amt f. Integration, Ausländer- und Flüchtlingsangel.

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		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,06 PRZ	0,17 PRZ	0,02 PRZ	0,09 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	405.707	5.000	500	1.250
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	405.707	5.000	500	1.250
- Aufwendungen	3.668.085	2.981.000	2.674.077	1.354.992
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	3.240	3.405
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.605.647	2.981.000	2.670.000	1.350.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	62.439	0	833	1.583
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3	3
= Ergebnis	3.262.378-	2.976.000-	2.673.577-	1.353.742-

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.

Zudem Bearbeitung von Anträgen auf Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Einbürgerung / Staatsangehörigkeitsangelegenheiten / Prüfung der Optionspflicht und ggfls. Durchführung von Optionsverfahren.

Besonderheiten in Planjahren

Die Aufgaben der Einbürgerung wurden zum 01.07.2021 vom ehemaligen Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration übernommen. In diesem Zuge wird die zuvor von StA 52 geführte Kennzahl "Anzahl erfolgter Einbürgerungen" ab der Haushaltsplanung 2022 neu aufgenommen.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl erfolgter Einbürgerungen (Stück)			350 ST	350 ST

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 54 - Amt f. Integration, Ausländer- und Flüchtlingsangel.

Produkt 021201 Aufenthaltsregelungen für Ausländer		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	10,47 PRZ	8,59 PRZ	12,39 PRZ	11,99 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	128.741	131.587	251.840	250.872
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	128.741	131.587	251.840	250.872
- Aufwendungen	1.229.066	1.531.898	2.033.139	2.092.922
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.008.416	1.256.297	1.683.101	1.742.899
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	158.858	215.230	253.332	254.285
....davon Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.045	2.115	2.108	1.140
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.747	33.256	69.598	69.598
= Ergebnis	1.100.325-	1.400.312-	1.781.299-	1.842.051-
Produkt 050602 Integrationsmanagement		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Zentrale Koordination und Weiterentwicklung kommunaler Maßnahmen zur Verbesserung der Integration von Migrantinnen und Migranten sowie der Betreuung und Integrationsförderung von Flüchtlingen und Asylsuchenden.				
Besonderheiten in Planjahren				
Dieses Produkt wurde zum 01.07.2021 vom ehemaligen Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration übernommen. In diesem Zuge wird die zuvor von StA 52 geführte Kennzahl "Hausbesuche" ab der Haushaltsplanung 2022 neu aufgenommen.				
Ziele				
- Durchführung von Hausbesuchen im Rahmen des Sozialen Fallmanagements.				
- Durchführung von Beratungen in den Sprechstunden des Sozialen Fallmanagements.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl Hausbesuche (Stück)			1.700 ST	1.700 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)			31,20 PRZ	15,81 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 54 - Amt f. Integration, Ausländer- und Flüchtlingsangel.

Produkt 050602 Integrationsmanagement		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	983.065	415.673
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	983.065	415.673
- Aufwendungen	0	0	3.150.371	2.629.120
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	1.291.540	1.323.942
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	617.965	438.814
....davon Transferaufwendungen	0	0	1.108.670	732.680
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	0	1.651	3.513
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	130.545	130.171
= Ergebnis	0	0	2.167.306-	2.213.447-

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.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (jahresdurchschnittlich; Personen)	412,917 PRS	435 PRS	400 PRS	400 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	36,86 PRZ	30,11 PRZ	34,85 PRZ	30,50 PRZ
- Kosten je Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im engeren Sinne (Euro)	17.190,00 EUR	22.507,00 EUR	21.080,00 EUR	21.428,00 EUR
- Kosten je Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im weiteren Sinne inkl. Integration (Euro)	3.360,00 EUR	3.745,00 EUR	3.415,00 EUR	3.451,00 EUR

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 54 - Amt f. Integration, Ausländer- und Flüchtlingsangel.

Produkt 050605 Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten	pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	3.562.918	3.516.885	3.490.754	3.098.645
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.562.918	3.516.885	3.490.754	3.098.645
- Aufwendungen	9.665.451	11.678.770	10.017.353	10.158.697
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.463.411	2.658.714	2.542.757	2.611.662
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.629.426	1.806.210	1.690.334	1.676.654
....davon Transferaufwendungen	3.818.755	4.859.403	3.864.627	3.935.895
....davon Abschreibungen und Zinsen	25.966	14.350	7.557	7.575
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.727.893	2.340.093	1.912.078	1.926.911
= Ergebnis	6.102.533-	8.161.885-	6.526.599-	7.060.052-

Summe 540 - Stadtamt 54 - Amt f. Integration, Ausländer- und Flüchtlingsangel.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	4.097.366	3.653.472	4.726.158	3.766.440
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.097.366	3.653.472	4.726.158	3.766.440
- Aufwendungen	14.562.602	16.191.669	17.940.201	16.302.797
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.471.826	3.915.011	5.564.983	5.727.761
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.393.931	5.002.440	5.241.428	3.729.728
....davon Transferaufwendungen	3.843.755	4.884.403	5.009.417	4.704.815
....davon Abschreibungen und Zinsen	90.450	16.465	12.149	13.811
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.762.639	2.373.349	2.112.224	2.126.682
= Ergebnis	10.465.236-	12.538.197-	13.214.043-	12.536.358-

Budgetplan für Dezernat VI – Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Dezernat VI	Seite
<ul style="list-style-type: none"> • Strategische Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan <p>Die Budgetregeln zur Ausführung des Haushaltsplanes sind im Vorbericht ausgewiesen.</p>	VI-1 VI-2 VI-3

Teilpläne der Fachämter	Seite
Je Fachamt: <ul style="list-style-type: none"> • 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 61-15
62 Vermessungs- und Katasteramt	62-1 bis 62-16
63 Bauordnungsamt	63-1 bis 63-9
65 Immobilienmanagement	65-1 bis 65-42
66 Tiefbau- und Grünflächenamt	66-1 bis 66-59



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

									Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen
X	X	X	X	X		X		X	VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientiertem Wohnraum
X	X		X			X	X		VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum
X		X		X				X	VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen
X				X			X	X	VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität
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		VI-8. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit
X	X			X				X	VI-9. Klima- und Umwelt- sowie nachhaltiger Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Haushaltsplan 2022/2023

Dezernat VI - Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.261.466,89	28.536.802	28.400.773	33.693.662	30.710.336	31.262.150	31.479.164
03	+ Sonstige Transfererträge	1.315.760,08	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.867.031,33	37.899.580	37.485.113	37.650.044	37.837.242	37.771.571	37.718.994
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.496.686,62	3.639.811	3.642.090	3.675.870	3.675.870	3.675.870	3.675.870
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.345.963,92	915.939	1.625.640	1.627.300	1.632.420	1.637.467	1.642.691
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.548.457,78	1.633.891	2.029.111	2.030.261	1.743.061	1.745.070	1.749.450
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.153.649,33	2.580.000	2.954.820	2.979.810	3.004.820	3.030.538	3.056.478
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.989.015,95	75.206.023	76.137.547	81.656.948	78.603.749	79.122.666	79.322.647
11	- Personalaufwendungen	37.646.602,16	39.865.757	41.155.559	42.384.811	42.808.659	43.236.746	43.669.111
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.963.131,01	35.555.643	32.625.622	33.150.392	34.937.208	35.143.730	35.149.147
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.940.104,06	34.534.950	32.946.427	32.407.864	32.828.138	33.375.052	33.664.997
15	- Transferaufwendungen	35.410.280,68	34.843.170	37.659.514	40.184.560	41.007.048	41.827.498	41.859.271
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.700.117,60	11.258.361	11.710.596	11.579.194	11.281.352	11.290.692	11.303.472
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.660.235,51	156.057.881	156.097.718	159.706.821	162.862.404	164.873.718	165.645.998
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	80.671.219,56-	80.851.858-	79.960.171-	78.049.873-	84.258.655-	85.751.052-	86.323.351-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.264.763,92	4.021.129	3.514.045	3.034.432	2.476.805	2.233.896	2.029.108
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.264.763,92-	4.021.129-	3.514.045-	3.034.432-	2.476.805-	2.233.896-	2.029.108-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	84.935.983,48-	84.872.987-	83.474.216-	81.084.305-	86.735.460-	87.984.948-	88.352.459-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	84.935.983,48-	84.872.987-	83.474.216-	81.084.305-	86.735.460-	87.984.948-	88.352.459-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.693.659,83	45.037.756	43.023.129	43.066.748	43.066.748	43.066.748	43.066.748
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.849.935,82	9.543.066	9.539.306	9.579.533	9.579.533	9.579.533	9.579.533
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	49.092.259,47-	49.378.297-	49.990.393-	47.597.090-	53.248.245-	54.497.732-	54.865.244-

Haushaltsplan 2022/2023

Dezernat VI - Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.596.004,19	52.133.707	34.758.660	30.030.046	0	0	26.789.388	13.425.200	14.032.800
02 + Veräußerung von Sachanlagen	5.457.226,87	1.895.000	1.050.000	1.050.000	0	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
03 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.047.200,02	2.025.000	1.725.000	2.650.000	0	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.813,83	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	28.104.244,91	56.053.707	37.533.660	33.730.046	0	0	30.239.388	16.875.200	17.482.800
Auszahlungen									
07 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.265.175,45	4.245.000	1.910.000	1.265.000	240.000	0	1.265.000	1.265.000	1.265.000
08 - Baumaßnahmen	26.034.269,06	38.437.800	43.232.316	37.346.413	87.376.413	24.054.991	41.419.991	31.914.000	14.763.000
09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.504.066,07	1.367.455	2.191.000	2.032.355	2.813.000	0	1.342.355	1.342.355	1.342.355
10 - Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - aktivierbare Zuwendungen	13.372.247,64	23.801.527	3.630.696	6.761.394	9.392.090	0	3.130.696	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	16.191,82	200.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	44.191.950,04	68.051.782	50.964.012	47.405.162	99.821.503	24.054.991	47.158.042	34.521.355	17.370.355
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.087.705,13-	11.998.075-	13.430.352-	13.675.116-	99.821.503-	24.054.991-	16.918.654-	17.646.155-	112.445
20 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	16.087.705,13-	11.998.075-	13.430.352-	13.675.116-	99.821.503-	24.054.991-	16.918.654-	17.646.155-	112.445

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 Infrastruktur und digitaler Serviceangebote

VI-8. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit

VI-9. Klima und Umwelt- sowie nachhaltiger Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Ziele des Bauverwaltungsamtes

					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										60-4. Beschleunigte Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken durch Übertragung der Erschließung auf Dritte
X			X		X				X	60-5. Sicherung der Umsetzung der Bauleitplanung und ihrer Mitfinanzierung einschl. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Folgekosten durch vertragliche Einbeziehung privater Investoren
						X				60-6. Ausbau eVergabe durch Einführung eines verwaltungsweiten Vergabemanagementsystems

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.600,69	37.336	39.729	38.086	38.298	38.785	39.321
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.816,75	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.466,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.603,96	27.000	27.300	27.300	27.600	27.800	28.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.257,37	8.196	8.296	8.396	8.396	8.396	8.496
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.744,77	114.532	118.825	117.283	117.794	118.482	119.418
11	- Personalaufwendungen	2.518.963,69	2.588.518	2.672.322	2.766.609	2.794.275	2.822.218	2.850.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.336,01	88.700	97.950	96.500	97.750	98.450	99.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.996,98	3.041	4.925	5.783	5.994	6.232	6.418
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.782,45	46.280	48.494	48.232	48.726	48.766	48.896
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.587.079,13	2.726.538	2.823.691	2.917.123	2.946.745	2.975.665	3.005.114
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.478.334,36-	2.612.006-	2.704.866-	2.799.841-	2.828.951-	2.857.184-	2.885.696-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.478.334,36-	2.612.006-	2.704.866-	2.799.841-	2.828.951-	2.857.184-	2.885.696-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	2.478.334,36-	2.612.006-	2.704.866-	2.799.841-	2.828.951-	2.857.184-	2.885.696-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	259.498,19	280.400	253.200	261.400	261.400	261.400	261.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.340,24	186.005	175.497	175.497	175.497	175.497	175.497
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.413.176,41-	2.517.611-	2.627.163-	2.713.938-	2.743.048-	2.771.281-	2.799.793-

Haushaltsplan 2022/2023

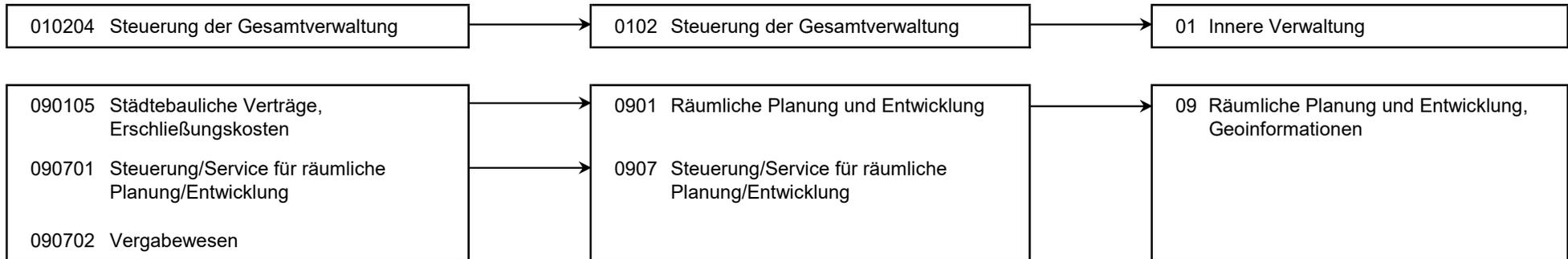
Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.235,70	5.000	15.000	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	17.235,70	5.000	15.000	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.235,70-	5.000-	15.000-	2.500-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	17.235,70-	5.000-	15.000-	2.500-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
600_0900000000 Neuanschaffungen für Bauverwaltungsamt											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.235,70	5.000	15.000	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.235,70-	5.000-	15.000-	2.500-			2.500-	2.500-	2.500-		
Gesamtsaldo	17.235,70-	5.000-	15.000-	2.500-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-		

Haushaltsplan 2022/2023**Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt
Produktübersicht****Produkte****Produktgruppen****Produktbereiche**

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	18,70	22,01	22,01	22,01
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	10,16	9,23	10,23	10,23

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Verwaltungsvorstand, Unterstützung der Verwaltungsführung / des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung der Gesamtverwaltung, Beschwerdemanagement.

Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Personalamt, Kulturbüro, Amt für Finanzen und Controlling, Rechtsamt, Amt für schulische Bildung, Umweltamt, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	4.750	298	770	770
...davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.750	298	770	770
- Aufwendungen	275.329	231.949	241.105	251.379
...davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	258.296	217.021	228.023	238.277
...davon Sach- und sonstige Aufwendungen	852	3.109	1.698	1.719
...davon Abschreibungen und Zinsen	4.143	298	770	770
...davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.038	11.521	10.614	10.614
= Ergebnis	270.578-	231.651-	240.335-	250.610-

Haushaltsplan 2022/2023

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, erschließungsrechtliche 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.

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl laufende Verträge (Stück)	109 ST	100 ST	100 ST	100 ST
- Anzahl Straßenabrechnungen (Stück)	15 ST	50 ST	75 ST	75 ST
- Anzahl abgeschlossener Verwaltungsgerichtsverfahren (Stück)	7 ST	16 ST	10 ST	10 ST
- Anzahl geschlossener städtebaulicher Verträge (Stück)	22 ST	25 ST	25 ST	25 ST
- Anzahl abgewickelter Verträge (Stück)	26 ST	25 ST	25 ST	25 ST
- Anzahl Anliegerbescheinigungen (Stück)	540 ST	450 ST	450 ST	450 ST
- Anteil erfolgreicher Rechtsbehelfe zu Bescheiden für Straßenbaumaßnahmen (Prozent)	0,70 PRZ	3,00 PRZ	3,00 PRZ	3,00 PRZ
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	22,41 PRZ	26,01 PRZ	23,36 PRZ	23,51 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	276.278	335.936	290.228	297.312
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	42.478	81.936	63.928	63.312
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	233.800	254.000	226.300	234.000
- Aufwendungen	1.232.654	1.291.380	1.225.216	1.264.596
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.110.871	1.142.777	1.095.481	1.135.701
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	35.274	68.009	55.794	54.555
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.088	915	965	1.356
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.421	79.678	72.976	72.984
= Ergebnis	956.376-	955.444-	934.989-	967.284-

Haushaltsplan 2022/2023

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, Rechnungswesen, Sitzungsdienst, Unterstützung der technischen Fachämter in Vertrags- und Verwaltungsangelegenheiten, Verträge mit Versorgungs- und Telekommunikationsunternehmen, Wegerecht.

Ziele

- Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KP III)

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,87 PRZ	2,45 PRZ	4,12 PRZ	3,99 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	46.830	27.683	43.423	43.269
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	25.030	5.083	20.323	19.669
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.800	22.600	23.100	23.600
- Aufwendungen	961.881	1.129.924	1.054.995	1.085.436
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	870.966	1.024.836	955.919	987.049
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	15.434	24.489	31.681	30.660
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.085	1.524	2.261	2.592
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.395	79.074	65.135	65.135
= Ergebnis	915.051-	1.102.241-	1.011.572-	1.042.167-

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 2022/2023

Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt

Produkt 090702 Vergabewesen	pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl Vergabeverfahren (Stück)	504 ST	530 ST	530 ST	530 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	12,96 PRZ	11,96 PRZ	7,87 PRZ	7,60 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	40.385	31.015	37.604	37.333
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	36.487	27.215	33.804	33.533
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.898	3.800	3.800	3.800
- Aufwendungen	311.556	259.291	477.872	491.210
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	278.831	203.884	392.899	405.582
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.558	39.372	57.271	57.798
....davon Abschreibungen und Zinsen	681	303	929	1.065
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.486	15.731	26.772	26.764
= Ergebnis	271.170-	228.275-	440.268-	453.877-

Summe 600 - Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt				
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	368.243	394.932	372.025	378.683
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	108.745	114.532	118.825	117.283
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	259.498	280.400	253.200	261.400
- Aufwendungen	2.781.419	2.912.543	2.999.188	3.092.621
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.518.964	2.588.518	2.672.322	2.766.609
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	60.118	134.980	146.444	144.732
....davon Abschreibungen und Zinsen	7.997	3.041	4.925	5.783
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.340	186.005	175.497	175.497
= Ergebnis	2.413.176-	2.517.611-	2.627.163-	2.713.938-

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 Infrastruktur und digitaler Serviceangebote

VI-8. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit

VI-9. Klima und Umwelt- sowie nachhaltiger Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Ziele des Stadtplanungsamtes

x	x									x	61-1 Wohnraum schaffen im Bestand und durch Neubau; insb. für Familien und Senioren, Entwicklung generationsübergreifender Wohnformen
x	x		x								61-2 Sicherung preisgünstigen Mietwohnraums im Bestand und Neubau; Verbesserung der Barrierefreiheit und Energieeffizienz im Bestand
x	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 qualitativ weiterentwickeln
	x	x									61-5 Sicherung bestehender Gewerbe- und Industriestandorte
	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					x	61-9 Vermeidung oder Minderung der vom Menschen verursachten Umweltauswirkungen, vorsorgende Planung zum Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel
		x	x	x							61-10 Vernetzung der Freizeit- und Erholungsangebote, u.a. wasserorientierte Angebote, Förderung des Radtourismus
										x	61-11 Sicherung, Aufwertung oder Neubau von städtischen Immobilien/öffentlichen Gebäuden durch Maßnahmen des Stadtumbaus und der Stadterneuerung
x	x		x								61-12 Erlass von Satzungen nach dem Baugesetzbuch und der Bauordnung NRW
x				x							61-13 Bewahren der lokalen Identität durch Sicherung bau- und industriekultureller Leistungen
x	x			x							61-14 Steigerung der Attraktivität durch Neuschaffung von zeitgenössischen Architekturleistungen und Kunstobjekten im öffentlichen Raum
x	x	x								x	61-15 Ausbau und Pflege digitaler Informations- und Beteiligungsangebote in der Stadtplanung

Haushaltsplan 2022/2023

Stadamt 61 - Stadtplanungsamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.454.688,88	3.988.873	3.821.345	3.764.155	3.685.822	3.543.002	3.575.722
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.353,13	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66,00	110	630.110	630.110	630.110	630.110	630.110
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.704,99	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.654,28	0	500.000	500.000	250.000	252.500	255.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	41.764,56	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.931.231,84	4.298.383	5.210.855	5.153.665	4.825.332	4.685.012	4.720.232
11	- Personalaufwendungen	3.213.138,41	3.531.060	3.955.404	4.089.312	4.130.205	4.171.507	4.213.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.183,09	554.492	722.561	722.921	704.684	670.128	670.577
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.770,10	4.518	4.993	5.265	5.037	4.324	4.424
15	- Transferaufwendungen	3.982.536,63	2.532.761	2.622.816	2.538.876	2.460.319	2.381.297	2.413.983
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.603,22	1.733.922	1.725.109	1.602.034	1.630.983	1.585.983	1.545.983
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.727.231,45	8.356.752	9.030.882	8.958.407	8.931.228	8.813.239	8.848.187
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.795.999,61-	4.058.369-	3.820.027-	3.804.742-	4.105.896-	4.128.227-	4.127.955-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.500	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-	2.500-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.795.999,61-	4.060.869-	3.822.527-	3.807.242-	4.108.396-	4.130.727-	4.130.455-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	2.795.999,61-	4.060.869-	3.822.527-	3.807.242-	4.108.396-	4.130.727-	4.130.455-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.082	6.082	6.082	6.082	6.082
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.451,32	238.752	235.092	235.092	235.092	235.092	235.092
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.045.450,93-	4.299.622-	4.051.537-	4.036.252-	4.337.406-	4.359.737-	4.359.464-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.372,69	511.529	500.000	500.000	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	231.372,69	511.529	1.500.000	1.500.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.040.000	895.000	0	0	895.000	895.000	895.000
08	- Baumaßnahmen	0,00	75.000	30.000	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.820,33	1.855	10.000	1.855	0	0	1.855	1.855	1.855
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	234.436,29	511.529	500.000	500.000	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	240.256,62	588.384	1.580.000	1.396.855	0	0	896.855	896.855	896.855
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.883,93-	76.855-	80.000-	103.145	0	0	103.145	103.145	103.145
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.883,93-	76.855-	80.000-	103.145	0	0	103.145	103.145	103.145

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt

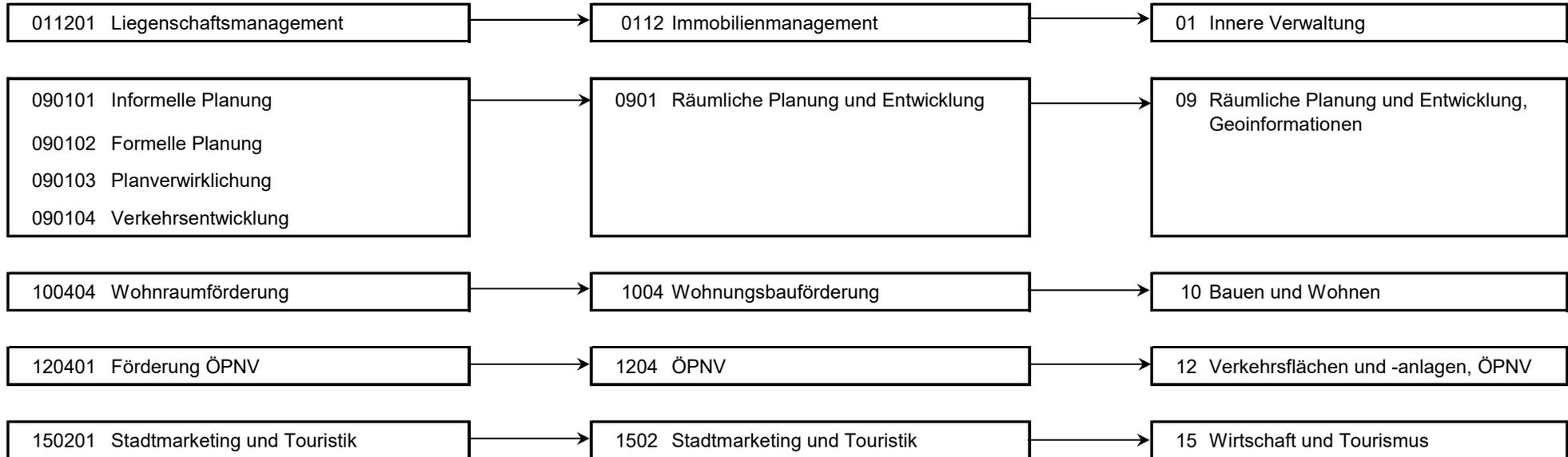
Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
610_0112010100 Allgemeiner Grunderwerb											
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.000.000	1.000.000			1.000.000	1.000.000	1.000.000		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.020.000	875.000	0	0	875.000	875.000	875.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	125.000			125.000	125.000	125.000		
610_0112010200 Einräumung Grunddienstbarkeiten											
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-			20.000-	20.000-	20.000-		
610_0900000000 Neuanschaffungen für Stadtplanungsamt											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0			0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.820,33	1.855	10.000	1.855	0	0	1.855	1.855	1.855		
aktivierbare Zuwendungen	13.063,60	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.883,93-	1.855-	10.000-	1.855-			1.855-	1.855-	1.855-		
610_0902013010 Ankauf von Grundstücken											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	221.372,69	511.529	500.000	500.000			0	0	0	2.146.066	3.146.066
aktivierbare Zuwendungen	221.372,69	511.529	500.000	500.000	0	0	0	0	0	2.146.066	3.146.066
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	0	0	0
610C0901020030 Planung für Nachnutzung Papenloh											
Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	25.000-	0	0			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026			
610C0901020035 Umbau Papenloh (inkl. Naturlehrpfad) (Bezirksbudget Rhynern)												
Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	0			0	0	0			
610F0901030040 Rahmenplan Bockum-Hövel												
Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0			0	0	0			
Gesamtsaldo	8.883,93-	76.855-	80.000-	103.145	0	0	103.145	103.145	103.145	0	0	

Haushaltsplan 2022/2023

**Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt
Produktübersicht**
Produkte**Produktgruppen****Produktbereiche**

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	9,25	9,00	10,00	10,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	25,15	26,78	30,04	30,04
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	3,95	4,39	4,16	4,16

Produkt 011201 Liegenschaftsmanagement	unverzichtbares Produkt
---	--------------------------------

Beschreibung

Allgemeine Bodenbevorratung, zweckgerichtete Grundstücksbereitstellung, Baulandbereitstellung, Grundstücksverkehr für städtische Töchter (SEG, WFH, DFH), Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken.

Besonderheiten in Planjahren

Aufgrund organisatorischer Änderungen erscheint das Produkt erstmalig ab dem Haushalt 2022/2023. Die Abteilung Liegenschaftsmanagement (ehemals Hochbauamt) wurde dem Stadtplanungsamt zugeordnet.

Ziele

- Bereitstellung von Wohnbauflächen entsprechend dem 25%-Modell
- Liegenschaftsmäßige Entwicklung neuer Gebiete für Gewerbe- und Industrieansiedlungen im Auftrag der WFH
- Liegenschaftsmäßige Entwicklung von Wohnbauflächen

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)			81,91 PRZ	80,12 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	1.137.084	1.137.084
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	1.131.002	1.131.002
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	6.082	6.082
- Aufwendungen	0	0	836.898	851.958
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	363.135	378.195
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	432.800	432.800
....davon Transferaufwendungen	0	0	22.300	22.300
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	0	1.002	1.002
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	17.662	17.662
= Ergebnis	0	0	300.185	285.125

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt

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, Stadtteilkonzept Hamm-Heessen
- Wohnbaulandmobilisierung

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,08 PRZ	12,11 PRZ	7,65 PRZ	7,55 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	89.301	139.856	95.819	95.927
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	89.301	139.856	95.819	95.927
- Aufwendungen	983.476	1.205.219	1.252.710	1.270.941
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	834.035	910.443	997.504	1.029.160
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	82.834	215.612	176.171	162.664
....davon Transferaufwendungen	0	15.000	18.000	18.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.255	1.256	1.175	1.310
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.352	62.908	59.859	59.807
= Ergebnis	894.175-	1.065.362-	1.156.890-	1.175.013-

Haushaltsplan 2022/2023

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, Gestaltungsbeirat

- Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen externer Planungsträger

Ziele

- Ausbau und Pflege digitaler Informations- und Beteiligungsmodelle, Konzepte zum Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	12,74 PRZ	5,50 PRZ	5,12 PRZ	5,54 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	153.758	82.755	81.045	81.210
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	153.758	82.755	81.045	81.210
- Aufwendungen	1.206.717	1.504.070	1.581.959	1.464.947
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.026.971	1.155.553	1.133.895	1.171.259
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	97.993	267.080	378.684	224.133
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.545	1.593	1.336	1.491
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.208	79.844	68.044	68.064
= Ergebnis	1.052.959-	1.421.315-	1.500.913-	1.383.737-

Haushaltsplan 2022/2023

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, Westentor
- Entwicklungsschwerpunkt Soziale Stadt Hamm Weststadt
- Entwicklungsschwerpunkt ISEK Pelkum-Wiescherhöfen - ISEK Werries, grüne Umweltachse

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	47,61 PRZ	62,58 PRZ	61,48 PRZ	59,44 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	561.360	1.489.275	1.345.235	1.287.808
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	561.360	1.489.275	1.345.235	1.287.808
- Aufwendungen	1.179.159	2.379.985	2.188.091	2.166.458
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	513.197	529.463	529.223	546.294
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	261.259	1.220.188	905.078	950.252
....davon Transferaufwendungen	363.095	590.521	718.909	634.969
....davon Abschreibungen und Zinsen	780	3.230	3.124	3.196
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.828	36.583	31.758	31.747
= Ergebnis	617.800-	890.710-	842.856-	878.650-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt

Produkt 090104 Verkehrsentwicklung

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

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

Ziele

- Förderung Umweltverbund, Maßnahmen zur CO2-Reduzierung im Verkehr
- Masterplan Mobilität

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,22 PRZ	12,37 PRZ	13,09 PRZ	12,80 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	33.817	64.101	63.540	63.608
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	33.817	64.101	63.540	63.608
- Aufwendungen	411.425	518.119	485.247	496.836
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	321.525	332.494	324.109	335.440
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	62.799	161.954	141.070	141.239
....davon Transferaufwendungen	1.392	0	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	721	696	618	664
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.988	22.975	19.450	19.492
= Ergebnis	377.607-	454.018-	421.708-	433.228-

Produkt 100404 Wohnraumförderung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

- Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus
- Eigenheimförderung im Neubau- und Erwerbzbereich
- 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

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt

Produkt 100404 Wohnraumförderung		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2020	2021	2022	2023	
Kennzahlen					
- Mietpreisberechnung öffentlich geförderter Wohnungsbau (Stück)	2 ST				
- Anzahl der Fälle aus dem Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW /Wohnungsaufsichtsgesetz (Stück)	31 ST	30 ST	30 ST	30 ST	
- Anzahl Maßnahmen nach dem Gesetz zur Förderung u. Nutzung von Wohnraum für das Land NRW /Wohnungsaufsichtsgesetz (Stück)	37 ST	50 ST	50 ST	50 ST	
- Anzahl geförderter Wohneinheiten Eigenheimförderung (Stück)	2 ST	8 ST	5 ST	5 ST	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	57,07 PRZ	9,49 PRZ	9,25 PRZ	8,95 PRZ	
- Fördervolumen des Mietwohnungsbaus (Euro)	12.865.890,00 EUR	4.300.000,00 EUR	6.100.000,00 EUR	6.100.000,00 EUR	
Ergebnis					
+ Erträge	195.072	39.606	39.606	39.503	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	195.072	39.606	39.606	39.503	
- Aufwendungen	341.784	417.370	428.203	441.276	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	311.663	378.378	387.957	401.164	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.475	16.566	16.666	16.666	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.469	244	237	103	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.177	22.183	23.342	23.342	
= Ergebnis	146.712-	377.764-	388.597-	401.772-	

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

Haushaltsplan 2022/2023**Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt**

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	101,54 PRZ	97,13 PRZ	99,03 PRZ	98,72 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt

Produkt 120401 Förderung ÖPNV		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis					
+ Erträge	3.897.924	2.482.791	2.454.607	2.454.607	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.897.924	2.482.791	2.454.607	2.454.607	
- Aufwendungen	3.838.689	2.556.094	2.478.604	2.486.456	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.639	208.848	203.950	211.801	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	15.425	407.014	397.200	397.201	
....davon Transferaufwendungen	3.618.049	1.927.240	1.863.607	1.863.607	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.575	12.993	13.847	13.847	
= Ergebnis	59.235	73.303-	23.997-	31.849-	

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			
	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis					
+ Erträge	0	0	0	0	
- Aufwendungen	15.433	17.148	16.761	17.127	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.108	15.880	15.630	15.997	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.325	1.268	1.130	1.130	
= Ergebnis	15.433-	17.148-	16.761-	17.127-	

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt

Summe 610 - Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	4.931.232	4.298.383	5.216.937	5.159.747
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.931.232	4.298.383	5.210.855	5.153.665
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	6.082	6.082
- Aufwendungen	7.976.683	8.598.005	9.268.473	9.195.999
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.213.138	3.531.060	3.955.404	4.089.312
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	525.786	2.288.414	2.447.670	2.324.955
....davon Transferaufwendungen	3.982.537	2.532.761	2.622.816	2.538.876
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.770	7.018	7.493	7.765
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.451	238.752	235.092	235.092
= Ergebnis	3.045.451-	4.299.622-	4.051.537-	4.036.252-

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 Infrastruktur und digitaler Serviceangebote

VI-8. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit

VI-9. Klima und Umwelt- sowie nachhaltiger Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

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

Ziele des Vermessungs- und Katasteramtes

62-1. Bedarfs- und zeitgerechte Bereitstellung von Geodaten aus dem städtischen Geoinformationssystem für Bürger, Wirtschaft und Verwaltung
62-2. Interne vervielfältigungstechnische Dienstleistungen für die Verwaltung erbringen; Vergabe von Druckaufträgen an externe Dienstleister
62-3. Beratung von Wirtschaft, Bürgern und anderen Stadtämtern zu vermessungstechnischen Grundlagen; Angebot und Durchführung anforderungsgerechter Vermessungsleistungen auch unter Beteiligung anderer Stadtämter oder externer Einrichtungen
62-4. Erneuerung des Liegenschaftskatasters
62-5. Einhaltung der Bearbeitungszeiten aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen
62-6. Sicherstellung der Verfügbarkeit der Geodaten durch das Geodatenmanagement für die Gesamtverwaltung
62-7. Pflege und Weiterentwicklung des Bauportals im Internetauftritt der Stadt Hamm
62-8. Dauerhafte Wahrnehmung der Aufgaben des Gutachterausschusses und der Geschäftsstelle bei paralleler Umsetzung neuer gesetzlicher Vorgaben
62-9. Unterstützung bei der Realisierung kommunaler Planungsvorhaben durch die kommunale Wertermittlung
62-10. Schaffung von Wohnbaulandflächen durch städtebauliche Bodenordnungsverfahren

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.104,85	58.301	33.524	39.456	46.399	52.881	58.651
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.622,49	518.940	524.040	529.170	529.170	529.170	529.170
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.773,91	47.401	47.880	48.360	48.360	48.360	48.360
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.385,99	39.333	39.730	40.130	40.532	40.937	41.347
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.064,41	88.671	89.549	90.449	90.449	91.353	92.266
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	132.573,12	120.000	121.200	122.400	123.600	124.836	126.084
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	753.524,77	872.646	855.923	869.965	878.510	887.538	895.878
11	- Personalaufwendungen	4.487.891,64	4.879.349	4.865.159	5.020.384	5.070.588	5.121.294	5.172.507
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.229,81	664.389	650.601	761.591	667.114	774.031	681.017
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.213,49	29.106	26.317	32.207	39.020	45.106	50.147
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.394,84	292.410	306.708	309.851	313.148	313.448	313.748
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.167.729,78	5.865.255	5.848.786	6.124.034	6.089.871	6.253.879	6.217.419
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.414.205,01-	4.992.609-	4.992.863-	5.254.069-	5.211.360-	5.366.342-	5.321.541-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.414.205,01-	4.992.609-	4.992.863-	5.254.069-	5.211.360-	5.366.342-	5.321.541-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	4.414.205,01-	4.992.609-	4.992.863-	5.254.069-	5.211.360-	5.366.342-	5.321.541-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.123,20	457.617	449.279	449.279	449.279	449.279	449.279
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.892.328,21-	5.450.226-	5.442.142-	5.703.347-	5.660.639-	5.815.620-	5.770.820-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

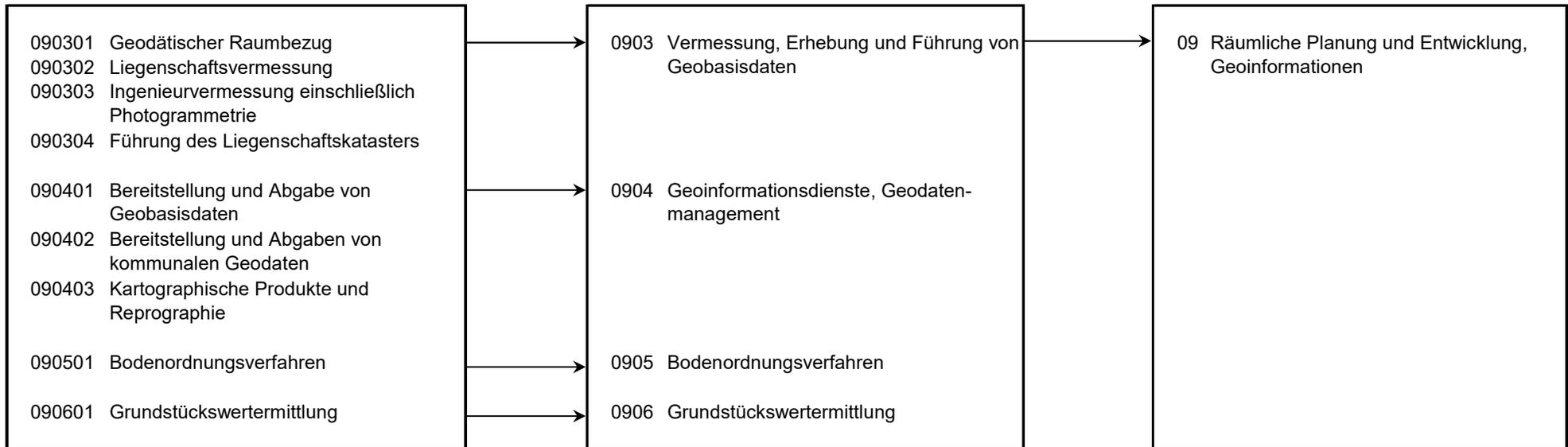
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.603,13	27.000	75.000	75.000	0	0	65.000	65.000	65.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	18.603,13	27.000	75.000	75.000	0	0	65.000	65.000	65.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.603,13-	27.000-	75.000-	75.000-	0	0	65.000-	65.000-	65.000-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	18.603,13-	27.000-	75.000-	75.000-	0	0	65.000-	65.000-	65.000-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
620_0900000000 Neuanschaffungen für Katasterverwaltung											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.532,45	24.500	60.000	70.000	0	0	60.000	60.000	60.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.532,45-	24.500-	60.000-	70.000-			60.000-	60.000-	60.000-		
620_0904030010 Neuanschaffungen für Servicebereich Druckerei											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.070,68	2.500	15.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.070,68-	2.500-	15.000-	5.000-			5.000-	5.000-	5.000-		
Gesamtsaldo	18.603,13-	27.000-	75.000-	75.000-	0	0	65.000-	65.000-	65.000-		

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt
Produktübersicht
Produkte**Produktgruppen****Produktbereiche**

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	3,64	4,00	4,00	4,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	27,00	29,76	29,58	29,58
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	27,92	30,81	31,31	31,31
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	1,87			
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	3,08	4,00	6,00	6,00

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		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl der Außendiensttage (Tage)	95,0 TAG	60,0 TAG	80,0 TAG	60,0 TAG
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,15 PRZ	3,13 PRZ	2,80 PRZ	2,75 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	2.822	9.409	8.884	9.025
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.822	9.409	8.884	9.025
- Aufwendungen	244.828	300.188	317.802	327.719
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.951	184.520	235.417	244.085
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	23.737	92.236	55.379	56.565
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.332	2.351	2.277	2.353
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.808	21.081	24.729	24.717
= Ergebnis	242.006-	290.779-	308.918-	318.694-

Haushaltsplan 2022/2023

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.

Ziele

- Anlage und Durchführung der Vermessungen als Grundlage für ein bedarfsgerechtes Kataster (Koordinatenkataster im europäischen terrestrischen Referenzsystem 1989).

- Steigerung der Qualität des Liegenschaftskatasters in ehemaligen Bodenbewegungsgebieten durch Neuvermessungen, Verknüpfungsmessungen und blockweise Neuberechnung.

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl der Außendiensttage (Tage)	244,0 TAG	180,0 TAG	240,0 TAG	240,0 TAG
- Anzahl der durchgeführten Vermessungen (Stück)	89 ST	100 ST	100 ST	100 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	32,95 PRZ	24,77 PRZ	26,73 PRZ	26,18 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	200.309	179.855	170.792	172.622
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	200.309	179.855	170.792	172.622
- Aufwendungen	607.845	724.387	638.921	659.362
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	482.142	595.856	525.266	544.990
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	61.529	52.864	53.400	53.930
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.784	7.593	5.080	5.255
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.391	68.073	55.175	55.188
= Ergebnis	407.537-	544.532-	468.129-	486.740-

Haushaltsplan 2022/2023

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

Ziele

Fachgerechte, flexible und zeitnahe Betreuung städtischer aber auch privater Bauvorhaben

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl der Außendiensttage (Tage)	334,0 TAG	220,0 TAG	420,0 TAG	420,0 TAG
- Anzahl der Neuprojekte (Stück)	98 ST	120 ST	180 ST	190 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	39,18 PRZ	33,47 PRZ	24,22 PRZ	23,72 PRZ
- "fiktive" Gebühr für gebührenfreie Vermessungen (Euro)		110.000,00 EUR	110.000,00 EUR	110.000,00 EUR
- "fiktiver" Aufwandsdeckungsgrad einschl. Gebühr für gebührenfreie Vermessungen (Prozent)		55,50 PRZ	39,63 PRZ	38,66 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	206.918	167.073	172.922	174.773
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	206.918	167.073	172.922	174.773
- Aufwendungen	528.088	498.369	713.904	736.696
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	417.688	306.012	528.436	548.280
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	55.325	153.497	124.849	127.609
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.909	3.900	5.111	5.286
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.166	34.960	55.508	55.521
= Ergebnis	321.170-	331.296-	540.982-	561.923-

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.

Ziele

Für die im Liegenschaftskataster nachgewiesenen Grenz- und Gebäudepunkte sind durch Neuvermessungen 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..

Die Grenzen der Gewässerflurstücke sind entsprechend dem Landeswassergesetz der Örtlichkeit anzupassen.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl der Auszüge aus dem Katasterzahlenwerk (Stück)	796 ST	600 ST	600 ST	750 ST
- Anträge auf Auszüge aus dem Katasterbuchwerk (Stück)	76 ST	90 ST	90 ST	80 ST
- Anträge auf Auszüge aus dem Katasterkartenwerk (Stück)	1.187 ST	1.300 ST	1.200 ST	1.100 ST
- Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Buchwerk, Kartenwerk inkl. DGK5 (Tage)	2,0 TAG	1,0 TAG	1,0 TAG	1,0 TAG
- Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Auflassungsschriften (Tage)	24,0 TAG	20,0 TAG	20,0 TAG	20,0 TAG
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	12,59 PRZ	13,18 PRZ	13,19 PRZ	13,03 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090304 Führung des Liegenschaftskatasters		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis					
+ Erträge	231.655	269.847	265.396	269.956	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	231.655	269.847	265.396	269.956	
- Aufwendungen	1.840.413	2.046.775	2.012.115	2.072.091	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.554.264	1.741.091	1.677.756	1.732.289	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	138.060	165.355	195.177	198.566	
....davon Abschreibungen und Zinsen	6.229	4.649	3.900	5.851	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.861	135.680	135.282	135.386	
= Ergebnis	1.608.759-	1.776.928-	1.746.719-	1.802.135-	

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, Open Data Portal Metropole Ruhr.					
Besonderheiten in Planjahren					
Einführung des Open-Source Datenbankmanagementsystem Postgres/PostGIS zur Verwaltung von räumlichen Geodaten.					
Ziele					
- Die vorhandene ALKIS-Auskunfts-komponente soll im Sinne der Digitalisierung der Verwaltung Schritt für Schritt zu einer vollwertigen Shoplösung (Formularserver) für die genannten Geobasisdaten ausgebaut werden.					
	Ergebnis	Ansatz			
	2020	2021	2022	2023	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,23 PRZ	3,34 PRZ	4,49 PRZ	3,49 PRZ	

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090401 Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis					
+ Erträge	9.893	13.259	11.335	12.145	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	9.893	13.259	11.335	12.145	
- Aufwendungen	443.967	396.260	252.515	347.851	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	329.468	321.051	156.234	160.031	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	51.055	36.012	53.565	144.506	
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.391	1.004	890	1.584	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.053	38.193	41.826	41.730	
= Ergebnis	434.074-	383.000-	241.179-	335.707-	

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.					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - 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/Stadtplans (2023) - Fortsetzung der Befliegungsreihe (Senkrecht- und Schrägaufnahmen) - Einsatz der Schrägluftbilder mit dem Viewer der Fa. virtualcitySYSTEMS in Kooperation mit dem RVR - Verbesserung in der Fortführung des Stadtplanwerkes Ruhrgebiet in Zusammenarbeit mit dem RVR (durchgängige Maßstabskette<(>,<)> routingfähiges Straßennetz) 					
	Ergebnis	Ansatz			
	2020	2021	2022	2023	
Kennzahlen					
- Anzahl der bearbeiteten km ² der Stadtgrundkarte (Quadratkilometer)	45 KM2	40 KM2	40 KM2	40 KM2	
- Anzahl der Auskünfte, Beratungen, Stellungnahmen (Stück)	318 ST	290 ST	290 ST	290 ST	
- Anzahl der Projekte, Erfassung von Altlasten und Neuzugänge (Stück)	69 ST	70 ST	70 ST	70 ST	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,61 PRZ	4,30 PRZ	3,33 PRZ	3,29 PRZ	

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090402 Bereitstellung und Abgabe von kommunalen Geodaten		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis					
+ Erträge	11.730	22.774	19.605	20.232	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	11.730	22.774	19.605	20.232	
- Aufwendungen	448.655	528.140	589.172	615.062	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	389.116	432.432	505.466	520.308	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	27.865	49.747	47.387	57.919	
....davon Abschreibungen und Zinsen	519	1.168	542	1.072	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.155	44.793	35.777	35.763	
= Ergebnis	436.925-	505.366-	569.566-	594.830-	

Produkt 090403 Kartographische Produkte und Repographien		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			
	2020	2021	2022	2023	
Kennzahlen					
- Anzahl der schwarz/weiß-Kopien der Hausdruckerei (Stück)	1.609.699 ST	2.000.000 ST	2.000.000 ST	2.000.000 ST	
- Anzahl der Farbkopien der Hausdruckerei (Stück)	2.724.849 ST	3.500.000 ST	3.500.000 ST	3.500.000 ST	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,24 PRZ	6,45 PRZ	6,21 PRZ	6,31 PRZ	

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090403 Kartographische Produkte und Reprographien		unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis					
+ Erträge	24.569	53.538	52.722	54.598	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	24.569	53.538	52.722	54.598	
- Aufwendungen	758.135	829.076	848.836	865.558	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	481.780	510.537	524.999	537.592	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	208.399	256.974	264.956	267.621	
....davon Abschreibungen und Zinsen	9.133	6.997	7.577	9.046	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.823	54.568	51.304	51.299	
= Ergebnis	733.566-	775.538-	796.115-	810.960-	

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			
	2020	2021	2022	2023	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	15,59 PRZ	38,62 PRZ	43,24 PRZ	42,79 PRZ	

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090501 Bodenordnungsverfahren		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis					
+ Erträge	38.225	119.639	119.504	120.924	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	38.225	119.639	119.504	120.924	
- Aufwendungen	245.193	316.301	276.356	282.631	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	177.538	195.625	156.570	161.471	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	49.637	102.783	106.547	107.691	
....davon Abschreibungen und Zinsen	536	483	283	512	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.482	17.409	12.956	12.956	
= Ergebnis	206.968-	196.662-	156.851-	161.707-	

Produkt 090601 Grundstückswertermittlung		pflichtiges Produkt	
Beschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - 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 § 47 (4) GrundWertVO NRW - Jährliche Ermittlung von Bodenrichtwerten und Immobilienrichtwerten auf der Grundlage der ausgewerteten Kauffälle - Ständige Durchführung von Marktanalysen zur Ermittlung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten und zur Erstellung des jährlichen Grundstücksmarktberichts. Auftrag des Gesetzgebers: Grundstücksmarkttransparenz - Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung an Sachverständige - Erteilung von Bodenrichtwertauskünften 			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> Aufrechterhaltung und Fortführung der Übersicht über Immobilienrichtwerte. Durchführung bedarfsgerechter Wertermittlung auf Antrag. Optimierung der Ermittlung von Verkehrswerten (Implementierung der Software GEOWert und Anbindung an GEORG). 			

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090601 Grundstückswertermittlung	pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl der ausgewerteten Kauffälle (Stück)	1.048 ST	1.900 ST	1.500 ST	1.500 ST
- Anzahl der mündlichen Bodenrichtwertauskünfte und sonstige Beratungen (Stück)	680 ST	700 ST	700 ST	700 ST
- Anzahl der Wertermittlungen für die eigene Verwaltung (Stück)	14 ST	16 ST	15 ST	15 ST
- Anzahl der erstellten Gutachten für den Gutachterausschuss insgesamt (Stück)	20 ST	20 ST	18 ST	20 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	24,29 PRZ	5,46 PRZ	21,04 PRZ	20,90 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	27.405	37.252	34.762	35.690
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	27.405	37.252	34.762	35.690
- Aufwendungen	528.729	683.376	648.443	666.342
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	460.945	592.224	555.015	571.340
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	32.019	47.331	56.049	57.036
....davon Abschreibungen und Zinsen	380	961	658	1.247
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.385	42.860	36.721	36.719
= Ergebnis	501.324-	646.124-	613.681-	630.652-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Summe 620 - Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	753.525	872.646	855.923	869.965
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	753.525	872.646	855.923	869.965
- Aufwendungen	5.645.853	6.322.871	6.298.064	6.573.312
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.487.892	4.879.349	4.865.159	5.020.384
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	647.625	956.799	957.309	1.071.442
....davon Abschreibungen und Zinsen	32.213	29.106	26.317	32.207
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.123	457.617	449.279	449.279
= Ergebnis	4.892.328-	5.450.226-	5.442.142-	5.703.347-

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 Infrastruktur und digitaler Serviceangebote

VI-8. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit

VI-9. Klima und Umwelt- sowie nachhaltiger Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

							X	
							X	
						X	X	

Ziele des Bauordnungsamtes

63-1. Einhaltung von Bearbeitungsfristen für bauaufsichtliche Verfahren

63-2. Einhaltung von Überwachungsfristen bei wiederkehrenden Prüfungen

63-3. Weiterentwicklung des Bautechnischen Bürgeramtes:

- digitale Bauakte
- Multifunktionalität
- Ausbau des Internetauftritts

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 63 - Bauordnungsamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.557,65	6.343	6.405	6.805	7.205	7.655	8.086
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.901.833,23	1.608.671	1.624.670	1.640.840	1.640.840	1.640.840	1.640.840
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.192,85	64.105	64.750	65.400	66.054	66.715	67.382
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.994,59	13.322	13.450	13.580	13.580	13.716	13.853
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	40.255,00	60.000	60.600	61.210	61.820	62.438	63.063
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.049.833,32	1.752.441	1.769.875	1.787.835	1.789.499	1.791.364	1.793.223
11	- Personalaufwendungen	2.292.197,74	2.574.818	2.671.469	2.751.379	2.778.893	2.806.682	2.834.749
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.430,68	97.000	112.850	113.710	114.578	115.574	116.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.585,14	364	506	906	1.306	1.696	2.066
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.779,97	35.414	37.855	38.074	38.675	38.675	38.675
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.407.993,53	2.707.596	2.822.679	2.904.070	2.933.452	2.962.627	2.992.070
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	358.160,21-	955.155-	1.052.805-	1.116.235-	1.143.954-	1.171.264-	1.198.847-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	358.160,21-	955.155-	1.052.805-	1.116.235-	1.143.954-	1.171.264-	1.198.847-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	358.160,21-	955.155-	1.052.805-	1.116.235-	1.143.954-	1.171.264-	1.198.847-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.845,68	146.290	144.048	144.048	144.048	144.048	144.048
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	511.005,89-	1.101.445-	1.196.852-	1.260.282-	1.288.001-	1.315.311-	1.342.894-

Haushaltsplan 2022/2023

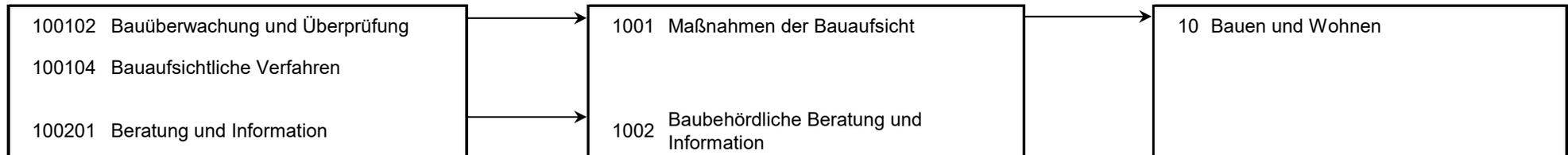
Stadtamt 63 - Bauordnungsamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.402,51	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.402,51	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.402,51-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	4.000-	4.000-	4.000-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.402,51-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	4.000-	4.000-	4.000-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 63 - Bauordnungsamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
630_100000000 Neanschaffungen für Bautechnisches Bürgeramt											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.402,51	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.402,51-	4.000-	4.000-	4.000-			4.000-	4.000-	4.000-		
Gesamtsaldo	1.402,51-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	4.000-	4.000-	4.000-		

Haushaltsplan 2022/2023**Stadtamt 63 - Bauordnungsamt
Produktübersicht****Produkte****Produktgruppen****Produktbereiche**

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 63 - Bauordnungsamt

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	2,44	2,50	2,50	2,50
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	21,57	23,05	24,20	24,20
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	5,80	6,72	6,22	6,22
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	0,33	1,00	3,00	2,00

Produkt 100102 Bauüberwachung und Überprüfung	pflichtiges Produkt
--	----------------------------

Beschreibung

Wohnungseigentumsgesetz, Teilung, Befreiung, Abweichungen, allgem. Bauüberwachung, wiederkehrende Prüfungen, fliegende Bauten.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	35,51 PRZ	26,43 PRZ	25,11 PRZ	25,13 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	66.532	59.325	59.911	60.491
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	66.532	59.325	59.911	60.491
- Aufwendungen	187.365	224.450	238.565	240.675
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.513	156.882	163.276	167.338
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	26.178	28.099	33.091	33.107
....davon Abschreibungen und Zinsen	260	143	234	336
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.414	39.327	41.965	39.893
= Ergebnis	120.832-	165.126-	178.655-	180.184-

Haushaltsplan 2022/2023

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	
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Innerhalb Genehmigungszeiten BauO NRW (Prozent)	99,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ
- Fristgemäße Bearbeitung von Anträgen (Gütekriterium mittelstandsorientierte Verwaltung, Prozent)	96,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ
- Verlässlichkeit von Anträgen (Gütekriterium mittelstandsorientierte Verwaltung, Prozent)	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	126,98 PRZ	84,44 PRZ	81,14 PRZ	79,69 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	1.933.064	1.664.899	1.681.505	1.698.244
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.933.064	1.664.899	1.681.505	1.698.244
- Aufwendungen	1.522.332	1.971.776	2.072.357	2.130.976
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.394.540	1.838.852	1.931.262	1.987.262
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	58.928	69.644	79.236	79.917
....davon Abschreibungen und Zinsen	888	110	131	314
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.977	63.170	61.727	63.484
= Ergebnis	410.732	306.877-	390.852-	432.732-

Haushaltsplan 2022/2023

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	
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	26,63 PRZ	9,84 PRZ	10,28 PRZ	10,16 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	49.748	27.245	27.483	27.880
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	49.748	27.245	27.483	27.880
- Aufwendungen	186.808	276.970	267.404	274.431
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.590	236.276	226.175	233.277
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	10.281	17.699	19.486	19.602
....davon Abschreibungen und Zinsen	147	65	90	149
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.791	22.930	21.653	21.404
= Ergebnis	137.061-	249.725-	239.921-	246.550-

Produkt 999999 Bauordnungsamt für andere Produktbereiche/Stadtämter

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,07 PRZ	0,26 PRZ	0,25 PRZ	0,30 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 63 - Bauordnungsamt

Produkt 999999 Bauordnungsamt für andere Produktbereiche/Stadtämter

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	489	973	976	1.220
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	489	973	976	1.220
- Aufwendungen	664.334	380.690	388.400	402.036
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	617.555	342.808	350.755	363.503
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	18.824	16.972	18.892	19.159
....davon Abschreibungen und Zinsen	291	46	51	108
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.664	20.864	18.702	19.267
= Ergebnis	663.845-	379.717-	387.424-	400.816-

Summe 630 - Stadtamt 63 - Bauordnungsamt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	2.049.833	1.752.441	1.769.875	1.787.835
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.049.833	1.752.441	1.769.875	1.787.835
- Aufwendungen	2.560.839	2.853.886	2.966.727	3.048.117
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.292.198	2.574.818	2.671.469	2.751.379
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	114.211	132.414	150.705	151.784
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.585	364	506	906
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.846	146.290	144.048	144.048
= Ergebnis	511.006-	1.101.445-	1.196.852-	1.260.282-

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 Infrastruktur und digitaler Serviceangebote

VI-8. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit

VI-9. Klima und Umwelt- sowie nachhaltiger Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Ziele des Stadtplanungsamtes

					X				65-1. Sicherung/Erweiterung städtischer Vermögenswerte durch Neu-/Erweiterungsbauten, ganzheitliche Sanierungen und allgemeine Bauunterhaltung städtischer Immobilien
					X			X	65-2. Sicherstellung von architektonischen, baulichen und nachhaltigen Standards bei städtischen Gebäuden
			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		X		65-6. Optimierung des Immobilienbestandes unter Berücksichtigung der von der Gemeindeprüfungsanstalt aufgezeigten Einsparpotenziale
					X	X			65-7. Aufbau eines rechtssicheren Facility-Managements mit den Schwerpunkten Störungsmanagement, Betreiberverantwortung und Gebäudedokumentation

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.399.234,71	11.901.941	10.564.323	13.346.710	9.635.178	9.353.694	9.495.207
03	+ Sonstige Transfererträge	1.315.760,08	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.497,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.460.977,61	3.562.300	2.955.100	2.988.400	2.988.400	2.988.400	2.988.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.737,33	103.001	224.360	224.360	224.362	224.364	224.365
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.963.568,90	1.010.955	901.884	901.884	864.684	861.613	860.801
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	552.428,90	1.100.000	1.311.000	1.322.000	1.333.300	1.344.600	1.356.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.984.204,58	17.682.697	15.961.167	18.787.854	15.050.424	14.777.171	14.929.273
11	- Personalaufwendungen	11.121.546,80	11.367.813	11.612.189	11.905.795	12.024.853	12.145.101	12.266.552
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.826.828,22	20.603.462	19.924.750	20.242.950	21.843.250	21.870.170	21.900.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.525.619,29	15.037.820	14.342.488	13.780.851	13.975.791	14.414.365	14.617.713
15	- Transferaufwendungen	80.965,86	192.557	37.860	37.860	37.860	37.860	37.860
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600.001,18	8.225.928	8.588.597	8.592.851	8.225.654	8.275.954	8.326.354
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.154.961,35	55.427.580	54.505.883	54.560.306	56.107.407	56.743.450	57.148.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.170.756,77-	37.744.883-	38.544.716-	35.772.453-	41.056.983-	41.966.279-	42.219.226-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.677.138,17	2.505.405	2.255.512	1.947.451	1.589.279	1.433.255	1.301.717
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.677.138,17-	2.505.405-	2.255.512-	1.947.451-	1.589.279-	1.433.255-	1.301.717-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.847.894,94-	40.250.287-	40.800.229-	37.719.903-	42.646.263-	43.399.535-	43.520.943-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	37.847.894,94-	40.250.287-	40.800.229-	37.719.903-	42.646.263-	43.399.535-	43.520.943-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.884.023,94	38.455.525	36.372.908	36.372.908	36.372.908	36.372.908	36.372.908
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.832,31	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	827.296,69	2.014.763-	4.647.321-	1.566.995-	6.493.355-	7.246.627-	7.368.035-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.852.734,20	16.913.180	18.378.964	13.840.652	0	0	12.780.692	8.809.200	7.800.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	5.416.427,80	1.845.000	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	17.269.162,00	18.758.180	18.378.964	13.840.652	0	0	12.780.692	8.809.200	7.800.000
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.264.017,99	3.875.000	500.000	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	15.063.093,92	19.289.300	25.555.316	18.860.413	38.960.413	19.034.991	22.652.991	19.407.000	595.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.185.510,76	619.350	315.000	315.000	0	0	315.000	315.000	315.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	17.512.622,67	23.783.650	26.370.316	19.175.413	38.960.413	19.034.991	22.967.991	19.722.000	910.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	243.460,67-	5.025.470-	7.991.352-	5.334.761-	38.960.413-	19.034.991-	10.187.299-	10.912.800-	6.890.000
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	243.460,67-	5.025.470-	7.991.352-	5.334.761-	38.960.413-	19.034.991-	10.187.299-	10.912.800-	6.890.000

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
650_010000000 Neuanschaffungen für Hochbauamt											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	380,20	0	0	0			0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.970,12	7.850	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.589,92-	7.850-	10.000-	10.000-			10.000-	10.000-	10.000-		
230_011201000 Neuanschaffungen für Liegenschaftsmanagement											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.920,30	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.920,30-	0	0	0			0	0	0		
230_0112030010 Neuanschaffungen für Gebäudereinigung											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.683,37	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.683,37-	0	0	0			0	0	0		
650_0112030010 Neuanschaffungen für Gebäudereinigung											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	25.000-			25.000-	25.000-	25.000-		
230_0112010100 Allgemeiner Grunderwerb											
Veräußerung von Sachanlagen	5.416.427,80	0	0	0			0	0	0		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.252.417,18	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.164.010,62	0	0	0			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
650_0112010100 Allgemeiner Grunderwerb											
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.845.000	0	0			0	0	0		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.305.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	540.000	0	0			0	0	0		
230_0112030020 Neuanschaffungen für Hausverwaltung											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.310,07	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.310,07-	0	0	0			0	0	0		
650_0112030020 Neuanschaffungen für Hausverwaltung											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	5.000-			5.000-	5.000-	5.000-		
230_0112020030 Schulpauschale vom Land											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.089.772,00	0	0	0			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.089.772,00	0	0	0			0	0	0		
650_0112020030 Schulpauschale vom Land											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.554.573	7.800.000	7.800.000			7.800.000	7.800.000	7.800.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	7.554.573	7.800.000	7.800.000			7.800.000	7.800.000	7.800.000		

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026			
230_0112020070 Schulen: Videoüberwachungs-/Einbruchmeldeanlagen												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.468,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.468,49-	0	0	0			0	0	0			
650_0112020070 Schulen: Videoüberwachungs-/Einbruchmeldeanlagen												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	22.500	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	22.500-	25.000-	25.000-			25.000-	25.000-	25.000-			
230_0112020120 Neuanschaffungen für städtische Gebäude												
Baumaßnahmen	30.974,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	222.014,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	252.989,16-	0	0	0			0	0	0			
650_0112020120 Neuanschaffungen für städtische Gebäude												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	200.000-	200.000-			200.000-	200.000-	200.000-			
230_0112020130 Neuanschaffung von Zäunen und Toranlagen												
Baumaßnahmen	154.374,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	154.374,38-	0	0	0			0	0	0			

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
650_0112020130 Neuanschaffung von Zäunen und Toranlagen											
Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	150.000-			150.000-	150.000-	150.000-		
230_0112020150 Beseitigung von Brandschutzmängeln / Fluchtwegemängeln											
Baumaßnahmen	176.231,81	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	176.231,81-	0	0	0			0	0	0		
650_0112020150 Beseitigung Brandschutz-/ Fluchtwegemängel											
Baumaßnahmen	0,00	150.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	100.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-		
650_0112020165 Verschiedene Liegenschaften: Aufzulanlagen											
Baumaßnahmen	0,00	84.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	84.000-	0	0			0	0	0		
650_0112020170 Infrastrukturelle Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	630.000	2.036.804	1.993.152			2.000.692	0	0		
Baumaßnahmen	0,00	700.000	2.263.116	2.214.613	2.214.613	2.222.991	2.222.991	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				2.214.613			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten				0			2.222.991	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	226.312-	221.461-			222.299-	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
650B0112023119 Feuerwache Ost: Einbau Absauganlagen											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.214,45	0	0	0	0	0	0	0	0	38.074	38.074
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.214,45-	0	0	0			0	0	0	38.074-	38.074-
650D0112023149 Feuerwehr Pelkum: Einbau Absauganlagen											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.480,44	0	0	0	0	0	0	0	0	8.480	8.480
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.480,44-	0	0	0			0	0	0	8.480-	8.480-
650D0112023159 Feuerwehr Wiescherhöfen-Weetfeld: Einbau Absauganlage											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.978,57	0	0	0	0	0	0	0	0	18.979	18.979
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.978,57-	0	0	0			0	0	0	18.979-	18.979-
650F0112023110 Feuerwache Römerstraße: Bremsenprüfstand											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.237,66	0	0	0	0	0	0	0	0	44.238	44.238
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.237,66-	0	0	0			0	0	0	44.238-	44.238-
650_0112023209 Feuerwehrhauptwache: Schlauchwaschanlage											
Baumaßnahmen	204.817,94	380.000	0	0	0	0	0	0	0	584.818	584.818
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	204.817,94-	380.000-	0	0			0	0	0	584.818-	584.818-
650_0112023220 verschiedene Feuerwachen: Absauganlagen											
Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	100.000-			0	0	0	0	200.000-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026			
650_0112023225 verschiedene Feuerwehrgerätehäuser: Neubau in Modulbauweise												
Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	1.250.000	2.500.000	2.330.000	1.250.000	2.330.000	170.000	0	5.100.000	
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				1.250.000			1.250.000	0	0			
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten				0			0	2.330.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	1.250.000-			1.250.000-	2.330.000-	170.000-	0	5.100.000-	
650_0112023229 Feuerwehrgerätehäuser: Umbauten und Erweiterungen												
Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.516,91	0	0	0	0	0	0	0	0	20.517	20.517	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.516,91-	90.000-	0	0			0	0	0	110.517-	110.517-	
650B0112023239 FW Ost: Neuanschaffungen Container												
Baumaßnahmen	0,00	290.000	0	0	0	0	0	0	0	290.000	290.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	290.000-	0	0			0	0	0	290.000-	290.000-	
650F0112023240 FW Römerstraße: Atemluftversorgung												
Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0			0	0	0	50.000-	50.000-	
650_0112023245 Feuerwache Hafenstraße: Konzeptstudie zur Erweiterung Bestand, Rettungsw												
Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	1.000.000	1.150.000	0	150.000	0	0	0	1.400.000	
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				1.000.000			150.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-	1.000.000-			150.000-	0	0	0	1.400.000-	

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026			
650B0112023250 Feuerwehrgerätehaus Uentrop/Haaren: Neubau in Modulbauweise												
Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	1.250.000	2.500.000	0	1.250.000	0	0	0	0	2.600.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				1.250.000			1.250.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	1.250.000-			1.250.000-	0	0	0	0	2.600.000-
230_0112023795 Mehrzweckhalle Sachsenhalle: Sanierung												
Baumaßnahmen	283.375,51	440.000	64.000	0	0	0	0	0	0	0	1.270.100	1.334.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	283.375,51-	440.000-	64.000-	0			0	0	0	0	1.270.100-	1.334.100-
650A0112024109 Kita Sonnenhaus: Gymnastikhalle												
Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	0	0			0	0	0	0	25.000-	25.000-
230G0112024095 Jugendzentrum Bockelweg: Umbau zum Stadtteil- und Integrationszentrum												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	0	1.121.151	1.121.151
Baumaßnahmen	6.182,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.236.464	1.236.464
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.928,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.284	33.284
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.111,33-	0	0	0			0	0	0	0	148.597-	148.597-
230D0112024100 Kita Blauland Erweiterung												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	774.816,00	270.000	0	0			0	0	0	0	1.134.816	1.134.816
Baumaßnahmen	1.205.829,43	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.772.533	1.772.533
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.974,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.974	4.974
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	435.987,91-	30.000-	0	0			0	0	0	0	642.692-	642.692-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
650A0112024110 Jugendzentrum Kubus											
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.000.000	0	1.000.000	2.000.000	0	0	3.000.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				0			1.000.000	2.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			1.000.000-	2.000.000-	0	0	3.000.000-
230_0112024440 Sanierungen im Rahmen des Schulentwicklungsplans und der Inklusion											
Baumaßnahmen	2.693,34	0	0	0	0	0	0	0	0	651.982	651.982
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.693,34-	0	0	0			0	0	0	651.982-	651.982-
650_0112024440 Sanierungen im Rahmen SEP und Inklusion											
Baumaßnahmen	0,00	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	250.000	750.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				100.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten				0			100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	100.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-	250.000-	750.000-
650_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	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.000-	0	0			0	0	0	90.000-	90.000-
230_0112024465 Verschiedene Schulen: Anpassung Schwimmbäder											
Baumaßnahmen	195.946,56	0	0	0	0	0	0	0	0	270.337	270.337
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	195.946,56-	0	0	0			0	0	0	270.337-	270.337-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
650_0112024480 Verschiedene Schulen: Anpassungsarbeiten OGS											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	300.000	1.200.000			1.200.000	0	0	180.000	2.880.000
Baumaßnahmen	0,00	400.000	500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	400.000	4.900.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				2.000.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten				0			2.000.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	220.000-	200.000-	800.000-			800.000-	0	0	220.000-	2.020.000-
650_0112024485 Verschiedene Schulen: Einbau Sonnenschutz											
Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0			0	0	0	50.000-	50.000-
650_0112024490 Verschiedene Schulen: Anpassungsarbeiten im Rahmen von G9											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	440.000	880.000			880.000	780.000	0	45.000	3.025.000
Baumaßnahmen	0,00	50.000	440.000	880.000	880.000	880.000	880.000	780.000	0	50.000	3.030.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				880.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten				0			880.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	0			0	0	0	5.000-	5.000-
650_0112024495 Verschiedene Schulen: Coronagerechte RLT-Anlagen											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	300.000	300.000			0	0	0	0	600.000
Baumaßnahmen	0,00	0	800.000	200.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	500.000-	100.000			0	0	0	0	400.000-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026			
650A0112025075 Bodelschwingschule: Erneuerung Schulhof												
Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	0	0			0	0	0		400.000-	400.000-
650C0112025069 Carl-Orff-Schule: Errichtung von zwei Garagen												
Baumaßnahmen	28.285,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.542	30.542
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.285,36-	0	0	0			0	0	0		30.542-	30.542-
650C0112025050 KP III-E: Carl-Orff-Schule: Lehrküche												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.451,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.535	56.535
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.451,96-	0	0	0			0	0	0		56.535-	56.535-
650B0112025055 Maximilianschule: Dachsanierung												
Baumaßnahmen	294.135,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294.135	294.135
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	294.135,00-	0	0	0			0	0	0		294.135-	294.135-
650D0112025065 KPIII-E: Selmigerheidesch. Sporth. San.												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.044.000	994.500	0			0	0	0	0	1.044.000	2.038.500
Baumaßnahmen	40.759,68	1.044.000	1.105.000	0	0	0	0	0	0	0	1.084.760	2.189.760
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.759,68-	0	110.500-	0			0	0	0		40.760-	151.260-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026			
230C0112024880 KP III - Dietrich-Bonhoeffer-Schule: Dach, Fassade												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	375.300,00	0	0	0			0	0	0	2.062.700	2.062.700	
Baumaßnahmen	1.362,55	0	0	0	0	0	0	0	0	2.293.372	2.293.372	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.368	2.368	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	373.937,45	0	0	0			0	0	0	233.041-	233.041-	
650F0112025040 KP III-E: Freiligrathschule: Sanierung												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	301.500	100.000	0			0	0	0	301.500	401.500	
Baumaßnahmen	475.112,72	301.500	25.000	0	0	0	0	0	0	776.613	801.613	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	475.112,72-	0	75.000	0			0	0	0	475.113-	400.113-	
650F0112024995 KP III-E: Gebrüder-Grimm-Schule: Maßnahmen für die OGS												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.066.200,00	0	0	0			0	0	0	1.628.900	1.628.900	
Baumaßnahmen	1.006.415,15	0	0	0	0	0	0	0	0	1.855.213	1.855.213	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.035,45	0	0	0	0	0	0	0	0	70.035	70.035	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.250,60-	0	0	0			0	0	0	296.349-	296.349-	
650D0112025045 Geistschule: Sanierung des Schulhofs												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.791	3.791	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.328,06	0	0	0	0	0	0	0	0	57.965	57.965	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.328,06-	0	0	0			0	0	0	61.756-	61.756-	

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
650D0112025130 Geistschule: Errichtung Kurzbahnstrecke											
Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	0			0	0	0	0	25.000-
650E0112024960 KP III-E: Hermann-Gmeiner-Schule: Maßnahmen für die OGS											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	349.400,00	114.807	0	0			0	0	0	980.407	980.407
Baumaßnahmen	284.509,10	0	0	0	0	0	0	0	0	903.679	903.679
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.701,05	0	0	0	0	0	0	0	0	80.326	80.326
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.189,85	114.807	0	0			0	0	0	3.597-	3.597-
230F0112024940 Johannesschule: ganzheitliche Sanierung											
Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	550.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				300.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-	300.000-			0	0	0	0	550.000-
650F0112024965 KP III-E: Johannesschule: Maßnahmen für die OGS											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	587.300,00	0	0	0			0	0	0	829.700	829.700
Baumaßnahmen	730.680,61	0	0	0	0	0	0	0	0	1.103.995	1.103.995
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.596,65	0	0	0	0	0	0	0	0	76.597	76.597
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	219.977,26-	0	0	0			0	0	0	350.892-	350.892-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026				
650F0112025079 Johannesschule: Neubau Sporthalle													
Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	175.000	675.000	0	500.000	0	0	0	0	700.000	
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				175.000			500.000	0	0				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	175.000-			500.000-	0	0	0	0	700.000-	
650F0112025090 Johannesschule: Sanierung Schulhof													
Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	110.000-	0	0			0	0	0	0	110.000-	110.000-	
650G0112025095 Josefschule: Sanierung Schulhof													
Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	0	0			0	0	0	0	400.000-	400.000-	
650B0112025100 Maximilianschule "Grünes Klassenzimmer"													
Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	0			0	0	0	0	5.000-	5.000-	
650D0112025105 Selmigerheideschule Sporthalle Sanierung													
Baumaßnahmen	0,00	430.000	730.000	0	0	0	0	0	0	0	430.000	1.160.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	430.000-	730.000-	0			0	0	0	0	430.000-	1.160.000-	

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
650G0112024970 KP III-E: Kappenbuschschule: Maßnahmen zur Optimierung der OGS											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	307.600	307.600
Baumaßnahmen	542.953,75	0	0	0	0	0	0	0	0	898.980	898.980
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.426,28	0	0	0	0	0	0	0	0	72.426	72.426
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	615.380,03-	0	0	0			0	0	0	663.806-	663.806-
230E0112024950 Gute Schule 2020: Lessingschule ganzheitliche Sanierung											
Baumaßnahmen	189.279,97	0	0	0	0	0	0	0	0	1.439.168	1.439.168
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	189.279,97-	0	0	0			0	0	0	1.439.168-	1.439.168-
650E0112025070 Lessingschule: Sanierung Schulhof und Anbindung an Momentum											
Baumaßnahmen	0,00	450.000	155.000	0	0	0	0	0	0	450.000	605.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	450.000-	155.000-	0			0	0	0	450.000-	605.000-
650G0112024985 KP III-E: Ludgerischule: Maßnahmen zur Optimierung der OGS											
Baumaßnahmen	79.648,95	0	0	0	0	0	0	0	0	117.036	117.036
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	79.648,95-	0	0	0			0	0	0	117.036-	117.036-
650B0112024975 KP III-E: Schule im grünen Winkel: Maßnahmen zur Optimierung der OGS											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	506.900	506.900
Baumaßnahmen	410.571,43	0	0	0	0	0	0	0	0	1.079.204	1.079.204
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.943,55	0	0	0	0	0	0	0	0	72.944	72.944
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	483.514,98-	0	0	0			0	0	0	645.247-	645.247-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026			
650B0112025000 Schule im grünen Winkel: Errichtung Rettungsweg												
Baumaßnahmen	34.035,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193.177	193.177
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.035,86-	0	0	0			0	0	0		193.177-	193.177-
650D0112025080 Selmigerschule: Sanierung Gebäude												
Baumaßnahmen	0,00	50.000	175.000	500.000	1.000.000	0	500.000	0	0	0	50.000	1.225.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				500.000			500.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	175.000-	500.000-			500.000-	0	0		50.000-	1.225.000-
650F0112024980 KP III-E: Talschule: Maßnahmen zur Optimierung der OGS												
Baumaßnahmen	45.830,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.831	45.831
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.830,63-	0	0	0			0	0	0		45.831-	45.831-
650A0112024990 KP III-E: Theodor-Heuss-Schule: Optimierung OGS; Umnutzung Lehrmittelraum												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	730.500	0	0			0	0	0	0	730.500	730.500
Baumaßnahmen	61.817,16	730.500	0	0	0	0	0	0	0	0	792.317	792.317
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.817,16-	0	0	0			0	0	0		61.817-	61.817-
650A0112025110 KP III-E Theodor-Heuss-Schule: Sanierung Trakt B												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	472.500	625.500			0	0	0	0	0	1.098.000
Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	695.000	695.000	0	0	0	0	0	0	1.195.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				695.000			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	27.500-	69.500-			0	0	0		0	97.000-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
650A0112025115 Theodor-Heuss-Schule: Neubau OGS mit Zwischenbau											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	150.000			900.000	229.200	0	0	1.294.200
Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	250.000	250.000	1.882.000	1.500.000	382.000	0	0	2.157.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				250.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten				0			1.500.000	382.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	100.000-			600.000-	152.800-	0	0	862.800-
650A0112025120 Theodor-Heuss-Schule: Sanierung Trakt A Sporthalle											
Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	200.000	200.000	1.420.000	0	1.420.000	0	0	1.645.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				200.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten				0			0	1.420.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	200.000-			0	1.420.000-	0	0	1.645.000-
650_0112025059 Theodor-Heuss-Schule: Außensportanlage											
Baumaßnahmen	20.831,74	0	0	0	0	0	0	0	0	126.650	126.650
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.415	27.415
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.831,74-	0	0	0			0	0	0	154.065-	154.065-
650A0112025035 Gute Schule 2020: Theodor-Heuss-Schule: Sanierung											
Baumaßnahmen	525.436,79	0	0	0	0	0	0	0	0	544.002	544.002
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	525.436,79-	0	0	0			0	0	0	544.002-	544.002-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
650F0112025135 Von-Vincke-Schule: Aufstockung OGS											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	476.400	0			0	0	0	0	476.400
Baumaßnahmen	0,00	0	794.000	0	0	0	0	0	0	0	794.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	317.600-	0			0	0	0	0	317.600-
650_0112025005 Lessingschule: Baukostenzuschuss Haus der Begegnung											
Baumaßnahmen	209.128,18	0	0	0	0	0	0	0	0	209.128	209.128
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	209.128,18-	0	0	0			0	0	0	209.128-	209.128-
650A0112025010 Theodor-Heuss-Schule: ganzh. San.											
Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	0	0			0	0	0	70.000-	70.000-
650B0112025015 Kettelerschule: Sanierung 1.Bauabschnitt											
Baumaßnahmen	0,00	800.000	500.000	0	0	0	0	0	0	800.000	1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	800.000-	500.000-	0			0	0	0	800.000-	1.300.000-
650B0112025125 Kettelerschule: 2 Bauabschnitt											
Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	800.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				700.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	700.000-			0	0	0	0	800.000-
650B0112025020 Maximilianschule I: Sonnenschutz											
Baumaßnahmen	37.791,80	0	0	0	0	0	0	0	0	37.792	37.792
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.791,80-	0	0	0			0	0	0	37.792-	37.792-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026			
650C0112025029 Hellwegschule: Einzäunung												
Baumaßnahmen	1.039,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.352	45.352
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.039,75-	0	0	0			0	0	0		45.352-	45.352-
650G0112025030 Josefschule: Sonnenschutz												
Baumaßnahmen	31.399,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.400	31.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.399,71-	0	0	0			0	0	0		31.400-	31.400-
650B0112025140 Maximilian-Grundschule: Planung Schulhof (Bezirksbudget Uentrop)												
Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	40.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				20.000				0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-			0	0	0		0	40.000-
650D0112025145 Gestaltung Schillerschule (Bezirksbudget Pelkum)												
Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	0			0	0	0		0	15.000-
650G0112025150 Stephanusschule: Umgestaltung (Bezirksbudget Heessen)												
Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	0			0	0	0		0	50.000-
650F0112025049 Gebrüder-Grimm-Schule:Doppelgarage												
Baumaßnahmen	1.503,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.190	29.190
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.503,77-	0	0	0			0	0	0		29.190-	29.190-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
650F0112026150 KP III-E: Albert-Schweitzer-Schule: Errichtung Fluchttreppen											
Baumaßnahmen	106.639,88	0	0	0	0	0	0	0	0	135.653	135.653
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	106.639,88-	0	0	0			0	0	0	135.653-	135.653-
650G0112026155 Karlschule											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	409.000	0	0			0	0	0	409.000	409.000
Baumaßnahmen	3.568,02	0	409.000	456.800	456.800	0	0	0	0	3.568	869.368
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.589,78	409.000	0	0	0	0	0	0	0	414.590	414.590
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				456.800			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.157,80-	0	409.000-	456.800-			0	0	0	9.158-	874.958-
650G0112026160 KP III-E: Martin-Luther-Schule: Lehrküche											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.891,28	0	0	0	0	0	0	0	0	71.516	71.516
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.891,28-	0	0	0			0	0	0	71.516-	71.516-
650F0112026170 KP III-E: Albert-Schweizer-Schule II											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	169.100	169.100
Baumaßnahmen	142.715,81	0	0	0	0	0	0	0	0	383.824	383.824
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.715,81-	0	0	0			0	0	0	214.724-	214.724-
230G0112026601 Realschule Heessen: ganzheitliche Sanierung											
Baumaßnahmen	165.994,74	150.000	0	0	0	0	0	0	0	437.983	437.983
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	165.994,74-	150.000-	0	0			0	0	0	437.983-	437.983-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026			
650G0112026650 Realschule Heessen: Sanierung Schüler-WC												
Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	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-
650G0112026660 Realschule Heessen: Sanierung Schulhof												
Baumaßnahmen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	220.000-	0			0	0	0		0	220.000-
650A0112026655 Friedrich-Ebert-Realschule: Ersatzbau für Container (Konzeptfindung)												
Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	0			0	0	0		0	50.000-
650B0112026670 Realschule Mark: Sanierung Innenhof												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	250.000	0	0	0	250.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten								0	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	250.000-	0		0	250.000-
650F0112026675 Realschule Bockum-Hövel: Planung 2-fach-Sporthalle												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten								100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			100.000-	0	0		0	100.000-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
230_0112026935 Beisenkamp-Gymnasium: Sanierung Sporthalle am Beisenkamp											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	29.695	29.695
Baumaßnahmen	2.466,78	0	0	0	0	0	0	0	0	1.521.160	1.521.160
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.809	40.809
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.466,78-	0	0	0			0	0	0	1.532.274-	1.532.274-
230_0112026970 Gute Schule 2020: Beisenkamp Gymnasium naturwissenschaftliche Räume											
Baumaßnahmen	2.756,80	0	0	0	0	0	0	0	0	913.950	913.950
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	435.862	435.862
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.756,80-	0	0	0			0	0	0	1.349.812-	1.349.812-
230_0112026825 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: ganzheitliche Sanierung											
Baumaßnahmen	606.580,85	900.000	700.000	600.000	600.000	0	0	0	0	3.046.300	4.346.300
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.142	3.142
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				600.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	606.580,85-	900.000-	700.000-	600.000-			0	0	0	3.049.442-	4.349.442-
650_0112027015 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: Fassadensanierung Schulgebäude											
Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	500.000	500.000	3.800.000	1.500.000	2.300.000	0	0	4.350.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				500.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten				0			1.500.000	2.300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	500.000-			1.500.000-	2.300.000-	0	0	4.350.000-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
650_0112027010 Galilei-Gymnasium: Erneuerung Foliendach											
Baumaßnahmen	0,00	50.000	700.000	0	0	0	0	0	0	50.000	750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	700.000-	0			0	0	0	50.000-	750.000-
230_0112026965 Gute Schule 2020: Gymnasium Hammonense naturwissenschaftliche Räume											
Baumaßnahmen	189.407,34	0	0	0	0	0	0	0	0	1.702.111	1.702.111
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	108.589	108.589
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	189.407,34-	0	0	0			0	0	0	1.810.699-	1.810.699-
650_0112027009 Kleinspielfeld Hammonense											
Baumaßnahmen	10.415,87	0	0	0	0	0	0	0	0	61.880	61.880
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.077	26.077
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.415,87-	0	0	0			0	0	0	87.958-	87.958-
230_0112026920 KP III - Märkisches Gymnasium: energetische Sanierung											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	211.387,00	0	0	0			0	0	0	4.384.487	4.384.487
Baumaßnahmen	118.949,37	0	0	0	0	0	0	0	0	5.038.352	5.038.352
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.437,63	0	0	0			0	0	0	653.865-	653.865-
230_0112026950 KP III - Märkisches Gymnasium: Multifunktionaler Bereich											
Baumaßnahmen	113.750,64	0	0	0	0	0	0	0	0	132.891	132.891
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	113.750,64-	0	0	0			0	0	0	132.891-	132.891-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
650_0112026990 Freiherr-v.-Stein-Gym.: Dach											
Baumaßnahmen	0,00	340.000	0	0	0	0	0	0	0	340.000	340.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	340.000-	0	0			0	0	0	340.000-	340.000-
650_0112027000 Märkisches Gymnasium: Sanierung Fassade Sporthalle											
Baumaßnahmen	442.217,43	1.250.000	200.000	0	0	0	0	0	0	1.727.015	1.927.015
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	442.217,43-	1.250.000-	200.000-	0			0	0	0	1.727.015-	1.927.015-
650_0112027005 Märkisches Gymnasium: Innensanierung											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.328,08	0	0	0	0	0	0	0	0	208.159	208.159
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.328,08-	0	0	0			0	0	0	208.159-	208.159-
650_0112027020 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: Planung des Schulhofes an der zukünftigen											
Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	45.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				25.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	25.000-			0	0	0	0	45.000-
650_0112027025 Märkisches Gymnasium: Treppenhäuser											
Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	0			0	0	0	0	100.000-
650_0112027030 Beisenkamp-Gymnasium: Außen-Sanitäranlagen											
Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	600.000-	0			0	0	0	0	600.000-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
650_0112027170 KP III-E: Friedensschule: ganzheitliche Sanierung											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.400,00	990.000	135.000	0			0	0	0	1.102.400	1.237.400
Baumaßnahmen	259.193,74	990.000	150.000	0	0	0	0	0	0	1.278.739	1.428.739
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	146.793,74-	0	15.000-	0			0	0	0	176.339-	191.339-
230_0112027150 Sophie-Scholl-Gesamtschule: Erweiterung											
Baumaßnahmen	25.264,43	0	0	0	0	0	0	0	0	2.127.173	2.127.173
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	750	750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.264,43-	0	0	0			0	0	0	2.127.922-	2.127.922-
650_0112027195 Sophie-Scholl-Gesamtschule: Sanierung Klassentrakte B, C, D, E											
Baumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	125.000	0	125.000	0	0	0	275.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				125.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	150.000-			125.000-	0	0	0	275.000-
230_0112027165 Gute Schule 2020: Errichtung Gesamtschule Herringen											
Baumaßnahmen	1.729.305,29	0	0	0	0	0	0	0	0	2.020.756	2.020.756
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.729.305,29-	0	0	0			0	0	0	2.020.756-	2.020.756-
650_0112027189 Arnold-Freytmuth-Schule: Ausbau 3. Gesamtschule 2. Bauabschnitt											
Baumaßnahmen	0,00	2.454.000	3.421.000	2.107.000	2.107.000	0	0	0	0	2.454.000	7.982.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				2.107.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.454.000-	3.421.000-	2.107.000-			0	0	0	2.454.000-	7.982.000-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026			
650_0112027199 Arnold-Freymuth-Schule: Ausbau 3. Gesamtschule 3. Bauabschnitt												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	272.000	3.722.000	0	2.450.000	1.000.000	0	0	3.722.000	
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				272.000			2.450.000	1.000.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	272.000-			2.450.000-	1.000.000-	0	0	3.722.000-	
650_0112027185 Sophie-Scholl-Gesamtschule: Sonnenschutz												
Baumaßnahmen	56.342,12	0	0	0	0	0	0	0	0	56.342	56.342	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.342,12-	0	0	0			0	0	0	56.342-	56.342-	
650_0112027200 Sophie-Scholl-Gesamtschule: Lehrküche												
Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	0			0	0	0	0	150.000-	
650C0112027380 KP III-E: Alfred-Delp-Schule: Dambergstraße - Sanierung												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	267.400,00	0	0	0			0	0	0	498.200	498.200	
Baumaßnahmen	581.598,59	0	0	0	0	0	0	0	0	990.766	990.766	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	314.198,59-	0	0	0			0	0	0	492.566-	492.566-	
230G0112027365 Gute Schule 2020: Erich-Kästner-Schule Sanierung Bauteil C												
Baumaßnahmen	69.243,94	0	0	0	0	0	0	0	0	1.698.120	1.698.120	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	476	476	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.243,94-	0	0	0			0	0	0	1.698.596-	1.698.596-	

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026			
650G0112027399 Erich-Kästner-Schule: Neubau Sporthalle												
Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	100.000	0	3.300.000	800.000	2.500.000	0	25.000	3.425.000	
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten				0			800.000	2.500.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	25.000-	0	100.000-			800.000-	2.500.000-	0	25.000-	3.425.000-	
650D0112027390 A.-Delp-Sch. II, Sporthalle: Ern. Trennv												
Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0			0	0	0	50.000-	50.000-	
650D0112027395 A.-Delp-Schule II, Sporthalle: Deckensanierung												
Baumaßnahmen	0,00	160.000	280.000	0	0	0	0	0	0	160.000	440.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	160.000-	280.000-	0			0	0	0	160.000-	440.000-	
650D0112027400 A.-Delp-Schule II: 1fach Sporth. Fassade												
Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	40.000-	0	0			0	0	0	40.000-	40.000-	
650G0112027389 Mark-Twain-Schule: Einzäunung												
Baumaßnahmen	3.866,31	0	0	0	0	0	0	0	0	36.706	36.706	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.866,31-	0	0	0			0	0	0	36.706-	36.706-	
230_0112027622 Friedrich-List-Berufskolleg: Sanierung Vorheider Weg												
Baumaßnahmen	0,00	700.000	1.025.000	0	0	0	0	0	0	4.339.433	5.364.433	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	154.346	154.346	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	700.000-	1.025.000-	0			0	0	0	4.493.779-	5.518.779-	

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
650_0112027675 KP III-E: Friedrich-List-BK: Spichernstraße - ganzheitliche Sanierung											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	990.000	243.000	0			0	0	0	1.098.900	1.341.900
Baumaßnahmen	792.548,41	990.000	270.000	0	0	0	0	0	0	1.926.838	2.196.838
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	792.548,41-	0	27.000-	0			0	0	0	827.938-	854.938-
650_0112027705 Friedrich-List-Berufskolleg, Vorheider Weg: Sanierung											
Baumaßnahmen	517.794,61	0	0	0	0	0	0	0	0	954.484	954.484
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.950	23.950
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	517.794,61-	0	0	0			0	0	0	978.434-	978.434-
650_0112027710 Eduard-Spranger-Berufskolleg: Lernwerkstatt											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.940.000	2.119.000	0			0	0	0	1.940.000	4.059.000
Baumaßnahmen	19.543,27	2.156.000	3.755.000	0	0	0	0	0	0	2.175.543	5.930.543
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.543,27-	216.000-	1.636.000-	0			0	0	0	235.543-	1.871.543-
650_0112027730 Friedrich-List Berufskolleg: PV-Anlage an der Muntenburgstraße (Bezirksb											
Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				20.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	20.000-			0	0	0	0	20.000-
650C0112027949 Kleinbahnhof Rhyern: Umbau zu Bücherei/Bürgertreff											
Baumaßnahmen	4.209,71	25.000	50.000	250.000	250.000	1.100.000	1.100.000	520.000	0	29.210	1.949.210
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				250.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten				0			1.100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.209,71-	25.000-	50.000-	250.000-			1.100.000-	520.000-	0	29.210-	1.949.210-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
650B0112027959 Stadtteilzentrum Uentrop: Aufzug											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.000	0	0			0	0	0	64.000	64.000
Baumaßnahmen	0,00	425.000	0	0	0	0	0	0	0	425.000	425.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	361.000-	0	0			0	0	0	361.000-	361.000-

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	605,92	0	0	0	0	0	0	0	0	4.155.919	4.155.919
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.604	2.604
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	605,92-	0	0	0			0	0	0	851.271-	851.271-

650_0112028675 Konzept Teichweg 1/Marktplatz Hövel											
Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				50.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-			0	0	0	0	100.000-

230_0112028720 Rathaus: Brandschutzsanierung											
Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	100.000	200.000	0	100.000	0	0	316.264	566.264
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				100.000			100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	100.000-			100.000-	0	0	316.264-	566.264-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
230G0112028745 KP III -- Amtshaus Heessen: Sanierung											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	655.600	655.600
Baumaßnahmen	158.693,67	0	0	0	0	0	0	0	0	3.053.294	3.053.294
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35.601	35.601
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	158.693,67-	0	0	0			0	0	0	2.433.295-	2.433.295-
230_0112028760 Stadtteilzentrum Weststadt: Neubau/Sanierung											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	844.579,00	1.600.000	2.400.000	568.000			0	0	0	3.184.162	6.152.162
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.299.717	2.299.717
Baumaßnahmen	1.530.914,85	0	3.000.000	710.000	710.000	0	0	0	0	2.300.926	6.010.926
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				710.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	686.335,85-	400.000-	600.000-	142.000-			0	0	0	1.416.481-	2.158.481-
230_0112029090 Waldenburger Straße: Abriss											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	3.710.333	3.710.333
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	550.000	500.000	0	0	0	0	0	0	3.289.529	3.789.529
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	550.000-	500.000-	0			0	0	0	420.804	79.196-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
230_0112019455 Entschädigungen für die Einräumung von Grunddienstbarkeiten											
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.600,81	0	0	0	0	0	0	0	0	347.961	347.961
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.117	24.117
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.600,81-	0	0	0			0	0	0	372.077-	372.077-

650_0112019455 Entschädigung Einräumung Grunddienstbarkeiten											
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	0	0			0	0	0	20.000-	20.000-

650_0112027939 Ausbau Mobilitätsstation											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	173.800,00	0	0	0			0	0	0	183.800	183.800
Baumaßnahmen	91.559,55	0	0	0	0	0	0	0	0	91.560	91.560
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.277,53	0	0	0	0	0	0	0	0	81.278	81.278
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	962,92	0	0	0			0	0	0	10.963	10.963

650E0112027949 Alter Bauhof Herringen: Planungsmittel											
Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	0	0			0	0	0	40.000-	40.000-

650A0112027955 Aufbau Bike-Sharing Station Stadtteilzentrum Feidikforum (Bezirksbudget)											
Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	12.000-	0			0	0	0	0	12.000-

Haushaltsplan 2022/2023

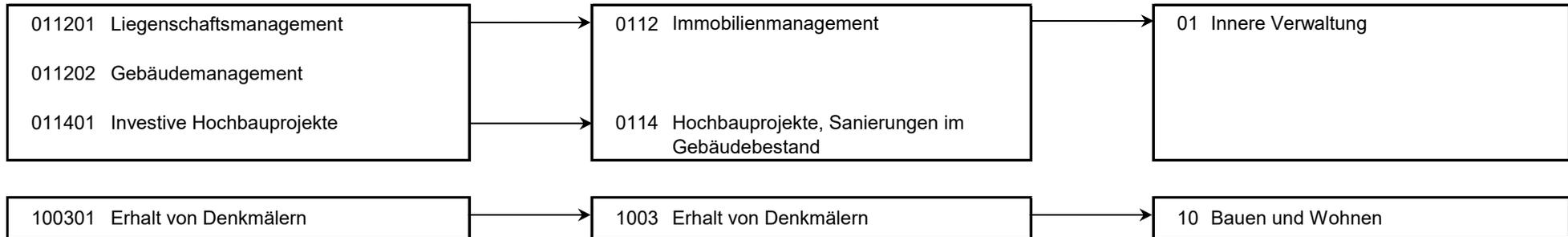
Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
650G0112023825 Begegnungsstätte Am Brokhof: Sanierung											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	39.800	329.000	0			0	0	0	39.800	368.800
Baumaßnahmen	0,00	44.300	365.000	0	0	0	0	0	0	44.300	409.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.500-	36.000-	0			0	0	0	4.500-	40.500-
650B0112027919 Entwicklung "Alte Schule Werries"											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	181.760	0			0	0	0	0	181.760
Baumaßnahmen	3.990,34	0	227.200	0	0	0	0	0	0	42.533	269.733
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.402,12	0	0	0	0	0	0	0	0	3.402	3.402
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.392,46-	0	45.440-	0			0	0	0	45.935-	91.375-
650B0112023830 Begegnungsstätte Werries: Gestaltung Vorplatz											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	36.000	324.000			0	0	0	0	360.000
Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	360.000	360.000	0	0	0	0	0	400.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				360.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	4.000-	36.000-			0	0	0	0	40.000-
650_0112028049 Stefanhalle: Ersatzbau											
Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	1.000.000	6.300.000	0	2.300.000	3.000.000	0	0	6.400.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				1.000.000			2.300.000	3.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	1.000.000-			2.300.000-	3.000.000-	0	0	6.400.000-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026			
650E0112028045 Glück-auf-Halle: Planungskosten												
Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0			0	0	0	0	50.000-	50.000-
650E0112028050 Glück-auf-Halle: Sanierung												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	5.000.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				0			2.500.000	2.500.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			2.500.000-	2.500.000-	0	0	0	5.000.000-
650_0112028779 Verwaltungsgebäude: Einrichtung WLAN												
Baumaßnahmen	0,00	70.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	70.000	70.000	195.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	25.000-	25.000-			25.000-	25.000-	25.000-	70.000-	70.000-	195.000-
650_0112028789 Verwaltungsgebäude.:Netzwerke, Klimatisierung, Zeiterfassung												
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.840,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.116	36.116
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.840,63-	50.000-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-	86.116-	86.116-	336.116-
650_0112028795 verschiedene Verwaltungsgebäude: Kühlung von Besprechungsräumen												
Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-	0	0	250.000-
Gesamtsaldo	243.460,67-	5.025.470-	7.991.352-	5.334.761-	38.960.413	19.034.991	10.187.299-	10.912.800-	6.890.000	46.972.995-	110.264.135-	

Haushaltsplan 2022/2023**Stadtamt 65 - Immobilienmanagement
Produktübersicht****Produkte****Produktgruppen****Produktbereiche**

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	43,46	46,27	45,00	45,00
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	15,96	15,73	17,27	17,27
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	140,67	141,90	142,72	142,72
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	0,67			
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	34.153,04			

Produkt 011401 Investive Hochbauprojekte

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Sanierungen im Gebäudebestand, planerische Voruntersuchungen.

Besonderheiten in Planjahren

- Bautechnische Umsetzung des Digitalpaktes
- 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		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl bearbeiteter Projekte (Stück)	101 ST	75 ST	75 ST	76 ST
- Summe der Projektstunden (Stunden)	11.833,00 STD	12.000,00 STD	12.000,00 STD	12.000,00 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	96,59 PRZ	31,88 PRZ	36,30 PRZ	35,71 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Produkt 011401 Investive Hochbauprojekte		unverzichtbares Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	562.301	1.112.321	1.451.290	1.462.257
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	562.301	1.112.321	1.451.290	1.462.257
- Aufwendungen	582.157	3.488.587	3.998.166	4.095.281
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	568.429	3.276.439	3.751.678	3.845.447
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	11.218	210.602	241.435	244.812
....davon Transferaufwendungen	1.974	0	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	536	1.546	5.053	5.021
= Ergebnis	19.856-	2.376.266-	2.546.876-	2.633.024-

Produkt 100301 Erhalt von Denkmälern	pflichtiges Produkt
Beschreibung	
Denkmalschutz und Denkmalpflege nach dem DSchG NRW	
Allgemeine Produktziele:	
- Betreuung/Überwachung der in Hamm vorhandenen Bau- und Bodendenkmäler im Benehmen mit den Dienststellen des Landschaftsverbandes in Münster und Olpe	
- Durchführung des jährlichen Tag des offenen Denkmals.	
Besonderheiten in Planjahren	
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 2022/2023

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Produkt 100301 Erhalt von Denkmälern		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl Objekte in der Denkmalliste (Stück)	373 ST	365 ST	410 ST	425 ST
- Anzahl Neueintragungen (Stück)	3 ST	3 ST	15 ST	15 ST
- Anzahl denkmalrechtliche Erlaubnisse (Stück)	34 ST	25 ST	40 ST	40 ST
- Anzahl Widerspruchs- und Klageverfahren (Stück)		1 ST		
- Anzahl Förderanträge für private Eigentümer (Stück)	12 ST		8 ST	8 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,91 PRZ	2,02 PRZ	20,43 PRZ	19,84 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	30.254	4.700	50.700	50.700
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	30.254	4.700	50.700	50.700
- Aufwendungen	217.430	232.764	248.172	255.496
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	215.167	213.444	219.921	227.645
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.262	9.320	8.251	7.851
....davon Transferaufwendungen	0	10.000	20.000	20.000
= Ergebnis	187.175-	228.064-	197.472-	204.796-

Produkt 011201 Liegenschaftsmanagement		unverzichtbares Produkt		
Beschreibung				
Allgemeine Bodenbevorratung, zweckgerichtete Grundstücksbereitstellung, Baulandbereitstellung, Grundstücksverkehr für städtische Töchter (SEG, WFH, DFH), Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken.				
Besonderheiten in Planjahren				
Aufgrund organisatorischer Änderungen wird das Produkt Liegenschaftsmanagement statt bisher bei StA 65 nun bei StA 61 geführt.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl Gestattungsverträge (Stück)	280 ST	285 ST		
- Anzahl Pachtverträge (Stück)	305 ST	300 ST		

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Produkt 011201 Liegenschaftsmanagement		unverzichtbares Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	346,22 PRZ	126,43 PRZ		
Ergebnis				
+ Erträge	4.328.248	892.083	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.323.255	882.083	0	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.994	10.000	0	0
- Aufwendungen	1.250.140	705.576	0	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	436.946	333.349	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	727.855	180.948	0	0
....davon Transferaufwendungen	21.250	156.100	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.581	35.180	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.508	0	0	0
= Ergebnis	3.078.108	186.507	0	0

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 2022/2023

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Produkt 011202 Gebäudemanagement	unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl Erbbaurechte (Stück)	170 ST	169 ST		
- Anzahl Mietverträge Wohnungen und sonstige Immobilien (Stück)	275 ST	260 ST	240 ST	220 ST
- Anzahl Gebäudeteile (Stück)	1.016 ST	1.015 ST	1.015 ST	1.020 ST
- Anzahl Standorte (Stück)	501 ST	502 ST	502 ST	510 ST
- Anzahl Liegenschaften (Stück)	270 ST	271 ST	271 ST	275 ST
- Bodenreinigungsfläche der Gebäude (Quadratmeter)	425.787,65 M2	583.195,51 M2	425.667,69 M2	425.667,69 M2
- Glasreinigungsfläche der Gebäude (Quadratmeter)	112.145,03 M2	112.145,03 M2	111.995,03 M2	111.995,03 M2
- Stromverbrauch Kitas/Kigas/Jugendzentren pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	21,600 LE	26,760 LE	26,760 LE	26,760 LE
- Wärmeverbrauch Kitas/Kigas/Jugendzentren pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	125,360 LE	184,270 LE	184,270 LE	184,270 LE
- Wasserverbrauch Kitas/Jugendzentren pro Quadratmeter (Kubikmeter)	0,360 M3	0,460 M3	0,460 M3	0,460 M3
- Stromverbrauch Schulen pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	16,220 LE	18,810 LE	18,730 LE	18,730 LE
- Wärmeverbrauch Schulen pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	94,930 LE	105,920 LE	105,500 LE	105,500 LE
- Wasserverbrauch Schulen pro Quadratmeter (Kubikmeter)	0,150 M3	0,160 M3	0,160 M3	0,160 M3
- Stromverbrauch Verwaltungsgebäude pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	42,240 LE	41,070 LE	41,070 LE	42,070 LE
- Wärmeverbrauch Verwaltungsgebäude pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	78,610 LE	89,150 LE	89,150 LE	89,150 LE
- Wasserverbrauch Verwaltungsgebäude pro Quadratmeter (Kubikmeter)	0,180 M3	0,200 M3	0,200 M3	0,200 M3
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	96,48 PRZ	100,75 PRZ	96,39 PRZ	102,43 PRZ
- Aufwand Bauunterhaltung für alle Gebäude Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	28,45 EUR	15,59 EUR	23,11 EUR	23,82 EUR
- Kitas/Kigas/Jugendzentren Unterhaltsreinigung Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	33,97 EUR	24,92 EUR	26,05 EUR	26,69 EUR
- Schulen Unterhaltsreinigung Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	14,80 EUR	10,15 EUR	10,98 EUR	11,25 EUR
- Verwaltungsgebäude Unterhaltsreinigung Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	13,67 EUR	3,94 EUR	13,00 EUR	13,25 EUR
- Kitas/Kigas/Jugendzentren Verwaltungshausmeister Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	2,82 EUR	1,66 EUR	4,72 EUR	4,83 EUR
- Verwaltungsgebäude Verwaltungshausmeister Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	8,88 EUR	3,02 EUR	9,29 EUR	9,46 EUR

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Produkt 011202 Gebäudemanagement		unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis					
+ Erträge	55.947.425	54.129.118	50.832.085	53.647.805	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	17.068.395	15.683.593	14.459.177	17.274.897	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.879.030	38.445.525	36.372.908	36.372.908	
- Aufwendungen	57.991.205	53.726.053	52.735.058	52.376.980	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.901.005	7.544.577	7.640.590	7.832.703	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	30.685.493	28.428.520	28.263.661	28.583.137	
....davon Transferaufwendungen	57.742	26.457	17.860	17.860	
....davon Abschreibungen und Zinsen	17.199.640	17.506.498	16.592.947	15.723.280	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.324	220.000	220.000	220.000	
= Ergebnis	2.043.780-	403.065	1.902.973-	1.270.825	

Summe 650 - Stadtamt 65 - Immobilienmanagement					
	Ergebnis	Ansatz			
	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis					
+ Erträge	60.868.229	56.138.222	52.334.075	55.160.762	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	21.984.205	17.682.697	15.961.167	18.787.854	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.884.024	38.455.525	36.372.908	36.372.908	
- Aufwendungen	60.040.932	58.152.981	56.981.396	56.727.757	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.121.547	11.367.810	11.612.189	11.905.795	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	31.426.829	28.829.390	28.513.347	28.835.801	
....davon Transferaufwendungen	80.966	192.557	37.860	37.860	
....davon Abschreibungen und Zinsen	17.202.757	17.543.224	16.598.000	15.728.302	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.832	220.000	220.000	220.000	
= Ergebnis	827.297	2.014.759-	4.647.321-	1.566.996-	

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. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit

VI-9. Klima und Umwelt- sowie nachhaltiger Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

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

Ziele des Tiefbau- und Grünflächenamtes

66-1. Erhöhung der Verkehrssicherheit bei Planung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
66-2. Optimierung des Verkehrsflusses durch Planung und Bau von verkehrsleitenden und -lenkenden Anlagen
66-3. Optimierung der Koordinierung der Baumaßnahmen im öffentlichen Straßenraum
66-4. Erhöhung renaturierter Bereiche durch Bau und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer
66-5. Gewährleistung eines bedarfsgerechten, leistungsfähigen Friedhofswesens
66-6. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Bau und Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege u. Plätze
66-7. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Ingenieurbauwerke
66-8. Verbesserung der Aufenthaltsqualität durch Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen
66-9. Sicherung und Optimierung der Vermögenssubstanz

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.368.280,11	12.544.008	13.935.448	16.498.451	17.297.435	18.266.133	18.302.177
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.219.908,68	35.690.069	35.253.503	35.397.134	35.584.332	35.518.661	35.466.084
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.403,10	26.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644.338,80	512.500	1.099.500	1.100.110	1.103.872	1.107.651	1.111.498
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.538.918,23	512.746	515.931	515.951	515.951	517.492	519.033
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.386.627,75	1.200.000	1.412.020	1.424.200	1.436.100	1.448.663	1.461.331
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.161.476,67	50.485.324	52.220.902	54.940.346	55.942.190	56.863.100	56.864.623
11	- Personalaufwendungen	14.012.863,88	14.924.199	15.379.017	15.851.332	16.009.845	16.169.943	16.331.643
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.308.123,20	13.547.600	11.116.910	11.212.720	11.509.832	11.615.377	11.681.595
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.366.919,06	19.460.102	18.567.198	18.582.852	18.800.989	18.903.330	18.984.229
15	- Transferaufwendungen	31.346.778,19	32.117.852	34.998.839	37.607.824	38.508.869	39.408.341	39.407.428
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.580.555,94	924.407	1.003.833	988.152	1.024.165	1.027.865	1.029.815
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.615.240,27	80.974.160	81.065.797	84.242.880	85.853.700	87.124.857	87.434.708
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.453.763,60-	30.488.836-	28.844.895-	29.302.534-	29.911.511-	30.261.757-	30.570.086-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.587.625,75	1.513.225	1.256.033	1.084.481	885.026	798.140	724.891
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.587.625,75-	1.513.225-	1.256.033-	1.084.481-	885.026-	798.140-	724.891-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.041.389,35-	32.002.061-	30.100.928-	30.387.015-	30.796.537-	31.059.897-	31.294.977-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	37.041.389,35-	32.002.061-	30.100.928-	30.387.015-	30.796.537-	31.059.897-	31.294.977-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.550.137,70	6.301.831	6.390.939	6.426.358	6.426.358	6.426.358	6.426.358
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.566.343,07	8.294.402	8.315.391	8.355.618	8.355.618	8.355.618	8.355.618
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	39.057.594,72-	33.994.632-	32.025.380-	32.316.275-	32.725.796-	32.989.156-	33.224.236-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.511.897,30	34.708.998	15.879.696	15.689.394	0	0	14.008.696	4.616.000	6.232.800
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	40.799,07	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	1.047.200,02	2.025.000	1.725.000	2.650.000	0	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.813,83	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	10.603.710,22	36.783.998	17.654.696	18.389.394	0	0	16.458.696	7.066.000	8.682.800
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.157,46	370.000	370.000	370.000	240.000	0	370.000	370.000	370.000
08	- Baumaßnahmen	10.971.175,14	19.073.500	17.647.000	18.486.000	48.416.000	5.020.000	18.767.000	12.507.000	14.168.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.275.493,64	710.250	1.772.000	1.634.000	2.813.000	0	954.000	954.000	954.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	13.137.811,35	23.289.998	3.130.696	6.261.394	9.392.090	0	3.130.696	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	16.191,82	200.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	26.401.829,41	43.643.748	22.919.696	26.751.394	60.861.090	5.020.000	23.221.696	13.831.000	15.492.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.798.119,19-	6.859.750-	5.265.000-	8.362.000-	60.861.090-	5.020.000-	6.763.000-	6.765.000-	6.809.200-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	15.798.119,19-	6.859.750-	5.265.000-	8.362.000-	60.861.090-	5.020.000-	6.763.000-	6.765.000-	6.809.200-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
600_1103022960 Abwicklung Lippeverbandskanäle											
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	50.000			50.000	50.000	50.000		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	50.000	200.000	0	50.000	50.000	50.000		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				50.000			50.000	50.000	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	0		

600_1201012975 Ausbau von Erschließungsanlagen aus Vorausleistungen											
Beiträge und ähnliche Entgelte	59.975,32	325.000	25.000	1.000.000			1.000.000	1.000.000	1.000.000		
Baumaßnahmen	163.966,45	200.000	100.000	200.000	800.000	0	200.000	200.000	200.000		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.892,21	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				200.000			200.000	200.000	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	106.883,34-	105.000	95.000-	780.000			780.000	780.000	780.000		

600_1201012980 Erschließungs- und Straßenbaubeiträge											
Beiträge und ähnliche Entgelte	878.324,70	1.650.000	1.650.000	1.600.000			1.350.000	1.350.000	1.350.000		
Baumaßnahmen	237,98	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	878.086,72	1.545.000	1.545.000	1.495.000			1.245.000	1.245.000	1.245.000		

600_1201012985 Erwerb von Erschließungsanlagen											
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	300.000-			300.000-	300.000-	300.000-		

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
600_1201012990 Bau von Stellplätzen											
Beiträge und ähnliche Entgelte	108.900,00	50.000	50.000	50.000			50.000	50.000	50.000		
Baumaßnahmen	1.044,27	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	107.855,73	0	0	0			0	0	0		

662_1201040020 Neuanschaffungen für Verkehrslenkung Gemeindestraßen											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.989,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.989,00-	50.000-	0	0			0	0	0		

660_1301020030 Neuanschaffungen für Spiel- und Bolzplätze											
Veräußerung von Sachanlagen	550,00	0	0	0			0	0	0		
Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.786,65	28.500	10.000	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				10.000			10.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.236,65-	43.500-	10.000-	10.000-			10.000-	10.000-	10.000-		
jeweils Kleingeräte (2022/2023: je 10 T€)											

660_1301030040 Neuanschaffungen für Sportanlagen und Sportplätze											
Veräußerung von Sachanlagen	335,00	0	0	0			0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179.230,19	23.500	60.000	35.000	80.000	0	45.000	45.000	45.000		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				35.000			45.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	178.895,19-	23.500-	60.000-	35.000-			45.000-	45.000-	45.000-		
enthalten: Anhänger (2022:15 T€), Kehrmaschine (2022: 40 T€), Kleingeräte (2022: 5 T€) Mähroboter (2023: 30 T€), Kleingeräte (2023: 5 T€)											

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
660_1301010050 Neuanschaffungen für Park- und Gartenanlagen											
Veräußerung von Sachanlagen	34.150,15	0	0	0	0	0	0	0	0		
Baumaßnahmen	12.028,10	0	0	0	0	0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	263.373,32	82.850	345.000	265.000	430.000	0	165.000	165.000	165.000		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				265.000			165.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	241.251,27-	82.850-	345.000-	265.000-			165.000-	165.000-	165.000-		
enthalten: Aufsitzmäher (2022: 35 T€, Heißwassergerät (Anhänger)(2022: 30 T€), Mobilbagger 10t (2022: 135 T€) Großflächenmäher (2022: 130 T€), Kleingeräte (2022: 15 T€) Trägerfahrzeug mit Heißwassergerät (2023: 180 T€), Mähcontainer (2023: 40 T€), Umkehrfräse (2023: 8 T€), Gießarm/Wasseranhänger (2023: 25 T€), Kleingeräte (2023: 12 T€)											
660_1100000060 Neuanschaffungen für Ver- und Entsorgung											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	798,79	500	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	798,79-	500-	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-		
660_1201010070 Neuanschaffungen für Bundesstraßen											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	1.000	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				1.000			1.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500-	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-		
661_1201010080 Neuanschaffungen für Landesstraßen											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	1.000	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				1.000			1.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500-	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-		

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026			
662_1201010090 Neuanschaffungen für Gemeindestraßen												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.243,61	46.400	20.000	20.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000			
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				20.000			20.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.243,61-	46.400-	20.000-	20.000-			20.000-	20.000-	20.000-			
660_1304010100 Neuanschaffungen für Gewässer												
Baumaßnahmen	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.624,87	1.750	3.500	3.500	7.000	0	3.500	3.500	3.500			
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				3.500			3.500	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.625,87-	1.750-	3.500-	3.500-			3.500-	3.500-	3.500-			
660_1300000110 Neuanschaffungen für Natur- und Landschaftspflege												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.957,14	500	1.000	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000			
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				1.000			1.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.957,14-	500-	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-			
660_1200000120 Neuanschaffungen für Verkehrsflächen und -anlagen												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	582,07	1.250	2.500	2.500	5.000	0	2.500	2.500	2.500			
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				2.500			2.500	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	582,07-	1.250-	2.500-	2.500-			2.500-	2.500-	2.500-			

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
662_1201010130 Planungskosten für Radwege- und Straßenbau											
Baumaßnahmen	1.948,54	50.000	50.000	50.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				50.000			50.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.948,54-	50.000-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-		
662_1201010140 kleinere Um- und Ausbauten Gemeindestraßen											
Baumaßnahmen	64.448,46	165.000	250.000	50.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.976,71	0	0	0	0	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				50.000			50.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.425,17-	165.000-	250.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-		
662_1201010150 Kostenbeteiligung an Maßnahmen Dritter Gemeindestraßen											
Baumaßnahmen	114.635,00	350.000	250.000	200.000	600.000	0	200.000	200.000	200.000		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.184,54	0	0	0	0	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				200.000			200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	119.819,54-	350.000-	250.000-	200.000-			200.000-	200.000-	200.000-		
660_1201040220 Umbau von Lichtzeichenanlagen Bundesstraßen											
Baumaßnahmen	695.269,62	150.000	150.000	100.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				100.000			100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	695.269,62-	150.000-	150.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-		

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
661_1201040230 Umbau von Lichtzeichenanlagen Landesstraßen											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.191,00	0	0	0			0	0	0		
Baumaßnahmen	130.854,49	30.000	30.000	30.000	90.000	0	30.000	30.000	30.000		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				30.000			30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.663,49-	30.000-	30.000-	30.000-			30.000-	30.000-	30.000-		
662_1201040240 Umbau von Lichtzeichenanlagen Gemeindestraßen											
Baumaßnahmen	104.900,91	150.000	150.000	100.000	300.000	0	100.000	100.000	100.000		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				100.000			100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.900,91-	150.000-	150.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-		
660_1201010280 ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen Bundesstraßen											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000			100.000	100.000	100.000		
Baumaßnahmen	16.946,84	100.000	100.000	100.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				100.000			100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.946,84-	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	100.000		
Baumaßnahmen	20.661,02	100.000	100.000	100.000	300.000	0	100.000	100.000	100.000		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				100.000			100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.661,02-	0	0	0			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
662_1201010300 ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen Gemeindestraßen											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	181.000,00	200.000	200.000	200.000			200.000	200.000	200.000		
Baumaßnahmen	145.811,52	200.000	230.000	200.000	600.000	0	200.000	200.000	200.000		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				200.000			200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.188,48	0	30.000-	0			0	0	0		
662_1201050330 Aufstellung Parkautomaten Gemeindestraßen											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	10.000	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				10.000			10.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	10.000-	10.000-			10.000-	10.000-	10.000-		
662_1201010370 Wirtschaftswegebau Gemeindestraßen											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	264.000	235.000	264.000			0	0	0		
Baumaßnahmen	275.134,52	440.000	535.000	564.000	1.164.000	0	300.000	300.000	300.000		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				564.000			300.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	275.134,52-	176.000-	300.000-	300.000-			300.000-	300.000-	300.000-		
660_1301010380 Planungskosten Park- und Gartenanlagen											
Baumaßnahmen	27.895,70	150.000	50.000	50.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				50.000			50.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.895,70-	150.000-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-		

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026			
660_1304010400 Planungskosten Wasserläufe, Wasserbau												
Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	20.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000			
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				20.000			20.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	20.000-			20.000-	20.000-	20.000-			
660_1304010410 Ökologische Verbesserung der Gewässer												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	15.000	15.000			15.000	15.000	15.000			
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	20.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000			
Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	30.000	60.000	0	30.000	30.000	30.000			
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				50.000			50.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.000-	35.000-	35.000-			35.000-	35.000-	35.000-			
660_1201010420 Aufstellung von Wegweisern Bundesstraßen												
Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000			
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				1.000			1.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-			
661_1201010430 Aufstellung von Wegweisern Landesstraßen												
Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-			
662_1201010440 Aufstellung von Wegweisern Gemeindestraßen												
Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000			
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				5.000			5.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	5.000-			5.000-	5.000-	5.000-			

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
660_1201040450 Beleuchtungsanlagen Bundesstraßen											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.156,45	37.500	75.000	75.000	150.000	0	75.000	75.000	75.000		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				75.000			75.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.156,45-	37.500-	75.000-	75.000-			75.000-	75.000-	75.000-		
661_1201040460 Beleuchtungsanlagen Landesstraßen											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.091,80	37.500	75.000	75.000	225.000	0	75.000	75.000	75.000		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				75.000			75.000	75.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.091,80-	37.500-	75.000-	75.000-			75.000-	75.000-	75.000-		
662_1201040470 Beleuchtungsanlagen Gemeindestraßen											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	837.642,91	220.000	400.000	400.000	1.200.000	0	400.000	400.000	400.000		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				400.000			400.000	400.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	837.642,91-	220.000-	400.000-	400.000-			400.000-	400.000-	400.000-		
660_1301013100 Kompensationsmaßnahmen Marker Allee											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	180.000	180.000
Baumaßnahmen	4.319,90	0	0	0	0	0	0	0	0	58.965	58.965
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	37.594	37.594
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.319,90-	0	0	0			0	0	0	83.441	83.441

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
660_1301015000 KP III - Beschaffung Baumaschinen											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.213,87	0	0	0			0	0	0	126.959	126.959
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.610,22	0	0	0	0	0	0	0	0	44.752	44.752
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	68.745	68.745
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.906	5.906
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.396,35-	0	0	0			0	0	0	7.556	7.556
660_1304015190 Hochwassersicherung											
Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	25.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	150.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				25.000			25.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	25.000-			25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	150.000-
662_1201045379 Beschaffung Verkehrskameras											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0	0	22.500	22.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	22.500-	0	0			0	0	0	22.500-	22.500-
662C1201015400 Fahrradbügel (Bezirksbudget Rhynern)											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	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 2022/2023

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
660C1301015405 Bänke (Bezirksbudget Rhynern)											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	40.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				20.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-			0	0	0	0	40.000-
662_1201045450 Aufbruch Fahrrad - Errichtung Abstellanlagen											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	400.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				200.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	200.000-			0	0	0	0	400.000-
662_1201045455 50 helle Plätze im Stadtgebiet											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	500.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				250.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-	250.000-			0	0	0	0	500.000-
660_1109026575 Breitbandausbau											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.223.259,60	23.289.998	6.130.696	6.261.394			3.130.696	0	0	29.513.258	45.036.044
aktivierbare Zuwendungen	13.137.811,35	23.289.998	3.130.696	6.261.394	9.392.090	0	3.130.696	0	0	36.427.809	48.950.595
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				6.261.394			3.130.696	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.914.551,75-	0	3.000.000	0			0	0	0	6.914.552-	3.914.552-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
662A1201043620 Neubau Fahrgastleitsystem, 2. Maßnahmenstufe											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	700,00	0	0	0			0	0	0	566.005	566.005
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	821.681	821.681
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.200	18.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	700,00	0	0	0			0	0	0	273.876-	273.876-
662A1201013945 Fahrbahnerneuerung Otto-Brenner-Straße (Hobreckerstr. - Wilhelmstr.)											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	392.200	392.200
Baumaßnahmen	19.382,84	0	0	0	0	0	0	0	0	1.432.147	1.432.147
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	86.870	86.870
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.382,84-	0	0	0			0	0	0	1.126.818-	1.126.818-
660A1201014125 Umgestaltung Goethestraße (Richard-Wagner-Str.-Bismarckstr.) Str.-Bismarckstr.), Planung											
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0			0	0	0	50.000-	100.000-
661A1201014130 Umgestaltung Wilhelmstraße (Vorsterhauser Weg-Otto-Brenner-Straße)											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	700.000	1.200.000	0	1.900.000
Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	1.250.000	1.700.000	200.000	1.000.000	1.700.000	0	3.000.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				50.000			200.000	1.000.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten				0			0	0	1.700.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-			200.000-	300.000-	500.000-	0	1.100.000-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
662A1201014140 Umgestaltung Westentor											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	80.000	800.000			270.000	0	0	120.000	1.270.000
Baumaßnahmen	1.340,12	200.000	100.000	950.000	1.350.000	0	400.000	0	0	326.306	1.776.306
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				950.000			400.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.340,12-	80.000-	20.000-	150.000-			130.000-	0	0	206.306-	506.306-
662A1201014155 Umgestaltung Quartiersplatz Sedanstraße											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			40.000	308.000	0	0	348.000
Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	385.000	50.000	335.000	0	0	435.000
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten				0			50.000	335.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-			10.000-	27.000-	0	0	87.000-
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
Sonstige Investitionseinzahlungen	3.813,83	0	0	0			0	0	0	3.814	3.814
Baumaßnahmen	3.813,83	0	0	0	0	0	0	0	0	220.417	220.417
Sonstige Investitionsauszahlungen	16.191,82	0	0	0	0	0	0	0	0	16.192	16.192
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.191,82-	0	0	0			0	0	0	70.395-	70.395-
662A1201015060 Ausbau Arthur-Dewitz-Straße (Jürgen-Graef-Allee-Adenauerallee)											
Baumaßnahmen	81.912,42	0	0	0	0	0	0	0	0	345.190	345.190
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.874,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.874	18.874
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.786,42-	0	0	0			0	0	0	364.064-	364.064-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
662A1201015065 Platzgestaltung Viktoriaplatz											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	563.740,15	100.000	0	0			0	0	0	756.352	756.352
Baumaßnahmen	480.871,89	0	0	0	0	0	0	0	0	1.216.664	1.216.664
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.868,26	100.000	0	0			0	0	0	460.312-	460.312-
660A1301015070 Ringanlagen Ostring Umfeld Universahaus											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	125.000	0	125.000
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	55.000-	0	55.000-
661A1201015075 Ostenallee (Haus-Nr. 13 - Josef-Schlichter-Allee)											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	100.000	0	100.000
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	450.000	3.425	503.425
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	50.000-	350.000-	3.425-	403.425-
662A1201015080 Aktivierung Kanalkante											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	774.701,34	2.150.000	1.950.000	650.000			660.000	0	0	3.055.651	6.315.651
Baumaßnahmen	1.907.561,83	2.250.000	2.280.000	850.000	1.735.000	0	885.000	0	0	4.568.904	8.583.904
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.532,04	0	0	0	0	0	0	0	0	44.532	44.532
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				850.000			885.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.177.392,53-	100.000-	330.000-	200.000-			225.000-	0	0	1.557.785-	2.312.785-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
660A1301015085 Neupflanzung Otto-Krafft-Platz											
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	225.000	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	25.000-	225.000-	0	250.000-
660A1301015090 Nord-Süd Grünverbindung (Friedrich-Ebert-Park-Dortmunder Straße)											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	550.000	0			0	0	0	400.000	950.000
Baumaßnahmen	47.631,63	450.000	650.000	0	0	0	0	0	0	497.751	1.147.751
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.631,63-	50.000-	100.000-	0			0	0	0	97.751-	197.751-
662A1201015105 Verknüpfung Alleecenter - Fußgängerzone											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000	360.000			0	0	0	0	400.000
Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	450.000	450.000	0	0	0	0	0	500.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				450.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	90.000-			0	0	0	0	100.000-
662A1201015110 Qualitätsoffensive Fußgängerzone											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.651,00	285.000	0	0			0	0	0	399.651	399.651
Baumaßnahmen	29.780,00	550.000	0	0	0	0	0	0	0	579.780	579.780
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.325,00	0	0	0	0	0	0	0	0	80.325	80.325
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.546,00	265.000-	0	0			0	0	0	260.454-	260.454-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
662A1201015120 Schillerplatz											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	120.000	180.000			0	0	0	40.000	340.000
Baumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	200.000	200.000	0	0	0	0	50.000	400.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				200.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	30.000-	20.000-			0	0	0	10.000-	60.000-
662A1201015125 Vorplatz Liebfrauenkirche											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	216.800	0	216.800
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	321.000	0	371.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	50.000-	104.200-	0	154.200-
662A1201015209 Ausbau Hugo-Küching-Straße											
Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	230.000	230.000	0	0	0	0	0	255.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				230.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	230.000-			0	0	0	0	255.000-
662A1201016010 Querung Fußgängerzone in Höhe Nordstraße/Sternstraße											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			50.000	0	0	0	50.000
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	70.000
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten				0			70.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			20.000-	0	0	0	20.000-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
662A1201015219 Straßenausbau Hellweg											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			100.000	195.000	0	0	295.000
Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	80.000	1.530.000	0	500.000	950.000	0	0	1.580.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				80.000			500.000	950.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	80.000-			400.000-	755.000-	0	0	1.285.000-
660A1301015229 Bewegungslandschaft Friedrich Ebert Park											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	280.000	430.000	0			0	0	0	280.000	710.000
Baumaßnahmen	43.533,10	300.000	500.000	0	0	0	0	0	0	343.533	843.533
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.533,10-	20.000-	70.000-	0			0	0	0	63.533-	133.533-
662A1201015205 Werler Straße											
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	200.000	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	50.000-	200.000-	0	250.000-
660A1301015215 Südringanlage											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			150.000	0	0	0	150.000
Baumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	260.000	0	200.000	0	0	0	260.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				60.000			200.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	60.000-			50.000-	0	0	0	110.000-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
662A1201015280 Straßenerneuerung Ludwig-Erhard-Straße/Ahornallee											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	100.000			155.000	0	400.000	0	655.000
Baumaßnahmen	0,00	320.000	50.000	590.000	2.490.000	0	750.000	650.000	500.000	320.000	2.860.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				590.000			750.000	650.000	500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	320.000-	50.000-	490.000-			595.000-	650.000-	100.000-	320.000-	2.205.000-
662A1201015285 Umbau Stadthausstraße											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	100.000			0	0	0	0	100.000
Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	200.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				150.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-			0	0	0	0	100.000-
662A1201045340 Beschaffung von 2 Dialog-Displays (Bezirksbudget Mitte)											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	6.000-	6.000-			0	0	0	0	12.000-
662A1201045345 Ergänzung der Straßenschilder Baugebiet Beisenkamp (Bezirksbudget Mitte)											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	2.000-	0			0	0	0	0	2.000-
660A1301015350 Attraktivitätssteigerung Wilhelmsplatz und dortige Uhr (Bezirksbudget Mi											
Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	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 2022/2023

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026			
660A1301015355 Anschaffung von Bänken/Hangsofas (Bezirksbudget Mitte)												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	4.000-			0	0	0	0	0	4.000-
660A1301015360 Aufwertung des OLG-Parks (Bezirksbudget Mitte)												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				50.000			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-			0	0	0	0	0	50.000-
662A1201015365 Baumpflanzungen in der Steinstraße (Bezirksbudget Mitte)												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				30.000			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	30.000-			0	0	0	0	0	30.000-
662A1201015370 Aufwertung Marktplatz/Fußgängerzone im Umfeld Stadthaus-,Museumsstraße (
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	10.000-			0	0	0	0	0	10.000-
660A1301015445 Exerzierplatz Weiterentwicklung												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				250.000			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	250.000-			0	0	0	0	0	250.000-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026			
662A1201045479 Beleuchtung Johannes-Kroker-Weg												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.949,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.949	92.949
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.949,21-	0	0	0			0	0	0	0	92.949-	92.949-
660B1304013695 Hochwassersicherung Uentrop (Geithe)												
Baumaßnahmen	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340.999	340.999
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.000,00-	0	0	0			0	0	0	0	340.999-	340.999-
660B1301014285 KP III - Gestaltung Burghügel Mark												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.000,00	200.000	0	0			0	0	0	0	625.000	625.000
Baumaßnahmen	371.725,30	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.014.009	1.014.009
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	231.725,30-	100.000-	0	0			0	0	0	0	389.009-	389.009-
660B1301015005 KP III - Gradierwerksgarten												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.807,39	0	0	0			0	0	0	0	396.807	396.807
Baumaßnahmen	35.557,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441.644	441.644
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.249,68	0	0	0			0	0	0	0	44.837-	44.837-
661B1201015070 KP III - Alter Uentrop Weg (Braamer Str. - Redoute)												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.382,95	0	0	0			0	0	0	0	403.383	403.383
Baumaßnahmen	56.506,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590.114	590.114
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.123,18-	0	0	0			0	0	0	0	186.731-	186.731-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
662B1201015239 Ausbau Im Bauernkamp											
Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	400.000	550.000	0	150.000	0	0	0	580.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				400.000			150.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	400.000-			150.000-	0	0	0	580.000-
661B1201015225 KP III Fahrbahnerneuerung Lippestraße											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.000,00	100.000	0	0			0	0	0	500.000	500.000
Baumaßnahmen	697.721,66	125.000	0	0	0	0	0	0	0	837.118	837.118
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	297.721,66-	25.000-	0	0			0	0	0	337.118-	337.118-
662B1201015230 Straßenerneuerung Lippestraße											
Baumaßnahmen	0,00	35.000	200.000	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000	270.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				35.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.000-	200.000-	35.000-			0	0	0	35.000-	270.000-
660B1301015279 Umsetzung Entwicklungskonzept Werries											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	232.000	792.000			1.056.000	1.000.000	1.200.000	0	4.280.000
Baumaßnahmen	0,00	0	290.000	990.000	5.060.000	0	1.320.000	1.250.000	1.500.000	0	5.350.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				990.000			1.320.000	1.250.000	1.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	58.000-	198.000-			264.000-	250.000-	300.000-	0	1.070.000-
660B1304015235 Erneuerung Pumpwerk Lippestraße											
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0			0	0	0	50.000-	100.000-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026			
662B1201015325 Im Giesendahl (Bauernkamp-Ende) Ausbau												
Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	0			0	0	0	0	0	40.000-
662B1201015330 Ausbau Zinzendorfstraße (Bimbergsheide-Soester Str.)												
Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	0			0	0	0	0	0	50.000-
660B1301015335 Grünzug Erlenbach (Neuenkamp-Blauregenweg)												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	200.000	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	50.000-	200.000-	0	0	250.000-
662B1201045539 Leuchten Bezirk Uentrop												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	0	0			0	0	0	0	15.000-	15.000-
660B1301015375 Weiterführung des Bänke- und Sitzgruppenkonzepts (Bezirksbudget Uentrop)												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				10.000				0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-			0	0	0	0	0	20.000-
660B1301015380 Weiterführung der Schatten spendenden Bäumen auf Spielplätzen (Bezirksbu												
Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				10.000				0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-			0	0	0	0	0	20.000-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026			
662B1201015385 Förderung des "bike & ride" mit Fahrradständern (Bezirksbudget Uentrop)												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0			0	0	0	0	0	5.000-
660B1301015390 Burghügel Mark: Verbesserung der Aufenthaltsqualität (Bezirksbudget Uent)												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	30.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				10.000			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	10.000-			0	0	0	0	0	30.000-
662B1201015509 Ausbau Graevinghoffstraße												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	400.000	0	0	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	150.000-	400.000-	0	0	550.000-
662B1201036005 Sanierung Ahsebrücke Marker Allee												
Baumaßnahmen	6.289,75	315.000	0	0	0	0	0	0	0	0	321.290	321.290
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.289,75-	315.000-	0	0			0	0	0	0	321.290-	321.290-
662C1201013640 Beseitigung Bahnübergang Südfeldweg (Verdistr. - Von-Thünen-Str.)												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.250,00	3.000.000	4.350.000	3.900.000			5.550.000	0	0	3.140.250	0	16.940.250
Baumaßnahmen	760.376,73	3.000.000	4.400.000	4.200.000	10.000.000	0	5.800.000	0	0	3.916.795	0	18.316.795
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				4.200.000			5.800.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	650.126,73-	0	50.000-	300.000-			250.000-	0	0	776.545-	0	1.376.545-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
662C1201013645 Neubau Haltepunkt Westtünnen											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.450.000	0	0			500.000	500.000	200.000	1.560.000	2.760.000
Baumaßnahmen	50.052,27	1.550.000	50.000	50.000	2.500.000	0	800.000	1.100.000	550.000	1.655.908	4.205.908
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				50.000			800.000	1.100.000	550.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.052,27-	100.000-	50.000-	50.000-			300.000-	600.000-	350.000-	95.908-	1.445.908-
662C1201015135 Ausbau An der Windmühle (Vöhde-Bördenweg)											
Baumaßnahmen	32.953,87	400.000	600.000	400.000	400.000	0	0	0	0	432.954	1.432.954
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				400.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.953,87-	400.000-	600.000-	400.000-			0	0	0	432.954-	1.432.954-
662C1201015289 Straßenausbau Dierhagenweg											
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	50.000-	0	50.000-
660C1304015309 Gewässerbau Südgraben, Hohefeldweg											
Baumaßnahmen	9.208,51	30.000	50.000	200.000	500.000	0	300.000	0	0	47.632	597.632
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				200.000			300.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.208,51-	30.000-	50.000-	200.000-			300.000-	0	0	47.632-	597.632-
662C1201045395 Beschaffung Dialog-Displays (Bezirksbudget Rhynern)											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	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 2022/2023

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
662C1201045410 Beleuchtung Eulenplatz (Bezirksbudget Rhynern)											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0	45.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				45.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	45.000-			0	0	0	0	45.000-
662C1201045415 Beleuchtung Schlaunstraße (Bezirksbudget Rhynern)											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				25.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	25.000-			0	0	0	0	25.000-
662C1201045420 Infopfad in Rhynern; Historische und aktuelle Stelen (Bezirksbudget Rhyn)											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				10.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	10.000-			0	0	0	0	10.000-
662C1201045439 Beleuchtung Schulweg Konrad-Adenauer-Realschule											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.280,00	0	0	0	0	0	0	0	0	67.280	67.280
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.280,00-	0	0	0			0	0	0	67.280-	67.280-
660C1301015449 Gestaltung Denkmal Ortsmitte Rhynern											
Baumaßnahmen	1.974,45	0	0	0	0	0	0	0	0	1.974	1.974
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.897,07	0	0	0	0	0	0	0	0	2.897	2.897
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.871,52-	0	0	0			0	0	0	4.872-	4.872-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
662C1201045549 Beleuchtung Ursulastraße											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	20.000-	0	0			0	0	0	20.000-	20.000-
662D1201013205 Erneuerung Moltkestraße (Kobbenskamp - Große Werlstr.)											
Baumaßnahmen	113.896,91	0	0	0	0	0	0	0	0	625.162	625.162
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.638	50.638
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	113.896,91-	0	0	0			0	0	0	675.800-	675.800-
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	0	9.000	9.000
Baumaßnahmen	55.706,97	0	0	0	0	0	0	0	0	4.770.634	4.770.634
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	356.122	356.122
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	55.706,97-	0	0	0			0	0	0	3.544.558-	3.544.558-
662D1201014170 Ausbau An der Spierkuhle (Zu den Pappeln-Ende)											
Baumaßnahmen	0,00	235.000	0	0	0	0	0	0	0	235.314	235.314
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	235.000-	0	0			0	0	0	235.314-	235.314-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
662D1201014175 Entwicklung der Ortskerne Pelkum und Wiescherhöfen											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	72.000	504.000			876.000	240.000	280.000	0	1.972.000
Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	630.000	2.325.000	0	1.045.000	300.000	350.000	0	2.465.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				630.000			1.045.000	300.000	350.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	68.000-	126.000-			169.000-	60.000-	70.000-	0	493.000-
662D1201014180 Ausbau Auf der Geist (Wilhelm-Liebnecht-Straße-Lohuserholzstraße)											
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.292	16.292
Baumaßnahmen	17.101,44	0	90.000	0	0	0	0	0	0	438.693	528.693
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	46.744	46.744
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.101,44-	0	90.000-	0			0	0	0	501.728-	591.728-
661D1201015080 KP III - Fangstraße (Kamener Straße - Goerallee)											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000	0	0			0	0	0	350.000	350.000
Baumaßnahmen	5.380,93	500.000	0	0	0	0	0	0	0	509.382	509.382
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.380,93-	150.000-	0	0			0	0	0	159.382-	159.382-
662D1201015140 Erschließung Bergwerk Ost											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	72.000			128.000	690.000	620.000	0	1.510.000
Baumaßnahmen	0,00	0	0	90.000	0	1.735.000	160.000	850.000	725.000	0	1.825.000
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten				0			160.000	850.000	725.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	18.000-			32.000-	160.000-	105.000-	0	315.000-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
660D1301015255 Aufwertung des Selbachparks											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			28.000	108.000	571.000	0	707.000
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	35.000	35.000	135.000	595.000	0	765.000
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten				0			35.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			7.000-	27.000-	24.000-	0	58.000-
660D1301015260 Aufwertung des Schulzenparks											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000	176.000			0	0	0	0	216.000
Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	220.000	220.000	0	0	0	0	0	270.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				220.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	44.000-			0	0	0	0	54.000-
662D1201015295 Günterstraße/Östingstraße Kreisverkehr											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	180.000	265.000			0	0	0	0	445.000
Baumaßnahmen	0,00	0	240.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	540.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				300.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	35.000-			0	0	0	0	95.000-
662D1201015319 Bahnübergang-Beseitigung Pelkum											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	50.000	50.000			50.000	50.000	50.000	25.000	275.000
Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	100.000	400.000	0	100.000	100.000	100.000	50.000	550.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				100.000			100.000	100.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-	25.000-	275.000-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
662D1201015399 Neubau B63n / K 35n											
Baumaßnahmen	6.515,25	50.000	50.000	50.000	200.000	0	50.000	50.000	50.000	56.515	306.515
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				50.000			50.000	50.000	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.515,25-	50.000-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-	56.515-	306.515-
662D1201045419 Beleuchtung Zum Wiescherbach											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.995,50	0	0	0	0	0	0	0	0	85.996	85.996
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.995,50-	0	0	0			0	0	0	85.996-	85.996-
662D1201045425 Stelen (Bezirksbudget Pelkum)											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	0			0	0	0	0	10.000-
662D1201035519 Erneuerung Holzbrücke im Selbachpark											
Baumaßnahmen	0,00	150.000	200.000	0	0	0	0	0	0	150.000	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	200.000-	0			0	0	0	150.000-	350.000-
662D1201045529 Querungshilfe Weetfelder Str. in der Selmigerheide											
Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0			0	0	0	50.000-	50.000-
662E1201015210 Planung Hafenstraße											
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	50.000	100.000	0	0	150.000
Verpflichtungsermächtigung 2023 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-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
662E1201015265 Straßenerneuerung Mittelstraße											
Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	290.000	440.000	0	150.000	0	0	47	460.047
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				290.000			150.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	290.000-			150.000-	0	0	47-	460.047-
661E1201015300 3. Gesamtschule Parkplatzanbindung an Fangstraße											
Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	550.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				250.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	300.000-	250.000-			0	0	0	0	550.000-
662E1201015329 Teilausbau Parkplatz Wiesenpark											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	53.000	53.000
Baumaßnahmen	2.390,82	0	0	0	0	0	0	0	0	72.664	72.664
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.103	10.103
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.390,82-	0	0	0			0	0	0	29.767-	29.767-
662E1201015430 Alter Bauhof: Straßenübergang (Bezirksbudget Herringen)											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0			0	0	0	0	20.000-
660E1301015435 Erneuerung des interkulturellen Gartens mit Barfußpfad am Fuße der Kissi											
Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	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 2022/2023

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026			
661E1201015460 Graben/Protected Bike Lane Dortmundur Straße												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				350.000			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	350.000-			0	0	0	0	0	350.000-
662E1201045489 Beleuchtung von Parkplatz Bürgeramt bis Neufchateastraße												
Baumaßnahmen	64,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.465	8.465
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.517	37.517
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64,88-	0	0	0			0	0	0	0	45.982-	45.982-
661E1201015499 Entwicklung Dortmundur Straße												
Baumaßnahmen	0,00	92.500	0	0	0	0	0	0	0	0	92.500	92.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	92.500-	0	0			0	0	0	0	92.500-	92.500-
662F1201013275 Erneuerung Dörholtstraße (Hammer Str. - Vogelbrinkstr.)												
Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	275.000	775.000	0	500.000	0	0	0	0	825.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				275.000			500.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	275.000-			500.000-	0	0	0	0	825.000-
662F1201014090 Umbau Barsener Str. (Berliner Str. - Horster Str.)												
Baumaßnahmen	0,00	150.000	700.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000	1.000.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				150.000			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	700.000-	150.000-			0	0	0	0	150.000-	1.000.000-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
661F1201014185 Umbau Hammer Straße (Bülowstraße-Barsener Straße)											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000	600.000	150.000			500.000	0	350.000	750.000	2.350.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.206	26.206
Baumaßnahmen	588.935,34	1.500.000	1.200.000	800.000	2.150.000	0	1.000.000	350.000	1.000.000	2.501.098	6.851.098
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.404	3.404
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				800.000			1.000.000	350.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	588.935,34-	900.000-	600.000-	650.000-			500.000-	350.000-	650.000-	1.780.708-	4.530.708-
661F1201015040 KP III - Bülowstraße (Ortsdurchfahrtsgrenze - Hugo-Echternkamp-Weg)											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	630.000	630.000
Baumaßnahmen	55.394,36	0	0	0	0	0	0	0	0	1.293.059	1.293.059
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.394,36-	0	0	0			0	0	0	663.059-	663.059-
662F1201015145 Ausbau Hüserstraße (Hammer Str. - Ende)											
Baumaßnahmen	4.414,71	450.000	100.000	0	0	0	0	0	0	454.415	554.415
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.414,71-	450.000-	100.000-	0			0	0	0	454.415-	554.415-
662F1201015150 Ausbau Im Sundern (Römerstr.-Pieperstr.)											
Baumaßnahmen	6.251,41	0	0	0	0	0	0	0	0	785.503	785.503
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.571,70	0	0	0	0	0	0	0	0	26.572	26.572
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.823,11-	0	0	0			0	0	0	812.075-	812.075-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026			
662F1201015270 Umbau Wernerstraße												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	385.000	720.000	0	1.155.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			50.000-	385.000-	720.000-	0	1.155.000-	
661F1201015305 Bockumer Weg (Geinegge-Posener Str.): Straßenumbau												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	175.000	200.000	0	375.000	
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	945.000	170.000	475.000	300.000	0	945.000	
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten				0			170.000	475.000	300.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			170.000-	300.000-	100.000-	0	570.000-	
662F1201015469 Rahmenplan Bockum-Hövel												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.704,63	0	0	0	0	0	0	0	0	79.705	79.705	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.704,63-	0	0	0			0	0	0	79.705-	79.705-	
662F1201035559 Planung Pieperstraßenbrücke												
Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0			0	0	0	50.000-	50.000-	
662F1201045569 Beleuchtung Ost-West-Wegeverbindung												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	12.000-	0	0			0	0	0	12.000-	12.000-	

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
660G1301014290 KP III - Stadtzufahrt Münsterstraße											
Baumaßnahmen	31.057,24	0	0	0	0	0	0	0	0	61.489	61.489
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.057,24-	0	0	0			0	0	0	61.489-	61.489-
660G1201015030 Heessener Straße (Afyonring - Ahleener Str.)											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	85.000	235.000	0	320.000
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	170.000	470.000	1.609	641.609
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	85.000-	235.000-	1.609-	321.609-
662G1201015035 KP III - Am Hämmschen(Bernard-Droste Weg - Dasbecker Weg)											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	150.000	0	0			0	0	0	495.000	495.000
Baumaßnahmen	463.661,83	150.000	0	0	0	0	0	0	0	686.700	686.700
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.796	2.796
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	263.661,83-	0	0	0			0	0	0	194.496-	194.496-
660G1201015045 KP III - Münsterstraße (Am Riemerskamp - Westberger Weg)											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	602.936	602.936
Baumaßnahmen	3.169,49	0	0	0	0	0	0	0	0	932.858	932.858
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.169,49-	0	0	0			0	0	0	329.922-	329.922-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
662G1201015090 KP III - Verbesserung Heessener Markt: nördlicher Teil, Umfeld Rathaus											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.000,00	1.200.000	0	0			0	0	0	2.170.000	2.170.000
Baumaßnahmen	1.048.089,45	950.000	0	0	0	0	0	0	0	2.539.467	2.539.467
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	698.089,45-	250.000	0	0			0	0	0	369.467-	369.467-
662G1201035160 Ersatzneubau Geh- und Radwegbrücke Fährstraße											
Baumaßnahmen	53.696,25	140.000	0	0	0	0	0	0	0	193.696	193.696
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.696,25-	140.000-	0	0			0	0	0	193.696-	193.696-
662G1201015165 Ausbau Bernard-Droste-Weg (Sachsenring-Am Hämmschen)											
Baumaßnahmen	10.298,74	0	0	0	0	0	0	0	0	442.163	442.163
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.850	42.850
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.298,74-	0	0	0			0	0	0	485.013-	485.013-
662G1201015170 Neubau Kreisverkehr Dasbecker Weg/Am Hämmschen/Rottkamp											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	45.000	150.000			0	0	0	150.000	345.000
Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000	500.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				100.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	155.000-	50.000			0	0	0	50.000-	155.000-
660G1301015315 Am Hämmschen: Platzgestaltung											
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	100.000-	0	0	100.000-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
662G1201015339 Ausbau Dasbecker Weg											
Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	800.000	0	450.000	250.000	0	0	800.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				100.000			450.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000-			450.000-	250.000-	0	0	800.000-
660G1201015349 Umgestaltung Kreuzung Münsterstr.											
Baumaßnahmen	72.273,12	75.000	0	0	0	0	0	0	0	147.273	147.273
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.273,12-	75.000-	0	0			0	0	0	147.273-	147.273-
662G1201035359 Neubau Ennigerbachbrücke - Kegenhoffweg											
Baumaßnahmen	5.933,86	90.000	0	0	0	0	0	0	0	95.934	95.934
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.933,86-	90.000-	0	0			0	0	0	95.934-	95.934-
662G1201035369 Neubau Ennigerbachbrücke - Reinenhof											
Baumaßnahmen	11.789,70	105.000	0	0	0	0	0	0	0	116.790	116.790
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.789,70-	105.000-	0	0			0	0	0	116.790-	116.790-
660G1301015429 Neugestaltung Karlsplatz											
Baumaßnahmen	25.439,61	135.000	0	0	0	0	0	0	0	160.440	160.440
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.963,15	0	0	0	0	0	0	0	0	72.963	72.963
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	98.402,76-	135.000-	0	0			0	0	0	233.403-	233.403-
660G1301015440 Sachsenhalle/Brokhof: Umsetzung "Teilprojekt" (Bezirksbudget Heessen)											
Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				100.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000-			0	0	0	0	100.000-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026			
662G1201015465 Erweiterung Parkplatz Messehalle, Sachsenweg												
Baumaßnahmen	0,00	0	205.000	0	0	0	0	0	0	0	0	205.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	205.000-	0			0	0	0	0	0	205.000-

662H1201010160 Straßendeckensanierungsprogramm												
Zuwendungen für	0,00	0	200.000	400.000			350.000	150.000	70.000			
Investitionsmaßnahmen												
Baumaßnahmen	1.273.604,20	850.000	750.000	900.000	2.600.000	0	850.000	850.000	850.000			
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.208,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				900.000			850.000	850.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.283.812,20-	850.000-	550.000-	500.000-			500.000-	700.000-	780.000-			
Unterer Heideweg (Hubert-Westermeier-Str.-Von Thünen Str.) (2022: 70 T€, 2023: 245 T€), Hellweg (Dorchkamp-Alte Freisker Str.) (2022: 405 T€, 2023: 495 T€), Kampstraße (Janssenstr.-Wormhaidestr.) (2022: 75 T€), Zedernstr. (Erlenfeldstr.-Hainbuchenweg) (2022: 80 T€, 2023: 70 T€), Stefanstr. (Uhlandstr.-Horster Str.) (2022: 120 T€, 2023: 30 T€), Langewannweg (Bahnübergang RLG-Waldorfweg) (2023: 60 T€)												

662H1201010170 Anlegung von Geh- und Radwegen Gemeindestraßen												
Zuwendungen für	54.000,00	0	160.000	100.000			0	0	0			
Investitionsmaßnahmen												
Baumaßnahmen	0,00	324.000	200.000	560.000	760.000	0	100.000	100.000	100.000			
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				560.000			100.000	100.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.000,00	324.000-	40.000-	460.000-			100.000-	100.000-	100.000-			
Umbau LZA Hafenstraße/Richard-Matthaei-Platz, Optimierung der Radwegführung (2022: 100 T€), Erneuerung Geithebrücke im Zuge Die Dille (2022: 100 T€, 2023: 100 T€ Verpflichtungsermächtigung), Radweg Dunantweg von Marker Allee bis Holunderweg (2023: 100 T€ Verpflichtungsermächtigung), Ausbau Radweg Schneckenweg (2023: 560 T€)												

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
662H1201044205 Historische Stelen im Stadtgebiet											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	10.000	10.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.070,38	17.000	20.000	20.000	60.000	0	20.000	20.000	20.000	54.274	154.274
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				20.000			20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.070,38-	17.000-	20.000-	20.000-			20.000-	20.000-	20.000-	44.274-	144.274-
660H1301015175 Wegebau in öffentlichen Grünflächen											
Baumaßnahmen	85.391,09	50.000	50.000	50.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	135.391	385.391
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				50.000			50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.391,09-	50.000-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-	135.391-	385.391-
660H1301015180 Stadtbäume											
Baumaßnahmen	15.102,26	65.000	200.000	200.000	600.000	0	200.000	200.000	200.000	174.464	1.174.464
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				200.000			200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.102,26-	65.000-	200.000-	200.000-			200.000-	200.000-	200.000-	174.464-	1.174.464-
662H1201045185 Erneuerung Verkehrsinfotafeln											
Baumaßnahmen	293.391,92	0	0	0	0	0	0	0	0	308.624	308.624
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	293.391,92-	0	0	0			0	0	0	308.624-	308.624-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026			
662H1201015220 Geh- und Radwege-Erneuerungsprogramm												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000	0	0			0	0	0		140.000	140.000
Baumaßnahmen	75.568,04	250.000	200.000	150.000	450.000	0	150.000	150.000	150.000		410.267	1.210.267
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0		9.128	69.128
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				150.000			150.000	150.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	75.568,04-	110.000-	260.000-	150.000-			150.000-	150.000-	150.000-		279.396-	1.139.396-
Asphaltierung Radweg Fahrradpromenade Hafestraße (Richard-Matthaei-Platz-Nordstr.) (2022: 50 T€), Asphaltierung Radweg Bänklerweg (Kornmersch-Bahnbrücke) (2022: 50 T€), Pauschalansatz (2022: 100 T€, 2023: 150 T€)												
662H1201015290 Rückzahlung Zuw.Land f. komm. Straßenbau												
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0		200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	200.000-	0	0			0	0	0		200.000-	200.000-
662H1201015320 Radwege-Haupttrouten:Ertüchtigung												
Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	500.000	1.500.000	0	500.000	500.000	500.000		0	2.500.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				500.000			500.000	500.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	500.000-	500.000-			500.000-	500.000-	500.000-		0	2.500.000-
Beleuchtung Fahrradpromenade in Teilabschnitten (2022: 120 T€), Beleuchtung Adenauerallee (Wassersportzentrum-Lippestr.) (2022: 205 T€, 2023: 160 T€), Beleuchtung RLG-Trasse (Werler Str.-Grünstr.) (2023: 165 T€), Pauschalansatz (2022: 175 T€, 2023: 175 T€)												
662H1201015389 Ausbau Anschlüsse Radschnellweg Ruhr												
Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	50.000	50.000	0	0	0	0		25.000	100.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				50.000			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	50.000-			0	0	0		25.000-	100.000-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
662K1201013135 Ausbau Östingstraße (Alleestr. - Bahnüberführung in Höhe Haus-Nr. 47)											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0	0	0			0	0	0	1.385.000	1.385.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.157,46	0	0	0	0	0	0	0	0	157.185	157.185
Baumaßnahmen	50.786,65	40.000	0	0	0	0	0	0	0	4.972.631	4.972.631
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.413,57	0	0	0	0	0	0	0	0	260.346	260.346
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	15.642,32	40.000-	0	0			0	0	0	4.005.161-	4.005.161-
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	0	163.717	163.717
Baumaßnahmen	157.302,10	0	0	0	0	0	0	0	0	17.927.660	17.927.660
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	630.127	630.127
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	157.302,10-	0	0	0			0	0	0	4.623.165-	4.623.165-
609_1306010010 Neuanschaffungen für Friedhöfe											
Veräußerung von Sachanlagen	5.763,92	0	0	0			0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.804,21	47.500	79.000	79.000	0	0	79.000	79.000	79.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	87.040,29-	47.500-	79.000-	79.000-			79.000-	79.000-	79.000-		

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
609H1306010020 Erschließung neuer Grabfelder											
Baumaßnahmen	11.268,21	40.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.764,70	15.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.032,91-	55.000-	40.000-	40.000-			40.000-	40.000-	40.000-		
Gesamtsaldo	15.798.119,19-	6.859.750-	5.265.000-	8.362.000-	60.861.090	5.020.000	6.763.000-	6.765.000-	6.809.200-	36.723.014-	65.137.214-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt
Produktübersicht

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	11,60	11,00	13,00	13,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	41,70	47,35	45,35	45,35
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	152,53	173,08	173,08	173,08
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	13,50	10,00	17,00	17,00
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten		3,00	6,00	9,00

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		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	33.104.280	34.081.958	34.129.088	34.130.365
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	27.869.007	29.192.957	29.208.651	29.209.928
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.235.273	4.889.001	4.920.437	4.920.437
- Aufwendungen	33.157.688	34.136.340	34.107.792	34.151.564
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	745.341	708.236	703.450	731.667
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	642.735	756.029	504.968	506.442
....davon Transferaufwendungen	31.068.722	31.929.259	32.203.259	32.205.259
....davon Abschreibungen und Zinsen	73.884	71.691	75.815	76.444
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	627.006	671.125	620.300	631.751
= Ergebnis	53.408-	54.382-	21.296	21.199-

Haushaltsplan 2022/2023

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.

Besonderheiten in Planjahren

Im Planungszeitraum werden in Summe die ergebnisneutralen Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP und PRAP) für die Maßnahme abgebildet.

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	2.601.987	5.203.973
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	2.601.987	5.203.973
- Aufwendungen	0	0	2.601.987	5.203.972
....davon Transferaufwendungen	0	0	2.601.987	5.203.972
= Ergebnis	0	0	0	0

Produkt 120101 Verkehrsflächen

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Planung und Bau von Straßen einschließlich der Straßenraumbegrünung durch die Stadt und im Rahmen von Erschließungsverträgen, Aufnahme und Fortschreibung von geplanten Straßenbaumaßnahmen in das Straßenbauprogramm (Zuschussprogramm), Vorbereitung für die Abrechnung nach KAG/BauGB, Koordinierung mit Dritten und Beratung und Information der Bürger, Politik und Verwaltung zu rechtlichen Fragestellungen. Bauliche und betriebliche Unterhaltung einschließlich Straßenbegleitgrünpflege sowie Instandsetzung und Erneuerung von Verkehrsflächen mit eigenem Personal und durch Vergabe an Straßenbauunternehmen, Überwachung der Bauqualität und Verkehrssicherheit von Straßenaufbrüchen Dritter.

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Produkt 120101 Verkehrsflächen	pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Fläche Verkehrsflächen (Quadratmeter)	9.300.000,00 M2	9.300.000,00 M2	9.300.000,00 M2	9.300.000,00 M2
- Länge Verkehrsstraßen (Kilometer)	157,00 KM	157,00 KM	157,00 KM	157,00 KM
- Länge Anliegerstraßen (Kilometer)	661,00 KM	661,00 KM	661,00 KM	661,00 KM
- Länge Wirtschaftswege (Kilometer)	417,00 KM	417,00 KM	417,00 KM	417,00 KM
- Fläche Straßenbegleitgrün (Quadratmeter)	532.000,00 M2	532.000,00 M2	532.000,00 M2	532.000,00 M2
- Anzahl Bäume Straßenbegleitgrün (Stück)	32.700 ST	26.600 ST	26.700 ST	26.700 ST
- Anteil Straßenfläche Zustandsklasse sehr gut (<1,5) (Prozent)	3,80 PRZ	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	83,10 PRZ
- Anteil Straßenfläche Zustandsklasse schlecht (3,5 - 4,5) (Prozent)	10,80 PRZ	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	2,30 PRZ
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	44,66 PRZ	46,85 PRZ	49,10 PRZ	48,44 PRZ
- Unterhaltungsaufwand je Quadratmeter Verkehrsfläche (Euro)	0,63 EUR	0,87 EUR	0,65 EUR	0,66 EUR
- Unterhaltungsaufwand Straßenbegleitgrün (Euro)	1.358.214,09 EUR	1.502.007,86 EUR	1.478.588,61 EUR	1.495.441,67 EUR
- Unterhaltungsaufwand Bäume Straßenbegleitgrün (Euro)	327.000,00 EUR	266.000,00 EUR	267.000,00 EUR	267.000,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	14.845.067	14.628.233	13.630.847	13.551.698
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	14.838.534	14.622.903	13.624.526	13.545.377
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.533	5.330	6.321	6.321
- Aufwendungen	33.238.772	31.222.132	27.759.030	27.978.077
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.211.650	5.271.543	5.294.376	5.440.118
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	6.365.841	4.699.202	2.450.282	2.390.595
....davon Abschreibungen und Zinsen	15.817.995	15.783.541	14.553.061	14.686.434
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.843.286	5.467.846	5.461.311	5.460.930
= Ergebnis	18.393.705-	16.593.899-	14.128.183-	14.426.379-

Haushaltsplan 2022/2023

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	
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl Straßenbrücken (Stück)	100 ST	99 ST	100 ST	100 ST
- Anzahl Fußgängerbrücken (Stück)	41 ST	41 ST	41 ST	41 ST
- Anzahl Stützbauwerke (Stück)	26 ST	24 ST	26 ST	26 ST
- Anzahl Lärmschutzwände (Stück)	14 ST	14 ST	14 ST	14 ST
- Anzahl Treppen (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST
- Anzahl Durchlässe (Stück)	97 ST	98 ST	97 ST	97 ST
- Anzahl überwachte Fremdbauwerke (Stück)	85 ST	85 ST	85 ST	85 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	35,96 PRZ	44,62 PRZ	39,30 PRZ	45,44 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	753.003	707.045	709.191	709.231
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	753.003	707.045	709.191	709.231
- Aufwendungen	2.094.243	1.584.499	1.804.417	1.560.912
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	344.780	309.027	274.692	282.279
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	443.603	59.453	48.842	48.724
....davon Transferaufwendungen	58.697	0	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.204.622	1.179.970	1.451.001	1.200.043
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.542	36.049	29.883	29.866
= Ergebnis	1.341.240-	877.454-	1.095.226-	851.680-

Haushaltsplan 2022/2023

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.

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl Leuchten (Stück)	21.814 ST	21.800 ST	21.850 ST	21.900 ST
- Anzahl Lichtzeichenanlagen in städtischen Baulasten (Stück)	172 ST	172 ST	172 ST	172 ST
- Durchschnittsalter der Steuergeräte der Lichtzeichenanlagen (Jahre)	9 JHR	9 JHR	9,500 JHR	9,500 JHR
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	20,43 PRZ	23,21 PRZ	23,49 PRZ	22,68 PRZ
- Wartungsaufwand Straßenbeleuchtung je Einwohner (Euro)	9,33 EUR	9,50 EUR	9,50 EUR	9,50 EUR
- Wartungsaufwand Straßenbeleuchtung je Leuchte (Euro)	76,47 EUR	80,00 EUR	80,00 EUR	80,00 EUR
- Energieaufwand je Leuchte (Euro)	31,66 EUR	35,00 EUR	32,00 EUR	32,00 EUR
- Aufwand Straßenbeleuchtung je Leuchte (Euro)	108,13 EUR	115,00 EUR	110,00 EUR	115,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	1.707.686	1.846.930	1.883.055	1.843.162
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.707.686	1.846.930	1.883.055	1.843.162
- Aufwendungen	8.348.339	7.958.775	8.017.879	8.127.692
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.310.888	1.212.900	1.329.709	1.369.948
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.642.780	4.281.752	4.436.959	4.542.420
....davon Transferaufwendungen	2.405	0	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.231.880	2.322.636	2.106.557	2.070.381
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.385	141.487	144.654	144.943
= Ergebnis	6.640.652-	6.111.845-	6.134.824-	6.284.530-

Haushaltsplan 2022/2023

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.

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl Großgrabungen (Stück)	270 ST	200 ST	250 ST	250 ST
- Genehmigungen gem. Sondernutzungssatzung (Stück)	761 ST	700 ST	700 ST	700 ST
- Anzahl städtischer Stellplätze, die mit Parkautomaten bewirtschaftet werden (Stück)	1.090 ST	1.090 ST	1.090 ST	1.090 ST
- Anzahl Genehmigungen nach der Richtlinie für die Sicherung von Arbeitsstellen auf Straßen (Stück)	2.746 ST	2.100 ST	2.500 ST	2.500 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	158,48 PRZ	151,20 PRZ	120,85 PRZ	139,82 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	1.276.024	1.393.666	1.162.822	1.317.054
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.276.024	1.393.666	1.162.822	1.317.054
- Aufwendungen	805.161	921.723	962.184	941.991
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	637.792	697.685	701.637	722.632
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	62.657	97.296	75.760	75.973
....davon Abschreibungen und Zinsen	25.928	45.356	108.458	66.930
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.785	81.386	76.329	76.456
= Ergebnis	470.863	471.943	200.638	375.063

Haushaltsplan 2022/2023

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	
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	90.249	204	87	85
...davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	90.249	204	87	85
- Aufwendungen	1.042.790	1.041.677	1.059.524	1.071.027
...davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.408	125.516	62.068	63.642
...davon Sach- und sonstige Aufwendungen	992.635	901.403	990.642	1.000.614
...davon Abschreibungen und Zinsen	801-	116	62	37
...davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.548	14.642	6.752	6.733
= Ergebnis	952.541-	1.041.473-	1.059.438-	1.070.942-

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	
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Fläche Grün-/Parkanlagen (Quadratmeter)	2.170.000,00 M2	2.170.000,00 M2	2.170.000,00 M2	2.170.000,00 M2
- Fläche Grün- und Parkanlage je Einwohner (Quadratmeter)	12,06 M2	12,06 M2	12,00 M2	12,00 M2
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	12,75 PRZ	14,70 PRZ	21,78 PRZ	22,09 PRZ
- Unterhaltungsaufwand Grün-/Parkanlagen (Euro)	4.972.867,32 EUR	4.653.438,88 EUR	5.236.338,60 EUR	5.325.052,46 EUR

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Produkt 130101 Grün- und Parkanlagen		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	969.722	930.518	1.460.856	1.512.309
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	969.722	930.518	1.460.856	1.512.309
- Aufwendungen	7.603.909	6.329.245	6.707.650	6.845.120
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.463.290	2.665.700	3.017.531	3.115.416
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.469.554	2.065.042	2.071.719	2.082.334
....davon Transferaufwendungen	8.593	8.593	8.593	8.593
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.246.481	1.206.540	1.172.288	1.201.290
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415.991	383.371	437.519	437.486
= Ergebnis	6.634.188-	5.398.727-	5.246.795-	5.332.811-

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		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Fläche Spiel-/Bolzplätze (Quadratmeter)	526.000,00 M2	495.000,00 M2	526.000,00 M2	526.000,00 M2
- Anzahl Spiel-/Bolzplätze (Stück)	262 ST	257 ST	262 ST	262 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,85 PRZ	3,74 PRZ	2,21 PRZ	2,19 PRZ
- Unterhaltungsaufwand Spiel-/Bolzplätze (Euro)	1.915.119,02 EUR	1.787.707,28 EUR	1.821.376,28 EUR	1.871.211,57 EUR

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Produkt 130102 Spiel- und Bolzplätze		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis					
+ Erträge	127.217	66.913	40.162	40.904	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	127.217	66.913	40.162	40.904	
- Aufwendungen	2.175.119	1.787.707	1.821.376	1.871.212	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	976.787	1.164.020	1.194.622	1.233.380	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	988.102	414.551	414.477	424.929	
....davon Abschreibungen und Zinsen	45.250	41.731	39.067	39.705	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.979	167.405	173.211	173.199	
= Ergebnis	2.047.902-	1.720.794-	1.781.214-	1.830.307-	

Produkt 130103 Sportanlagen und Sportplätze		pflichtiges Produkt			
Beschreibung					
Entwicklung und Erhalt von bedarfs- und funktionsgerechten Sportanlagen für den Breitensport.					
	Ergebnis	Ansatz			
	2020	2021	2022	2023	
Kennzahlen					
- Anzahl Sportanlagen (Stück)	65 ST	58 ST	65 ST	65 ST	
- Anzahl Rotgrandanlagen (Stück)	13 ST	6 ST	13 ST	13 ST	
- Anzahl Rasenanlagen (Stück)	36 ST	33 ST	33 ST	34 ST	
- Anzahl Kunstrasenanlagen (Stück)	16 ST	19 ST	18 ST	19 ST	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	38,03 PRZ	67,27 PRZ	74,86 PRZ	74,86 PRZ	
- Unterhaltungsaufwand Sportanlagen (Euro)	738.742,25 EUR	750.445,25 EUR	707.416,58 EUR	725.345,87 EUR	

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Produkt 130103 Sportanlagen und Sportplätze		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	524.399	504.844	529.591	542.966
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	49.044	54.844	54.591	58.466
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	475.355	450.000	475.000	484.500
- Aufwendungen	1.378.742	750.445	707.417	725.346
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	375.302	465.705	439.996	454.267
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	898.109	182.521	152.096	151.894
....davon Abschreibungen und Zinsen	40.909	35.244	51.528	55.394
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.422	66.976	63.796	63.791
= Ergebnis	854.343-	245.601-	177.826-	182.379-

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		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Fläche Außenanlagen (Quadratmeter)	202.826,00 M2	202.826,00 M2	202.826,00 M2	202.826,00 M2
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	15,90 PRZ	10,36 PRZ	10,61 PRZ	10,39 PRZ
- Unterhaltungsaufwand Außenanlagen (Euro)	977.164,87 EUR	878.028,95 EUR	871.255,68 EUR	884.832,82 EUR

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Produkt 130104 Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	155.373	90.973	92.412	91.920
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	127.860	60.473	60.412	59.920
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.513	30.500	32.000	32.000
- Aufwendungen	977.165	878.029	871.256	884.833
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	406.103	473.240	440.482	454.784
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	441.677	276.037	306.098	305.896
....davon Abschreibungen und Zinsen	61.003	60.692	60.809	60.289
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.381	68.060	63.867	63.864
= Ergebnis	821.792-	787.056-	778.843-	792.913-

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		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Länge Gewässerläufe (Kilometer)	432,00 KM	432,00 KM	432,00 KM	432,00 KM
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,14 PRZ	5,67 PRZ	5,60 PRZ	5,55 PRZ
- Ergebnis (ohne Transferaufwand) je Kilometer Gewässerläufe (Euro)	2.535,45 EUR	2.608,86 EUR	2.589,55 EUR	2.650,81 EUR

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Produkt 130401 Gewässer		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	42.817	80.102	78.811	79.986
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	42.817	80.102	78.811	79.986
- Aufwendungen	1.365.061	1.412.131	1.407.497	1.440.137
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	667.592	724.881	725.833	749.819
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	315.103	335.339	329.808	330.476
....davon Transferaufwendungen	208.361	180.000	185.000	190.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	61.271	67.661	61.616	64.548
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.734	104.250	105.240	105.294
= Ergebnis	1.322.244-	1.332.028-	1.328.686-	1.360.151-

Produkt 130601 Friedhofswesen		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Bereitstellung eines ausreichenden und bedarfsgerechten Bestattungsangebotes und Entwicklung von Begräbnisstätten 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				
- Optimierung durch Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Friedhofs- und Bestattungswesen im IKO-Netz der KGSt				

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Produkt 130601 Friedhofswesen	pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl Bestattungen (Stück)	953 ST	946 ST	952 ST	952 ST
- Anzahl eingeebneter Gräber (gesamt) (Stück)	424 ST	340 ST	534 ST	534 ST
- Anzahl Trauerfeiern (Stück)	32 ST	100 ST	100 ST	100 ST
- Anzahl Aufbahrungen (Stück)	8 ST	15 ST	25 ST	25 ST
- Anzahl verkaufte Erdgräber (Stück)	183 ST	130 ST	130 ST	130 ST
- Anzahl verkaufte Urnengräber (Stück)	786 ST	714 ST	692 ST	692 ST
- Jahre Verlängerung Nutzungsdauer Erdgräber (Jahre)	1.468 JHR	1.500 JHR	1.500 JHR	1.500 JHR
- Jahre Verlängerung Nutzungsdauer Urnengräber (Jahre)	1.832 JHR	1.850 JHR	1.600 JHR	1.600 JHR
Ergebnis				
+ Erträge	2.115.777	2.455.767	2.292.933	2.343.052
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.310.313	1.528.767	1.335.752	1.359.952
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	805.464	927.000	957.181	983.100
- Aufwendungen	2.582.219	2.759.083	2.809.211	2.881.098
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	827.930	1.105.747	1.194.622	1.233.380
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	625.883	403.384	339.091	340.574
....davon Abschreibungen und Zinsen	146.121	158.147	142.968	145.840
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	982.284	1.091.805	1.132.529	1.161.304
= Ergebnis	466.442-	303.316-	516.278-	538.047-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Summe 660 - Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	55.711.614	56.787.155	58.611.841	61.366.704
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	49.161.477	50.485.324	52.220.902	54.940.346
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.550.138	6.301.831	6.390.939	6.426.358
- Aufwendungen	94.769.209	90.781.787	90.637.221	93.682.979
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.012.864	14.924.199	15.379.017	15.851.332
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	19.888.679	14.472.007	12.120.743	12.200.872
....davon Transferaufwendungen	31.346.778	32.117.852	34.998.839	37.607.824
....davon Abschreibungen und Zinsen	20.954.545	20.973.326	19.823.231	19.667.334
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.566.343	8.294.402	8.315.391	8.355.618
= Ergebnis	39.057.595-	33.994.632-	32.025.380-	32.316.275-

Zentrale Finanzen

Zentrale Finanzen

Zentrale Finanzen	Seite
<ul style="list-style-type: none">• Teilergebnisplan• Teilfinanzplan• Investitionsmaßnahmen• Finanzierungsmaßnahmen• Produktsicht	ZF-1 bis ZF-2 ZF-3 bis ZF-4 ZF-5 bis ZF-6 ZF-7 bis ZF-8 ZF-9
Die Budgetregeln zur Ausführung des Haushaltsplanes sind im Vorbericht ausgewiesen.	

Haushaltsplan 2022/2023

Zentrale Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben davon:	199.715.045,15	209.391.000	214.846.000	226.676.000	238.256.000	247.636.000	257.006.000
	<i>Grundsteuer A</i>	292.816,35	304.000	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000
	<i>Grundsteuer B</i>	33.892.344,48	34.467.000	34.690.000	35.040.000	35.390.000	35.740.000	36.100.000
	<i>Gewerbesteuer</i>	65.558.717,28	75.750.000	79.200.000	85.950.000	92.050.000	96.200.000	100.550.000
	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	66.060.109,09	67.220.000	70.650.000	74.820.000	79.530.000	83.980.000	88.180.000
	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	17.154.119,68	15.676.000	14.010.000	14.360.000	14.630.000	14.880.000	15.130.000
	<i>Vergnügungssteuer</i>	2.592.170,78	2.712.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	<i>Hundesteuer</i>	1.087.219,29	1.100.000	1.150.000	1.160.000	1.170.000	1.180.000	1.190.000
	<i>Zweitwohnungssteuer</i>	65.001,05	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	<i>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	6.695.019,87	5.597.000	6.180.000	6.380.000	6.520.000	6.690.000	6.890.000
	<i>Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</i>	6.317.527,28	6.500.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen davon:	192.093.024,69	173.706.000	174.470.000	169.616.000	177.191.000	185.457.000	190.983.000
	<i>Vom Land: Schlüsselzuweisungen</i>	171.157.593,00	172.950.000	173.320.000	168.470.000	176.050.000	184.320.000	189.850.000
	<i>Vom Land: Stärkungspakt</i>	12.252.905,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.306.412,40	1.550.749	1.531.000	1.531.000	1.031.000	1.031.000	1.031.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	394.114.482,24	384.647.749	390.847.000	397.823.000	416.478.000	434.124.000	449.020.000

Haushaltsplan 2022/2023

Zentrale Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	58.784.396,79	62.211.000	64.389.000	69.275.000	72.085.000	73.821.000	75.734.000
	davon:							
	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	4.986.988,61	5.720.000	5.961.000	6.469.000	6.928.000	7.241.000	7.568.000
	<i>Gewerbesteuerumlage: Finanzierungsbeteiligung Fonds</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>Deutsche Einheit</i>							
	<i>An Landschaftsverband: Umlage</i>	51.142.918,88	53.049.000	55.980.000	60.280.000	62.550.000	63.890.000	65.390.000
	<i>An Regionalverband Ruhr (RVR): Umlage</i>	2.304.031,94	2.342.000	2.448.000	2.526.000	2.607.000	2.690.000	2.776.000
	<i>Abrechnung Solidarbeitrag</i>	350.457,36	1.100.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.586.665,96	4.311.125	3.390.000	2.990.000	2.990.000	3.890.000	2.990.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.371.062,75	66.522.125	67.779.000	72.265.000	75.075.000	77.711.000	78.724.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	332.743.419,49	318.125.623	323.068.000	325.558.000	341.403.000	356.413.000	370.296.000
19	+ Finanzerträge	1.954.403,19	2.102.500	2.419.200	3.123.000	3.107.900	2.953.600	2.879.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.110.778,89	3.345.611	3.208.000	3.454.000	2.924.000	2.950.000	3.023.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.156.375,70-	1.243.111-	788.800-	331.000-	183.900	3.600	143.700-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	328.587.043,79	316.882.512	322.279.200	325.227.000	341.586.900	356.416.600	370.152.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	42.119.229	51.042.696	54.174.039	46.921.358	42.217.880	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	3.885.146	4.651.801
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	42.119.229	51.042.696	54.174.039	46.921.358	38.332.734	4.651.801-
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	328.587.043,79	359.001.741	373.321.896	379.401.039	388.508.258	394.749.334	365.500.499
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.832,31	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	328.795.876,10	359.221.741	373.541.896	379.621.039	388.728.258	394.969.334	365.720.499

Haushaltsplan 2022/2023

Zentrale Finanzen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.193.032,49	9.700.000	10.150.000	10.150.000	0	0	10.150.000	10.150.000	10.150.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.909.846,02	4.067.000	4.380.000	6.231.000	0	0	6.830.000	7.058.000	7.013.000
06	= Summe der investiven Einzahlungen	12.102.878,51	13.767.000	14.530.000	16.381.000	0	0	16.980.000	17.208.000	17.163.000
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	118.019	27.169	0	0	665.824	821.696	15.141.632
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.799.146,03	28.873.000	42.478.000	19.790.000	0	0	4.156.000	3.026.000	3.728.000
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.799.146,03	28.873.000	42.596.019	19.817.169	0	0	4.821.824	3.847.696	18.869.632
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.303.732,48	15.106.000-	28.066.019-	3.436.169-	0	0	12.158.176	13.360.304	1.706.632-

Haushaltsplan 2022/2023

Zentrale Finanzen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	20.500.432,82	44.459.953	58.663.000	38.365.000	0	0	21.023.000	20.644.000	17.897.000
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	173.335.391,52	230.356.853	259.323.773	253.149.671	0	0	244.917.185	236.601.000	226.179.744
17	- Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	15.672.149,00	17.274.733	19.660.000	22.563.000	0	0	23.898.000	24.955.000	21.664.000
18	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	190.071.092,88	200.000.000	200.256.000	200.256.000	0	0	200.256.000	200.256.000	200.256.000
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.907.417,54-	57.542.073	98.070.773	68.695.671	0	0	41.786.185	32.034.000	22.156.744
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.603.685,06-	42.436.073	70.004.754	65.259.502	0	0	53.944.361	45.394.304	20.450.112

Haushaltsplan 2022/2023

Zentrale Finanzen

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
900_1601010030 Investitionspauschale											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.193.032,49	9.700.000	10.150.000	10.150.000			10.150.000	10.150.000	10.150.000		
Baumaßnahmen	0,00	0	118.019	27.169	0	0	665.824	821.696	15.141.632		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.193.032,49	9.700.000	10.031.981	10.122.831			9.484.176	9.328.304	4.991.632-		
900_1109013000 Ausleihung an Stadtwerke											
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.243.476,19	3.159.000	3.152.000	4.726.000			5.201.000	5.256.000	5.040.000	13.548.247	36.923.247
Sonstige Investitionsauszahlungen	4.369.146,03	23.548.000	33.278.000	18.000.000	0	0	0	0	0	94.721.607	145.999.607
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.125.669,84-	20.389.000-	30.126.000-	13.274.000-			5.201.000	5.256.000	5.040.000	81.173.360-	109.076.360-
900_1009093000 Ausleihung an HGB											
Sonstige Investitionseinzahlungen	85.971,60	88.000	90.000	92.000			94.000	96.000	99.000	3.768.448	4.239.448
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.971,60	88.000	90.000	92.000			94.000	96.000	99.000	1.231.552-	760.552-
900_1501013000 Ausleihung an Maxipark											
Sonstige Investitionseinzahlungen	51.676,00	52.000	52.000	52.000			25.000	16.000	16.000	326.056	487.056
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	490.000	490.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.676,00	52.000	52.000	52.000			25.000	16.000	16.000	163.944-	2.944-

Haushaltsplan 2022/2023

Zentrale Finanzen

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
900_1009103000 Ausleihung an Dienstleistungs+Finanzier.											
Sonstige	0,00	159.000	451.000	616.000			616.000	616.000	616.000	830.250	3.745.250
Investitionseinzahlungen											
Sonstige	0,00	3.500.000	6.600.000	0	0	0	0	0	0	23.311.250	29.911.250
Investitionsauszahlungen											
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.341.000-	6.149.000-	616.000			616.000	616.000	616.000	22.481.000-	26.166.000-
900_1309023000 Ausleihung an Tierpark											
Sonstige	144.000,01	224.000	250.000	360.000			445.000	550.000	648.000	449.167	2.702.167
Investitionseinzahlungen											
Sonstige	1.430.000,00	1.825.000	2.600.000	1.790.000	0	0	1.600.000	2.600.000	1.350.000	3.255.000	13.195.000
Investitionsauszahlungen											
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.285.999,99-	1.601.000-	2.350.000-	1.430.000-			1.155.000-	2.050.000-	702.000-	2.805.833-	10.492.833-
900_1501033000 Ausleihung an WFH											
Sonstige	384.722,22	385.000	385.000	385.000			449.000	524.000	594.000	1.379.444	3.716.444
Investitionseinzahlungen											
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	2.556.000	426.000	2.378.000	0	5.360.000
Investitionsauszahlungen											
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	384.722,22	385.000	385.000	385.000			2.107.000-	98.000	1.784.000-	1.379.444	1.643.556-
Gesamtsaldo	6.303.732,48	15.106.000-	28.066.019-	3.436.169-	0	0	12.158.176	13.360.304	1.706.632-	106.476.245-	148.142.245-

Haushaltsplan 2022/2023

Zentrale Finanzen

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		

900_1601029900 Kredite für Investitionen

Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	4.500.000,00	14.136.953	16.185.000	18.575.000			16.867.000	17.618.000	14.169.000		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	12.010.287,08	12.583.000	13.556.000	14.601.000	0	0	15.420.000	16.321.000	12.872.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.510.287,08-	1.553.953	2.629.000	3.974.000			1.447.000	1.297.000	1.297.000		

900_1601029920 Kredite zur Liquiditätssicherung

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	172.019.631,44	230.356.853	259.323.773	253.149.671			244.917.185	236.601.000	226.179.744		
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	190.000.000,00	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.980.368,56-	30.356.853	59.323.773	53.149.671			44.917.185	36.601.000	26.179.744		

900_1601029930 Kredite für Ausleihung an Beteiligungen

Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	3.373.039,78	28.873.000	42.478.000	19.790.000			4.156.000	3.026.000	3.728.000		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.110.601,46	4.358.000	4.520.000	6.378.000	0	0	6.894.000	7.050.000	7.208.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	262.438,32	24.515.000	37.958.000	13.412.000			2.738.000-	4.024.000-	3.480.000-		

Haushaltsplan 2022/2023

Zentrale Finanzen

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
900_1601029940 Kredite für Projekt RUN											
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	1.450.000	0	0			0	0	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	261.233,34	333.733	402.000	402.000	0	0	402.000	402.000	402.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	261.233,34-	1.116.267	402.000-	402.000-			402.000-	402.000-	402.000-		
900_1601029950 Kredite für Projekt Gute Schule 2020											
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	12.627.393,04	0	0	0			0	0	0		
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.315.760,08	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	290.027,12	0	1.182.000	1.182.000	0	0	1.182.000	1.182.000	1.182.000		
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	71.092,88	0	256.000	256.000	0	0	256.000	256.000	256.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.582.033,12	0	1.438.000-	1.438.000-			1.438.000-	1.438.000-	1.438.000-		
Gesamtsaldo	11.907.417,54-	57.542.073	98.070.773	68.695.671			41.786.185	32.034.000	22.156.744		

Haushaltsplan 2022/2023

90 - Zentrale Finanzen

Produktübergreifende Kennzahlen Zentrale Finanzen pflichtiges Produkt**Produktbeschreibung**

Das Produkt bildet insbesondere die Kennzahlen der kommunalen Steuern ab.

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Hebesatz für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A, Prozent)	225%	225%	225%	225%
Hebesatz für die Grundstücke (Grundsteuer B, Prozent)	600%	600%	600%	600%
Hebesatz für die Gewerbesteuer (Prozent)	465%	465%	465%	465%
Steuersatz für die Hundesteuer (für den 1. Hund, Euro)	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €
Steuersatz für die Zweitwohnungsteuer (Prozent)	12%	12%	12%	12%
Steuersatz für die Vergnügungssteuer (Prozent)	22%	22%	22%	22%

Nicht budgetierte Personalangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.888.130,68	952.970	278.220	262.820	265.449	268.103	270.784
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.709,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.972.839,68	952.970	278.220	262.820	265.449	268.103	270.784
11	- Personalaufwendungen	2.195.699,07	2.484.933	2.478.832	2.529.015	2.554.305	2.579.848	2.605.647
12	- Versorgungsaufwendungen	16.585.546,77	11.193.542	13.288.709	13.602.322	13.738.346	13.875.729	14.014.486
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.786,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,15	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.454.032,99	13.678.475	15.767.541	16.131.337	16.292.651	16.455.577	16.620.133
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.481.193,31-	12.725.505-	15.489.321-	15.868.517-	16.027.202-	16.187.474-	16.349.349-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.481.193,31-	12.725.505-	15.489.321-	15.868.517-	16.027.202-	16.187.474-	16.349.349-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	17.481.193,31-	12.725.505-	15.489.321-	15.868.517-	16.027.202-	16.187.474-	16.349.349-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.481.193,31-	12.725.505-	15.489.321-	15.868.517-	16.027.202-	16.187.474-	16.349.349-