

Haushaltsplan 2017/18
Mittelfristige Planung bis 2021



Entwurf

Haushaltssatzung der Stadt Hamm für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.06.2015 (GV. NRW. S. 496), hat der Rat der Stadt Hamm mit Beschluss vom __.__.____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan 2017 mit		im Ergebnisplan 2018 mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	721.762.773 €	dem Gesamtbetrag der Erträge auf	740.508.172 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	721.371.861 €	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	739.078.159 €
 im Finanzplan 2017 mit		 im Finanzplan 2018 mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	685.882.247 €	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	705.001.446 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	669.492.753 €	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	683.864.263 €
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	 39.535.553 €	 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	 36.960.982 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	85.561.606 €	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	70.855.276 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	50.618.000 €	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	35.488.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	18.952.000 €	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	14.921.600 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen (ohne Ausleihungen) erforderlich ist, wird

für 2017 auf	7.033.000 €	für 2018 auf	6.488.000 €
---------------------	-------------	---------------------	-------------

festgesetzt.

§ 2 a

Der Höchstbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Ausleihungen an städt. Beteiligungen erforderlich ist, wird

für 2017 auf	55.000.000 €	für 2018 auf	35.000.000 €
---------------------	--------------	---------------------	--------------

festgesetzt.

Bis zu dieser Höhe können die Ansätze für Ausleihungen erhöht werden. Alle hieraus resultierenden Ansatzanpassungen gelten nicht als über- und außerplanmäßige Auszahlungen oder Aufwendungen und führen nicht zu einer Nachtragspflicht nach § 81 Abs. 2 Nr. 2 und 3 GO NRW.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird

für 2017 auf	53.011.000 €	für 2018 auf	13.439.200 €
---------------------	--------------	---------------------	--------------

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll in den Jahren **2017** und **2018** nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird

für 2017 auf	225.000.000 €	für 2018 auf	225.000.000 €
---------------------	---------------	---------------------	---------------

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden durch gesonderte Hebesatzsatzungen festgesetzt. Die Angabe der Steuersätze hat an dieser Stelle nur deklaratorische Bedeutung. Die Realsteuerhebesätze betragen:

für 2017		für 2018	
1.	Grundsteuer	1.	Grundsteuer
1.1.	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	1.1.	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)
	225 v. H.		225 v. H.
1.2.	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	1.2.	für die Grundstücke (Grundsteuer B)
	600 v. H.		600 v. H.
2.	Gewerbsteuer	2.	Gewerbsteuer
	465 v. H.		465 v. H.

§ 7

Nach dem Haushaltssanierungsplan ist der Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe im Jahr 2016 und von diesem Zeitpunkt jährlich wieder hergestellt. Im Jahr 2021 wird der Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfe erreicht. Die dafür im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

Können Sanierungsmaßnahmen nicht umgesetzt oder nicht in voller Höhe realisiert werden, ist eine Regelung zur Kompensation des nicht erbrachten Konsolidierungspotentials zu treffen.

§ 8

Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen wird für die Haushaltsjahre **2017 und 2018** wie folgt festgelegt:

1. **Investitionen** werden unabhängig von ihrem Gesamtinvestitionsvolumen in den Teilfinanzplänen und in den Teilfinanzrechnungen **einzel**n ausgewiesen.
2. Erhöhen sich die Investitionsauszahlungen für eine zeitlich begrenzte Einzelmaßnahme, deren Investitionsvolumen 100.000 € übersteigt, um mehr als 20 % oder um mehr als 50.000 €, ist der Rat unverzüglich nach § 24 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) zu unterrichten.

Haushaltssanierungsplan 2017/2018

I.	Rechtslage	HSP-1
II.	Ausgangslage und Ursache der schwierigen Haushaltssituation	HSP-3
III.	Stärkungspakt	HSP-4
IV.	Haushaltssanierungsmaßnahmen	HSP-8
V.	Sicherstellung des Haushaltsausgleiches ab dem Jahr 2016	HSP-11
	Anlage 1: Übersicht der aktiven und aktuellen Haushaltssanierungsmaßnahmen 2017/2018	HSP-12
	Anlage 2: Nachrichtlich: Übersicht der „alten“ Haushaltssanierungsmaßnahmen, aus denen in den Jahren 2017 ff. noch Sanierungsbeiträge resultieren	HSP-57
	Anlage 3: Projektion zur Haushaltsentwicklung bis 2021	HSP-66

Haushaltssanierungsplan 2017/2018

I. Rechtslage

Nach § 75 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Damit steht die Sicherung der Aufgabenerfüllung an erster Stelle. Die gesamte kommunale Haushaltswirtschaft ist auf dieses oberste Ziel auszurichten.

Der Haushaltsgrundsatz des Haushaltsausgleichs stellt eine Konkretisierung und Ergänzung dieser obersten Zielsetzung dar.

Im Dezember 2011 wurde das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (**Stärkungspaktgesetz**) verabschiedet.

Im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen stellt das Land N RW Gemeinden in einer besonders schwierigen Haushaltssituation Konsolidierungshilfen in den Jahren 2011 bis 2020 zur Verfügung. Ziel des Gesetzes ist es, diesen Gemeinden den nachhaltigen Haushaltsausgleich zu ermöglichen.

Die **Stadt Hamm** gehört laut Bescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 21.12.2011 zu den **pflichtigen Teilnehmerinnen** am Stärkungspakt.

Nach § 6 Abs. 1 des Stärkungspaktgesetzes mussten die pflichtig teilnehmenden Gemeinden der Bezirksregierung bis zum 30.06.2012 einen vom Rat beschlossenen Haushaltssanierungsplan vorlegen.

Für die Genehmigung des Haushaltssanierungsplanes mussten folgende Voraussetzungen erfüllt sein (§ 6 Abs. 2 Stärkungspaktgesetz):

Haushaltsausgleich ab 2016	Der Haushaltsausgleich muss unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe zum nächstmöglichen Zeitpunkt und von diesem Zeitpunkt an jährlich, bei pflichtig teilnehmenden Gemeinden in der Regel spätestens ab dem Jahr 2016 erreicht sein.
in gleichmäßigen Schritten	Der Haushaltssanierungsplan muss das Erreichen des Haushaltsausgleichs in gleichmäßigen jährlichen Schritten darstellen.
ab 2021 Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfe	Der Haushaltsausgleich muss spätestens im Jahr 2021 ohne Konsolidierungshilfe erreicht sein.

degressiver Abbau der Konsolidierungshilfe ab 2017	Die jährlichen Konsolidierungsschritte müssen nach erstmaligem Erreichen des Haushaltsausgleichs einen degressiven Abbau der zum Haushaltsausgleich erforderlichen Konsolidierungshilfe vorsehen.
Beteiligungen sind bei der Haushaltssanierung einzubeziehen	Sämtliche möglichen Konsolidierungsbeiträge der verselbständigten Aufgabenbereiche der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form müssen geprüft und in den Haushaltssanierungsplan mit einbezogen werden.

Der Haushaltssanierungsplan, der an die Stelle des Haushaltssicherungskonzeptes tritt, ist gemäß § 6 A bs. 3 S tärkungspaktgesetz jährlich fortzuschreiben und der Bezirksregierung spätestens am 01.12. vor Beginn des Haushaltsjahres zur Genehmigung vorzulegen.

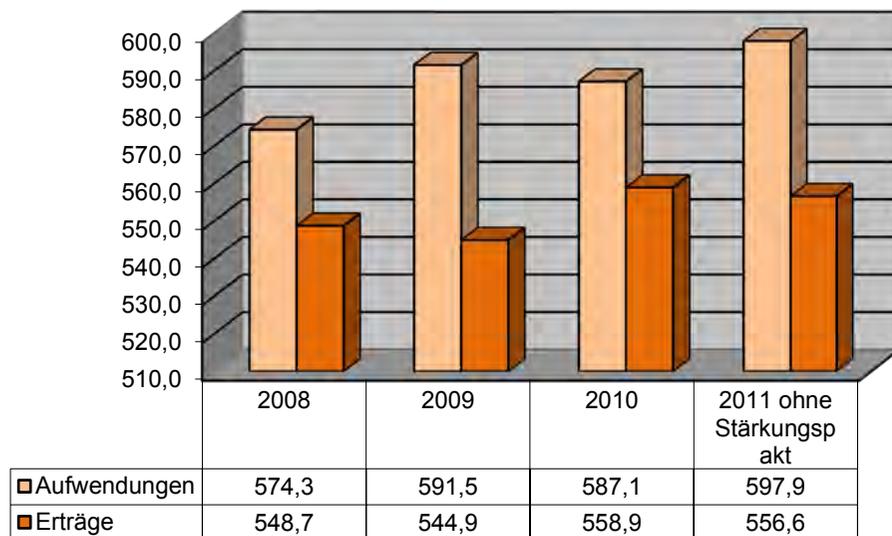
II. Ausgangslage und Ursachen der schwierigen Haushaltssituation

Die Stadt Hamm befindet sich seit 1997 in der Haushaltssicherung. Die Haushaltssituation war Mitte der 90er Jahre durch rückläufige Steuereinnahmen und steigende Sozialausgaben geprägt. Das kamerale Defizit war dadurch in den Jahren 1996 bis 1999 auf c. a. 34 Mio. € angestiegen. Durch Maßnahmen der Haushaltssicherung konnte das Defizit bis zum letzten kameralen Jahresabschluss 2007 zwar auf 6,1 Mio. € zurückgeführt werden, dennoch konnte ein struktureller Haushaltsausgleich nicht erreicht werden.

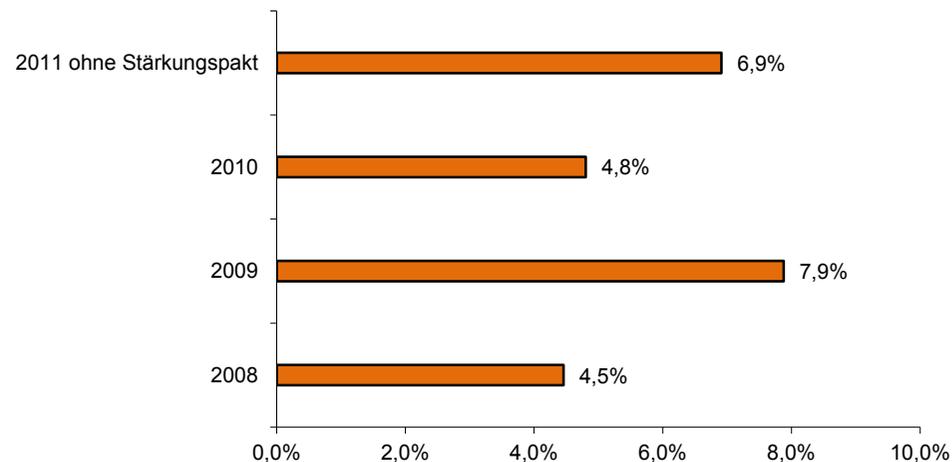
Mit der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement wurde der Haushaltsausgleich durch das Ressourcenverbrauchsprinzip bestimmt.

Das Missverhältnis zwischen der kommunalen Finanzausstattung und den Finanzierungsbedarfen zur kommunalen Aufgabenerfüllung bestätigte sich in den NKF-Haushalten der Jahre 2008 ff. Der Ressourcenverbrauch konnte trotz intensiver Haushaltskonsolidierung durch die laufenden jährlichen Erträge nicht annähernd ausgeglichen werden.

Aufwendungen/Erträge in Mio. €



Nicht finanzierte Aufwendungen in % der Gesamtaufwendungen



III. Stärkungspakt

<p>21.12.2011 Bescheid der BR Arnsberg 22,0 Mio. € Konsolidierungshilfe für 2011</p>	<p>Mit Bescheid vom 21.12.2011 hat die Bezirksregierung Arnsberg die Konsolidierungshilfe für die Stadt Hamm für das Jahr 2011 auf 22,0 Mio. € festgesetzt.</p>
<p>06.03.2012 Ratsbeschluss zum Haushaltssanierungsplan 2012 Haushaltsausgleich ab 2016</p>	<p>Der Rat der Stadt Hamm hat den Haushaltssanierungsplan 2012 am 06.03.2012 als Ergänzung zum Haushaltssicherungskonzept des Doppelhaushaltes 2011/2012 beschlossen. Durch diese zusätzlichen Maßnahmen wird der jahresbezogene Haushaltsausgleich im Jahr 2016 erreicht und in den Jahren 2017 ff trotz rückläufiger Stärkungspaktmittel gehalten.</p>
<p>10.05.2012 Genehmigung des Haushaltssanierungsplanes 2012 und des Haushaltssicherungskonzeptes 2011/2012</p>	<p>Die Bezirksregierung Arnsberg hat die Projektion zur Haushaltsentwicklung und den Haushaltssanierungsplan 2012 nach den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes geprüft und mit Bescheid vom 10.05.2012 den Haushaltssanierungsplan genehmigt. Gleichzeitig wurde das Haushaltssicherungskonzept des Doppelhaushaltes 2011/2012 unter Berücksichtigung der Fortschreibung der Haushaltsdaten des Doppelhaushaltes für die Jahre 2011 und 2012 genehmigt. Im Anschluss an die Genehmigung konnte die Haushaltssatzung 2011/2012 öffentlich bekanntgemacht werden und die vorläufige Haushaltsführung in Hamm beendet werden.</p>
<p>27.09.2012 Bescheid der BR Arnsberg 21,7 Mio. € Konsolidierungshilfe für 2012</p>	<p>Mit Bescheid vom 27.09.2012 hat die Bezirksregierung Arnsberg die Konsolidierungshilfe für die Stadt Hamm für das Jahr 2012 auf 21,7 Mio. € festgesetzt.</p>
<p>10.12.2012 Ratsbeschluss zur 1. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes zusammen mit dem Doppelhaushalt 2013/2014</p>	<p>Der Rat der Stadt Hamm hat die 1. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes am 10.12.2012 zusammen mit der Haushaltssatzung des Doppelhaushaltes 2013/2014 beschlossen.</p>

<p>14.03.2013 Genehmigung der 1. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes für das Haushaltsjahr 2013</p>	<p>Die Bezirksregierung Arnsberg hat die vom Rat der Stadt Hamm am 10.12.2012 beschlossene Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes gemäß § 6 Absatz 2 Stärkungspaktgesetz mit Bescheid vom 14.03.2013 genehmigt. Im Anschluss an die Genehmigung des Haushaltssanierungsplanes wurde die Haushaltssatzung für die Jahre 2013 und 2014 öffentlich bekanntgemacht.</p>
<p>27.09.2013 Bescheid der BR Arnsberg 18,8 Mio. € Konsolidierungshilfe für 2013</p>	<p>Mit Bescheid vom 27.09.2013 hat die Bezirksregierung Arnsberg die Konsolidierungshilfe für die Stadt Hamm für das Jahr 2013 auf 18,8 Mio. € festgesetzt.</p>
<p>10.12.2013 Ratsbeschluss zur 2. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes für das Jahr 2014</p>	<p>Der Rat der Stadt Hamm hat die 2. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes am 10.12.2013 für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen.</p>
<p>11.02.2014 Genehmigung der 2. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes für das Haushaltsjahr 2014</p>	<p>Die Bezirksregierung Arnsberg hat die vom Rat der Stadt Hamm am 10.12.2013 beschlossene 2. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes mit Bescheid vom 11.02.2014 genehmigt.</p>
<p>09.12.2014 Ratsbeschluss zur 3. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes mit dem Doppelhaushalt 2015/2016</p>	<p>Die 3. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes erfolgt nach Abstimmung mit der Bezirksregierung Arnsberg zusammen mit dem Doppelhaushalt 2015/2016.</p>
<p>20.03.2015 Genehmigung der 3. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes für das Haushaltsjahr 2015</p>	<p>Die Bezirksregierung Arnsberg hat die vom Rat der Stadt Hamm am 09.12.2014 beschlossene 3. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes mit Bescheid vom 20.03.2015 genehmigt.</p>

<p>08.12.2015 Ratsbeschluss zur 4. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes für das Jahr 2016</p> <p>15.03.2016 Ratsbeschluss zur Anpassung der 4. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes für das Jahr 2016</p>	<p>Der Rat der Stadt Hamm hat die 4. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes am 08.12.2015 für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen. Mit Beschluss vom 15.03.2016 hat der Rat der Stadt Hamm eine Anpassung dieser Planung beschlossen.</p>
<p>28.06.2016 Genehmigung der 4. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes für das Haushaltsjahr 2016</p>	<p>Die Bezirksregierung Arnsberg hat die vom Rat der Stadt Hamm am 08.12.2015 und am 15.03.2016 beschlossene 4. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes mit Bescheid vom 28.06.2016 genehmigt.</p>
<p>5. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes mit dem Doppelhaushalt 2017/2018</p> <p>Einbringung am 25.10.2016 Beschlussfassung am 13.12.2016</p>	<p>Die 5. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes erfolgt nach Abstimmung mit der Bezirksregierung Arnsberg zusammen mit dem Doppelhaushalt 2017/2018.</p>

Die Stadt Hamm erwartet bis zum Jahr 2020 Zuweisungen aus dem Stärkungspakt. Im Jahr 2021 sind keine Stärkungspaktmittel mehr vorgesehen. Insgesamt werden sich die Konsolidierungshilfen über die Jahre 2011 bis 2020 auf 154,5 Mio. € belaufen.

2011	2012	2013	2014	2015	2016
22,0 Mio. €	21,7 Mio. €	18,8 Mio. €	18,8 Mio. €	18,8 Mio. €	18,8 Mio. €

2017	2018	2019	2020	2021	2011-2021
14,6 Mio. €	10,7 Mio. €	6,9 Mio. €	3,4 Mio. €	---	154,5 Mio. €

IV. Haushaltssanierungsmaßnahmen

Zuletzt mit der Genehmigung der 4. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes für das Haushaltsjahr 2016 hat die Bezirksregierung Arnsberg in Bezug auf die Haushaltssanierungsmaßnahmen folgende Auflagen zur Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes ausgesprochen:

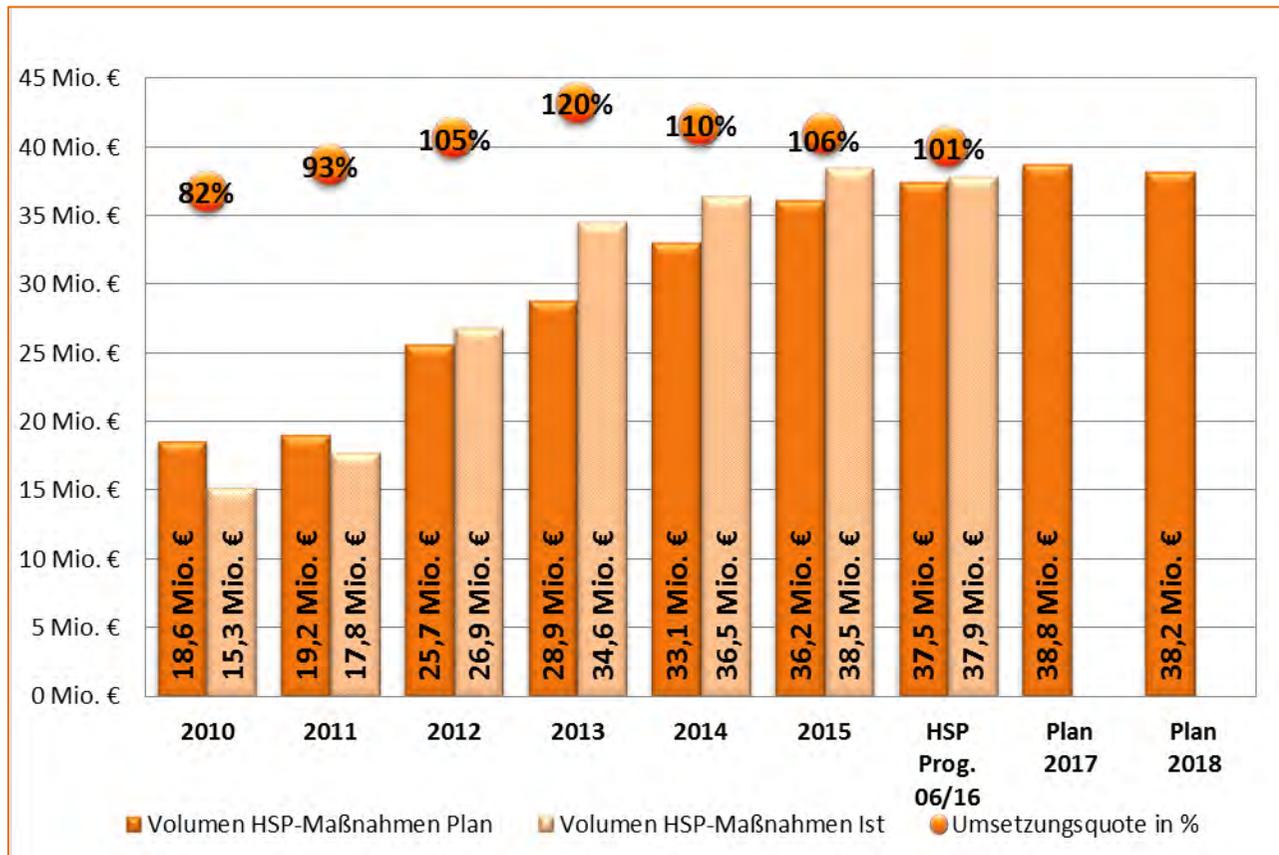
- Die Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans sind umzusetzen. Die sich hieraus ergebenden Konsolidierungsziele sind mindestens einzuhalten.
- Für den Fall, dass einzelne Konsolidierungsmaßnahmen nicht umgesetzt werden können, ist eine Regelung zur Kompensation des nicht erbrachten Konsolidierungspotentials zu treffen.
- Über das jeweilige jahresbezogene Konsolidierungsziel hinausgehende Haushaltsverbesserungen sind zur Verbesserung des jeweiligen Jahresergebnisses einzusetzen.
- Verstöße gegen die (...) genannten Grundsätze können sich auf die Genehmigungsfähigkeit zukünftiger Fortschreibungen des Haushaltssanierungsplans auswirken.

Die Verwaltung ist daher bestrebt, die Konsolidierungsziele zu erreichen und möglichst auszubauen. Mit der 5. Fortschreibung zum Haushaltssanierungsplan werden inzwischen **240 Konsolidierungsmaßnahmen** beschrieben. Das Konsolidierungsvolumen beläuft sich in den Haushaltsjahren 2017 **auf 38,8 Mio. €** und 2018 **auf 38,2 Mio. €**

In den zurückliegenden Jahren konnte der Haushaltssanierungsplan erfolgreich umgesetzt werden.

Seit 2012 liegt die Umsetzungsquote bei über 100% (vgl. folgende Grafik). Im laufenden Haushaltsjahr 2016 wird eine Umsetzungsquote von ca. 101 % erwartet.

Entwicklung des Konsolidierungsvolumens inkl. Umsetzungsquote



240 Maßnahmen definiert

Mit dem Doppelhaushalt 2017/2018 und der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes zur Umsetzung des Stärkungspaktgesetzes führt die Stadt Hamm die Sanierung ihres Haushaltes fort. Die Fachbereiche und Fachdezernate haben über die bisherigen Maßnahmen hinaus weitere Konsolidierungen erarbeitet, die in den aktuellen Haushaltssanierungsplan 2017/2018 eingeflossen sind und in den Haushaltsansätzen berücksichtigt wurden.

Als neue Maßnahmen zur Haushaltssanierung sind vorgesehen:

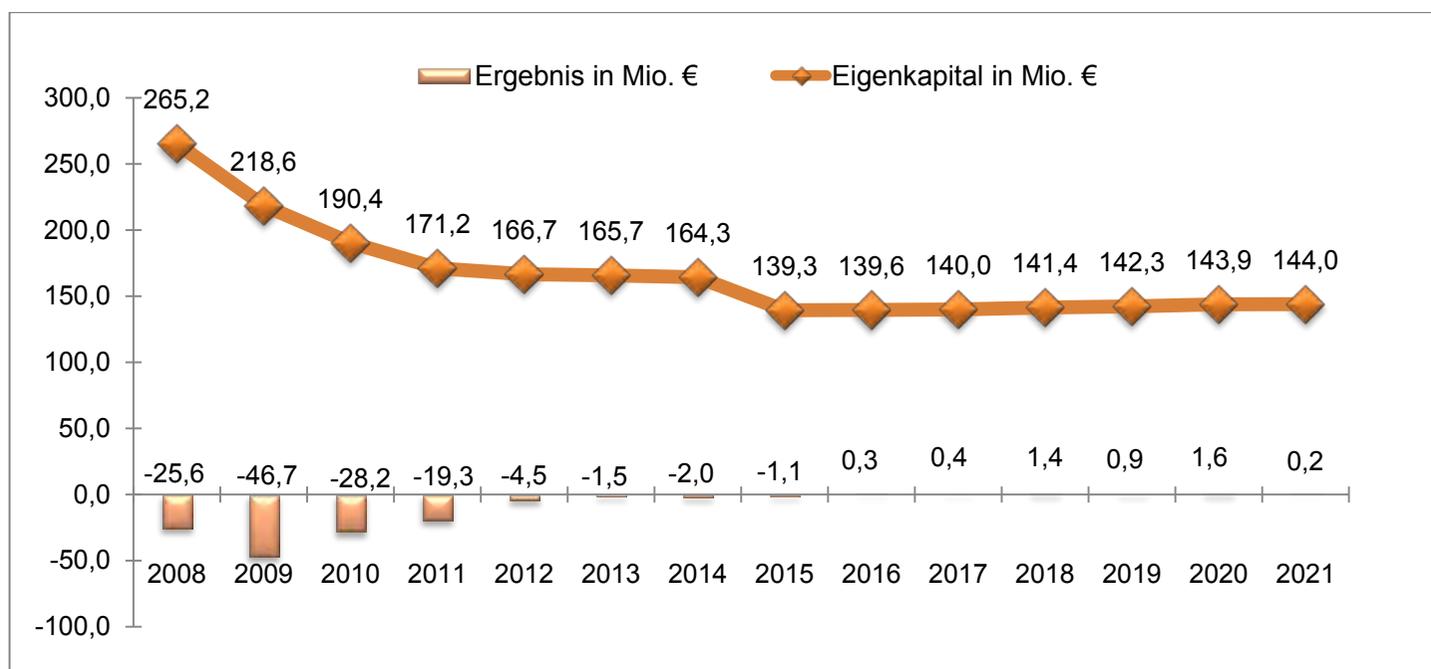
Amt	Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	HSP-Ziel 2017 (EUR)	HSP-Ziel 2018 (EUR)	HSP-Ziel 2019 (EUR)	HSP-Ziel 2020 (EUR)	HSP-Ziel 2021 (EUR)
20	90_20_13	Sicherung von Spielgerätesteuersprüchen durch Optimierung des Außendienstes	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52	52_9	Anpassung der Teilnehmerentgelte ab Januar 2017 im Bereich Deutsch als Fremdsprache	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41/ Musikschule	413_2	Generierung von Fördergeldern der JeKits-Stiftung für Orchester- und JeKits-1-Stunden	100.200				
41/ Musikschule	413_3	Gebührenanpassung für Jekits-2-Schüler nach Vorgabe der JeKits-Stiftung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41/ Musikschule	413_4	Erweiterung des Unterrichtsangebotes durch Elementares Musizieren mit Senioren	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
21	21_3	Optimierung der Arbeitsabläufe zur Beschleunigung von Vollstreckungsmaßnahmen durch Massenaktivitäten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	17_18	Optimierung der Aufgabe "Fundangelegenheiten" - hier: Aufwendungen an den ASH	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31	31_9	Steigerung der Erlöse bei Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32	32_4	Umsetzung der Verwaltungsgebührenordnung für Regelkontrollen der amtlichen Lebensmittel- und Futterüberwachung	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
37	37_12	Mehrerlöse Gebühren Vorbeugender Brandschutz	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	23_16	Neuvergabe der Werberechte auf öffentlichen Grundstücken	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
23	23_17	Neuverhandlung des Stromlieferungsvertrages	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
66	66_12	Verringerung der Stromkosten der Straßenbeleuchtung durch neue Nebenabreden zu den bestehenden Grundversorgungsverträgen mit den Stadtwerken	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000

Die Maßnahmen, die in den Jahren 2017 ff aktive Umsetzungsschritte erfordern, sind in der Anlage 1 zusammengestellt. Jede einzelne Maßnahme ist auf einem Maßnahmenblatt im Detail beschrieben. Alle anderen Maßnahmen werden in der Anlage 2 nachrichtlich abgebildet.

V. Sicherstellung des Haushaltsausgleichs ab dem Jahr 2016

Zusammen mit den Stärkungspaktmitteln und den städtischen Sanierungsmaßnahmen wird der Haushaltsausgleich erstmalig im Jahr 2016 wieder erreicht. Die Erträge werden die laufenden Aufwendungen decken. In den Jahren 2017 ff kann der Haushaltsausgleich auch bei rückläufigen Stärkungspaktmitteln durch die eigene intensive und konsequente Haushaltskonsolidierung gehalten werden.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(in Mio. €)									Fort- schreibung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Jahresergebnis	-25,6	-46,7	-28,2	-19,3	-4,5	-1,5	-2,0	-1,1	0,3	0,4	1,4	0,9	1,6	0,2
(voraussichtliches) Eigenkapital zum 31.12.	265,2	218,6	190,4	171,2	166,7	165,7	164,3	139,3	139,6	140,0	141,4	142,3	143,9	144,0



Anlage 1

Übersicht der aktiven und aktuellen Haushaltssanierungsmaßnahmen 2017/2018

lfd. Nr.	HSP Nr.	Stadtamt	HSP-Maßnahme	HSP-Ziel 2017 (EUR)	HSP-Ziel 2018 (EUR)	HSP-Ziel 2019 (EUR)	HSP-Ziel 2020 (EUR)	HSP-Ziel 2021 (EUR)	Bemerkung
1	90_20_13	20, Amt für Finanzen und Steuern	Sicherung von Spielgerätesteuersprüchen durch Optimierung des Außendienstes	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	NEU
2	Personal_1	alle	Stellenvakanzen mit einer durchschnittlichen Dauer von sechs Monaten	2.284.030	2.284.030	2.284.030	2.284.030	2.284.030	
3	18_1 (alt 01_3)	18, Büro des Rates	Optimierung des Aufwandsdeckungsgrades Schloss Oberwerries	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
4	50_1	50, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege	Organisatorische Maßnahmen im Produkt "Hilfen bei Pflegebedürftigkeit" zum Grundsatz "ambulant vor stationär" -Fortschreibung-	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
5	51_6	51, Jugendamt	Steuerungsoptimierung Produktgruppe "Hilfen zur Erziehung" unter Mithilfe eines externen Unternehmens	3.330.000	3.330.000	3.330.000	3.330.000	3.330.000	
6	51_9	51, Jugendamt	Verbesserung des Forderungsmanagements durch Optimierung der Einnahmesachbearbeitung und Fallrevision der Familienhilfe	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	
7	52_9	52, Amt für Soziale Integration	Anpassung der Teilnehmerentgelte ab Januar 2017 im Bereich Deutsch als Fremdsprache	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	NEU
8	54_1 (alt:52_3)	54, Amt für Asyl- und Flüchtlingsangelegen- heiten	Einsparungen durch die "Optimierung der Arbeit im Bereich der Asyl- und Flüchtlingshilfen"	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
9	031_11	031, Amt für Organisation und Informationsverarbeitung	Optimierung der Portokosten	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
10	413_2	41/Musikschule	Generierung von Fördergeldern der JeKits-Stiftung für Orchester- und JeKits-1-Stunden	100.200					NEU
11	413_3	41/Musikschule	Gebührenanpassung für Jekits-2-Schüler nach Vorgabe der JeKits-Stiftung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	NEU
12	413_4	41/Musikschule	Erweiterung des Unterrichtsangebotes durch Elementares Musizieren mit Senioren	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	NEU
13	414_3	41/VHS	Erlöse durch Vermietung des Gerd-Bucerius-Saales	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
14	14_1	14, Rechnungsprüfungs- amt	Erhöhung der Einnahmen aus der Prüfung Externer	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	

lfd. Nr.	HSP Nr.	Stadtamt	HSP-Maßnahme	HSP-Ziel 2017 (EUR)	HSP-Ziel 2018 (EUR)	HSP-Ziel 2019 (EUR)	HSP-Ziel 2020 (EUR)	HSP-Ziel 2021 (EUR)	Bemerkung
15	20_21_24_1	20, Amt für Finanzen und Steuern; 21, Stadtkasse; 24, Amt für Konzernsteuerung und Sport	Optimierung des Schuldenportfoliomanagements durch stärkere Verzahnung der Kernverwaltung und ihrer Beteiligungen im Bereich gemeinsamer Kreditaufnahmen	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
16	21_2	21, Stadtkasse	Optimierung im Forderungsmanagement	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
17	21_3	21, Stadtkasse	Optimierung der Arbeitsabläufe zur Beschleunigung von Vollstreckungsmaßnahmen durch Massenaktivitäten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	NEU
18	24_1	24, Amt für Konzernsteuerung und Sport	Stärkere Einbindung der städt. Beteiligungen in den Konsolidierungsprozess	2.825.000	2.825.000	2.825.000	2.825.000	2.825.000	
19	24_23_40_1	24, Amt für Konzernsteuerung und Sport; 23, Kaufmännisches Immobilienmanagement; 40, Amt für schulische Bildung	Übertragung der Lehr- und Kleinschwimmhallen an Stadtwerke	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
20	24_2	24, Amt für Konzernsteuerung und Sport	Optimierungen im Beteiligungsportfolio/Stärkere Einbindung der städt. Beteiligungen in den Konsolidierungsprozess	830.738	830.738	824.738	824.738	824.738	
21	40_4	40, Amt für schulische Bildung	Gewinnung von Sponsoren für die Veranstaltung "Hamms beste Schüler"	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
22	40_34	40, Amt für schulische Bildung	Ergänzende Vereinbarung zur Finanzierung des Hansekollegs Lippstadt, Außenstelle Hamm	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
23	17_17	17, Amt für Bezirksangelegenheiten	Optimierung der Gebühren im Bereich der KfZ-Halterpflichten	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
24	17_18	17, Amt für Bezirksangelegenheiten	Optimierung der Aufgabe "Fundangelegenheiten" - hier: Aufwendungen an den ASH	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	NEU
25	30_7	30, Rechtsamt	Optimierung der Geschwindigkeitsüberprüfung	2.396.333	2.396.333	2.396.333	2.396.333	2.396.333	
26	31_9	31, Umweltamt	Steigerung der Erlöse bei Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	NEU
27	32_4	32, Ordnungs- und Wahlamt	Umsetzung der Verwaltungsgebührenordnung für Regelkontrollen der amtlichen Lebensmittel- und Futterüberwachung	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900	NEU
28	37_1	37, Amt für Brandschutz, Rettungsdienst u. Zivilschutz	Erhöhung der Einnahmen im Bereich des Kostenersatzes im Feuerschutz	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

lfd. Nr.	HSP Nr.	Stadtamt	HSP-Maßnahme	HSP-Ziel 2017 (EUR)	HSP-Ziel 2018 (EUR)	HSP-Ziel 2019 (EUR)	HSP-Ziel 2020 (EUR)	HSP-Ziel 2021 (EUR)	Bemerkung
29	37_12	37, Amt für Brand- schutz, Rettungsdienst u. Zivilschutz	Mehrerlöse Gebühren Vorbeugender Brandschutz	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	NEU
30	60_5	60, Bauverwaltungsamt	Nutzungsoptimierung der Wirtschafts- u. Sozialräumen auf städt. Friedhöfen	3.920	3.920	3.960	3.980	4.000	
31	62_8	62, Vermessungs- und Katasteramt	Optimierung der Erträge für Druckprodukte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
32	23_7	23, Kaufmännisches Immobilienmanagement	Veräußerung nicht mehr benötigter städt. Gebäude	318.500	318.500	318.500	318.500	318.500	
33	23_13	23, Kaufmännisches Immobilienmanagement	Buchgewinne durch den Verkauf von unbebauten Grundstücken	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
34	23_16	23, Kaufmännisches Immobilienmanagement	Neuvergabe der Werberechte auf öffentlichen Grundstücken	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	NEU
35	23_17	23, Kaufmännisches Immobilienmanagement	Neuverhandlung des Stromlieferungsvertrages	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	NEU
36	65_4	65, Technisches Immobilienmanagement	Verminderung von Planungsleistungen durch externe Büros und verstärkte Übernahme von Planungsleistungen durch eigenes Personal von 65	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
37	66_3	66, Tiefbau- und Grünflächenamt	Änderung in der Bewirtschaftung des Parkraums Gemeindestraßen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
38	66_6	66, Tiefbau- und Grünflächenamt	Optimierung des Tiefbau- und Grünflächenamtes	420.000	420.000	400.000	400.000	400.000	
39	66_10	66, Tiefbau- und Grünflächenamt	Erhöhung des Ertrages aus aktivierten Eigenleistungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
40	66_11	66, Tiefbau- und Grünflächenamt	Energieeinsparung bei der Straßenbeleuchtung	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
41	66_12	66, Tiefbau- und Grünflächenamt	Verringerung der Stromkosten der Straßenbeleuchtung durch neue Nebenabreden zu den bestehenden Grundversorgungsverträgen mit den Stadtwerken	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000	NEU
			Gesamtsumme	18.200.121	18.100.421	18.074.461	18.049.481	18.049.501	

Dez./FB und StA/Inst.	Dez. II 20 Amt für Finanzen und Steuern				Ifd. Nr. 90_20_13				
Bezeichnung der Maßnahme:	Sicherung von Spielgerätesteuersprüchen durch Optimierung des Außendienstes								
Beschreibung der Maßnahme:	Nach der Vergnügungssteuersatzung besteht die Pflicht der Betreiber von Glücksspiel- und Unterhaltungsgeräten in Spielhallen und Gaststätten alle zur Spielgerätesteuerfestsetzung notwendigen Informationen und Besteuerungsgrundlagen vollständig einzureichen. Geschieht dies nicht, erfolgt die Festsetzung der Steuer durch Steuerschätzung. Durch gezielten und nicht nur stichprobenhaften Einsatz des Außendienstes sollen die gemachten Angaben vor Ort überprüft und fehlende Angaben eruiert werden. Hierdurch werden auf der Basis von Erfahrungswerten zusätzliche Erträge und Einzahlungen bei der Vergnügungssteuer erwartet, und der durch die Vergnügungssteuer gewünschte Lenkungszweck wird unterstützt.								
Teilergebnisplan 20	Zeile 01	Steuern und ähnliche Abgaben	Art des Produktes	2017	2018	2019	2020	2021	
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte		pflichtig	finanzielle Auswirkungen in € zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung -					
160101	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen			+10.000	+10.000	+10.000	+10.000	+10.000	

Dez./FB und StA/Inst.	ZD 03 032 Personalamt					Ifd. Nr. Personal_1				
Bezeichnung der Maßnahme:	Stellenvakanzen mit einer erhöhten durchschnittlichen Dauer von sechs Monaten									
Beschreibung der Maßnahme:	Ausweitung der Vakanzzeit der frei werdenden bzw. bereits freien Stellen von durchschnittlich vier auf durchschnittlich sechs Monaten.									
Teilergebnisplan	alle StÄ	Zeile	11	Personalaufwendungen	Art des Produktes	2017	2018	2019	2020	2021
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte			unverzichtbar	finanzielle Auswirkungen in € zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung -					
000000	alle Produkte				2.284.030	2.284.030	2.284.030	2.284.030	2.284.030	

Dez./FB und StA/Inst.	Dez. I 18 Büro des Rates				Ifd. Nr. 18_1				
Bezeichnung der Maßnahme:	Optimierung des Aufwandsdeckungsgrades Schloss Oberwerries								
Beschreibung der Maßnahme:	Durch die Umstrukturierung der Ausrichtung von Schloss Oberwerries werden Erträge/Einnahmen optimiert und ein höherer Kostendeckungsbeitrag erreicht.								
Teilergebnisplan 01	Zeile 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Art des Produktes	2017	2018	2019	2020	2021	
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte		pflichtig	finanzielle Auswirkungen in € zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung -					
150301	Schloss Oberwerries			+20.000	+20.000	+20.000	+20.000	+20.000	

Dez./FB und StA/Inst.	FB02 50 Amt für Soziales, Wohnen und Pflege					lfd. Nr.	50_1			
Bezeichnung der Maßnahme:	Organisatorische Maßnahmen im Produkt "Hilfen bei Pflegebedürftigkeit" zum Grundsatz "ambulant vor stationär" -Fortschreibung-									
Beschreibung der Maßnahme:	<p>Im Produkt "Hilfen bei Pflegebedürftigkeit" sind alle Leistungen der Hilfe zur Pflege zusammengefasst. Im Wesentlichen sind dies die Leistungen für die Unterbringung in stationären Einrichtungen incl. der Investitionskosten für stat. Einrichtungen (das sog. Pflegewohngeld) und die Leistungen für die häusliche Pflege. In den nächsten Jahren wird sich die Anzahl hochbetagter Menschen in Hamm deutlich erhöhen. Insbesondere dieser Personenkreis ist von Pflegebedürftigkeit betroffen. Ziel ist es, diese Personen mit ihren individuellen Bedürfnissen so lange wie möglich in ihrer eigenen Häuslichkeit zu versorgen und eine kostenträchtige vollstationäre Unterbringung zu vermeiden.</p> <p>An diesem Punkt setzen die Steuerungsmöglichkeiten des Amtes für Soziales, Wohnen und Pflege an, da hier unter den gegebenen gesetzlichen Vorgaben noch die größten Steuerungsmöglichkeiten bestehen. Hier steht die Umsetzung des Grundsatzes "ambulant vor stationär" im Vordergrund, selbstverständlich mit der Maßgabe, die bestmögliche Versorgungsform für den betroffenen Menschen zu finden.</p> <p>Im Jahr 2011 wurde mit verschiedenen organisatorischen Maßnahmen versucht, einem weiteren Kostenanstieg bei den Hilfen zur Pflege zu begegnen oder zumindest den Kostenanstieg moderat zu gestalten. Wesentlicher Bestandteil dieser Maßnahmen war damals der Einsatz einer bisher beim Gesundheitsamt eingesetzten Pflegefachkraft im Sozialamt. Dies führte dazu, dass durch die direkte Steuerung eine zielgenaue Begutachtung von Hilfebedürftigen erfolgen konnte. In Zusammenarbeit mit den Krankenhäusern wurde ein sog. Entlassmanagement installiert. Dadurch erlangt die Pflegefachkraft auf kurzen Wegen die Information, wenn ein Patient mit einem Pflegebedarf aus dem Krankenhaus entlassen werden sollen. Durch den Besuch vor Ort, Kontakt zum Sozialen Dienst, Ärzten und Angehörigen usw. wird nach einer passgenauen Lösung gesucht. Aufgrund der begrenzten Kapazitäten ist das Betätigungsfeld der Pflegefachkraft auf die Begutachtung der Patienten ohne Einstufung (sog. Pflegestufe 0) durch die Pflegekasse und auf Einzelfälle der ambulanten Pflege und hauswirtschaftlichen Versorgung beschränkt. Dann muss nach dem alten Verfahren nach Aktenlage entschieden werden. Die bisherige HSP-Maßnahme ist als sehr erfolgreich zu werten.</p> <p>Durch den Einsatz einer weiteren Pflegefachkraft (Personal- und Sachkosten jährl. 50 TEUR) ist es möglich, das nunmehr etablierte System auszuweiten. Es können insbesondere die Begutachtungen in der häuslichen Pflege ausgebaut sowie das Entlassmanagement auf die Pflegestufe 1 erweitert werden.</p>									
Teilergebnisplan	50	Zeile	15	Transferaufwendungen	Art des Produktes	2017	2018	2019	2020	2021
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte				pflichtig	finanzielle Auswirkungen in € zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung -				
050303	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII u.a.)					+290.000	+290.000	+290.000	+290.000	+290.000
050303	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII u.a.)					-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Dez./FB und StA/Inst.	FB02 51 Jugendamt					lfd. Nr.	51_6			
Bezeichnung der Maßnahme:	Steuerungsoptimierung Produktgruppe "Hilfen zur Erziehung" unter Mithilfe eines externen Unternehmens									
Beschreibung der Maßnahme:	<p>Die Entwicklung und der Ausbau präventiver Angebote und Netzwerke im Landesprogramm „Kein Kind zurücklassen“ mit einer Vielzahl von Unterstützungsangeboten für Kinder und ihre Familien haben Priorität. Die Schnittstelle zur Hilfe zur Erziehung wird durch die konzeptionelle und in der Praxis derzeit erprobte Präventionskette geschlossen. Der Zugang zu den Hilfen zur Erziehung wird folglich hochschwelliger, präventive Angebote werden vorrangig genutzt. Die Inanspruchnahme kostenintensiver Tagesgruppen und stationärer Jugendhilfe soll reduziert werden.</p> <p>Die Hilfen zur Erziehung sind eine steuerungsrelevante Leistung des Jugendamtes. Durch Steigerung der Effektivität und Effizienz der Aufgabenerledigung lässt sich die Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung steigern.</p> <p>Das Qualitätsentwicklungsprojekt ist Ende des Jahres 2012 abgeschlossen worden und durch die DEKRA am 28.01.2016 auditiert und anschließend ohne Einschränkung nach ISO 9001:2008 zertifiziert worden. Das QM System wird Zug um Zug ausgebaut. Steuerungsprozesse der Auftragsklärung, Hilfeplanung und Ergebnissicherung sind standardisiert und werden weiter qualifiziert. Die Steuerung „ambulant vor stationär“ konnte erfolgreich fortgeführt und bildet ab sofort den Kernbereich dieser Steuerungsmaßnahme. Die Kosteneinhaltung resultiert aus der konsequenten Fortführung ambulanter Hilfesettings zur Vermeidung kostenintensiver stationärer Hilfen. Im Bereich der Hilfen zur Erziehung ist vorrangiges Ziel, die erzieherischen Kompetenzen der Eltern zu stärken, um möglichst den Verbleib der Kinder und Jugendlichen im Elternhaus zu erreichen, und die Familien dort ambulant zu betreuen. Deshalb ist der Ausbau der ambulanten Hilfen bei gleichzeitigem Abbau der kostenintensiveren stationären Hilfen ein Schwerpunkt. Zur weiteren Steigerung der Wirksamkeit und Transparenz der Leistungen freier Träger der Jugendhilfe wurden in vertraglichen Vereinbarungen Ziele und Ergebnisse der Leistungen festgeschrieben und eine einzelfallbezogene Leistungstransparenz vereinbart. Durch zielgenaue Steuerung werden alle Leistungsprozesse ziel- und ergebnisbezogen gesteuert und an bestimmte Laufzeiten gebunden. Die Steuerungsverantwortung und Leistungssteuerung des Jugendamtes werden gestärkt. Im Bundesdurchschnitt steigen die Kosten der Hilfen zur Erziehung um mehr als 7%. In Hamm lagen die Steigerungsraten bei ca. 6,8% (bis 2012). Die Stärkungspaktrichtlinien sehen eine 2 %ige Steigerung vor. Diese sollen in Hamm in der Summe der Produkte „Ambulante Hilfen, Hilfen in Pflegefamilien, Hilfen in Heimeinrichtungen und Mutter-Kind-Hilfen eingehalten werden. Alle darüber hinaus gehenden Ergebnisverbesserungen werden im Rahmen des Ausbaus der Präventionsketten in präventive Maßnahmen investiert und dienen nicht der kurzfristigen, sondern der mittel- und langfristigen Haushaltskonsolidierung.</p>									
Teilergebnisplan	51	Zeile	15	Transferaufwendungen	Art des Produktes	2017	2018	2019	2020	2021
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte				pflichtig	finanzielle Auswirkungen in € zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung -				
	Ambulante Hilfen, Hilfen in Pflegefamilien, Hilfen in Heimen, Mutter Kind Hilfen					+3.330.000	+3.330.000	+3.330.000	+3.330.000	+3.330.000

Dez./FB und StA/Inst.	FB02 51 Jugendamt				lfd. Nr.	51_9				
Bezeichnung der Maßnahme:	Verbesserung des Forderungsmanagements durch Optimierung der Einnahmesachbearbeitung und Fallrevision der Familienhilfe									
Beschreibung der Maßnahme:	In der Abteilung "wirtschaftliche Jugendhilfe" werden die Arbeitsprozesse laufend, im Rahmen des Qualitätsmanagements, optimiert. Durch die veränderte Ablauforganisation werden bestehende Ansprüche im Bereich noch zeitnaher realisiert. Zudem wird der Fallbestand durch eine speziell eingerichtete wirtschaftliche Revision laufend überprüft. Dadurch wird eine jährliche Ertragsverbesserung i.H.v. ca. 1,75 Mio. € erwartet, bis einschließlich 2016 war von lediglich 650 T€ ausgegangen worden.									
Teilergebnisplan	51	Zeile	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Art des Produktes	2017	2018	2019	2020	2021
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte			pflichtig	finanzielle Auswirkungen in € zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung -					
Produktgruppe 0601	Beratung in Erziehungsfragen und sozialpädagogische Intensivhilfen				+1.750.000	+1.750.000	+1.750.000	+1.750.000	+1.750.000	

Dez./FB und StA/Inst.	Dez. I 52 Amt für Soziale Integration				Ifd. Nr. 52_9				
Bezeichnung der Maßnahme:	Anpassung der Teilnehmerentgelte ab Januar 2017 im Bereich Deutsch als Fremdsprache								
Beschreibung der Maßnahme:	Für den Programmbereich Deutsch als Fremdsprache im Amt für Soziale Integration wird eine eigenständige Entgeltordnung beschlossen. Hierbei werden die Entgelte angehoben. Die letzte Anpassung der Entgelte erfolgte vor 13 Jahren. Durch adäquate Anpassung der Entgelte und qualitative Aufwertung des Angebots sind nach derzeitigem Kenntnisstand jährliche Mehreinnahmen in Höhe von 25.000 € zu erwarten.								
Teilergebnisplan 52	Zeile 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Art des Produktes	2017	2018	2019	2020	2021	
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte		unverzichtbar	finanzielle Auswirkungen in € zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung -					
030201	Kommunales Integrationszentrum			+25.000	+25.000	+25.000	+25.000	+25.000	

Dez./FB und StA/Inst.	FB02 54 Amt für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten					lfd. Nr.	54_1			
Bezeichnung der Maßnahme:	Einsparungen durch die "Optimierung der Arbeit im Bereich der Asyl- und Flüchtlingshilfen"									
Beschreibung der Maßnahme:	<p>In der Abteilung 54-542 des StA 54 werden „Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen“ im Bereich Soziale Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz durch das Sachgebiet Wirtschaftliche Leistungen (54-542-1) geleistet.</p> <p>In den kommenden Haushaltsjahren soll die 2010 im StA 52 (Amt für Soziale Integration) begonnene Optimierung der Arbeit im Bereich der Allgemeinen Asyl- und Flüchtlingshilfen und dem Rückkehrmanagement bei dem Personenkreis der ausreisepflichtigen geduldeten Ausländern fortgesetzt und weitere Einsparungen erzielt werden. Vorbehaltlich der Umsetzung dieser Maßnahme ergeben sich in den Folgejahren bis 2020 weitere Einsparungsmöglichkeiten. Die Fortschreibung der Einsparvorgabe für 2019 und 2020 erfolgt aus Basis des Jahres 2017.</p> <p>Bei steigenden Asylbewerberzahlen würden die Kosten für Grundleistungen und Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ohne Rückführungsarbeit weiter anwachsen und wesentlich höher ausfallen. Die Fortschreibung für 2017 und 2018 erfolgt auf Basis des Jahres 2016.</p> <p>Diese Einsparungsplanungen der kommenden Jahre können aber tatsächlich nur erreicht werden, wenn sich nicht durch etwaige Krisensituationen (wie z. B. im Jahr 2015) gravierende Änderungen ergeben und die Stadt Hamm nicht erneut zusätzliche weitere Asylbewerber und Flüchtlinge aufnehmen muss.</p>									
Teilergebnisplan	54	Zeile	15	Transferaufwendungen	Art des Produktes	2017	2018	2019	2020	2021
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte				pflichtig	finanzielle Auswirkungen in € zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung -				
050605	Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten					+300.000	+300.000	+300.000	+300.000	+300.000

Dez./FB und StA/Inst.	Dez. I 031 Amt für Organisation und Informationsverarbeitung				Ifd. Nr. 031_11				
Bezeichnung der Maßnahme:	Optimierung der Portokosten								
Beschreibung der Maßnahme:	Durch den zukünftigen Einsatz einer Sortiermaschine können zusätzliche Rabattmaßnahmen der Deutschen Post realisiert werden. Es werden Mehreinnahmen erzielt, bzw. verstetigt.								
Teilergebnisplan 31	Zeile 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Art des Produktes	2017	2018	2019	2020	2021	
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte		unverzichtbar	finanzielle Auswirkungen in € zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung -					
alle Produkte	diverse			+65.000	+65.000	+65.000	+65.000	+65.000	

Dez./FB und StA/Inst.	FB04		41 Städtische Musikschule				lfd. Nr.	413_2		
Bezeichnung der Maßnahme:	Generierung von Fördergeldern der JeKits-Stiftung für Orchester- und JeKits-1-Stunden									
Beschreibung der Maßnahme:	<p>Das auslaufende Landesprogramm "JeKi - Jedem Kind ein Instrument" wird durch das Nachfolgeprogramm "JeKits -Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen abgelöst". Mit dem Schuljahr 2016/17 wird der Instrumentalunterricht des Nachfolgeprogramms "JeKits" in der 2. Klassenstufe beginnen. Im Unterschied zum Vorläuferprogramm „JeKi“ erhalten die Schüler und Schülerinnen zusätzlich zum Instrumentalunterricht in Gruppen eine weitere Unterrichtsstunde für das gemeinsame Musizieren im JeKits-Orchester. Pro 16 Teilnehmern an einer Grundschule refinanziert die JeKits-Stiftung 1,2 Jahreswochenstunden mit einem Betrag i.H.v. 1.670 Euro.</p> <p>Bei der genannten Schülerfrequenz kann die Musikschule für die einzusetzenden 90 Jahreswochenstunden für das Schuljahr 2016/17 eine Fördersumme von 150.300 Euro (2016: 50.100 Euro / 2017: 100.200 Euro) erzielen. Die Musikschule bemüht sich, die notwendigen 90 Jahreswochenstunden durch eine Erhöhung der Schülerfrequenz in den Gruppen des Instrumentalunterrichts ohne zusätzlichen Personaleinsatz bereitzustellen.</p> <p>Mit dem Schuljahr 2017/2018 läuft das erste Programm "JeKi" aus, daher ist ab dem Schuljahr 2018/19 kein Doppelabruf von Fördermittel mehr möglich und die Förderungslaufzeit im Nachfolgeprogramm "JeKits" wurde von 4 Jahren auf 2 Jahre verkürzt.</p>									
Teilergebnisplan	41/MS	Zeile	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Art des Produktes	2017	2018	2019	2020	2021
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte			freiwillig	finanzielle Auswirkungen in € zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung -					
040501	Musikschulunterricht				+100.200					

Dez./FB und StA/Inst.	FB04 41 Städtische Musikschule				Ifd. Nr. 413_3					
Bezeichnung der Maßnahme:	Gebührenanpassung für Jekits-2-Schüler nach Vorgabe der JeKits-Stiftung									
Beschreibung der Maßnahme:	Im Nachfolgeprogramm "JeKits" wird ab dem Schuljahr 2016/17 bereits in der 2. Klassenstufe wöchentlich neben dem Instrumentalunterricht auch ein Orchesterunterricht stattfinden. Die monatliche Musikschulgebühr für JeKits für die 2. Klassenstufe wird infolgedessen von 20,- € auf 23,- € angepasst.									
Teilergebnisplan	41/MS	Zeile	04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	Art des Produktes	2017	2018	2019	2020	2021
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte			freiwillig	finanzielle Auswirkungen in € zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung -					
040501	Musikschulunterricht				+30.000	+30.000	+30.000	+30.000	+30.000	

Dez./FB und StA/Inst.	FB04 41 Städtische Musikschule				Ifd. Nr. 413_4				
Bezeichnung der Maßnahme:	Erweiterung des Unterrichtsangebotes durch 'Elementares Musizieren mit Senioren'.								
Beschreibung der Maßnahme:	Bedingt durch den demographischen Wandel gibt es im Bereich der Senioren ein verstärktes Betätigungsfeld für das 'einfache', elementare Musizieren mit Senioren. Zum 01. Mai wurde mit einer Senioreneinrichtung der erste Unterricht mit einer Seniorengruppe gestartet. Entsprechende Kooperationen mit weiteren Senioreneinrichtungen werden nach den Sommerferien folgen. Die Ausbaufähigkeit hängt jedoch vom Erfolg des bestehenden Kurses ab. Die Mehreinnahmen resultieren durch die Akquise von Neukunden in Gruppen.								
Teilergebnisplan 41/MS	Zeile 04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	Art des Produktes	2017	2018	2019	2020	2021	
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte		freiwillig	finanzielle Auswirkungen in € zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung -					
040501	Musikschulunterricht			+2.500	+3.000	+3.000	+3.000	+3.000	

Dez./FB und StA/Inst.	FB04 41 Volkshochschule				Ifd. Nr. 414_3				
Bezeichnung der Maßnahme:	Erlöse durch Vermietung des Gerd-Bucerius-Saales								
Beschreibung der Maßnahme:	Der Gerd-Bucerius-Saal im Heinrich-von-Kleist-Forum soll von Seiten der VHS betreut und vermietet werden. Dieses kann allerdings nur im Rahmen einer Stellenausweitung adäquat erfolgen. Somit sind die unten angegebenen finanziellen Auswirkungen nur für eine halbe Stelle ausgelegt.								
Teilergebnisplan 41/VHS	Zeile 05/13	Privatrechtliche Leistungen/ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Art des Produktes	2017	2018	2019	2020	2021	
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte		pflichtig	finanzielle Auswirkungen in € zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung -					
040409	Projekte			+2.500	+2.500	+2.500	+2.500	+2.500	

Dez./FB und StA/Inst.	Dez. I 14 Rechnungsprüfungsamt					lfd. Nr.	14_1			
Bezeichnung der Maßnahme:	Erhöhung der Einnahmen aus der Prüfung Externer									
Beschreibung der Maßnahme:	<p>Das Rechnungsprüfungsamt prüft im Auftrag des Bundes im Rahmen der Innenrevision das Kommunale Jobcenter.</p> <p>Diese Dienstleistung wird auf vertraglicher Grundlage erbracht. Hierfür stehen 53,4 % einer A11-Stelle (gem. Hammer Durchschnittswerte) zur Verfügung. Die Kosten werden über das Jobcenter mit dem Bund abgerechnet.</p> <p>Die Einnahmen können sich zusätzlich noch erhöhen, wenn gegenüber dem Bund höhere Kosten aus tatsächlich geleisteten Prüfstunden als den vertraglichen 53,4 % einer A11-Stelle nachgewiesen werden.</p>									
Teilergebnisplan	14	Zeile	06/27	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Art des Produktes	2017	2018	2019	2020	2021
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte				pflichtig	finanzielle Auswirkungen in € zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung -				
010505	Revision / Rechnungsprüfung					+32.000	+32.000	+32.000	+32.000	+32.000

Dez./FB und StA/Inst.	Dez. II 20/24 Amt für Finanzen und Steuern/Amt für Konzernsteuerung und Sport							Ifd. Nr. 20_21_24_1	
Bezeichnung der Maßnahme:	Optimierung des Schuldenportfoliomanagements durch stärkere Verzahnung der Kernverwaltung und ihrer Beteiligungen im Bereich gemeinsamer Kreditaufnahmen								
Beschreibung der Maßnahme:	<p>Durch das bereits bestehende Zins- und Schuldenmanagement der Kernverwaltung werden weiterhin auch Kredite der Beteiligungen zentral aufgenommen und zu Marktkonditionen an die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen sowie Mehrheitsgesellschaften als Ausleihungen weitergeben. Diese Ausleihungen erfolgen im Hinblick auf die Einhaltung beihilferechtlicher Aspekte u.a. durch Anrechnung einer angemessenen Prämie. Aufgrund der beherrschenden Einflussnahme der Stadt über die entsprechenden Töchter wird die Vereinbarkeit mit dem Kreditwesengesetz (Konzern-Privileg) als erfüllt angesehen. Die Aufnahme von Krediten für Beteiligungen haben nur im Rahmen eines festgesetzten und genehmigten Kreditrahmens zu erfolgen und dürfen die Leistungsfähigkeit der Stadt nicht beeinträchtigen. Die Ausleihungen werden dabei gemäß der angeforderten Kreditbedarfe abgewickelt.</p> <p>Die durch diese Maßnahmen erwirtschafteten Zinsdifferenzen sollen weiterhin zur kommunalen Haushaltskonsolidierung genutzt werden.</p>								
Teilergebnisplan 20	Zeile 19	Finanzerträge	Art des Produktes	2017	2018	2019	2020	2021	
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte		pflichtig	finanzielle Auswirkungen in € zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung -					
160100	Allgemeine Finanzwirtschaft			+350.000	+350.000	+350.000	+350.000	+350.000	

Dez./FB und StA/Inst.	Dez. II 21 Stadtkasse					Ifd. Nr. 21_2			
Bezeichnung der Maßnahme:	Optimierung im Forderungsmanagement								
Beschreibung der Maßnahme:	Zur Verbesserung der Liquidität werden im Rahmen des Forderungsmanagements durch alle StÄ die erforderlichen Maßnahmen in die Wege geleitet, um eine umgehende Geltendmachung und Erfassung städtischer Forderungen sowie deren zeitnahe Realisierung sicherzustellen.								
Teilergebnisplan 21	Zeile 07	Sonstige ordentliche Erträge	Art des Produktes	2017	2018	2019	2020	2021	
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte		pflichtig	finanzielle Auswirkungen in € zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung -					
010907	Forderungsmanagement			+350.000	+350.000	+350.000	+350.000	+350.000	

Dez./FB und StA/Inst.	Dez. II 21 Stadtkasse					Ifd. Nr. 21_3			
Bezeichnung der Maßnahme:	Optimierung der Arbeitsabläufe zur Beschleunigung von Vollstreckungsmaßnahmen durch Massenaktivitäten								
Beschreibung der Maßnahme:	„Optimierung und Steuerung im Forderungsmanagement“: Wirkungsverstärkung durch Beschleunigung der Vollstreckungsmaßnahmen durch intensivere Nutzung von Massenaktivitäten mittels Integration einer Funktion eines externen Dienstleisters in die Vollstreckungssoftware für den effizienten und wirtschaftlichen Postversand von Massendrucksachen, z. B. Vollstreckungsankündigungen. Erfahrungsgemäß werden durch dieses Verfahren höhere Erträge aus Nebenforderungen erzielt.								
Teilergebnisplan 21	Zeile 07	sonstige ordentliche Erträge	Art des Produktes	2017	2018	2019	2020	2021	
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte		pflichtig	finanzielle Auswirkungen in € zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung -					
010907	Forderungsmanagement			+25.000	+25.000	+25.000	+25.000	+25.000	

Dez./FB und StA/Inst.	Dez. II 24 Amt für Konzernsteuerung und Sport					lfd. Nr.	24_1			
Bezeichnung der Maßnahme:	Stärkere Einbindung der städtischen Beteiligungen in den Konsolidierungsprozess									
Beschreibung der Maßnahme:	Die Auswirkungen der städt. Beteiligungen auf den Haushalt werden im Wesentlichen durch Ausschüttungen bzw. Zuschüsse geprägt. Im Rahmen der Konzernsteuerung werden die Beteiligungen auch in den Konsolidierungsprozess einbezogen. Demzufolge werden Anpassungen an die Ausschüttungen bzw. Zuschüsse vorgenommen, die über die bisherigen Ansätze bzw. Wirtschaftsplanwerten der Beteiligungen hinausgehen.									
Teilergebnisplan	24	Zeile	15/19	Transferaufwendungen/ Finanzerträge	Art des Produktes	2017	2018	2019	2020	2021
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte				pflichtig	finanzielle Auswirkungen in € zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung -				
110901	Stadtwerke Hamm GmbH					+1.000.000	+1.000.000	+1.000.000	+1.000.000	+1.000.000
110206	Abfallwirtschaft und Stadtreinigungsbetrieb Hamm					+1.000.000	+1.000.000	+1.000.000	+0	+0
040908	Hallenmanagement Hamm GmbH					+40.000	+40.000	+40.000	+40.000	+40.000
040709	Gustav-Lübcke-Museum					+140.000	+145.000	+150.000	+155.000	+160.000
050901	Netzwerk Radbod GmbH					+300.000	+300.000	+300.000	+300.000	+300.000

Dez./FB und StA/Inst.	Dez. II 24/23/40 Amt für Konzernsteuerung und Sport/Kaufmännisches Immobilienmanagement/Amt für schulische Bildung		Ifd. Nr. 24_23_40_1					
Bezeichnung der Maßnahme:	Übertragung der Lehr- und Kleinschwimmhallen an Stadtwerke							
Beschreibung der Maßnahme:	<p>Gem. Vorlage 0203/14 wurden 13 Lehr- und Kleinschwimmhallen zum 01.01.2015 an die Fernwärme Hamm GmbH verpachtet. Es ergeben sich Auswirkungen in den StÄ 24 / Stabsstelle Konzern, 23 / Kaufmännisches Immobilienmanagement und 40 / Schul- und Sportamt. Die geringere Gewinnausschüttung der Stadtwerke wirkt sich in HSP-Maßnahme 24_1 "Stärkere Einbindung der städt. Beteiligungen in den Konsolidierungsprozess" i.H.v. 1 Mio. € aus. Dies wird durch Auswirkungen in den StÄ 23 + 40 in Summe kompensiert: > Kostenreduzierung > zusätzl. Pachterträge > neuer Aufwand für Entgelte für Schul- und Vereinsschwimmen Die HSP-Beiträge wurden auf Basis der Prognose 2015 angepasst.</p>							
Teilergebnisplan 24/23/40	Zeile 05/13	Privatrechtliche Leistungsentgelte/Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Art des Produktes	2017	2018	2019	2020	2021
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte		unverzichtbar	finanzielle Auswirkungen in € zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung -				
011202	Gebäudemanagement			+1.203.000	+1.203.000	+1.203.000	+1.203.000	+1.203.000
030101	Grundschulen			-203.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000

Dez./FB und StA/Inst.	Dez. II 24 Amt für Konzernsteuerung und Sport					lfd. Nr.	24_2			
Bezeichnung der Maßnahme:	Optimierungen im Beteiligungsportfolio/Stärkere Einbindung der städtischen Beteiligungen in den Konsolidierungsprozess									
Beschreibung der Maßnahme:	Es werden Anpassungen an die Zuschüsse vorgenommen, die unter den bisherigen Haushaltsansätzen liegen. Durch eine Verrechnung von Dienstleistungen mit der Wirtschaftsförderung Hamm (WFH) können deutliche Einsparungen erzielt werden.									
Teilergebnisplan	24	Zeile	11/15	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/Transferaufwendungen	Art des Produktes	2017	2018	2019	2020	2021
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte				freiwillig	finanzielle Auswirkungen in € zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung -				
150103	WFH					+552.738	+549.738	+546.738	+546.738	+546.738
150103	WFH					+278.000	+278.000	+278.000	+278.000	+278.000

Dez./FB und StA/Inst.	Dez. II 40 Amt für schulische Bildung					lfd. Nr.	40_4			
Bezeichnung der Maßnahme:	Gewinnung von Sponsoren für die Veranstaltung "Hamms beste Schüler"									
Beschreibung der Maßnahme:	Zu Ehren der besten Schüler/-innen Hamms wird eine Veranstaltung durchgeführt und über Sponsoren finanziert.									
Teilergebnisplan	40	Zeile	13/16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen/Sonstige ordentliche Aufwendungen	Art des Produktes	2017	2018	2019	2020	2021
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte				pflichtig	finanzielle Auswirkungen in € zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung -				
030101	Grundschulen					+5.400	+5.400	+5.400	+5.400	+5.400
030102	Hauptschulen					+2.200	+2.200	+2.200	+2.200	+2.200
030103	Realschulen					+2.200	+2.200	+2.200	+2.200	+2.200
030104	Gymnasien					+3.400	+3.400	+3.400	+3.400	+3.400
030105	Gesamtschulen					+1.600	+1.600	+1.600	+1.600	+1.600
030106	Förderschulen					+800	+800	+800	+800	+800
030107	Berufskollegs					+4.400	+4.400	+4.400	+4.400	+4.400

Dez./FB und StA/Inst.	Dez. II 40 Amt für schulische Bildung				Ifd. Nr. 40_34				
Bezeichnung der Maßnahme:	Ergänzende Vereinbarung zur Finanzierung des Hansekollegs Lippstadt, Außenstelle Hamm								
Beschreibung der Maßnahme:	Die im September 2015 geschlossene Vereinbarung zwischen der Stadt Hamm und der Stadt Lippstadt regelt, dass der Stadt Lippstadt alle Studierenden des Nebenstellenstandortes Hamm zugerechnet werden. Die Stadt Lippstadt erhält hierfür sowohl die Schlüsselzuweisung als auch die Schulpauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz NRW. Der Stadt Hamm werden die die Kosten der Stadt Lippstadt für den Nebenstellenstandort Hamm übersteigenden Nettozuwendungen aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz NRW im Rahmen einer Kostenerstattung von der Stadt Lippstadt im IV. Quartal des jeweiligen Jahres überwiesen. Die Verpflichtung zur Führung des Verwendungsnachweises obliegt weiterhin der Stadt Lippstadt.								
Teilergebnisplan 40	Zeile 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Art des Produktes	2017	2018	2019	2020	2021	
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte		pflichtig	finanzielle Auswirkungen in € zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung -					
030108	Lehranstalten und weitere Lernangebote			+30.000	+30.000	+30.000	+30.000	+30.000	

Dez./FB und StA/Inst.	Dez. III 17 Amt für Bezirksangelegenheiten				Ifd. Nr. 17_17				
Bezeichnung der Maßnahme:	Optimierung der Gebühren im Bereich KfZ-Halterpflichten								
Beschreibung der Maßnahme:	Durch Anpassung der Gebührenhöhe für erteilte Bescheide innerhalb des bestehenden Gebührenrahmens nach der GebOSt - Verletzung der Kfz-Halterpflicht von bisher 33,00 € auf 40,00 € für die 1. und evtl. notwendige 2. Ordnungsverfügung - ist bei ca. 3.000 Bescheiden im Jahr mit einem Mehrertrag von 21.000 € zu rechnen.								
Teilergebnisplan 17	Zeile 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Art des Produktes	2017	2018	2019	2020	2021	
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte		pflichtig	finanzielle Auswirkungen in € zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung -					
020707	Kraftfahrzeugangelegenheiten			+21.000	+21.000	+21.000	+21.000	+21.000	

Dez./FB und StA/Inst.	Dez. III 17 Amt für Bezirksangelegenheiten					lfd. Nr.	17_18			
Bezeichnung der Maßnahme:	Optimierung der Aufgabe "Fundangelegenheiten" - hier: Aufwendungen an den ASH									
Beschreibung der Maßnahme:	Die Abholung und der Transport der Fundfahrräder wurde bislang durch den ASH organisiert. Zur Zeit wird eine Kooperationsvereinbarung mit der Zukunftswerkstatt des KJC erarbeitet. Ziel dieser Vereinbarung wird sein, dass die Fundfahrräder zukünftig durch die Zukunftswerkstatt abgeholt, transportiert und teilweise aufgearbeitet werden sollen. Das KJC wird eine Pauschale von ca. 2.000 - 3.000 Euro erhalten, die tatsächliche Höhe steht jedoch noch nicht fest. Aufgrund dieser organisatorischen Änderungen werden sich Minderaufwendungen in Höhe von ca. 6.000 Euro p.a. ergeben.									
Teilergebnisplan	17	Zeile	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Art des Produktes	2017	2018	2019	2020	2021
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte				unverzichtbar	finanzielle Auswirkungen in € zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung -				
011601	Bürgerservice durch die Bürgerämter					+6.000	+6.000	+6.000	+6.000	+6.000

Dez./FB und StA/Inst.	Dez. III 30 Rechtsamt					lfd. Nr.	30_7			
Bezeichnung der Maßnahme:	Optimierung der Geschwindigkeitsüberprüfung									
Beschreibung der Maßnahme:	Für die stationäre Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung wurden zusätzliche Standorte eingerichtet sowie eine Geschwindigkeitsmesseinrichtung an einen anderen Standort umgesetzt. Die mobile Geschwindigkeitsüberwachung wurde durch zusätzliche Kameras sowie den Einsatz eines weiteren Radarwagens nebst Erweiterung der Einsatzzeiten optimiert. Diese Maßnahmen (bisher unter 30_1 bis 30_5) dienen der Geschwindigkeitsüberwachung sowohl mit stationären Messanlagen als auch mit mobilem Gerät. Seit 2015 werden die bisher einzelnen Maßnahmen unter der lfd. Nr. 30_7 zusammengefasst.									
Teilergebnisplan	30	Zeile	07/1416/20	Sonstige ordentliche Erträge/Bilanzielle Abschreibungen/Sonstige ordentliche Aufwendungen/Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Art des Produktes	2017	2018	2019	2020	2021
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte				pflichtig	finanzielle Auswirkungen in € zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung -				
022001	Zentrale Ordnungswidrigkeitenverfahren					+2.396.333	+2.396.333	+2.396.333	+2.396.333	+2.396.333

Dez./FB und StA/Inst.	Dez. III 31 Umweltamt				Ifd. Nr. 31_9				
Bezeichnung der Maßnahme:	Steigerung der Erlöse bei Verwaltungsgebühren								
Beschreibung der Maßnahme:	Nach erfolgter Änderung der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW können höhere Verwaltungsgebühren bspw. für Prüfberichte gemäß der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe (VAwS), Genehmigungen zum Einbau von Recyclingmaterial oder für Erlaubnisse zur Erdwärmenutzung erhoben werden.								
Teilergebnisplan 31	Zeile 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Art des Produktes	2017	2018	2019	2020	2021	
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte		pflichtig	finanzielle Auswirkungen in € zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung -					
140102	Wasserschutz			+5.000	+5.000	+5.000	+5.000	+5.000	

Dez./FB und StA/Inst.	Dez. III 32 Ordnungs- und Wahlamt				Ifd. Nr. 32_4				
Bezeichnung der Maßnahme:	Umsetzung der Verwaltungsgebührenordnung für Regelkontrollen der amtlichen Lebensmittel- und Futterüberwachung								
Beschreibung der Maßnahme:	Für die Regelkontrollen und -untersuchungen im Lebensmittelbereich können ab Mitte Mai 2016 Gebühren erhoben werden (Änderung der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung). Diese belaufen sich pro Fall auf eine Pauschale von 57 € plus einer pauschalen Wegstreckenentschädigung von 20 €, insgesamt 77 € pro Fall.								
Teilergebnisplan 32	Zeile 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Art des Produktes	2017	2018	2019	2020	2021	
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte		pflichtig	finanzielle Auswirkungen in € zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung -					
020202	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten; Lebensmittelüberwachung			+53.900	+53.900	+53.900	+53.900		

Dez./FB und StA/Inst.	Dez. III 37 Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz				Ifd. Nr. 37_1				
Bezeichnung der Maßnahme:	Erhöhung der Einnahmen im Bereich des Kostenersatzes im Feuerschutz								
Beschreibung der Maßnahme:	Die Abrechnung des Kostenersatzes im Feuerschutz wird an die geltende Rechtsprechung angepasst (Inanspruchnahme von fremden Straßenbaulastträgern, z. B. Landschaftsverband Westfalen-Lippe). Ferner erfolgt eine organisatorische Optimierung, um die Abrechnung zu verbessern und zu intensivieren.								
Teilergebnisplan 37	Zeile 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Art des Produktes	2017	2018	2019	2020	2021	
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte		pflichtig	finanzielle Auswirkungen in € zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung -					
021501	Gefahrenabwehr			+30.000	+30.000	+30.000	+30.000	+30.000	

Dez./FB und StA/Inst.	Dez. II 37 Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz				Ifd. Nr. 37_12				
Bezeichnung der Maßnahme:	Mehrerlöse Gebühren Vorbeugender Brandschutz								
Beschreibung der Maßnahme:	Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen des am 01.01.2016 in Kraft getretenen Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz und der daraus abgeleiteten Vorgaben der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren zu Überprüfungsfristen für Brandverhütungsschauen ergeben sich kürzere Überprüfungszeiträume, die zu den u.g. Mehrerlösen führen.								
Teilergebnisplan 37	Zeile 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Art des Produktes	2017	2018	2019	2020	2021	
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte		pflichtig	finanzielle Auswirkungen in € zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung -					
021502	Gefahrenvorbeugung			+5.000	+5.000	+5.000	+5.000	+5.000	

Dez./FB und StA/Inst.	Dez. VI 60 Bauverwaltungsamt					lfd. Nr.	60_5			
Bezeichnung der Maßnahme:	Nutzungsoptimierungen bei den Wirtschafts- und Sozialräumen auf städt. Friedhöfen									
Beschreibung der Maßnahme:	Durch Optimierung der Nutzungen und des Energieverbrauchs bei den Wirtschafts- und Sozialräumen auf den städtischen Friedhöfen und verstärkte Kontrolle der Verbrauchsstellen für Strom und Wasser werden Einsparungen bei den Energiekosten erreicht.									
Teilergebnisplan	60	Zeile	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Art des Produktes	2017	2018	2019	2020	2021
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte				pflichtig	finanzielle Auswirkungen in € zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung -				
130601	Friedhofswesen					+3.920	+3.940	+3.960	+3.980	+4.000

Dez./FB und StA/Inst.	Dez. VI 62 Vermessungs- und Katasteramt				Ifd. Nr. 62_8				
Bezeichnung der Maßnahme:	Optimierung der Erträge für Druckprodukte								
Beschreibung der Maßnahme:	Der zu verrechnende Bedarf an Druckprodukten ist gestiegen. Der Aufwand kann zusätzlich in Rechnung gestellt werden.								
Teilergebnisplan 62	Zeile 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Art des Produktes	2017	2018	2019	2020	2021	
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte		unverzichtbar	finanzielle Auswirkungen in € zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung -					
090403	Kartographische Produkte und Reprographien			+2.000	+2.000	+2.000	+2.000	+2.000	

Dez./FB und StA/Inst.	Dez. VI 23 Kaufmännisches Immobilienmanagement					lfd. Nr.	23_7			
Bezeichnung der Maßnahme:	Veräußerung nicht mehr benötigter städtischer Gebäude									
Beschreibung der Maßnahme:	<p>Die Veräußerung bzw. die Aufgabe nicht mehr benötigter städtischer Gebäude stellt ein dauerhaftes erhebliches Erlöspotenzial dar. Mittelfristig sollen mehrere Gebäude aufgegeben werden. Die Aufgabe der Gebäude führt zu Einsparungen bei den Betriebs- und Nebenkosten. Konkrete Maßnahmen befinden sich in der Vorbereitung und werden dem Rat rechtzeitig zur Entscheidung vorgelegt.</p> <p>Die Einnahmeeffekte bei den Verkaufserlösen ergeben sich jeweils im Einzelfall unter Berücksichtigung der Bilanzwerte. Die nachstehend aufgeführten Kosten stellen das aus heutiger Sicht absehbare Einsparpotenzial bei den Folgekosten und Abschreibungen dar, wobei künftige Flächenmehrungen durch Neu- und Erweiterungsbauten nicht berücksichtigt sind.</p>									
Teilergebnisplan	23	Zeile	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Art des Produktes	2017	2018	2019	2020	2021
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte				unverzichtbar	finanzielle Auswirkungen in € zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung -				
011202	Gebäudemanagement					+318.500	+318.500	+318.500	+318.500	+318.500

Dez./FB und StA/Inst.	Dez. VI 23 Kaufmännisches Immobilienmanagement					lfd. Nr.	23_13			
Bezeichnung der Maßnahme:	Buchgewinne durch den Verkauf von unbebauten Grundstücken									
Beschreibung der Maßnahme:	<p>Beim Verkauf städtischer unbebauter Grundstücke können - in Abhängigkeit vom Veräußerungszweck - Buchgewinne generiert werden. Bei höherwertigen Entwicklungen, die in der Regel einen längeren Vorlauf benötigen, können diese Effekte zeitverzögert wirken. Die dargestellten finanziellen Auswirkungen stellen einen mit hinreichender Wahrscheinlichkeit erreichbaren Sockelbetrag dar. Das Ergebnis hängt u.a. von den Vermarktungsaktivitäten ab.</p>									
Teilergebnisplan	23	Zeile	07	Sonstige ordentliche Erträge	Art des Produktes	2017	2018	2019	2020	2021
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte				freiwillig	finanzielle Auswirkungen in € zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung -				
011201	Liegenschaftsmanagement					+50.000	+50.000	+50.000	+50.000	+50.000

Dez./FB und StA/Inst.	Dez. VI 23 Kaufmännisches Immobilienmanagement				Ifd. Nr. 23_16				
Bezeichnung der Maßnahme:	Neuvergabe der Werberechte auf öffentlichen Grundstücken								
Beschreibung der Maßnahme:	<p>Durch Neuvergabe der Werberechte auf öffentlichen Grundstücken kann eine Einnahmesteigerung erreicht werden.</p> <p>An Stelle von bis zu 150 Litfaßsäulen sollen moderne Werbeträger an verschiedenen Punkten im Stadtgebiet aufgestellt werden. Durch die Vereinbarung einer Mindestpacht kann eine gleichbleibende Einnahmeverbesserung erreicht werden.</p>								
Teilergebnisplan 23	Zeile 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Art des Produktes	2017	2018	2019	2020	2021	
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte		unverzichtbar	finanzielle Auswirkungen in € zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung -					
011201	Liegenschaftsmanagement			+66.500	+66.500	+66.500	+66.500	+66.500	

Dez./FB und StA/Inst.	Dez. VI 23 Kaufmännisches Immobilienmanagement					lfd. Nr.	23_17			
Bezeichnung der Maßnahme:	Neuverhandlung des Stromlieferungsvertrages									
Beschreibung der Maßnahme:	Durch Neuverhandlung des Stromlieferungsvertrages für städtische Gebäude kann (ohne Flächenmehrung) eine Einsparung durch günstigere Tarife erreicht werden.									
Teilergebnisplan	23	Zeile	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Art des Produktes	2017	2018	2019	2020	2021
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte				unverzichtbar	finanzielle Auswirkungen in € zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung -				
011202	Gebäudemanagement					+100.000	+100.000	+100.000	+100.000	+100.000

Dez./FB und StA/Inst.	Dez. VI 65 Technisches Immobilienmanagement					lfd. Nr.	65_4			
Bezeichnung der Maßnahme:	Verminderung von Planungsleistungen durch externe Büros und verstärkte Übernahme von Planungsleistungen durch eigenes Personal von 65									
Beschreibung der Maßnahme:	Als Folge der Konzentration von Hochbauprojekten im Zuge des HSK soll der Anteil erbrachter Leistungen von externen Ingenieurbüros vermindert und durch eigene Planungen städtischer Mitarbeiter ersetzt werden. Hiervon nicht berührt sind Planungen in den Bereichen Statik, Brandschutz, Schadstoffe etc. Insgesamt können damit rd. 202.000 € innerhalb verschiedener Projekte eingespart werden. Eine unmittelbare Entlastung im Budgetbereich von 65 erfolgt durch entsprechend höhere Erträge aus aktivierten Eigenleistungen. Parallel dazu werden die investiven Auszahlungen im Budget von 23 in Höhe der externen Honorare (einschl. MWSt.) ebenfalls vermindert.									
Teilergebnisplan	65	Zeile	08	Aktivierte Eigenleistungen	Art des Produktes	2017	2018	2019	2020	2021
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte				unverzichtbar	finanzielle Auswirkungen in € zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung -				
011401	Hochbauprojekte, Sanierungen im Gebäudebestand					+100.000	+100.000	+100.000	+100.000	+100.000

Dez./FB und StA/Inst.	Dez. VI 66 Tiefbau- und Grünflächenamt				Ifd. Nr. 66_3				
Bezeichnung der Maßnahme:	Änderung in der Bewirtschaftung des Parkraums Gemeindestraßen								
Beschreibung der Maßnahme:	Erhöhung der Parkeinnahmen durch Reduzierung der Abrechnungseinheit und Ausweitung der Parkzeit. Die ersten 30 Minuten sind durch Beibehaltung der "Brötchentaste" weiterhin frei. Gleichzeitige Serviceverbesserung seit Einführung neuester Parktechnologie ("Handy-Parken").								
Teilergebnisplan 66	Zeile 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Art des Produktes	2017	2018	2019	2020	2021	
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte		pflichtig	finanzielle Auswirkungen in € zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung -					
120105	Nutzung von Verkehrsflächen			+250.000	+250.000	+250.000	+250.000	+250.000	

Dez./FB und StA/Inst.	Dez. VI 66 Tiefbau- und Grünflächenamt					lfd. Nr.	66_6			
Bezeichnung der Maßnahme:	Optimierung des Tiefbau- und Grünflächenamtes									
Beschreibung der Maßnahme:	Ausgehend von einer 15 %-igen Kürzungen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen, wurde die Realisierbarkeit der Einsparungen betrachtet. Die Einsparungen bei den Sachaufwendungen für die Grünflächenunterhaltung werden nur durch eine Reduzierung des Leistungsumfanges erreichbar sein. Die bereits in den vergangenen Jahren abgesenkten Pflegestandards lassen sich ohne Einbußen am Erscheinungsbild des öffentlichen Grüns nicht weiter reduzieren. Im Bereich der Straßenunterhaltung werden die Einsparungen zu weniger baulichen Maßnahmen der Straßenerhaltung führen. Die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit wird zunehmend mit der Beschilderung der Straßenschäden (z. B. Geschwindigkeitsbegrenzung, Lasteinschränkung) erreicht.									
Teilergebnisplan	66	Zeile	13/16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/Sonstige ordentliche Aufwendungen	Art des Produktes	2017	2018	2019	2020	2021
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte				freiwillig	finanzielle Auswirkungen in € zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung -				
verschiedene	verschiedene im Tiefbau- und Grünflächenamt					+420.000	+400.000	+400.000	+400.000	+400.000

Dez./FB und StA/Inst.	Dez. VI 66 Tiefbau- und Grünflächenamt				Ifd. Nr. 66_10				
Bezeichnung der Maßnahme:	Erhöhung des Ertrages aus aktivierten Eigenleistungen								
Beschreibung der Maßnahme:	Die Erhöhung des Ertrages aus aktivierten Eigenleistungen ergibt sich aus einer differenzierteren Zuordnung der Arbeitsstunden auf die Maßnahmen. Der Ertrag kann so auf 100.000 €/a gesteigert werden.								
Teilergebnisplan 66	Zeile 08	Aktivierte Eigenleistungen	Art des Produktes	2017	2018	2019	2020	2021	
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte		pflichtig	finanzielle Auswirkungen in € zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung -					
120101	Verkehrflächen			+100.000	+100.000	+100.000	+100.000	+100.000	

Dez./FB und StA/Inst.	Dez. VI 66 Tiefbau- und Grünflächenamt					lfd. Nr.	66_11			
Bezeichnung der Maßnahme:	Energieeinsparung bei der Straßenbeleuchtung									
Beschreibung der Maßnahme:	<p>Die Stadt Hamm betreibt ca. 23.000 Leuchtpunkte im Stadtgebiet. In Zeiten günstiger Energiepreise wurde die Strategie gewählt, möglichst preiswerte (Anschaffungspreis und Wartung) Lampen zu kaufen. In den letzten Jahren stieg der Strompreis aber stark an und es wurde verstärkt Augenmerk auf die CO2-Problematik gelegt. Inzwischen ist daher die Strategie in der Straßenbeleuchtung verändert worden und zwar dahingehend, energiesparende Lampen einzusetzen. Aus wirtschaftlicher Sicht ist dieser Strategiewechsel empfehlenswert, da er Einsparpotenzial birgt, welches in der untenstehenden Tabelle aufgezeigt wird. Zusätzlich weisen die Investitionen in energiesparende LED-Leuchten eine kurze Amortisationsdauer auf. Die Notwendigkeit der Umrüstung begründet sich aus der Umstellung auf höchstmögliche Wirtschaftlichkeit hinsichtlich Wartung und Betrieb. So werden neue Leuchten i.d.R. in LED-Bauweise gekauft und im Rahmen des altersbedingten Austausches von Lampen erfolgt dies ebenfalls durch den Einsatz von LED-Technik. Durch den voraussichtlichen Einsatz von KP III-Mitteln kann erstmals in 2016 ein mengenmäßig großer Austausch alter hochwattiger Leuchten vorgenommen werden. Durch diesen Austausch werden jährliche Einsparungen bei den Stromkosten erzielt. Die eingesparten konsumtiven Mittel sollen künftig genutzt werden, um die weitere Umstellung auf energieeffiziente Beleuchtung sicherzustellen. Nur durch dieses Handeln lassen sich die unten angegebenen Einsparungen generieren. Da künftig auch Leuchten mit geringerer Anschlussleistung umgestellt werden, ist damit zu rechnen, dass der jährliche Zuwachs der HH-Verbesserung nach 2019 niedriger ausfallen wird. Die Darstellung der Maßnahme bezieht sich auf die durch die wirtschaftlichen Aktivitäten reduzierten Stromkosten, deren Ersparnis wie beschrieben in zusätzliche Lampenaustausche mündet. Weitere Faktoren (insbes. Unterhaltungsaufw. bzw. AfA) sind bereits im Haushalt entsprechend geplant. Ohne die beschriebene Maßnahme würde sich ein erhöhter Stromaufwand in der dargestellten Summe ergeben. Alle Berechnungen basieren auf den aktuell in 2015 geltenden Energiepreisen (Stromlieferung einschl. Netzentgelt) und sind kumulativ berechnet.</p>									
Teilergebnisplan	66	Zeile	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Art des Produktes	2017	2018	2019	2020	2021
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte				unverzichtbar	finanzielle Auswirkungen in € zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung -				
120104	Verkehrsanlagen					+600.000	+600.000	+600.000	+600.000	+600.000

Dez./FB und StA/Inst.	Dez. VI 66 Tiefbau- und Grünflächenamt						lfd. Nr.	66_12		
Bezeichnung der Maßnahme:	Verringerung der Stromkosten der Straßenbeleuchtung durch neue Nebenabreden zu den bestehenden Grundversorgungsverträgen mit den Stadtwerken									
Beschreibung der Maßnahme:	<p>Durch die relativ großen und garantierten Abnahmemengen können die Stadtwerke die benötigten Tranchen frühzeitig zu guten Konditionen einkaufen. Dieser Preisvorteil wird entsprechend an die Stadt weitergegeben.</p> <p>Bedingt durch die konjunkturelle Situation als Folge der weltweiten Finanzkrise und einem daraus resultierenden Überangebot an Strom, bewegten sich die Einkaufspreise an der Strombörse bis Mitte April auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau.</p> <p>Ausgehend davon haben die Stadtwerke für die Jahre 2017, 2018 und 2019 feste Strompreise angeboten, die die Preisvorteile der letzten zwei Jahre aufgreifen.</p>									
Teilergebnisplan	66	Zeile	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Art des Produktes	2017	2018	2019	2020	2021
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte				pflichtig	finanzielle Auswirkungen in € zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung -				
120104	Verkehrsanlagen					+50.000	+50.000	+50.000		

Anlage 2

Nachrichtlich: Übersicht der „alten“ Haushaltssanierungsmaßnahmen, aus denen in den Jahren 2017 ff. noch Sanierungsbeiträge resultieren

lfd. Nr.	HSP Nr.	Stadtamt	HSP-Maßnahme
1	90_1	Zentrale Finanzen	Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 450 % auf 465 % ab 01.01.2010
2	90_2	Zentrale Finanzen	Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer A von 210 % auf 225 % ab 01.01.2010
3	90_3	Zentrale Finanzen	Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 465 % auf 500 % ab 01.01.2010
4	90_4	Zentrale Finanzen	Erhöhung der Hundesteuer ab 01.03.2010
5	90_5	Zentrale Finanzen	Liquiditätsmanagement
6	90_6	Zentrale Finanzen	Erhöhung des Steuersatzes für Vergnügungssteuer von 10 auf 15 % ab 01.01.2011
7	90_7	Zentrale Finanzen	Einführung einer Zweitwohnungsteuer zum 01.01.2011
8	90_20_8	Zentrale Finanzen	Erweiterung der Rasselisten für gefährliche Hunde auf Basis des Landeshundegesetzes NRW (LHundG NRW)/ Änderung der Hundesteuersatzung der Stadt Hamm zum 01.01.2013
9	90_20_9	Zentrale Finanzen	Überprüfung der Grundsteuerbescheide bei bebauten und unbebauten Grundstücken
10	90_21_9	Zentrale Finanzen	Reduzierung des Aufwandes für Liquiditätskredite durch tägliche Lastschriftinzugsverfahren
11	90_20_10	Zentrale Finanzen	Änderung der Vergnügungssteuersatzung in Bezug auf die Verrechnung negativer Salden
12	90_20_11	Zentrale Finanzen	Einführung einer Wettbürosteuer zum 01.01.2015 zur Bekämpfung der Spielsucht
13	90_20_12	Zentrale Finanzen	Erhöhung des Steuersatzes für Vergnügungssteuer von 15 auf 20 % ab 01.01.2015
14	Personal_2	alle	Überführung vakanter Stellen in dauerhafte Stelleneinsparungen
15	Personal_7	alle	Durchführung von NKF-Schulungen
16	Personal_9	alle	Optimierung der Aus- und Fortbildungskooperation im Konzern
17	01_1	01, Büro des Oberbürgermeisters	Kürzung der Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters
18	01_2	01, Büro des Oberbürgermeisters	Kürzung der sonstigen Geschäftsaufwendungen
19	FB 02_1	Fachbereich Jugend, Soziales und Gesundheit	Verbesserung der Haushaltsansätze im Fachbereich 02 ab dem Jahr 2011 durch für die Stadt Hamm günstige Vertragsverhandlungen mit den Wohlfahrtsverbänden und sonstigen Vertragspartnern um 600.000 EUR unter Beibehaltung des bisherigen Leistungsniveaus
20	50_3	50, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege	Verbesserung des Forderungsmanagements durch Erhöhung der Erträge durch Kostenersatz im Bereich der Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
21	50_5	50, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege	Verbesserung des Forderungsmanagements durch Erhöhung der Erträge durch Unterhalt im Bereich der Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
22	50_6	50, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege	Optimierung der Aufwendungen in den Bereichen der kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II durch Vertragsanpassung
23	50_8	50, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege	Reduzierung der Ausgaben im Bereich Bestattungskosten aufgrund geänderter Rechtsprechung und demographischer Entwicklung

lfd. Nr.	HSP Nr.	Stadtamt	HSP-Maßnahme
24	50_10	50, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege	Optimierung im Bereich der Krankenhilfe
25	50_11 (alt 64_2)	50, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege	Anpassung der Gebührensatzung Notunterkünfte
26	51_1	51, Jugendamt	Optimierung der Heranziehung im Bereich Unterhaltsvorschuss
27	51_2	51, Jugendamt	Elternbeiträge - Einkommensüberprüfung aller Zahlungspflichtigen
28	51_4	51, Jugendamt	Ausgabenminderung bei den Hilfen in Pflegefamilien, HzE gem. §§ 33/41 SGB VIII
29	51_5	51, Jugendamt	Optimierung bei der Unterhaltung der Spielflächen, Konzeptionelle Neuausrichtung des Onlineportals "h.o.t", Bedarfsanpassung bei den Zuwendungen an freie Träger der Jugendhilfe/Neuausrichtung Jugendkulturarbeit
30	51_8	51, Jugendamt	Konzeptoptimierung im Bereich LRS Dyskalkulie
31	52_1	52, Amt für Soziale Integration	Optimierung/Bündelung in den Bereichen "Seniorenangelegenheiten, Stadtteilkoordination und bürgerschaftliches Engagement"
32	52_2	52, Amt für Soziale Integration	Optimierung/Bündelung im Bereich "Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen"
33	52_4	52, Amt für Soziale Integration	Verringerung des Aufwandes im Bereich der modularen Sprachförderung durch Anpassung der pauschalen Zuweisung
34	52_6	52, Amt für Soziale Integration	Steigerung der Erträge bei den Einbürgerungsgebühren durch gestiegene Fallzahlen
35	52_7	52, Amt für Soziale Integration	Prozessoptimierung im Bereich der Einbürgerung
36	52_8	52, Amt für Soziale Integration	Steigerung des Ertrags bei der Integrationspauschale
37	52_50_1 (alt: 50_2)	52, Amt für Soziale Integration	10 %-ige Kürzung der Zuschüsse für Stadtranderholung, Altenerholung, Altenarbeit, Altentagesstätten
38	53_1	53, Gesundheitsamt	Reduzierung von Zuschüssen -Verein Körper- und Mehrfachbehinderte e.V.-
39	53_2	53, Gesundheitsamt	Reduzierung von Zuschüssen -Verein MOVE-RE-
40	53_3	53, Gesundheitsamt	Steigerung der Gebühreneinnahmen im Rahmen der gesetzl. Möglichkeiten
41	53_4	53, Gesundheitsamt	Reduzierung von Mietzahlungen
42	53_5	53, Gesundheitsamt	Zusammenarbeit bei der Leistung von Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII zwischen dem LWL und der Stadt Hamm
43	53_6	53, Gesundheitsamt	Anpassung der Gebühren für Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz auf Basis der Vorgaben der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW
44	031_1	031, Amt für Organisation und Informationsverarbeitung	Einsparungen bei den Botendiensten
45	031_2	031, Amt für Organisation und Informationsverarbeitung	Einsparung bei den zentral bewirtschafteten Sachkonten Telekommunikation und Porto

lfd. Nr.	HSP Nr.	Stadtamt	HSP-Maßnahme
46	031_3	031, Amt für Organisation und Informationsverarbeitung	Verschiebung der Einführung einer elektronischen Zeiterfassung
47	031_4	031, Amt für Organisation und Informationsverarbeitung	Einsatz eines weiteren GSM-Gateways
48	031_5	031, Amt für Organisation und Informationsverarbeitung	Verteilung der Mittel für die Beschaffung von Tintenpatronen und Laserkartuschen auf die Fachämter
49	031_6	031, Amt für Organisation und Informationsverarbeitung	Reduzierung der Kosten für Festnetzanschlüsse
50	031_8	031, Amt für Organisation und Informationsverarbeitung	Einsatz eines GSM-Gateways
51	031_10	031, Amt für Organisation und Informationsverarbeitung	Reduzierung/Anpassung des Telefonbuchauftritts der Stadt Hamm
52	20_1	20, Amt für Finanzen und Steuern	Optimierung des Zinsmanagements im Bereich der Gewerbesteuer
53	21_1	21, Stadtkasse	Höhere Einzahlungen für Nebenforderungen
54	22_1	22, Controllingamt	Reduzierung des Stadtanteils für die Reinigung öffentlicher Straßen
55	22_23_1	22, Controllingamt; 23, Kaufmännisches Immobilienmanagement	Optimierungen aus der Anlagenbuchhaltung - Verlängerung der Nutzungsdauer von Gebäuden
56	22_37_1	22, Controllingamt; 37, Amt für Brandschutz, Rettungsdienst u. Zivilschutz	Optimierungen aus der Anlagenbuchhaltung: Verlängerung von Nutzungsdauern der Feuerwehrfahrzeuge
57	22_66_3	22, Controllingamt; 66, Tiefbau- und Grünflächenamt	Optimierungen aus der Anlagenbuchhaltung - Abwicklung von Schadensfällen in der Straßenbeleuchtung
58	22_66_4	22, Controllingamt; 66, Tiefbau- und Grünflächenamt	Optimierung der Anlagenbuchhaltung: Straßen: Abwicklung der Sonderposten bzw. Anlagen u. außerplanmäßigen Abschreibungen
59	37_2	37, Amt für Brand-schutz, Rettungsdienst u. Zivilschutz	Optimierung bei der Wartung der Feuerwehrfahrzeuge
60	37_3	37, Amt für Brand-schutz, Rettungsdienst u. Zivilschutz	Einsparung beim Sachkonto 525100 - Unterhaltung Fahrzeug
61	37_4	37, Amt für Brand-schutz, Rettungsdienst u. Zivilschutz	Einsparung beim Sachkonto 525500 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens
62	37_5	37, Amt für Brand-schutz, Rettungsdienst u. Zivilschutz	Erhöhung der Einnahmen im Bereich der Gebühren im Vorbeugenden Brandschutz
63	37_6	37, Amt für Brand-schutz, Rettungsdienst u. Zivilschutz	Senkung der Aufwendungen für Büromaterial

lfd. Nr.	HSP Nr.	Stadtamt	HSP-Maßnahme
64	37_7	37, Amt für Brand-schutz, Rettungsdienst u. Zivilschutz	Senkung der Aufwendungen für Gegenstände bis 59,99€
65	37_10	37, Amt für Brand-schutz, Rettungsdienst u. Zivilschutz	Generierung von Zuwendungen vom Land für laufende Zwecke für die Feuerwehr
66	37_11	37, Amt für Brand-schutz, Rettungsdienst u. Zivilschutz	Generierung von Erstattungen von verbundenen Unternehmen für die Feuerwehr
67	17_1	17, Amt für Bezirksangelegenheiten	Anpassung der Gebühren für Bewohnerparkausweise
68	17_2	17, Amt für Bezirksangelegenheiten	Abschaffung von Kopiergeräten
69	17_3	17, Amt für Bezirksangelegenheiten	Anhebung der Gebühren für Melderegisterauskünfte, Beglaubigungen und Meldebescheinigungen
70	17_4	17, Amt für Bezirksangelegenheiten	Abmeldung von Telefonen und Kündigung Vertrag zu Reinigungskosten
71	17_5	17, Amt für Bezirksangelegenheiten	Verbesserung der Beitreibung von Rückständen aus Kfz-Halterpflichten
72	17_7	17, Amt für Bezirksangelegenheiten	Erhöhung Verwargelder
73	17_8	17, Amt für Bezirksangelegenheiten	Steigerung der Gebührenerträge im Bereich Personenstandswesen
74	17_9	17, Amt für Bezirksangelegenheiten	Reduzierung von Aufwendungen im Bereich Einwohnerangelegenheiten
75	17_10	17, Amt für Bezirksangelegenheiten	Anpassung der Gebühren für Sonderparkausweise
76	17_11	17, Amt für Bezirksangelegenheiten	Steigerung der Gebührenerträge durch die Einführung des neuen elektronischen Personalausweises ab dem 01.11.2010
77	17_12	17, Amt für Bezirksangelegenheiten	Ersparnisse bei den Kosten ordnungsrechtlicher Maßnahmen im Bereich Halterpflichten
78	17_13	17, Amt für Bezirksangelegenheiten	Ausweitung des E-Government Angebotes der Stadt Hamm, Einführung einer Online-Versteigerung von Fundsachen über das Internet
79	17_14	17, Amt für Bezirksangelegenheiten	Reduzierung von Reisekosten
80	17_15	17, Amt für Bezirksangelegenheiten	Gebührenanpassung mit Angebotsverbesserung für Hammer Handwerkerparkausweise und Ausweise für ambulante Dienste
81	17_16	17, Amt für Bezirksangelegenheiten	Einführung von Besucherparkausweisen
82	30_32_1	30, Rechtsamt; 32, Ordnungs- und Wahlamt	Steigerung der Erträge im Ordnungsdienst (übergeleitet von 32_01 und 32_02)
83	31_1	31, Umweltamt	Erhöhung der Gebühren für die Genehmigungen von Oster-/Brauchtumsfeuern
84	31_2	31, Umweltamt	Erhöhung der Gebühren für abfallrechtliche Genehmigungen zum Abbrennen von Abfallfeuern
85	31_3	31, Umweltamt	Erhöhung der Gebühreinnahmen für Reitplaketten
86	31_4	31, Umweltamt	Jagdverkehrssicherungsmaßnahmen streichen

lfd. Nr.	HSP Nr.	Stadtamt	HSP-Maßnahme
87	31_5	31, Umweltamt	Einsparungen bei Veranstaltungen/Baumpflanzungen im Hochzeitswald
88	31_6	31, Umweltamt	Reduzierung von Untersuchungsparametern beim Bodenschutz
89	31_7	31, Umweltamt	Reduzierung von Untersuchungsparametern der Altdeponien
90	31_8	31, Umweltamt	Anpassung von Erstattungen an private Unternehmen und Vereine
91	32_3	32, Ordnungs- und Wahlamt	Optimierung des Aufwandes für Gewerbeauskünfte
92	40_1	40, Amt für schulische Bildung	Reduzierung der Ersatzbeschaffungen und Neuanschaffungen von Lehrmitteln bis 59,99€ des Medienzentrums
93	40_2	40, Amt für schulische Bildung	Reduzierung der Anschaffungen des Medienzentrums (Lehrmitteln über 60,00€)
94	40_3	40, Amt für schulische Bildung	Reduzierung des Ausgabeansatzes für die Unterhaltung und Reparatur von Geräten, Lehrmitteln des Medienzentrums
95	40_5	40, Amt für schulische Bildung	Erhöhung der Teilnehmerbeiträge an der PTA-Lehranstalt
96	40_6	40, Amt für schulische Bildung	Streichung des neuen Ansatzes für die Erstellung von Machbarkeitsstudien Sportanlagen durch Dritte
97	40_7	40, Amt für schulische Bildung	Streichung des Zuschusses für die Durchführung der Sport-Gala
98	40_8	40, Amt für schulische Bildung	Streichung des Zuschusses für die Durchführung der Sport-Gala/Dienstvertrag Sachsenhalle
99	40_9	40, Amt für schulische Bildung	Streichung des Zuschusses an den Förderverein für den Leistungs- und Spitzensport
100	40_10	40, Amt für schulische Bildung	Reduzierung des Budgetanteils für Lehr- und Lernmittel an der PTA-Lehranstalt
101	40_11	40, Amt für schulische Bildung	Reduzierung von Maßnahmen zur Unterhaltung von beweglichem Vermögen in Schulsporthallen
102	40_12	40, Amt für schulische Bildung	Streichung des Zuschusses für den Betrieb der Schulstation Karlos
103	40_13	40, Amt für schulische Bildung	Neuregelung der Elternbeiträge zum Betrieb der Offenen Ganztagschule an Grund- und Förderschulen
104	40_14	40, Amt für schulische Bildung	Verzicht auf Auszahlung der gem. Ziff. 3.4.3 der Richtlinien für die Sportförderung der Stadt Hamm festgelegten Zuschüsse für Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, Modernisierungen sowie Neubau, Erweiterung und Umbau (Investitionszuschüsse)
105	40_15	40, Amt für schulische Bildung	Verzicht auf Auszahlung der gem. Ziff. 3.5 der Richtlinien für die Sportförderung der Stadt Hamm festgelegten Zuschüsse für Sportgeräte, Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände (Investitionszuschüsse)
106	40_16	40, Amt für schulische Bildung	Verzicht auf die Auszahlung der Förderung der Schulsportgemeinschaften
107	40_17	40, Amt für schulische Bildung	Verzicht auf die Auszahlung der Übungsleiterzuschüsse
108	40_18	40, Amt für schulische Bildung	Verzicht auf die Auszahlung der in Ziff. 3.2.4 der Richtlinien für die Sportförderung der Stadt Hamm festgelegten Zuschüsse für die Teilnahme am Wettkampfbetrieb der Fachverbände der Vereine je Mannschaft
109	40_19	40, Amt für schulische Bildung	Verzicht auf die Auszahlung der in Ziff. 3.1.1 der Richtlinien für die Sportförderung der Stadt Hamm festgelegten Jugendförderung von 3,00 € pro Mitglied und Jahr
110	40_20	40, Amt für schulische Bildung	Reduzierung der Ausgaben für die Sportwettkämpfe Hammer Schulen

lfd. Nr.	HSP Nr.	Stadtamt	HSP-Maßnahme
111	40_21	40, Amt für schulische Bildung	Reduzierung der Ausgaben für die Sportlehreung
112	40_22	40, Amt für schulische Bildung	Streichung der gem. Ziff. 3.4.2 der Richtlinien für die Sportförderung der Stadt Hamm festgelegten Zuschüsse zu den Unterhaltungs- und Energieversorgungskosten an Sportvereine, die eigene oder von Dritten gepachtete Sportanlagen betreiben (nicht Rasensportvereine unter 3.4.1)
113	40_23	40, Amt für schulische Bildung	Streichung der gem. Ziff. 3.4.1 der Richtlinien für die Sportförderung der Stadt Hamm festgelegten Zuschüsse zu den Unterhaltungs- und Energieversorgungskosten an Sportvereine, die Rasensport betreiben
114	40_24	40, Amt für schulische Bildung	Verzicht auf die Auszahlung der in Ziff. 3.3.2 und 3.3.3 der Richtlinien für die Sportförderung der Stadt Hamm festgelegten Zuschüsse für nationale und internationale Begegnungen der Sportjugend in Hamm
115	40_25	40, Amt für schulische Bildung	Verzicht auf die Auszahlung der in Ziff. 3.3.1 der Richtlinien für die Sportförderung der Stadt Hamm festgelegten Zuschüsse für Sportveranstaltungen mit überörtlicher Bedeutung in Hamm
116	40_26	40, Amt für schulische Bildung	Verzicht auf die Auszahlung der in Ziff. 3.2 der Richtlinien für die Sportförderung der Stadt Hamm festgelegten Leistungsförderung durch Fahrtkosten- und Unterbringungskostenzuschüsse
117	40_27	40, Amt für schulische Bildung	Verzicht auf die Auszahlung des Zuschusses an den Stützpunkt Kanu beim Kanu-Ring Hamm
118	40_28	40, Amt für schulische Bildung	Verzicht auf die Auszahlung des Zuschusses an den Lippe-Hockey-Hamm Nachwuchsförderung e.V.
119	40_29	40, Amt für schulische Bildung	Erhebung von Entgelten für die Ausleihe von Fahnen
120	40_30	40, Amt für schulische Bildung	Erhöhung der Mieteinnahmen aus der Vermietung von Schulräumen und Mehrzweckräumen
121	40_31	40, Amt für schulische Bildung	Reduzierung der Schulbudgetmittel der Berufskollegs durch Absenkung der Berechnungsgrundlage "Sockelbetrag für Beschaffung und Unterhaltung"
122	40_32	40, Amt für schulische Bildung	Reduzierung der zugewiesenen Schulbudgetmittel für Schulwanderungen/-fahrten
123	40_33	40, Amt für schulische Bildung	Streichung der zugewiesenen Budgetmittel der Schulen für Schulveranstaltungen/-feiern
124	41_1	41, Kulturbüro	Erhöhung der Eintrittserlöse für Theaterveranstaltungen
125	41_2	41, Kulturbüro	Erhöhung der Einnahmen für die Veranstaltungen des Produktes Konzerte
126	41_3	41, Kulturbüro	Erhöhung der Eintrittspreise für die Konzertveranstaltungen im Rahmen des KlassikSommers
127	41_4	41, Kulturbüro	Kündigung der Mitgliedsbeiträge
128	41_5	41, Kulturbüro	Verzicht der kulturellen Vereins- und Projektförderung
129	41_6	41, Kulturbüro	Verzicht der Kulturförderung an die Westf. Freilichtspiele e. V. - Waldbühne Heessen
130	41_7	41, Kulturbüro	Reduzierung des KlassikSommers Hamm um ein kostenintensives Großkonzert
131	41_8	41, Kulturbüro	Verzicht auf die städt. Bezuschussung des Sommerprogramms "Kunstdünger"
132	41_9	41, Kulturbüro	Änderung des Vertrages mit dem Helios-Theater Hamm
133	41_10	41, Kulturbüro	Reduzierung des Zuschussbedarfes im Produkt Konzerte Reihe AK - klassische Konzerte

lfd. Nr.	HSP Nr.	Stadtamt	HSP-Maßnahme
134	41_11	41, Kulturbüro	Verzicht auf die städt. Bezuschussung von Veranstaltungen im Musikpavillon
135	41_12	41, Kulturbüro	Erhöhung der Landeszuweisungen für das Koordinationsbüro Hellweg
136	41_15	41, Kulturbüro	Erhöhung der Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für das Koordinationsbüro Kulturregion Hellweg
137	412_1	41/Stadtbücherei	Reduktion des Budgets für Medien (Festwert) um 81.600 €
138	412_2	41/Stadtbücherei	Anpassung der Gebühren
139	413_1	41/Musikschule	Anhebung der Gebühren für die Städtische Musikschule zum 01.01.2010
140	414_1	41/VHS	Erhöhung der Teilnehmerentgelte ab dem Semester I/2011
141	414_2	41/VHS	Streichung der Mittel zur Stellenausweitung "Verwaltungsleitung"
142	60_1	60, Bauverwaltungsamt	Überprüfung der Friedhofsgebührenkalkulation und ggf. Neufassung der Friedhofsgebührensatzung
143	60_2	60, Bauverwaltungsamt	Erhöhung der Gebühr für Anliegerbescheinigungen
144	60_3	60, Bauverwaltungsamt	Erhöhung des Kostendeckungsgrades im Friedhofsbereich durch Veräußerung einer weiteren Trauerhalle
145	60_66_1	60, Bauverwaltungsamt; 66, Tiefbau- und Grünflächenamt	Erhöhung der Anliegeranteile bei der Abrechnung von Straßenbaumaßnahmen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG)
146	60_66_4 (alt: 60_4)	60, Bauverwaltungsamt; 66, Tiefbau- und Grünflächenamt	Erhebung von Straßenbaubeiträgen für Fahrbahnen klassifizierter Straßen I
147	61_1	61, Stadtplanungsamt	Einnahmeverbesserung bei Erstattungen von privaten Unternehmen für Bebauungspläne und sonstige Satzungen durch intensives Heranziehen von Investoren zur Kostenbeteiligung
148	61_2	61, Stadtplanungsamt	Erhöhung der Einnahmen des Personalhaushalts durch Zuführung von Mitteln aus der ÖPNV-Förderung des Landes Maßnahmen nach § 11a des ÖPNVG NRW
149	61_3	61, Stadtplanungsamt	Nochmalige Einnahmeverbesserung bei Erstattung von privaten Unternehmen für Bebauungspläne und sonstige Satzungen nach BauGB durch Heranziehen von Investoren zur Kostenbeteiligung
150	61_4 (alt: 64_4)	61, Stadtplanungsamt	Anpassung der Verwaltungsgebühren Mietwohnungsbau
151	62_1	62, Vermessungs- und Katasteramt	Einführung einer Gebühr für die Einsichtnahme in Bauakten
152	62_2	62, Vermessungs- und Katasteramt	Aufgabe des Standortes Rathaus der "Rathausdruckerei"
153	62_3	62, Vermessungs- und Katasteramt	Einsparung von Leistungsentgelten an die citeq durch Aufgabe des Servers ARCIMS
154	62_4	62, Vermessungs- und Katasteramt	Gemeinsamer Vertrieb von hoheitlichen Geodaten
155	62_5	62, Vermessungs- und Katasteramt	Gemeinsame Beratung über Kooperationen im Bereich kommunaler Geodaten mit den Kommunen des Ruhrgebietes und dem RVR
156	62_6	62, Vermessungs- und Katasteramt	Einsparung von Wartungskosten für den Plotter OCÉ TCS 500

lfd. Nr.	HSP Nr.	Stadtamt	HSP-Maßnahme
157	23_2	23, Kaufmännisches Immobilienmanagement	Überprüfung bestehender Verträge zur Erzielung angemessener Einnahmen
158	23_3	23, Kaufmännisches Immobilienmanagement	Energiemanagement in städtischen Gebäuden
159	23_4	23, Kaufmännisches Immobilienmanagement	Optimierung der Unterhaltsreinigung
160	23_8	23, Kaufmännisches Immobilienmanagement	Festlegung von Standards für städt. Verwaltungsgebäude und Optimierung des Raumkonzeptes
161	23_10	23, Kaufmännisches Immobilienmanagement	Bewirtschaftung von Stellplätzen am Verwaltungsgebäude Heinrich-Reinköster-Straße 8
162	23_11	23, Kaufmännisches Immobilienmanagement	Umstellung der Preisregelung für Contracting-Anlagen und Arbeitspreise Wärme und Erdgas
163	23_15	23, Kaufmännisches Immobilienmanagement	Inventur der abgabepflichtigen, städtischen Grundstücke
164	23_66_2 (alt: 23_1)	23, Kaufmännisches Immobilienmanagement; 66, Tiefbau- und Grünflächenamt	Abmietung des Parkhauses Poststrasse
165	23_66_3	23, Kaufmännisches Immobilienmanagement; 66, Tiefbau- und Grünflächenamt	Verpachtung der Parkhäuser an die Stadtwerke Hamm GmbH
166	65_2	65, Technisches Immobilienmanagement	städtische Zuwendungen für kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen - Reduzierung des Ansatzes
167	65_3	65, Technisches Immobilienmanagement	Aufwendungen für Vorplanungen durch externe Ingenieurbüros reduzieren
168	65_5	65, Technisches Immobilienmanagement	Allgemeine Bauunterhaltung - Durchführung von Reparaturarbeiten durch haustechnisches Personal
169	65_6	65, Technisches Immobilienmanagement	städtische Zuwendungen für kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen - Wegfall des Ansatzes
170	65_8	65, Technisches Immobilienmanagement	Verringerung der Energiekosten für städtische Liegenschaften
171	66_1	66, Tiefbau- und Grünflächenamt	Erhöhung der Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen
172	66_2	66, Tiefbau- und Grünflächenamt	Anhebung der Gebühren für straßenverkehrsrechtliche Anordnungen
173	66_4	66, Tiefbau- und Grünflächenamt	Nutzung von Verkehrsflächen Gemeindestraßen
174	66_9	66, Tiefbau- und Grünflächenamt	Verringerung der Wartungskosten von Lichtsignalanlagen durch vermehrten LED Einsatz bei den Signalgebern

Anlage 3

Projektion zur Haushaltsentwicklung bis 2021

Fortschreibung des HSP 2017/2018
Sanierungsplanung (konsolidierte Daten aus Haushaltsplan und HSP)
Ergebnisplanung 2015 bis 2021 (auf volle 100 Euro gerundet)

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		2015 (EUR)	2016 (EUR)	2017 (EUR)	2018 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	Bemerkungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	181.863.900	183.923.000	190.438.000	197.441.000	201.484.000	206.497.000	211.720.000	
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	219.580.900	225.599.700	239.578.200	245.992.100	249.388.100	254.525.300	257.464.000	
	<i>davon Konsolidierungshilfe Stärkungspakt</i>	18.756.800	18.756.800	14.630.300	10.691.400	6.940.000	3.376.200	0	
	<i>davon Schlüsselzuweisungen</i>	137.436.800	145.728.500	154.500.000	164.400.000	172.900.000	180.300.000	184.700.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	4.452.600	4.077.800	4.160.400	4.194.300	4.219.400	4.244.700	4.270.200	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.448.600	59.123.400	63.948.900	63.539.800	64.597.600	65.187.500	65.577.900	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.485.700	5.338.000	5.638.400	5.769.100	5.653.700	5.799.400	5.719.000	
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	166.022.000	166.393.900	188.434.100	193.860.400	195.329.500	198.256.300	201.766.500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.572.800	19.549.400	20.968.300	20.716.800	20.709.500	20.688.200	20.713.700	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.483.400	2.000.000	2.070.000	2.070.800	1.978.900	1.983.100	1.987.300	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	663.909.900	666.005.200	715.236.300	733.584.300	743.360.700	757.181.500	769.218.600	
11	- Personalaufwendungen	115.924.800	119.933.400	127.915.400	130.456.600	133.048.200	135.691.300	138.386.800	
12	- Versorgungsaufwendungen	10.228.600	8.523.200	10.084.600	10.303.400	10.527.000	10.755.500	10.988.800	
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	84.076.400	84.731.800	91.814.000	93.193.100	92.621.000	92.606.000	93.489.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.731.500	37.517.300	39.154.600	39.153.900	39.731.700	39.869.300	39.750.800	
15	- Transferaufwendungen	386.095.800	387.648.300	415.643.400	428.124.200	437.138.000	447.092.700	457.248.100	
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	23.150.400	23.338.100	26.526.400	27.848.400	27.082.700	27.655.600	27.322.800	
17	= Ordentliche Aufwendungen	658.207.500	661.692.100	711.138.400	729.079.600	740.148.600	753.670.400	767.186.300	
18	= Ordentliches Ergebnis	5.702.400	4.313.100	4.097.900	4.504.700	3.212.100	3.511.100	2.032.300	
19	+ Finanzerträge	5.489.400	7.197.100	6.526.400	6.924.000	7.176.600	7.154.100	7.186.700	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.262.000	11.228.600	10.233.500	9.998.500	9.523.500	9.109.500	9.034.500	
21	= Finanzergebnis	-6.772.600	-4.031.500	-3.707.100	-3.074.500	-2.346.900	-1.955.400	-1.847.800	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.070.200	281.600	390.800	1.430.200	865.200	1.555.700	184.500	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0							
26	= Jahresergebnis	-1.070.200	281.600	390.800	1.430.200	865.200	1.555.700	184.500	
	Höhe des Eigenkapitals (Stand: 31.12.)	139.334.900	139.616.500	140.007.300	141.437.500	142.302.700	143.858.400	144.042.900	

Vorbericht zum Haushalt 2017/2018 der Stadt Hamm

Inhaltsverzeichnis

I.	Allgemeines zum Ergebnisplan und Finanzplan	3
1.	Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement.....	3
2.	Aufbau des doppelten Haushaltes.....	3
3.	Organisatorische Entwicklungen.....	9
4.	Verfahren der Haushaltsaufstellung.....	10
5.	Haushaltsausgleich im NKF	12
6.	Erfordernis einer Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde, Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes im NKF.....	13
7.	Genehmigungsfähigkeit des Haushaltssicherungskonzeptes.....	13
8.	Stärkungspakt und Haushaltssanierungsplan	14
9.	Hinweise der Bezirksregierung Arnsberg in der Genehmigung der 4. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans für das Jahr 2016	15
II.	Überblick über die Eckpunkte zum Haushalt 2017/2018	16
1.	Entwicklung des Haushaltsvolumens	16
2.	Entwicklung des Eigenkapitals.....	18
3.	Erträge und Aufwendungen im Überblick.....	19
a.	Erträge in Mio. €	19
b.	Aufwendungen in Mio. €	20
c.	Verteilung der Ressourcen (Zuschussbedarfe) auf Produktbereiche.....	21
4.	Einzahlungen und Auszahlungen im Überblick	22
a.	Ein- und Auszahlungen 2017	22
b.	Ein- und Auszahlungen 2018.....	23
c.	Investitionen nach Bereichen in Mio. € (ohne Ausleihungen)	24

III.	Entwicklung und aktuelle Lage des Haushaltes 2017/2018	25
1.	Ergebnisanalyse	25
a.	Steuern und Zuwendungen.....	25
b.	Entwicklung der übrigen ordentlichen Erträge.....	28
c.	Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen.....	29
d.	Zinsen, Finanzaufwendungen, Finanzerträge	30
e.	Soziale Leistungen	31
f.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	32
g.	Schulträgeraufgaben	33
2.	Finanzierungsanalyse	34
a.	Entwicklung der Finanzmittel	34
b.	Entwicklung der Investitionen in Mio. €	37
c.	Entwicklung der Kreditaufnahmen für Investitionen in Mio. €	38
d.	Entwicklung der Neuverschuldung zur Finanzierung der städtischen Investitionen in Mio. €.....	39
e.	Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes aus Krediten für städtische Investitionen in Mio. €	40
f.	Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Mio. €.....	41
IV.	Budgetregelungen	42
1.	Grundsatz	42
2.	Besondere Budgetregelungen	43
3.	Budgetanpassungen im Rahmen der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung	44
4.	Zentrale Bewirtschaftung	45

Vorbericht zum Haushalt 2017/2018 der Stadt Hamm

I. Allgemeines zum Ergebnisplan und Finanzplan

1. Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement

Zum 01. Januar 2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden in Kraft getreten. Die Kommunen hatten ihre Geschäftsvorfälle spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 nach dem System der doppelten Buchführung zu erfassen und spätestens zum Stichtag 01. Januar 2009 eine Eröffnungsbilanz aufzustellen.

Mit dem Haushalt 2008/2009 hat die Stadt Hamm ihre Haushaltsplanung komplett auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt.

2. Aufbau des doppischen Haushaltes

Auch im Neuen Kommunalen Finanzmanagement bleibt der Haushaltsplan die Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde (s. a. § 79 Abs. 3 Satz 1 GO NRW).

Dieser ist in einen Ergebnisplan, in dem der voraussichtliche Ressourcenverbrauch und das mögliche Ressourcenaufkommen abgebildet werden, und in einen Finanzplan, der die Zahlungsleistungen der Gemeinde ausweist, zu gliedern.

Der Haushaltsplan wird in weitere Teilpläne untergliedert, die Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne enthalten. Das Haushaltssicherungskonzept bleibt ein Bestandteil des Haushaltsplanes (s. a. § 79 Abs. 2 GO NRW).

Neben diesen Bestandteilen des Haushaltsplanes

- Ergebnisplan,
- Finanzplan,
- Teilpläne,
- Haushaltssicherungskonzept

sind verschiedene Anlagen zum Haushaltsplan vorgeschrieben.

Zusätzlich werden die strategischen Ziele der Stadt Hamm, die der Rat nach § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe t der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) unter Berücksichtigung der Ressourcen festlegt, in den Haushaltsplan integriert.

Der Ergebnisplan weist alle geplanten Aufwendungen und erwarteten Erträge aus. Der Finanzplan bildet alle Einzahlungen und Auszahlungen ab.

Ergebnisplan	Finanzplan
alle Erträge ./.	alle Einzahlungen ./.
alle Aufwendungen = Ergebnis	alle Auszahlungen = liquide Mittel

Die Ertrags- und Aufwandskonten werden im Ergebnisplan nach Arten zusammengefasst. So fließen beispielsweise die Erträge aus der Gewerbesteuer und dem Anteil an der Einkommensteuer in die erste Zeile der Ergebnisplanung unter der Bezeichnung „Steuern und ähnliche Abgaben“ ein.

Nach § 2 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) sind in der Ergebnisplanung mindestens folgende Positionen einzeln auszuweisen und folgende Salden und Ergebnisse abzubilden:

Erträge	Aufwendungen				
Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen	Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstl. Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen				
ordentliche Erträge	./.	ordentliche Aufwendungen	=	ordentliches Ergebnis	} Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
Finanzerträge	./.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	=	Finanzergebnis	
außerordentliche Erträge	./.	außerordentliche Aufwendungen	=	außerordentl. Ergebnis	} Jahresergebnis

Wie im Ergebnisplan werden im Finanzplan die Konten ebenfalls nach Arten zusammengefasst. Der Finanzplan bildet neben den Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Zahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit ab. Dabei ist Ziel des Finanzplanes die Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Feststellung eines notwendigen Kreditbedarfs zur Finanzierung der Investitionen. Im Finanzplan wird daher der Kreditbedarf für Investitionen ausdrücklich ausgewiesen. Unterjährige Kassenkredite werden dagegen nicht in der Finanzplanung abgebildet. Sie sind aber im Jahresabschluss Bestandteil der Finanzrechnung.

Nach § 3 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) sind in der **Finanzplanung** mindestens folgende Positionen einzeln auszuweisen und folgende Salden und Summen abzubilden:

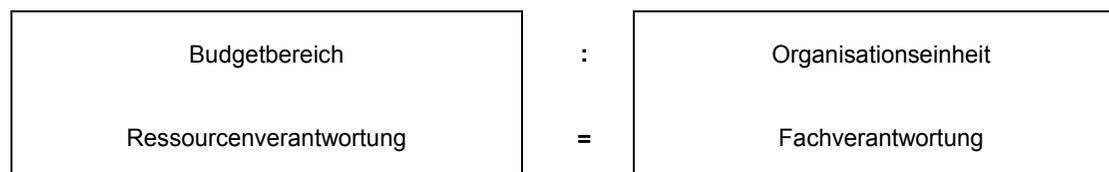
Einzahlungen	Auszahlungen			
Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen sonstige Auszahlungen			} Finanzmittel- überschuss oder Finanzmittel- fehlbetrag } Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	./. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	=	Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
Zuwendungen für Investitionen Veräußerung von Sachanlagen Veräußerung von Finanzanlagen Beiträge u.ä. Entgelte Sonstige Investitionseinzahlungen	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Baumaßnahmen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	=	Zahlungen aus Investitionstätigkeit	
Aufnahme von Krediten für Investitionen	./. Tilgung von Krediten für Investitionen	=	Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit	

Die Darstellung der gesamten Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan und der gesamten Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan enthält weder eine sachliche Zuordnung der Ressourcen noch Leistungs- und Zielvorgaben. Erst die Gliederung des Haushaltsplans in produktorientierte Teilpläne ermöglicht dem Rat die Ausübung seines Budgetrechtes und die Definition von Sachzielen, die mit dem Ressourceneinsatz erreicht werden sollen.

§ 4 Abs. 1 Satz 3 GemHVO sieht zwei Alternativen für den Aufbau des doppischen Haushaltes vor. Die Teilpläne können danach nach Produktbereichen oder nach Verantwortungsbereichen aufgestellt werden.

Die Alternative, Teilpläne nach Verantwortungsbereichen abzubilden, ermöglicht den Haushalt zum Hauptkontrakt werden zu lassen.

Durch die Übereinstimmung von Budgetbereichen und Organisationseinheiten lassen sich eindeutige Abgrenzungen für die Fach- und Ressourcenverantwortung schaffen.



Im Haushaltsplan der Stadt Hamm werden die Teilpläne daher nach Verantwortungsbereichen aufgestellt. Sie werden auf der Ebene der Stadtämter und Institute aufgestellt und sind produktorientiert.

Der Teilplan für ein Stadtamt besteht aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan. Dem Teilplan sind die Ziele des Stadtamtes vorangestellt.

Der Teilergebnisplan für ein Stadtamt entspricht im Aufbau dem Ergebnisplan ergänzt um interne Leistungsbeziehungen (also Verrechnungen zwischen den Stadtämtern).

ordentliche Erträge	./.	ordentliche Aufwendungen	=	ordentliches Ergebnis	} Ergebnis des Stadtamtes
Finanzerträge	./.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	=	Finanzergebnis	
außerordentliche Erträge	./.	außerordentliche Aufwendungen	=	außerordentl. Ergebnis	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	./.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	=	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	

Der Teilfinanzplan für ein Stadtamt beschränkt sich auf die investiven Ein- und Auszahlungen und besteht aus 2 Teilen. Im ersten Teil werden die investiven Ein- und Auszahlungen nach Arten zusammengefasst abgebildet, im zweiten Teil werden die Investitionsmaßnahmen einzeln aufgelistet.

1. Teil des Teilfinanzplanes:

Zahlungsübersicht

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten des Stadtamtes

./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten des Stadtamtes
 = Saldo aus Investitionstätigkeiten des Stadtamtes

2. Teil des Teilfinanzplanes:

Übersicht über einzelne Investitionsmaßnahmen

Unabhängig von den festgelegten Wertgrenzen werden alle Investitionen einzeln ausgewiesen.

Im Anschluss an den Teilergebnis- und Teilfinanzplan für ein Stadtamt sind die Produkte des Stadtamtes in einer Übersicht aufgelistet und den vom Gesetzgeber normierten Produktbereichen zugeordnet.

Für jedes einzelne Produkt sind nach einer kurzen Produktbeschreibung die produktbezogenen Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung und die Plandaten ausgewiesen.

Zusätzlich zu den Teilplänen pro Stadtamt werden Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne auf der Ebene der Dezernate bzw. Fachbereiche und auf der Ebene der Produktbereiche abgebildet.

Der Aufbau des Haushaltes wird an dieser Stelle kurz skizziert:

Haushaltssatzung	
Haushaltssanierungsplan	
Vorbericht	
Anlagen Band 1	<ul style="list-style-type: none"> • Bilanz zum 31.12.2015 • Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals • Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten • Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen • Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen • Sondermaßnahmen • Stellenplan, Stellenübersicht
Übersichten zum <u>gesamten</u> Haushalt	<ul style="list-style-type: none"> • Strategische Ziele der Stadt Hamm • Ergebnisplan • Finanzplan
Teilpläne zu den 17 normierten Produktbereichen	<p>pro Produktbereich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan zu den investiven Ein- und Auszahlungen
Teilpläne nach Verantwortungsbereichen (Dezernatsebene)	<p>pro Dezernat/Fachbereich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strategische Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan zu den investiven Ein- und Auszahlungen

Teilpläne nach Verantwortungsbereichen (Amtsebene)	pro Amt/Dienst/Institut: <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
Anlagen weitere Bände	<ul style="list-style-type: none"> • Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden (z. B. Stadtwerke Hamm GmbH; ASH; KJC u.a.).
Bezirksbände	<ul style="list-style-type: none"> • Übersicht mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

3. Organisatorische Entwicklungen

Mit Beschluss vom 08.12.2015, Beschlussvorlage 0397/15 hat der Rat der Stadt Hamm die Rekommunalisierung des Rettungsdienstes beschlossen. Diese wird zum 01.01.2017 ergebnisneutral umgesetzt.

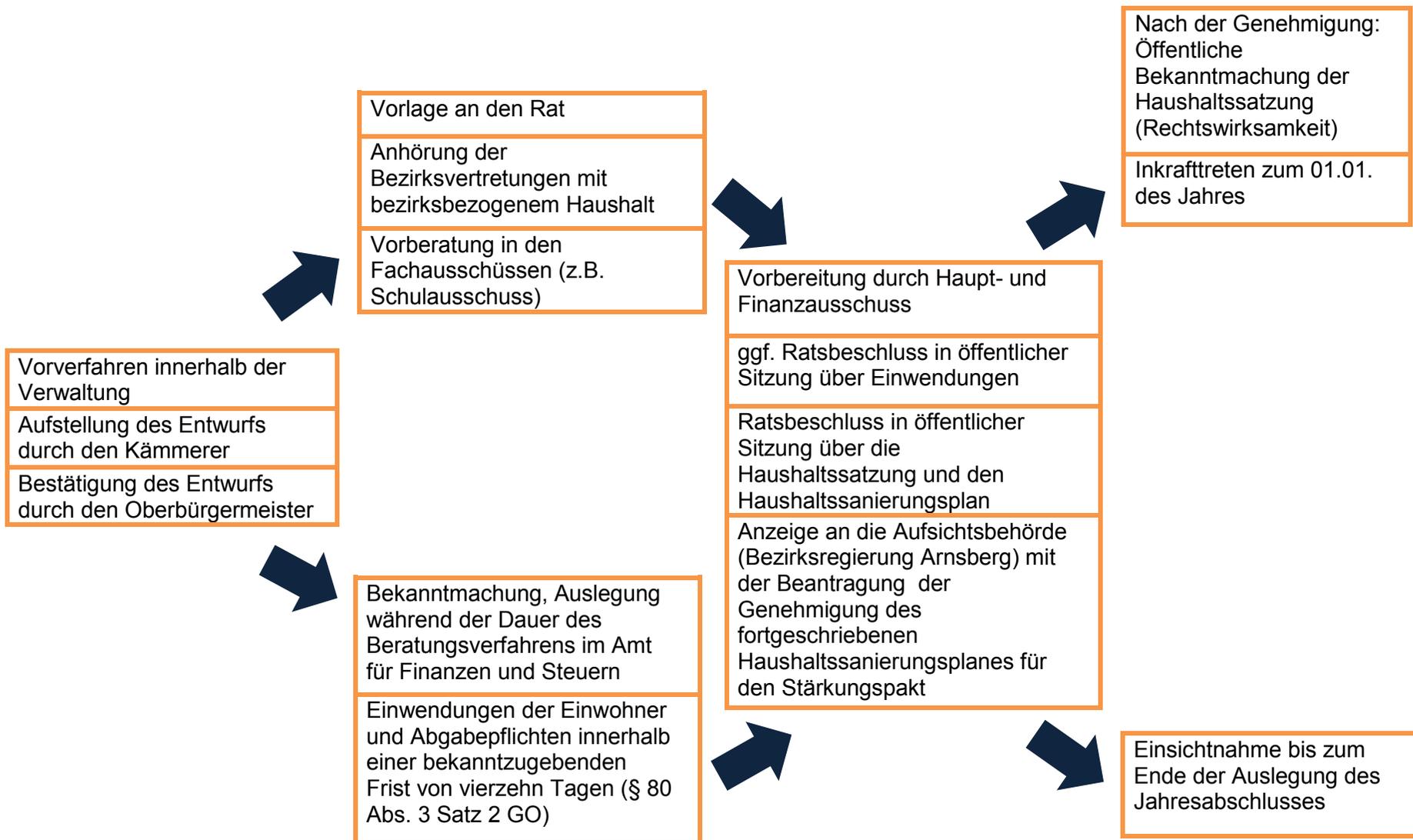
Zum 01.01.2017 soll die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gustav-Lübcke-Museum aufgelöst werden. Das Gustav-Lübcke-Museum wird ab 2017 im Haushaltsplan der Stadt Hamm als Kulturinstitut im Fachbereich Kultur (FB 04) abgebildet. Dem Gustav-Lübcke-Museum sind die Produkte „Museum/Dauerausstellungen“ und „Sonderausstellungen“ zugeordnet.

4. Verfahren der Haushaltsaufstellung

Für den Erlass der Haushaltssatzung sind den Kommunen durch § 80 GO NRW mehrere Verfahrensschritte vorgegeben.

Verfahrensschritte:	§ 80 GO NRW
• Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen durch den Kämmerer und Bestätigung durch den Oberbürgermeister	Abs. 1
• Zuleitung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen an den Rat	Abs. 2
• Öffentliche Bekanntgabe des Entwurfs der Haushaltssatzung und Festlegung einer Frist für die Erhebung von Einwendungen an mindestens 14 Tagen	Abs. 3
• Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen in öffentlicher Sitzung des Rates und ggf. auch Beschlussfassung über die erhobenen Einwendungen	Abs. 4 Abs. 3
• Anzeige der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen bei der Aufsichtsbehörde (Bezirksregierung Arnsberg) <ul style="list-style-type: none"> ○ Ablauf der Anzeigefrist (ein Monat nach der Anzeige) ○ ggf. Genehmigung der Verringerung der allgemeinen Rücklage ○ ggf. Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes 	Abs. 5
• Bekanntmachung der Haushaltssatzung	Abs. 6

Von der Einbringung des Haushaltes bis zur Genehmigung



5. Haushaltsausgleich im NKF

Nach § 75 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Damit steht die Sicherung der Aufgabenerfüllung an erster Stelle. Die gesamte kommunale Haushaltswirtschaft ist auf dieses oberste Ziel auszurichten.

Der Haushaltsgrundsatz des Haushaltsausgleichs stellt eine Konkretisierung und Ergänzung dieser obersten Zielsetzung dar.

Gemäß § 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

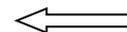
$$\text{Erträge} \geq \text{Aufwendungen}$$

Gleichzeitig ist die Liquidität der Gemeinde einschließlich der Finanzierung der Investitionen sicherzustellen (§ 75 Abs. 6 GO NRW).

Die Erträge und Aufwendungen werden im Ergebnisplan dargestellt. Ein nicht ausgeglichener Ergebnisplan führt zu einer Verringerung des Eigenkapitals in der Bilanz. Ein Überschuss in der Ergebnisrechnung erhöht das Eigenkapital.

Bilanz zum Ende des Haushaltsjahres

Aktiva	Passiva
1. Anlagevermögen	1. Eigenkapital
	1.1 Allgemeine Rücklage
	1.2 Sonderrücklagen
	1.3 Ausgleichsrücklage
	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
	2. Sonderposten
2. Umlaufvermögen	3. Rückstellungen
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4. Verbindlichkeiten
	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten



erwartetes **Jahresergebnis**
laut Ergebnisplanung
= Erträge ./. Aufwendungen

Für den Fall, dass die Aufwendungen nicht durch die Erträge gedeckt werden können, gilt der Haushaltsausgleich dennoch als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (siehe § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW).¹

6. Erfordernis einer Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde, Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes im NKF

Haushaltsplanung sieht Verringerung der allgemeinen Rücklage im Haushaltsjahr vor	→	Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde erforderlich
allgemeine Rücklage soll innerhalb eines Jahres um mehr als 25 % verringert werden	→	Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes
in 2 aufeinander folgenden Jahren soll die allgemeine Rücklage jeweils um mehr als 5 % verringert werden	→	Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes
innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung soll die allgemeine Rücklage aufgebraucht werden	→	Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

Soweit die allgemeine Rücklage im Haushaltsjahr nicht verringert und im Zeitraum der mittelfristigen Planung nur unwesentlich reduziert wird, besteht für die Haushaltssatzung lediglich eine Anzeigepflicht.

7. Genehmigungsfähigkeit des Haushaltssicherungskonzeptes

Im Mai 2011 wurde die Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten neu geregelt. Nach § 76 Abs. 2 Satz 3 GO NRW soll die Genehmigung nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im 10. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird.

¹ Nach § 75 Abs. 3 GO NRW ist die Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 GO NRW zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

8. Stärkungspakt und Haushaltssanierungsplan

Im Dezember 2011 wurde das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) verabschiedet.

Im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen stellt das Land N RW Gemeinden in einer besonders schwierigen Haushaltssituation Konsolidierungshilfen in den Jahren 2011 bis 2020 zur Verfügung. Ziel des Gesetzes ist es, Gemeinden in einer besonders schwierigen Haushaltssituation den nachhaltigen Haushaltsausgleich zu ermöglichen.

Die Stadt Hamm gehört laut Bescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 21.12.2011 zu den pflichtigen Teilnehmerinnen am Stärkungspakt.

Der Haushaltssanierungsplan, der an die Stelle des Haushaltssicherungskonzeptes tritt, ist gemäß § 6 Abs. 3 Stärkungspaktgesetz jährlich fortzuschreiben und der Bezirksregierung spätestens am 01.12. vor Beginn des Haushaltsjahres zur Genehmigung vorzulegen.

Die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans erfolgt nach Abstimmung mit der Bezirksregierung Arnsberg zusammen mit der Vorlage des Doppelhaushaltes 2017/2018.

9. Hinweise der Bezirksregierung Arnsberg in der Genehmigung der 4. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans für das Jahr 2016

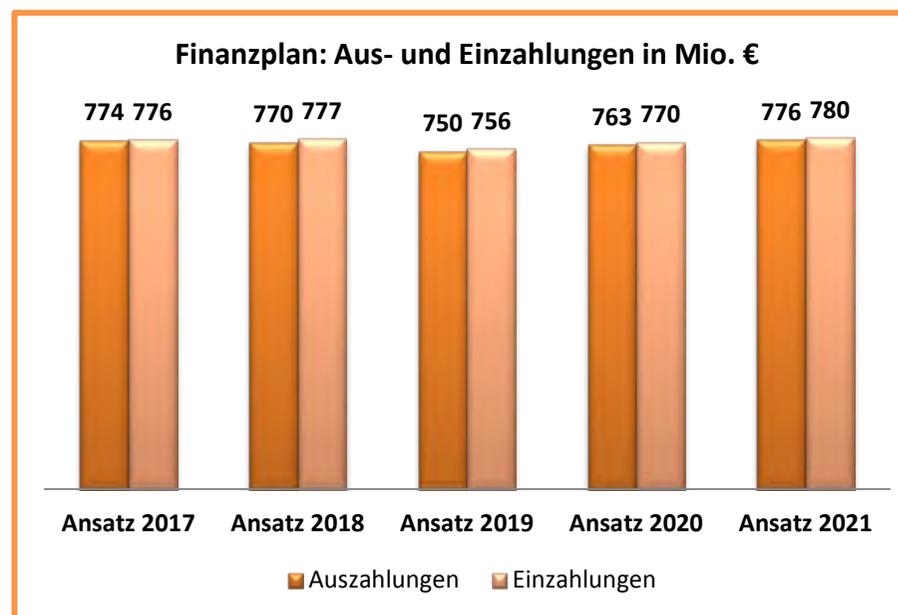
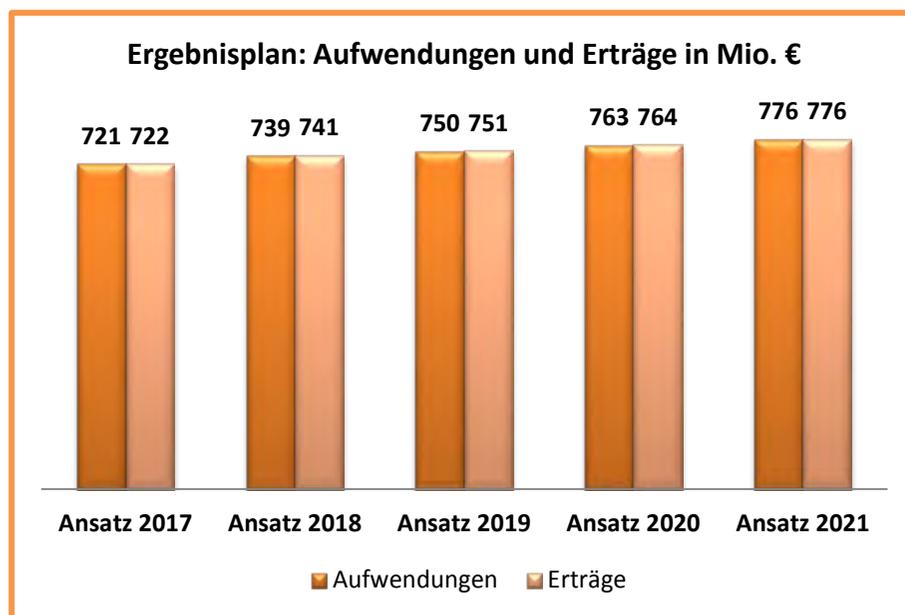
- Der Haushalt der Stadt Hamm muss ab dem Jahr 2016 unter Einbeziehung der Stärkungspaktmittel ein positives Ergebnis ausweisen.
- Ab dem Jahr 2021 ist dieses Ergebnis ohne weitere Stärkungspaktmittel zu halten.

Zusätzlich sind die folgenden Punkte unbedingt einzuhalten:

- a) Die Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans sind umzusetzen. Die sich hieraus ergebenden Konsolidierungsziele sind mindestens einzuhalten.
- b) Für den Fall, dass einzelne Konsolidierungsmaßnahmen nicht umgesetzt werden können, ist eine Regelung zur Kompensation des nicht erbrachten Konsolidierungspotentials zu treffen.
- c) Über das jeweilige jahresbezogene Konsolidierungsziel hinausgehende Haushaltsverbesserungen sind zur Verringerung des jeweiligen Jahresergebnisses einzusetzen.
- d) Jeweils zum 15. April des Folgejahres ist ein vom Oberbürgermeister der Stadt Hamm bestätigter Entwurf des Jahresabschlusses für das Vorjahr vorzulegen.
- e) Von Ermächtigungsübertragungen ist nicht oder nur zurückhaltend Gebrauch zu machen. Der Umfang der Ermächtigungsübertragungen ist der Kommunalaufsicht mit dem Umsetzungsbericht zum 15. April des Folgejahres mitzuteilen.
- f) Verstöße gegen die unter a) bis e) genannten Grundsätzen können sich auf die Genehmigungsfähigkeit zukünftiger Fortschreibungen des Haushaltssanierungsplans auswirken.

II. Überblick über die Eckpunkte zum Haushalt 2017/2018

1. Entwicklung des Haushaltsvolumens



a) Ergebnisplanung		b) Finanzplanung		
Erstmalig wird der Haushalt der Stadt Hamm aufgrund der Stärkungspaktmittel und der eigenen intensiven Haushaltsanierung im Jahr 2016 wieder ausgeglichen sein. Die Erträge werden die laufenden Aufwendungen decken. In den Jahren 2017 ff wird der Haushaltsausgleich trotz rückläufiger Stärkungspaktmittel gehalten.		Ab 2017 wird es voraussichtlich wieder gelingen, Liquiditätskredite abzubauen.		
	Fehlbedarfe Überschüsse		Fehlbedarfe Überschüsse	Liquiditätskredite zum Jahresende
Ergebnis 2015	- 1,1 Mio. €	2015		158,0 Mio. €
Fortschreibung 2016	+ 0,3 Mio. €	2016		166,0 Mio. €
Ansatz 2017	+ 0,4 Mio. €	2017	+ 2,0 Mio. €	164,0 Mio. €
Ansatz 2018	+ 1,4 Mio. €	2018	+ 7,8 Mio. €	156,2 Mio. €
Ansatz 2019	+ 0,9 Mio. €	2019	+ 6,2 Mio. €	150,0 Mio. €
Ansatz 2020	+ 1,6 Mio. €	2020	+ 6,8 Mio. €	143,2 Mio. €
Ansatz 2021	+ 0,2 Mio. €	2021	+ 3,9 Mio. €	139,3 Mio. €

2. Entwicklung des Eigenkapitals



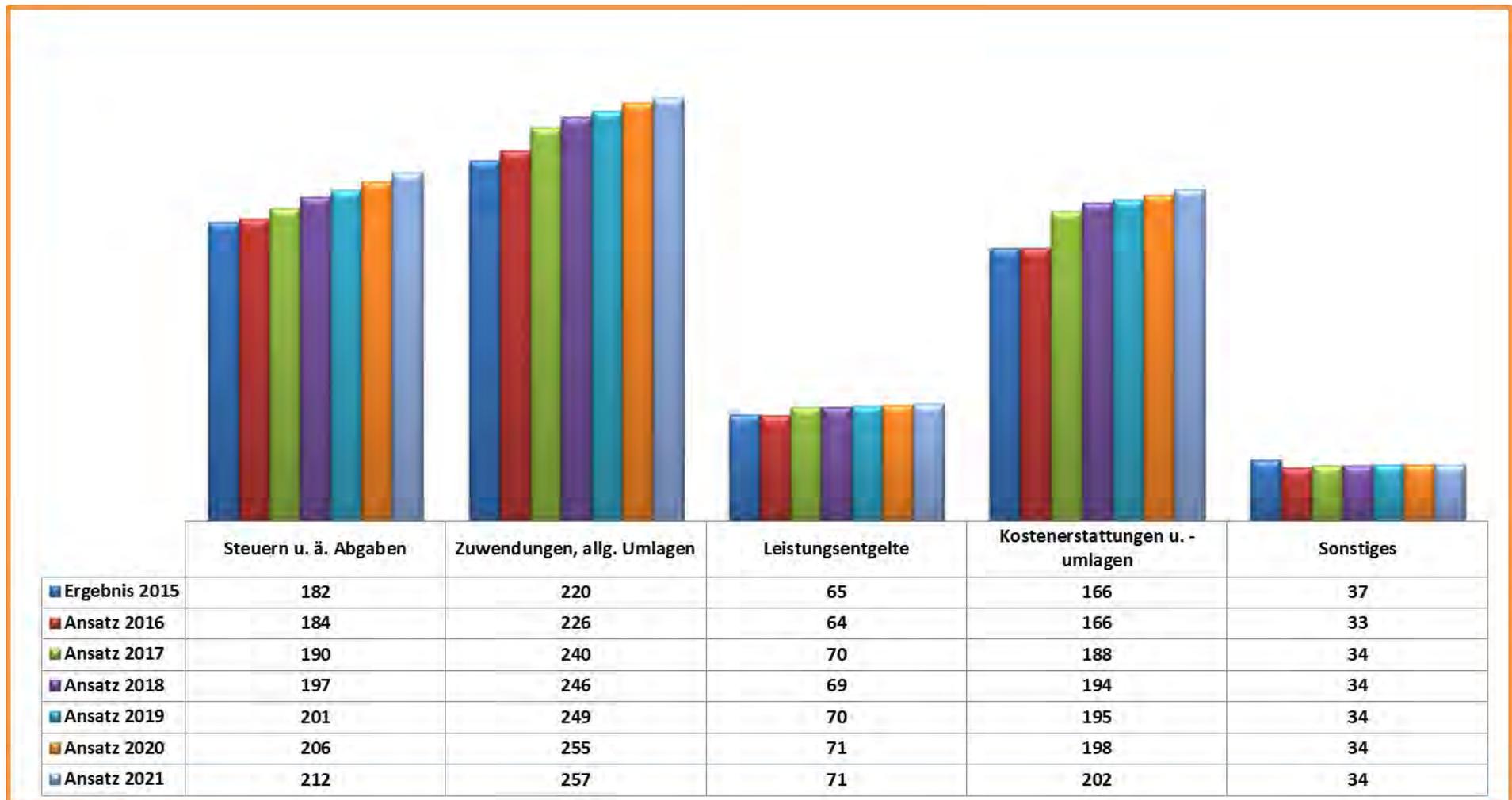
Nach § 75 A bs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Die Defizite der Jahre bis 2015 verringerten das Eigenkapital. Diese Entwicklung kann mit dem Haushalt des Jahres 2016 gestoppt werden. Ab dem Jahr 2016 wird das Eigenkapital von Jahr zu Jahr wieder aufgebaut.

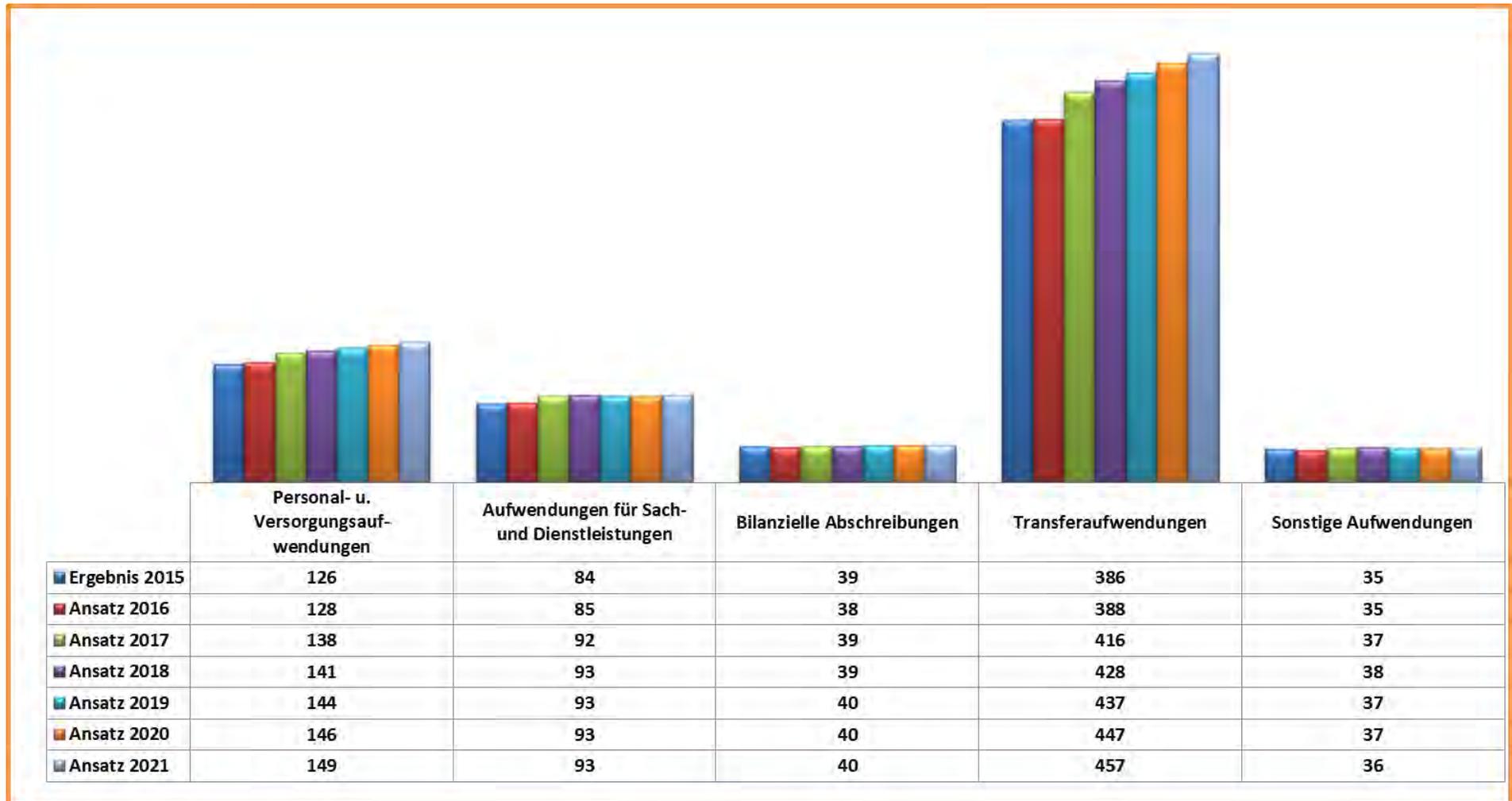
Um dieses Ziel zu erreichen, sind die Maßnahmen der Haushaltssanierung konsequent um- und fortzusetzen.

3. Erträge und Aufwendungen im Überblick

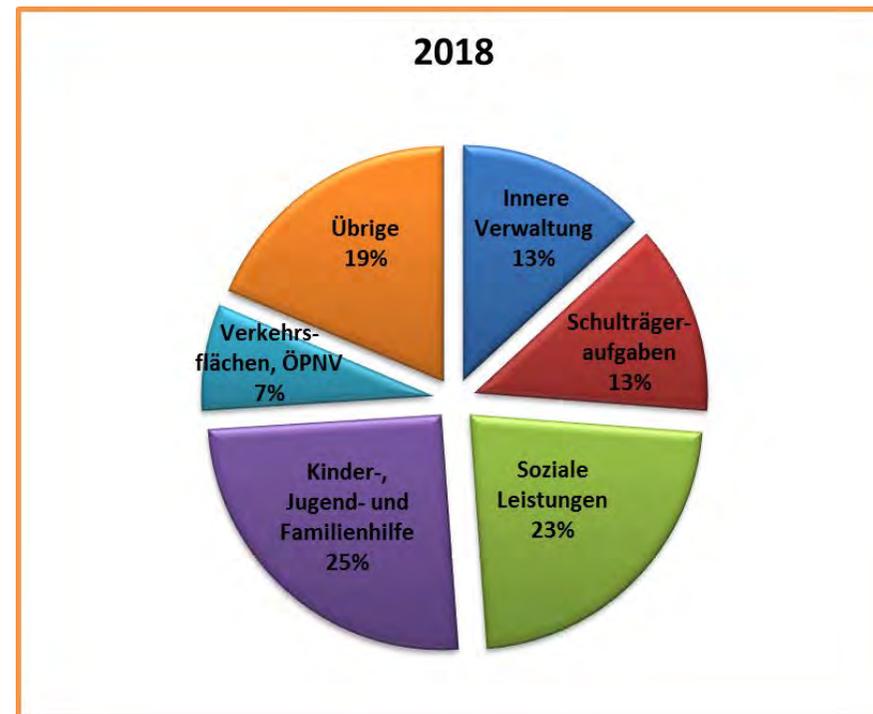
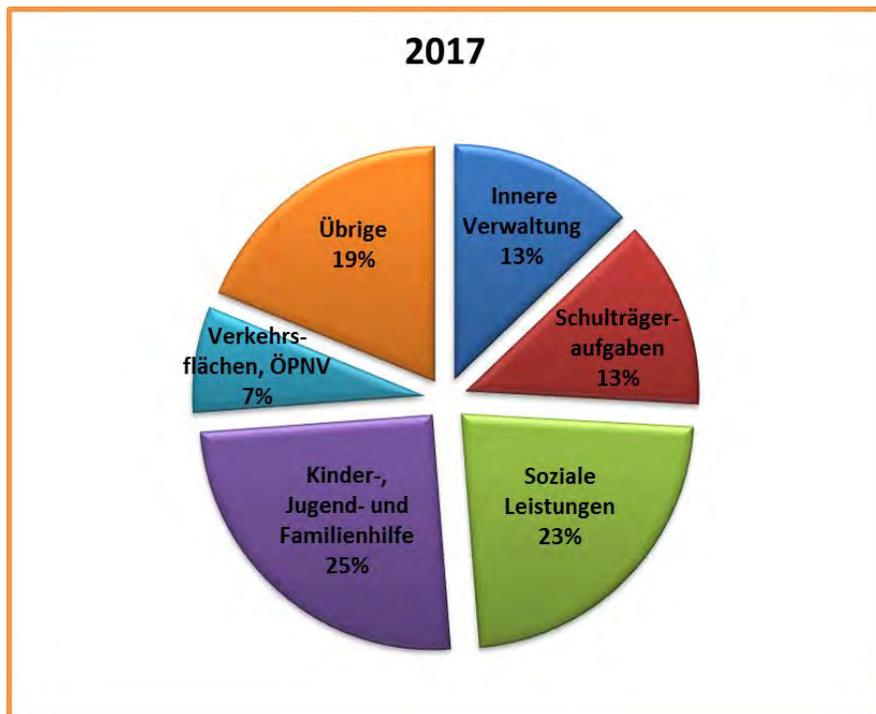
a. Erträge in Mio. €



b. Aufwendungen in Mio. €



c. Verteilung der Ressourcen (Zuschussbedarfe) auf Produktbereiche²



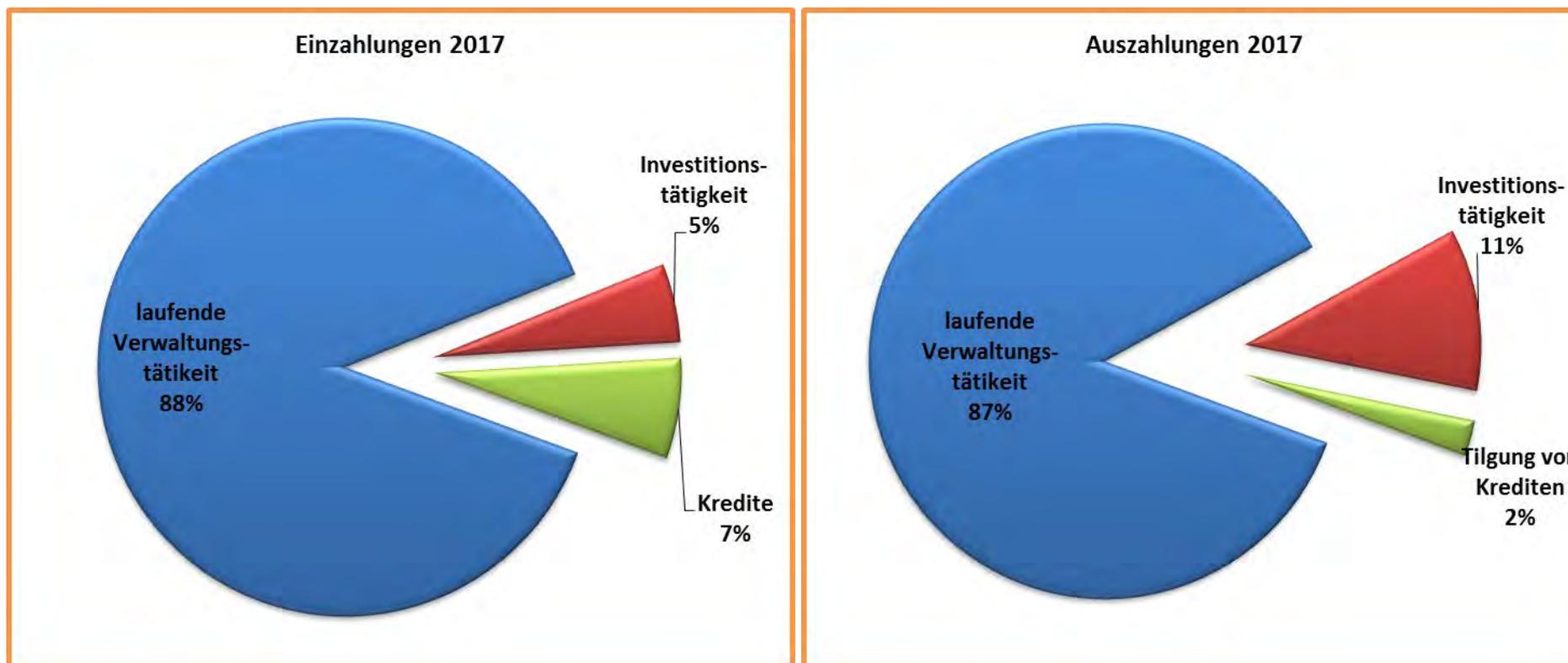
Produktbereiche (Aufwendungen ./ Erträge in Mio. €)	2017
01 Innere Verwaltung	39,9
03 Schulträgeraufgaben	40,2
05 Soziale Leistungen	70,7
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	77,6
12 Verkehrsflächen, ÖPNV	22,7
Übrige	58,3
PB 01 - 10, 12 - 15	309,4
gedeckt aus	
11,16 Ver- und Entsorgung, Allg. Finanzwirtschaft	309,7
Überschuss	0,4

Produktbereiche (Aufwendungen ./ Erträge in Mio. €)	2018
01 Innere Verwaltung	41,5
03 Schulträgeraufgaben	40,8
05 Soziale Leistungen	71,0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	79,0
12 Verkehrsflächen, ÖPNV	22,9
Übrige	58,7
PB 01 - 10, 12 - 15	313,9
gedeckt aus	
11,16 Ver- und Entsorgung, Allg. Finanzwirtschaft	315,3
Überschuss	1,4

² Betrachtet werden die Produktbereiche, die Zuschussbudgets aufweisen: PB 01-10 und 12-15

4. Einzahlungen und Auszahlungen im Überblick

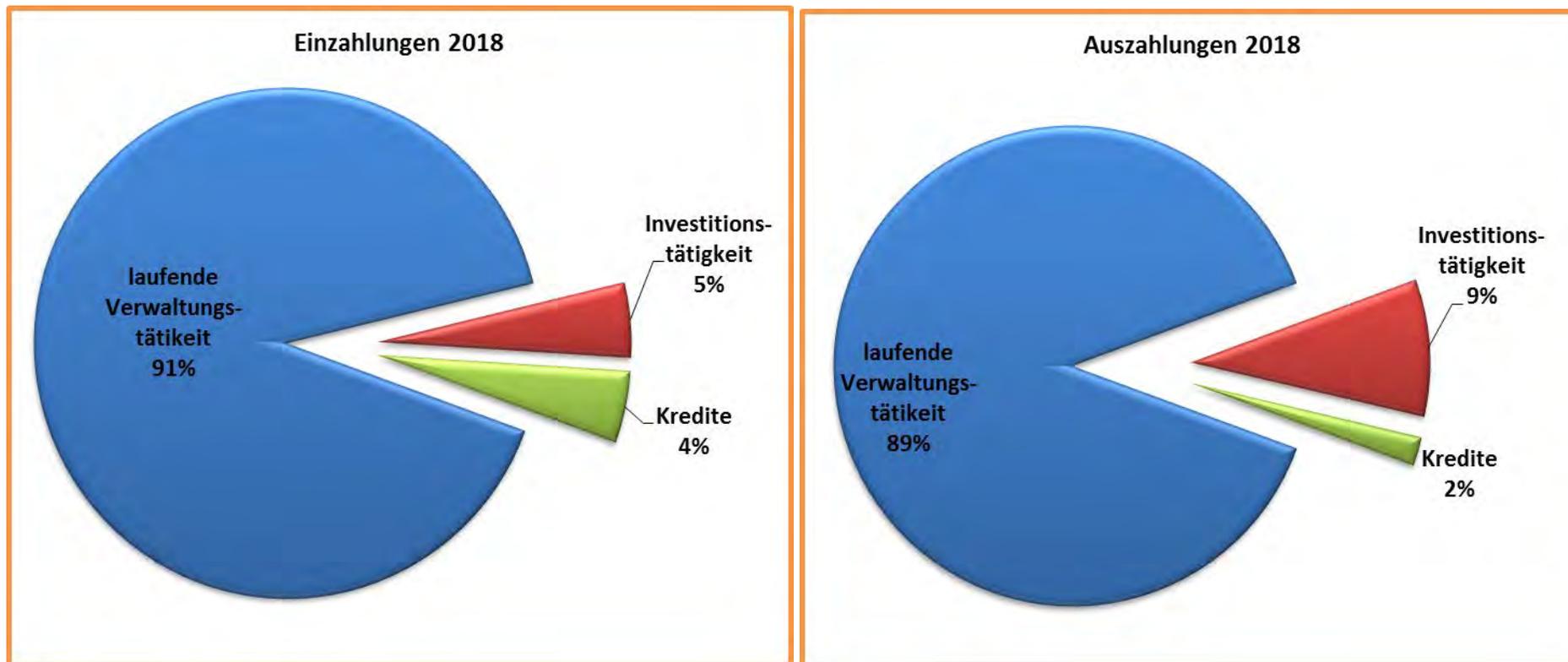
a. Ein- und Auszahlungen 2017



Einzahlungen in Mio. €	2017
aus laufender Verwaltungstätigkeit	685,9
aus Investitionstätigkeit ohne Ausleihungen, ohne RUN	35,0
aus Krediten für Ausleihungen	43,6
aus Krediten für städt. Investitionen	7,0
Sonstiges	4,5
Summe	776,0

Auszahlungen in Mio. €	2017
aus laufender Verwaltungstätigkeit	669,5
aus Investitionstätigkeit ohne Ausleihungen, ohne RUN	42,0
aus Investitionen -Ausleihungen f. Beteiligungen-	43,6
aus Tilgung von Krediten für Ausleihungen, Projekt RUN	5,7
aus Tilgung von Krediten für städt. Investitionen	13,3
Summe	774,0

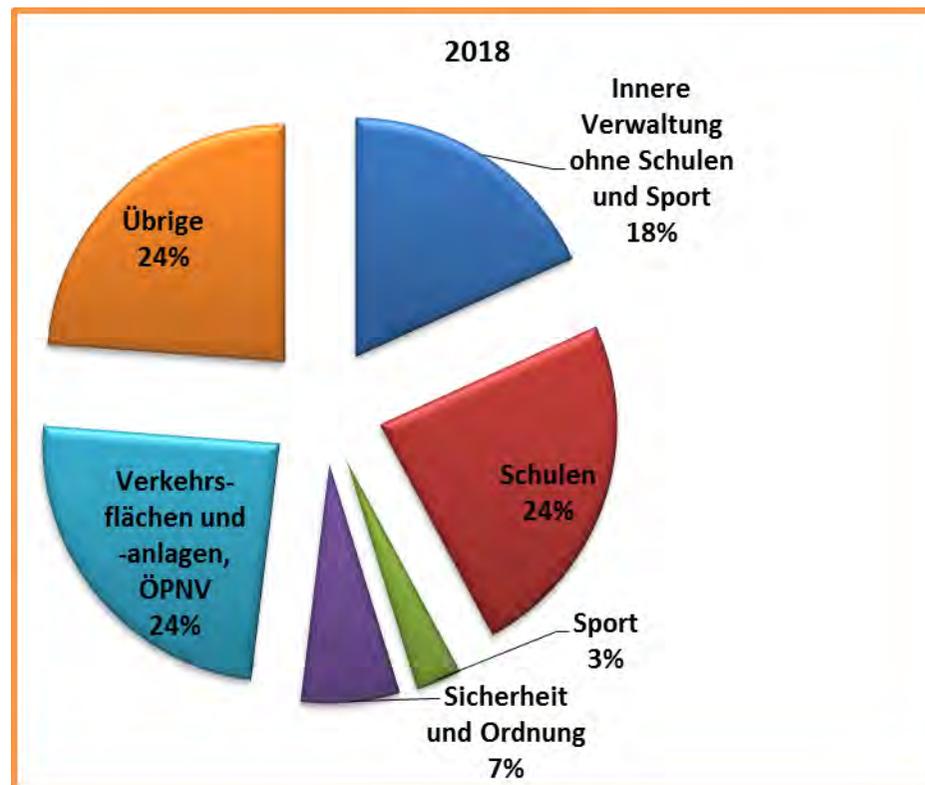
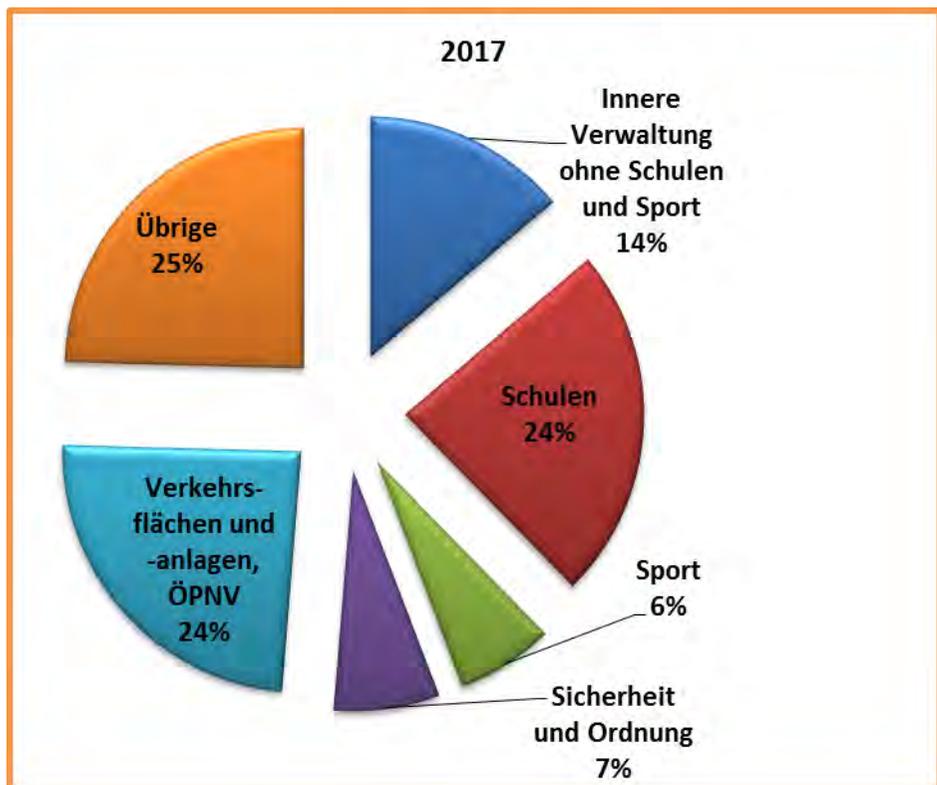
b. Ein- und Auszahlungen 2018



Einzahlungen in Mio. €	2018
aus laufender Verwaltungstätigkeit	705,0
aus Investitionstätigkeit ohne Ausleihungen, ohne RUN	31,5
aus Krediten für Ausleihungen	29,0
aus Krediten für städt. Investitionen	6,5
Sonstiges	5,5
Summe	777,4

Auszahlungen in Mio. €	2018
aus laufender Verwaltungstätigkeit	683,9
aus Investitionstätigkeit ohne Ausleihungen, ohne RUN	41,8
aus Investitionen -Ausleihungen f. Beteiligungen-	29,0
aus Tilgung von Krediten für Ausleihungen, Projekt RUN	2,8
aus Tilgung von Krediten für städt. Investitionen	12,1
Summe	769,6

c. Investitionen nach Bereichen in Mio. €(ohne Ausleihungen)



Auszahlungen in Mio. €	2017
Innere Verwaltung ohne Schulen und Sport	5,8
Schulen	10,0
Sport	2,8
Sicherheit und Ordnung	3,0
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10,1
Übrige	10,3
Summe	42,0

Auszahlungen in Mio. €	2018
Innere Verwaltung ohne Schulen und Sport	7,6
Schulen	10,0
Sport	1,3
Sicherheit und Ordnung	2,8
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10,1
Übrige	10,0
Summe	41,8

III. Entwicklung und aktuelle Lage des Haushaltes 2017/2018

1. Ergebnisanalyse

a. Steuern und Zuwendungen

Steuern u. ä. Abgaben in € Veränderung zum Vorjahr in %	Ergebnis 2015	Fortschreibung 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Grundsteuer A und B	32.168.588	32.523.074 1,1%	33.113.000 1,8%	33.506.000 1,2%	33.939.000 1,3%	34.342.000 1,2%	34.755.000 1,2%
Gewerbesteuer	66.028.982	69.613.000 5,4%	64.900.000 -6,8%	65.500.000 0,9%	66.100.000 0,9%	66.700.000 0,9%	67.300.000 0,9%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	57.250.834	55.862.580 -2,4%	62.800.000 12,4%	65.900.000 4,9%	69.100.000 4,9%	72.600.000 5,1%	76.200.000 5,0%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.844.261	8.100.476 -8,4%	11.400.000 40,7%	14.100.000 23,7%	13.700.000 -2,8%	14.000.000 2,2%	14.400.000 2,9%
Vergnügungssteuer	2.724.586	2.996.000 10,0%	3.010.000 0,5%	3.010.000 0,0%	3.010.000 0,0%	3.010.000 0,0%	3.010.000 0,0%
Wettbürosteuer	44.200	50.000 13,1%	43.000 -14,0%	43.000 0,0%	43.000 0,0%	43.000 0,0%	43.000 0,0%
Hundesteuer	1.008.249	1.060.500 5,2%	1.020.000 -3,8%	1.030.000 1,0%	1.040.000 1,0%	1.050.000 1,0%	1.060.000 1,0%
Zweitwohnungsteuer	52.462	56.000 6,7%	52.000 -7,1%	52.000 0,0%	52.000 0,0%	52.000 0,0%	52.000 0,0%
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	5.746.600	5.665.298 -1,4%	6.200.000 9,4%	6.400.000 3,2%	6.600.000 3,1%	6.800.000 3,0%	7.000.000 2,9%
Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	7.995.126	7.996.094 0,0%	7.900.000 -1,2%	7.900.000 0,0%	7.900.000 0,0%	7.900.000 0,0%	7.900.000 0,0%
Summe	181.863.888	183.923.022	190.438.000	197.441.000	201.484.000	206.497.000	211.720.000

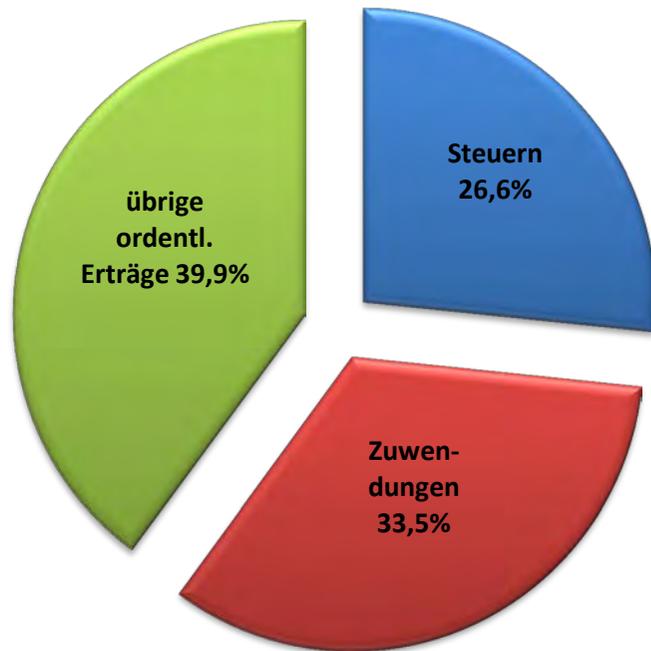
Steuern u. ä. Abgaben in € Veränderung zum Vorjahr in %	Ergebnis 2015	Fortschreibung 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Steuern u. ä. Abgaben	181.863.888	183.923.022 1,1%	190.438.000 3,5%	197.441.000 3,7%	201.484.000 2,0%	206.497.000 2,5%	211.720.000 2,5%
ordentliche Erträge	663.909.868	666.005.233 0,3%	715.236.356 7,4%	733.584.188 2,6%	743.360.783 1,3%	757.181.486 1,9%	769.218.522 1,6%
Steuerquote	27,4%	27,6%	26,6%	26,9%	27,1%	27,3%	27,5%

Die Steuerquote (als Anteil der Steuern an den ordentlichen Erträgen) beträgt im Jahr 2017 26,6 % und im Jahr 2018 26,9 %.

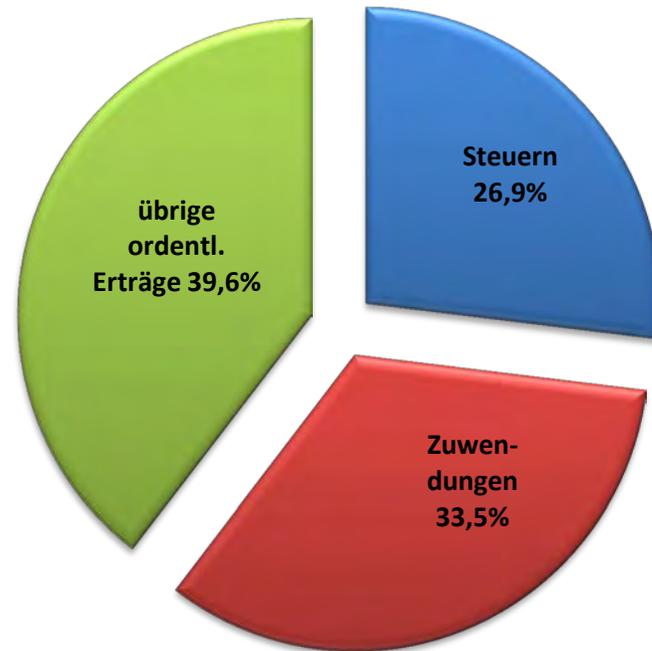
Zuwendungen in € Veränderung zum Vorjahr in %	Ergebnis 2015	Fortschreibung 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Schlüsselzuweisungen	137.436.810	145.728.515 6,0%	154.500.000 6,0%	164.400.000 6,4%	172.900.000 5,2%	180.300.000 4,3%	184.700.000 2,4%
Zuweisung Stärkungspakt	18.756.844	18.756.844 0,0%	14.630.338 -22,0%	10.691.401 -26,9%	6.940.032 -35,1%	3.376.232 -51,4%	0 -100,0%
andere Zuwendungen	63.387.268	61.114.355 -3,6%	70.447.868 15,3%	70.900.653 0,6%	69.548.106 -1,9%	70.849.102 1,9%	72.764.040 2,7%
Summe	219.580.922	225.599.714 2,7%	239.578.206 6,2%	245.992.054 2,7%	249.388.138 1,4%	254.525.334 2,1%	257.464.040 1,2%
ordentliche Erträge	663.909.868	666.005.233 0,3%	715.236.356 7,4%	733.584.188 2,6%	743.360.783 1,3%	757.181.486 1,9%	769.218.522 1,6%
Zuwendungsquote	33,1%	33,9%	33,5%	33,5%	33,5%	33,6%	33,5%

Die Zuwendungsquote (als Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen) liegt im Haushaltsjahr 2017 bei 33,5 % und im Haushaltsjahr 2018 bei 33,5 %. Davon entfallen auf die Schlüsselzuweisungen 21,6 % in 2017 und 22,4 % in 2018.

Steuer- und Zuwendungsquoten 2017

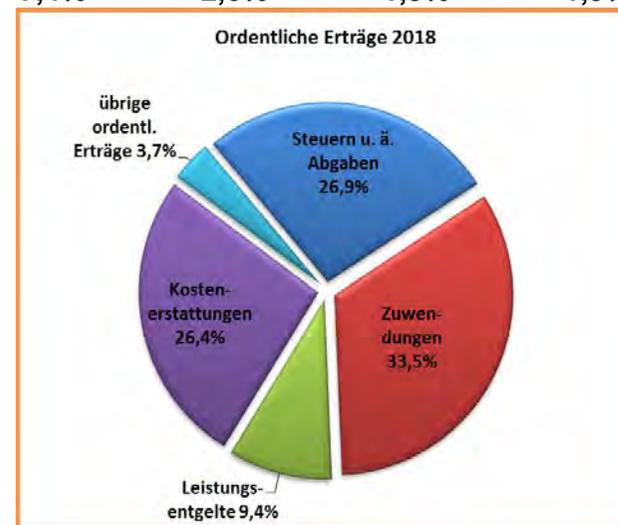
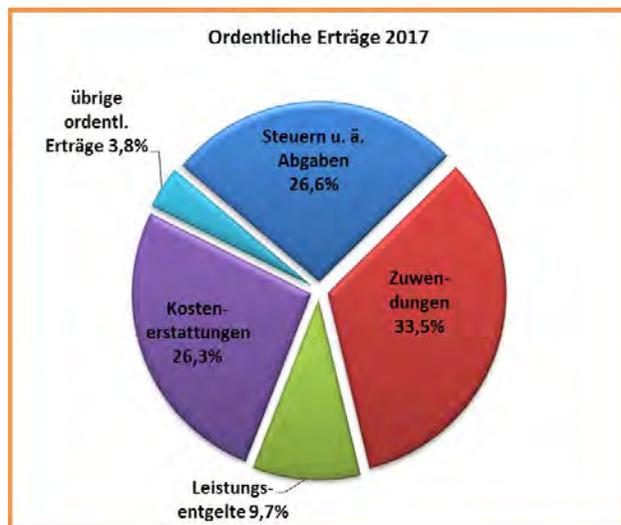


Steuer- und Zuwendungsquote 2018



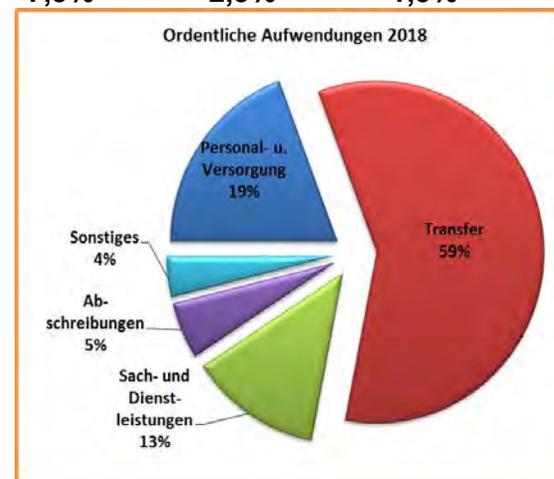
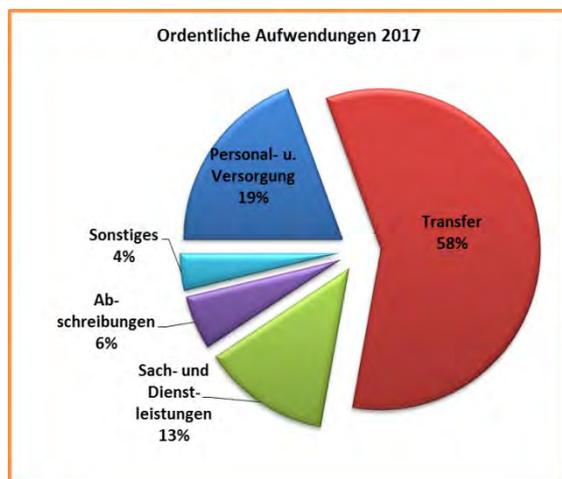
b. Entwicklung der übrigen ordentlichen Erträge

Entwicklung übr. ordentl. Erträge in € Veränderung zum Vorjahr in %	Ergebnis 2015	Fortschreibung 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Steuern u. ä. Abgaben	181.863.888	183.923.022 1,1%	190.438.000 3,5%	197.441.000 3,7%	201.484.000 2,0%	206.497.000 2,5%	211.720.000 2,5%
Zuwendungen	219.580.922	225.599.714 2,7%	239.578.206 6,2%	245.992.054 2,7%	249.388.138 1,4%	254.525.334 2,1%	257.464.040 1,2%
Leistungsentgelte	64.934.278	64.461.437 -0,7%	69.587.310 8,0%	69.308.875 -0,4%	70.251.277 1,4%	70.986.843 1,0%	71.296.826 0,4%
Kostenerstattungen und -umlagen	166.022.037	166.393.882 0,2%	188.434.148 13,2%	193.860.412 2,9%	195.329.544 0,8%	198.256.329 1,5%	201.766.465 1,8%
übrige ordentliche Erträge	31.508.742	25.627.179 -18,7%	27.198.692 6,1%	26.981.847 -0,8%	26.907.824 -0,3%	26.915.981 0,0%	26.971.191 0,2%
ordentliche Erträge	663.909.868	666.005.233 0,3%	715.236.356 7,4%	733.584.188 2,6%	743.360.783 1,3%	757.181.486 1,9%	769.218.522 1,6%



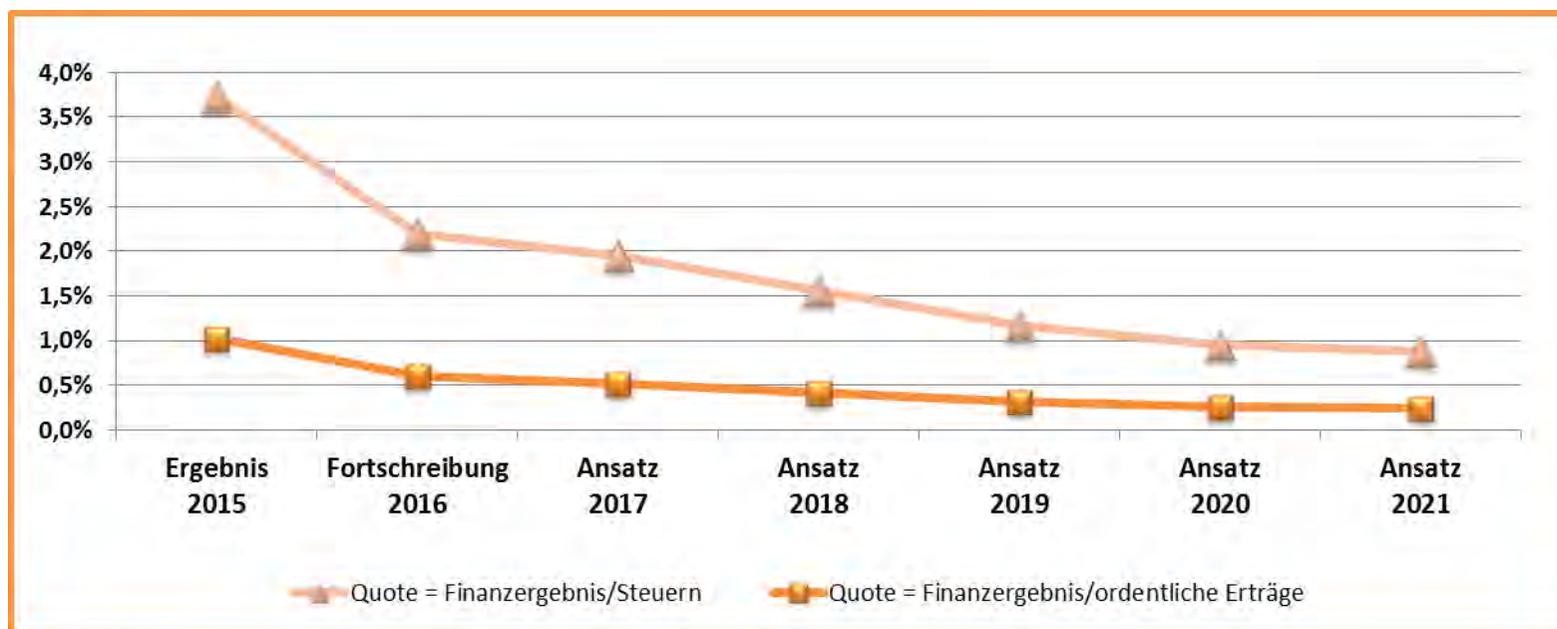
c. Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

ordentliche Aufwendungen in € Veränderung zum Vorjahr in %	Ergebnis 2015	Fortschreibung 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Personalaufwendungen	115.924.832	119.933.400 3,5%	127.915.406 6,7%	130.456.571 2,0%	133.048.186 2,0%	135.691.254 2,0%	138.386.795 2,0%
Versorgungsaufwendungen	10.228.630	8.523.200 -16,7%	10.084.594 18,3%	10.303.429 2,2%	10.527.014 2,2%	10.755.450 2,2%	10.988.843 2,2%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.076.390	84.731.829 0,8%	91.813.983 8,4%	93.193.104 1,5%	92.620.964 -0,6%	92.605.985 0,0%	93.488.992 1,0%
Bilanzielle Abschreibungen	38.731.534	37.517.256 -3,1%	39.154.551 4,4%	39.153.944 0,0%	39.731.727 1,5%	39.869.312 0,3%	39.750.765 -0,3%
Transferaufwendungen	386.095.806	387.648.342 0,4%	415.643.426 7,2%	428.124.243 3,0%	437.138.029 2,1%	447.092.685 2,3%	457.248.093 2,3%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.150.369	23.338.119 0,8%	26.526.401 13,7%	27.848.370 5,0%	27.082.732 -2,7%	27.655.606 2,1%	27.322.762 -1,2%
ordentliche Aufwendungen	658.207.563	661.692.147 0,5%	711.138.361 7,5%	729.079.659 2,5%	740.148.652 1,5%	753.670.292 1,8%	767.186.250 1,8%



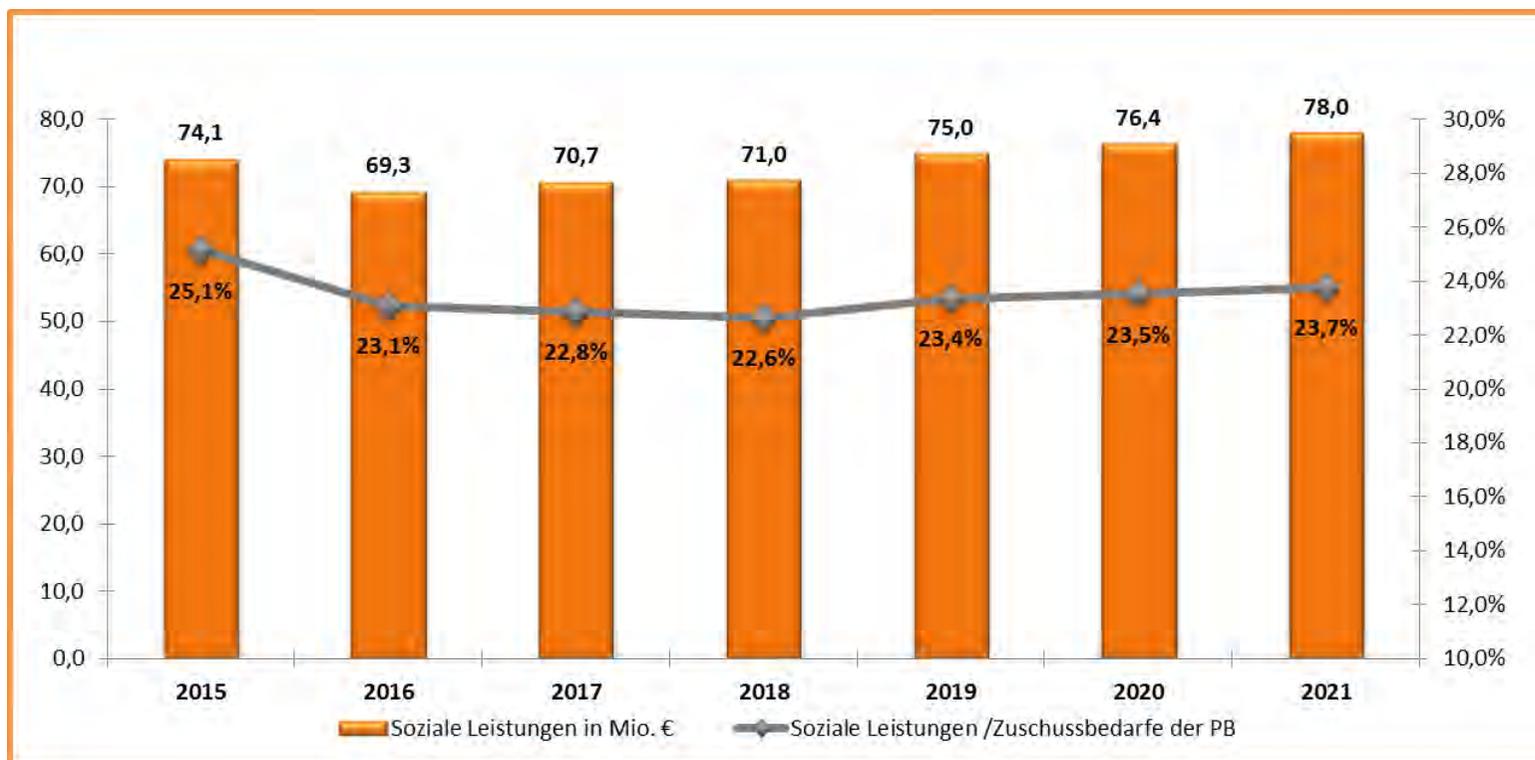
d. Zinsen, Finanzaufwendungen, Finanzerträge

Finanzergebnis in € Veränderung zum Vorjahr in %	Ergebnis 2015	Fortschreibung 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	12.261.951	11.228.570 -8,4%	10.233.500 -8,9%	9.998.500 -2,3%	9.523.500 -4,8%	9.109.500 -4,3%	9.034.500 -0,8%
Finanzerträge	5.489.394	7.197.127 31,1%	6.526.417 -9,3%	6.923.984 6,1%	7.176.550 3,6%	7.154.114 -0,3%	7.186.677 0,5%
Saldo	6.772.557	4.031.443 -40,5%	3.707.083 -8,0%	3.074.516 -17,1%	2.346.950 -23,7%	1.955.386 -16,7%	1.847.823 -5,5%
ordentliche Erträge	663.909.868	666.005.233	715.236.356	733.584.188	743.360.783	757.181.486	769.218.522
Quote = Finanzergebnis/ordentl. Erträge	1,0%	0,6%	0,5%	0,4%	0,3%	0,3%	0,2%
Steuern u. ä. Abgaben	181.863.888	183.923.022	190.438.000	197.441.000	201.484.000	206.497.000	211.720.000
Quote = Finanzergebnis/Steuern	3,7%	2,2%	1,9%	1,6%	1,2%	0,9%	0,9%



e. Soziale Leistungen

Aufwendungen /. Erträge in € Veränderung zum Vorjahr in %	Ergebnis 2015	Fortschreibung 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Soziale Leistungen	74.141.048	69.263.227 -6,6%	70.685.684 2,1%	71.024.289 0,5%	74.989.547 5,6%	76.422.826 1,9%	77.956.787 2,0%
Zuschussbedarfe der Produktbereiche	295.027.546	300.283.890	309.353.968	313.887.034	321.013.209	325.074.592	328.348.726
Soziale Leistungen / Zuschussbedarfe der PB	25,1%	23,1%	22,8%	22,6%	23,4%	23,5%	23,7%

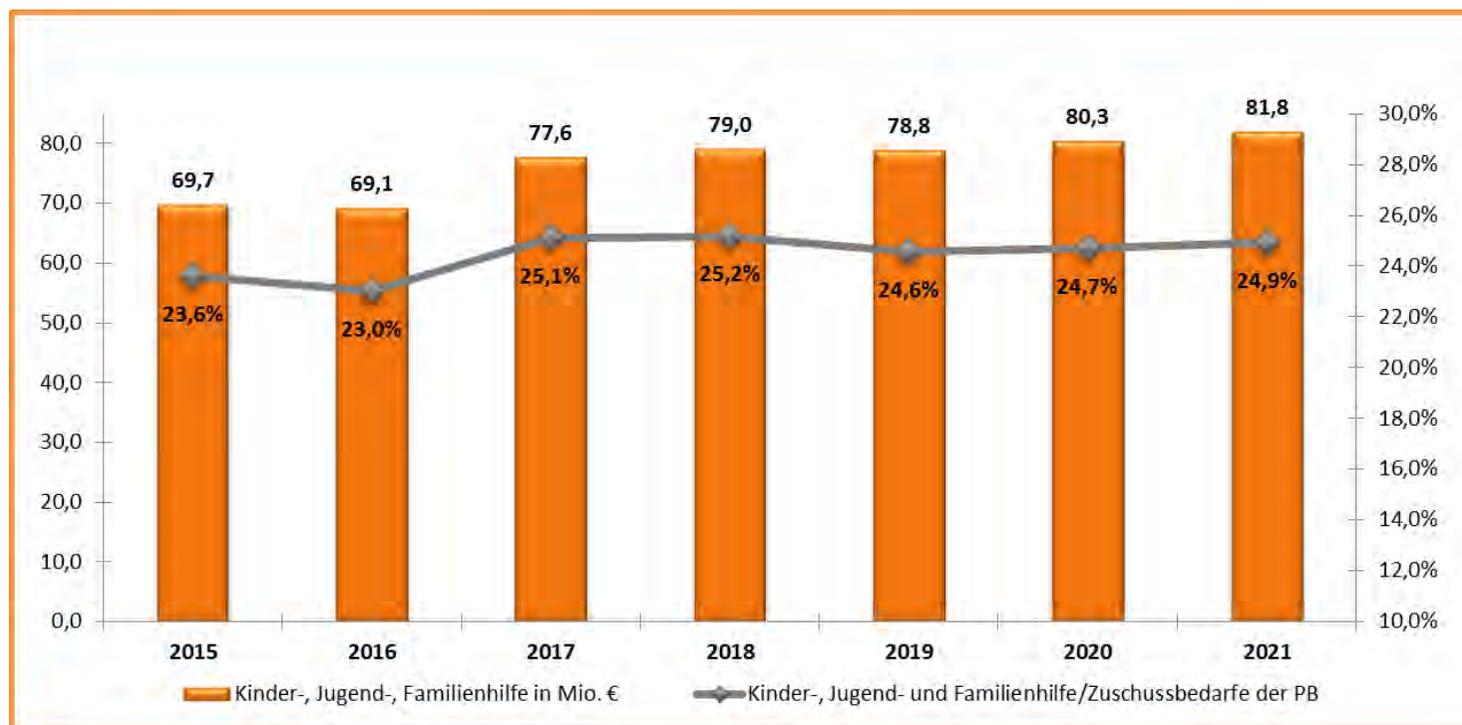


f. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Aufwendungen ./ Erträge in € Veränderung zum Vorjahr in %	Ergebnis 2015	Fortschreibung 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	69.705.835	69.126.996 -0,8%	77.622.132 12,3%	79.033.265 1,8%	78.831.777 -0,3%	80.307.399 1,9%	81.831.025 1,9%

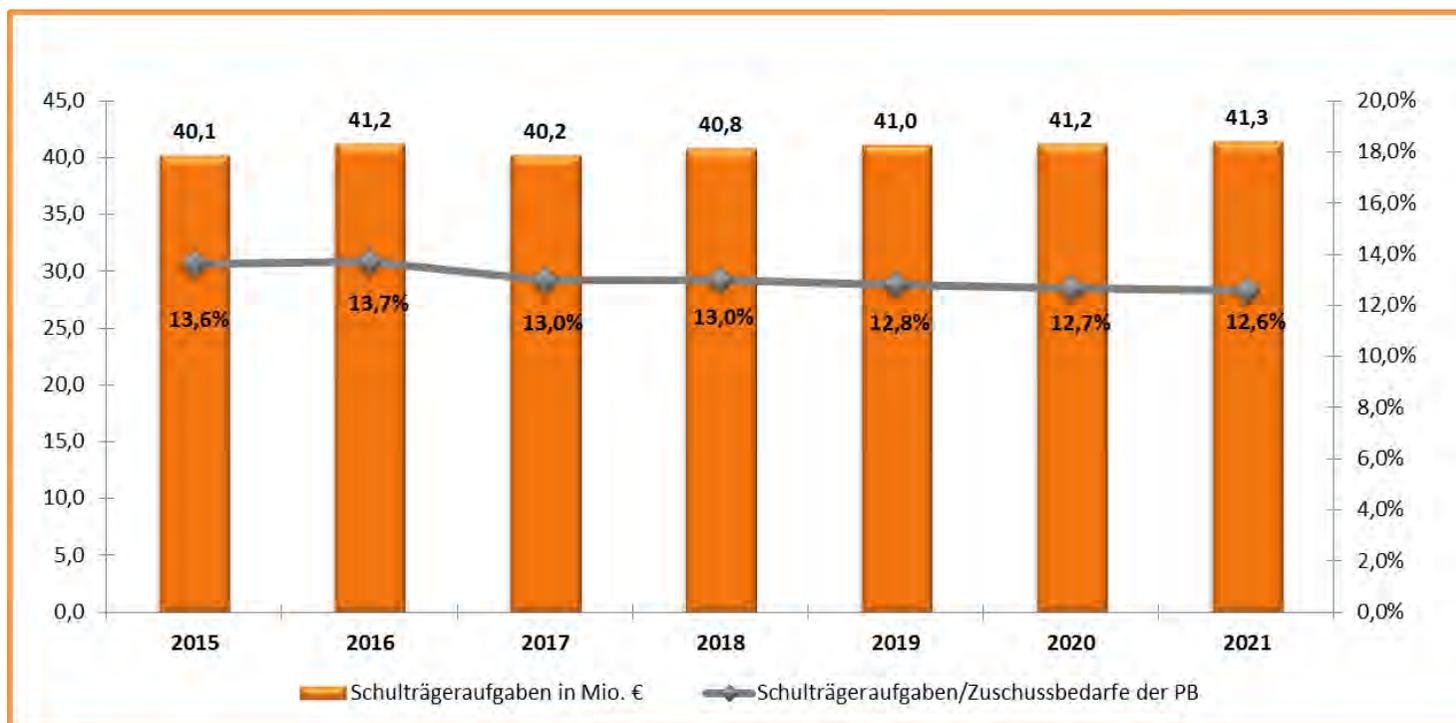
Zuschussbedarfe der Produktbereiche	295.027.546	300.283.890	309.353.968	313.887.034	321.013.209	325.074.592	328.348.726
----------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/ Zuschussbedarfe der PB	23,6%	23,0%	25,1%	25,2%	24,6%	24,7%	24,9%
---------------------------------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



g. Schulträgeraufgaben

Aufwendungen ./ Erträge in € Veränderung zum Vorjahr in %	Ergebnis 2015	Fortschreibung 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Schulträgeraufgaben	40.123.065	41.158.110 2,6%	40.165.735 -2,4%	40.776.711 1,5%	41.037.067 0,6%	41.165.184 0,3%	41.321.896 0,4%
Zuschussbedarfe der Produktbereiche	295.027.546	300.283.890	309.353.968	313.887.034	321.013.209	325.074.592	328.348.726
Schulträgeraufgaben/ Zuschussbedarfe der PB	13,6%	13,7%	13,0%	13,0%	12,8%	12,7%	12,6%



2. Finanzierungsanalyse

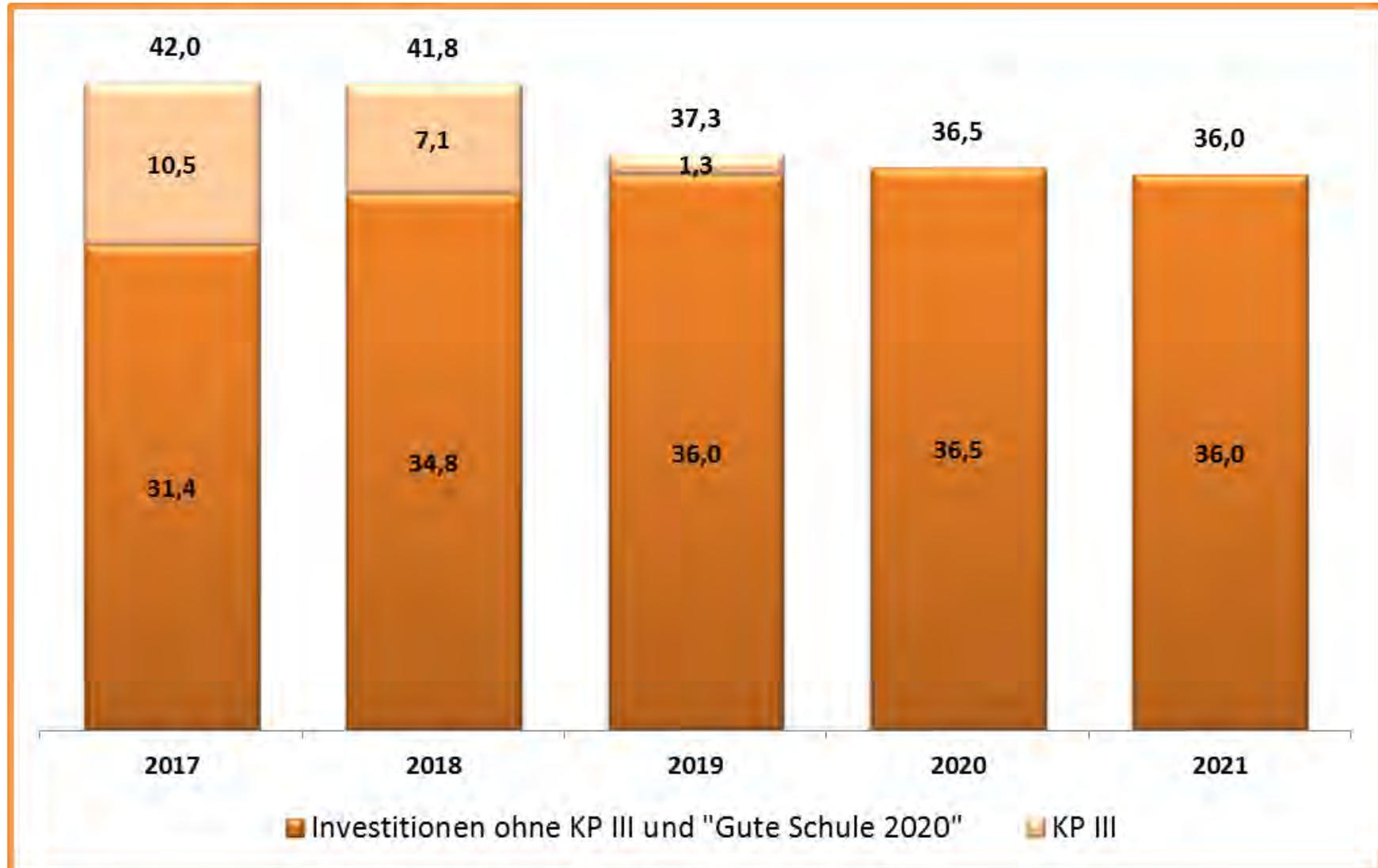
a. Entwicklung der Finanzmittel

Entwicklung der Zahlungen aus lfd. Verwaltung in €	Ergebnis 2015	Fortschreibung 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	631.809.382	624.446.799	685.882.247	705.001.446	716.281.705	728.657.662	739.059.548
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	635.800.202	605.879.789	669.492.753	683.864.263	694.303.537	706.955.697	721.129.316
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.990.820	18.567.010	16.389.494	21.137.183	21.978.168	21.701.965	17.930.232

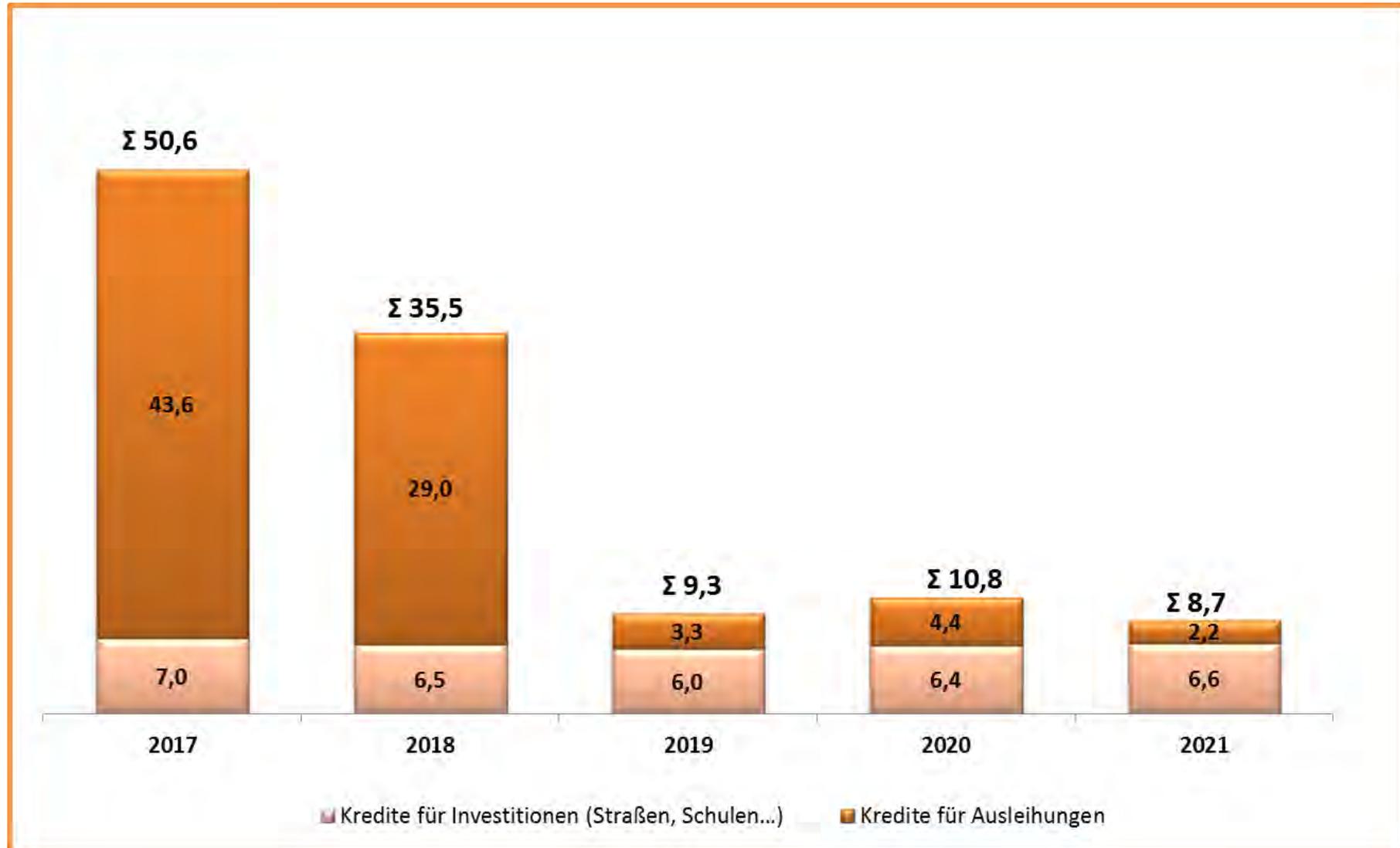
Entwicklung der Zahlungen für Investitionen in €	Ergebnis 2015	Fortschreibung 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit für Ausleihungen an Beteiligungen	675.500	907.000	5.495.700	2.835.700	3.365.700	3.490.700	3.555.700
Anteil der Schulpauschale, der konsumtiv eingesetzt wird bzw. werden soll	0	2.600.000	2.000.000	2.000.000	0	1.500.000	3.200.000
Einzahlungen aus der Sportpauschale, die zur Deckung der Finanzierungskosten des Projektes RUN eingesetzt wird	486.079	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (ohne Ausleihungen, konsumtive Schulpauschale, Finanzierung RUN aus der Sportpauschale)	24.544.634	17.700.660	31.554.853	31.640.282	26.505.757	25.292.293	24.497.330
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.706.213	21.692.660	39.535.553	36.960.982	30.356.457	30.767.993	31.738.030
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für Ausleihungen an Beteiligungen	7.000.000	11.846.000	43.585.000	29.000.000	3.300.000	4.400.000	2.150.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für Projekt RUN	4.630.000	4.250.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (ohne Ausleihungen, ohne RUN)	32.636.733	29.549.931	41.976.606	41.855.276	37.331.576	36.481.576	36.002.476
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.266.733	45.645.931	85.561.606	70.855.276	40.631.576	40.881.576	38.152.476

Entwicklung der Finanzierung aus Krediten für Investitionen in €	Ergebnis 2015	Fortschreibung 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufnahme von Krediten für Investitionen für Ausleihungen an Beteiligungen	7.000.000	11.846.000	43.585.000	29.000.000	3.300.000	4.400.000	2.150.000
Aufnahme von Krediten für das Projekt RUN	4.630.000	4.250.000	0	0	0	0	0
Aufnahmen von Krediten für Investitionen (ohne Ausleihungen, ohne RUN)	6.427.000	6.747.300	7.033.000	6.488.000	6.043.000	6.393.000	6.573.000
Aufnahme von Krediten für Investitionen	18.057.000	22.843.300	50.618.000	35.488.000	9.343.000	10.793.000	8.723.000
Tilgung von Krediten für Investitionen für Ausleihungen an Beteiligungen	598.808	777.000	5.320.000	2.470.000	3.075.000	3.160.000	3.340.000
Tilgung von Krediten für das Projekt RUN (finanziert aus der jährlichen Sportpauschale)	0	202.700	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
Tilgung von Krediten für Investitionen (ohne Ausleihungen, ohne RUN)	13.048.741	13.513.300	13.277.000	12.096.600	11.466.400	12.031.600	12.623.400
Tilgung von Krediten für Investitionen	13.647.549	14.493.000	18.952.000	14.921.600	14.896.400	15.546.600	16.318.400
Saldo der Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen (ohne Ausleihungen, ohne RUN)	-6.621.740	-6.766.000	-6.244.000	-5.608.600	-5.423.400	-5.638.600	-6.050.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.409.451	8.350.300	31.666.000	20.566.400	-5.553.400	-4.753.600	-7.595.400

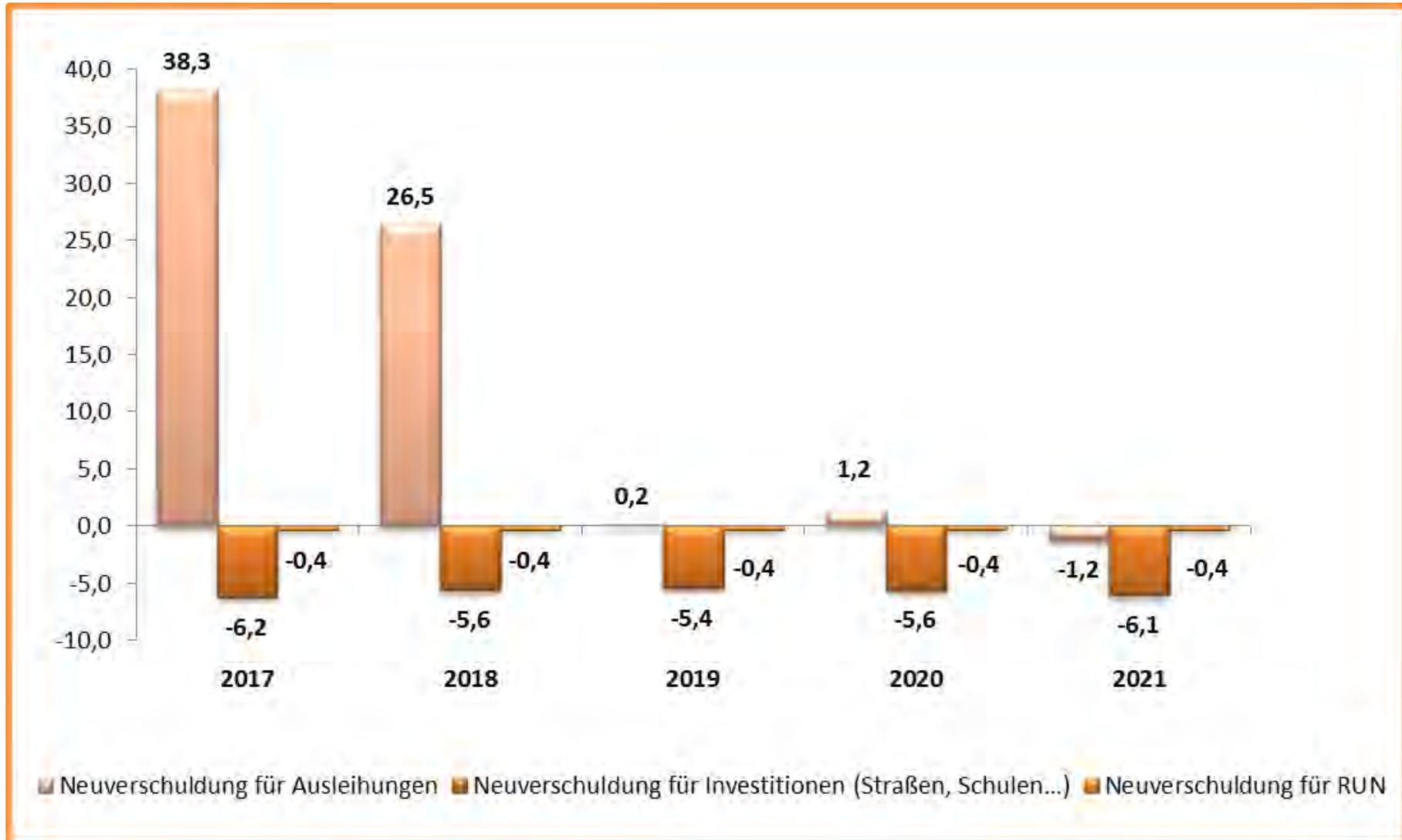
b. Entwicklung der Investitionen in Mio. €



c. Entwicklung der Kreditaufnahmen für Investitionen in Mio. €

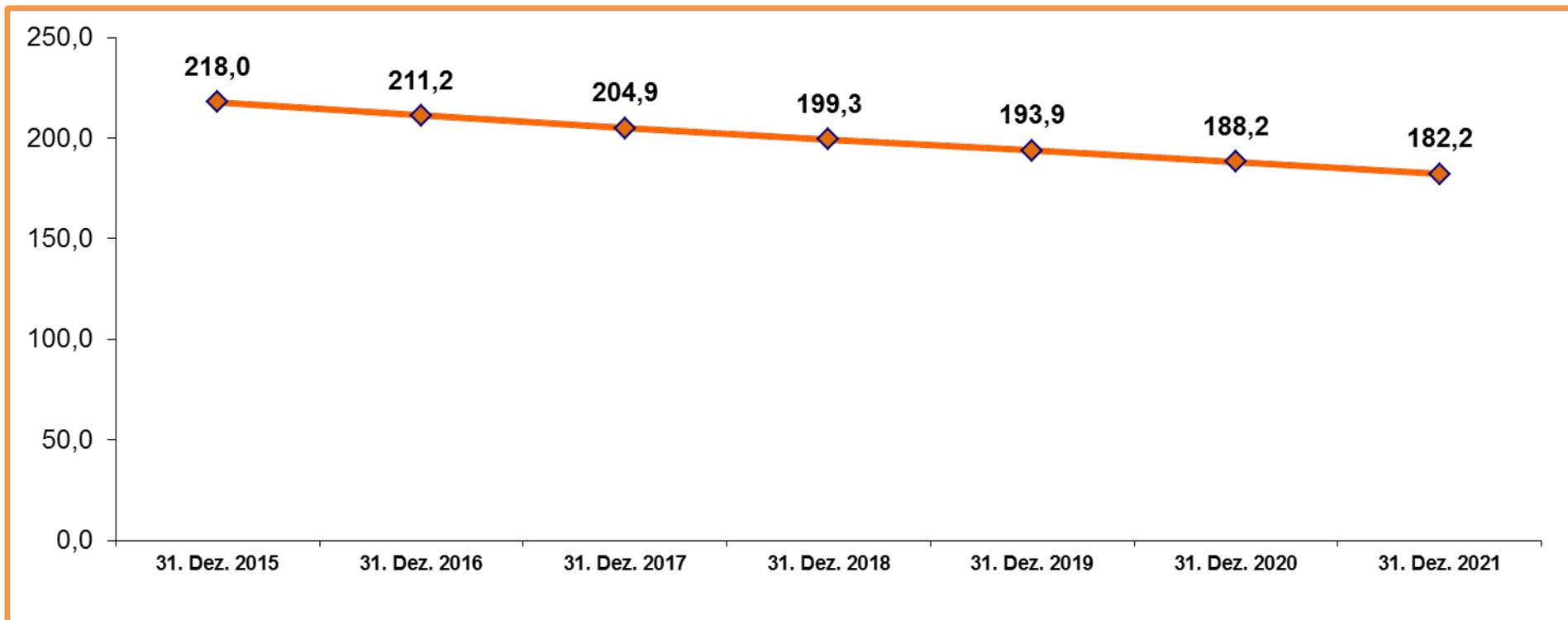


d. Entwicklung der Neuverschuldung zur Finanzierung der städtischen Investitionen in Mio. €³



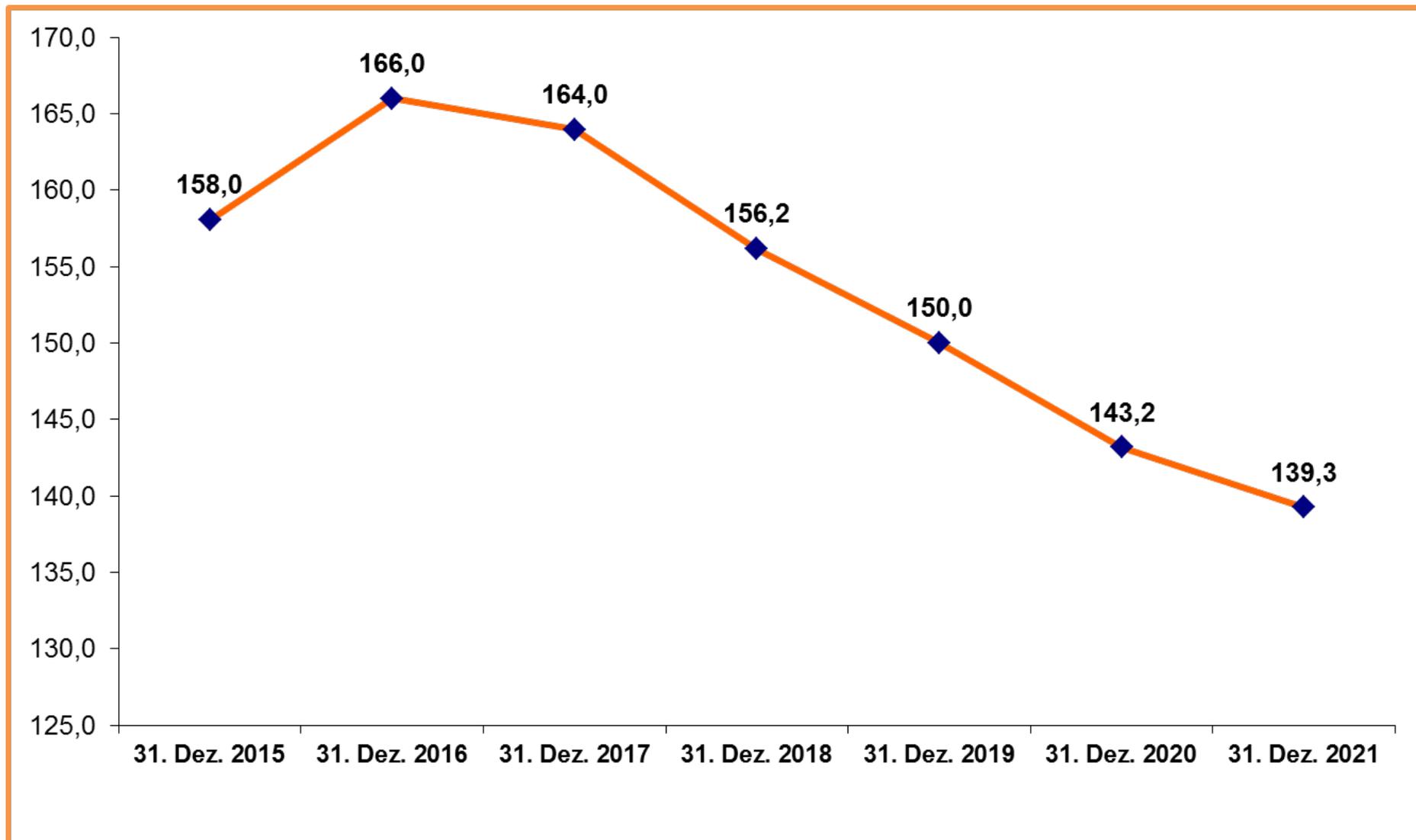
³ Aufnahme von Krediten für Investitionen ./ Tilgung von Krediten für Investitionen

e. Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes aus Krediten für städtische Investitionen in Mio. €



⁴ ohne Ausleihungen, ohne RUN

f. Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Mio. €



IV. Budgetregelungen

1. Grundsatz

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen pro Stadtamt, Dienst bzw. Institut zu Budgets verbunden.

Grundsätzlich bestehen pro Organisationseinheit 3 Budgets:

1	Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen und sonstige Aufwendungen Konten 52xxxx, 54xxxx	Auszahlungen aus Sach- und Dienstleistungen und sonstige Auszahlungen Konten 72xxxx, 74xxxx
2	Transferaufwendungen Konten 53xxxx	Transferauszahlungen Konten 73xxxx
3	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Konten 58xxxx	
4		Investitionsauszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen Konten 78xxxx

In die Budgets werden Verfügungsmittel, Mittel der Stadtbezirke (sog. Bezirksbudgets), zentral bewirtschaftete Mittel und Mittel aus dem Strukturausgleich nicht einbezogen.

2. Besondere Budgetregelungen

Bei folgenden Stadtämtern und Diensten sind die Budgets jeweils weiter aufgeteilt oder zusammengefasst worden:

01 / 18	gemeinsam bewirtschaftete Budgets
18	gesondertes Budget für Schloss Oberwerries
20	gesondertes Budget für die Zentralen Finanzen
31	gesondertes Budget für die Schlammabfuhr
32	gesondertes Budget für die Märkte
37	gesondertes Budget für den Rettungsdienst
40	Aufteilung der Budgets auf Schulen und Medienzentrum
50	gesonderte Budgets für Transferleistungen und refinanzierte Transferleistungen
60	gesondertes Budget für Friedhöfe
61	gesondertes Budget für ÖPNV/Nahverkehrsplanung
23/ 66	gemeinsam bewirtschaftetes Budget für die Abwicklung der KP III-Maßnahmen

3. Budgetanpassungen im Rahmen der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung

- 3.1 Auf Antrag an StA 20 können Mehrerträge, die gleichzeitig zu Mehreinzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit führen, für zusätzliche Aufwendungen und zusätzliche Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit eingesetzt werden. Das gleiche Verfahren gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen. Die Bereitstellung dieser Mittel soll aufgrund der Haushaltslage nur in Ausnahmefällen erfolgen.
Die Stadtämter müssen durch Mittelreservierungen in SAP sicherstellen, dass zweckgebundene Mittel nicht für andere Zwecke verbraucht werden.
- 3.2 Auf Antrag an StA 20 kann das Budget eines Stadtamtes, Dienstes oder Institutes in folgenden Fällen erhöht werden, wenn in gleicher Höhe **korrespondierende** Haushaltsverbesserungen bei anderen Stadtämtern, Diensten oder Instituten vorliegen. Die Anpassung erfolgt über Budgetumbuchungen auf der Aufwands- und Auszahlungsseite oder über die Inanspruchnahme von Mehrerträgen und Mehreinzahlungen:
- höhere Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
 - höhere Aufwendungen aufgrund von organisatorischen Änderungen
- 3.3 Auf Antrag an StA 20 können zwischen den verschiedenen konsumtiven Budgets eines Stadtamtes, Dienstes oder Institutes Budgetumbuchungen erfolgen. Das gleiche Verfahren gilt für investive Budgets und Verpflichtungsermächtigungen. Der Organisationseinheit unmittelbar zurechenbare Finanz- und Zinsaufwendungen/-auszahlungen können bei Bedarf in die konsumtiven Budgets einbezogen werden. Ebenso können außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen einbezogen werden.
- 3.4 **Die Budgetanpassungen gelten nicht als über- und außerplanmäßige Mittel. Investitionen, die im Haushaltsjahr und in den Vorjahren keinen Ansatz haben oder hatten, dürfen im Rahmen der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung nur bereitgestellt werden, soweit der Saldo aus Aus- und Einzahlungen der jeweiligen Maßnahme bezogen auf das Haushaltsjahr unter 100 T€ liegt.**
- 3.5 In Ausnahmefällen können auf Antrag an II die Budgetanpassungen auf den Fachbereich und das Dezernat ausgeweitet werden.

4. Zentrale Bewirtschaftung

Zentral werden folgende Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen bewirtschaftet:

- Personal und Versorgung
- Abschreibungen
- Porto und Telekommunikation⁵
- Zinsen für Investitionskredite und Derivate
- Gebäudeunterhaltung

Hier existiert jeweils ein „Deckungsring“. Auf Antrag an StA 20 können Mehrerträge, die gleichzeitig zu Mehreinzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit führen, für zusätzliche Aufwendungen und zusätzliche Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit eingesetzt werden. Die Bereitstellung dieser Mittel soll aufgrund der Haushaltslage nur in Ausnahmefällen erfolgen.

⁵ ohne Telekommunikation für schulische Einrichtungen

Anlagen zum Haushaltsplan

Anlagen Band 1

Anlage 1 bis Anlage 7

		Seite
Anlage 1	Bilanz zum 31.12.2015	1
Anlage 2	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	2
Anlage 3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	3
Anlage 4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	4
Anlage 5	Zuwendungen an Fraktionen	5 bis 19
Anlage 6	Sondermaßnahmen im Rahmen der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20 bis 28
Anlage 7 a	Stellenplan	29
Anlage 7 b	Stellenübersicht	30

Anlage 1

Stadt Hamm
Bilanz zum 31.12.2015

AKTIVA		PASSIVA	
1 Anlagevermögen		1 Eigenkapital	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1,1 Mio €	1.1 Allgemeine Rücklage	140,4 Mio €
1.2 Sachanlagen	1.073,5 Mio €	1.2 Ausgleichsrücklage	0,0 Mio €
1.3 Finanzanlagen	<u>294,4 Mio €</u>	1.3 Jahresfehlbetrag	<u>-1,1 Mio €</u>
	1.369,0 Mio €		139,3 Mio €
2 Umlaufvermögen		2 Sonderposten	561,3 Mio €
2.1 Vorräte	2,8 Mio €	3 Rückstellungen	285,6 Mio €
2.1 Forderungen sonstige Vermögensgegenstände	21,0 Mio €	4 Verbindlichkeiten	424,8 Mio €
2.2 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0 Mio €	5 Passive Rechnungsabgrenzung	24,8 Mio €
2.3 Liquide Mittel	<u>6,3 Mio €</u>		
	30,1 Mio €		
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>36,8 Mio €</u>		
Summe Aktiva	<u><u>1.436,0 Mio €</u></u>	Summe Passiva	<u><u>1.436,0 Mio €</u></u>

Anlage 2

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals in T €

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Allgemeine Rücklage	166.235	140.405	139.335	139.335	139.335	139.335	139.335	139.335
Ausgleichsrücklage	0	0		282	673	2.103	2.968	4.524
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.977	-1.070	282	391	1.430	865	1.556	184
			Prognose					
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12.	164.258	139.335	139.617	140.007	141.437	142.303	143.858	144.043

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.4.1 vom Bund				
2.4.2 vom Land	21.466			
2.4.3 von Gemeinden (GV)				
2.4.4 von Zweckverbänden				
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich				
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				
2.5 vom privaten Kreditmarkt				
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	225.136	275.257	306.923	327.490
- davon für Konzernfinanzierung	24.000	53.715	91.980	118.510
- davon für das Projekt "RUN"	4.630	10.379	10.024	9.669
2.5.2 von übrigen Kreditgebern				
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.1 vom öffentlichen Bereich	133.045	96.000	94.985	91.081
3.2 vom privaten Kreditmarkt	25.000	70.000	68.985	65.081
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	839	**	**	**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	192	**	**	**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	13.651	**	**	**
8. Erhaltene Anzahlungen	5.503	**	**	**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	424.833	441.257	470.894	483.651
Nachrichtlich anzugeben:				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a. *	50.513	36.073	28.074	22.038

* Zusätzlich zu den aufgeführten Beträgen wurden zwei weitere Sicherheiten für Eigengesellschaften für Zahlungen an die Kommunale Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (ZKW) abgegeben. Diese Sicherheiten sind betraglich nicht bezifferbar und werden daher nicht abgebildet.

** Zu diesen Verbindlichkeiten können noch keine Angaben gemacht werden.

Anlage 4

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2017	2018	2019	2020	2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2016	4.190	2.600	6.920	0	0
2017	0	22.616	11.884	11.346	7.165
2018	0	0	6.810	2.165	4.464
Summe	4.190	25.216	25.614	13.511	11.629
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Ausleihungen)	7.033	6.488	6.043	6.393	6.573

Anlage 5

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion CDU	Haushaltsansatz		erwartetes Ergebnis 2016 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Erläuterungen
		2017 €	2018 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>CDU-Ratsfraktion</u>					
1	Zuwendungen zur Durchführung der Bildungsarbeit	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	} gegenseitig deckungsfähig
2	Zuwendungen zur Geschäftsführung	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	
3	Personalkostenerstattung 1 Stelle Entgeltgruppe 9 1 Stelle Entgeltgruppe 14	167.700,00	168.000,00	162.700,00	156.135,11	
	<u>CDU-Bezirksfraktionen</u>					
4	Zuwendungen zur Durchführung der Bildungsarbeit	19.440,00	19.440,00	19.440,00	19.470,00	

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion SPD	Haushaltsansatz		erwartetes Ergebnis 2016 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Erläuterungen
		2017 €	2018 €			
1	2		4	5	6	7
	<u>SPD-Ratsfraktion</u>					
1	Zuwendungen zur Durchführung der Bildungsarbeit	16.640,00	16.640,00	16.640,00	16.640,00	} gegenseitig deckungsfähig
2	Zuwendungen zur Geschäftsführung	48.240,00	48.240,00	48.240,00	48.240,00	
3	Mietkostenzuschuss	17.750,00	17.750,00	16.850,00	16.570,86	
4	Personalkostenerstattung 1 Stelle Entgeltgruppe 10 1 Stelle Entgeltgruppe 13	143.500,00	143.750,00	137.100,00	132.630,21	
	<u>SPD-Bezirksfraktionen</u>					
5	Zuwendungen zur Durchführung der Bildungsarbeit	17.640,00	17.640,00	17.640,00	17.640,00	
	<u>SPD-Bezirksfraktion Mitte</u>					
6	Mietkostenzuschuss	2.500,00	2.500,00	2.414,88	2.414,88	

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN	Haushaltsansatz		erwartetes Ergebnis 2016 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Erläuterungen
		2017 €	2018 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Ratsfraktion</u> <u>Bündnis 90/DIE GRÜNEN</u>					
1	Zuwendungen zur Durchführung der Bildungsarbeit	3.328,00	3.328,00	3.328,00	3.328,00	} gegenseitig deckungsfähig
2	Zuwendungen zur Geschäftsführung	9.648,00	9.648,00	9.648,00	9.648,00	
3	Personalkostenerstattung 0,5 Stelle Entgeltgruppe 9 0,5 Stelle Entgeltgruppe 14	91.200,00	91.350,00	89.200,00	85.657,23	
	<u>Bezirksfraktionen</u> <u>Bündnis 90/DIE GRÜNEN</u>					
4	Zuwendungen zur Durchführung der Bildungsarbeit	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Gruppe FDP	Haushaltsansatz		erwartetes Ergebnis 2016 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Erläuterungen
		2017 €	2018 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>FDP-Gruppe</u>					
1	Zuwendungen zur Durchführung der Bildungsarbeit	1.664,00	1.664,00	1.664,00	1.664,00	} gegenseitig deckungsfähig
2	Zuwendungen zur Geschäftsführung	4.824,00	4.824,00	4.824,00	4.824,00	
3	Personalkostenerstattung 0,63 Stelle Entgeltgruppe 10	46.350,00	46.600,00	45.400,00	43.606,47	

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion Die Linke.	Haushaltsansatz		erwartetes Ergebnis 2016 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Erläuterungen
		2017 €	2018 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Ratsfraktion Die Linke.</u>					
1	Zuwendungen zur Durchführung der Bildungsarbeit	2.496,00	2.496,00	2.496,00	2.496,00	} gegenseitig deckungsfähig
2	Zuwendungen zur Geschäftsführung	7.236,00	7.236,00	7.236,00	7.236,00	
3	Personalkostenerstattung 0,5 Stelle Entgeltgruppe 11 0,5 Stelle Entgeltgruppe 11	69.400,00	69.500,00	66.750,00	59.691,75	
4	Mietkosten incl. Reinigung	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Gruppe Pro Hamm	Haushaltsansatz		erwartetes Ergebnis 2016 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Erläuterungen
		2017 €	2018 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Gruppe Pro Hamm</u>					
1	Zuwendungen zur Durchführung der Bildungsarbeit	1.664,00	1.664,00	1.664,00	1.664,00	} gegenseitig deckungsfähig
2	Zuwendungen zur Geschäftsführung	4.824,00	4.824,00	4.824,00	4.824,00	
3	Personalkostenerstattung 0,63 Stelle Entgeltgruppe 10	33.400,00	35.300,00	32.303,05	30.725,36	
	<u>Bezirksfraktion Pro Hamm</u>					
4	Zuwendungen zur Durchführung der Bildungsarbeit	720,00	720,00	720,00	720,00	

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:CDU-Ratsfraktion						
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr		Vorjahr 2016 €	Geldwert		Erläuterungen
	2017 €	2018 €		mehr (+) weniger (-) €		
				2017 zu 2016	2018 im Vergleich zu 2017	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)						
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)						
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.700,00	6.700,00	6.700,00	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen	2.300,00	2.300,00	2.300,00	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.300,00	3.300,00	3.300,00	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	3.600,00	3.600,00	3.600,00	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:CDU-Bezirksfraktionen						
Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr		Vorjahr	mehr (+) weniger (-)		
	2017 €	2018 €	2016 €	2017 im Vergleich zu 2016 €	2018 im Vergleich zu 2017 €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)						
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)						
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle						
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	13.200,00	13.200,00	13.200,00	-	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.400,00	4.400,00	4.400,00	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen						
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD-Ratsfraktion						
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr		Geldwert			Erläuterungen
	2017 €	2018 €	Vorjahr 2016 €	mehr (+) weniger (-) €	2017 im Vergleich zu 2016	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)						
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)						
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle						
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen	2.300,00	2.300,00	2.300,00	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)						
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	3.600,00	3.600,00	3.600,00	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD-Bezirksfraktionen						
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr		Geldwert			Erläuterungen
	2017 €	2018 €	Vorjahr 2016 €	mehr (+) weniger (-) €	2017 im Vergleich zu 2016	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)						
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)						
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle						
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	16.050,00	16.050,00	16.050,00	-	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.400,00	5.400,00	5.400,00	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen						
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Ratsfraktion B 90/DIE GRÜNEN						
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr		Vorjahr 2016 €	Geldwert		Erläuterungen
	2017 €	2018 €		mehr (+) weniger (-) €	2017 im Vergleich zu 2016	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)						
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)						
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.850,00	2.850,00	2.850,00	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen	1.050,00	1.050,00	1.050,00	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.450,00	1.450,00	1.450,00	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	950,00	950,00	950,00	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP-Ratsgruppe						
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr		Vorjahr 2016 €	Geldwert		Erläuterungen
	2017 €	2018 €		mehr (+) weniger (-) €	2017 im Vergleich zu 2016	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)						
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)						
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.400,00	1.400,00	1.400,00	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen	600,00	600,00	600,00	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	600,00	600,00	600,00	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die Linke.						
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr		Geldwert		Erläuterungen	
	2017 €	2018 €	Vorjahr 2016 €	mehr (+) weniger (-) €		
1	2	3	4	2017 im Vergleich zu 2016	2018 im Vergleich zu 2017	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)						
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)						
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle						
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen	1.150,00	1.150,00	1.150,00	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)						
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	950,00	950,00	950,00	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Ratsgruppe Pro Hamm						
Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 €	Haushaltsjahr 2018 €	Vorjahr 2016 €	mehr (+) weniger (-) €	2017 im Vergleich zu 2016	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)						
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)						
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.400,00	1.400,00	1.400,00	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen	600,00	600,00	600,00	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	600,00	600,00	600,00	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Anlage 6

Sondermaßnahmen im Rahmen der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Sondermaßnahmen im Rahmen der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Liegenschaft	Maßnahme	Betrag 2017 in €	Betrag 2018 in €
---------------------	-----------------	----------------------------	----------------------------

Bezirk Hamm-Mitte

Kita Sonnenhaus	Sanierungsarbeiten	15.000	
Kita Wolkenwunder	Sanierungsarbeiten	20.000	
Harkortschule	Sporthalle: Dachsanierung der Umkleiden inc. Blitzschutz	50.000	
Bodelschwingschule	Sanierung WC-Anlagen	430.000	
Summe Bezirk 1		515.000	0

Bezirk Hamm-Uentrop

Kurhaus (Theatersaal und Altbau)	verschiedene Reparaturen/Sanierungen	50.000	50.000
Kurhaus (Foyer)	Erneuerung Abwasserleitungen für die vorhandene Küche im 1. OG incl. Nebenarbeiten (Zwischendecke + Beleuchtung)	100.000	200.000
Floristikhalle Birkenallee	Dachsanierung	80.000	
Begegnungsstätte Werries	versch. Sanierungen		30.000
Kita Sylverberg	Umbau Wickelbereich	50.000	
Soester Straße 433	Einbau Heizung und Sanierung	40.000	130.000
Maximilianschule I	Erneuerung Glasfassade; Fensterfront in der Aula	70.000	
Maximilianschule I	Beseitigung von Brandschutzmängeln		65.000
Summe Bezirk 2		390.000	475.000

Sondermaßnahmen im Rahmen der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Liegenschaft	Maßnahme	Betrag 2017 in €	Betrag 2018 in €
Bezirk Hamm-Rhynern			
Ehrenmal Kumper Heide	Natursteinsanierung	40.000	
Dietrich-Bonhoeffer-Schule	Sanierung der Kriechkellerdecke unter der off. Pausenhalle und -gang: Betonsanierung, Abdichtung, Belag	80.000	
Summe Bezirk 3		120.000	0
Bezirk Hamm-Pelkum			
Amtshaus Pelkum	Renovierung Bürgerbüros	24.000	
Kita Bauland	Schallschutz in Gruppenräumen	20.000	
Summe Bezirk 4		44.000	0
Bezirk Hamm-Herringen			
Anne-Frank-Schule	Verschattung Fassade-Aula	20.000	
Arnold-Freymuth-Schule	Brandschutzmaßnahmen		180.000
Arnold-Freymuth-Schule	Abriss WC-Anlage	36.000	
Dortmunder Straße 245	Parkplatzsanierung		50.000
Summe Bezirk 5		56.000	230.000

Sondermaßnahmen im Rahmen der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Liegenschaft	Maßnahme	Betrag 2017 in €	Betrag 2018 in €
Bezirk Hamm-Bockum-Hövel			
Rathaus Bockum-Hövel	Erneuerung Oberboden vor dem Sitzungssaal	20.000	
Rathaus Bockum-Hövel	Erneuerung der beiden Haupteingangstüranlagen (Schiebetüren) mit der Alarmabsicherung	40.000	
Stadtteilzentrum Sorauer Straße	Abriss Block A + B	230.000	
Kita Ermelinghof	Nutzungsänderung zur U3-Betreuung	110.000	
Kita Sankt Laurentius	verschiedene Sanierungen	25.000	
Gebrüder-Grimm-Schule	Schall- und Brandschutzmaßnahmen	45.000	
Gebrüder-Grimm-Schule	Sicherheitstechnische Instandsetzung der Tribünenanlage	35.000	
Overbergschule	Einbau einer Horizontalsperre	20.000	
Albert-Schweitzer-Schule, Standort Stefanstraße	Sanierung WC-Anlagen		355.000
Summe Bezirk 6		525.000	355.000

Sondermaßnahmen im Rahmen der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Liegenschaft	Maßnahme	Betrag 2017 in €	Betrag 2018 in €
Bezirk Hamm-Heessen			
Am Brokhof 1 Begegnungsstätte (Haupt- und Nebengebäude)	verschiedene Sanierungsarbeiten	20.000	20.000
Schloss Oberwerries	Gräftensanierung		1.000.000
Schloss Oberwerries	Sanierung Dach, Fassade	1.480.000	
Ludgerischule	Optimierung Verwaltung / Lehrerzimmer	30.000	
Kappenbuschschule	Dachsanierung Eingangsbereich und WC	40.000	
Kappenbuschschule	Sanierung WC-Anlagen		230.000
Summe Bezirk 7		1.570.000	1.250.000

Sondermaßnahmen im Rahmen der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Liegenschaft	Maßnahme	Betrag 2017 in €	Betrag 2018 in €
---------------------	-----------------	----------------------------	----------------------------

Überbezirkliche oder bezirklich nicht aufteilbare Maßnahmen

verschiedene Liegenschaften und Schulen	Überprüfung von Grund- und Hausanschlussleitungen	200.000	200.000
verschiedene Liegenschaften	Umbauten im Zusammenhang mit Umzügen	10.000	10.000
verschiedene Liegenschaften	Verkabelung für elektronische Zeiterfassung und Reperatur / Ersatzbeschaffung für Zeiterfassung	5.000	5.000
verschiedene Liegenschaften	Erneuerung der Wärmeerzeugungsanlagen	50.000	50.000
verschiedene Liegenschaften	Nebenarbeiten bei Erneuerung WEA (Contracting Stadtwerke)	100.000	100.000
verschiedene Liegenschaften	Erneuerung der WWB Warmwasserbereitungsanlagen	20.000	20.000
verschiedene Liegenschaften	Reperatur von Einbruchmeldeanlagen	20.000	20.000
verschiedene Liegenschaften	Netzwerke, Gebäudeverkabelungen, Klimatisierung	20.000	20.000
verschiedene Liegenschaften	Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen inc. Mängelbeseitigung	50.000	50.000
verschiedene Liegenschaften	Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen	65.000	65.000
verschiedene Liegenschaften	Mängelbeseitigung Aufzuganlagen	100.000	100.000
verschiedene Liegenschaften	Brandschutz: Austausch der alten Rauchmelder	30.000	30.000
verschiedene Feuerwehrtstützpunkte	Maßnahmen für die Standorte der freiwilligen Feuerwehr z.B. Schaffung von getrennten Umkleide- und WC-	100.000	100.000
Rathaus-Altbau	Fensteranstrich	25.000	25.000
Rathaus-Altbau	Kühlung Server- / USV-Raum	50.000	
Technisches Rathaus	Sanierung der Sicherheitsbeleuchtung im Bauteil B + D + E	50.000	120.000

Sondermaßnahmen im Rahmen der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Liegenschaft	Maßnahme	Betrag 2017 in €	Betrag 2018 in €
---------------------	-----------------	----------------------------	----------------------------

Überbezirkliche oder bezirklich nicht aufteilbare Maßnahmen (Fortsetzung)

Technisches Rathaus	Erneuerung und Erweiterung der BMA im Bauteil C		20.000
Technisches Rathaus	Flachdachabdichtung auf dem Werkstattgebäude ASH	35.000	
Feuerwache Hafestraße 45	Erneuerung der Gebäudeleittechnik, 2. BA	140.000	
Feuerwache Hafestraße 45	Erneuerung der Kälteerzeugung	50.000	
Verwaltungsgebäude Alter Grenzweg 2	Erneuerung der Haupteingangstür mit behindertengerechter Steuerung		20.000
verschiedene Schulen	Sanierung im Rahmen des Schulentwicklungsplanes SEP	200.000	200.000
verschiedene Schulen und Liegenschaften	Mängelbeseitigung bei Fluchtwegen / Brandschutz	100.000	100.000
verschiedene Schulen	energetische Optimierung der Haustechnik - entspricht HSK-Ziel -	25.000	25.000
verschiedene Schulen und Liegenschaften	Energieeinsparmaßnahmen	200.000	200.000
verschiedene Sporthallen	Mängelbeseitigung bei den ortsfesten Sportgeräten in Sporthallen	50.000	50.000
verschiedene Sporthallen	Sanierung in Sporthallen: Prallschutzmaßnahmen, Sportböden	80.000	80.000
verschiedene Sporthallen	untersuchung von Dachkonstruktionen	100.000	100.000
verschiedene Schulen	Reperatur von Einzäunungen und Toranlagen	20.000	20.000
verschiedene Schulen	Anpassung der Alarmierungsanlagen (Amoklagen)	75.000	75.000
verschiedene Schulen	Instandsetzung sicherheitstechnischer Anlagen nach Prüf-VO	150.000	150.000

Sondermaßnahmen im Rahmen der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Liegenschaft	Maßnahme	Betrag 2017 in €	Betrag 2018 in €
---------------------	-----------------	----------------------------	----------------------------

Überbezirkliche oder bezirklich nicht aufteilbare Maßnahmen (Fortsetzung)

verschiedene Schulen	Erstellung von Feuerwehrplänen	25.000	25.000
verschiedene Schulen	Anpassung und Erweiterung der BMA	25.000	25.000
verschiedene Schulen	Einbau von Feuerwehrtresoren	10.000	10.000
verschiedene Schulen und Liegenschaften	Schadstoffuntersuchungen / -beseitigungen	150.000	150.000
verschiedene Schulen	Trinkwasseruntersuchungen	50.000	50.000
verschiedene Schulen	Schlüsselgewalt für Sportvereine und Stadtwerke	10.000	10.000
verschiedene Schulen	Netzwerke, Gebäudeverkabelungen, Klimatisierung	50.000	50.000
verschiedene Schulen	Baumpflegearbeiten	50.000	50.000
verschiedene Schulen	Sanierung von Blitzschutzanlagen	75.000	75.000
verschiedene Schulen und Liegenschaften	Spülung der Einläufe durch den Lippeverband	40.000	40.000
verschiedene Schulen und Liegenschaften	Einbau Trennstationen für Wandhydranten	100.000	100.000
verschiedene Schulen und Liegenschaften	Abriss 7 Stilllegung Lehrschwimmbecken	128.000	370.000
Gymnasium Hammonense	KP III - Dach- und Fassadensanierung Haupttreppenhaus	200.000	
Friedrich-List-Berufskolleg Spichernstraße	Sanierung WC-Anlagen	285.000	
Friedrich-List-Berufskolleg Spichernstraße	KP III - energetische Dachsanierung		600.000
Friedrich-List-Berufskolleg Langestraße	Rückbau Container		25.000

Sondermaßnahmen im Rahmen der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Liegenschaft	Maßnahme	Betrag 2017 in €	Betrag 2018 in €
---------------------	-----------------	----------------------------	----------------------------

Überbezirkliche oder bezirklich nicht aufteilbare Maßnahmen (Fortsetzung)

Elisabeth-Lüders-Berufskolleg	Sanierung WC-Anlagen		265.000
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	Sicherheitstechnische Instandsetzung der Tribünenanlage	35.000	
Elisabeth-Lüders-Berufskolleg Standort Titaniastraße	Herrichtung Fachräume	45.000	
Sophie-Scholl-Gesamtschule	Sanierung BMA und Sicherheitsbeleuchtung	230.000	300.000
Sophie-Scholl-Gesamtschule	Abbruch Hausmeisterhaus	35.000	
Eduard-Spranger-Berufskolleg	Sanierung WC-Anlagen	250.000	
Eduard-Spranger-Berufskolleg	Sanierung Pausenhalle, Eingangsfoyer und Flurbereiche		230.000
Summe überbezirkliche Maßnahmen		3.913.000	4.330.000

Anlage 7a

Stellenplan

**Zum Entwurf des Haushaltsplans wird auf die Vorlage zum Stellenplan verwiesen.
Zum endgültigen Haushaltsplan wird der Stellenplan als Anlage beigefügt.**

Stellenübersicht

**Zum Entwurf des Haushaltsplans wird auf die Vorlage zum Stellenplan verwiesen.
Zum endgültigen Haushaltsplan wird der Stellenplan als Anlage beigefügt.**

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

Haushaltsplan 2017/2018
Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	181.863.888,35	192.324.589	190.438.000	197.441.000	201.484.000	206.497.000	211.720.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.580.922,30	221.507.637	239.578.206	245.992.054	249.388.138	254.525.334	257.464.040
03	+ Sonstige Transfererträge	4.452.581,77	4.077.815	4.160.350	4.194.267	4.219.413	4.244.729	4.270.198
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.448.603,77	59.123.437	63.948.920	63.539.778	64.597.617	65.187.479	65.577.856
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.485.674,66	5.338.000	5.638.389	5.769.097	5.653.660	5.799.364	5.718.969
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.022.037,02	146.643.882	188.434.148	193.860.412	195.329.544	198.256.329	201.766.465
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.572.777,94	20.349.364	20.968.342	20.716.780	20.709.503	20.688.182	20.713.741
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.483.381,98	1.662.300	2.070.000	2.070.800	1.978.908	1.983.070	1.987.252
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	663.909.867,79	651.027.023	715.236.356	733.584.188	743.360.783	757.181.486	769.218.522
11	Personalaufwendungen	115.924.832,28	114.219.548	127.915.406	130.456.571	133.048.186	135.691.254	138.386.795
12	- Versorgungsaufwendungen	10.228.630,23	10.013.639	10.084.594	10.303.429	10.527.014	10.755.450	10.988.843
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.076.390,38	85.397.645	91.813.983	93.193.104	92.620.964	92.605.985	93.488.992
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.731.534,34	37.517.256	39.154.551	39.153.944	39.731.727	39.869.312	39.750.765
15	- Transferaufwendungen	386.095.805,98	371.587.910	415.643.426	428.124.243	437.138.029	447.092.685	457.248.093
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.150.369,36	22.798.119	26.526.401	27.848.370	27.082.732	27.655.606	27.322.762
17	= Ordentliche Aufwendungen	658.207.562,57	641.534.118	711.138.361	729.079.659	740.148.652	753.670.292	767.186.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.702.305,22	9.492.906	4.097.996	4.504.529	3.212.131	3.511.194	2.032.272
19	+ Finanzerträge	5.489.394,09	7.197.127	6.526.417	6.923.984	7.176.550	7.154.114	7.186.677
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.261.951,23	11.628.570	10.233.500	9.998.500	9.523.500	9.109.500	9.034.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.772.557,14-	4.431.443-	3.707.083-	3.074.516-	2.346.950-	1.955.386-	1.847.823-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.070.251,92-	5.061.463	390.913	1.430.013	865.181	1.555.808	184.449
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	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.070.251,92-	5.061.463	390.913	1.430.013	865.181	1.555.808	184.449

Haushaltsplan 2017/2018
Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
27	Erträge aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen	1.608.647,07	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	2.651.383,48	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	22.813.000,00	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	23.855.736,41-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018
Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)				Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	181.565.329,43	190.155.409	188.491.000	195.476.000	199.501.000	204.496.000	209.701.000			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.164.886,87	196.234.573	212.998.346	219.591.066	224.356.008	228.257.543	229.689.264			
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.342.205,26	4.077.815,00	4.160.350	4.194.267	4.219.413	4.244.729	4.270.198			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.197.227,98	55.341.342,00	59.491.575	59.421.929	60.290.757	60.719.320	60.967.438			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.526.342,75	5.338.000	5.638.389	5.769.097	5.653.660	5.799.364	5.718.969			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	164.460.240,96	146.643.882	188.554.148	193.860.412	195.329.544	198.256.329	201.766.465			
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.091.426,86	19.458.651	20.022.022	19.764.691	19.754.773	19.730.263	19.759.537			
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.461.721,72	7.197.127	6.526.417	6.923.984	7.176.550	7.154.114	7.186.677			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.809.381,83	624.446.799	685.882.247	705.001.446	716.281.705	728.657.662	739.059.548			
10	- Personalauszahlungen	105.759.324,54	106.060.958	115.884.663	117.326.609	119.324.178	121.495.724	124.700.971			
11	- Versorgungsauszahlungen	11.933.100,54	11.647.050	12.745.009	13.018.060	13.297.037	13.582.067	13.873.283			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.752.840,46	86.397.645	92.538.973	94.193.104	93.620.964	93.605.985	94.488.992			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.931.859,10	11.628.570	10.233.500	9.998.500	9.523.500	9.109.500	9.034.500			
14	- Transferauszahlungen	404.832.766,54	370.362.107	415.065.907	426.801.226	435.810.275	445.885.816	456.106.849			
15	- Sonstige Auszahlungen	18.590.310,77	19.783.459	23.024.701	22.526.764	22.727.583	23.276.605	22.924.721			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.800.201,95	605.879.789	669.492.753	683.864.263	694.303.537	706.955.697	721.129.316			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.990.820,12	18.567.010	16.389.494	21.137.183	21.978.168	21.701.965	17.930.232			
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.831.304,22	17.109.530	30.783.220	30.171.020	23.179.720	24.026.220	25.131.220			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.391.369,06	1.050.510	1.050.510	1.050.510	1.050.510	1.050.510	1.050.510			
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	2.372.473,52	2.205.100	2.155.100	2.855.100	2.715.100	2.155.100	1.955.100			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.111.066,10	1.327.520	5.546.723	2.884.352	3.411.127	3.536.163	3.601.200			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.706.212,90	21.692.660	39.535.553	36.960.982	30.356.457	30.767.993	31.738.030			
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.934.413,57	1.629.600	1.623.500	1.518.500	1.497.000	1.497.000	1.477.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.735.844,41	20.170.600	26.146.910	25.562.620	20.439.920	21.114.420	20.325.420			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.302.618,82	6.069.731	8.434.696	8.622.156	7.903.656	7.910.656	7.845.056			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.055.001,00	5.180.000	3.639.000	3.699.500	4.536.000	4.579.500	4.975.000			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.238.855,10	750.000	2.132.500	2.452.500	2.955.000	1.380.000	1.380.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.000.000,00	11.846.000	43.585.000	29.000.000	3.300.000	4.400.000	2.150.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.266.732,90	45.645.931	85.561.606	70.855.276	40.631.576	40.881.576	38.152.476			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-18.560.520,00	-23.953.271	-46.026.053	-33.894.294	-10.275.119	-10.113.583	-6.414.446			

Haushaltsplan 2017/2018
Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-22.551.340,12	-5.386.261	-29.636.559	-12.757.111	11.703.049	11.588.382	11.515.786
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	18.057.000,00	22.843.300	50.618.000	35.488.000	9.343.000	10.793.000	8.723.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	232.305.196,48	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	13.647.548,93	14.493.000	18.952.000	14.921.600	14.896.400	15.546.600	16.318.400
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	228.000.000,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.714.647,55	8.350.300	31.666.000	20.566.400	-5.553.400	-4.753.600	-7.595.400
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-13.836.692,57	2.964.039	2.029.441	7.809.289	6.149.649	6.834.782	3.920.386
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	180.757,93	6.302.480	9.266.519	11.295.960	19.105.249	25.254.898	32.089.680
40	+ Änderungen im Bestand an fremden Finanzmitteln	19.958.414,20	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	6.302.479,56	9.266.519	11.295.960	19.105.249	25.254.898	32.089.680	36.010.066

Teilpläne nach Produktbereichen

je Produktbereich: <ul style="list-style-type: none">• 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 2017/2018

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernate I, II, III, IV, VI, Fachbereiche 02, 04, ZD 03

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.915.742,60	11.416.598	11.754.619	11.216.623	9.751.788	11.091.036	12.594.556
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.225,25	1.761	1.822	1.833	1.845	1.849	1.854
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.459.436,18	3.312.203	3.400.536	3.410.250	3.423.232	3.423.232	3.423.232
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.408.398,91	3.143.140	3.838.129	3.827.306	3.833.596	3.866.916	3.901.844
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.632.098,74	2.302.858	2.171.634	1.930.273	1.939.006	1.942.828	1.946.660
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	485.163,38	741.400	800.000	800.000	741.400	745.107	748.833
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.904.065,06	20.917.960	21.966.739	21.186.286	19.690.867	21.070.968	22.616.979
11	- Personalaufwendungen	25.601.152,29	28.312.367	29.046.424	30.604.534	32.203.857	33.975.667	35.109.737
12	- Versorgungsaufwendungen	10.228.630,23	10.013.639	10.084.594	10.303.429	10.527.014	10.755.450	10.988.843
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.205.513,76	23.374.426	24.934.556	24.653.428	23.294.115	23.506.005	23.724.785
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.984.496,84	15.170.068	15.730.808	15.417.382	15.712.966	15.496.102	15.227.673
15	- Transferaufwendungen	398.916,30	383.878	204.132	212.236	204.340	208.601	210.418
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.175.146,17	11.275.998	12.529.222	12.457.502	12.383.166	12.577.346	12.548.310
	davon: Verfügungsmittel	42.445,34	55.198	45.550	45.842	46.072	46.532	46.999
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.593.855,59	88.530.376	92.529.735	93.648.511	94.325.458	96.519.171	97.809.766
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.689.790,53-	67.612.416-	70.562.996-	72.462.226-	74.634.591-	75.448.202-	75.192.787-
19	+ Finanzerträge	2.602,66	11.293	2.017	1.984	1.950	1.914	1.877
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.274.989,48	5.319.067	4.322.105	3.961.676	3.613.464	3.289.688	2.984.238
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.272.386,82-	5.307.775-	4.320.088-	3.959.692-	3.611.514-	3.287.774-	2.982.361-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	63.962.177,35-	72.920.191-	74.883.085-	76.421.918-	78.246.105-	78.735.976-	78.175.148-
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)	63.962.177,35-	72.920.191-	74.883.085-	76.421.918-	78.246.105-	78.735.976-	78.175.148-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.127.080,92	39.644.150	38.688.659	38.712.786	38.712.786	38.712.786	38.712.786
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.206.435,93	4.082.786	3.733.491	3.750.523	3.751.416	3.752.116	3.753.604
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.041.532,36-	37.358.827-	39.927.917-	41.459.655-	43.284.735-	43.775.306-	43.215.966-

Haushaltsplan 2017/2018

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernate I, II, III, IV, VI, Fachbereiche 02, 04, ZD 03

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.071.983,52	8.080.000	14.466.700	12.211.400	0	0	7.462.000	7.028.000	6.460.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.328.499,06	1.000.000	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	14.283,92	7.320	11.023	8.652	0	0	5.427	5.463	5.500
06	= Summe der investiven Einzahlungen	8.414.766,50	9.087.320	15.477.723	13.220.052	0	0	8.467.427	8.033.463	7.465.500
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.380.092,46	1.045.000	1.045.000	1.045.000	0	0	1.045.000	1.045.000	1.025.000
08	- Baumaßnahmen	7.382.715,86	11.067.000	14.106.500	13.103.000	7.225.000	2.450.000	7.030.000	7.420.000	5.732.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.663.948,64	1.644.170	1.595.800	1.654.760	600.000	600.000	1.623.160	1.402.160	1.617.160
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	12.426.756,96	13.756.170	16.747.300	15.802.760	7.825.000	3.050.000	9.698.160	9.867.160	8.374.160
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.011.990,46-	4.668.850-	1.269.577-	2.582.708-	7.825.000-	3.050.000-	1.230.733-	1.833.697-	908.660-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.011.990,46-	4.668.850-	1.269.577-	2.582.708-	7.825.000-	3.050.000-	1.230.733-	1.833.697-	908.660-

Haushaltsplan 2017/2018

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat II, III, Fachbereich 02

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719.396,83	514.918	1.028.996	1.016.611	1.122.925	1.195.346	1.346.486
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.009	1.018	1.024	1.030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.292.823,82	16.088.698	18.564.790	18.777.970	18.950.881	19.255.446	19.383.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.841,56	14.924	14.998	15.072	15.147	15.147	15.147
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.280.804,56	2.083.761	1.355.145	1.166.685	1.268.401	1.150.753	1.455.552
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.128.183,11	4.947.278	5.773.082	5.773.433	5.764.369	5.768.581	5.786.292
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.439.049,88	23.650.579	26.738.011	26.750.780	27.122.741	27.386.297	27.988.058
11	- Personalaufwendungen	24.747.032,41	22.691.383	27.072.977	27.584.134	27.959.567	28.361.739	28.856.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.579.948,30	7.581.140	6.078.961	6.134.223	6.172.359	6.320.229	6.305.752
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.234.143,39	1.385.354	1.745.305	1.719.292	1.899.259	1.989.352	2.206.984
15	- Transferaufwendungen	108.361,30	116.423	116.427	116.430	116.434	118.748	121.109
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.868.648,76	1.618.146	2.284.414	2.001.045	2.157.222	2.305.385	2.284.471
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.538.134,16	33.392.445	37.298.084	37.555.125	38.304.841	39.095.454	39.774.997
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.099.084,28-	9.741.867-	10.560.074-	10.804.346-	11.182.099-	11.709.157-	11.786.939-
19	+ Finanzerträge	0,00	1.524	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	445.625,31	622.386	194.993	178.732	163.022	148.415	134.635
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	445.625,31-	620.862-	194.993-	178.732-	163.022-	148.415-	134.635-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.544.709,59-	10.362.728-	10.755.067-	10.983.077-	11.345.121-	11.857.572-	11.921.573-
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)	12.544.709,59-	10.362.728-	10.755.067-	10.983.077-	11.345.121-	11.857.572-	11.921.573-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.013.757,19	673.101	719.337	734.174	734.174	734.174	734.174
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.780.811,84	3.617.940	3.701.761	3.719.324	3.719.324	3.719.324	3.719.324
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.311.764,24-	13.307.568-	13.737.491-	13.968.227-	14.330.271-	14.842.722-	14.906.723-

Haushaltsplan 2017/2018

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat II, III, Fachbereich 02

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	306.149,87	300.000	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	32.937,00	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	339.086,87	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	2.426.664,25	1.254.860	2.964.480	2.808.500	2.664.000	2.700.000	2.586.800	2.857.100	2.602.100
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	2.426.664,25	1.254.860	2.964.480	2.808.500	2.664.000	2.700.000	2.586.800	2.857.100	2.602.100
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.087.577,38-	954.350-	2.663.970-	2.507.990-	2.664.000-	2.700.000-	2.286.290-	2.556.590-	2.301.590-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.087.577,38-	954.350-	2.663.970-	2.507.990-	2.664.000-	2.700.000-	2.286.290-	2.556.590-	2.301.590-

Haushaltsplan 2017/2018

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Dezernat IV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.178.460,49	4.447.176	5.068.720	4.890.852	4.748.385	4.708.846	4.661.514
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	853.651,00	700.000	800.000	800.000	800.000	802.800	805.611
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	556.787,17	665.597	713.764	713.873	713.983	713.983	713.983
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.585,90	309.818	170.098	170.629	170.660	173.473	176.342
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.904,31	48.770	58.834	58.196	55.748	55.554	51.253
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.005.388,87	6.171.360	6.811.416	6.633.549	6.488.775	6.454.655	6.408.704
11	- Personalaufwendungen	6.665.850,39	6.496.084	7.215.591	7.252.605	7.311.352	7.355.314	7.459.206
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.491.897,44	13.742.718	14.230.996	14.596.739	14.650.109	14.781.693	14.914.583
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.651.810,28	1.169.087	1.456.667	1.380.191	1.250.919	1.153.329	1.030.696
15	- Transferaufwendungen	373.792,45	303.000	353.000	353.140	353.281	353.846	334.423
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.261.571,23	1.976.021	2.112.126	2.225.570	2.364.694	2.386.238	2.407.997
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.444.921,79	23.686.910	25.368.380	25.808.245	25.930.354	26.030.420	26.146.906
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.439.532,92-	17.515.550-	18.556.964-	19.174.696-	19.441.579-	19.575.765-	19.738.202-
19	+ Finanzerträge	0,00	327	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	287.732,60	133.543	81.011	74.255	67.729	61.660	55.935
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	287.732,60-	133.216-	81.011-	74.255-	67.729-	61.660-	55.935-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.727.265,52-	17.648.766-	18.637.976-	19.248.951-	19.509.308-	19.637.425-	19.794.137-
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)	17.727.265,52-	17.648.766-	18.637.976-	19.248.951-	19.509.308-	19.637.425-	19.794.137-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	478.445,20	0	595.118	595.118	595.118	595.118	595.118
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.874.244,83	23.900.344	22.122.877	22.122.877	22.122.877	22.122.877	22.122.877
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	40.123.065,15-	41.549.110-	40.165.735-	40.776.711-	41.037.067-	41.165.184-	41.321.896-

Haushaltsplan 2017/2018

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Dezernat IV

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	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	1.000,00	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	1.552.549,99	1.430.875	1.628.800	1.819.300	0	0	1.734.300	1.789.300	1.744.300
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	1.552.549,99	1.430.875	1.628.800	1.819.300	0	0	1.734.300	1.789.300	1.744.300
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.551.549,99-	1.430.875-	1.628.800-	1.819.300-	0	0	1.734.300-	1.789.300-	1.744.300-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.551.549,99-	1.430.875-	1.628.800-	1.819.300-	0	0	1.734.300-	1.789.300-	1.744.300-

Haushaltsplan 2017/2018

Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 04

Fachbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.881.503,65	1.478.571	1.566.839	1.452.950	1.428.927	1.448.456	1.503.901
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.485.821,52	1.655.508	1.911.100	1.925.800	1.940.400	1.946.600	1.952.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	798.022,72	766.640	912.050	1.026.200	890.650	1.036.300	955.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.248,43	102.759	114.500	116.900	119.200	121.500	123.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.925,38	70.233	23.009	17.949	17.880	17.876	17.685
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.350.521,70	4.073.711	4.527.499	4.539.798	4.397.057	4.570.733	4.553.635
11	- Personalaufwendungen	7.579.482,26	7.363.873	9.389.151	9.436.778	9.509.293	9.562.630	9.693.920
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387.646,39	1.432.572	1.611.450	1.485.950	1.553.900	1.586.100	1.484.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	199.916,06	197.695	214.171	203.916	196.242	189.802	168.142
15	- Transferaufwendungen	3.281.475,00	3.248.432	651.975	646.975	652.075	656.875	671.867
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	704.058,61	686.542	993.541	933.741	978.391	1.073.161	1.033.181
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.152.578,32	12.929.113	12.860.287	12.707.360	12.889.901	13.068.567	13.051.210
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.802.056,62-	8.855.402-	8.332.789-	8.167.562-	8.492.844-	8.497.835-	8.497.575-
19	+ Finanzerträge	156.834,06	138.286	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.138,70	32.226	38.914	35.669	32.533	29.619	26.868
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	113.695,36	106.060	38.914-	35.669-	32.533-	29.619-	26.868-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.688.361,26-	8.749.342-	8.371.703-	8.203.230-	8.525.377-	8.527.453-	8.524.443-
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)	8.688.361,26-	8.749.342-	8.371.703-	8.203.230-	8.525.377-	8.527.453-	8.524.443-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.358,14	84.950	94.945	95.311	96.204	96.904	98.392
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.566.920,10	1.524.730	2.656.361	2.656.361	2.656.361	2.656.361	2.656.361
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.153.923,22-	10.189.122-	10.933.119-	10.764.281-	11.085.535-	11.086.911-	11.082.412-

Haushaltsplan 2017/2018

Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 04

Fachbereich 04

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.364,88	55.000	60.000	55.000	0	0	50.000	45.000	40.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	200,00	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	348.533,22	367.100	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	364.098,10	422.100	60.000	55.000	0	0	50.000	45.000	40.000
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	301.919,59	303.450	295.440	273.700	0	0	288.700	322.900	342.800
10	- Erwerb von Finanzanlagen	180.000,00	180.000	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	481.919,59	483.450	355.440	333.700	0	0	348.700	382.900	402.800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	117.821,49-	61.350-	295.440-	278.700-	0	0	298.700-	337.900-	362.800-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	117.821,49-	61.350-	295.440-	278.700-	0	0	298.700-	337.900-	362.800-

Haushaltsplan 2017/2018

Soziale Leistungen
Produktbereich 05

Dezernate II, III, Fachbereich 02

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.431.012,13	258.437	1.284.727	1.289.132	973.128	974.368	976.526
03	+ Sonstige Transfererträge	1.736.947,97	1.402.707	1.431.760	1.441.006	1.441.254	1.449.902	1.458.602
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.163,21	441.999	442.306	442.614	442.925	444.697	446.475
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.420,02	19.001	19.103	18.933	18.945	18.945	18.945
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.790.531,12	137.450.429	174.171.636	179.639.855	180.922.345	183.867.467	186.899.112
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	399.771,63	101	198	149	149	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	156.786.846,08	139.572.674	177.349.730	182.831.690	183.798.746	186.755.528	189.799.810
11	- Personalaufwendungen	8.323.962,99	7.268.143	9.861.125	9.944.289	10.028.559	10.092.415	10.238.393
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.968.445,80	19.991.074	25.010.446	25.656.299	25.791.182	26.251.085	26.722.017
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.777,31	38.946	40.184	61.829	61.383	61.651	61.991
15	- Transferaufwendungen	196.879.140,76	185.157.611	207.278.824	212.307.916	216.999.572	220.870.313	224.813.909
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.732.751,84	1.377.944	2.108.082	2.108.685	2.131.947	2.128.459	2.147.007
17	= Ordentliche Aufwendungen	227.939.078,70	213.833.718	244.298.661	250.079.019	255.012.643	259.403.924	263.983.317
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	71.152.232,62-	74.261.044-	66.948.931-	67.247.329-	71.213.897-	72.648.396-	74.183.507-
19	+ Finanzerträge	0,00	9	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.644,34	3.499	16.273	14.916	13.605	12.386	11.236
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.644,34-	3.490-	16.273-	14.916-	13.605-	12.386-	11.236-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	71.155.876,96-	74.264.534-	66.965.204-	67.262.245-	71.227.502-	72.660.781-	74.194.743-
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)	71.155.876,96-	74.264.534-	66.965.204-	67.262.245-	71.227.502-	72.660.781-	74.194.743-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.627,15	0	1.704.535	1.723.351	1.723.937	1.724.351	1.725.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.221.797,97	1.218.093	5.425.016	5.485.396	5.485.982	5.486.396	5.487.495
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	74.141.047,78-	75.482.627-	70.685.684-	71.024.289-	74.989.547-	76.422.826-	77.956.787-

Haushaltsplan 2017/2018

Soziale Leistungen
Produktbereich 05

Dezernate II, III, Fachbereich 02

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.178,53	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	28.542,00	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	31.720,53	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	51.331,92	40.476	40.116	58.876	0	0	58.076	58.076	58.076
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	51.331,92	40.476	40.116	58.876	0	0	58.076	58.076	58.076
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.611,39-	40.476-	40.116-	58.876-	0	0	58.076-	58.076-	58.076-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	19.611,39-	40.476-	40.116-	58.876-	0	0	58.076-	58.076-	58.076-

Haushaltsplan 2017/2018

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06

Dezernate III, VI, Fachbereich 02

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.355.036,88	28.118.616	34.073.740	35.030.699	35.641.091	36.200.717	36.788.131
03	+ Sonstige Transfererträge	2.715.633,80	2.674.108	2.727.590	2.752.252	2.777.140	2.793.803	2.810.566
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.673.979,50	3.741.769	3.752.783	4.180.919	4.875.176	4.890.677	4.906.239
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.796,94	274.607	279.064	283.595	288.212	288.212	288.212
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.931.809,62	1.623.791	7.133.908	7.237.244	7.342.480	7.461.750	7.583.405
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.058.840,77	686	8.842	8.839	8.843	8.766	8.560
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.991.097,51	36.433.577	47.975.926	49.493.548	50.932.942	51.643.925	52.385.113
11	- Personalaufwendungen	12.935.174,50	12.174.888	13.601.362	13.702.216	13.823.436	13.916.641	14.123.227
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.389.311,38	5.312.133	5.769.980	5.821.048	5.878.806	5.937.151	5.996.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	999.249,94	264.586	590.698	626.668	576.393	562.127	389.203
15	- Transferaufwendungen	87.614.781,98	84.882.471	103.952.910	106.723.609	107.818.688	109.870.689	112.044.740
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.442.435,73	1.189.762	1.243.651	1.256.676	1.284.528	1.294.610	1.304.792
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.380.953,53	103.823.840	125.158.600	128.130.218	129.381.851	131.581.218	133.858.072
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	68.389.856,02-	67.390.263-	77.182.673-	78.636.670-	78.448.909-	79.937.293-	81.472.959-
19	+ Finanzerträge	0,00	231	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	314.175,17	94.155	170.371	156.164	142.437	129.675	117.634
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	314.175,17-	93.925-	170.371-	156.164-	142.437-	129.675-	117.634-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	68.704.031,19-	67.484.188-	77.353.044-	78.792.834-	78.591.346-	80.066.968-	81.590.593-
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)	68.704.031,19-	67.484.188-	77.353.044-	78.792.834-	78.591.346-	80.066.968-	81.590.593-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	475.334,40	0	1.382.823	1.411.479	1.411.479	1.411.479	1.411.479
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.477.138,28	1.642.808	1.651.910	1.651.910	1.651.910	1.651.910	1.651.910
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	69.705.835,07-	69.126.996-	77.622.132-	79.033.265-	78.831.777-	80.307.399-	81.831.025-

Haushaltsplan 2017/2018

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06

Dezernate III, VI, Fachbereich 02

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.909,41	0	1.817.500	1.192.500	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	2.909,41	0	1.817.500	1.192.500	0	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	81.770	81.500	81.500	181.500	50.000	50.000	50.000	50.000
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	301.544,86	312.270	483.310	430.770	0	0	385.770	312.270	312.270
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	1.817.500	1.192.500	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	301.544,86	394.040	2.382.310	1.704.770	181.500	50.000	1.585.770	1.512.270	1.512.270
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	298.635,45-	394.040-	564.810-	512.270-	181.500-	50.000-	435.770-	362.270-	362.270-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	298.635,45-	394.040-	564.810-	512.270-	181.500-	50.000-	435.770-	362.270-	362.270-

Haushaltsplan 2017/2018

Gesundheitsdienste
Produktbereich 07

Fachbereich 02

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.987,52	274.091	274.196	273.791	271.343	273.994	276.537
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.127,14	312.641	320.307	322.120	325.960	327.244	328.533
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.842,53	14.540	49.579	49.629	49.681	49.974	50.274
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.012,37	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	649.969,56	601.272	644.082	645.540	646.983	651.213	655.344
11	- Personalaufwendungen	2.462.097,83	2.344.620	2.616.781	2.631.810	2.653.992	2.670.801	2.709.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.749,62	178.131	134.310	120.504	121.710	122.928	124.157
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.319,15	6.359	6.464	6.058	3.496	3.133	2.115
15	- Transferaufwendungen	3.171.428,03	3.153.175	3.215.831	3.260.284	3.290.279	3.354.166	3.417.511
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.141,66	45.755	47.759	47.935	48.110	48.449	48.791
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.795.736,29	5.728.040	6.021.145	6.066.592	6.117.587	6.199.476	6.301.944
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.145.766,73-	5.126.768-	5.377.063-	5.421.052-	5.470.604-	5.548.264-	5.646.601-
19	+ Finanzerträge	0,00	3	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.712,06	1.058	920	843	769	700	635
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.712,06-	1.055-	920-	843-	769-	700-	635-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.148.478,79-	5.127.823-	5.377.983-	5.421.895-	5.471.373-	5.548.964-	5.647.236-
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)	5.148.478,79-	5.127.823-	5.377.983-	5.421.895-	5.471.373-	5.548.964-	5.647.236-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.114,75	0	222.833	232.757	232.757	232.757	232.757
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.081,44	124.870	263.032	263.032	263.032	263.032	263.032
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.293.445,48-	5.252.693-	5.418.182-	5.452.170-	5.501.648-	5.579.239-	5.677.511-

Haushaltsplan 2017/2018

Gesundheitsdienste
Produktbereich 07

Fachbereich 02

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	701,91	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	701,91	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	3.059,97	2.450	2.390	2.300	0	0	2.200	2.200	2.200
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	3.059,97	2.450	2.390	2.300	0	0	2.200	2.200	2.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.358,06-	2.450-	2.390-	2.300-	0	0	2.200-	2.200-	2.200-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.358,06-	2.450-	2.390-	2.300-	0	0	2.200-	2.200-	2.200-

Haushaltsplan 2017/2018

Sportförderung
Produktbereich 08

Dezernat II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.456,76	447.225	350.429	361.121	360.721	364.765	378.678
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	30.100,24	16.312	16.475	16.639	16.806	16.806	16.806
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.767,44	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	101
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	238.324,44	463.637	367.003	377.860	377.627	381.671	395.584
11	- Personalaufwendungen	259.692,74	255.822	270.159	272.776	274.859	276.385	280.153
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.372,75	394.030	623.450	637.491	623.532	577.250	579.748
14	- Bilanzielle Abschreibungen	525.435,21	697.713	560.092	548.281	588.307	695.207	778.265
15	- Transferaufwendungen	134.565,41	129.472	128.748	128.273	128.099	127.982	127.779
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.616,86	30.523	29.037	29.037	29.038	29.325	29.616
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.494.682,97	1.507.560	1.611.486	1.615.858	1.643.835	1.706.150	1.795.561
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.256.358,53-	1.043.923-	1.244.483-	1.237.998-	1.266.208-	1.324.479-	1.399.977-
19	+ Finanzerträge	0,00	698	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	145.179,94	284.907	31.839	29.183	26.618	24.233	21.983
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	145.179,94-	284.210-	31.839-	29.183-	26.618-	24.233-	21.983-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.401.538,47-	1.328.133-	1.276.322-	1.267.182-	1.292.826-	1.348.712-	1.421.960-
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)	1.401.538,47-	1.328.133-	1.276.322-	1.267.182-	1.292.826-	1.348.712-	1.421.960-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.095,20	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.630.224,04	1.492.530	1.616.638	1.616.638	1.616.638	1.616.638	1.616.638
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.029.667,31-	2.820.663-	2.892.960-	2.883.820-	2.909.464-	2.965.350-	3.038.598-

Haushaltsplan 2017/2018

Sportförderung
Produktbereich 08

Dezernat II

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	545.615,74	485.000	485.000	1.090.000	0	0	715.000	485.000	485.000	
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	545.615,74	485.000	485.000	1.090.000	0	0	715.000	485.000	485.000	
Auszahlungen											
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	- Baumaßnahmen	1.719.695,38	1.010.000	0	0	0	0	0	0	0	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.071,20	16.000	26.000	296.000	0	0	26.000	26.000	26.000	
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	155.000	1.000.000	0	0	1.545.000	0	0	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.821.766,58	1.026.000	181.000	1.296.000	0	0	1.571.000	26.000	26.000	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.276.150,84-	541.000-	304.000	206.000-	0	0	856.000-	459.000	459.000	
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.276.150,84-	541.000-	304.000	206.000-	0	0	856.000-	459.000	459.000	

Haushaltsplan 2017/2018

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktbereich 09

Dezernat VI

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.447,16	570.723	678.482	680.679	621.753	636.919	391.828
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.305,36	526.028	529.574	534.508	539.492	541.506	543.528
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.382,84	43.124	50.602	50.999	51.397	51.451	51.506
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829.936,95	505.467	492.401	492.603	492.806	493.562	494.333
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.506,62	90.597	94.096	94.957	95.828	96.224	96.622
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	141.418,40	90.900	120.000	120.000	90.900	91.355	91.811
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.911.997,33	1.826.839	1.965.155	1.973.746	1.892.175	1.911.016	1.669.629
11	- Personalaufwendungen	8.763.373,22	8.919.497	9.635.860	9.712.450	9.795.105	9.857.827	10.000.758
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135.401,16	958.479	1.000.572	1.006.093	1.011.666	1.017.726	1.023.644
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.775,74	112.569	41.933	39.763	34.878	26.024	25.634
15	- Transferaufwendungen	93.964,32	143.618	161.364	201.842	221.316	188.280	200.067
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	770.434,76	1.014.547	1.282.367	1.206.980	1.109.605	1.189.765	875.172
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.868.949,20	11.148.710	12.122.095	12.167.128	12.172.570	12.279.622	12.125.274
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.956.951,87-	9.321.871-	10.156.940-	10.193.383-	10.280.395-	10.368.606-	10.455.646-
19	+ Finanzerträge	0,00	29	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.678,38	14.399	5.684	5.418	5.162	4.923	4.699
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.678,38-	14.370-	5.684-	5.418-	5.162-	4.923-	4.699-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.962.630,25-	9.336.241-	10.162.624-	10.198.801-	10.285.557-	10.373.530-	10.460.344-
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)	8.962.630,25-	9.336.241-	10.162.624-	10.198.801-	10.285.557-	10.373.530-	10.460.344-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	385.400,15	371.600	382.800	390.100	390.100	390.100	390.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	745.241,64	765.741	695.356	695.356	695.356	695.356	695.356
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.322.471,74-	9.730.381-	10.475.180-	10.504.057-	10.590.813-	10.678.786-	10.765.600-

Haushaltsplan 2017/2018

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktbereich 09

Dezernat VI

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	128.000	208.000	0	0	208.000	184.000	184.000
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	0,00	0	128.000	208.000	0	0	208.000	184.000	184.000
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	57.428,85	55.830	65.160	57.410	20.000	5.000	51.310	51.310	51.310
10	- Erwerb von Finanzanlagen	2.875.000,00	5.000.000	3.329.000	3.389.500	0	0	4.476.000	4.519.500	4.915.000
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	160.000	260.000	0	0	260.000	230.000	230.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.932.428,85	5.055.830	3.554.160	3.706.910	20.000	5.000	4.787.310	4.800.810	5.196.310
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.932.428,85-	5.055.830-	3.426.160-	3.498.910-	20.000-	5.000-	4.579.310-	4.616.810-	5.012.310-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.932.428,85-	5.055.830-	3.426.160-	3.498.910-	20.000-	5.000-	4.579.310-	4.616.810-	5.012.310-

Haushaltsplan 2017/2018

Bauen und Wohnen
Produktbereich 10

Dezernat II, VI

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.407,23	2.335	2.735	2.259	1.402	1.225	1.231
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.977.830,41	1.606.420	1.622.194	1.637.934	1.653.831	1.660.274	1.666.742
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.684,34	82.450	80.804	81.612	82.428	84.077	85.758
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	966,70-	12.927	13.055	13.185	13.316	13.369	13.423
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	50.129,75	80.000	80.000	80.800	81.608	81.608	81.608
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.104.085,03	1.784.232	1.798.889	1.815.890	1.832.685	1.840.653	1.848.862
11	- Personalaufwendungen	2.992.893,94	3.012.768	3.205.509	3.233.373	3.260.508	3.281.002	3.328.184
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.279,24	94.533	94.499	95.388	96.286	97.254	98.232
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.855,61	2.538	2.938	2.462	1.605	1.289	1.288
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.663,07	58.922	65.518	55.736	56.452	56.913	57.378
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.119.691,86	3.168.761	3.368.464	3.386.960	3.414.851	3.436.458	3.485.082
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.015.606,83-	1.384.529-	1.569.576-	1.571.070-	1.582.166-	1.595.805-	1.636.220-
19	+ Finanzerträge	44.791,40	139.010	310.000	530.000	675.000	680.000	715.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84,76	81	141	130	118	108	98
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	44.706,64	138.929	309.859	529.870	674.882	679.892	714.902
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	970.900,19-	1.245.600-	1.259.717-	1.041.199-	907.285-	915.913-	921.318-
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)	970.900,19-	1.245.600-	1.259.717-	1.041.199-	907.285-	915.913-	921.318-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.990,22	0	35.931	36.729	36.729	36.729	36.729
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.009,06	187.949	154.601	154.601	154.601	154.601	154.601
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.103.919,03-	1.433.549-	1.378.387-	1.159.071-	1.025.156-	1.033.785-	1.039.189-

Haushaltsplan 2017/2018

Bauen und Wohnen
Produktbereich 10

Dezernat II, VI

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105,99	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	144.400	3.500.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
06	= Summe der investiven Einzahlungen	105,99	144.400	3.500.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
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	1.549,29	1.640	1.600	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
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	4.857.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.549,29	4.858.640	3.501.600	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.443,30-	4.714.240-	1.600-	48.500	0	0	48.500	48.500	48.500
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.443,30-	4.714.240-	1.600-	48.500	0	0	48.500	48.500	48.500

Haushaltsplan 2017/2018

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernate II, III, VI

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.460,78	3.329	2.752	2.699	815	800	825
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.102.693,00	28.143.357	28.881.150	28.164.076	28.173.359	28.285.493	28.398.075
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.431,37	344.278	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.568.001,69	11.722.599	10.641.913	10.603.025	10.571.099	10.533.173	10.533.248
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.090.586,84	40.213.563	39.895.815	39.139.800	39.115.273	39.189.466	39.302.148
11	- Personalaufwendungen	576.564,45	591.006	616.906	622.718	627.616	631.230	639.972
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.583,24	324.564	359.280	359.626	359.974	360.329	360.687
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.544,04	29.469	30.251	31.515	30.525	31.399	32.314
15	- Transferaufwendungen	31.943.886,00	32.047.692	32.047.692	32.047.692	32.047.692	32.688.646	33.015.532
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	580.053,42	658.590	660.549	665.549	670.549	676.666	682.844
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.432.631,15	33.651.320	33.714.678	33.727.100	33.736.356	34.388.269	34.731.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.657.955,69	6.562.242	6.181.137	5.412.700	5.378.917	4.801.197	4.570.798
19	+ Finanzerträge	5.256.228,64	6.795.285	6.190.000	6.375.000	6.485.000	6.460.000	6.460.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.459,25	18.229	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.233.769,39	6.777.056	6.190.000	6.375.000	6.485.000	6.460.000	6.460.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.891.725,08	13.339.298	12.371.137	11.787.700	11.863.917	11.261.197	11.030.798
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)	9.891.725,08	13.339.298	12.371.137	11.787.700	11.863.917	11.261.197	11.030.798
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.696.745,80	5.696.745	5.631.097	5.631.097	5.631.097	5.631.097	5.631.097
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	647.849,35	617.262	657.094	664.034	664.034	664.034	664.034
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.940.621,53	18.418.781	17.345.140	16.754.763	16.830.980	16.228.260	15.997.861

Haushaltsplan 2017/2018

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernate II, III, VI

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	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	50.000	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	639.823,95	733.000	1.960.000	2.750.000	0	0	3.280.000	3.405.000	3.470.000
06	= Summe der investiven Einzahlungen	639.823,95	833.000	2.010.000	2.800.000	0	0	3.330.000	3.455.000	3.520.000
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	398,83	2.000	2.000	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	7.000.000,00	6.989.000	40.085.000	29.000.000	0	0	3.300.000	4.400.000	2.150.000
13	= Summe der investiven Auszahlungen	7.000.398,83	7.141.000	40.137.000	29.052.000	156.000	52.000	3.352.000	4.452.000	2.202.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.360.574,88-	6.308.000-	38.127.000-	26.252.000-	156.000-	52.000-	22.000-	997.000-	1.318.000
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.360.574,88-	6.308.000-	38.127.000-	26.252.000-	156.000-	52.000-	22.000-	997.000-	1.318.000

Haushaltsplan 2017/2018

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.910.296,88	12.919.011	13.177.451	13.363.264	13.274.200	12.874.743	12.739.020
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.567.896,56	4.670.709	5.704.931	5.431.926	5.559.236	5.685.754	5.787.659
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.183,00	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.651,76	487.500	161.500	211.500	181.500	111.500	111.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	595.123,28	568.466	419.512	421.648	423.070	424.492	425.554
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	740.414,38	750.000	840.000	840.000	835.000	835.000	835.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.031.565,86	19.415.686	20.324.394	20.289.338	20.294.007	19.952.490	19.919.733
11	- Personalaufwendungen	6.628.569,97	6.382.719	6.642.106	6.676.153	6.737.122	6.784.439	6.887.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.218.303,07	8.922.661	8.134.561	8.425.461	8.578.161	7.942.838	7.962.888
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.126.935,14	17.989.417	17.837.731	18.101.552	18.276.475	18.491.845	18.584.234
15	- Transferaufwendungen	1.939.490,96	1.790.275	1.680.613	1.485.777	1.454.031	1.416.337	1.356.240
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.447,72	335.579	366.652	367.607	367.662	368.693	366.213
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.219.746,86	35.420.651	34.661.663	35.056.550	35.413.451	35.004.151	35.156.615
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.188.181,00-	16.004.965-	14.337.269-	14.767.212-	15.119.444-	15.051.661-	15.236.882-
19	+ Finanzerträge	366,37	5.377	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.328.292,59	2.205.829	2.020.705	1.853.027	1.691.034	1.540.409	1.398.310
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.327.926,22-	2.200.452-	2.020.705-	1.853.027-	1.691.034-	1.540.409-	1.398.310-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.516.107,22-	18.205.417-	16.357.974-	16.620.240-	16.810.479-	16.592.070-	16.635.192-
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)	17.516.107,22-	18.205.417-	16.357.974-	16.620.240-	16.810.479-	16.592.070-	16.635.192-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.978,75	5.330	5.330	5.330	5.330	5.330	5.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.425.527,35	6.431.299	6.309.982	6.309.982	6.309.982	6.309.982	6.309.982
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.930.655,82-	24.631.386-	22.662.626-	22.924.892-	23.115.130-	22.896.722-	22.939.844-

Haushaltsplan 2017/2018

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.842.871,32	1.575.000	4.668.800	4.981.400	0	0	3.976.000	5.579.500	7.110.000
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	2.303.091,58	2.155.000	2.155.000	2.855.000	0	0	2.715.000	2.155.000	1.955.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	32.749,01	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	5.178.711,91	3.730.000	6.823.800	7.836.400	0	0	6.691.000	7.734.500	9.065.000
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83.044,43	300.000	300.000	300.000	900.000	300.000	300.000	300.000	300.000
08	- Baumaßnahmen	9.648.674,88	6.978.000	9.023.000	8.986.900	35.411.400	5.887.000	11.181.500	11.813.000	12.747.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.296.350,47	851.700	800.500	858.700	2.410.100	770.700	780.700	770.700	770.700
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	1.137.300,00	750.000	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	12.165.369,78	8.879.700	10.123.500	10.145.600	38.721.500	6.957.700	12.262.200	12.883.700	13.817.700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.986.657,87-	5.149.700-	3.299.700-	2.309.200-	38.721.500-	6.957.700-	5.571.200-	5.149.200-	4.752.700-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.986.657,87-	5.149.700-	3.299.700-	2.309.200-	38.721.500-	6.957.700-	5.571.200-	5.149.200-	4.752.700-

Haushaltsplan 2017/2018

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernate II, III, VI

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	654.621,80	216.840	721.519	859.172	890.940	616.595	642.776
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.101.116,37	1.045.721	1.188.220	1.088.338	1.100.751	1.109.514	1.119.778
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.067,73	11.080	15.161	15.242	15.325	15.325	15.325
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.372,19	56.500	57.000	57.000	57.000	57.120	57.242
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	193.920,76	75.078	81.696	81.252	79.864	79.876	80.014
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	66.256,07	0	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.121.354,92	1.405.219	2.293.597	2.331.004	2.373.879	2.108.430	2.145.135
11	- Personalaufwendungen	6.090.343,53	6.166.662	6.412.541	6.441.063	6.500.388	6.546.556	6.646.086
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.247.733,30	2.643.276	3.362.473	3.725.506	4.011.649	3.623.442	3.705.848
14	- Bilanzielle Abschreibungen	798.408,18	442.314	869.279	974.339	1.045.990	1.117.517	1.190.278
15	- Transferaufwendungen	382.753,00	452.302	370.300	375.300	375.300	379.300	383.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.473,21	157.820	184.864	185.605	186.247	189.033	188.822
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.946.711,22	9.862.374	11.199.456	11.701.813	12.119.573	11.855.848	12.114.414
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.825.356,30-	8.457.155-	8.905.860-	9.370.808-	9.745.694-	9.747.418-	9.969.279-
19	+ Finanzerträge	19.200,00	17.178	14.400	12.000	9.600	7.200	4.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	170.605,45	154.376	194.568	178.343	162.667	148.092	134.341
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	151.405,45-	137.198-	180.168-	166.343-	153.067-	140.892-	129.541-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.976.761,75-	8.594.353-	9.086.028-	9.537.151-	9.898.761-	9.888.310-	10.098.821-
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)	8.976.761,75-	8.594.353-	9.086.028-	9.537.151-	9.898.761-	9.888.310-	10.098.821-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.259.458,14	1.157.400	1.299.400	1.317.200	1.317.200	1.317.200	1.317.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.757.987,21	1.822.251	1.767.622	1.788.146	1.788.146	1.788.146	1.788.146
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.475.290,82-	9.259.204-	9.554.250-	10.008.097-	10.369.707-	10.359.256-	10.569.766-

Haushaltsplan 2017/2018

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernate II, III, VI

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	767.225,51	414.530	1.457.220	2.532.720	0	0	1.468.720	1.154.720	1.052.220
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.191,00	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	69.381,94	100	100	100	0	0	100	100	100
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
06	= Summe der investiven Einzahlungen	877.798,45	454.630	1.497.320	2.572.820	0	0	1.508.820	1.194.820	1.092.320
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	471.276,68	52.830	147.000	42.000	50.000	20.000	52.000	52.000	52.000
08	- Baumaßnahmen	1.984.758,29	1.115.600	2.817.410	3.472.720	2.652.000	365.000	2.228.420	1.881.420	1.846.420
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	522.472,20	121.270	497.000	327.000	706.000	204.500	332.000	284.000	283.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen	1,00	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	101.555,10	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	3.080.063,27	1.289.700	3.711.410	4.091.720	3.408.000	589.500	2.612.420	2.217.420	2.181.920
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.202.264,82-	835.070-	2.214.090-	1.518.900-	3.408.000-	589.500-	1.103.600-	1.022.600-	1.089.600-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.202.264,82-	835.070-	2.214.090-	1.518.900-	3.408.000-	589.500-	1.103.600-	1.022.600-	1.089.600-

Haushaltsplan 2017/2018

Umweltschutz
Produktbereich 14

Dezernat III

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.454,45	7.572	20.088	20.221	20.339	20.450	20.842
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.248,00	26.565	51.783	52.001	52.224	52.274	52.325
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.199,94	161.448	161.448	161.448	161.448	164.677	167.970
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.657,74	2.914	2.941	2.971	3.000	3.012	3.024
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	308.560,13	198.499	236.260	236.641	237.011	240.413	244.162
11	- Personalaufwendungen	1.391.583,50	1.254.124	1.372.612	1.379.380	1.391.727	1.401.260	1.422.212
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.598,70	265.706	286.520	287.322	288.132	290.699	293.292
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.484,58	2.810	16.103	30.849	44.262	45.567	47.111
15	- Transferaufwendungen	1.993,27	10.000	10.000	10.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.906,02	60.306	60.818	61.097	61.377	61.942	62.512
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.730.566,07	1.592.946	1.746.052	1.768.647	1.785.498	1.799.468	1.825.127
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.422.005,94-	1.394.447-	1.509.792-	1.532.006-	1.548.487-	1.559.055-	1.580.965-
19	+ Finanzerträge	0,00	1	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	678,02	407	5.589	5.123	4.673	4.254	3.859
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	678,02-	406-	5.589-	5.123-	4.673-	4.254-	3.859-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.422.683,96-	1.394.853-	1.515.382-	1.537.130-	1.553.160-	1.563.309-	1.584.824-
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)	1.422.683,96-	1.394.853-	1.515.382-	1.537.130-	1.553.160-	1.563.309-	1.584.824-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.703,41	45.103	47.121	47.121	47.121	47.121	47.121
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.329,47	68.028	55.841	55.841	55.841	55.841	55.841
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.450.310,02-	1.417.779-	1.524.102-	1.545.850-	1.561.880-	1.572.030-	1.593.544-

Haushaltsplan 2017/2018

Umweltschutz
Produktbereich 14

Dezernat III

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
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	200.000	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.417,27	23.250	23.190	23.200	0	0	23.200	23.200	23.200
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	12.417,27	23.250	223.190	23.200	0	0	23.200	23.200	23.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.417,27-	23.250-	223.190-	23.200-	0	0	23.200-	23.200-	23.200-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	12.417,27-	23.250-	223.190-	23.200-	0	0	23.200-	23.200-	23.200-

Haushaltsplan 2017/2018

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 15

Dezernate I, II, III, VI

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.419,18	63.913	62.575	60.582	60.350	60.841	61.189
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.722,63	162.260	177.960	179.740	181.537	183.352	185.186
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.636,26	194.413	195.537	197.193	198.865	198.865	198.865
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.771,96	278.000	278.000	278.000	278.000	283.560	289.231
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.119,10	1.757	1.827	1.845	1.862	1.870	1.877
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	700.669,13	700.344	715.899	717.359	720.614	728.487	736.348
11	- Personalaufwendungen	907.058,26	985.592	956.302	962.292	970.805	977.348	991.857
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.606,23	182.204	181.929	188.024	189.382	191.256	193.149
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.382,87	8.332	11.929	9.844	9.029	4.969	4.835
15	- Transferaufwendungen	2.138.174,34	1.818.964	1.641.611	1.634.767	1.626.923	1.638.901	1.651.119
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.162,94	56.665	62.601	62.530	62.754	63.219	63.689
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.268.384,64	3.051.756	2.854.371	2.857.457	2.858.893	2.875.694	2.904.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.567.715,51-	2.351.412-	2.138.472-	2.140.098-	2.138.279-	2.147.206-	2.168.302-
19	+ Finanzerträge	8.865,40	8	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.136,18	3.337	4.387	4.021	3.667	3.339	3.029
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	729,22	3.328-	5.613	979	1.333	1.661	1.971
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.566.986,29-	2.354.741-	2.132.859-	2.139.118-	2.136.947-	2.145.545-	2.166.331-
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)	2.566.986,29-	2.354.741-	2.132.859-	2.139.118-	2.136.947-	2.145.545-	2.166.331-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.210,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.842,00	369.848	244.446	244.631	244.631	244.631	244.631
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.944.618,28-	2.723.488-	2.376.205-	2.382.650-	2.380.478-	2.389.077-	2.409.863-

Haushaltsplan 2017/2018

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 15

Dezernate I, II, III, VI

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
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	3.000.000,00	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	35.676,00	0	35.700	35.700	0	0	35.700	35.700	35.700
06	= Summe der investiven Einzahlungen	3.035.676,00	0	35.700	35.700	0	0	35.700	35.700	35.700
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	8.911,49	9.490	8.910	8.140	0	0	7.940	7.940	7.940
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	8.911,49	9.490	8.910	8.140	0	0	7.940	7.940	7.940
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.026.764,51	9.490-	26.790	27.560	0	0	27.760	27.760	27.760
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.026.764,51	9.490-	26.790	27.560	0	0	27.760	27.760	27.760

Haushaltsplan 2017/2018

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	Steuern und ähnliche Abgaben davon:	181.863.888,35	192.324.589	190.438.000	197.441.000	201.484.000	206.497.000	211.720.000		
	<i>Grundsteuer A</i>	288.181,79	294.681	293.000	296.000	299.000	302.000	305.000		
	<i>Grundsteuer B</i>	31.880.406,68	32.124.967	32.820.000	33.210.000	33.640.000	34.040.000	34.450.000		
	<i>Gewerbsteuer</i>	66.028.982,00	72.306.000	64.900.000	65.500.000	66.100.000	66.700.000	67.300.000		
	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	57.250.833,86	60.100.977	62.800.000	65.900.000	69.100.000	72.600.000	76.200.000		
	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	8.844.260,84	8.826.716	11.400.000	14.100.000	13.700.000	14.000.000	14.400.000		
	<i>Vergnügungssteuer</i>	2.724.586,20	3.273.070	3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000		
	<i>Hundesteuer</i>	1.008.248,79	1.036.452	1.020.000	1.030.000	1.040.000	1.050.000	1.060.000		
	<i>Zweitwohnungssteuer</i>	52.461,84	56.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000		
	<i>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	5.746.600,14	5.955.726	6.200.000	6.400.000	6.600.000	6.800.000	7.000.000		
	<i>Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</i>	7.995.126,21	8.300.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen davon:	156.577.217,96	160.768.282	169.510.338	175.471.401	180.220.032	184.056.232	185.080.000		
	<i>Vom Land: Schlüsselzuweisungen</i>	137.436.810,00	141.636.438	154.500.000	164.400.000	172.900.000	180.300.000	184.700.000		
	<i>Vom Land: Stärkungspakt</i>	18.756.843,98	18.756.844	14.630.338	10.691.401	6.940.032	3.376.232	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	834.679,14	505.000	1.677.603	1.708.959	1.735.369	1.742.310	1.749.280		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	339.275.785,45	353.597.871	361.625.941	374.621.360	383.439.401	392.295.542	398.549.280		
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 davon:	57.633.082,86	57.950.597	63.830.000	68.620.000	71.850.000	75.220.000	78.900.000		
	<i>Gewerbsteuerumlage</i>	4.906.230,38	5.442.387	4.880.000	4.930.000	4.980.000	5.020.000	5.070.000		

Haushaltsplan 2017/2018

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	<i>Gewerbesteuerumlage: Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit</i>	4.766.052,36	5.286.890	4.750.000	4.790.000	4.690.000	4.730.000	4.780.000	
	<i>An Landschaftsverband: Umlage</i>	45.285.976,28	45.397.797	51.650.000	55.800.000	59.000.000	62.200.000	65.700.000	
	<i>An Regionalverband Ruhr (RVR): Umlage</i>	1.783.718,54	1.823.523	2.000.000	2.100.000	2.180.000	2.270.000	2.350.000	
	<i>Abrechnung Solidarbeitrag</i>	891.105,30	0	550.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.647.857,36	2.255.000	2.495.200	4.183.076	3.190.991	3.206.402	3.221.966	
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.280.940,22	60.205.597	66.325.200	72.803.076	75.040.991	78.426.402	82.121.966	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	279.994.845,23	293.392.274	295.300.741	301.818.284	308.398.410	313.869.141	316.427.314	
19	+ Finanzerträge	505,56	87.870	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.208.819,00	2.741.070	3.146.000	3.501.000	3.596.000	3.712.000	4.137.000	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.208.313,44-	2.653.200-	3.146.000-	3.501.000-	3.596.000-	3.712.000-	4.137.000-	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	278.786.531,79	290.739.074	292.154.741	298.317.284	304.802.410	310.157.141	312.290.314	
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)	278.786.531,79	290.739.074	292.154.741	298.317.284	304.802.410	310.157.141	312.290.314	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230.141,08	187.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	279.016.672,87	290.926.074	292.399.741	298.562.284	305.047.410	310.402.141	312.535.314	

Haushaltsplan 2017/2018

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.274.197,54	6.200.000	7.400.000	7.600.000	0	0	7.850.000	8.100.000	8.350.000
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	35.700	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	6.274.197,54	6.235.700	7.400.000	7.600.000	0	0	7.850.000	8.100.000	8.350.000
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	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	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.274.197,54	6.235.700	7.400.000	7.600.000	0	0	7.850.000	8.100.000	8.350.000
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	18.057.000,00	22.843.300	50.618.000	35.488.000	0	0	9.343.000	10.793.000	8.723.000
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	232.305.196,48	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	13.647.548,93	14.493.000	18.952.000	14.921.600	0	0	14.896.400	15.546.600	16.318.400

Haushaltsplan 2017/2018

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

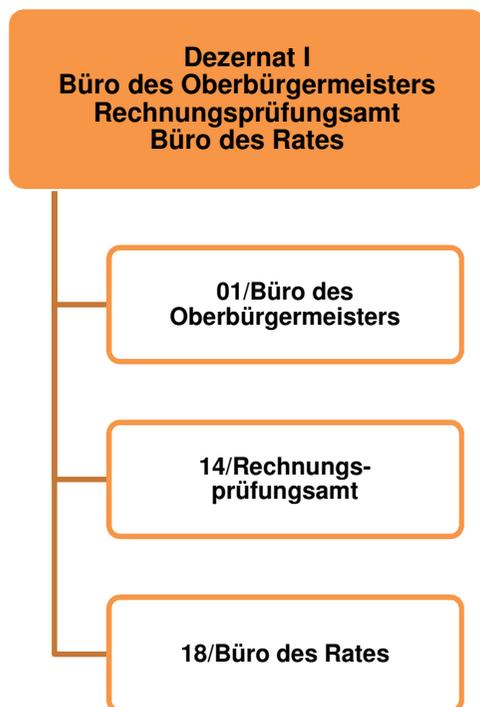
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
18	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	228.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.714.647,55	8.350.300	31.666.000	20.566.400	0	0	5.553.400-	4.753.600-	7.595.400-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	14.988.845,09	14.586.000	39.066.000	28.166.400	0	0	2.296.600	3.346.400	754.600

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 	I-1 I-2 I-3
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 01-18
14 Rechnungsprüfungsamt	14-1 bis 14-7
18 Büro des Rates	18-1 bis 18-9

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. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit im Rahmen des Haushaltsanierungsplans							
Strategische Ziele des Büros des Oberbürgermeisters							
X	X	X	X	X	X	X	I-1. Steuerung der Umsetzung der strategischen Ziele nach innen und außen
X	X	X				X	I-2. Stärkung der Position der Stadt in der Region
X	X	X		X		X	I-3. Herausstellen/Verbessern der Attraktivität der Stadt für die eigene Bevölkerung, Studierende und Besucher
Strategische Ziele des Rechnungsprüfungsamtes							
X				X		X	I-4. Sicherung und Förderung der wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung in der Verwaltung
X	X					X	I-5. Beratung und Unterstützung der Verwaltung beim kontinuierlichen Auf- und Ausbau des internen Sicherheitskonzeptes und der Korruptionsprävention
X				X		X	I-6. Weitere Optimierung der internen Revision

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.675,01	9.834	8.265	20.982	5.526	4.254	3.796
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	228.258,56	198.454	199.568	201.254	202.956	202.956	202.956
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.586,36	204.385	223.066	223.423	224.324	227.976	231.701
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.936,47	91	144	145	146	146	146
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	523.456,40	412.763	431.043	445.803	432.952	435.332	438.600
11	- Personalaufwendungen	3.866.387,09	3.805.292	4.156.653	4.198.438	4.232.226	4.257.415	4.317.245
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.248,52	250.255	340.493	347.522	349.828	336.807	328.241
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.220,54	20.800	19.537	31.600	16.054	10.662	10.066
15	- Transferaufwendungen	39.774,26	36.017	36.266	36.526	35.786	36.502	37.232
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.158.932,51	2.242.578	2.459.065	2.464.127	2.424.375	2.548.187	2.448.738
	<i>davon: Verfügungsmittel</i>	<i>42.445,34</i>	<i>55.198</i>	<i>45.550</i>	<i>45.842</i>	<i>46.072</i>	<i>46.532</i>	<i>46.999</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.289.562,92	6.354.942	7.012.014	7.078.213	7.058.269	7.189.573	7.141.521
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.766.106,52-	5.942.179-	6.580.971-	6.632.410-	6.625.317-	6.754.241-	6.702.922-
19	+ Finanzerträge	0,00	18	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.017,75	7.568	6.934	6.355	5.797	5.278	4.788
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.017,75-	7.550-	6.934-	6.355-	5.797-	5.278-	4.788-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.777.124,27-	5.949.729-	6.587.905-	6.638.765-	6.631.114-	6.759.519-	6.707.709-
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)	5.777.124,27-	5.949.729-	6.587.905-	6.638.765-	6.631.114-	6.759.519-	6.707.709-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.632,39	57.097	225.512	227.238	227.824	228.238	229.337
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	547.825,44	583.797	398.339	398.339	398.339	398.339	398.339
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.177.317,32-	6.476.428-	6.760.732-	6.809.867-	6.801.630-	6.929.620-	6.876.712-

Haushaltsplan 2017/2018

Büro des Oberbürgermeisters, Rechnungsprüfungsamt und Büro des Rates

Dezernat I

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
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	10.143,45	13.510	16.070	27.500	0	0	12.200	12.200	12.200
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	10.143,45	13.510	16.070	27.500	0	0	12.200	12.200	12.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.143,45-	13.510-	16.070-	27.500-	0	0	12.200-	12.200-	12.200-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	10.143,45-	13.510-	16.070-	27.500-	0	0	12.200-	12.200-	12.200-

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

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

Strategische Ziele des Büros des Oberbürgermeisters

I-1. Steuerung 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

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.316,81	8.807	5.025	4.482	4.216	2.984	2.604
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	228.258,56	198.454	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.888,83	164.022	173.709	173.961	174.756	177.417	180.131
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.701,47	91	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	469.165,67	371.374	178.734	178.443	178.972	180.401	182.735
11	- Personalaufwendungen	3.064.924,61	2.902.259	2.369.115	2.395.784	2.414.593	2.428.504	2.462.181
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.248,10	223.450	141.148	146.715	147.539	148.278	149.022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.769,09	19.774	7.973	6.771	6.384	4.189	3.808
15	- Transferaufwendungen	39.774,26	36.017	33.488	33.734	32.980	33.640	34.312
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.048.792,05	2.179.026	251.740	290.043	249.582	287.556	252.161
	<i>davon: Verfügungsmittel</i>	42.445,34	55.198	7.272	7.309	7.345	7.418	7.493
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.366.508,11	5.360.525	2.803.464	2.873.047	2.851.078	2.902.167	2.901.484
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.897.342,44-	4.989.151-	2.624.730-	2.694.604-	2.672.106-	2.721.766-	2.718.749-
19	+ Finanzerträge	0,00	18	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.017,75	7.568	2.406	2.205	2.011	1.831	1.661
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.017,75-	7.550-	2.406-	2.205-	2.011-	1.831-	1.661-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.908.360,19-	4.996.701-	2.627.135-	2.696.809-	2.674.117-	2.723.597-	2.720.410-
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)	4.908.360,19-	4.996.701-	2.627.135-	2.696.809-	2.674.117-	2.723.597-	2.720.410-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.655,69	42.152	189.481	190.757	191.343	191.757	192.856
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.601,24	503.144	174.568	174.568	174.568	174.568	174.568
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.249.305,74-	5.457.693-	2.612.223-	2.680.620-	2.657.342-	2.706.408-	2.702.123-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
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	9.831,92	12.530	7.740	4.600	0	0	4.475	4.475	4.475
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	9.831,92	12.530	7.740	4.600	0	0	4.475	4.475	4.475
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.831,92-	12.530-	7.740-	4.600-	0	0	4.475-	4.475-	4.475-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.831,92-	12.530-	7.740-	4.600-	0	0	4.475-	4.475-	4.475-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
010_010000000 Neuanschaffungen für das Büro des OB													
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	256,56	1.230	3.500	570	0	0	555	555	555	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	256,56-	1.230-	3.500-	570-			555-	555-	555-	0			
010_0101030080 Neuanschaffungen für Rats- und Bezirksangelegenheiten													
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330,82	410	0	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	330,82-	410-	0	0			0	0	0	0			
010_0103000040 Neuanschaffungen für Personalrat und Schwerbehindertenbeauftragten													
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.230	1.200	1.140	0	0	1.110	1.110	1.110	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.230-	1.200-	1.140-			1.110-	1.110-	1.110-	0			

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters

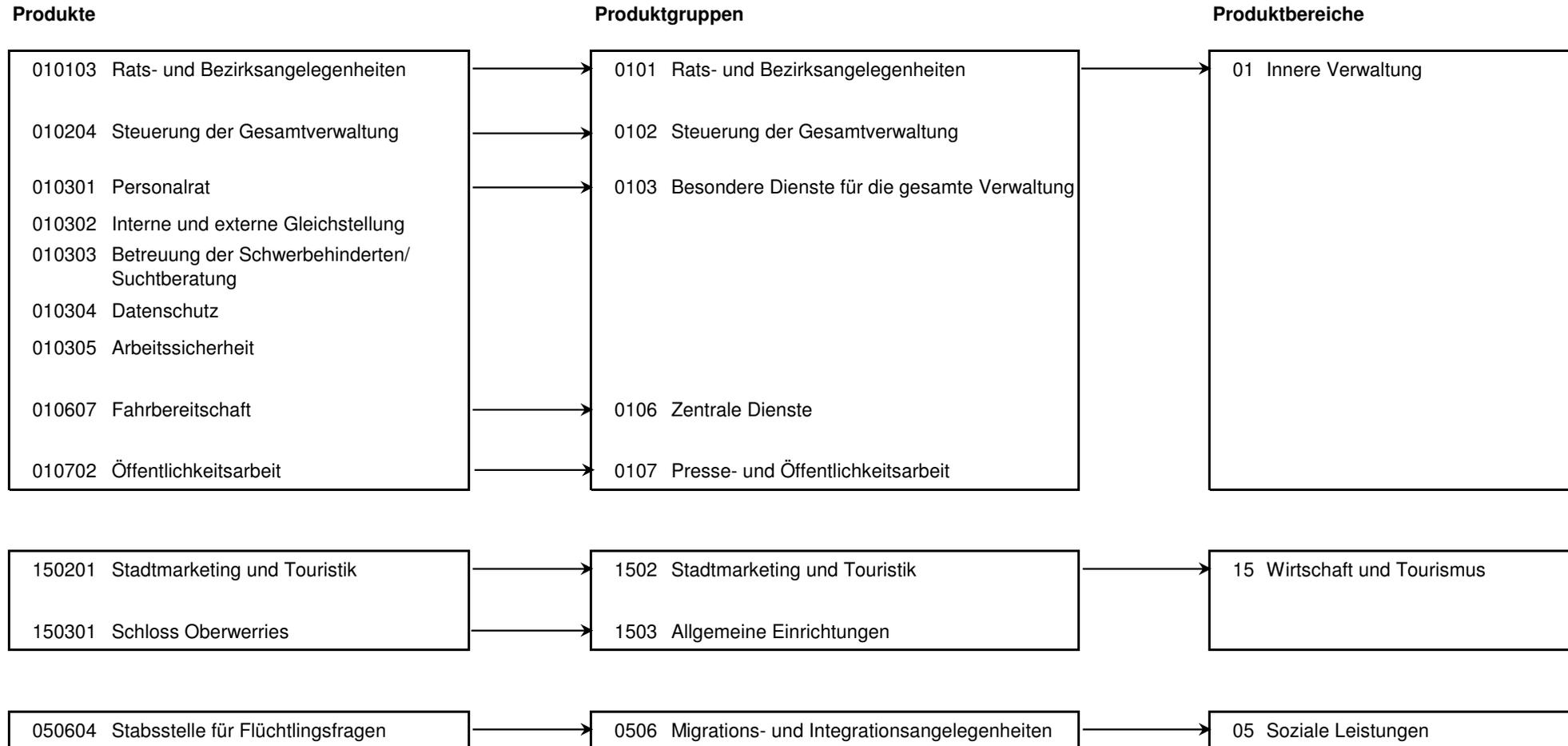
Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
010_010302020 Neuanschaffungen Gleichstellungsstelle													
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74,49	410	400	380	0	0	370	370	370	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	74,49-	410-	400-	380-			370-	370-	370-	0			
010_0103040030 Neuanschaffungen für Datenschutz													
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90,83	240	240	230	0	0	220	220	220	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	90,83-	240-	240-	230-			220-	220-	220-	0			
010_0103050050 Neuanschaffungen für Arbeitssicherheit													
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167,73	420	410	390	0	0	380	380	380	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	167,73-	420-	410-	390-			380-	380-	380-	0			

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
010_1502010070 Neuanschaffungen für Stadtmarketing													
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.849,14	2.040	1.990	1.890	0	0	1.840	1.840	1.840	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.849,14-	2.040-	1.990-	1.890-			1.840-	1.840-	1.840-	0			
010_1503010060 Neuanschaffungen für Schloss Oberwerries													
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.062,35	6.550	0	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.062,35-	6.550-	0	0			0	0	0	0			
Gesamtsaldo	9.831,92-	12.530-	7.740-	4.600-	0	0	4.475-	4.475-	4.475-	0			

Haushaltsplan 2017/2018

Zentraler Dienst 01 - Büro des Oberbürgermeisters
Produktübersicht

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	6,91	8,00	7,00	7,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	21,55	20,56	16,56	16,56
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	10,03	9,12	3,00	3,00
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	3,61	3,16		
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	7.641,62			

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.

Besonderheiten in Planjahren

Dieses Produkt wird ab 2017 in Folge einer Organisationsveränderung im Zentralen Dienst 18 - Büro des Rates (Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten inkl. internationale Kontakte) abgebildet.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,83 PRZ	0,99 PRZ		
- Verfügungsmittel Oberbürgermeister (Euro)	34.373,35 EUR	45.162,00 EUR		
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Mitte (Euro)	770,00 EUR	1.566,00 EUR		
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Uentrop (Euro)	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR		
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Rhynern (Euro)	1.138,00 EUR	1.152,00 EUR		
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Pelkum (Euro)	1.151,00 EUR	1.152,00 EUR		
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Herringen (Euro)	1.250,00 EUR	1.287,00 EUR		
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Bockum-Hövel (Euro)	1.139,00 EUR	1.431,00 EUR		
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Heessen (Euro)	1.188,00 EUR	1.287,00 EUR		

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis					
+ Erträge	44.239	24.518	0	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	33.209	14.029	0	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.030	10.490	0	0	
- Aufwendungen	2.413.554	2.478.489	0	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	499.228	487.529	0	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.858.022	1.931.148	0	0	
....davon Transferaufwendungen	5.155	2.764	0	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.037	5.132	0	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.112	51.916	0	0	
= Ergebnis	2.369.315-	2.453.971-	0	0	

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung		pflichtiges Produkt			
Beschreibung					
Verwaltungsvorstand sowie Unterstützung der Verwaltungsführung / des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung der Gesamtverwaltung und Beschwerdemanagement. Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Personalamt, Kulturbüro, Amt für Finanzen u. Steuern, Controllingamt, Rechtsamt, Bauverwaltungsamt.					
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis					
+ Erträge	61.902	60.704	58.984	58.534	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	42.122	40.924	38.402	37.952	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.780	19.780	20.582	20.582	
- Aufwendungen	654.008	677.746	754.548	763.425	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	610.861	601.824	640.167	649.863	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	30.199	55.291	83.941	84.242	
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.163	10.742	5.092	3.972	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.784	9.890	25.348	25.348	
= Ergebnis	592.105-	617.042-	695.564-	704.891-	

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters

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		
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,32 PRZ	7,38 PRZ	8,11 PRZ	7,42 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	45.148	35.579	35.799	35.809
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	44.645	35.579	35.799	35.809
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	503	0	0	0
- Aufwendungen	398.690	482.296	441.587	482.679
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	343.969	381.240	384.721	387.238
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	18.068	60.536	21.314	59.902
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.009	824	1.056	1.042
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.644	39.696	34.496	34.496
= Ergebnis	353.542-	446.717-	405.788-	446.870-

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		
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,72 PRZ	11,44 PRZ	35,09 PRZ	34,94 PRZ

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters

Produkt 010302 Interne und externe Gleichstellung		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	22.987	21.708	89.218	89.198
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	17.738	16.583	16.983	16.963
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.249	5.125	72.235	72.235
- Aufwendungen	196.222	189.831	254.229	255.321
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.716	160.688	162.155	163.216
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	6.964	12.054	76.771	76.833
....davon Abschreibungen und Zinsen	518	357	763	732
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.023	16.731	14.540	14.540
= Ergebnis	173.234-	168.123-	165.011-	166.123-

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: Personalamt.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	20,62 PRZ	10,15 PRZ	23,19 PRZ	23,05 PRZ

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters

Produkt 010303 Betreuung der Schwerbehinderten und Suchtberatung				pflichtiges Produkt	
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis					
+ Erträge	15.997	8.838	20.128	20.118	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	13.413	6.351	14.446	14.436	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.584	2.487	5.682	5.682	
- Aufwendungen	77.579	87.059	86.788	87.289	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.961	74.773	75.455	75.949	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.577	4.451	4.307	4.324	
....davon Abschreibungen und Zinsen	50	50	260	250	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.991	7.786	6.766	6.766	
= Ergebnis	61.582-	78.221-	66.660-	67.171-	

Produkt 010304 Datenschutz				pflichtiges Produkt	
Beschreibung					
Unterstützung und Überwachung der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zum Datenschutz und zum Informationszugang.					
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,55 PRZ	18,62 PRZ	23,64 PRZ	23,49 PRZ	
Ergebnis					
+ Erträge	7.687	8.446	10.723	10.713	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7.576	8.446	10.723	10.713	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111	0	0	0	
- Aufwendungen	80.530	45.365	45.352	45.611	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.736	39.269	39.628	39.887	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.025	2.001	1.925	1.935	
....davon Abschreibungen und Zinsen	97	6	246	236	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.671	4.089	3.553	3.553	
= Ergebnis	72.843-	36.919-	34.629-	34.898-	

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters

Produkt 010305 Arbeitssicherheit	pflichtiges Produkt
-----------------------------------------	----------------------------

Beschreibung

Beratung des Unternehmers und der Mitarbeiter/innen in allen Berreichen des Arbeitsschutzes; gesundheitliche Aufklärung und Beratung; Untersuchungen durch den Betriebsärztlichen Dienst. Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Personalamt

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	39,58 PRZ	43,37 PRZ	38,15 PRZ	34,21 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	75.260	56.041	70.112	70.344
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	71.369	52.311	61.377	61.609
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.891	3.730	8.735	8.735
- Aufwendungen	190.139	129.210	199.275	205.651
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	177.262	112.505	183.912	190.287
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.989	4.925	4.707	4.729
....davon Abschreibungen und Zinsen	370	66	476	456
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.519	11.714	10.180	10.180
= Ergebnis	114.879-	73.169-	129.163-	135.307-

Produkt 010607 Fahrbereitschaft	freiwilliges Produkt
----------------------------------------	-----------------------------

Beschreibung

Sicherstellung der Mobilität zur Terminwahrnehmung von Mandatsträgern und Verwaltungsangehörigen.

Besonderheiten in Planjahren

Dieses Produkt wird ab 2017 in Folge einer Organisationsveränderung im Zentralen Dienst 18 - Büro des Rates (Produkt 010607 Fahrbereitschaft) abgebildet.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,29 PRZ	0,22 PRZ		

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters

Produkt 010607 Fahrbereitschaft		freiwilliges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	2.926	543	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.926	3	0	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	540	0	0
- Aufwendungen	227.419	245.229	0	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.933	159.144	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	19.020	40.804	0	0
....davon Transferaufwendungen	245	0	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	18	18	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.203	45.263	0	0
= Ergebnis	224.493-	244.686-	0	0

Produkt 010702 Öffentlichkeitsarbeit		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Information der Öffentlichkeit, Erstellung von Informationsbroschüren, Pflege der Homepage der Stadt Hamm				
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,22 PRZ	0,02 PRZ	0,02 PRZ	0,02 PRZ

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters

Produkt 010702 Öffentlichkeitsarbeit		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis					
+ Erträge	1.174	113	145	145	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.174	113	145	145	
- Aufwendungen	542.154	509.528	648.597	650.329	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	351.141	346.486	474.135	476.106	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	132.551	95.541	120.813	120.589	
....davon Transferaufwendungen	0	1.289	1.377	1.467	
....davon Abschreibungen und Zinsen	263	686	1.577	1.472	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.200	65.525	50.695	50.695	
= Ergebnis	540.980-	509.415-	648.452-	650.184-	

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			
	2015	2016	2017	2018	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,71 PRZ	0,02 PRZ	0,18 PRZ	0,17 PRZ	

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters

Produkt 150201 Stadtmarketing und Touristik		freiwilliges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	7.466	80	860	817
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7.466	80	860	817
- Aufwendungen	436.965	414.143	467.816	475.992
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	298.350	276.337	326.695	329.715
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	70.600	73.127	79.110	84.202
....davon Transferaufwendungen	34.374	31.964	32.111	32.267
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.440	128	909	817
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.201	32.586	28.991	28.991
= Ergebnis	429.500-	414.063-	466.956-	475.175-

Produkt 150301 Schloss Oberwerries		freiwilliges Produkt		
Beschreibung				
Vermietung von Räumen für Veranstaltungen, Verpflegung und Unterbringung von Veranstaltungsteilnehmern.				
Besonderheiten in Planjahren				
Dieses Produkt wird ab 2017 in Folge einer Organisationsveränderung im Zentralen Dienst 18 - Büro des Rates (Produkt 150301 Schloss Oberwerries) abgebildet.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	41,80 PRZ	32,17 PRZ		

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters

Produkt 150301 Schloss Oberwerries		freiwilliges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis					
+ Erträge	227.527	196.974	0	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	227.527	196.974	0	0	
- Aufwendungen	544.360	612.342	0	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	214.260	262.465	0	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	98.025	122.597	0	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	17.821	9.332	0	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.254	217.948	0	0	
= Ergebnis	316.833-	415.367-	0	0	

Produkt 050604 Stabsstelle für Flüchtlingsfragen		pflichtiges Produkt			
Beschreibung					
Durch die in den letzten Jahren herausfordernde Flüchtlingssituation übernimmt die Stabsstelle für Flüchtlingsfragen diverse Steuerungsaufgaben im Rahmen der Flüchtlingskoordination.					
Besonderheiten in Planjahren					
Es erfolgt eine vollständige Abrechnung mit den Produkten des StA 52 Amt für soziale Integration. Insofern ist dieses Produkt für das StA 01 Büro des Oberbürgermeisters ergebnisneutral.					
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	100,00 PRZ		100,00 PRZ	100,00 PRZ	
Ergebnis					
+ Erträge	86.507	0	82.247	83.523	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.507	0	82.247	83.523	
- Aufwendungen	86.507	0	82.247	83.523	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.507	0	82.247	83.523	
= Ergebnis	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters

Summe - Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	598.821	413.544	368.215	369.200
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	469.166	371.392	178.734	178.443
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.656	42.152	189.481	190.757
- Aufwendungen	5.848.127	5.871.238	2.980.438	3.049.820
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.064.925	2.902.259	2.369.115	2.395.784
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.241.040	2.402.476	392.888	436.757
....davon Transferaufwendungen	39.774	36.017	33.488	33.734
....davon Abschreibungen und Zinsen	31.787	27.342	10.379	8.976
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.601	503.144	174.568	174.568
= Ergebnis	5.249.306-	5.457.693-	2.612.223-	2.680.620-

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

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 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, eGouvernement)
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 Vergleichsring "Rechnungsprüfung in Kennzahlen"

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358,20	1.027	1.007	15.947	927	900	900
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	53.697,53	40.363	40.466	40.571	40.677	41.490	42.319
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	235,00	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	54.290,73	41.389	41.473	56.518	41.604	42.390	43.219
11	- Personalaufwendungen	801.462,48	903.033	956.702	968.106	975.534	980.967	994.361
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000,42	26.805	22.489	22.712	22.940	23.168	23.397
14	- Bilanzielle Abschreibungen	451,45	1.027	1.007	15.947	927	900	900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.140,46	63.552	79.392	80.113	80.841	81.642	82.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	923.054,81	994.417	1.059.589	1.086.878	1.080.242	1.086.677	1.101.108
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	868.764,08-	953.027-	1.018.117-	1.030.360-	1.038.637-	1.044.286-	1.057.889-
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)	868.764,08-	953.027-	1.018.117-	1.030.360-	1.038.637-	1.044.286-	1.057.889-
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)	868.764,08-	953.027-	1.018.117-	1.030.360-	1.038.637-	1.044.286-	1.057.889-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.976,70	14.945	19.430	19.880	19.880	19.880	19.880
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.224,20	80.653	53.673	53.673	53.673	53.673	53.673
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	928.011,58-	1.018.735-	1.052.359-	1.064.153-	1.072.430-	1.078.079-	1.091.681-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
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	311,53	980	960	15.900	0	0	900	900	900
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	311,53	980	960	15.900	0	0	900	900	900
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	311,53-	980-	960-	15.900-	0	0	900-	900-	900-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	311,53-	980-	960-	15.900-	0	0	900-	900-	900-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
140_0105000000 Neuanschaffungen für Rechnungsprüfungsamt												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	311,53	980	960	15.900	0	0	900	900	900	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	311,53-	980-	960-	15.900-			900-	900-	900-	0		
Gesamtsaldo	311,53-	980-	960-	15.900-	0	0	900-	900-	900-	0		

Haushaltsplan 2017/2018

**Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt
Produktübersicht**

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche

010505 Revision/Rechnungsprüfung

0105 Rechnungsprüfung

01 Innere Verwaltung



Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,59	2,00	2,00	2,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	8,78	9,50	9,50	9,50
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	0,51	0,50	0,50	0,50

Produkt 010505 Revision / Rechnungsprüfung	pflichtiges Produkt			
Beschreibung Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen sowie von Prüfungen im Auftrag des Rates, des Rechnungsprüfungsausschusses und der Verwaltungsführung sowie prüfungsunabhängige Beratung von Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsführung und Verwaltung. Erbringung von Wertsteigerungsbeiträgen/Change-Management durch: - Treffen prüfungsbezogener Aussagen über die Aufgabenerfüllung in der Verwaltung, Empfehlen von Optimierungsansätzen/"Best-Practice-Sharing", Begleiten und Überprüfungen von Veränderungsprozessen. Dabei werden insbesondere folgende Aspekte berücksichtigt: Recht- und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns, Wirtschaftlichkeit und Effektivität des Verwaltungshandelns, bautechnische Prüfungs- und Beratungsleistungen, IT-Sicherheit - prüfungsunabhängige Unterstützung der Verwaltung, insbesondere bei größeren Projekten (z. B. Gesamtabschluss) in Sach- und Rechtsangelegenheiten sowie in Fragen der Organisation und der Prozesse Risikomanagement (Vermeidung und Bekämpfung von Korruption, Risikoidentifikation und -bewertung, Optimierung des internen Sicherheitskonzeptes) - Qualitätsmanagement der internen Revision (Optimierung z. B. hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit und Mehrwertgenerierung).				
Besonderheiten in Planjahren Im Jahr 2018 ist der Umzug des Amtes in das Verwaltungsgebäude Amtsstraße 19 vorgesehen.				
Ziele Im Doppelhaushalt 2017/2018 wird der wirtschaftliche Einsatz von Personal- und Sachmitteln im Rahmen von gesetzlich vorgeschriebenen oder anlassbezogenen Prüfungen einen Arbeitsschwerpunkt bilden neben der Prüfung der internen Sicherheitskonzepte der Fachämter. Neben den Sachprüfungen sind verwaltungsweite Querschnittsprüfungen zu Ämterübergreifenden Themen vorgesehen. Zudem soll die Rezertifizierung und Weiterentwicklung des Qualitätsmanagements gemäß aktuellem Standard ISO 9001:2015 erfolgen. Ein weiteres Ziel ist die Prüfung und Beratung der Verwaltung bei der Einführung von neuen Projekten und Systemen, wie dem Ausbau des Risikomanagements und der Gestaltung von Prozessen mit dem Ziel der Überleitung von Dienstleistungen in das e-Government. Enthält weiterhin die HSP-Maßnahme 14_1 "Erhöhung der Einnahmen aus der Prüfung Externer" (2017 und 2018 jeweils 30 TEUR, Erträge).				
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Stellen je 10.000 Einwohner (Stellen)	0,61 STL	0,67 STL	0,66 STL	0,66 STL
- Umsetzungsquote der im Rechnungsprüfungsausschuss behandelten Prüfungsempfehlungen (Prozent)	57,14 PRZ	60,00 PRZ	60,00 PRZ	60,00 PRZ

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt

Produkt 010505 Revision / Rechnungsprüfung		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,22 PRZ	5,24 PRZ	5,47 PRZ	6,70 PRZ	
- Gesamtergebnis der Produktgruppe "Rechnungsprüfung", dividiert durch Einwohnerzahl (Euro)	5,03 EUR	5,03 EUR	- 5,82 EUR	- 5,88 EUR	
- Ges.-erg. d. Prod.-gruppe "Rechnungsprüfung", dividiert durch Ges.-erg. d. Prod.-bereichs "Innere Verwaltung" (Prozent)	2,50 PRZ	2,50 PRZ	2,64 PRZ	2,57 PRZ	
Ergebnis					
+ Erträge	72.267	56.334	60.903	76.398	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	54.291	41.389	41.473	56.518	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.977	14.945	19.430	19.880	
- Aufwendungen	1.000.279	1.075.069	1.113.262	1.140.550	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	801.462	903.033	956.702	968.106	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	121.141	90.357	101.881	102.825	
....davon Abschreibungen und Zinsen	451	1.027	1.007	15.947	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.224	80.653	53.673	53.673	
= Ergebnis	928.012-	1.018.735-	1.052.359-	1.064.153-	

Summe - Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt					
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis					
+ Erträge	72.267	56.334	60.903	76.398	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	54.291	41.389	41.473	56.518	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.977	14.945	19.430	19.880	
- Aufwendungen	1.000.279	1.075.069	1.113.262	1.140.550	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	801.462	903.033	956.702	968.106	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	121.141	90.357	101.881	102.825	
....davon Abschreibungen und Zinsen	451	1.027	1.007	15.947	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.224	80.653	53.673	53.673	
= Ergebnis	928.012-	1.018.735-	1.052.359-	1.064.153-	

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

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

Haushaltsplan 2017/2018

Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.233	553	383	370	293	
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	199.568	201.254	202.956	202.956	202.956	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.891	8.891	8.891	9.069	9.250	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	144	145	146	146	146	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	210.836	210.843	212.375	212.541	212.645	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	830.836	834.548	842.099	847.944	860.703	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	176.857	178.095	179.350	165.361	155.822	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	10.557	8.882	8.743	5.573	5.357	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	2.778	2.792	2.806	2.862	2.919	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.127.933	2.093.972	2.093.952	2.178.989	2.114.127	
	<i>davon: Verfügungsmittel</i>	0,00	0	38.278	38.533	38.727	39.114	39.506	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.148.961	3.118.289	3.126.950	3.200.730	3.138.929	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	2.938.125-	2.907.446-	2.914.574-	2.988.189-	2.926.283-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	4.528	4.150	3.786	3.447	3.126	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	4.528-	4.150-	3.786-	3.447-	3.126-	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	2.942.653-	2.911.597-	2.918.360-	2.991.636-	2.929.410-	
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)	0,00	0	2.942.653-	2.911.597-	2.918.360-	2.991.636-	2.929.410-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.601	16.601	16.601	16.601	16.601	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	170.098	170.098	170.098	170.098	170.098	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	3.096.150-	3.065.094-	3.071.858-	3.145.133-	3.082.907-	

Haushaltsplan 2017/2018

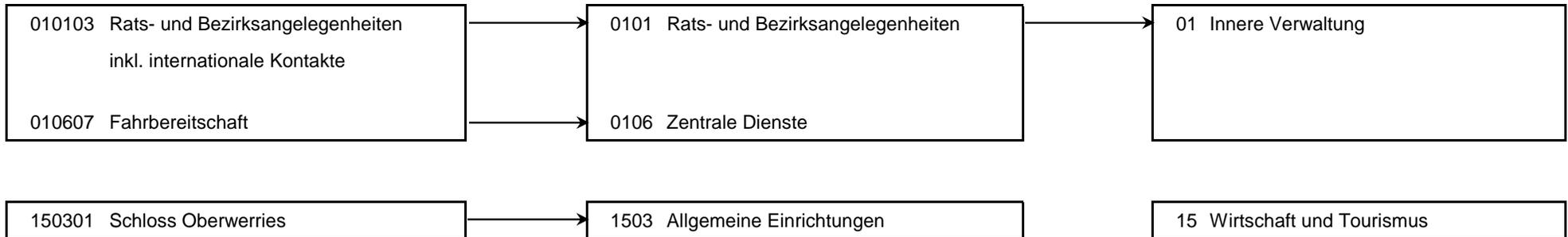
Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
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	0,00	0	7.370	7.000	0	0	6.825	6.825	6.825
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	0,00	0	7.370	7.000	0	0	6.825	6.825	6.825
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	7.370-	7.000-	0	0	6.825-	6.825-	6.825-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	7.370-	7.000-	0	0	6.825-	6.825-	6.825-

Haushaltsplan 2017/2018

Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
180_010000000 Neuanschaffungen für das Büro des Rates													
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	950	0	0	925	925	925	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.000-	950-			925-	925-	925-	0			
180_1503010000 Neuanschaffungen für Schloss Oberwerries													
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.370	6.050	0	0	5.900	5.900	5.900	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	6.370-	6.050-			5.900-	5.900-	5.900-	0			
Gesamtsaldo	0,00	0	7.370-	7.000-	0	0	6.825-	6.825-	6.825-	0			

Haushaltsplan 2017/2018**Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates
Produktübersicht****Produkte****Produktgruppen****Produktbereiche**

Haushaltsplan 2017/2018

Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst			1,00	1,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst			4,50	4,50
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst			5,62	5,62
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst			3,42	3,42

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.

Besonderheiten in Planjahren

Dieses Produkt wurde bislang im Zentralen Dienst 01 - Büro des Oberbürgermeisters (Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten) abgebildet.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)			0,99 PRZ	1,01 PRZ
- Verfügungsmittel Oberbürgermeister (Euro)			45.162,00 EUR	45.162,00 EUR
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Mitte (Euro)			1.566,00 EUR	1.566,00 EUR
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Uentrop (Euro)			1.287,00 EUR	1.287,00 EUR
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Rhynern (Euro)			1.152,00 EUR	1.152,00 EUR
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Pelkum (Euro)			1.152,00 EUR	1.152,00 EUR
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Herringen (Euro)			1.287,00 EUR	1.287,00 EUR
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Bockum-Hövel (Euro)			1.431,00 EUR	1.431,00 EUR
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Heessen (Euro)			1.287,00 EUR	1.287,00 EUR

Haushaltsplan 2017/2018

Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten inkl. internationale Kontakte		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	26.691	26.731
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	14.022	14.062
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	12.669	12.669
- Aufwendungen	0	0	2.680.835	2.649.106
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	477.331	479.510
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	2.153.889	2.120.010
....davon Transferaufwendungen	0	0	2.778	2.792
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	0	1.685	1.641
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	45.152	45.153
= Ergebnis	0	0	2.654.144-	2.622.375-

Produkt 010607 Fahrbereitschaft		freiwilliges Produkt		
Beschreibung				
Sicherstellung der Mobilität zur Terminwahrnehmung von Mandatsträgern und Verwaltungsangehörigen.				
Besonderheiten in Planjahren				
Dieses Produkt wurde bislang im Zentralen Dienst 01 - Büro des Oberbürgermeisters (Produkt 010607 Fahrbereitschaft) abgebildet.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)			1,93 PRZ	1,92 PRZ

Haushaltsplan 2017/2018

Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates

Produkt 010607 Fahrbereitschaft		freiwilliges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	3.932	3.932
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.932	3.932
- Aufwendungen	0	0	204.088	205.035
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	156.719	157.381
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	28.898	29.184
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	18.471	18.471
= Ergebnis	0	0	200.156-	201.103-

Produkt 150301 Schloss Oberwerries		freiwilliges Produkt		
Beschreibung				
Vermietung von Räumen für Veranstaltungen, Verpflegung und Unterbringung von Veranstaltungsteilnehmern.				
Besonderheiten in Planjahren				
Dieses Produkt wurde bislang im Zentralen Dienst 01 - Büro des Oberbürgermeisters (Produkt 150301 Schloss Oberwerries) abgebildet.				
Ziele				
Enthält HSP-Maßnahme 18_1 "Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades BGA Schloss Oberwerries" (2017 + 2018: je 20 TEUR, Erträge)				
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)			44,87 PRZ	44,89 PRZ

Haushaltsplan 2017/2018

Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates

Produkt 150301 Schloss Oberwerries		freiwilliges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis					
+ Erträge	0	0	196.814	196.781	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	196.814	196.781	
- Aufwendungen	0	0	438.664	438.397	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	196.786	197.657	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	122.003	122.873	
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	0	13.401	11.392	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	106.475	106.475	
= Ergebnis	0	0	241.850-	241.616-	

Summe - Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates					
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis					
+ Erträge	0	0	227.437	227.444	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	210.836	210.843	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	16.601	16.601	
- Aufwendungen	0	0	3.323.587	3.292.538	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	830.836	834.548	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	2.304.790	2.272.067	
....davon Transferaufwendungen	0	0	2.778	2.792	
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	0	15.085	13.033	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	170.098	170.098	
= Ergebnis	0	0	3.096.150-	3.065.094-	

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

Dezernat I Fachbereich 02	Seite
<ul style="list-style-type: none"> • Strategische Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan 	FB 02-1 FB 02-2 FB 02-3
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 	
50 Amt für Soziales, Wohnen und Pflege	50-1 bis 50-23
51 Jugendamt	51-1 bis 51-31
52 Amt für soziale Integration	52-1 bis 52-17
53 Gesundheitsamt	53-1 bis 53-15
54 Amt für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten	54-1 bis 54-8

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

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

Haushaltsplan 2017/2018

Dezernat I Fachbereich 02 - Jugend, Soziales und Gesundheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.093.369,93	28.663.154	35.845.954	36.776.873	37.068.728	37.632.316	38.224.254
03	+ Sonstige Transfererträge	4.452.581,77	4.077.815	4.160.350	4.194.267	4.219.413	4.244.729	4.270.198
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.674.766,20	4.753.832	4.782.993	5.213.425	5.912.011	5.931.159	5.950.383
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.007,14	365.548	418.167	422.528	427.157	427.157	427.157
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.303.110,25	138.654.210	180.826.025	186.398.335	187.785.317	190.849.479	194.002.565
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.465.056,89	437	8.690	8.689	8.693	8.615	8.407
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	197.361.892,18	176.514.996	226.042.179	233.014.117	235.421.318	239.093.455	242.882.964
11	- Personalaufwendungen	25.746.089,11	23.704.548	28.205.148	28.410.075	28.650.397	28.832.604	29.249.599
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.675.783,08	25.687.840	31.139.242	31.822.563	32.016.615	32.536.292	33.067.626
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.048.646,61	310.404	639.522	696.653	643.285	628.804	454.673
15	- Transferaufwendungen	287.901.447,48	273.424.275	314.733.565	322.577.810	328.394.539	334.381.668	340.563.169
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.901.130,34	2.223.927	3.064.275	3.078.122	3.127.452	3.131.415	3.155.516
17	= Ordentliche Aufwendungen	344.273.096,62	325.350.993	377.781.751	386.585.224	392.832.288	399.510.783	406.490.584
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	146.911.204,44-	148.835.997-	151.739.573-	153.571.106-	157.410.970-	160.417.328-	163.607.619-
19	+ Finanzerträge	0,00	243	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	321.040,08	99.120	188.130	172.441	157.284	143.191	129.896
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	321.040,08-	98.877-	188.130-	172.441-	157.284-	143.191-	129.896-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	147.232.244,52-	148.934.873-	151.927.703-	153.743.548-	157.568.255-	160.560.519-	163.737.515-
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)	147.232.244,52-	148.934.873-	151.927.703-	153.743.548-	157.568.255-	160.560.519-	163.737.515-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.038.377,88	0	3.393.875	3.450.793	3.450.793	3.450.793	3.450.793
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.097.908,92	3.100.030	7.471.004	7.531.384	7.531.970	7.532.384	7.533.483
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	151.291.775,56-	152.034.904-	156.004.831-	157.824.138-	161.649.431-	164.642.110-	167.820.204-

Haushaltsplan 2017/2018

Dezernat I Fachbereich 02 - Jugend, Soziales und Gesundheit

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.789,85	0	1.817.500	1.192.500	0	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	28.542,00	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	35.331,85	0	1.817.500	1.192.500	0	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	81.770	81.500	81.500	181.500	50.000	50.000	50.000	50.000
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	355.936,75	355.196	525.816	491.946	0	0	446.046	372.546	372.546
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	1.817.500	1.192.500	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	355.936,75	436.966	2.424.816	1.765.946	181.500	50.000	1.646.046	1.572.546	1.572.546
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	320.604,90-	436.966-	607.316-	573.446-	181.500-	50.000-	496.046-	422.546-	422.546-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	320.604,90-	436.966-	607.316-	573.446-	181.500-	50.000-	496.046-	422.546-	422.546-

50

Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

02-1. Weiterentwicklung der Tagesbetreuung für Kinder in Einrichtungen und Tagespflege										
02-2. Weiterentwicklung und Umsetzung der integrierten Erziehungs- und Bildungsplanung von 0 bis 18 Jahren / Präventionsketten										
02-3. Steigerung der Integration, Bildung und Teilhabe von Migrantinnen und Migranten										
02-4. Stärkung der Gesundheitsförderung, Sicherstellung des Gesundheitsschutzes und angemessener Gesundheitshilfen										
02-5. Ausbau der Arbeit in den Stadtteilen für alle Generationen und Stützung des bürgerschaftlichen Engagements										
02-6. Steigerung der Integration von Arbeitssuchenden (Jugendliche und Erwachsene) in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt										
02-7. Schaffung und Ausbau von am Bedarf orientierten Wohn- und Pflegeformen										
02-8. Berücksichtigung und Umsetzung des Inklusionsgebotes										
02-9. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme										
02-10. Optimierung der Grundlagen der sozialen Planung und Steuerung										
Ziele des Amtes für Soziales, Wohnen und Pflege										
			x				x	x	x	50.1. Sicherung der Existenz bedürftiger Menschen und gleichzeitige Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Selbstständigkeit
		x			x					50.2. Unterstützung der Bildung und Teilhabe am Leben und an der Gemeinschaft für alle bedürftigen Kinder
						x		x	x	50.3. Steigerung der ambulanten Versorgung für pflegebedürftige Menschen und Menschen mit Behinderung
									x	50.4. Steuerung der pflegerischen Infrastruktur und aktive Mitgestaltung bei der Weiterentwicklung einer quartiersbezogenen Versorgungsstruktur
			x		x		x	x	x	50.5. Beratung und Unterstützung für alle Menschen und deren Angehöriger, insbesondere im Bereich der Pflege und Eingliederungshilfe
							x	x	x	50.6. Unterstützung der freien Wohlfahrtspflege bei der Erfüllung der notwendigen sozialpolitischen Aufgaben
							x	x	x	50.7. Verhinderung von Obdachlosigkeit durch präventive Maßnahmen und Weiterentwicklung des Konzeptes der Wohnungsnotfallhilfe
					x		x		x	50.8. Adäquate Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Wohnraum mit den zur Verfügung stehenden Mitteln der Wohnberatung und belegung

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	897.664,45	112.831	1.145.654	1.150.972	835.446	835.815	836.876
03	+ Sonstige Transfererträge	1.633.445,96	1.373.707	1.403.760	1.412.817	1.412.874	1.421.351	1.429.880
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.513,20	61.169	61.648	62.129	62.615	62.865	63.117
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.361.064,70	135.458.244	156.212.165	161.575.694	162.827.828	165.748.525	168.727.615
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	374.311,18	51	148	149	149	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	144.319.999,49	137.006.002	158.823.375	164.201.761	165.138.912	168.068.707	171.057.638
11	- Personalaufwendungen	4.723.816,83	4.077.520	4.732.505	4.773.019	4.812.636	4.842.442	4.911.632
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.624.656,30	19.844.798	23.661.542	24.307.034	24.441.551	24.900.782	25.371.035
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.165,91	20.162	18.701	18.226	17.600	16.857	16.778
15	- Transferaufwendungen	184.753.025,16	180.776.394	198.999.540	204.053.911	208.754.516	212.621.207	216.560.672
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.032,22	297.420	317.544	318.045	329.136	331.338	333.562
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.614.696,42	205.016.294	227.729.832	233.470.235	238.355.439	242.712.626	247.193.679
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	66.294.696,93-	68.010.292-	68.906.457-	69.268.473-	73.216.526-	74.643.919-	76.136.041-
19	+ Finanzerträge	0,00	3	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.356,03	1.302	920	843	769	700	635
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.356,03-	1.299-	920-	843-	769-	700-	635-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	66.296.052,96-	68.011.590-	68.907.377-	69.269.316-	73.217.295-	74.644.619-	76.136.676-
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)	66.296.052,96-	68.011.590-	68.907.377-	69.269.316-	73.217.295-	74.644.619-	76.136.676-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.939,09	0	202.469	209.557	209.557	209.557	209.557
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.026,62	309.733	293.412	293.412	293.412	293.412	293.412
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	66.451.140,49-	68.321.323-	68.998.319-	69.353.171-	73.301.150-	74.728.474-	76.220.531-

Haushaltsplan 2017/2018

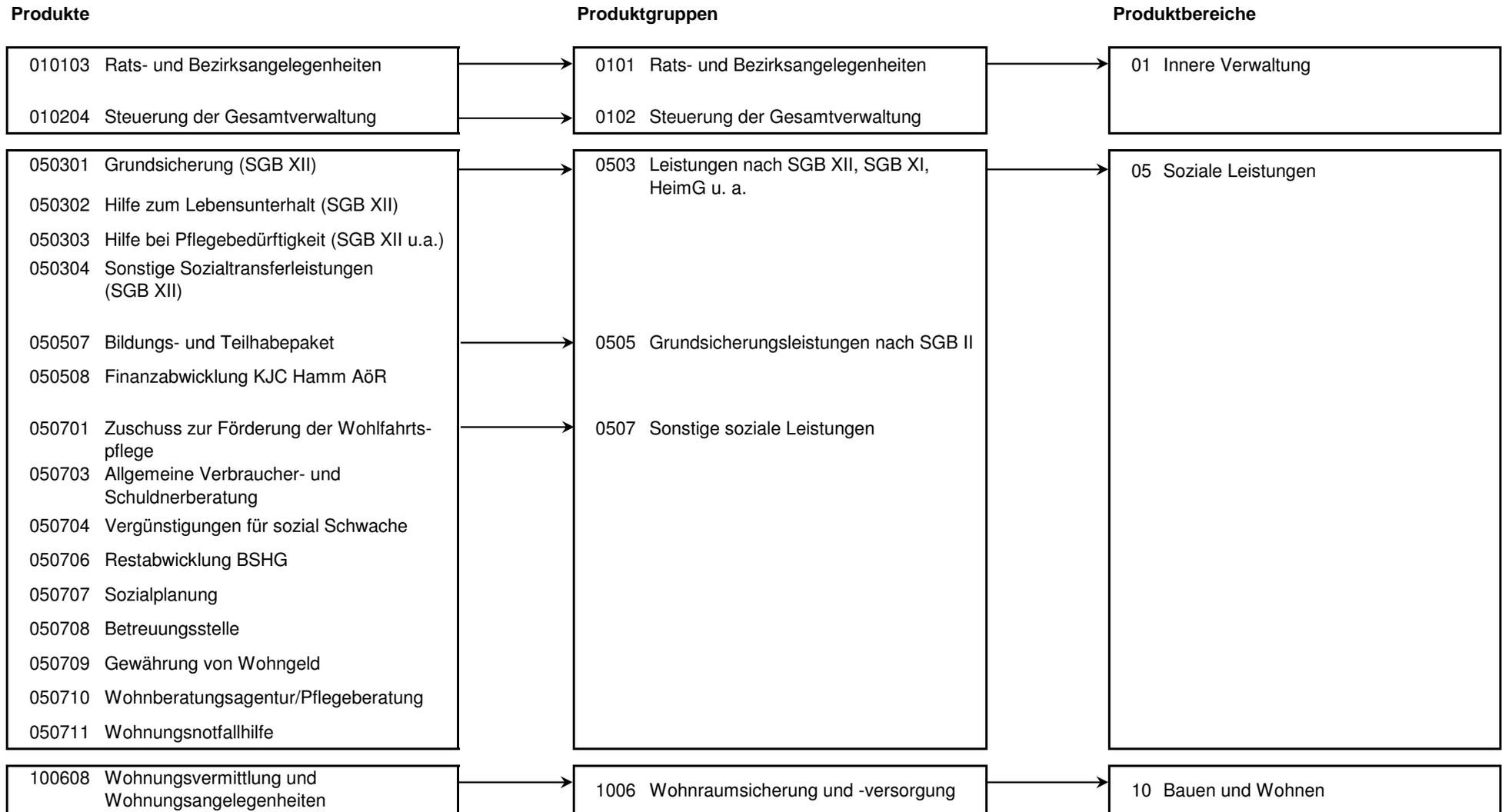
Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.390,85	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	28.542,00	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	29.932,85	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	19.066,06	23.170	22.960	21.800	0	0	21.200	21.200	21.200
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	19.066,06	23.170	22.960	21.800	0	0	21.200	21.200	21.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.866,79	23.170-	22.960-	21.800-	0	0	21.200-	21.200-	21.200-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	10.866,79	23.170-	22.960-	21.800-	0	0	21.200-	21.200-	21.200-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
500_050000000 Neanschaffungen für Sozialamt												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.390,85	0	0	0			0	0	0	0		
Veräußerung von Sachanlagen	28.542,00	0	0	0			0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.066,06	23.170	22.960	21.800	0	0	21.200	21.200	21.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.866,79	23.170-	22.960-	21.800-			21.200-	21.200-	21.200-	0		
Gesamtsaldo	10.866,79	23.170-	22.960-	21.800-	0	0	21.200-	21.200-	21.200-	0		



Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	3,03	3,00	5,00	5,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	46,90	40,52	51,28	51,28
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	21,73	21,49	14,56	14,56
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	0,71	0,71	0,71	0,71
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	140.666,45	110.214,96		

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	46	0	0	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46	0	0	0
- Aufwendungen	14.969	15.329	21.260	21.329
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.179	8.076	9.440	9.506
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.879	1.908	9.554	9.556
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.911	5.346	2.266	2.266
= Ergebnis	14.923-	15.329-	21.260-	21.329-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	424	0	0	0
...davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	424	0	0	0
- Aufwendungen	217.782	184.515	227.090	229.609
...davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.454	158.729	203.998	206.449
...davon Sach- und sonstige Aufwendungen	21.905	25.786	20.825	20.894
...davon Abschreibungen und Zinsen	424	0	0	0
...davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.266	2.266
= Ergebnis	217.358-	184.515-	227.090-	229.609-

Produkt 050301 Grundsicherung (SGB XII)

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Gewährung von laufenden und einmaligen Leistungen außerhalb von Einrichtungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes nach dem IV. Kapitel des SGB XII für Menschen über 65 Jahre und für dauerhaft erwerbsgeminderte Menschen zwischen 18 und 65 Jahre. In diesem Produkt werden gesetzlich vorgeschriebene Leistungen abgewickelt, an denen sich der Bund seit 2014 wie folgt beteiligt: 100 % der Nettotransferaufwendungen des laufenden Jahres. Die Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen wird im Produkt 050303 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII u.a.) abgebildet.

Besonderheiten in Planjahren

Die Kennzahl "Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung (Personen)" umfasst analog zum Ergebnis lediglich die Empfänger außerhalb von Einrichtungen. Empfänger innerhalb von Einrichtungen werden im Produkt 050303 - Hilfen bei Pflege abgebildet.

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung (Personen)	2.092,833 PRS	2.325 PRS	2.370 PRS	2.410 PRS
- Dichte der Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung (Prozent)	1,18 PRZ	1,42 PRZ	1,32 PRZ	1,34 PRZ

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Produkt 050301 Grundsicherung (SGB XII)		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	94,50 PRZ	94,82 PRZ	94,64 PRZ	95,01 PRZ	
- Durchschnittlicher monatlicher Aufwand je Fall (Euro)	412,51 EUR	425,00 EUR	435,00 EUR	443,00 EUR	
- Höhe der Beteiligung des Bundes an den Netto-Transferaufwendungen der Grundsicherung nach dem SGB XII (Prozent)	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	
Ergebnis					
+ Erträge	11.239.029	12.070.857	13.145.653	14.254.110	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	11.233.206	12.070.857	13.143.699	14.252.114	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.823	0	1.953	1.996	
- Aufwendungen	11.892.938	12.729.889	13.889.723	15.003.444	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	678.799	572.674	661.113	666.131	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	48.863	45.148	46.379	46.652	
....davon Transferaufwendungen	11.121.817	12.067.500	13.140.000	14.248.500	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.124	2.553	2.819	2.751	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.336	42.014	39.411	39.411	
= Ergebnis	653.910-	659.032-	744.070-	749.334-	

Produkt 050302 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	pflichtiges Produkt			
Beschreibung				
Gewährung von laufenden und einmaligen Leistungen außerhalb 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				

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Produkt 050302 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger laufender Leistungen zum Lebensunterhalt (Personen)	159,750 PRS	160 PRS	180 PRS	190 PRS
- Dichte der Empfänger von laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt (Prozent)	0,09 PRZ	0,09 PRZ	0,10 PRZ	0,10 PRZ
- Zugänge pro Jahr, die erstmalig laufende Leistungen zum Lebensunterhalt beziehen (Stück)	123 ST	110 ST	120 ST	120 ST
- Beendete Fälle der laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt pro Jahr (Stück)	135 ST	110 ST	110 ST	110 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,43 PRZ	12,52 PRZ	11,31 PRZ	10,78 PRZ
- Durchschnittliche monatliche Fallkosten der Hilfe zum Lebensunterhalt (Euro)	404,54 EUR	405,00 EUR	410,00 EUR	415,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	168.725	137.175	139.004	139.018
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	163.849	137.175	137.096	137.068
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.876	0	1.908	1.949
- Aufwendungen	1.790.077	1.095.365	1.229.093	1.289.982
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	238.131	206.854	231.187	233.018
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	37.568	16.122	16.306	16.391
....davon Transferaufwendungen	1.499.385	856.600	967.000	1.026.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	382	1.021	999	971
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.611	14.769	13.601	13.601
= Ergebnis	1.621.352-	958.190-	1.090.089-	1.150.964-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Produkt 050303 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII u.a.)

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Leistungen an Pflegebedürftige in den Bereichen häusliche Pflege, Kurzzeitpflege, teilstationäre Pflege, vollstationäre Pflege, Haushaltshilfen, Investitionskostenförderung und Heimaufsicht. Dieses Produkt enthält auch die Leistungen innerhalb von Einrichtungen zur Grundsicherung nach dem IV. Kapitel des SGB XII.

Allgemeine Produktziele:

Entwicklung von Rahmenvereinbarungen

Optimierung durch Teilnahme am Vergleichsring Sozialhilfe der Fa. consens

Ziele

enthält HSP-Maßnahme 50_1 "Organisatorische Maßnahmen im Produkt "Hilfen bei Pflegebedürftigkeit" zum Grundsatz "ambulant vor stationär" -Fortschreibung-" (2017 und 2018 je 240 TEUR, Transferaufwendungen)

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung (Personen)	195,667 PRS		201 PRS	204 PRS
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen zur häuslichen Pflege (Personen) - ab 2014 ohne Haushaltshilfen -	240 PRS	290 PRS	288 PRS	291 PRS
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Pflegegeld (Personen)	795,250 PRS	830 PRS	870 PRS	885 PRS
- Anzahl der Empfänger/-innen von Leistungen zur vollstationären Pflege (ohne reine Pflegegeldfälle; Personen)	549,417 PRS	560 PRS	610 PRS	625 PRS
- Anzahl der Empfänger von Hilfe zur Pflege gesamt (Personen)	790,167 PRS	850 PRS	898 PRS	916 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,30 PRZ	8,59 PRZ	8,63 PRZ	8,51 PRZ
- Durchschnittliche monatliche Fallkosten der häuslichen Pflege (Euro)	279,59 EUR	255,00 EUR	290,00 EUR	295,00 EUR
- Durchschnittliche monatliche Pflegegeldkosten (Euro)	569,55 EUR	600,00 EUR	598,00 EUR	625,00 EUR
- Durchschnittliche monatliche Fallkosten der vollstationären Pflege (ohne Pflegegeld; Euro)	933,08 EUR	915,00 EUR	970,00 EUR	985,00 EUR
- Aufwendungen für Pflegegeld zum Stichtag 31.12. (Euro)	5.435.180,00 EUR	5.976.000,00 EUR	6.249.600,00 EUR	6.451.200,00 EUR
- Aufwendungen für Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII (Euro)	14.874.329,00 EUR	15.738.400,00 EUR	16.472.000,00 EUR	17.065.200,00 EUR
- Aufwendungen für Leistungen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen (Euro)	1.441.252,00 EUR	1.688.000,00 EUR	1.704.000,00 EUR	1.750.000,00 EUR
- Aufwendungen für Leistungen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (Euro)	13.433.077,00 EUR	14.050.400,00 EUR	14.768.000,00 EUR	15.315.200,00 EUR

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Produkt 050303 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII u.a.)		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	1.358.055	1.463.542	1.550.242	1.580.977
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.326.451	1.463.542	1.537.648	1.568.106
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.604	0	12.594	12.871
- Aufwendungen	16.364.601	17.035.533	17.964.566	18.570.329
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.304.006	1.143.442	1.296.527	1.308.854
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	70.886	74.290	76.632	77.025
....davon Transferaufwendungen	14.905.810	15.728.400	16.511.025	17.104.225
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.331	8.767	5.381	5.224
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.567	80.634	75.001	75.001
= Ergebnis	15.006.546-	15.571.991-	16.414.323-	16.989.353-

Produkt 050304 Sonstige Sozialtransferleistungen (SGB XII)		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Gewährung von Leistungen für Bedarfe außerhalb von Einrichtungen nach den Kapiteln V-IX des SGB XII, SGB V und SGB IX. Dies sind u. a. Eingliederungshilfen für Behinderte (z. B. Heilpädagogische Frühförderungen, 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				
Besonderheiten in Planjahren				
In den Jahren 2017 und 2018 beteiligt sich der Bund verstärkt an den Eingliederungshilfen für Behinderte.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Abgeschlossene Fälle der heilpädagogischen Frühförderung zum Stichtag 31.12. (Stück)	221 ST	210 ST	240 ST	250 ST
- Abgeschlossene Fälle der Autismusambulanz zum Stichtag 31.12. (Stück)		2 ST	2 ST	2 ST

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Produkt 050304 Sonstige Sozialtransferleistungen (SGB XII)	pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	44,26 PRZ	31,21 PRZ	64,84 PRZ	68,85 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	2.342.472	1.923.854	4.356.910	4.686.930
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.335.292	1.923.854	4.354.107	4.684.065
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.181	0	2.804	2.865
- Aufwendungen	5.292.486	6.165.047	6.719.861	6.807.691
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	357.097	297.033	346.719	349.461
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	22.308	21.266	22.238	22.366
....davon Transferaufwendungen	4.890.585	5.824.000	6.329.000	6.414.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	574	1.427	1.497	1.456
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.921	21.321	20.407	20.407
= Ergebnis	2.950.013-	4.241.193-	2.362.951-	2.120.761-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

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, den Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen. Leistungen nach dem SGB II werden im Produkt 050508 abgebildet.

Besonderheiten in Planjahren

Die Finanzierung dieses Produktes erfolgt in Teilen durch eine Bundesfinanzierung. Eine Nachzahlung des Bundes führte im Ergebnis 2015 zu einer Erhöhung der Erträge. Aufgrund der Umstellung von Bearbeitungsprozessen werden im Vergleich zum Ansatz 2016 nun Teile der Aufwendungen im Produkt 050508 abgebildet.

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	193,31 PRZ	57,81 PRZ	87,71 PRZ	91,72 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	2.377.294	1.227.466	1.241.458	1.314.481
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.303.799	1.227.466	1.096.431	1.163.636
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.494	0	145.027	150.844
- Aufwendungen	1.229.764	2.123.417	1.415.450	1.433.075
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	319.863	280.113	303.201	309.008
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	93.697	592.055	133.877	135.533
....davon Transferaufwendungen	784.977	1.217.827	948.362	958.548
....davon Abschreibungen und Zinsen	521	3.959	1.427	1.402
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.705	29.464	28.584	28.584
= Ergebnis	1.147.530	895.951-	173.992-	118.594-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Produkt 050508 Finanzabwicklung KJC Hamm AöR

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle im Haushalt des StA 50 abgebildeten Leistungen, die durch die Kommunales Jobcenter Hamm AöR 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 das Kommunale Jobcenter vorgelegt.

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	74,01 PRZ	73,38 PRZ	75,34 PRZ	75,86 PRZ
- Höhe der prozentualen Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (Prozent)	31,00 PRZ	31,30 PRZ	35,00 PRZ	35,00 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	126.690.035	119.986.876	138.354.000	142.201.000
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	126.690.035	119.986.876	138.354.000	142.201.000
- Aufwendungen	171.180.419	163.504.758	183.642.801	187.459.712
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	20.482.231	19.172.011	23.440.000	24.083.000
....davon Transferaufwendungen	150.698.188	144.332.747	160.202.801	163.376.712
= Ergebnis	44.490.384-	43.517.882-	45.288.801-	45.258.712-

Produkt 050701 Zuschuss zur Förderung der Wohlfahrtspflege

freiwilliges Produkt

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Gewährung von freiwilligen Zuschüssen an die Verbände der freien Wohlfahrtspflege, an sonstige Verbände und Vereine sowie die Auszahlung aus vertraglichen Bindungen an besondere Einrichtungen in der Stadt Hamm (Frauenhaus der Diakonie Ruhr-Hellweg und das Frauenberatungs- u. Therapiezentrum).

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Produkt 050701 Zuschuss zur Förderung der Wohlfahrtspflege	freiwilliges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,38 PRZ	0,24 PRZ	0,22 PRZ	0,21 PRZ
- Zuschüsse für sonstige Beratungsstellen (Euro)	73.100,00 EUR	73.100,00 EUR	73.100,00 EUR	73.100,00 EUR
- Zuschüsse zur Förderung der Vereinsarbeit (Euro)	13.110,00 EUR	14.210,00 EUR	14.210,00 EUR	14.210,00 EUR
- Zuschuss für das Frauenhaus der Diakonie Ruhr-Hellweg (Euro)	37.705,00 EUR	46.000,00 EUR	48.000,00 EUR	50.000,00 EUR
- Zuschuss für das Frauenberatungs- und Therapiezentrum (Euro)	109.730,00 EUR	113.000,00 EUR	117.000,00 EUR	121.000,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	5.830	653	570	576
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	5.064	653	248	247
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	766	0	322	329
- Aufwendungen	245.289	272.516	263.552	269.647
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.577	23.302	10.125	10.220
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	450	1.238	510	511
....davon Transferaufwendungen	233.645	246.310	252.310	258.310
....davon Abschreibungen und Zinsen	15	174	46	44
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	602	1.491	561	561
= Ergebnis	239.458-	271.863-	262.982-	269.071-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Produkt 050703 Allgemeine Verbraucher- und Schuldnerberatung

freiwilliges Produkt

Beschreibung

Die Stadt Hamm unterstützt die Verbraucherzentrale NRW in Hamm. Neben der allgemeinen Beratung wird auch eine Verbraucherinsolvenzberatung angeboten. Die Stadt Hamm hat dazu ein kommunales Netzwerk für Schuldnerberatung in der Stadt Hamm gegründet. Es setzt sich aus der Verbraucherzentrale, dem Katholischen Sozialdienst und der Stadt Hamm zusammen. Neben der dauernden Begleitung von Einzelfällen bei allen beteiligten Trägern, besteht zusätzlich ein offenes Beratungsangebot. Das Produkt umfasst die Aufwendungen für die Zuschüsse an die externen Träger sowie die Aufwendungen für die städtische Stelle.

Allgemeines Produktziel:

Quantitative Annäherung des Beratungsangebots an den Bedarf durch Verkürzung der Wartezeiten von der Erstberatung bis zur weiteren Bearbeitung.

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Abgeschlossene Fälle eines Jahres zum Stichtag 31.12. (Stück)	681 ST	800 ST	800 ST	800 ST
- Anzahl der Ratsuchenden in der offenen Beratung zum Stichtag 31.12. (Personen)	299 PRS	375 PRS	375 PRS	375 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,21 PRZ	4,25 PRZ	4,16 PRZ	4,05 PRZ
- Aufwendungen für den Zuschuss an den Kath. Sozialdienst (Euro)	69.167,50 EUR	69.500,00 EUR	72.000,00 EUR	74.500,00 EUR
- Aufwendungen für die Verbraucherzentrale NRW (Euro)	138.183,14 EUR	136.625,00 EUR	140.900,00 EUR	145.500,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	18.670	12.548	12.817	12.814
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	17.772	12.548	12.495	12.485
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	898	0	322	329
- Aufwendungen	300.700	294.988	308.335	316.053
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.792	70.571	77.657	78.252
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	12.640	12.852	12.829	12.860
....davon Transferaufwendungen	203.179	206.125	212.900	220.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	131	320	332	324
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.958	5.120	4.616	4.616
= Ergebnis	282.030-	282.440-	295.518-	303.239-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Produkt 050704 Vergünstigungen für sozial Schwache

freiwilliges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl der bearbeiteten Fälle Hilfsfond Schwangere in Not zum Stichtag 31.12. (Stück)	117 ST	125 ST	125 ST	125 ST
- Anzahl der bearbeiteten Fälle Zuschüsse zu den Energiekosten für kinderreiche Familien zum Stichtag 31.12. (Stück)	40 ST	50 ST	50 ST	50 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,37 PRZ	0,87 PRZ	1,70 PRZ	1,71 PRZ
- Transferaufwendungen für die Zuschüsse zu den Energiekosten kinderreicher Familien (Euro)	4.025,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR
- Transferaufwendungen für den Hilfsfond für Schwangere in Not (Euro)	49.142,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	5.741	1.082	2.227	2.246
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.837	1.082	1.032	1.025
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.904	0	1.195	1.221
- Aufwendungen	131.473	124.912	131.058	131.645
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.313	61.437	67.881	68.458
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.698	3.907	3.977	3.997
....davon Transferaufwendungen	53.166	55.000	55.000	55.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	107	366	300	290
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.190	4.203	3.900	3.900
= Ergebnis	125.732-	123.831-	128.831-	129.399-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Produkt 050706 Restabwicklung BSHG

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	49,57 PRZ	41,17 PRZ	42,32 PRZ	32,99 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	96.610	26.918	26.949	20.948
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	96.107	26.918	26.765	20.760
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	504	0	184	188
- Aufwendungen	194.878	65.378	63.685	63.501
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.651	40.426	39.552	39.856
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	151.638	21.864	21.616	21.132
....davon Abschreibungen und Zinsen	67	199	169	165
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.522	2.889	2.348	2.348
= Ergebnis	98.268-	38.459-	36.736-	42.553-

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	
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,51 PRZ	0,16 PRZ	0,40 PRZ	0,40 PRZ

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Produkt 050707 Sozialplanung		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	2.833	173	407	411
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	644	173	177	177
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.190	0	230	235
- Aufwendungen	112.908	105.371	102.017	102.367
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.376	98.858	95.457	95.875
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.715	5.714	5.803	5.856
....davon Abschreibungen und Zinsen	387	405	357	236
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430	395	400	400
= Ergebnis	110.075-	105.198-	101.610-	101.956-

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.				
Besonderheiten in Planjahren				
Dieses Produkt wurde im Planjahr 2016 noch beim Stadtamt 51 - Jugendamt abgebildet.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,70 PRZ		0,23 PRZ	0,22 PRZ

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Produkt 050708 Betreuungsstelle pflichtiges Produkt				
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	2.771	0	1.022	991
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	417	0	1.022	991
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.353	0	0	0
- Aufwendungen	393.257	0	437.245	442.294
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	230.443	0	264.518	265.560
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	17.693	0	17.893	17.920
....davon Transferaufwendungen	121.649	0	132.000	136.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	66	0	1.045	1.025
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.406	0	21.789	21.789
= Ergebnis	390.486-	0	436.223-	441.302-

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		
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,24 PRZ	0,55 PRZ	0,34 PRZ	0,33 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	795	1.890	1.289	1.253
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	795	1.890	1.289	1.253
- Aufwendungen	325.416	346.621	380.850	383.069
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	280.482	296.114	334.147	336.292
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	16.505	19.891	19.352	19.449
....davon Abschreibungen und Zinsen	405	1.938	1.263	1.239
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.024	28.678	26.088	26.088
= Ergebnis	324.621-	344.731-	379.562-	381.816-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

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.

Besonderheiten in Planjahren

Steigerung der Förderergebnisse im Bereich "besondere Wohnformen für Familien und Senioren"

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	20,12 PRZ	17,69 PRZ	17,15 PRZ	17,21 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	92.864	83.284	86.113	86.896
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	92.864	83.284	86.113	86.896
- Aufwendungen	461.571	470.897	502.257	504.989
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	382.007	410.814	438.549	441.198
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	40.497	24.641	30.636	30.754
....davon Abschreibungen und Zinsen	6.797	263	3.032	2.998
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.269	35.179	30.040	30.040
= Ergebnis	368.706-	387.613-	416.144-	418.093-

Produkt 050711 Wohnungsnotfallhilfe

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,86 PRZ	5,75 PRZ	6,92 PRZ	6,87 PRZ

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Produkt 050711 Wohnungsnotfallhilfe		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis					
+ Erträge	30.418	32.317	33.252	33.560	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	29.511	32.317	33.252	33.560	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	907	0	0	0	
- Aufwendungen	519.002	561.939	480.314	488.720	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	183.235	205.157	131.071	131.576	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	81.867	93.605	90.706	91.145	
....davon Transferaufwendungen	240.623	241.885	249.142	256.616	
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.933	73	697	686	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.343	21.220	8.697	8.697	
= Ergebnis	488.584-	529.622-	447.062-	455.160-	

Produkt 100608 Wohnungsvermittlung und Wohnungsangelegenheiten		pflichtiges Produkt			
Beschreibung					
Vermittlung von Wohnungssuchenden und Belegung von öffentlich gefördertem Wohnraum, sowie Wohnraumkontrolle der sozialgebundenen Wohnungen.					
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	19,48 PRZ	16,19 PRZ	30,18 PRZ	30,40 PRZ	

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Produkt 100608 Wohnungsvermittlung und Wohnungsangelegenheiten		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	52.326	37.370	73.932	75.107
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	20.932	37.370	38.001	38.378
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.393	0	35.931	36.729
- Aufwendungen	268.548	230.853	245.009	247.034
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	234.412	203.922	221.363	223.303
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	14.648	9.921	9.953	10.038
....davon Abschreibungen und Zinsen	257	0	257	257
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.230	17.010	13.436	13.436
= Ergebnis	216.222-	193.483-	171.077-	171.927-

Summe - Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege				
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	144.484.939	137.006.005	159.025.844	164.411.318
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	144.319.999	137.006.005	158.823.375	164.201.761
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.939	0	202.469	209.557
- Aufwendungen	210.936.079	205.327.329	228.024.163	233.764.490
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.723.817	4.077.520	4.732.505	4.773.019
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	21.120.689	20.142.218	23.979.086	24.625.079
....davon Transferaufwendungen	184.753.025	180.776.394	198.999.540	204.053.911
....davon Abschreibungen und Zinsen	18.522	21.464	19.621	19.069
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.027	309.733	293.412	293.412
= Ergebnis	66.451.140-	68.321.323-	68.998.319-	69.353.171-

51

Jugendamt

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

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

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

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

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

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

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

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

02-8. Berücksichtigung und Umsetzung des Inklusionsgebotes

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

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

Ziele des Jugendamtes

X	X	X	X	X	X		X	X	X	51.1. Die frühkindliche Bildung wird durch ein bedarfsgerechtes Bildungs- und Betreuungsangebot für Kinder unter 6 Jahren und ihrer Eltern stadtweit weiterentwickelt. Dabei werden auch sämtliche strukturellen Maßnahmen des Integrationskonzeptes einbezogen.
X	X	X	X	X	X		X	X	X	51.2. Prävention ist ein wesentlicher Grundsatz der Jugendhilfe. Präventive Angebote werden sukzessive ausgebaut. Durch geeignete präventive Maßnahmen wird individuellen, sozialen und gesellschaftlichen Problemen vorgebeugt, die die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen beeinträchtigen, so dass weitergehende Interventionen überflüssig werden.
X	X	X	X	X	X		X	X	X	51.3. Der Schutz von Kindern und Jugendlichen hat höchste Priorität. Die Abwendung von Risiken, die Wahrnehmung von Rechten und die wirtschaftliche Sicherung sind die wesentlichen Leistungen des Jugendamtes. Durch den Ausbau des Netzwerkes Kinderschutz und die Qualifizierung aller Akteure in der Lebenswelt von Kindern, Jugendlichen und Eltern wird der Kinderschutz sichergestellt.
X	X	X	X	X	X		X	X	X	51.4. Die Jugendhilfe respektiert unterschiedliche Werthaltungen und Lebenswelten. Die Angebote der Jugendhilfe sind soziokulturell ausgerichtet und gestalten die Lebensräume von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien aktiv und partizipativ mit.
X	X	X	X	X	X		X	X	X	51.5. Qualitätsentwicklung ist ein fortlaufender Prozess zur Verbesserung der Kinder- und Jugendhilfe. Im Qualitätsmanagementsystem werden Ziele, Wirkungen und Verfahren öffentlicher und freier Träger verbindlich systematisiert, verknüpft, standardisiert und kontinuierlich weiterentwickelt.

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 51 - Jugendamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.355.233,16	28.118.813	34.073.936	35.030.895	35.641.287	36.200.913	36.788.327
03	+ Sonstige Transfererträge	2.715.633,80	2.674.108	2.727.590	2.752.252	2.777.140	2.793.803	2.810.566
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.673.979,50	3.741.769	3.752.783	4.180.919	4.875.176	4.890.677	4.906.239
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.796,94	274.607	279.064	283.595	288.212	288.212	288.212
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.817.358,66	1.558.791	7.068.908	7.172.244	7.277.480	7.395.450	7.515.779
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.057.992,32	386	8.542	8.539	8.543	8.465	8.257
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.875.994,38	36.368.474	47.910.823	49.428.444	50.867.838	51.577.520	52.317.381
11	- Personalaufwendungen	12.927.151,87	12.547.845	13.604.553	13.705.413	13.826.662	13.919.888	14.126.524
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.388.807,38	5.315.850	5.769.980	5.821.048	5.878.806	5.937.151	5.996.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	999.446,22	264.782	590.894	626.865	576.589	562.323	389.400
15	- Transferaufwendungen	88.350.765,77	85.165.197	103.952.910	106.723.609	107.818.688	109.870.689	112.044.740
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.436.931,22	1.186.260	1.235.462	1.248.472	1.276.311	1.286.260	1.296.309
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.103.102,46	104.479.935	125.153.799	128.125.408	129.377.056	131.576.311	133.853.083
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	69.227.108,08-	68.111.461-	77.242.976-	78.696.964-	78.509.217-	79.998.792-	81.535.702-
19	+ Finanzerträge	0,00	231	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	314.175,17	94.155	170.371	156.164	142.437	129.675	117.634
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	314.175,17-	93.925-	170.371-	156.164-	142.437-	129.675-	117.634-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	69.541.283,25-	68.205.386-	77.413.347-	78.853.127-	78.651.655-	80.128.467-	81.653.336-
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)	69.541.283,25-	68.205.386-	77.413.347-	78.853.127-	78.651.655-	80.128.467-	81.653.336-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	475.334,40	0	1.382.823	1.411.479	1.411.479	1.411.479	1.411.479
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.472.073,83	1.666.356	1.647.302	1.647.302	1.647.302	1.647.302	1.647.302
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	70.538.022,68-	69.871.742-	77.677.826-	79.088.950-	78.887.478-	80.364.290-	81.889.159-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 51 - Jugendamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.909,41	0	1.817.500	1.192.500	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	2.909,41	0	1.817.500	1.192.500	0	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	81.770	81.500	81.500	181.500	50.000	50.000	50.000	50.000
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	301.544,86	312.270	483.310	430.770	0	0	385.770	312.270	312.270
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	1.817.500	1.192.500	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	301.544,86	394.040	2.382.310	1.704.770	181.500	50.000	1.585.770	1.512.270	1.512.270
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	298.635,45-	394.040-	564.810-	512.270-	181.500-	50.000-	435.770-	362.270-	362.270-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	298.635,45-	394.040-	564.810-	512.270-	181.500-	50.000-	435.770-	362.270-	362.270-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 51 - Jugendamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
510_060000000 Neanschaffungen für das Jugendamt												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	346,15	0	0	0			0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.376,04	12.270	12.560	12.270	0	0	12.270	12.270	12.270	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.029,89-	12.270-	12.560-	12.270-			12.270-	12.270-	12.270-	0		
510_060000020 Neanschaffungen für Kinderbüro												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	501,97	1.630	1.590	1.630	0	0	1.630	1.630	1.630	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	501,97-	1.630-	1.590-	1.630-			1.630-	1.630-	1.630-	0		
510_0602010010 Neanschaffungen für "Tagespflege-Börse"												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.455,11	3.280	3.200	3.280	0	0	3.280	3.280	3.280	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.455,11-	3.280-	3.200-	3.280-			3.280-	3.280-	3.280-	0		

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 51 - Jugendamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
510_0602010110 Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.817.500	1.192.500			1.150.000	1.150.000	1.150.000	0			
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	1.817.500	1.192.500	0	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	0	0			
510_0605010380 Neuanschaffungen für Beratungsstelle													
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.775,72	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.775,72-	3.000-	3.000-	3.000-			3.000-	3.000-	3.000-	0			
510A0602010040 Neuanschaffungen für Kita Sonnenhaus													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	847,00	0	0	0			0	0	0	0			
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.310,20	10.580	10.320	10.580	0	0	10.580	10.580	10.580	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.463,20-	10.580-	10.320-	10.580-			10.580-	10.580-	10.580-	0			

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 51 - Jugendamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
510A0602010070 Neuanschaffungen für Kita Zauberblume												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.349,44	2.770	2.700	2.770	0	0	2.770	2.770	2.770	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.349,44-	2.770-	2.700-	2.770-			2.770-	2.770-	2.770-	0		
510A0602010080 Neuanschaffungen für Villa Wolkenwunder												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.009,79	12.660	12.340	12.660	0	0	12.660	12.660	12.660	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.009,79-	12.660-	12.340-	12.660-			12.660-	12.660-	12.660-	0		
510A0603010200 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Südstraße												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.580,21	9.330	9.090	9.330	0	0	9.330	9.330	9.330	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.580,21-	9.330-	9.090-	9.330-			9.330-	9.330-	9.330-	0		

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 51 - Jugendamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
51A0603019535 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Mitte												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.599	9.599
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.966,53	29.500	89.000	40.000	0	0	40.000	29.500	29.500	0	305.767	533.767
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.966,53-	29.500-	89.000-	40.000-			40.000-	29.500-	29.500-	0	315.366-	543.366-
51B0602010020 Neuanschaffungen für Kita Sylverberg												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.837,27	11.790	11.500	11.790	0	0	11.790	11.790	11.790	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.837,27-	11.790-	11.500-	11.790-			11.790-	11.790-	11.790-	0		
51B0603010260 Neuanschaffungen für Jugendcafe Werries												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.408,10	2.950	2.870	2.950	0	0	2.950	2.950	2.950	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.408,10-	2.950-	2.870-	2.950-			2.950-	2.950-	2.950-	0		

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 51 - Jugendamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
515B0603019540 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Uentrop													
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.076	52.076
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.690,82	29.500	61.000	40.000	0	0	40.000	29.500	29.500	0	0	290.921	490.921
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.690,82-	29.500-	61.000-	40.000-			40.000-	29.500-	29.500-	0	0	342.997-	542.997-
510C0603010250 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Rhynern													
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.195,00	3.800	3.710	3.800	0	0	3.800	3.800	3.800	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.195,00-	3.800-	3.710-	3.800-			3.800-	3.800-	3.800-	0	0		
515C0603019545 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Rhynern													
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.429	2.429
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.931,14	29.500	33.000	40.000	0	0	40.000	29.500	29.500	0	0	139.700	311.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.931,14-	29.500-	33.000-	40.000-			40.000-	29.500-	29.500-	0	0	142.128-	314.128-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 51 - Jugendamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
510D0602010060 Neuanschaffungen für Kita Blauland													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.716,26	0	0	0			0	0	0	0			
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.390,08	6.680	6.520	6.680	0	0	6.680	6.680	6.680	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.673,82-	6.680-	6.520-	6.680-			6.680-	6.680-	6.680-	0			
510D0603010240 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Casino													
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.613,96	3.200	3.120	3.200	0	0	3.200	3.200	3.200	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.613,96-	3.200-	3.120-	3.200-			3.200-	3.200-	3.200-	0			
515D0603019515 Bau von Spielplätzen Bezirk Pelkum													
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.432	44.432	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.334,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185.573	185.573	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.334,41-	0	0	0			0	0	0	0	230.005-	230.005-	

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 51 - Jugendamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
515D0603019550 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Pelkum													
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.449	6.449
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.341,86	29.500	29.500	40.000	0	0	40.000	29.500	29.500	0	0	141.704	310.204
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.341,86-	29.500-	29.500-	40.000-			40.000-	29.500-	29.500-	0	0	148.153-	316.653-
510E0603010220 Neuanschaffungen für Haus der Jugend													
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.059,62	3.890	3.790	3.890	0	0	3.890	3.890	3.890	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.059,62-	3.890-	3.790-	3.890-			3.890-	3.890-	3.890-	0	0		
515E0603019555 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Herringen													
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.579	20.579
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.144,82	29.500	30.000	40.000	0	0	40.000	29.500	29.500	0	0	119.932	288.932
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.144,82-	29.500-	30.000-	40.000-			40.000-	29.500-	29.500-	0	0	140.511-	309.511-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 51 - Jugendamt

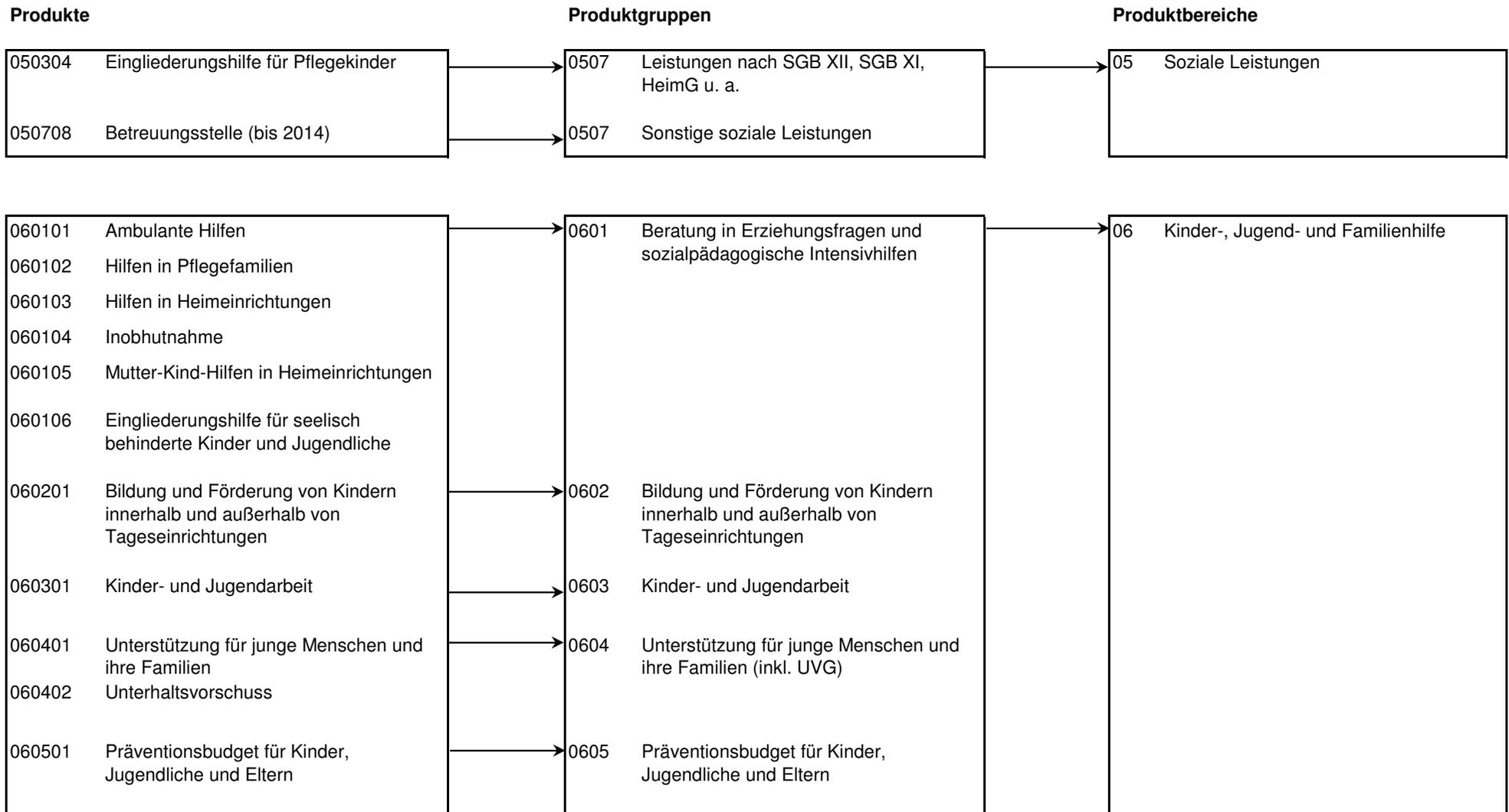
Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
510F0602010030 Neuanschaffungen für Kita Ermelinghofstraße													
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.495,44	8.520	8.310	8.520	0	0	8.520	8.520	8.520	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.495,44-	8.520-	8.310-	8.520-			8.520-	8.520-	8.520-	0			
510F0603010210 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Schultenstraße													
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.383,75	4.090	3.990	4.090	0	0	4.090	4.090	4.090	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.383,75-	4.090-	3.990-	4.090-			4.090-	4.090-	4.090-	0			
515F0603019560 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Bockum-Hövel													
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.505	78.505	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.166,19	29.500	92.000	40.000	0	0	40.000	29.500	29.500	0	252.057	483.057	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.166,19-	29.500-	92.000-	40.000-			40.000-	29.500-	29.500-	0	330.562-	561.562-	

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 51 - Jugendamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
510G0603010230 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Bockelweg													
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.077,91	5.330	5.200	50.330	0	0	5.330	5.330	5.330	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.077,91-	5.330-	5.200-	50.330-			5.330-	5.330-	5.330-	0			
515G0603019565 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Heessen													
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.782	34.782	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.149,48	29.500	45.000	40.000	0	0	40.000	29.500	29.500	0	197.990	381.990	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.149,48-	29.500-	45.000-	40.000-			40.000-	29.500-	29.500-	0	232.772-	416.772-	
600_0603012965 Erwerb von Spielplätzen aus Erschließung													
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	81.770	81.500	81.500	181.500	50.000	50.000	50.000	50.000	0			
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				81.500			50.000	50.000					
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten									50.000				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	81.770-	81.500-	81.500-			50.000-	50.000-	50.000-	0			
Gesamtsaldo	298.635,45-	394.040-	564.810-	512.270-	181.500	50.000	435.770-	362.270-	362.270-	0	1.882.494-	3.234.994-	

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 51 - Jugendamt
Produktübersicht

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 51 - Jugendamt

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	8,37	6,50	9,56	9,56
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	122,05	126,53	121,19	121,19
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	85,21	71,39	86,02	86,02
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	7,15	9,45	5,49	5,49
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	9,34	9,00	10,08	10,08
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	56.054,57	159.160,00	85.598,00	84.458,00

Produkt 050304 Eingliederungshilfe für Pflegekinder

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Die Zuständigkeit für Leistungen für körperbehinderte und/oder geistig behinderte Pflegekinder richtet sich nach §§ 53, 54 SGB XII. Die Umsetzung und praktische Durchführung des § 54 Abs. 3 SGB XII -Leistungen der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche in Pflegefamilien- liegt beim Jugendamt. Bisher waren diese Aufwendungen im Produktbereich 06 im Produkt "060102 - Hilfen in Pflegefamilien" dargestellt.

Besonderheiten in Planjahren

Die Zuständigkeit ist mit dem Inklusionsstärkungsgesetz ab dem 01.07.2016 auf den überörtlichen Träger der Sozialhilfe (Landschaftsverband Westfalen-Lippe) übergegangen. Daher werden ab dem Jahr 2017 keine Planwerte mehr erfasst.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	735.984	153.000	0	0
....davon Transferaufwendungen	735.984	153.000	0	0
= Ergebnis	735.984-	153.000-	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 51 - Jugendamt

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.

Besonderheiten in Planjahren

Die Betreuungsstelle wurde im November 2014 organisatorisch dem Amt für Soziales, Wohnen und Pflege zugeordnet. Die Haushaltsplanung für 2016 ist noch im Jugendamt erfolgt. Die haushaltstechnische Abwicklung erfolgt bereits seit 2015 im Amt für Soziales, Wohnen und Pflege.

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl der Informationsveranstaltungen (Stück)		15 ST		
- Anzahl der Sozialgutachten Erstberichterstattung (Stück)		1.000 ST		
- Anzahl der Verfahrenspflegschaften (Stück)		45 ST		
- Beratung und Unterstützung durch Berufsbetreuer (Stück)		170 ST		
- Krisenintervention und Hilfestellung bei Unterbringung (Stück)		34 ST		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Transferaufwendungen für den INI-Betreuung e. V. (Euro)		75.000,00 EUR		
- Transferaufwendungen für den Katholischen Sozialdienst (Euro)		170.000,00 EUR		
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	513.765	0	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	341.805	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	15.497	0	0
....davon Transferaufwendungen	0	129.726	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.737	0	0
= Ergebnis	0	513.765-	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 51 - Jugendamt

Produkt 060101 Ambulante Hilfen

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Einleitung, Finanzierung und Steuerung von ambulanten Einzelhilfen, sozialpäd. Familienhilfen, sozialer Gruppenarbeit und sonstigen ambulanten Projekten gem. §§ 29, 30, 31, 35 SGB VIII.

Allgemeines Produktziel:

Jede Familie und jeder junge Mensch in Hamm erhält zur Unterstützung ihrer Erziehungsaufgaben oder bei der Bewältigung von Entwicklungsschwierigkeiten, Alltagsproblemen und bei Krisen und Konflikten eine auf den Einzelfall und in Projekten abgestimmte Hilfe und Förderung. Die Leistungen werden vorrangig im Lebensumfeld durch die pauschal finanzierten Fachdienste durchgeführt.

Ziele

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

Enthält Teilbeträge der HSP-Maßnahme 51_6 Steueroptimierung Produktgruppe "Hilfen zur Erziehung" unter Mithilfe eines externen Unternehmens (2017 und 2018 insgesamt 3,33 Mio. Euro, Transferaufwendungen).

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl der laufenden ambulanten Hilfen (Stück)	366 ST	410 ST	500 ST	500 ST
- Anteil der ambulanten Hilfen (Stück) an den gesamten Hilfen zur Erziehung (Prozent)	26,06 PRZ	30,42 PRZ	50,00 PRZ	50,00 PRZ
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,13 PRZ	2,70 PRZ	3,94 PRZ	3,93 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	420.067	131.237	456.383	461.202
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	420.067	131.237	173.177	172.332
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	283.206	288.870
- Aufwendungen	8.195.900	4.863.985	11.597.159	11.733.244
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	750.253	719.802	857.309	858.591
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	227.082	222.307	257.405	261.521
....davon Transferaufwendungen	7.143.449	3.839.914	10.415.983	10.546.715
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.734	8.027	1.419	1.376
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.382	73.936	65.043	65.041
= Ergebnis	7.775.833-	4.732.748-	11.140.776-	11.272.042-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 51 - Jugendamt

Produkt 060102 Hilfen in Pflegefamilien

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Einleitung, Finanzierung und Steuerung von Hilfen in Pflegefamilien gem. §§ 33 und 41 SGB VIII für Minderjährige und junge Volljährige.

Allgemeines Produktziel:

Jedes Kind in Hamm, für das der erzieherische Bedarf einer Pflegefamilie festgestellt ist, erhält eine entsprechende Hilfe.

Ziele

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

Enthält Teilbeträge der HSP-Maßnahme 51_6 Steueroptimierung Produktgruppe "Hilfen zur Erziehung" unter Mithilfe eines externen Unternehmens (2017 und 2018 insgesamt 3,33 Mio. Euro, Transferaufwendungen).

Enthält Teilbeträge der HSP-Maßnahme 51_9 Verbesserung des Forderungsmanagements durch Optimierung der Einnahmesachbearbeitung und Fallrevision der Familienhilfe (2017 und 2018 insgesamt 1,75 Mio. Euro, Erträge).

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl der laufenden Hilfen (Stück)	332 ST	310 ST	350 ST	350 ST
- Anteil der Hilfen in Pflegefamilien (Stück) an den gesamten Hilfen zur Erziehung (Prozent)	23,68 PRZ	23,00 PRZ		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	21,15 PRZ	10,96 PRZ	20,66 PRZ	20,64 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	1.982.521	1.059.803	2.273.051	2.305.202
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.982.521	1.059.803	2.273.051	2.305.202
- Aufwendungen	9.373.358	9.671.397	11.002.722	11.166.590
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.346.549	1.288.601	1.530.414	1.531.926
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.456.434	2.685.418	2.789.176	2.820.241
....davon Transferaufwendungen	5.440.835	5.555.000	6.567.900	6.699.258
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.837	14.247	2.309	2.250
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.704	128.131	112.924	112.915
= Ergebnis	7.390.837-	8.611.594-	8.729.671-	8.861.387-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 51 - Jugendamt

Produkt 060103 Hilfen in Heimeinrichtungen

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Einleitung, Finanzierung und Steuerung von stationären und teilstationären Hilfen in Heimen gem. §§ 32, 34 und 41 SGB VIII für Minderjährige und junge Volljährige.

Allgemeines Produktziel:

Jeder junge Mensch in Hamm erhält die Möglichkeit der Erziehung und Förderung in einem Heim oder in einer sonstigen betreuten Wohnform, wenn durch eine ambulante erzieherische Hilfe oder eine erzieherische Hilfe in einer Pflegefamilie seine am Kindeswohl orientierte Erziehung in der eigenen Familie nicht möglich ist. Die Unterbringung soll möglichst in Hamm erfolgen.

Ziele

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

Enthält Teilbeträge der HSP-Maßnahme 51_6 Steueroptimierung Produktgruppe "Hilfen zur Erziehung" unter Mithilfe eines externen Unternehmens (2017 und 2018 insgesamt 3,33 Mio. Euro, Transferaufwendungen).

Enthält Teilbeträge der HSP-Maßnahme 51_9 Verbesserung des Forderungsmanagements durch Optimierung der Einnahmesachbearbeitung und Fallrevision der Familienhilfe (2017 und 2018 insgesamt 1,75 Mio. Euro, Erträge).

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl der laufenden teilstationären Hilfen (Stück)	33 ST	35 ST	30 ST	30 ST
- Anzahl der laufenden stationären Hilfen (Stück)	241 ST	280 ST	200 ST	200 ST
- Anteil der teilstationären Hilfen in Heimeinrichtungen an den gesamten Hilfen zur Erziehung (Prozent)	2,35 PRZ	2,60 PRZ		
- Anteil der stationären Hilfen in Heimeinrichtungen an den gesamten Hilfen zur Erziehung (Prozent)	17,16 PRZ	20,77 PRZ		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	18,36 PRZ	12,93 PRZ	36,60 PRZ	36,22 PRZ
- Erträge aus Kostenerstattungen für Hilfen in Heimeinrichtungen (Euro)	528.715,00 EUR	664.045,00 EUR	677.326,00 EUR	687.741,00 EUR

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 51 - Jugendamt

Ergebnis				
+ Erträge	2.820.656	2.334.654	6.127.348	6.209.509
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.806.936	2.334.654	5.560.937	5.631.769
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.719	0	566.412	577.740
- Aufwendungen	15.364.856	18.013.480	16.741.355	17.144.581
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	600.202	575.841	685.847	686.872
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.029.887	562.688	598.649	609.512
....davon Transferaufwendungen	13.674.673	16.809.381	15.403.689	15.795.063
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.988	6.421	1.135	1.101
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.105	59.149	52.035	52.033
= Ergebnis	12.544.200-	15.678.826-	10.614.007-	10.935.072-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 51 - Jugendamt

Produkt 060104 Inobhutnahme	pflichtiges Produkt			
Beschreibung				
Inobhutnahme ist die vorläufige Unterbringung des Kindes oder des Jugendlichen bei einer geeigneten Person oder in einer Einrichtung bzw. in einer sonstigen betreuten Wohnform aufgrund einer drohenden Gefahr gem. § 42 SGB VIII. Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung. Allgemeines Produktziel: Jedes Kind, jeder Jugendliche in Hamm soll bei Gefährdungen seines Wohls ausreichend geschützt werden. Zur Abwehr seiner Gefährdung oder wenn es darum bittet, wird es in Obhut genommen. Die Inobhutnahme soll nach Möglichkeit in Hamm erfolgen.				
Ziele				
Ziel ist die Steigerung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der Hilfe durch eine ergebnisorientierte und an Zielen gemessene Hilfeplanung. Enthält Teilbeträge der HSP-Maßnahme 51_9 Verbesserung des Forderungsmanagements durch Optimierung der Einnahmesachbearbeitung und Fallrevision der Familienhilfe (2017 und 2018 insgesamt 1,75 Mio. Euro, Erträge).				
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl der Inobhutnahmen (Stück)	557 ST	120 ST	250 ST	250 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	30,21 PRZ	13,49 PRZ	64,77 PRZ	64,70 PRZ
- Erträge aus Kostenerstattungen für Inobhutnahmen (Euro)	205.225,00 EUR	95.101,00 EUR	96.944,00 EUR	96.944,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	412.009	101.807	1.373.114	1.398.896
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	218.617	101.807	1.089.908	1.110.026
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.392	0	283.206	288.870
- Aufwendungen	1.363.836	754.836	2.119.956	2.162.157
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	255.086	244.732	291.485	291.921
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	102.545	74.356	86.277	87.665
....davon Transferaufwendungen	980.665	407.881	1.719.597	1.759.989
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.269	2.729	482	468
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.270	25.138	22.115	22.114
= Ergebnis	951.827-	653.029-	746.843-	763.261-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 51 - Jugendamt

Produkt 060105 Mutter-Kind-Hilfen in Heimeinrichtungen

pflichtiges Produkt

Beschreibung

"Einleitung, Finanzierung und Steuerung von Mutter-/Vater-Kind-Hilfen in Heimeinrichtungen gem. § 19 SGB VIII.

Allgemeine Produktziele:

Jede Mutter, jeder Vater in Hamm, die für ein Kind unter 6 Jahren sorgen oder zu sorgen haben, erhalten die Möglichkeit der Unterbringung in einem Heim oder in einer sonstigen betreuten Wohnform, wenn andere Hilfen und Unterstützungen nicht ausreichen und die Art dieser Unterstützung erforderlich ist. Die Unterbringung soll nach Möglichkeit in Hamm erfolgen."

Ziele

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

Enthält Teilbeträge der HSP-Maßnahme 51_6 Steueroptimierung Produktgruppe "Hilfen zur Erziehung" unter Mithilfe eines externen Unternehmens (2017 und 2018 insgesamt 3,33 Mio. Euro, Transferaufwendungen).

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl der laufenden stationären Hilfen (Stück)	48 ST	30 ST	40 ST	40 ST
- Anteil der Muter-Kind-Hilfen (Stück) an den gesamten Hilfen zur Erziehung (Prozent)	3,39 PRZ	2,23 PRZ		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,99 PRZ	4,45 PRZ	3,39 PRZ	3,37 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	82.032	77.117	76.669	77.369
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	82.032	77.117	76.669	77.369
- Aufwendungen	2.741.490	1.733.456	2.259.371	2.297.995
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	270.091	259.128	308.631	309.092
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	87.243	78.729	91.353	92.822
....davon Transferaufwendungen	2.357.114	1.366.092	1.835.461	1.872.170
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.345	2.890	511	495
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.697	26.617	23.416	23.415
= Ergebnis	2.659.458-	1.656.339-	2.182.702-	2.220.626-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 51 - Jugendamt

Produkt 060106 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Einleitung, Finanzierung und Steuerung von ambulanten, teilstationären und stationären Eingliederungshilfen für von seelischer Behinderung bedrohte junge Menschen gem. § 35a SGB VIII.

Ziele

- Ziel ist die Steigerung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der Hilfe durch eine ergebnisorientierte und an Zielen gemessene Hilfeplanung.
- Umsetzung des Projektes "Weiterentwicklung der Eingliederungshilfen" gemäß Beschlussvorlage 0741/16
- Enthält Teilbeträge der HSP-Maßnahme 51_9 Verbesserung des Forderungsmanagements durch Optimierung der Einnahmesachbearbeitung und Fallrevision der Familienhilfe (2017 und 2018 insgesamt 1,75 Mio. Euro, Erträge).

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl der laufenden ambulanten Hilfen (Stück)	129 ST	190 ST	190 ST	190 ST
- Anzahl der laufenden stationären Hilfen (Stück)	70 ST	50 ST	100 ST	100 ST
- Anteil der ambulanten Eingliederungshilfen (Stück) an den gesamten Hilfen zur Erziehung (Prozent)	35,31 PRZ	17,43 PRZ		
- Anteil der stationären Eingliederungshilfen (Stück) an den gesamten Hilfen zur Erziehung (Prozent)	9,20 PRZ	3,56 PRZ		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,71 PRZ	4,16 PRZ	2,58 PRZ	2,20 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	523.999	155.856	155.987	157.519
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	523.999	155.856	155.987	157.519
- Aufwendungen	6.800.221	3.748.046	6.057.026	7.168.321
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	405.136	388.692	462.947	463.639
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	507.981	118.094	277.029	282.033
....davon Transferaufwendungen	5.846.542	3.197.000	5.281.160	6.386.783
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.015	4.334	766	743
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.546	39.925	35.124	35.122
= Ergebnis	6.276.222-	3.592.189-	5.901.038-	7.010.801-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 51 - Jugendamt

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 6 Jahren.

Allgemeine Produktziele:

Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot für alle Kinder unter 6 Jahren unter besonderer Berücksichtigung des Integrationskonzeptes; Regelmäßige Fortschreibung des "Frühkindlichen Bildungsberichts" einschließlich der Bedarfsplanung; Qualitätssicherung in der Umsetzung der Elternbegleitung (plusKITA); Qualitätssicherung bei der Umsetzung der Sprachförderung als stadtweiten, sozialraumbezogenen Bildungsschwerpunkt und Einbringung in das geplante, gesamtstädtische Sprachförderkonzept, das mit dem Kommunalen Integrationskonzept entwickelt werden soll; Qualitätssicherung und Weiterentwicklung des stadtweit einheitlichen Leitfadens zur Entwicklungsbeobachtung der Kinder.

Besonderheiten in Planjahren

Die Kennzahl "Anzahl Plätze für unter 3-Jährige zum 01.08. (Stück)" weist im Ergebnis 2015 fälschlicherweise die Summe aus den tatsächlichen Plätzen (1.287) und den "Plätzen Tagespflege zum 01.08. (Stück)" (305) aus. Die zur Verfügung stehenden Plätze für die Betreuung der unter 3-Jährigen ist in den Planjahren folglich die Summe der beiden hier genannten Kennzahlen.

Ziele

Das Betreuungsangebot für Kinder unter 6 Jahren wird bedarfsorientiert in Anlehnung an die Fortschreibung des "Frühkindlichen Bildungsberichts einschließlich der Bedarfsplanung angepasst.

Jedes behinderte bzw. von Behinderung bedrohte Kind erhält die notwendige Förderung in Kindertageseinrichtungen. Im Rahmen der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung wird die gemeinsame Betreuung und Förderung von behinderten und nichtbehinderten Kindern weiter ausgebaut.

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 51 - Jugendamt

Produkt 060201 Bildung u.Förder. v. Kindern innerhalb u.außerhalb v. Tageseinr.		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Sprachförderquote (Delfin 4) pro Jahrgang (Prozent)	30,00 PRZ	30,00 PRZ		
- Anzahl der Einrichtungen TEK (Stück)	92 ST	96 ST	96 ST	99 ST
- Anzahl der Familienzentren (Stück)	20 ST	20 ST	22 ST	23 ST
- Anzahl der Einrichtungen die nach KiBiz als "plusKita" gefördert werden (Stück)	21,0 STK	21,0 STK	21,0 STK	21,0 STK
- Anzahl der Einrichtungen die nach KiBiz als "SprachförderKiTas" gefördert werden (Stück)	16,0 STK	16,0 STK	16,0 STK	16,0 STK
- Versorgungsquote unter 3 Jahren (Prozent)	39,00 PRZ	37,00 PRZ	36,00 PRZ	37,00 PRZ
- Versorgungsquote über 3 Jahren (Prozent)	98,00 PRZ	97,00 PRZ	95,00 PRZ	94,00 PRZ
- Plätze Tagespflege zum 01.08. (Stück)	305 ST	320 ST	350 ST	360 ST
- Anzahl Plätze für unter 3-Jährige zum 01.08. (Stück)	1.592 ST	1.240 ST	1.292 ST	1.350 ST
- Anzahl der Plätze für Kinder von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht in Kindertageseinrichtungen zum 01.08. (Stück)	4.558 ST	4.760 ST	4.702 ST	4.833 ST
- Anzahl der Plätze für Kinder ab dem Beginn der Schulpflicht bis 9 Jahre in Kindertageseinrichtungen zum 01.08. (Stück)	69 ST	69 ST	69 ST	69 ST
- Anzahl der Kinder unter 3 Jahren (Personen)	4.574 PRS	4.638 PRS	5.088 PRS	5.126 PRS
- Anzahl der Kinder von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht (Personen)	4.684 PRS	4.528 PRS	4.964 PRS	5.157 PRS
- Anzahl der Kinder ab dem Beginn der Schulpflicht bis 9 Jahre (Personen)	6.380 PRS	6.325 PRS	6.558 PRS	6.500 PRS
- Anzahl behinderter oder von wesentlicher Behinderung bedrohter Kinder in Tageseinrichtungen (Personen)	240 PRS	280 PRS	290 PRS	300 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	59,39 PRZ	55,91 PRZ	56,82 PRZ	58,09 PRZ
- Höhe der gesetzlichen Betriebskostenzuschüsse (Euro)	39.980.000,00 EUR	42.343.500,00 EUR	49.532.000,00 EUR	50.003.600,00 EUR
- Höhe der freiwilligen Betriebskostenzuschüsse (Euro)	2.855.000,00 EUR	2.808.400,00 EUR	3.000.000,00 EUR	3.200.000,00 EUR
- Höhe der Zuschüsse für die Sprachförderung (Euro)	250.150,00 EUR	132.500,00 EUR		
- Höhe der Zuschüsse zur Förderung der "plusKitas" (Euro)	620.000,00 EUR	620.000,00 EUR	620.000,00 EUR	620.000,00 EUR
- Höhe der Zuschüsse zur Förderung der "SprachförderKitas" (Euro)	350.000,00 EUR	350.000,00 EUR	350.000,00 EUR	350.000,00 EUR

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 51 - Jugendamt

Produkt 060201 Bildung u.Förder. v. Kindern innerhalb u.außerhalb v. Tageseinr.				pflichtiges Produkt
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	31.067.733	29.371.418	34.863.583	36.152.039
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	30.816.789	29.371.418	34.613.583	35.896.039
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.944	0	250.000	256.000
- Aufwendungen	52.311.412	52.529.617	61.358.758	62.229.963
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.394.279	3.896.758	4.684.972	4.752.811
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	540.635	432.160	640.293	647.608
....davon Transferaufwendungen	46.829.543	47.570.439	55.344.675	56.139.083
....davon Abschreibungen und Zinsen	79.103	44.663	74.818	76.460
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467.852	585.597	614.000	614.000
= Ergebnis	21.243.679-	23.158.200-	26.495.175-	26.077.924-

Produkt 060301 Kinder- und Jugendarbeit				pflichtiges Produkt
Beschreibung				
Angebote offener Kinder- und Jugendarbeit, Stadtteilkoordination, 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.				
Ziele				
Weitere Umsetzung der Stadtteilkoordinierung in den Jugendzentren.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl der Projekte zur interkulturellen Kompetenz und zum europäischem Verständnis (Stück)	7 ST	7 ST	7 ST	7 ST
- Anzahl der Projekte zur Förderung der Arbeitsmobilität (Stück)	98 ST	110 ST		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	18,28 PRZ	19,79 PRZ	20,71 PRZ	22,10 PRZ

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 51 - Jugendamt

Produkt 060301 Kinder- und Jugendarbeit		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	743.984	661.064	764.084	821.033
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	726.705	661.064	764.084	821.033
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.279	0	0	0
- Aufwendungen	4.069.745	3.341.161	3.689.896	3.715.422
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.574.815	1.545.263	1.462.915	1.479.677
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	374.374	671.454	477.064	463.036
....davon Transferaufwendungen	585.467	526.039	657.083	658.911
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.200.186	239.271	668.627	689.591
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.903	359.135	424.208	424.207
= Ergebnis	3.325.761-	2.680.098-	2.925.812-	2.894.389-

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.				
Allgemeine Produktzeile:				
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 2017/2018

Stadtamt 51 - Jugendamt

Produkt 060401 Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien	pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl begleiteter Adoptionen (Stück)		15 ST	15 ST	15 ST
- Fallzahl gesetzliche Vormundschaften (Stück)	26 ST	22 ST	30 ST	30 ST
- Anzahl der beantragten Beistandschaften (Stück)	2.038 ST	2.250 ST	1.900 ST	1.800 ST
- Fallzahl der bestellten Vormundschaften und Amtspflegschaften (Stück)	246 ST	187 ST	250 ST	220 ST
- Anzahl der Beratungskontakte (Adoptionen; Stück)		250 ST	250 ST	250 ST
- Anzahl der Beratungsgespräche gemäß § 18 SGB VIII (Beistandschaften; Stück)	160 ST	315 ST	220 ST	280 ST
- Anzahl der Beratungsgespräche gemäß § 52 a SGB VIII (Beistandschaften; Stück)	262 ST	540 ST	260 ST	240 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,15 PRZ	0,72 PRZ	3,17 PRZ	3,17 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	2.922	13.970	62.143	62.194
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.922	13.970	62.143	62.194
- Aufwendungen	1.897.588	1.943.619	1.961.828	1.962.564
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.529.761	1.531.099	1.508.322	1.515.292
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	206.442	234.324	309.975	303.620
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.521	16.741	2.615	2.717
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.865	161.455	140.915	140.935
= Ergebnis	1.894.666-	1.929.649-	1.899.685-	1.900.370-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 51 - Jugendamt

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 übrigen Voraussetzungen erfüllt sind- an die Anspruchsberechtigten ausgezahlt. Unterhaltsvorschuss wird für ein Kind längstens 72 Monate gewährt bzw. bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl der Fälle bei den unter 6-Jährigen (Stück)	660 ST	750 ST	700 ST	670 ST
- Anzahl der Fälle bei den 6 - 12-Jährigen (Stück)	582 ST	650 ST	570 ST	590 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	47,73 PRZ	50,79 PRZ	50,52 PRZ	50,46 PRZ
- Privatrechtliche Rückforderungen (Euro)	417.166,00 EUR	345.000,00 EUR	359.356,00 EUR	362.590,00 EUR
- Öffentlich-rechtliche Rückforderungen (Euro)	70.018,00 EUR	57.500,00 EUR	68.232,00 EUR	68.846,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	1.643.102	1.767.889	1.814.055	1.859.494
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.643.102	1.767.889	1.814.055	1.859.494
- Aufwendungen	3.442.398	3.480.944	3.590.871	3.685.447
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	355.829	337.197	361.782	363.954
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	514.155	218.351	224.905	228.158
....davon Transferaufwendungen	2.534.790	2.884.000	2.970.520	3.059.635
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.180	3.649	559	587
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.445	37.747	33.106	33.113
= Ergebnis	1.799.296-	1.713.056-	1.776.816-	1.825.954-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 51 - Jugendamt

Produkt 060501 Präventionsbudget für Kinder, Jugendliche und Eltern

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Es werden in diesem Haushaltsprodukt alle präventiven Maßnahmen für Kinder, Jugendliche und Eltern dargestellt. 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. Das Budget steigt sukzessive durch Umsteuerung von Intervention (Korrektur) zu Prävention an.

Besonderheiten in Planjahren

Aufgrund struktureller Änderungen wird aus dem bisherigen Produkt "Kinder- und familienfreundliche Stadt, Elternbildung, Plan B, institutionelle Erziehungsberatung, Stadtteilarbeit" das neue Produkt "Präventionsbudget für Kinder, Jugendliche und Eltern".

Ziele

Ausgelöst durch das Modellvorhaben "Kein Kind zurücklassen" werden nachhaltige Präventionsstrukturen entwickelt, die auch über die Dauer des Modellvorhabens hinaus Bestand haben.

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anteil Fallbearbeitung innerhalb von 4 Wochen (Erziehungsberatungsstelle; Prozent)	80,00 PRZ	50,00 PRZ	50,00 PRZ	50,00 PRZ
- Anteil Fallbearbeitung innerhalb von 8 Wochen (Erziehungsberatungsstelle; Prozent)	86,00 PRZ	70,00 PRZ	70,00 PRZ	70,00 PRZ
- Anzahl der anerkannten Elternschulen (Stück)	160 ST	154 ST	165 ST	170 ST
- Anzahl der bestehenden Beratungsfälle von Schülern und Eltern (Personen)		280 PRS	280 PRS	280 PRS
- Anzahl der Schüler mit therapeutischen Maßnahmen (Personen)		15 PRS	15 PRS	15 PRS
- Anzahl der Psychologen incl. Landesstellen (Personen)		4 PRS	4 PRS	4 PRS
- Anzahl der Risikoangebote der Elternschule (Stück)	7,0 STK	65,0 STK	7,0 STK	7,0 STK
- Anzahl der erreichten Teilnehmer/-innen der Elternschule (Personen)	3.500 PRS	2.600 PRS	3.000 PRS	3.000 PRS
- jährliche Neuanmeldungen bei der Erziehungsberatungsstelle (Stück)	539 ST	550 ST	550 ST	550 ST
- "Kein Kind zurücklassen": Anzahl von Zielvereinbarungen mit Altersgruppen, Fachbeirat, Elternschule (Stück)	6 ST	6 ST	5 ST	5 ST
- "Kein Kind zurücklassen": Anzahl von Zielvereinbarungen mit den Sozialräumen (insbes. Präventionskoordination) (Stück)	9 ST	9 ST	9 ST	9 ST
- "Frühe Hilfen": Anzahl der besuchten Familien (innerhalb von 6-8 Wochen nach der Geburt)	1.192 ST	1.200 ST	1.200 ST	1.200 ST
- Anzahl der Kriseninterventionen (Stück)		280 ST	280 ST	280 ST
- Anzahl neuer Beratungsfälle von Schülern und Eltern (Stück)		200 ST	200 ST	200 ST
- Anzahl therapeutischer Einzelinterventionen (Stück)		200 ST	200 ST	200 ST
- "Frühe Hilfen": Anzahl der besuchten zugezogenen Familien mit Kindern bis 6 Jahren (Stück)	209,0 STK	60,0 STK	250,0 STK	250,0 STK

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 51 - Jugendamt

Produkt 060501 Präventionsbudget für Kinder, Jugendliche und Eltern		pflichtiges Produkt			
		Ergebnis	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)		14,48 PRZ	12,92 PRZ	20,44 PRZ	20,35 PRZ
- Städtische Sach- und Transferaufwendungen für die Elternschule (Euro)		216.383,00 EUR	280.513,00 EUR	253.250,00 EUR	253.768,00 EUR
- Zuschussbedarf der Erziehungsberatungsstelle (Euro)			1.058.765,00 EUR		
- Zuschussbedarf des Projekt "Kein Kind zurücklassen" ehemals "Plan Bildung" (Euro)		903.464,00 EUR			
- Zuschussbedarf des Projekts Stadtteilarbeit Hamm-Norden (Euro)		398.552,00 EUR	520.439,00 EUR		
- Zuschussbedarf des Projekts Stadtteilarbeit Hamm-Westen (Euro)		673.800,00 EUR	316.199,00 EUR		
Ergebnis					
+ Erträge		652.066	693.652	1.326.993	1.335.230
...davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge		652.066	693.652	1.326.993	1.335.230
- Aufwendungen		4.502.920	5.370.420	6.492.339	6.561.458
...davon Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.366.067	1.306.830	1.358.742	1.359.509
...davon Sach- und sonstige Aufwendungen		778.961	1.188.730	1.253.316	1.273.304
...davon Transferaufwendungen		2.221.704	2.726.726	3.756.842	3.806.002
...davon Abschreibungen und Zinsen		10.207	15.730	7.788	7.003
...davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		125.980	132.404	115.651	115.640
= Ergebnis		3.850.854-	4.676.768-	5.165.346-	5.226.228-

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		
		2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)		0,26 PRZ	0,19 PRZ	0,24 PRZ	0,23 PRZ

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 51 - Jugendamt

Produkt 999999 Jugendamt für andere Produktbereiche/Stadtämter

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	237	237	237	237
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	237	237	237	237
- Aufwendungen	89.644	122.717	100.192	101.133
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.083	112.096	91.188	92.129
....davon Abschreibungen und Zinsen	237	237	237	237
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.324	10.384	8.767	8.767
= Ergebnis	89.407-	122.480-	99.955-	100.896-

Summe - Stadtamt 51 - Jugendamt

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	40.351.329	36.368.704	49.293.646	50.839.923
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	39.875.994	36.368.704	47.910.823	49.428.444
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	475.334	0	1.382.823	1.411.479
- Aufwendungen	110.889.351	106.240.446	126.971.472	129.928.874
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.927.152	12.547.845	13.604.553	13.705.413
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	6.825.739	6.502.110	7.005.442	7.069.521
....davon Transferaufwendungen	88.350.766	85.165.197	103.952.910	106.723.609
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.313.621	358.938	761.265	783.028
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.472.074	1.666.356	1.647.302	1.647.302
= Ergebnis	70.538.023-	69.871.742-	77.677.826-	79.088.950-

52

Amt für soziale Integration

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

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

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

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

02-4. Stärkung der Gesundheitsförderung und des Gesundheitsschutzes

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

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

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

02-8. Berücksichtigung und Umsetzung des Inklusionsgebotes

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

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

Ziele des Amtes für soziale Integration

		X								52.1. Verankerung der Integrationsförderung als Querschnittsaufgabe in den Zielen, Produkten und Dienstleistungen aller Ämter, Institute, etc. und verstärkte interkulturelle Qualifizierung des Gesamtpersonals
		X								52.2. Verbesserung der frühkindlichen, vorschulischen, schulischen und beruflichen Erziehung und Bildung von Kindern/Jugendlichen mit Migrationshintergrund, insbesondere durch Fördermaßnahmen für Frauen, Mütter und Familien
		X								52.3. Förderung der Ausbildungsbeteiligung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund durch frühzeitig einsetzende Maßnahmen zur ausbildungs- und berufsbezogenen Erstorientierung für Eltern und Kinder, Begleitung der Übergänge Schule-Ausbildung-Beruf und Abbau von Hemmnissen zur Einstellung bei Betriebsleitungen mit und ohne Migrationshintergrund und in der Verwaltung
		X								52.4. Information und Beratung für ältere Migranten und ihre Angehörigen und Förderung der Einrichtung kultursensibler ambulanter und stationärer Betreuungs-, Hilfs- und Freizeitangebote
		X								52.5. Förderung des freiwilligen Engagements insbesondere in der dezentralen, quartiersbezogenen Integrationsförderung und der Durchführung von Maßnahmen und Veranstaltungen des interkulturellen und interreligiösen Dialogs
		X								52.6. Prävention und Bekämpfung von Ungleichbehandlung, Diskriminierung und Rassismus

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

...										
...										
02-3. Steigerung der Integration von Migrantinnen und Migranten										
...										
02-5. Ausbau der Arbeit in den Stadtteilen für alle Generationen und Stützung des bürgerschaftlichen Engagements										
...										
...										
02-8. Berücksichtigung und Umsetzung des Inklusionsgebotes										
...										
...										
Ziele des Amtes für soziale Integration										
		X								52.7. Projekte und Maßnahmen zur Förderung der Integration durch Einbürgerung
				X						52.8. Ausbau / Förderung der Stadtteilarbeit und des bürgerschaftlichen Engagements - Schaffung von inhaltlichen organisatorischen und konzeptionellen Voraussetzungen für eine Ausweitung von Stadtteilarbeit in ausgewählte Sozialräume (durch das StA 52 / Amt für soziale Integration in enger Abstimmung im FB 02 / Fachbereich Jugend, Soziales und Gesundheit) - Schaffung nachhaltiger Vernetzungsstrukturen zur präventiven Vermeidung altersbedingter Vereinsamungstendenzen - Entwicklung gemeinsamer Ziele und Arbeitsschritte mit allen in den jeweiligen Sozialräumen aktiven Akteuren unter Einbezug bereits in den Stadtteilen erfahrener und mit entsprechendem know-how ausgestatteter freier Träger
		X		X						52.9. Steigerung der Angebote und Leistungen für ältere Menschen - Förderung ehrenamtlicher Engagementformen in der Seniorenarbeit durch Gewinnung weiterer ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der offenen Seniorenarbeit - Entwicklung tragfähiger Konzepte zur Planung und Förderung von Nachbarschaftshilfemodellen - Effizienzsteigerung vorhandener Angebotsstrukturen und Entwicklung bedarfsgerechter niederschwelliger Angebote - Schaffung von Begegnungs- und Treffpunktangeboten für ältere Menschen mit und ohne Migrationshintergrund - Kontinuierliche Weiterentwicklung generationsübergreifender Projekte, Angebote und Leistungen
								X		52.10. Steigerung der Integration von Menschen mit Behinderungen - Begleitung und Erarbeitung von Maßnahmen zur nachhaltigen Verbesserung der Lebenssituation schwerbehinderter Menschen in Hamm - Durchführung und Förderung gezielter Aktionen zur Steigerung der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen, insbesondere Selbständigkeit - Weitere Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes, insbesondere in den Bereichen Bau und Verkehr - Aufbau weiterer fachbereichsübergreifender Vernetzungsstruktur zur Förderung der Behindertenarbeit innerhalb der Verwaltung

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.567.484,80	157.420	351.458	320.507	320.162	321.321	322.242
03	+ Sonstige Transfererträge	103.502,01	30.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	627.146,36	638.253	250.255	250.258	250.260	250.781	251.304
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.210,20	90.941	139.103	138.933	138.945	138.945	138.945
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.070.844,36	1.622.635	287.860	288.360	288.360	290.966	293.623
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.741,02	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	12.515.928,75	2.539.249	1.028.676	998.057	997.727	1.002.013	1.006.114
11	- Personalaufwendungen	5.633.022,58	4.734.563	3.953.747	3.979.256	4.007.606	4.027.854	4.080.887
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.569,78	349.061	1.010.763	1.010.823	1.010.882	1.011.130	1.011.379
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.715,33	19.100	12.027	11.720	11.234	10.780	9.200
15	- Transferaufwendungen	11.626.228,52	4.329.509	740.284	715.005	706.056	710.106	714.236
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	925.025,24	694.491	432.329	432.473	442.625	433.910	445.205
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.759.561,45	10.126.725	6.149.150	6.149.278	6.178.404	6.193.780	6.260.908
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.243.632,70-	7.587.476-	5.120.474-	5.151.220-	5.180.677-	5.191.767-	5.254.794-
19	+ Finanzerträge	0,00	6	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.796,82	2.604	1.840	1.686	1.538	1.400	1.270
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.796,82-	2.598-	1.840-	1.686-	1.538-	1.400-	1.270-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.246.429,52-	7.590.074-	5.122.314-	5.152.907-	5.182.215-	5.193.167-	5.256.064-
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)	6.246.429,52-	7.590.074-	5.122.314-	5.152.907-	5.182.215-	5.193.167-	5.256.064-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	259.989,64	0	1.585.750	1.597.000	1.597.000	1.597.000	1.597.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.022.727,03	999.072	373.940	373.940	373.940	373.940	373.940
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.009.166,91-	8.589.145-	3.910.503-	3.929.846-	3.959.154-	3.970.107-	4.033.003-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration

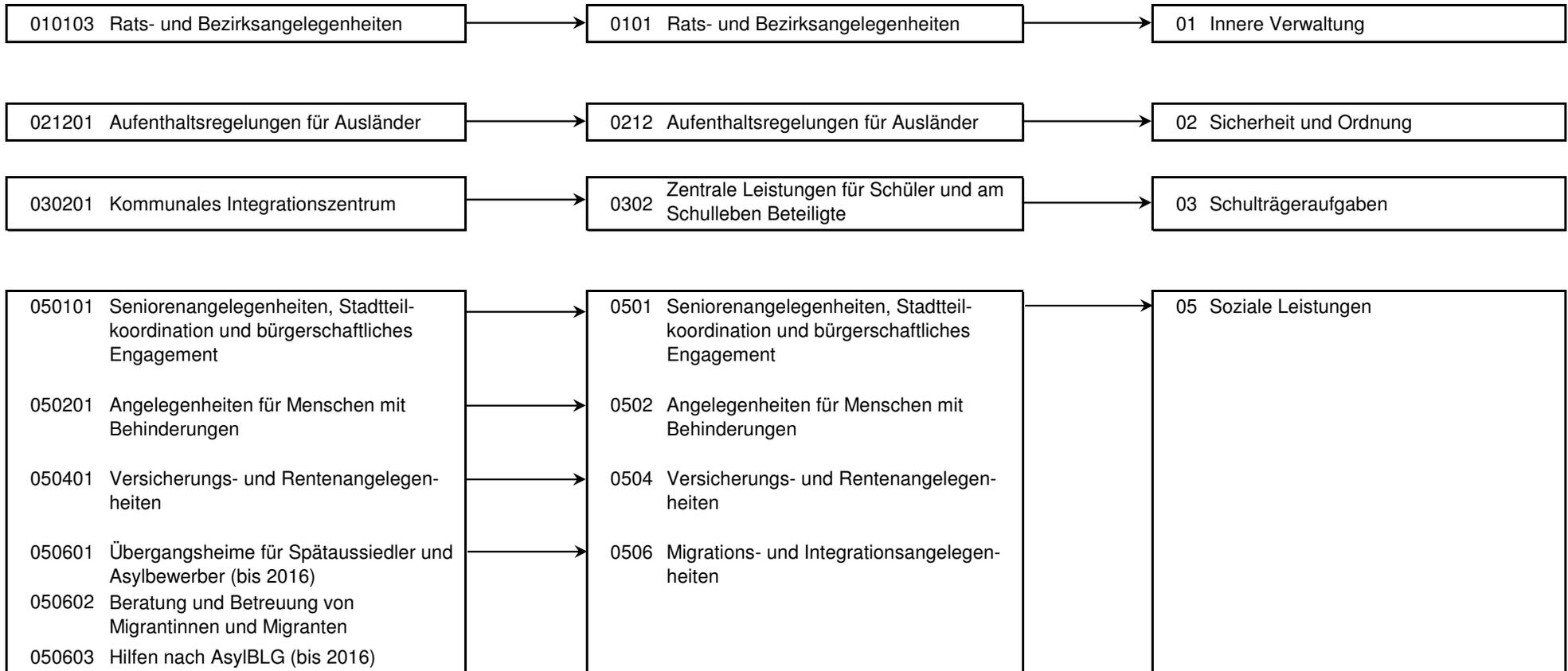
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.787,68	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	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	1.787,68	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	32.265,86	17.306	6.580	6.500	0	0	6.300	6.300	6.300
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	32.265,86	17.306	6.580	6.500	0	0	6.300	6.300	6.300
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.478,18-	17.306-	6.580-	6.500-	0	0	6.300-	6.300-	6.300-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	30.478,18-	17.306-	6.580-	6.500-	0	0	6.300-	6.300-	6.300-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
520_050000000 Neanschaffungen für Amt für soziale Integration												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.787,68	0	0	0			0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.685,24	6.730	6.580	6.500	0	0	6.300	6.300	6.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.897,56-	6.730-	6.580-	6.500-			6.300-	6.300-	6.300-	0		
520_0506010020 Neanschaffungen für Übergangsheime Asylbewerber												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.580,62	10.576	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.580,62-	10.576-	0	0			0	0	0	0		
Gesamtsaldo	30.478,18-	17.306-	6.580-	6.500-	0	0	6.300-	6.300-	6.300-	0		

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration
Produktübersicht
Produkte**Produktgruppen****Produktbereiche**

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	5,15	5,00	4,00	4,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	44,86	41,28	38,28	38,28
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	16,82	15,66	15,50	15,50
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	24,32	18,00		
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	230.931,00	194.000,00	251.087,00	247.743,00

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.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl der durch den Integrationsrat geförderten Projekte (Stück)	29 ST	20 ST	30 ST	30 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Betrag geleisteter Zuschüsse (Euro)	8.500,00 EUR	6.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	59.427	54.406	59.120	59.298
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.041	37.211	37.825	37.983
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.601	8.835	7.671	7.691
....davon Transferaufwendungen	8.500	6.018	11.000	11.000
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.285	2.342	2.624	2.624
= Ergebnis	59.427-	54.406-	59.120-	59.298-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration

Produkt 021201 Aufenthaltsregelungen für Ausländer

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Regelung des Aufenthaltes von ausländischen Staatsangehörigen im Bereich Sicherheit und Ordnung der Abteilung Allgemeine Ausländerangelegenheiten.

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

Besonderheiten in Planjahren

Ein Teilbereich des Produktes (Personenkreis der Asylbewerber) ist im Laufe des Jahres 2016 zum StA 54 verlagert worden. Dieser Teilbereich wird ab dem Planjahr 2017 dort dargestellt.

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl der ausländischen Staatsangehörigen insgesamt (Personen)	21.609 PRS	21.800 PRS	26.000 PRS	27.000 PRS
- Anzahl der zugezogenen ausländischen Staatsangehörigen (Personen)	4.401 PRS	3.500 PRS	4.500 PRS	5.500 PRS
- Anzahl der verzogenen ausländischen Staatsangehörigen (Personen)	2.386 PRS	2.750 PRS	3.000 PRS	3.500 PRS
- Anzahl der Kundenkontakte im Frontoffice (Personen)	18.803 PRS	20.000 PRS	21.000 PRS	21.000 PRS
- Anzahl der Ausreisen (Stück)	126 ST	55 ST		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	33,91 PRZ	17,75 PRZ	21,27 PRZ	21,11 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	498.674	241.361	250.707	250.710
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	253.954	241.361	250.707	250.710
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244.719	0	0	0
- Aufwendungen	1.470.608	1.359.710	1.178.758	1.187.588
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.164.647	1.051.755	904.361	913.253
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	193.189	196.234	172.753	172.778
....davon Transferaufwendungen	17.652	25.000	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.576	1.259	1.945	1.859
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.545	85.463	99.699	99.699
= Ergebnis	971.935-	1.118.349-	928.051-	936.879-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration

Produkt 030201 Kommunales Integrationszentrum (KI)

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Produktschwerpunkte des KI sind die Vermittlung interkultureller Kompetenz an Pädagoginnen und Pädagogen, die Förderung gleichberechtigter Teilhabe und Teilnahme am Erziehungs- und Bildungswesen von Kindern, Jugendlichen und Eltern mit Migrationshintergrund sowie Sprachförderungs- und Integrationsmaßnahmen. Für in Hamm lebende Personen mit Deutschlernbedarf erfolgt die Entwicklung und das Angebot von bedarfsgerechten Kursen im Programmbereich "Deutsch als Fremdsprache/Deutsch als Zweitsprache".

Ziele

- Bestands- und Bedarfsanalyse zu integrationsrelevanten Angeboten und Strukturen zur Integration der Flüchtlinge und Migranten mit längerer Verweildauer
- Koordination aller Sprachbildungsmaßnahmen mit den beteiligten Akteuren entlang der Bildungskette unter Beachtung der neuen integrationsrelevanten Herausforderungen
- Aufbau von weiteren Strukturen zur Verankerung des Besuchs- und Begleitdienstes
- Weiterentwicklung der gesellschaftlichen Partizipation von Frauen mit Migrationshintergrund
- Ausbau- und Weiterentwicklung des Programmbereichs Deutsch als Fremdsprache, insbesondere unter Verbesserung der Personal- und Raumsituation
- Ausbau- und Weiterentwicklung von Rucksack und Griffbereit in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und den Kooperationspartnern

Enthält HSP-Maßnahme 52_9 "Anpassung der Teilnehmerentgelte ab Januar 2017 im Bereich Deutsch als Fremdsprache" (2017 und 2018 jeweils: 25 TEUR, Erträge).

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl der Kursangebote Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache (Stück)	101 ST	87 ST	120 ST	120 ST
- Anzahl der Unterrichtsstunden Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache (Stück)	8.153 ST	7.200 ST	11.000 ST	11.000 ST
- Anzahl der Kursteilnehmer Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache (Personen)	1.625 PRS	1.050 PRS	1.500 PRS	1.500 PRS
- Anzahl der Beratungen (Eltern/Kinder; Stück)	498 ST	400 ST	400 ST	400 ST
- Anzahl der Fachberatungen (Stück)	829 ST	650 ST	650 ST	650 ST
- Anzahl der Fortbildungen (Stück)	4 ST	20 ST	10 ST	15 ST
- Anzahl der Teilnehmer an Fortbildungen (Personen)	63 PRS	300 PRS	200 PRS	200 PRS
- Anzahl der Kooperationen (Stück)	441 ST	400 ST	400 ST	400 ST
- Anzahl der pädagogischen Angebote (Kurse/Unterrichte; Stück)	583 ST	200 ST	400 ST	400 ST
- Anzahl der Teilnehmer an pädagogischen Angeboten (Personen)	9.341 PRS	2.500 PRS	5.000 PRS	5.000 PRS
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	25 ST	35 ST	20 ST	20 ST
- Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen (Personen)	1.277 PRS	650 PRS	400 PRS	400 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	36,38 PRZ	36,12 PRZ	47,71 PRZ	45,09 PRZ

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration

Produkt 030201 Kommunales Integrationszentrum (KI)		unverzichtbares Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	369.976	321.319	530.281	500.735
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	369.058	321.319	400.281	370.735
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	918	0	130.000	130.000
- Aufwendungen	1.016.973	889.649	1.111.462	1.110.403
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	681.453	597.669	719.324	718.317
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	86.594	57.900	95.800	95.800
....davon Transferaufwendungen	209.945	200.000	250.000	250.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.180	129	971	919
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.801	33.951	45.367	45.367
= Ergebnis	646.997-	568.329-	581.181-	609.668-

Produkt 050101 Seniorenangelegenh., Stadtteilkoordination u. bürgerschaftl. Engagement	pflichtiges Produkt		
Beschreibung			
<p>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. 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. Sozialraum- und quartiersbezogene Umsetzung des Konzeptes "Älterwerden in Hamm!". 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.</p>			

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration

Produkt 050101 Seniorenangelegenh., Stadtteilkoordination u. bürgerschaftl. Engagement

pflichtiges Produkt

Ziele

Das auf der Basis des Grundsatzbeschlusses "Älterwerden in Hamm" erstellte Handlungskonzept für das Modellquartier "Goethestr./südl.Innenstadt" wird umgesetzt und weiterentwickelt. Weiterhin erfolgt die Übertragung auf das Quartier "Dasbeck/Bockelweg" sowie Zug um Zug auf die übrigen Sozialräume. Dazu zählen der Ausbau von Nachbarschaftshilfeprojekten mit fachbereichsinternen, fachbereichsübergreifenden und externen Partnern.

Förderung und Entwicklung intergenerativer Projekte und Maßnahmen in den Bereichen Bildung, Kultur, Freizeit, Wohnen zur Stärkung sozialer Kompetenzen in den Sozialräumen. Entwicklung und Umsetzungen präventiver Konzepte zur Vermeidung altersbedingter Vereinsamungstendenzen.

Aufbau interkultureller Begegnungsmöglichkeiten in den Sozialräumen mit überwiegendem Anteil älterer Menschen mit Migrationshintergrund.

Weiterer Ausbau ehrenamtlichen Engagements durch schrittweise sozialraumbezogene Verortung der Beratungsangebote der Freiwilligenzentrale Hamm.

Bildung tragfähiger Netzwerke mit lokalen Akteuren der Senioren- und Seniorenkulturarbeit zur Sicherung der Teilhabe älter werdender Menschen mit den Schwerpunkten Mitte, Herringen, Uentrop und Pelkum.

Planung und zugweise Durchführung sozialraumorientierter Bürgerforen als operatives Gestaltungselement wirkungsorientierter Beteiligungsformen älter werdender Menschen.

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl der Senioren in Hamm (Personen)	36.550,750 PRS	36.570 PRS	36.679 PRS	36.679 PRS
- Anteil der Senioren an der Einwohnerzahl (Prozent)	20,45 PRZ	20,54 PRZ	21,00 PRZ	21,00 PRZ
- Anzahl aktivierender Angebote (Stück)	632 ST	500 ST	520 ST	520 ST
- Anzahl Einzelfallhilfen (Stück)	88 ST	150 ST	160 ST	160 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,71 PRZ	2,76 PRZ	2,79 PRZ	2,80 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	57.977	19.877	20.711	20.261
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	57.977	19.877	20.711	20.261
- Aufwendungen	751.603	721.121	742.247	724.257
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	384.713	350.781	359.989	362.098
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	166.395	129.120	130.720	130.759
....davon Transferaufwendungen	107.203	138.860	169.480	149.480
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.869	3.608	4.001	3.863
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.424	98.752	78.057	78.057
= Ergebnis	693.627-	701.244-	721.536-	703.996-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration

Produkt 050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Angebote gem. SGB IX für Arbeitgeber, behinderte Menschen, Betriebs- und Personalräte sowie Schwerbehindertenvertretungen zu Themen wie behinderungsgerechter Arbeitsplatzausstattung, finanzieller Förderung aus der Ausgleichsabgabe, Kündigungsschutz, allgemeine Beratung, aber auch psychosoziale Begleitung durch den Integrationsfachdienst.

Der Behindertenbeirat berät und unterstützt den Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Integration der Stadt Hamm in grundsätzlichen Anliegen und Anregungen von Menschen mit Behinderung in kommunaler Zuständigkeit, wie z. B. Beratung in behindertenspezifischen Angelegenheiten, Einbringung von Anregungen und Anträgen zur kommunalen Daseinsfürsorge Mitwirkung bei der Förderung der Aktivitäten der Institutionen und Gruppierungen, die in der Behindertenarbeit zuständig sind sowie Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Situation behinderter Menschen, Förderung der Beschäftigung behinderter Menschen.

Integrationsarbeit für behinderte Menschen in die Gesellschaft und das Arbeitsleben durch frühzeitige und umfassende Beteiligung des Behindertenkoordinators der Stadt Hamm an Planungs- und Realisierungsprozessen einschließlich einer intensiven Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit zur nachhaltigen Verbesserung der Situation behinderter Menschen.

Das freiwillige Angebot des "Betreuten Fahrdienstes für behinderte Menschen" ermöglicht behinderten Menschen gem. den gültigen Richtlinien die angemessene Teilnahme am Leben in der Gesellschaft. Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Amt für Bezirksangelegenheiten.

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl Begleitung barrierefreier Maßnahmen (Stück)	68 ST	160 ST	165 ST	165 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	19,90 PRZ	24,03 PRZ	23,68 PRZ	23,71 PRZ
- Bereitgestellte Gelder für Ausstattung behindertengerechter Arbeitsplätze (Euro)	87.358,00 EUR	130.000,00 EUR	130.000,00 EUR	130.000,00 EUR
- Kosten Behindertenfahrdienst (Euro)	88.058,00 EUR	100.000,00 EUR	100.000,00 EUR	100.000,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	159.805	194.340	194.467	194.187
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	159.805	194.340	194.467	194.187
- Aufwendungen	802.932	808.707	821.071	818.990
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	471.300	472.241	504.141	507.439
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	81.039	31.370	25.069	25.076
....davon Transferaufwendungen	190.604	239.000	244.228	238.949
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.479	2.197	2.383	2.275
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.509	63.899	45.250	45.250
= Ergebnis	643.126-	614.368-	626.604-	624.803-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration

Produkt 050401 Versicherungs- und Rentenangelegenheiten	pflichtiges Produkt
----------------------------------------------------------------	----------------------------

Beschreibung				
Bearbeitung von Versicherungs- und Rentenangelegenheiten				
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl der Anträge (Stück)	3.985 ST	4.000 ST	4.000 ST	4.000 ST
- Anzahl der Auskünfte und Beratungen (Stück)	9.077 ST	13.000 ST	10.000 ST	10.000 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,20 PRZ	0,20 PRZ	0,08 PRZ	0,07 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	1.134	1.284	535	473
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	262	1.284	535	473
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	872	0	0	0
- Aufwendungen	574.447	630.096	664.051	671.406
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	541.013	590.523	637.015	644.427
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.786	8.449	7.747	7.777
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.053	2.079	1.189	1.102
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.595	29.045	18.100	18.100
= Ergebnis	573.313-	628.813-	663.515-	670.934-

Produkt 050601 Übergangsheime für Spätaussiedler und Asylbewerber	pflichtiges Produkt
--------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Beschreibung				
Verwaltung der Übergangwohnheime durch die Vorarbeiter und Hauswarte.				
Besonderheiten in Planjahren				
Der Aufgabenbereich dieses Produktes wurde im Laufe des Jahres 2016 dem StA 54 zugeordnet und wird dort als Teilbereich des Produktes "050605 Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten" dargestellt.				

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration

Produkt 050601 Übergangsheime für Spätaussiedler und Asylbewerber		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl der Übergangwohnheime für Asylbewerber und Flüchtlinge (Stück)	6,500 ST	7 ST		
- Anzahl der Plätze in Übergangwohnheimen für Asylbewerber und Flüchtlinge (Stück)	450 ST	550 ST		
- Sozialverträgliche Belegungsquote in Übergangwohnheimen für Asylbewerber und Flüchtlinge (Prozent)	105,88 PRZ	100,00 PRZ		
- Anzahl der angemieteten Wohnungen zur Entlastung der Belegung der Übergangwohnheime (Stück)	88,500 ST	15 ST		
- Anzahl Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im Jahresmittel (Personen)	942 PRS			
- Anzahl Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz am Jahresende (Personen)	1.912 PRS			
- Anzahl zugewiesener asylsuchender Ausländer (Personen)	1.354 PRS	728 PRS		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	48,49 PRZ	2,79 PRZ		
Ergebnis				
+ Erträge	3.287.533	56.311	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.279.643	56.311	0	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.890	0	0	0
- Aufwendungen	6.779.459	2.021.670	0	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.360.524	911.156	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	757.579	475.815	0	0
....davon Transferaufwendungen	3.484.363	0	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	9.391	9.104	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.167.602	625.594	0	0
= Ergebnis	3.491.926-	1.965.359-	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration

Produkt 050602 Beratung und Betreuung von Migrantinnen und Migranten

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Koordination aller kommunalen Maßnahmen zur Verbesserung der Integration von Migrantinnen und Migranten.
Koordination und Umsetzung von Integrationsmaßnahmen nach dem Aufenthaltsgesetz. Betreuung und Integrationsförderung von Flüchtlingen und Asylsuchenden.

Ziele

Qualifizierung von Ehrenamtlichen in Kooperation mit mindestens 5 Migrantenorganisationen bis 31.12.2018.
5 zusätzliche Integrationsförderangebote für Flüchtlinge und Asylsuchende mit Bleiberechtperspektive bis 31.12.2018.
Gewinnung von 10 weiteren ehrenamtlichen Integrationslotsen bis 31.12.2018.
Eintritt in das Integrationsmonitoring durch Installation erster Kennzahlen.
Aufbau eines dezentralen Case-Managements im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung bis zum 31.12.2018.

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl durchgeführter Info-/Dialogveranstaltungen (Stück)	8 ST	18 ST	10 ST	10 ST
- Anzahl der Teilnehmer an Info-/Dialogveranstaltungen (Personen)	1.305 PRS	2.500 PRS	1.800 PRS	1.800 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	25,72 PRZ	7,84 PRZ	83,04 PRZ	83,40 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	141.649	35.413	1.617.725	1.628.692
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	140.614	35.413	161.975	161.692
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.035	0	1.455.750	1.467.000
- Aufwendungen	551.211	451.683	1.948.221	1.952.962
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	335.140	256.161	791.091	795.739
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	147.013	117.979	1.003.332	1.003.414
....davon Transferaufwendungen	12.743	14.188	65.576	65.576
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.351	3.328	3.378	3.389
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.963	60.026	84.844	84.844
= Ergebnis	409.562-	416.270-	330.496-	324.269-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration

Produkt 050603 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen im Bereich Soziale Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG) durch das Sachgebiet Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten einschließlich der Betreuung der Asylsuchenden/Flüchtlinge in städtischen Übergangwohnheimen und privaten Wohnungen durch die Sozialbetreuer.

Besonderheiten in Planjahren

Der Aufgabenbereich dieses Produktes wurde im Laufe des Jahres 2016 dem StA 54 zugeordnet und wird dort als Teilbereich des Produktes "050605 Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten" dargestellt.

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	84,46 PRZ	39,83 PRZ		
Ergebnis				
+ Erträge	8.259.170	1.669.351	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	8.254.615	1.669.351	0	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.555	0	0	0
- Aufwendungen	9.778.424	4.191.359	0	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	653.192	467.066	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	30.399	17.850	0	0
....davon Transferaufwendungen	7.595.218	3.706.443	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.612	0	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.496.003	0	0	0
= Ergebnis	1.519.254-	2.522.008-	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration

Summe - Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	12.775.918	2.539.255	2.614.427	2.595.058
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	12.515.929	2.539.255	1.028.676	998.057
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	259.990	0	1.585.750	1.597.000
- Aufwendungen	21.785.085	11.128.401	6.524.930	6.524.904
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.633.023	4.734.563	3.953.747	3.979.256
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.475.595	1.043.553	1.443.092	1.443.296
....davon Transferaufwendungen	11.626.229	4.329.509	740.284	715.005
....davon Abschreibungen und Zinsen	27.512	21.705	13.866	13.407
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.022.727	999.072	373.940	373.940
= Ergebnis	9.009.167-	8.589.145-	3.910.503-	3.929.846-

53

Gesundheitsamt

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

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

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

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

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

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

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

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

02-8. Berücksichtigung und Umsetzung des Inklusionsgebotes

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

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

Ziele des Gesundheitsamtes

	X	X	X	X			X		53.1 Erweiterung der Beratungsangebote zum Thema Gesundheit für die spezielle Zielgruppe der Zuwanderer und Zuwanderinnen
	X	X	X				X	X	53.2 Weiterentwicklung der Prävention im Bereich Kindergesundheit
	X	X	X	X			X	X	53.3 Ausbau und Verstetigung des Netzwerkes zu den Frühen Hilfen
	X	X	X	X			X	X	53.4 Umsetzung und gemeinsame Weiterentwicklung des Integrationskonzeptes mit allen Akteuren
		X	X	X			X	X	53.5 Fortführung der engen Zusammenarbeit mit allen Akteuren im Handlungsfeld "Gesundheitsförderung" des Konzeptes "Älterwerden in Hamm" auch mit Entwicklung eigener Angebote

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 53 - Gesundheitsamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.987,52	274.091	274.196	273.791	271.343	273.994	276.537
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.127,14	312.641	320.307	322.120	325.960	327.244	328.533
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.842,53	14.540	49.579	49.629	49.681	49.974	50.274
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.012,37	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	649.969,56	601.272	644.082	645.540	646.983	651.213	655.344
11	- Personalaufwendungen	2.462.097,83	2.344.620	2.616.781	2.631.810	2.653.992	2.670.801	2.709.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.749,62	178.131	134.310	120.504	121.710	122.928	124.157
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.319,15	6.359	6.464	6.058	3.496	3.133	2.115
15	- Transferaufwendungen	3.171.428,03	3.153.175	3.215.831	3.260.284	3.290.279	3.354.166	3.417.511
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.141,66	45.755	47.759	47.935	48.110	48.449	48.791
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.795.736,29	5.728.040	6.021.145	6.066.592	6.117.587	6.199.476	6.301.944
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.145.766,73-	5.126.768-	5.377.063-	5.421.052-	5.470.604-	5.548.264-	5.646.601-
19	+ Finanzerträge	0,00	3	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.712,06	1.058	920	843	769	700	635
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.712,06-	1.055-	920-	843-	769-	700-	635-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.148.478,79-	5.127.823-	5.377.983-	5.421.895-	5.471.373-	5.548.964-	5.647.236-
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)	5.148.478,79-	5.127.823-	5.377.983-	5.421.895-	5.471.373-	5.548.964-	5.647.236-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.114,75	0	222.833	232.757	232.757	232.757	232.757
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.081,44	124.870	263.032	263.032	263.032	263.032	263.032
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.293.445,48-	5.252.693-	5.418.182-	5.452.170-	5.501.648-	5.579.239-	5.677.511-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 53 - Gesundheitsamt

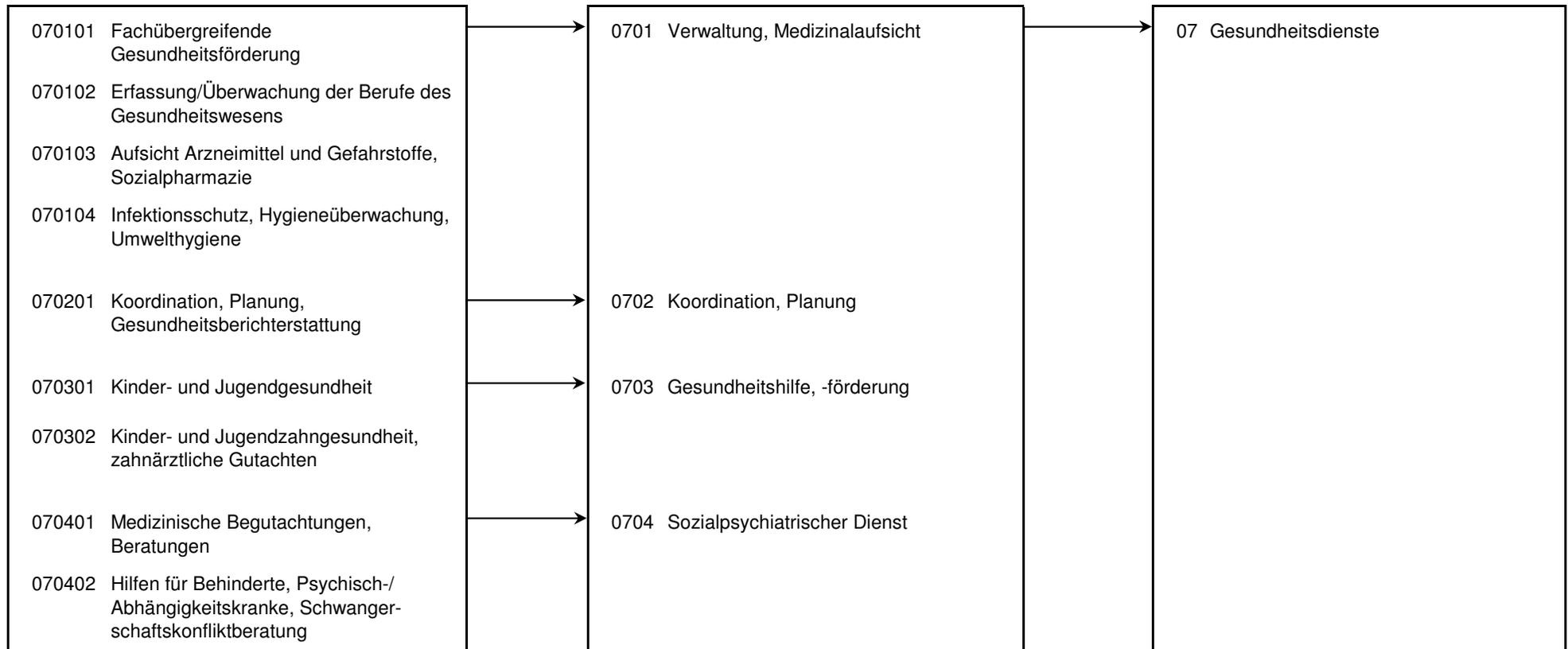
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	701,91	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	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	701,91	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	3.059,97	2.450	2.390	2.300	0	0	2.200	2.200	2.200
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	3.059,97	2.450	2.390	2.300	0	0	2.200	2.200	2.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.358,06-	2.450-	2.390-	2.300-	0	0	2.200-	2.200-	2.200-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.358,06-	2.450-	2.390-	2.300-	0	0	2.200-	2.200-	2.200-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 53 - Gesundheitsamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
530_070000000 Neanschaffungen für Gesundheitsamt												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	701,91	0	0	0			0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.059,97	2.450	2.390	2.300	0	0	2.200	2.200	2.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.358,06-	2.450-	2.390-	2.300-			2.200-	2.200-	2.200-	0		
Gesamtsaldo	2.358,06-	2.450-	2.390-	2.300-	0	0	2.200-	2.200-	2.200-	0		

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 53 - Gesundheitsamt
Produktübersicht
Produkte**Produktgruppen****Produktbereiche**

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 53 - Gesundheitsamt

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	9,06	9,75	9,75	9,75
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	11,81	11,14	12,38	12,38
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	17,03	15,70	15,46	15,46
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	68.901,00	64.400,00	61.250,00	60.434,00

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		
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,81 PRZ	8,45 PRZ	8,28 PRZ	8,16 PRZ
- Gesamtzuschuss an Einrichtungen der allgemeinen Gesundheitshilfe (ohne durchlaufende Gelder des Landes) (Euro)	838.573,00 EUR	863.975,00 EUR	902.768,00 EUR	931.283,00 EUR
- Krankenhausfinanzierungsumlage (Euro)	2.063.655,00 EUR	2.000.000,00 EUR	2.042.000,00 EUR	2.057.000,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	282.559	269.229	269.230	269.231
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	269.220	269.229	269.230	269.231
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.339	0	0	0
- Aufwendungen	3.206.387	3.186.641	3.253.418	3.298.527
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.366	29.881	31.725	32.311
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	692	1.199	1.191	1.211
....davon Transferaufwendungen	3.171.428	3.153.175	3.215.831	3.260.284
....davon Abschreibungen und Zinsen	40	32	33	33
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.862	2.353	4.638	4.687
= Ergebnis	2.923.828-	2.917.412-	2.984.188-	3.029.296-

Haushaltsplan 2017/2018

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

Erweiterung des bestehenden Internet- Auftritts zur Steigerung der Bürgerorientierung.

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Erlaubniserteilungen zur Führung der Berufsbezeichnung "Berufe des Gesundheitswesens" (Stück)	55 ST	54 ST	45 ST	56 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	12,96 PRZ	16,74 PRZ	13,92 PRZ	13,97 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	8.790	9.539	9.633	9.724
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7.045	9.539	9.633	9.724
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.746	0	0	0
- Aufwendungen	67.847	56.981	69.212	69.621
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.738	50.877	58.417	58.823
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.646	2.042	2.194	2.206
....davon Abschreibungen und Zinsen	78	55	61	61
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.385	4.007	8.540	8.532
= Ergebnis	59.057-	47.442-	59.579-	59.898-

Haushaltsplan 2017/2018

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

Qualitätssicherung in der Arzneimittelversorgung (Apotheken- und Pflegebereich).

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Überwachungsmaßnahmen nach Arzneimittel-/Gefahrstoffrecht (Stück)	159 ST	170 ST	160 ST	160 ST
- Erlaubniserteilungen PTA (Stück)	13 ST	20 ST	20 ST	20 ST
- Durchgeführte PTA-Prüfungen (Stück)	44 ST	55 ST	50 ST	50 ST
- Anzahl Beglaubigungen im Rahmen des Schengener Abkommens (Stück)	146 ST	70 ST	90 ST	90 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,65 PRZ	10,47 PRZ	12,59 PRZ	12,66 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	20.966	20.433	20.584	20.790
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	18.949	20.433	20.584	20.790
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.018	0	0	0
- Aufwendungen	180.000	195.134	163.538	164.169
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.126	180.404	139.541	140.153
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.743	4.773	3.591	3.611
....davon Abschreibungen und Zinsen	133	146	89	89
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.998	9.812	20.318	20.316
= Ergebnis	159.034-	174.701-	142.954-	143.379-

Haushaltsplan 2017/2018

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.

Ziele

Unterstützung des Projektes des Robert-Koch-Instituts "DEMIS" - Deutsches Elektronisches Meldesystem für den Infektionsschutz - mit dem Ziel der Optimierung der Meldewege.

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Hygieneüberwachungen in Einrichtungen (Stück)	38 ST	40 ST	40 ST	40 ST
- Überwachungen nach der TrinkwasserVO (Stück)	1.273 ST	1.100 ST	1.100 ST	1.100 ST
- Meldepflichtige Erkrankungen / Krankheitserregernachweise nach dem Infektionsschutzgesetz (Stück)	1.348 ST	1.400 ST	1.400 ST	1.400 ST
- Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (Stück)	4.786 ST	3.800 ST	4.300 ST	4.300 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	24,09 PRZ	11,24 PRZ	10,51 PRZ	10,52 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	112.017	43.605	48.923	49.281
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	70.848	43.605	48.923	49.281
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.169	0	0	0
- Aufwendungen	465.057	388.048	465.459	468.392
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	362.432	332.954	379.949	382.686
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	42.221	28.512	29.570	29.803
....davon Abschreibungen und Zinsen	500	359	394	396
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.903	26.223	55.546	55.507
= Ergebnis	353.040-	344.443-	416.536-	419.111-

Haushaltsplan 2017/2018

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

Ausweitung des MiMi-Gesundheitsprojektes bezogen auf Zuwanderer und Zuwanderinnen.
Organisation und Durchführung einer neuen Schulung für interkulturelle GesundheitsmediatorInnen mit entsprechenden Muttersprachen.

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Sitzungen der Kommunalen Gesundheitskonferenz und ihrer Arbeitskreise (Stück)	11 ST	18 ST	12 ST	12 ST
- Sitzungen der Regionalen Planungskonferenz und ihrer Arbeitskreise (Stück)	6 ST	5 ST	6 ST	6 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,21 PRZ	0,08 PRZ	0,08 PRZ	0,09 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	13.820	225	214	214
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	123	225	214	214
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.697	0	0	0
- Aufwendungen	222.487	281.953	261.017	247.393
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.913	196.052	209.313	210.574
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.984	75.354	30.390	15.522
....davon Abschreibungen und Zinsen	396	732	692	677
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.194	9.815	20.621	20.620
= Ergebnis	208.667-	281.727-	260.803-	247.179-

Haushaltsplan 2017/2018

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 Gesundheitsberatung von Schwangeren und Eltern unter 3-jähriger Zuwandererkinder im Rahmen der Gesundheitssprechstunde.

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl der Schuleingangsuntersuchungen / Seiteneinsteiger (Stück)	2.099 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST
- Untersuchungen der 9. Klasse (Stück)	201 ST	200 ST	300 ST	300 ST
- Anzahl der Beratungen Schulsprechstunde für Schulen / Kindertagesstätten (Stück)	91 ST	100 ST	100 ST	100 ST
- Beratungen/Betreuungsfälle Familienhebamme Erstkontakte (Stück)	139 ST	125 ST	140 ST	140 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,12 PRZ	0,20 PRZ	26,46 PRZ	27,42 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	38.278	1.249	207.990	216.491
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.084	1.249	1.389	1.106
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.194	0	206.601	215.385
- Aufwendungen	748.032	629.998	786.191	789.477
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	645.724	565.631	681.631	685.043
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	20.231	27.642	29.189	29.383
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.233	2.033	2.105	1.779
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.844	34.693	73.266	73.271
= Ergebnis	709.754-	628.749-	578.201-	572.986-

Haushaltsplan 2017/2018

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

Verbesserung der Zahngesundheit in Kindertagesstätten durch Einführung des Präventionsprogrammes "Kita mit Biss".

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- zahnärztliche Untersuchungen bei Kindern bis sechs Jahren gesamt (Stück)	5.377 ST	4.200 ST	4.500 ST	4.500 ST
- Zahnärztliche Untersuchungen bei Schülern der 1. - 10. Klasse (Stück)	15.146 ST	15.000 ST	15.000 ST	15.000 ST
- Zahnärztliche Gutachten (Stück)	160 ST	80 ST	80 ST	80 ST
- Anzahl der Fluoridierungen (Stück)	551 ST	400 ST	450 ST	450 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,81 PRZ	1,63 PRZ	1,31 PRZ	1,27 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	12.096	4.264	4.280	4.159
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	10.436	4.264	4.280	4.159
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.659	0	0	0
- Aufwendungen	317.505	261.730	327.125	328.357
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	267.630	233.234	281.968	283.267
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	12.460	11.180	11.840	11.922
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.737	3.011	3.009	2.871
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.678	14.305	30.308	30.298
= Ergebnis	305.410-	257.466-	322.845-	324.199-

Haushaltsplan 2017/2018

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.

Ziele

Verstetigung von Qualitätssicherungssystemen zu versorgungsärztlichen Stellungnahmen im Schwerbehindertenrecht.

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Amtliche personenbezogene Gutachten (Stück)	2.504 ST	2.800 ST	2.800 ST	2.800 ST
- Ärztliche Leichenschauen vor Feuerbestattung (Stück)	7.197 ST	6.000 ST	6.500 ST	6.500 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	61,89 PRZ	58,13 PRZ	61,91 PRZ	62,15 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	271.999	242.417	285.757	288.091
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	244.365	242.417	269.525	270.719
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.634	0	16.232	17.372
- Aufwendungen	439.490	417.034	461.544	463.540
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	360.424	345.904	378.131	379.613
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	55.839	59.790	60.359	60.914
....davon Abschreibungen und Zinsen	419	508	483	479
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.808	10.832	22.571	22.535
= Ergebnis	167.491-	174.617-	175.786-	175.449-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 53 - Gesundheitsamt

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

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Vorsorge, Nachsorge, suchtbegleitende Hilfen, Krisenintervention, Schwangerschaftskonfliktberatung.

Allgemeines Produktziel:

Vorsorgende, begleitende und nachsorgende Hilfen, Krisenintervention mit der Sicherung des persönlichen Bereichs und der Gefahrenabwehr.

Ziele

Intensivierung der Zusammenarbeit mit den SozialbetreuerInnen der Asylsuchenden und Flüchtlinge bezüglich sozialpsychiatrischer Fragestellungen.

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Schwangerschaftskonfliktberatungen (Stück)	19 ST	25 ST	25 ST	25 ST
- Hilfefälle sozialpsychiatrischer Dienst (Stück)	1.924 ST	1.800 ST	1.800 ST	1.800 ST
- Beratungen in Wohnungsnotfällen (Stück)	28 ST	20 ST	20 ST	20 ST
- Beratungen in Kriseninterventionen (Stück)	104 ST	150 ST	150 ST	150 ST
- Hilfen nach § 67 SGB XII - Gesamt (Stück)	52 ST	52 ST	52 ST	52 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,34 PRZ	2,36 PRZ	4,08 PRZ	4,06 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	27.559	10.314	20.304	20.317
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	25.900	10.314	20.304	20.317
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.659	0	0	0
- Aufwendungen	434.723	436.448	497.594	500.991
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	390.745	409.683	456.105	459.340
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	13.076	13.395	13.744	13.867
....davon Abschreibungen und Zinsen	495	540	520	516
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.409	12.829	27.225	27.267
= Ergebnis	407.164-	426.134-	477.290-	480.673-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 53 - Gesundheitsamt

Summe - Stadtamt 53 - Gesundheitsamt

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	788.084	601.274	866.915	878.297
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	649.970	601.274	644.082	645.540
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.115	0	222.833	232.757
- Aufwendungen	6.081.530	5.853.967	6.285.098	6.330.467
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.462.098	2.344.620	2.616.781	2.631.810
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	154.891	223.886	182.069	168.439
....davon Transferaufwendungen	3.171.428	3.153.175	3.215.831	3.260.284
....davon Abschreibungen und Zinsen	10.031	7.417	7.384	6.901
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.081	124.870	263.032	263.032
= Ergebnis	5.293.445-	5.252.693-	5.418.182-	5.452.170-

54

Amt für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

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

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

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

02-4. Stärkung der Gesundheitsförderung und des Gesundheitsschutzes

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

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

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

02-8. Berücksichtigung und Umsetzung des Inklusionsgebotes

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

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

Ziele des Amtes für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten

		x				x		x	x	54.1. Optimierung der Unterbringung von asylsuchenden Ausländern und Flüchtlingen
		x		x				x		54.2. Förderung des ehrenamtlichen Engagements im Bereich der Flüchtlingsarbeit
								x		54.3. Zahlbarmachung sämtlicher Ansprüche auf Sozialleistungen innerhalb von 28 Kalendertagen nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen
								x		54.4. Optimierung der Beratungsangebote zur freiwilligen Rückkehr in das Heimatland bei Personen ohne Bleibereichtsperspektive

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 54 - Amt für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	709	709	490	272	272	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	29.000	29.198	29.398	29.575	29.752	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	398.000	398.000	398.000	399.592	401.190	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	17.207.513	17.312.407	17.341.969	17.364.565	17.415.274	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	0	17.635.222	17.740.314	17.769.857	17.794.003	17.846.488	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	3.297.562	3.320.577	3.349.501	3.371.619	3.421.186	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	562.647	563.154	563.666	564.302	564.946	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	11.436	33.784	34.365	35.711	37.180	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	7.825.000	7.825.000	7.825.000	7.825.500	7.826.010	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.031.180	1.031.197	1.031.270	1.031.457	1.031.648	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.727.825	12.773.711	12.803.803	12.828.589	12.880.970	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	4.907.397	4.966.603	4.966.055	4.965.414	4.965.518	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	14.080	12.906	11.771	10.716	9.721	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	14.080-	12.906-	11.771-	10.716-	9.721-	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	4.893.318	4.953.697	4.954.283	4.954.697	4.955.796	
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)	0,00	0	4.893.318	4.953.697	4.954.283	4.954.697	4.955.796	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.893.318	4.953.697	4.954.283	4.954.697	4.955.796	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	0-	

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 54 - Amt für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
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	0,00	0	10.576	30.576	0	0	30.576	30.576	30.576
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	10.576	30.576	0	0	30.576	30.576	30.576
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	10.576-	30.576-	0	0	30.576-	30.576-	30.576-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	10.576-	30.576-	0	0	30.576-	30.576-	30.576-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 54 - Amt für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
540_0506050005 Neuanschaffungen Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.576	30.576	0	0	30.576	30.576	30.576	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.576-	30.576-			30.576-	30.576-	30.576-	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	10.576-	30.576-	0	0	30.576-	30.576-	30.576-	0		

Haushaltsplan 2017/2018**Stadtamt 54 - Amt für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten
Produktübersicht****Produkte****Produktgruppen****Produktbereiche**021202 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen &
Rückführungen

0212 Aufenthaltsregelungen für Ausländer

02 Sicherheit und Ordnung

050605 Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten

0506 Migrations- und Integrationsangelegen-
heiten

05 Soziale Leistungen



Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 54 - Amt für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst			2,00	2,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst			11,00	11,00
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst			10,50	10,50
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst			41,00	41,00

Produkt 021202 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen u. Rückführungen

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Durchführung von Beratungen und Hilfestellung bei freiwilligen Ausreisen sowie Abschiebung von Ausländern bei vollziehbarer Ausreisepflicht und nicht gewährleisteter freiwilliger Ausreise nach Ablehnungsbescheid durch das BAMF.

Besonderheiten in Planjahren

Durch die Neubildung des StA 54 im Jahr 2016 wird dieses Produkt erstmalig in dieser Form dargestellt.

Die Prämissen der Haushaltsplanung gehen von einer Vollkostendeckung der flüchtlingsbedingten Kosten für den Personenkreis der Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz aus. Aufgrund der Anforderungen der Finanzstatistik werden Teile der Aufwendungen in diesem separaten Produkt ausgewiesen, in der summarischen Betrachtung des Amtes wird die ergebnisneutrale Darstellung ersichtlich.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)			0,25 PRZ	0,25 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	1.000	1.009
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	1.000	1.009
- Aufwendungen	0	0	399.488	397.477
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	350.288	348.137
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	24.200	24.340
....davon Transferaufwendungen	0	0	25.000	25.000
= Ergebnis	0	0	398.488-	396.468-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 54 - Amt für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten

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.

Besonderheiten in Planjahren

Durch die Neubildung des StA 54 im Jahr 2016 wird dieses Produkt erstmalig in dieser Form dargestellt.

Die Prämissen der Haushaltsplanung gehen von einer Vollkostendeckung der flüchtlingsbedingten Kosten für den Personenkreis der Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz aus. Aufgrund der Anforderungen der Finanzstatistik werden Teile der Aufwendungen in einem separaten Produkt "021202 - Aufenthaltsbeendende Maßnahmen u. Rückführungen" ausgewiesen, in der summarischen Betrachtung des Amtes wird die ergebnisneutrale Darstellung ersichtlich.

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (jahresdurchschnittlich; Personen)			1.200 PRS	1.200 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)			102,31 PRZ	102,29 PRZ
- Kosten je Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im engeren Sinne (Euro)			11.390,00 EUR	11.459,00 EUR
- Kosten je Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im weiteren Sinne inkl. Integration (Euro)			2.937,00 EUR	2.955,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	17.634.222	17.739.305
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	17.634.222	17.739.305
- Aufwendungen	0	0	17.235.734	17.342.837
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	2.947.274	2.972.440
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	1.569.627	1.570.010
....davon Transferaufwendungen	0	0	7.800.000	7.800.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	0	25.515	46.689
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.893.318	4.953.697
= Ergebnis	0	0	398.488	396.468

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 54 - Amt für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten

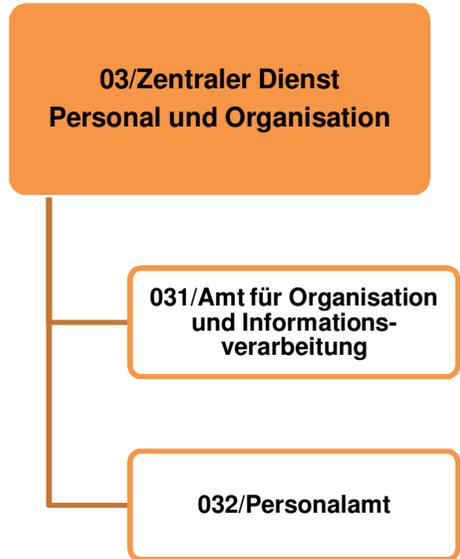
Summe - Stadtamt 54 - Amt für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	17.635.222	17.740.314
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	17.635.222	17.740.314
- Aufwendungen	0	0	17.635.222	17.740.314
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	3.297.562	3.320.577
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	1.593.827	1.594.351
....davon Transferaufwendungen	0	0	7.825.000	7.825.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	0	25.515	46.689
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.893.318	4.953.697
= Ergebnis	0	0	0	0

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: <ul style="list-style-type: none"> - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Personalplan • Produkte mit Zielen und Kennzahlen 	
031 Amt für Organisation und Informationsverarbeitung	031-1 bis 031-16
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. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit im Rahmen des Haushaltsanierungsplans

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

Haushaltsplan 2017/2018

Dezernat I Zentraler Dienst 03 - Personal und Organisation

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677.266,76	681.093	693.581	520.882	363.492	213.292	119.463
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	1.147,25	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.172.224,73	1.593.895	2.078.862	2.050.002	2.050.002	2.062.993	2.076.201
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.560,38	18.005	17.500	17.500	17.500	17.530	17.560
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.880.199,12	2.292.993	2.789.943	2.588.384	2.430.994	2.293.816	2.213.224
11	- Personalaufwendungen	5.517.065,07	5.917.149	6.112.134	6.241.649	6.291.212	6.327.926	6.416.054
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196.264,28	1.657.363	1.725.888	1.864.597	1.864.597	1.870.207	1.875.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	783.149,37	747.191	779.842	631.332	445.748	259.141	137.175
15	- Transferaufwendungen	67.747,80	91.500	85.000	85.000	85.000	88.330	89.197
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128.539,80	1.292.200	1.245.666	1.267.283	1.267.783	1.271.245	1.274.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.692.766,32	9.705.404	9.948.531	10.089.860	9.954.340	9.816.848	9.792.676
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.812.567,20-	7.412.411-	7.158.588-	7.501.477-	7.523.346-	7.523.032-	7.579.452-
19	+ Finanzerträge	0,00	113	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	81.616,05	46.060	67.780	62.128	56.667	51.590	46.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	81.616,05-	45.948-	67.780-	62.128-	56.667-	51.590-	46.800-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.894.183,25-	7.458.359-	7.226.368-	7.563.605-	7.580.013-	7.574.622-	7.626.252-
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)	5.894.183,25-	7.458.359-	7.226.368-	7.563.605-	7.580.013-	7.574.622-	7.626.252-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.567,54	134.308	138.323	139.273	139.273	139.273	139.273
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392.731,68	420.160	364.916	364.916	364.916	364.916	364.916
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.168.347,39-	7.744.211-	7.452.962-	7.789.248-	7.805.656-	7.800.265-	7.851.895-

Haushaltsplan 2017/2018

Dezernat I Zentraler Dienst 03 - Personal und Organisation

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.537,77	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	2.537,77	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	1.185.131,77	1.088.200	1.249.700	1.293.200	600.000	600.000	1.282.700	1.057.700	1.406.700
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	1.185.131,77	1.088.200	1.249.700	1.293.200	600.000	600.000	1.282.700	1.057.700	1.406.700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.182.594,00-	1.088.200-	1.249.700-	1.293.200-	600.000-	600.000-	1.282.700-	1.057.700-	1.406.700-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.182.594,00-	1.088.200-	1.249.700-	1.293.200-	600.000-	600.000-	1.282.700-	1.057.700-	1.406.700-

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

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

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670.453,30	677.398	676.790	518.475	361.049	210.818	116.939
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	964.602,28	814.895	1.024.500	1.024.500	1.024.500	1.024.500	1.024.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.850,45	10.505	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.654.906,03	1.502.797	1.711.290	1.552.975	1.395.549	1.245.318	1.151.438
11	- Personalaufwendungen	2.802.570,92	2.784.404	3.089.995	3.115.386	3.141.431	3.161.081	3.206.439
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.582,93	1.113.263	1.101.788	1.104.497	1.104.497	1.104.677	1.104.497
14	- Bilanzielle Abschreibungen	774.465,04	743.280	777.359	628.870	443.250	256.611	134.596
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	786.753,78	960.602	852.208	902.414	902.414	902.415	902.414
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.044.372,67	5.601.549	5.821.349	5.751.167	5.591.592	5.424.784	5.347.946
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.389.466,64-	4.098.752-	4.110.059-	4.198.192-	4.196.043-	4.179.465-	4.196.508-
19	+ Finanzerträge	0,00	112	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80.344,77	45.898	67.780	62.128	56.667	51.590	46.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	80.344,77-	45.785-	67.780-	62.128-	56.667-	51.590-	46.800-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.469.811,41-	4.144.537-	4.177.840-	4.260.320-	4.252.710-	4.231.055-	4.243.307-
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)	3.469.811,41-	4.144.537-	4.177.840-	4.260.320-	4.252.710-	4.231.055-	4.243.307-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.128,98	70.468	44.295	44.295	44.295	44.295	44.295
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.319,04	289.649	246.528	246.528	246.528	246.528	246.528
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.690.001,47-	4.363.718-	4.380.072-	4.462.553-	4.454.943-	4.433.288-	4.445.540-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.537,77	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	2.537,77	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	1.178.336,38	1.085.200	1.246.700	1.290.200	600.000	600.000	1.279.700	1.054.700	1.403.700
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	1.178.336,38	1.085.200	1.246.700	1.290.200	600.000	600.000	1.279.700	1.054.700	1.403.700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.175.798,61-	1.085.200-	1.246.700-	1.290.200-	600.000-	600.000-	1.279.700-	1.054.700-	1.403.700-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.175.798,61-	1.085.200-	1.246.700-	1.290.200-	600.000-	600.000-	1.279.700-	1.054.700-	1.403.700-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
031_010600010 Neuanschaffungen für Zentrale Dienste												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.994,42	27.340	16.340	42.340	0	0	21.340	26.340	21.340	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.994,42-	27.340-	16.340-	42.340-			21.340-	26.340-	21.340-	0		
031_010608020 Neuanschaffung von Zeiterfassungsgeräten												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.346,63	2.460	2.460	2.460	0	0	2.460	2.460	2.460	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.346,63-	2.460-	2.460-	2.460-			2.460-	2.460-	2.460-	0		
031_010608030 allgemeine Beschaffungen Stadtamt 031 und gesamte Verwaltung												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.926,78	4.090	4.090	4.090	0	0	4.090	4.090	4.090	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.926,78-	4.090-	4.090-	4.090-			4.090-	4.090-	4.090-	0		

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
031_011000040 Neuanschaffungen für die technisch unterstützte Informationsverarbeitung													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.537,77	0	0	0			0	0	0	0			
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.151.858,85	1.048.880	1.221.380	1.238.880	600.000	600.000	1.249.380	1.019.380	1.373.380	0			
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				300.000			200.000	100.000					
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten							300.000	200.000	100.000				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.149.321,08-	1.048.880-	1.221.380-	1.238.880-			1.249.380-	1.019.380-	1.373.380-	0			
031_0110020050 Neuanschaffungen für informationstechnische Infrastruktur													
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.037,15	810	810	810	0	0	810	810	810	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.037,15-	810-	810-	810-			810-	810-	810-	0			
031_0110030060 Neuanschaffungen für Rechenzentrum													
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172,55	810	810	810	0	0	810	810	810	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	172,55-	810-	810-	810-			810-	810-	810-	0			

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
031_0110040070 Neuanschaffungen für Organisationsangelegenheiten												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	810	810	810	0	0	810	810	810	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	810-	810-	810-			810-	810-	810-	0		
Gesamtsaldo	1.175.798,61-	1.085.200-	1.246.700-	1.290.200-	600.000	600.000	1.279.700-	1.054.700-	1.403.700-	0		

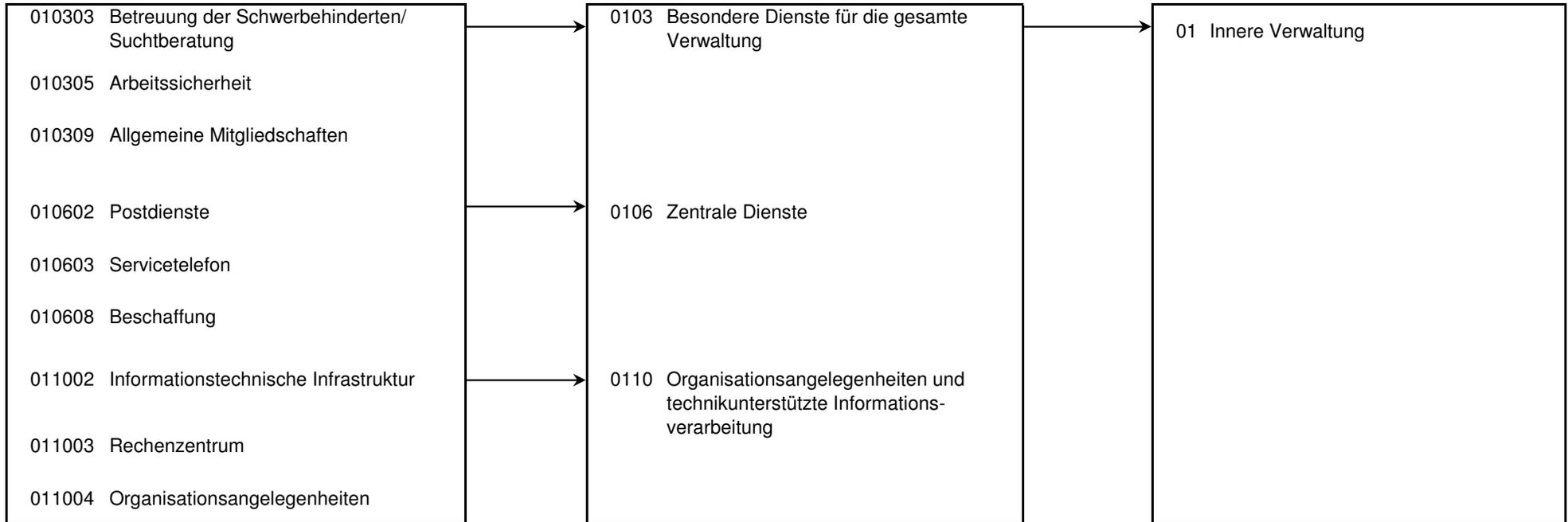
Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung
Produktübersicht

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	3,97	4,00	4,00	4,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	25,36	24,00	25,00	25,00
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	16,60	17,00	16,00	16,00
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	1,85			
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	1,01	1,00	2,00	2,00

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		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	13.859	13.305	14.363	14.429
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.859	13.305	14.363	14.429
= Ergebnis	13.859-	13.305-	14.363-	14.429-

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.

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Produkt 010305 Arbeitssicherheit		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis					
+ Erträge	0	0	0	0	
- Aufwendungen	9.934	9.537	10.296	10.343	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.934	9.537	10.296	10.343	
= Ergebnis	9.934-	9.537-	10.296-	10.343-	

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			
	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis					
+ Erträge	0	0	0	0	
- Aufwendungen	0	9.759	9.807	9.857	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	9.759	9.807	9.857	
= Ergebnis	0	9.759-	9.807-	9.857-	

Produkt 010602 Postdienste		unverzichtbares Produkt			
Beschreibung					
Verarbeitung eingehender und ausgehender Postsendungen, Verteilung des Postgutes, des Büromaterials und der Druckerzeugnisse an alle Dienststellen und Institute, Rücknahme der vorsortierten Ausgangspost in allen Dienststellen.					
Allgemeine Produktziele:					
Schnellstmögliche Bereitstellung des Postgutes durch Optimierung der Routenplanung und Steigerung der Effektivität (Minimierung von Personal- und Sachkosten).					
Ziele					
- Betrieb der virtuellen Poststelle (Ver- / Entschlüsselung / Signatur)					
Enthält:					
- HSP-Maßnahme 031_11 "Optimierung der Portokosten" (2017 + 2018: je 65 TEUR; Erträge)					

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Produkt 010602 Postdienste		unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	49,16 PRZ	46,70 PRZ	86,11 PRZ	85,89 PRZ	
Ergebnis					
+ Erträge	269.429	239.972	468.793	468.702	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	269.382	232.566	467.793	467.702	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47	7.406	1.000	1.000	
- Aufwendungen	548.073	517.905	544.410	545.700	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	369.234	354.440	382.597	384.352	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	122.023	105.458	106.564	106.793	
....davon Abschreibungen und Zinsen	14.571	11.879	15.996	15.306	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.245	46.128	39.252	39.249	
= Ergebnis	278.643-	277.933-	75.617-	76.998-	
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			
	2015	2016	2017	2018	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,41 PRZ	3,26 PRZ	0,49 PRZ	0,48 PRZ	

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Produkt 010603 Servicetelefon		unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis					
+ Erträge	15.519	16.176	3.114	3.070	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	14.276	7.012	3.114	3.070	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.244	9.164	0	0	
- Aufwendungen	644.064	611.449	631.466	633.695	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	456.841	438.584	473.485	475.649	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	121.213	105.773	105.641	105.797	
....davon Abschreibungen und Zinsen	13.742	10.013	3.763	3.677	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.268	57.079	48.577	48.572	
= Ergebnis	628.545-	595.273-	628.351-	630.625-	

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			
	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen					
- Anzahl der Rahmenverträge	6 ST	6 ST	6 ST	6 ST	
- Anzahl der Ausschreibungen	217 ST	100 ST	100 ST	100 ST	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	12,73 PRZ	10,52 PRZ	10,50 PRZ	10,38 PRZ	

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Produkt 010608 Beschaffung		unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis					
+ Erträge	17.373	14.880	15.638	15.638	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	16.399	14.880	15.138	15.138	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	974	0	500	500	
- Aufwendungen	136.430	142.511	148.924	150.721	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.291	107.418	124.463	126.233	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	18.802	20.785	11.761	11.824	
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.790	548	1.020	984	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.547	13.760	11.679	11.681	
= Ergebnis	119.057-	127.631-	133.286-	135.084-	

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			
	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen					
- Ausfallzeiten Infrastruktur (Stunden)	327,00 STD	500,00 STD	500,00 STD	500,00 STD	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	49,94 PRZ	42,46 PRZ	47,93 PRZ	39,79 PRZ	

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur		unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis					
+ Erträge	542.303	635.040	534.358	424.517	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	527.295	623.853	520.044	410.203	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.008	11.186	14.314	14.314	
- Aufwendungen	1.085.858	1.254.804	1.114.822	1.066.763	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	289.106	273.251	289.582	291.559	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	264.057	396.700	396.798	409.089	
....davon Abschreibungen und Zinsen	509.699	559.759	407.115	344.788	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.997	25.095	21.326	21.326	
= Ergebnis	543.556-	619.765-	580.464-	642.245-	

Produkt 011003 Rechenzentrum		unverzichtbares Produkt			
Beschreibung					
Bereitstellung der Server, Netze, Datenbanken und Kommunikationsstrukturen.					
Allgemeines Produktziel:					
Kommunikationsbedarfe sicherstellen und Ausfallzeiten möglichst gering halten.					
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen					
- Ausfallzeiten Rechenzentrum (Stunden)	28,00 STD	120,00 STD	100,00 STD	100,00 STD	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	36,70 PRZ	25,82 PRZ	25,51 PRZ	24,12 PRZ	

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Produkt 011003 Rechenzentrum		unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis					
+ Erträge	807.858	627.624	687.838	639.499	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	791.431	591.311	671.671	623.332	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.428	36.314	16.167	16.167	
- Aufwendungen	2.201.053	2.550.696	2.695.848	2.651.232	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	938.500	887.030	940.045	946.462	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	876.908	1.377.069	1.271.862	1.311.760	
....davon Abschreibungen und Zinsen	310.993	205.135	414.712	323.781	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.652	81.462	69.230	69.229	
= Ergebnis	1.393.195-	1.923.072-	2.008.010-	2.011.734-	

Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten		pflichtiges Produkt			
Beschreibung					
Entwicklung von Konzepten und Handlungsrahmen zur Optimierung der Gesamtverwaltung im Auftrag des Verwaltungsvorstandes. Durchführung von Organisations- und IT-Projekten einschließlich E-Government. Verbesserung der Verwaltungsabläufe und Schaffung einer modernen und bürgernahen Organisations- und Informationstechnik-Struktur. Allgemeine Produktziele: Lfd. Unterstützung der Haushaltskonsolidierung, der Serviceverbesserung in der Verwaltung und der Aufgabenwahrnehmung in den Fachämtern durch Organisationsmaßnahmen und IT-Einsatz					
Ziele					
Unterstützung bei der Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes zur Wiederherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt					
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen					
- Anzahl der Organisationsänderungen (Stück)	19 ST	30 ST	30 ST	30 ST	
- Zahl der Organisationsuntersuchungen und -konzepte (Stück)	7 ST	10 ST	10 ST	10 ST	
- Zahl der durchgeführten IT-Projekte (Stück)	45 ST	30 ST	29 ST	30 ST	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,64 PRZ	5,13 PRZ	5,03 PRZ	4,97 PRZ	

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten	pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	46.553	39.629	45.783	45.783
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	35.346	33.231	33.469	33.469
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.207	6.398	12.314	12.314
- Aufwendungen	700.664	780.809	910.804	921.441
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	580.512	659.922	804.909	815.386
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	61.029	56.220	49.778	49.999
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.924	1.754	2.417	2.349
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.200	62.913	53.701	53.707
= Ergebnis	654.111-	741.179-	865.021-	875.657-

Produkt 999999 Stadtamt 031 für andere Stadtämter/Produktbereiche				
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,00 PRZ	0,14 PRZ	0,11 PRZ	0,11 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	1.000	57	61	61
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	778	57	61	61
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	222	0	0	0
- Aufwendungen	50.102	46.322	54.917	55.643
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.295	40.918	50.255	50.974
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.304	2.102	1.784	1.793
....davon Abschreibungen und Zinsen	92	90	116	112
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.411	3.213	2.763	2.764
= Ergebnis	49.102-	46.265-	54.856-	55.582-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Summe - Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	1.700.035	1.573.378	1.755.585	1.597.270
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.654.906	1.502.910	1.711.290	1.552.975
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.129	70.468	44.295	44.295
- Aufwendungen	5.390.036	5.937.096	6.135.658	6.059.823
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.802.571	2.784.404	3.089.995	3.115.386
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.467.337	2.073.866	1.953.996	2.006.911
....davon Abschreibungen und Zinsen	854.810	789.178	845.139	690.998
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.319	289.649	246.528	246.528
= Ergebnis	3.690.001-	4.363.718-	4.380.072-	4.462.553-

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

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

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 032 - Personalamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.813,46	3.695	16.790	2.407	2.443	2.474	2.524
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	1.147,25	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207.622,45	779.000	1.054.362	1.025.502	1.025.502	1.038.493	1.051.701
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.709,93	7.500	7.500	7.500	7.500	7.530	7.560
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.225.293,09	790.195	1.078.652	1.035.409	1.035.445	1.048.497	1.061.786
11	- Personalaufwendungen	2.714.494,15	3.132.745	3.022.139	3.126.263	3.149.781	3.166.845	3.209.615
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.681,35	544.100	624.100	760.100	760.100	765.529	771.013
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.684,33	3.911	2.484	2.462	2.498	2.530	2.580
15	- Transferaufwendungen	67.747,80	91.500	85.000	85.000	85.000	88.330	89.197
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.786,02	331.598	393.459	364.869	365.369	368.830	372.326
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.648.393,65	4.103.854	4.127.181	4.338.693	4.362.748	4.392.064	4.444.730
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.423.100,56-	3.313.659-	3.048.529-	3.303.285-	3.327.303-	3.343.567-	3.382.944-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.271,28	163	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.271,28-	162-	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.424.371,84-	3.313.822-	3.048.529-	3.303.285-	3.327.303-	3.343.567-	3.382.944-
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)	2.424.371,84-	3.313.822-	3.048.529-	3.303.285-	3.327.303-	3.343.567-	3.382.944-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.438,56	63.840	94.028	94.978	94.978	94.978	94.978
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.412,64	130.511	118.389	118.389	118.389	118.389	118.389
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.478.345,92-	3.380.492-	3.072.889-	3.326.695-	3.350.713-	3.366.978-	3.406.355-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 032 - Personalamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
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	6.795,39	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
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	6.795,39	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.795,39-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.795,39-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 032 - Personalamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
032_0108000010 Neuanschaffungen Personalamt												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.795,39	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.795,39-	3.000-	3.000-	3.000-			3.000-	3.000-	3.000-	0		
Gesamtsaldo	6.795,39-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0		

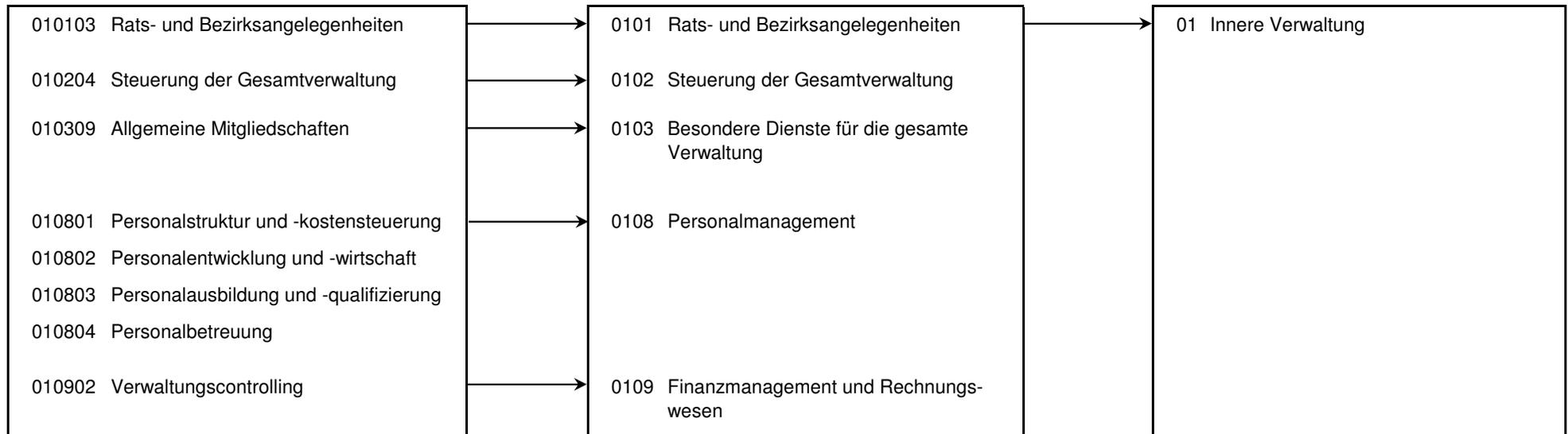
Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 032 - Personalamt
Produktübersicht

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 032 - Personalamt

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	3,07	4,00	3,00	3,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	16,37	19,78	17,78	17,78
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	5,83	3,22	4,22	4,22
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	57,23	69,00	60,00	60,00
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	19.944,35			

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	3.308	18.084	19.367	20.023
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.308	18.084	19.367	20.023
= Ergebnis	3.308-	18.084-	19.367-	20.023-

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 032 - Personalamt

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis					
+ Erträge	1.245	1.746	198	198	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.245	66	198	198	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.680	0	0	
- Aufwendungen	124.973	191.853	212.018	219.147	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.838	173.413	189.929	197.057	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.805	2.060	2.160	2.160	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.095	66	198	198	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.235	16.314	19.731	19.731	
= Ergebnis	123.728-	190.107-	211.820-	218.949-	

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, Stabsstelle Konzern.					
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis					
+ Erträge	0	0	0	0	
- Aufwendungen	0	11.000	11.500	11.500	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	11.000	11.500	11.500	
= Ergebnis	0	11.000-	11.500-	11.500-	

Haushaltsplan 2017/2018

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	
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	29,09 PRZ	1,60 PRZ	1,71 PRZ	1,41 PRZ
- Personalaufwendungen Personalmanagement je Einwohner (Euro)	8,57 EUR	8,50 EUR	9,34 EUR	9,45 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	125.706	8.851	9.008	7.517
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	122.153	2.177	3.437	1.885
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.553	6.674	5.571	5.632
- Aufwendungen	432.084	554.446	526.904	534.094
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.699	230.270	197.691	204.964
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	294.814	306.363	310.516	310.424
....davon Abschreibungen und Zinsen	17	327	164	172
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.554	17.485	18.533	18.533
= Ergebnis	306.378-	545.595-	517.897-	526.577-

Haushaltsplan 2017/2018

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. Betriebliches Gesundheitsmanagement, Familie und Beruf, Gesundheitsmanagement)
- Bewirtschaftung des Stellenplans

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	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl der Teilzeit-Beschäftigten (Personen)	991 PRS	1.050 PRS	1.050 PRS	1.050 PRS
- Betreute Beschäftigte je vollzeitverrechner Stelle der Personalentwicklung, -planung, -steuerung (Personen)	473 PRS	358 PRS	360 PRS	360 PRS
- Anzahl der Stellenbesetzungen (Stück)	280 ST	350 ST	320 ST	320 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,08 PRZ	4,38 PRZ	12,96 PRZ	5,04 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	42.276	18.555	71.026	28.508
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	21.348	451	43.192	400
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.928	18.104	27.834	28.108
- Aufwendungen	323.093	423.291	548.189	565.966
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	245.851	362.798	474.561	492.410
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	49.608	40.260	53.462	53.464
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.279	625	435	360
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.356	19.608	19.731	19.731
= Ergebnis	280.818-	404.737-	477.164-	537.458-

Haushaltsplan 2017/2018**Stadtamt 032 - Personalamt****Produkt 010803 Personalausbildung u. -qualifizierung****pflichtiges Produkt****Beschreibung**

- Sicherstellung der Aufgabenerfüllung in den Fachämtern durch die Gewinnung, Entwicklung und Bereitstellung von qualifiziertem Personal mit Hilfe zielgerichteter und bedarfsgerechter Ausbildungs-, Fortbildungs- und Weiterbildungsangebote
- Unterstützung von Nicht-Beschäftigten hinsichtlich der Erreichung individueller Bildungsziele durch unterschiedliche schul-, studien- oder berufsvorbereitende bzw. -begleitende Angebote
- Ausbildung
 - Gewinnung, Betreuung und Bindung von Nachwuchskräften
 - Planung, Koordination und stetige Optimierung Planung der Ausbildungsabläufe und Ausbildungsinhalte
 - Gewinnung und Qualifizierung von Ausbildern und Praxisprüfern
 - Qualitätssicherung der praktischen Ausbildung
- Fortbildung
 - Inhaltliche Entwicklung und organisatorische Durchführung bedarfsgerechter Fortbildungsveranstaltungen sowie weiterer Qualifizierungsformate
- Weiterbildung
 - Auswahl und Betreuung von Lehrgangsteilnehmern hinsichtlich eigener sowie in Kooperation mit dem Studieninstitut durchgeführter Lehrgänge
- Praktikum/FSJ/BFD
 - Bereitstellung eines quantitativ wie qualitativ angemessenen Angebotes
 - Auswahl und Betreuung von Praktikanten

Besonderheiten in Planjahren

Die Kennzahl "Durchschnittsnote bei Ausbildungsabschlüssen (Note)" wird ab dem Haushaltsplan 2017/18 nicht mehr erhoben.

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Durchschnittsnote bei Ausbildungsabschlüssen (Note)	2,34 NO	2,70 NO		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	33,22 PRZ	17,75 PRZ	31,00 PRZ	30,48 PRZ

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 032 - Personalamt

Produkt 010803 Personalausbildung u. -qualifizierung		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	648.595	360.542	552.376	549.906
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	626.586	351.652	543.093	540.526
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.009	8.890	9.283	9.380
- Aufwendungen	1.952.396	2.030.675	1.781.742	1.803.983
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.610.183	1.652.659	1.384.297	1.430.535
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	245.288	249.558	292.170	268.170
....davon Transferaufwendungen	67.748	91.500	85.000	85.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.631	1.747	544	546
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.547	35.211	19.731	19.731
= Ergebnis	1.303.801-	1.670.133-	1.229.366-	1.254.077-

Produkt 010804 Personalbetreuung		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Zahlbarmachung und Prüfung von Vergütung und Besoldung einschließlich Kindergeld, 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.				
Allgemeine Produktziele:				
Effizient Personal verwalten; Mitarbeiterzufriedenheit fördern				
Besonderheiten in Planjahren				
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).				
Die Kennzahlen "Anzahl der Arbeitgeberkündigungen in der Probezeit und verhaltensbedingte Kündigungen (maximal)" und "Anzahl der Widersprüche und Einsprüche (einschließlich Arbeitgeber-Klagen) gegen Personalentscheidungen" werden ab dem Haushaltsplan 2017/18 nicht mehr erhoben.				

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 032 - Personalamt

Produkt 010804 Personalbetreuung		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen					
- Abrechnungsfälle zum 30.06. je vollzeitverrechner Stelle der Personalabrechnung (Stück)	564 ST	687 ST	660 ST	660 ST	
- Betreute Beschäftigte je vollzeitverrechner Stelle der Personalbetreuung (Personen)	423 PRS	414 PRS	420 PRS	420 PRS	
- Anzahl der Arbeitgeberkündigungen in der Probezeit und verhaltensbedingte Kündigungen (maximal) (Stück)	4 ST	3 ST			
- Anzahl der Widersprüche und Einsprüche (einschließlich Arbeitgeber-Klagen) gegen Personalentscheidungen (Stück)	2 ST	10 ST			
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	52,40 PRZ	48,17 PRZ	48,51 PRZ	42,88 PRZ	
Ergebnis					
+ Erträge	465.256	463.654	539.491	543.772	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	438.750	435.680	488.511	492.278	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.507	27.974	50.980	51.494	
- Aufwendungen	887.913	962.457	1.112.132	1.268.203	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	625.247	677.637	743.510	768.026	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	227.617	243.089	328.027	459.540	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.889	1.196	1.132	1.174	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.160	40.535	39.463	39.463	
= Ergebnis	422.657-	498.803-	572.641-	724.431-	

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: Controllingamt, Umweltamt, Amt für schulische Bildung, Kulturbüro.					
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	29,36 PRZ	1,61 PRZ	1,73 PRZ	1,42 PRZ	

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 032 - Personalamt

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling	pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	15.654	687	582	486
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	15.211	169	222	122
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	443	518	360	364
- Aufwendungen	53.310	42.634	33.717	34.167
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.369	17.884	12.784	13.248
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	36.335	23.367	19.724	19.710
....davon Abschreibungen und Zinsen	45	25	11	11
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.561	1.358	1.199	1.198
= Ergebnis	37.656-	41.947-	33.135-	33.681-

Summe - Stadtamt 032 - Personalamt				
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	1.298.732	854.035	1.172.680	1.130.387
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.225.293	790.195	1.078.652	1.035.409
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.439	63.840	94.028	94.978
- Aufwendungen	3.777.078	4.234.441	4.245.570	4.457.082
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.714.494	3.132.745	3.022.139	3.126.263
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	857.467	875.698	1.017.559	1.124.969
....davon Transferaufwendungen	67.748	91.500	85.000	85.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	9.956	3.987	2.484	2.462
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.413	130.511	118.389	118.389
= Ergebnis	2.478.346-	3.380.406-	3.072.889-	3.326.695-

Budgetplan für Dezernat II Fachbereich II/01 – Finanzen

Dezernat II	Seite
<ul style="list-style-type: none"> • Strategische Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan <p>Die Budgetregeln zur Ausführung des Haushaltsplanes sind im Vorbericht ausgewiesen.</p>	FB II/01-1 FB II/01-2 FB II/01-3

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 	
20 Amt für Finanzen und Steuern	20-1 bis 20-10
21 Stadtkasse	21-1 bis 21-9
22 Controllingamt	22-1 bis 22-11



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

Strategische Ziele des Dezernates Finanzen, Beteiligungen, Sport, Abfallwirtschaft

Fachbereich Finanzen							
X	X	X	X	X	X	X	II/01-1. Umsetzung des Haushaltssanierungsplans (HSP) mit dem mittelfristigen Ziel der dauerhaften Genehmigung des Haushaltes durch die Aufsichtsbehörde
X						X	II/01-2. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung im Rahmen des HSP
	X			X		X	II/01-3. Weitgehende Gebührenstabilität

Haushaltsplan 2017/2018

Dezernat II - Fachbereich II/01 Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.315,49	6.024	6.078	6.405	6.709	6.938	6.757
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.301,75	101	102	103	104	104	105
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.844,17	119.561	95.602	77.603	63.104	63.104	63.104
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736.820,81	609.550	731.280	739.540	743.451	750.725	758.128
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.829.239,75	1.908.561	1.503.940	1.261.078	1.268.281	1.271.162	1.274.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.707.521,97	2.643.797	2.337.002	2.084.729	2.081.649	2.092.033	2.102.144
11	- Personalaufwendungen	4.518.325,35	4.387.978	4.724.662	4.765.739	4.804.914	4.834.290	4.902.976
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.535,14	961.417	974.880	985.528	995.289	1.004.984	1.014.777
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.080,22	7.789	7.608	7.821	7.632	7.825	7.427
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.161.514,23	384.878	783.597	734.766	736.035	737.899	739.679
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.389.454,94	5.742.062	6.490.747	6.493.854	6.543.869	6.584.998	6.664.858
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	681.932,97-	3.098.265-	4.153.746-	4.409.124-	4.462.220-	4.492.965-	4.562.714-
19	+ Finanzerträge	2.078,56	3	2.017	1.984	1.950	1.914	1.877
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.326.921,29	708.221	920	843	769	700	635
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.324.842,73-	708.218-	1.097	1.141	1.181	1.214	1.242
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.006.775,70-	3.806.483-	4.152.649-	4.407.984-	4.461.039-	4.491.751-	4.561.472-
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)	2.006.775,70-	3.806.483-	4.152.649-	4.407.984-	4.461.039-	4.491.751-	4.561.472-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	542.003,72	388.601	621.161	626.791	626.791	626.791	626.791
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.288,91	324.540	319.495	319.495	319.495	319.495	319.495
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.803.060,89-	3.742.422-	3.850.983-	4.100.688-	4.153.743-	4.184.455-	4.254.176-

Haushaltsplan 2017/2018

Dezernat II - Fachbereich II/01 Finanzen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
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	14.283,92	7.320	11.023	8.652	0	0	5.427	5.463	5.500
06	= Summe der investiven Einzahlungen	14.283,92	7.320	11.023	8.652	0	0	5.427	5.463	5.500
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	3.329,37	6.280	11.700	15.500	0	0	11.500	15.500	11.500
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	3.329,37	6.280	11.700	15.500	0	0	11.500	15.500	11.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.954,55	1.040	677-	6.848-	0	0	6.073-	10.037-	6.000-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	10.954,55	1.040	677-	6.848-	0	0	6.073-	10.037-	6.000-

20

Amt für Finanzen und Steuern

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Steuern

Strategische Ziele des Dezernates Finanzen, Beteiligungen, Sport, Abfallwirtschaft

hier: Fachbereich Finanzen

II/01-1. Umsetzung des Haushaltssanierungsplans (HSP) mit dem mittelfristigen Ziel der dauerhaften Genehmigung des Haushaltes durch die Aufsichtsbehörde

II/01-2. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung im Rahmen des HSP

II/01-3. Weitgehende Gebührenstabilität unter Berücksichtigung des HSP

Ziele des Amtes für Finanzen und Steuern

	X		20-1. Weitere Optimierung der Prozesse im Jahresabschluss durch erweiterte Abschlussanalysen und Initiierung von Maßnahmen zur Haushaltsverbesserung.
X	X		20-2. Kontinuierliche Verbesserung der Haushaltssicherung durch Weiterentwicklung von Instrumenten zur strategischen Haushaltsplanung und Haushaltssteuerung sowie konsequente Umsetzung der Erkenntnisse aus dem NKF und aus dem Risiko- und Vertragsmanagement unter Berücksichtigung eines demografisch bedingten Handlungsbedarfs. Methodische Grundlagen für eine nachhaltige Finanz- und Investitionsstrategie weiterentwickeln.
X	X		20-3. Weitere Optimierung des Schuldenmanagements.
X	X		20-4. Verbesserung der Einnahmesituation der Stadt Sicherung von Gewerbesteueransprüchen im Rahmen der Zerlegung und unter Einbeziehung des Außendienstes Sicherung von Grundsteueransprüchen durch Datenabgleich mit der Finanzverwaltung, Prüfung der Teilnahme an Betriebsprüfungen Sicherung von Spielgerätesteueransprüchen unter Einbeziehung des Außendienstes und Kooperation mit StA 32
	X		20-5. Weitere Optimierung des Amtes -> hinsichtlich eigener Prozesse und Strukturen (wirtschaftliche an Risiken orientierte und Mehrwert generierende Aufgabenwahrnehmung), -> kontinuierliche Verbesserung der Aufgabenwahrnehmung und Leistungssteigerung durch Einsatz vorhandener Managementsysteme (Zielsysteme, Qualitätsmanagement, gezielte Personalentwicklungsmaßnahmen) -> Vermeidung von Alleinwissen zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Amtes bei Vakanzen und ungeplanten Personalausfällen

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Steuern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.239,76	2.024	2.044	2.380	2.602	2.824	3.046
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446,50	101	102	103	104	104	105
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.844,17	119.561	95.602	77.603	63.104	63.104	63.104
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.908,74	318.360	411.500	414.580	417.691	423.975	430.384
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.798.438,16	1.055.350	51	51	52	52	52
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.364.877,33	1.495.396	509.299	494.717	483.553	490.059	496.691
11	- Personalaufwendungen	1.370.911,42	1.308.785	1.488.163	1.502.774	1.514.641	1.523.409	1.544.556
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.921,68	703.217	710.507	717.759	725.095	732.346	739.669
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.588,29	2.372	2.397	2.793	3.015	3.237	3.425
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.215,96	157.508	137.181	137.306	137.431	138.026	138.627
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.002.637,35	2.171.882	2.338.247	2.360.632	2.380.182	2.397.018	2.426.277
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.362.239,98	676.486-	1.828.949-	1.865.914-	1.896.629-	1.906.959-	1.929.586-
19	+ Finanzerträge	0,00	1	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.325.904,26	707.244	212	195	177	162	147
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.325.904,26-	707.243-	212-	195-	177-	162-	147-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.335,72	1.383.729-	1.829.161-	1.866.109-	1.896.806-	1.907.120-	1.929.733-
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)	36.335,72	1.383.729-	1.829.161-	1.866.109-	1.896.806-	1.907.120-	1.929.733-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	201.250,00	123.600	211.640	213.735	213.735	213.735	213.735
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.963,24	61.490	81.733	81.733	81.733	81.733	81.733
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	149.622,48	1.321.619-	1.699.254-	1.734.107-	1.764.805-	1.775.119-	1.797.731-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Steuern

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
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	0,00	1.640	7.100	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
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	0,00	1.640	7.100	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.640-	7.100-	7.000-	0	0	7.000-	7.000-	7.000-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	1.640-	7.100-	7.000-	0	0	7.000-	7.000-	7.000-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Steuern

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
200_0109010000 Neuanschaffungen für Haushaltsangelegenheiten												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	820	800	2.800	0	0	3.300	3.300	3.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	820-	800-	2.800-			3.300-	3.300-	3.300-	0		
200_0109080010 Neuanschaffungen für Steuerangelegenheiten												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	820	6.300	4.200	0	0	3.700	3.700	3.700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	820-	6.300-	4.200-			3.700-	3.700-	3.700-	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.640-	7.100-	7.000-	0	0	7.000-	7.000-	7.000-	0		

Haushaltsplan 2017/2018**Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Steuern
Produktübersicht****Produkte**

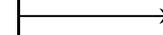
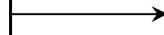
010204 Steuerung der Gesamtverwaltung
010901 Haushaltssteuerung
010903 Schuldenmanagement
010908 Veranlagung und Erhebung von Steuern
und Benutzungsgebühren

Produktgruppen

0102 Steuerung der Gesamtverwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungs-
wesen

Produktbereich

01 Innere Verwaltung



Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Steuern

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	4,01	4,00	4,00	4,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	9,72	9,45	7,45	7,45
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	6,85	6,66	8,66	8,66

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Verwaltungsvorstand sowie Unterstützung der Verwaltungsführung / des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung der Gesamtverwaltung und Beschwerdemanagement. Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Personalamt, Kulturbüro, Controllingamt, Rechtsamt, Bauverwaltungsamt.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	52.930	60.189	115.111	116.896
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.930	60.189	115.111	116.896
= Ergebnis	52.930-	60.189-	115.111-	116.896-

Produkt 010901 Haushaltssteuerung		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Haushaltsplanung, Haushaltsausführung, Jahresabschluss				
Besonderheiten in Planjahren				
Die Ermittlung der Planwerte ist bei den Kennzahlen "Eigenkapitalquote 1 gem. NKF-Kennzahlenset", "Eigenkapitalquote 2 gem. NKF-Kennzahlenset" und "Fehlbetragsquote gem. NKF-Kennzahlenset" nicht möglich (Jahresabschlusskennzahlen). Die Kennzahlen werden nur im Ist gepflegt.				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Rechtzeitige Erstellung der Jahresabschlussentwürfe nach Stärkungspaktgesetz zur Sicherstellung der Stärkungspaktmittel - Termingerechte Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes zur Sicherung der Stärkungspaktmittel - Entwicklung von Instrumenten zur strategischen Haushaltsplanung und Haushaltssteuerung (u.a. mit Vertrags- und Risikomanagement) - Entwicklung und Weiterentwicklung von Vorschlägen zur Haushaltskonsolidierung sowie Mitwirkung in der verwaltungsweiten Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung - Haushaltsplanung durch begleitende Analysen weiter optimieren 				

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Steuern

Produkt 010901 Haushaltssteuerung		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Eigenkapitalquote 1 gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	9,70 PRZ			
- Eigenkapitalquote 2 gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	47,20 PRZ			
- Fehlbetragsquote gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	0,80 PRZ			
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	31,33 PRZ	1,73 PRZ	16,75 PRZ	16,78 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	285.274	17.283	181.804	183.945
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	212.524	17.283	104.064	104.110
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.750	0	77.740	79.835
- Aufwendungen	910.524	999.056	1.085.580	1.096.313
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	466.668	435.957	511.927	517.550
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	415.340	542.587	547.308	552.305
....davon Abschreibungen und Zinsen	417	1.195	725	837
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.099	19.317	25.620	25.620
= Ergebnis	625.249-	981.772-	903.776-	912.368-

Produkt 010903 Schuldenmanagement	pflichtiges Produkt
Beschreibung	
Strukturierung der Kredite hinsichtlich Laufzeiten/Zinsbindungen, Zinsanpassungen und Kreditgröße, Einsatz von Zinssicherungs- und Zinsbegrenzungsvereinbarungen, Liquiditätssicherung	
Besonderheiten in Planjahren	
Die Ermittlung der Planwerte ist bei der Kennzahl "Dynamischer Verschuldungsgrad" nicht möglich (Jahresabschlusskennzahl). Die Kennzahl wird nur im Ist gepflegt.	
Ziele	
- Optimierung des Schuldenmanagements	
- Vierteljährliche Kurzanalyse zur Zinsentwicklung und Darstellung des sich daraus ergebenden Handlungsbedarfs	
- Ausbau der Konzernfinanzierung durch stärkere Verzahnung der Kernverwaltung mit ihren Beteiligungen im Bereich der Kreditaufnahmen	
Enthält die HSP-Maßnahme 20_21_24_1 "Optimierung des Schuldenportfoliomanagements durch stärkere Verzahnung der Kernverwaltung und ihrer Beteiligungen im Bereich der gemeinsamen Kreditaufnahmen" (2017 + 2018: 250 TEUR, Erträge bei zentralen Finanzen).	

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Steuern

Produkt 010903 Schuldenmanagement	pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	63,59 PRZ	50,25 PRZ	40,90 PRZ	33,00 PRZ
- Zinslastquote gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	1,90 PRZ	1,81 PRZ	1,40 PRZ	1,40 PRZ
- Dynamischer Verschuldungsgrad gem. NKF-Kennzahlenset (Jahre)	- 174 JHR			
- Stand der Investitionskredite zum Jahresende (in Mio. Euro)	218,00 MEU	211,40 MEU	204,70 MEU	198,80 MEU
- Stand der Liquiditätskredite zum Jahresende (in Mio. Euro)	158,00 MEU	150,00 MEU	160,00 MEU	160,00 MEU
- Stand der refinanzierten Kredite (für Ausleihungen) zum Jahresende (in Mio. Euro)	24,00 MEU	34,10 MEU	80,00 MEU	92,90 MEU
- Pro-Kopf-Verschuldung (ohne Ausleihungen; ohne Technisches Rathaus) (in Euro)	2.129,00 EUR	1.990,00 EUR	2.033,00 EUR	2.000,00 EUR
- Netto-Neuverschuldung (ohne Ausleihungen; ohne Technisches Rathaus) (in Mio. Euro)		- 6,70 MEU	- 12,50 MEU	- 5,80 MEU
Ergebnis				
+ Erträge	134.949	119.556	95.593	77.593
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	134.949	119.556	95.593	77.593
- Aufwendungen	212.203	237.924	233.742	235.096
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.781	168.403	162.408	163.761
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	23.244	63.864	63.860	63.861
....davon Abschreibungen und Zinsen	90	90	91	91
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.088	5.567	7.383	7.383
= Ergebnis	77.254-	118.368-	138.149-	157.503-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Steuern

Produkt 010908 Veranlagung und Erhebung von Steuern und Benutzungsgebühren

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Erhebung der Steuern und Benutzungsgebühren

Besonderheiten in Planjahren

Die bislang an dieser Stelle ausgewiesenen Nebenforderungen, Verzinsungen aus Gewerbesteuer, Aufwendungen aus befristeten Niederschlagungen, Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung, Aufwendungen aus unbefristeter Niederschlagung sowie sonstigen Finanzaufwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2017 im Bereich "Zentrale Finanzen" dargestellt.

Ziele

- Verbesserung der Einnahmesituation der Stadt Hamm im Wege des Kommunalen Finanzausgleiches (GFG)
 - Zeitgerechte Veranlagung im Rahmen der Veranlagungsläufe zur Sicherung von Steuer- und Gebührenansprüchen
 - Sicherung von Gewerbesteueransprüchen im Rahmen der Gewerbesteuererlegung durch Aufbau einer Datenbank und Überprüfung externer Firmen
 - Sicherung von Grundsteueransprüchen durch Abgleich mit der Finanzverwaltung
 - weitere Optimierung des Außendienstes zur Generierung höherer Einnahmen in den Bereichen der Vergnügungssteuer und der Gewerbesteuer u.a. durch Erschließung neuer Informationsquellen und Kooperationen
- enthält:
- HSP-Maßnahme 90_20_13 "Sicherung von Spielgerätesteuersansprüchen durch Optimierung des Außendienstes" (2017 + 2018: je 10TEUR; Erträge)

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Lastschriftquote Grundsteuer A/B (Prozent der Fälle)	84,00 PRZ	86,00 PRZ	86,00 PRZ	86,00 PRZ
- Lastschriftquote Gewerbesteuer (Prozent der Fälle)	56,60 PRZ	63,00 PRZ	63,00 PRZ	63,00 PRZ
- Lastschriftquote Hundesteuer (Prozent der Fälle)	60,40 PRZ	63,00 PRZ	63,00 PRZ	63,00 PRZ
- Anzahl Gewerbesteuerfälle (Stück)	5.568 ST	5.000 ST	5.450 ST	5.450 ST
- davon Festsetzung größer 0 Euro (Stück)	2.291 ST	2.122 ST	2.200 ST	2.200 ST
- Anzahl Grundsteuerfälle (Stück)	54.263 ST	54.000 ST	54.800 ST	55.000 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	140,39 PRZ	90,19 PRZ	45,00 PRZ	44,95 PRZ
- Steuerquote gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	26,30 PRZ	26,00 PRZ	27,60 PRZ	27,90 PRZ
- Prozentanteil TOP 50 am gesamten Aufkommen der Gewerbesteuer (Prozent)	49,20 PRZ	46,00 PRZ	47,70 PRZ	47,70 PRZ

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Steuern

Produkt 010908 Veranlagung und Erhebung von Steuern und Benutzungsgebühren		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	3.145.904	1.482.158	443.542	446.915
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.017.404	1.358.558	309.642	313.015
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.500	123.600	133.900	133.900
- Aufwendungen	2.240.848	1.643.448	985.759	994.255
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	670.532	644.236	698.717	704.567
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	191.554	254.274	236.520	238.899
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.326.986	708.331	1.793	2.059
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.776	36.607	48.730	48.730
= Ergebnis	905.056	161.290-	542.217-	547.340-

Summe - Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Steuern				
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	3.566.127	1.618.997	720.939	708.452
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.364.877	1.495.397	509.299	494.717
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	201.250	123.600	211.640	213.735
- Aufwendungen	3.416.505	2.940.616	2.420.193	2.442.560
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.370.911	1.308.785	1.488.163	1.502.774
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	630.138	860.725	847.688	855.065
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.327.493	709.616	2.609	2.987
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.963	61.490	81.733	81.733
= Ergebnis	149.622	1.321.619-	1.699.254-	1.734.107-

21

Stadtkasse

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 21 - Stadtkasse

Strategische Ziele des Dezernates Finanzen, Beteiligungen, Sport, Abfallwirtschaft

hier: Finanzen

II/01-1. Umsetzung des HSP mit dem mittelfristigen Ziel einer Genehmigung des Haushaltes durch die Aufsichtsbehörde

II/01-2. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung im Rahmen des HSP

II/01-3. Weitgehende Gebührenstabilität

Ziele der Stadtkasse

	X	21-1. Aufrechterhaltung und Gewährleistung der Kassensicherheit und der ordnungsgemäßen Zahlungsabwicklung
	X	21-2. Weiterentwicklung Electronic Banking
	X	21-3. Realisierung der öffentlich-rechtlichen Forderungen der Stadt Hamm innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens
	X	21-4. Weiterentwicklung des Wissensmanagements zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Amtes bei Vakanzen und ungeplanten Personalausfällen

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 21 - Stadtkasse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.894,60	1.303	1.252	1.243	1.270	1.235	1.262
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855,27	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.557,72	281.690	305.280	310.460	311.260	312.060	312.860
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.029.540,34	853.210	1.503.889	1.261.027	1.268.229	1.271.110	1.273.998
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.312.847,93	1.136.203	1.810.421	1.572.730	1.580.759	1.584.405	1.588.120
11	- Personalaufwendungen	1.898.353,09	1.849.558	2.001.353	2.015.640	2.032.897	2.046.020	2.075.792
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.641,63	240.885	246.724	250.119	252.544	254.988	257.457
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.408,73	1.817	1.506	1.497	1.524	1.454	1.387
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.083.218,22	209.681	626.463	577.506	578.550	579.619	580.698
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.108.621,67	2.301.941	2.876.045	2.844.763	2.865.515	2.882.081	2.915.335
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	795.773,74-	1.165.738-	1.065.624-	1.272.033-	1.284.756-	1.297.676-	1.327.215-
19	+ Finanzerträge	0,00	1	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	339,01	326	141	130	118	108	98
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	339,01-	325-	141-	130-	118-	108-	98-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	796.112,75-	1.166.063-	1.065.766-	1.272.163-	1.284.874-	1.297.784-	1.327.312-
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)	796.112,75-	1.166.063-	1.065.766-	1.272.163-	1.284.874-	1.297.784-	1.327.312-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177.270,94	175.210	193.373	196.664	196.664	196.664	196.664
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.914,44	178.503	158.810	158.810	158.810	158.810	158.810
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	789.756,25-	1.169.356-	1.031.203-	1.234.308-	1.247.020-	1.259.930-	1.289.458-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 21 - Stadtkasse

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
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	1.498,56	1.640	1.600	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
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	1.498,56	1.640	1.600	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.498,56-	1.640-	1.600-	1.500-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.498,56-	1.640-	1.600-	1.500-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 21 - Stadtkasse

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
210_0109000000 Neuanschaffungen für Stadtkasse													
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.498,56	1.640	1.600	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.498,56-	1.640-	1.600-	1.500-			1.500-	1.500-	1.500-	0			
Gesamtsaldo	1.498,56-	1.640-	1.600-	1.500-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0			

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 21 - Stadtkasse
Produktübersicht

Produkte

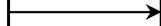
Produktgruppen

Produktbereiche

010906 Zahlungsabwicklung
010907 Forderungsmanagement

0109 Finanzmanagement und Rechnungs-
wesen

01 Innere Verwaltung



Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 21 - Stadtkasse

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,06	0,50	1,00	1,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	9,91	10,38	10,38	10,38
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	23,33	25,24	24,24	24,24
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	150,00			

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 Forderungsmangement und der Jahresabschluss. Unter Beachtung bestimmter Sicherheitsstandards und unter interner Aufsicht sind alle Zahlungsvorgänge der Finanzbuchhaltung zu erfassen und zu dokumentieren, die Finanzmittelkonten sind mit den Bankkonten abzugleichen und abzuschließen. Die Zahlungsfähigkeit der Stadt ist durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen. Der Bereich nimmt am KGSt-Vergleichsring "Rechnungswesen/Forderungsmanagement" teil.

Besonderheiten in Planjahren

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

Ziele

- Zeitgerechte Erledigung aller kassenmäßigen Buchungsgeschäfte
- Gewährleistung der Kassenliquidität
- Zeitnaher Zugriff auf die Banknoten der Stadtkasse
- Kassensicherheit (IKS, ständige Begleitung, Qualitätsstandards und Qualitätskontrollen mit Routine zu belegen)
- Optimierung des Zahlungsverkehrs einschließlich Mahnwesen

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Lastschriftquote verwaltungsweit für alle Forderungsarten (in %)	51 %	51 %	51 %	51 %
- Lastschriftquote verwaltungsweit für Forderungsarten mit Teilnahme am Lastschrifteneinzug (in %)	74 %		74 %	74 %
- Anzahl Lastschrifteneinzüge (Stück)	266.386 ST	250.000 ST	270.000 ST	270.000 ST
- Anzahl unklare Zahlungseingänge (Stück)	51.269 ST	50.000 ST	40.000 ST	40.000 ST
- Anzahl Mahnungen (Stück)	39.722 ST	41.000 ST	38.000 ST	38.000 ST

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 21 - Stadtkasse

Produkt 010906 Zahlungsabwicklung		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	63,42 PRZ	48,86 PRZ	45,78 PRZ	47,53 PRZ	
- Summe Lastschrifteneinzüge (Tausend Euro)	107.726,00 TER	99.000,00 TER	110.000,00 TER	110.000,00 TER	
- Summe Mahnungen (Tausend Euro)	16.714,00 TER	20.000,00 TER	19.000,00 TER	19.000,00 TER	
Ergebnis					
+ Erträge	961.455	565.281	611.159	615.427	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	856.204	462.171	489.436	491.623	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.251	103.110	121.723	123.804	
- Aufwendungen	1.516.031	1.142.361	1.334.918	1.294.842	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	869.109	830.373	851.277	857.524	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	563.634	222.883	408.437	362.125	
....davon Abschreibungen und Zinsen	995	205	708	696	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.293	88.901	74.496	74.496	
= Ergebnis	554.577-	577.080-	723.759-	679.415-	

Produkt 010907 Forderungsmanagement		pflichtiges Produkt			
Beschreibung					
Die Stadtkasse ist die zentrale Stelle für das Mahn- und Vollstreckungsverfahren. Die Aufgaben richten sich nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land NRW, auf dessen Grundlage eigene und fremde öffentlich-rechtliche sowie privatrechtliche Geldforderungen nach Landesrecht beigetrieben werden, und zwar durch Zwangsvollstreckung in das bewegliche und/oder das unbewegliche Vermögen. Offene Forderungen sind im Fokus, weil sie in der Bilanz mit einem hohen Betrag ausgewiesen werden und somit nicht als Liquidität zur Verfügung stehen. Wenn Forderungen nicht vollständig realisiert werden, beeinträchtigen hohe Einzel- und Pauschalwertberichtigungen das Jahresabschlussergebnis. Durch gezielte Maßnahmen des Forderungsmanagements kann die Höhe der Wertberichtigungen beeinflusst und das Jahresabschlussergebnis positiv gestaltet werden. Der Bereich nimmt am KGSt-Vergleichsring "Rechnungswesen/Forderungsmanagement" teil.					
Ziele					
- Weiterentwicklung eines zeitnahen frühen Forderungsmanagements unter Anwendung der Steuerungsmöglichkeiten der Software "AVVISO"					
- Abnahme der Vermögensauskunft durch eigene Dienstkräfte					
- Erhöhung des Effektivitätsgrades der Abteilung durch Einsatz zusätzlichen Personals					
Enthält HSP-Maßnahme 21_2 "Optimierung im Forderungsmanagement" (2017+2018: 350 TEUR; erzielt Erträge im Budget Zentrale Finanzen und in den jeweiligen Stadtämtern)					

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 21 - Stadtkasse

Produkt 010907 Forderungsmanagement		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl offener Forderungsbestand (Stück)	171.528 ST	32.000 ST	170.000 ST	170.000 ST
- Volumen offener Forderungsbestand vor Einzelwert-/Pauschalwertberichtigung (Mio.Euro)	40,13 MEU	40,00 MEU	40,00 MEU	40,00 MEU
- Volumen offener Forderungsbestand nach Einzelwert-/Pauschalwertberichtigung (Mio.Euro)	18,50 MEU	18,25 MEU	18,00 MEU	18,00 MEU
- Anzahl Amtshilfeersuchen (Stück)	7.524 ST	7.000 ST	7.500 ST	7.500 ST
- Anzahl Übergabe Vollstreckungsaufträge an Abteilung Forderungsmanagement (Stück)	30.020 ST	25.000 ST	25.000 ST	25.000 ST
- Anzahl erledigter Vollstreckungsaufträge Innendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Stück)	3.587 ST	4.000 ST	4.000 ST	4.000 ST
- Anzahl erledigter Vollstreckungsaufträge Außendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Stück)	12.209 ST	15.000 ST	15.000 ST	15.000 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	86,67 PRZ	65,70 PRZ	81,92 PRZ	67,53 PRZ
- Effektivitätsgrad (Einziehungssumme im Verhältnis zu Aufwendungen in Prozent)	400 %	420 %	400 %	400 %
- Summe Übergabe Vollstreckungsaufträge (Tausend Euro)	8.734,00 TER	9.000,00 TER	9.000,00 TER	9.000,00 TER
- Summe der überwiesenen Beträge an ersuchende Behörden (Tausend Euro)	740,00 TER	550,00 TER	740,00 TER	740,00 TER
- Einziehungssumme Innendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	2.296,70 TER	1.500,00 TER	2.400,00 TER	2.400,00 TER
- Einziehungssumme je Stelle Innendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	510,38 TER	191,57 TER	480,00 TER	480,00 TER
- Einziehungssumme Außendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	2.780,50 TER	2.500,00 TER	2.800,00 TER	2.800,00 TER
- Einziehungssumme je Stelle Außendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	348,00 TER	312,50 TER	350,00 TER	350,00 TER
Ergebnis				
+ Erträge	1.528.664	746.132	1.392.635	1.153.967
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.456.644	674.032	1.320.985	1.081.107
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.020	72.100	71.650	72.860
- Aufwendungen	1.763.844	1.338.408	1.700.079	1.708.860
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.029.244	1.019.185	1.150.076	1.158.116
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	644.226	227.683	464.750	465.501
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.752	1.938	940	930
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.621	89.602	84.313	84.313
= Ergebnis	235.180-	592.276-	307.444-	554.893-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 21 - Stadtkasse

Summe - Stadtamt 21 - Stadtkasse

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	2.490.119	1.311.414	2.003.794	1.769.394
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.312.848	1.136.204	1.810.421	1.572.730
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177.271	175.210	193.373	196.664
- Aufwendungen	3.279.875	2.480.769	3.034.997	3.003.702
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.898.353	1.849.558	2.001.353	2.015.640
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.207.860	450.566	873.186	827.626
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.748	2.143	1.648	1.627
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.914	178.503	158.810	158.810
= Ergebnis	789.756-	1.169.356-	1.031.203-	1.234.308-

22

Controllingamt

Haushaltsplan 2017/2018	Stadtamt 22 - Controllingamt
-------------------------	------------------------------

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

II/01-1. Umsetzung des Haushaltssanierungsplans (HSP) mit dem mittelfristigen Ziel der dauerhaften Genehmigung des Haushaltes durch die Aufsichtsbehörde

II/01-2. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung im Rahmen des HSP

II/01-3. Weitgehende Gebührenstabilität unter Berücksichtigung des HSP

... Beteiligungen

... Schule und Sport

... Wirtschaftsförderung

II-9. Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen durch wirtschaftsorientierte Dienstleistungen

X	X	
X	X	
X	X	
X	X	
X		X
	X	

X

Ziele des Controllingamtes
22-1. Kontinuierliche Verbesserung der Haushaltssituation durch Entwicklung von Instrumenten zur strategischen Haushaltsplanung und -steuerung sowie konsequente Umsetzung der Erkenntnisse aus dem NKF unter Berücksichtigung eines demografisch bedingten Handlungsbedarfs
22-2. Optimierung der Prozesse des Jahresabschlusses und der Haushaltsplanung vor dem Hintergrund einer wirtschaftlichen, an Risiken und Mehrwerten orientierten Aufgabenwahrnehmung
22-3. Kontinuierliche Verbesserung der Haushaltssituation durch strategische Analyse, Beurteilung und Steuerung des Anlagevermögens
22-4. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwicklung der Buchhaltung unter internen Sicherheits- und Kontrollgesichtspunkten
22-5. Weitgehende Gebührenstabilität für die wesentlichen städtischen Gebühren nach Kommunalabgabengesetz
22-6. Ausbau des Wissensmanagements / Vermeidung von Alleinwissen zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Amtes bei Vakanzen und ungeplanten Personalausfällen

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 22 - Controllingamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.181,13	2.697	2.782	2.782	2.837	2.878	2.449
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,02-	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.354,35	9.500	14.500	14.500	14.500	14.690	14.884
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.261,25	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	29.796,71	12.197	17.282	17.282	17.337	17.568	17.333
11	- Personalaufwendungen	1.249.060,84	1.229.635	1.235.146	1.247.325	1.257.376	1.264.861	1.282.628
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.971,83	17.315	17.650	17.650	17.650	17.650	17.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.083,20	3.599	3.705	3.531	3.093	3.134	2.614
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.080,05	17.690	19.954	19.954	20.054	20.254	20.354
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.278.195,92	1.268.239	1.276.455	1.288.459	1.298.173	1.305.899	1.323.246
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.248.399,21-	1.256.042-	1.259.173-	1.271.177-	1.280.836-	1.288.331-	1.305.913-
19	+ Finanzerträge	2.078,56	2	2.017	1.984	1.950	1.914	1.877
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	678,02	651	566	519	473	431	391
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.400,54	649-	1.451	1.465	1.477	1.483	1.486
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.246.998,67-	1.256.691-	1.257.722-	1.269.712-	1.279.359-	1.286.847-	1.304.427-
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)	1.246.998,67-	1.256.691-	1.257.722-	1.269.712-	1.279.359-	1.286.847-	1.304.427-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.482,78	89.791	216.148	216.392	216.392	216.392	216.392
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.411,23	84.548	78.952	78.952	78.952	78.952	78.952
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.162.927,12-	1.251.448-	1.120.526-	1.132.272-	1.141.919-	1.149.407-	1.166.986-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 22 - Controllingamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
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	14.283,92	7.320	11.023	8.652	0	0	5.427	5.463	5.500
06	= Summe der investiven Einzahlungen	14.283,92	7.320	11.023	8.652	0	0	5.427	5.463	5.500
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	1.830,81	3.000	3.000	7.000	0	0	3.000	7.000	3.000
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	1.830,81	3.000	3.000	7.000	0	0	3.000	7.000	3.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.453,11	4.320	8.023	1.652	0	0	2.427	1.537-	2.500
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	12.453,11	4.320	8.023	1.652	0	0	2.427	1.537-	2.500

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 22 - Controllingamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
220_010900000 Neuanschaffungen für Controllingamt												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.830,81	3.000	3.000	7.000	0	0	3.000	7.000	3.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.830,81-	3.000-	3.000-	7.000-			3.000-	7.000-	3.000-	0		
220_010904020 Arbeitgeberdarlehn												
Sonstige Investitionseinzahlungen	8.245,51	7.200	6.400	4.000			1.300	1.300	1.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.245,51	7.200	6.400	4.000			1.300	1.300	1.300	0		
220_010904030 Tierkörperbeseitigungsanlage im Kreis Soest												
Sonstige Investitionseinzahlungen	115,04	120	120	120			120	120	120	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	115,04	120	120	120			120	120	120	0		
220_0109020020 Wohnungsbaudarlehn												
Sonstige Investitionseinzahlungen	5.923,37	0	4.503	4.532			4.007	4.043	4.080	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.923,37	0	4.503	4.532			4.007	4.043	4.080	0		
Gesamtsaldo	12.453,11	4.320	8.023	1.652	0	0	2.427	1.537-	2.500	0		

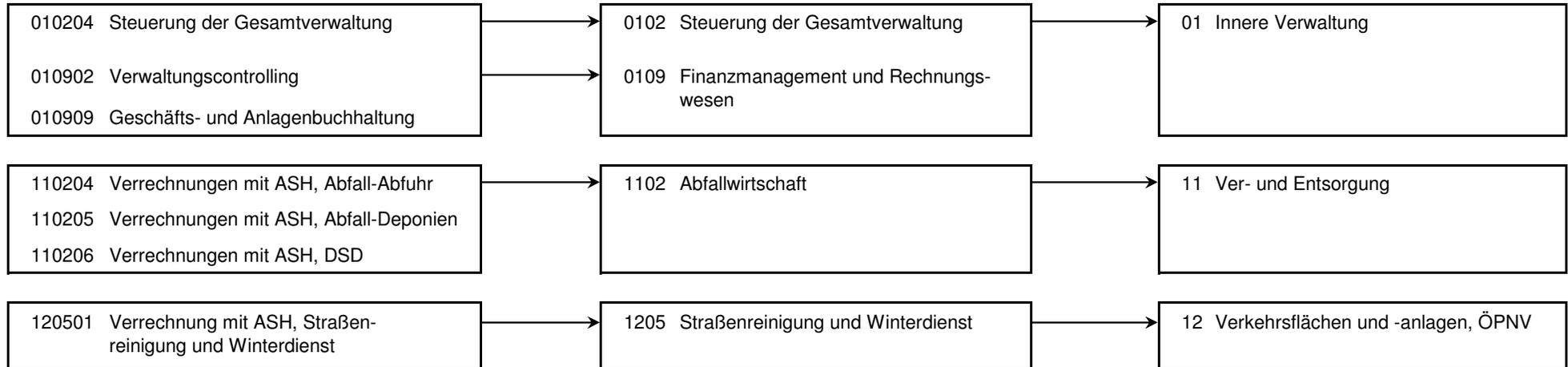
Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 22 - Controllingamt
Produktübersicht

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 22 - Controllingamt

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	2,07	2,00	2,00	2,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	9,69	10,00	9,00	9,00
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	7,47	6,90	7,90	7,90
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	664,52			

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Verwaltungsvorstand sowie Unterstützung der Verwaltungsführung / des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung der Gesamtverwaltung

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	214	214	10.562	10.806
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	214	214	214	214
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	10.348	10.592
- Aufwendungen	170.391	165.597	169.267	171.429
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.110	165.116	166.791	168.951
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	201	2.200	2.200
....davon Abschreibungen und Zinsen	281	279	275	278
= Ergebnis	170.177-	165.383-	158.705-	160.623-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 22 - Controllingamt

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet zum einen das interne Verwaltungscontrolling, dessen Schwerpunkt die Abwicklung und Analyse des Verwaltungsgeschehens auf Produktbasis inkl. Aufbau von Kennzahlen- und Zielsystemen ist. Zum anderen erfolgt im Rahmen des Produktes die zentrale Abwicklung der Gebührenrechnung nach Kommunalabgabengesetz. Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Sozialamt, Personalamt, Kulturbüro, Schul- und Sportamt, Umweltamt
Allgemeine Produktziele: Lieferung steuerungsrelevanter Informationen mit dem Ziel die Haushaltskonsolidierung zu unterstützen sowie Planungs- und Jahresabschlussprozesse zu optimieren.

Ziele

- Vor dem Hintergrund der notwendigen Haushaltskonsolidierung Unterstützung der Ämter beim Ausbau eines steuerungsrelevanten Kennzahlen- und Zielsystems unter Berücksichtigung von in Vergleichsringen gewonnen Erkenntnissen
- Zurverfügungstellung eines bedarfsgerechten Berichtswesens
- Weitgehende Gebührenstabilität für die wesentlichen städtischen Benutzungsgebühren nach Kommunalabgabengesetz (KAG) unter Berücksichtigung der Anforderungen des Haushaltssicherungskonzeptes

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	24,80 PRZ	14,54 PRZ	26,59 PRZ	26,05 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	131.978	74.520	122.188	122.195
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	22.075	10.280	12.088	12.095
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.903	64.240	110.100	110.100
- Aufwendungen	532.131	512.533	459.565	469.046
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	479.779	455.481	403.789	413.639
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	21.409	26.737	27.620	27.620
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.922	1.961	1.679	1.309
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.021	28.354	26.478	26.478
= Ergebnis	400.153-	438.013-	337.377-	346.850-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 22 - Controllingamt

Produkt 010909 Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Im Rahmen der Finanzbuchführung werden folgende Aufgaben abgewickelt: Buchung von Kreditorenverbindlichkeiten sowie Debitorengutschriften und Niederschlagungen, Umbuchungen, Führung des Kontenplanes, Einrichtung und Änderung von Geschäftspartnern und Kreditoren. Die mit dem NKF erforderliche Anlagenbuchhaltung wird für alle StÄ zentral bei StA 22 - Controllingamt abgewickelt.

Allgemeine Produktziele:

- Optimierung der Prozesse der Jahresabschlüsse sowie der Planung
- Unterstützung der Fachämter bei der ordnungsgemäßen Buchhaltung und Wertberichtigung der Erträge und Einzahlungen
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Buchung der Aufwendungen und Auszahlungen
- Hinwirken auf die Einhaltung der Zahlungsziele entsprechend den Güte- und Prüfbestimmungen für mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen

Ziele

- Kontinuierliche Verbesserung der Haushaltssituation durch strategische Analyse, Beurteilung und Steuerung des Anlagevermögens.
- Sicherstellung und Optimierung der Inventuren durch Analyse der Inventurfelder und Erarbeitung einer Inventurrichtlinie für das bewegliche und das unbewegliche Vermögen.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Einhaltung Zahlungszielvorgabe für Gesamtverwaltung (Gütekriterium mittelstandsorientierte Verwaltung; Prozent)	86,88 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ
- Umbuchungsquote für Kreditorenbuchhaltung (Prozent)	0,12 PRZ	0,50 PRZ	0,50 PRZ	0,50 PRZ
- Infrastrukturquote gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	30,90 PRZ	30,30 PRZ	30,00 PRZ	30,00 PRZ
- Abschreibungsintensität gem. NKF-Kennzahlenset verwaltungsweit (Prozent)	5,90 PRZ	5,80 PRZ	5,50 PRZ	5,40 PRZ
- Anzahl bearbeiteter Belege Kreditorenbuchhaltung gesamt (Stück)	50.644 ST	48.000 ST	49.000 ST	49.000 ST
- Anzahl bearbeiteter Belege Kreditorenbuchhaltung je Stelle (Stück)	9.659 ST	8.889 ST	9.000 ST	9.000 ST
- Anzahl Anlagenzugänge (Stück)	7.697 ST	8.000 ST	8.000 ST	8.000 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,61 PRZ	4,04 PRZ	14,12 PRZ	14,11 PRZ

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 22 - Controllingamt

Produkt 010909 Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	63.006	27.256	102.697	102.657
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	9.427	1.705	6.997	6.957
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.580	25.551	95.700	95.700
- Aufwendungen	655.763	675.308	727.141	727.455
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	599.171	609.038	664.566	664.736
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.643	8.066	7.784	7.784
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.558	2.010	2.317	2.462
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.391	56.193	52.474	52.474
= Ergebnis	592.757-	648.052-	624.444-	624.799-

Produkt 110204 Verrechnungen mit ASH, Abfall-Abfuhr		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Über das Budget des Controllingamtes wird bis einschließlich 2014 die Weiterleitung der Gebühreneinnahmen an den Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb Hamm (ASH) für die Abfallentsorgung abgewickelt. Ab 2015 erfolgt eine Umstellung auf durchlaufende Gelder, so dass ab 2016 keine Beträge mehr im Budget des StA 22 erscheinen.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	142	0	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	142	0	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	0
= Ergebnis	142	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 22 - Controllingamt

Produkt 120501 Verrechnungen mit ASH, Straßenreinigung**pflichtiges Produkt****Beschreibung**

Über das Budget des Controllingamtes wird bis einschließlich 2014 die Weiterleitung der Gebühreneinnahmen an den Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb Hamm (ASH) abgewickelt. Ab 2015 erfolgt eine Umstellung auf durchlaufende Gelder, so dass ab 2016 grundsätzlich keine Beträge mehr im Budget des StA 22 erscheinen. Der Stadtanteil Straßenreinigung wird bei StA 66 abgewickelt.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	17	0	0	0
...davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	17	0	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	0
= Ergebnis	17	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 22 - Controllingamt

Summe - Stadtamt 22 - Controllingamt

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	195.358	101.990	235.447	235.658
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	31.875	12.199	19.299	19.266
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.483	89.791	216.148	216.392
- Aufwendungen	1.358.285	1.353.437	1.355.972	1.367.930
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.249.061	1.229.635	1.235.146	1.247.325
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	26.052	35.004	37.604	37.604
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.761	4.250	4.271	4.050
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.411	84.548	78.952	78.952
= Ergebnis	1.162.927-	1.251.448-	1.120.526-	1.132.272-

Budgetplan für Dezernat II – Amt für Konzernsteuerung und Sport und Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Dezernat II	Seite
<ul style="list-style-type: none"> • Strategische Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan 	<p>II-1 bis II-2</p> <p>II-3</p> <p>II-4</p>
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 	
24 Amt für Konzernsteuerung und Sport	24-1 bis 24-18
37 Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz	37-1 bis 37-12

Dezernat II
 Amt für Konzernsteuerung und Sport,
 Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und
 Zivilschutz

24/Amt für
 Konzernsteuerung und
 Sport

37/Amt für Brandschutz,
 Rettungsdienst und
 Zivilschutz

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

- A. Nachhaltige Sicherung der Zukunftsfähigkeit unserer Stadt bei Chancengleichheit für alle
- B. Stärkung des Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Bildungsstandortes Hamm
- C. Familien- und generationenfreundliche soziale Stadt
- D. Ausbau der Integration von Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit Migrationshintergrund
- E. Bereitstellung eines bedarfsgerechten, kostengünstigen und bürgerorientierten Leistungsangebotes
- F. Ausbau zur Bürgerkommune durch verbesserten Service, verstärkte Bürgerbeteiligung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements
- G. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit im Rahmen des Haushaltsanierungsplans

Strategische Ziele des Dezernates Finanzen, Beteiligungen, Sport, Abfallwirtschaft

X	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	X	X	II-2. Bedarfsgerechte Sportförderung in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund mit dem Ziel, den Anteil der sporttreibenden Bevölkerung zu erhöhen

Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

X	X	X	X	X	X	X	II-3. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/ Ordnung in unserer Stadt
X	X	X	X	X	X	X	II-4. Stärkung der Freiwilligen Feuerwehr

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

A. Nachhaltige Sicherung der Zukunftsfähigkeit unserer Stadt bei Chancengleichheit für alle						
B. Stärkung des Wirtschafts- 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. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit im Rahmen des Haushaltsanierungsplans						
Strategische Ziele des Dezernates Finanzen, Beteiligungen, Sport, Abfallwirtschaft						
Wirtschaftsförderung						
X	X					X II-5. Unternehmensansiedlungen und nachfrageorientiertes Flächenmanagement zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen
X	X					X II-6. Wirtschaftsnahe und branchenorientierte Kompetenzfeldentwicklung zur Stärkung des Beschäftigungspotentials
X	X	X				X II-7. Wirtschaftsorientierte Stärkung des Bildungs- und Hochschulstandortes Hamm
X	X					X II-8. Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen durch wirtschaftsorientierte Dienstleistungen

Haushaltsplan 2017/2018

Dezernat II - StÄ 24 und 37

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	738.100,77	524.938	1.234.444	1.246.072	1.360.035	1.439.692	1.610.103
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.641.039,34	8.957.375	10.076.320	10.175.407	10.275.485	10.376.545	10.478.615
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.475	16.639	16.806	16.806	16.806
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.439.525,36	1.282.287	291.800	291.800	291.800	297.420	303.152
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.776.337,84	11.825.563	10.765.019	10.726.364	10.694.712	10.657.274	10.671.319
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.595.003,31	22.590.163	22.384.058	22.456.283	22.638.838	22.787.737	23.079.996
11	- Personalaufwendungen	12.771.996,21	10.618.657	14.180.910	14.515.174	14.729.202	14.988.274	15.256.608
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.486.624,93	4.366.952	2.837.513	2.868.396	2.871.446	2.843.294	2.864.146
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.115.763,25	1.286.043	2.191.840	2.165.051	2.387.200	2.583.742	2.885.767
15	- Transferaufwendungen	5.741.340,08	5.394.540	2.525.788	2.518.313	2.511.139	2.538.123	2.565.563
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	894.743,85	823.049	1.067.654	1.053.220	1.057.816	1.064.383	1.070.977
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.010.468,32	22.489.240	22.803.705	23.120.153	23.556.802	24.017.815	24.643.060
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.415.465,01-	100.922	419.647-	663.870-	917.964-	1.230.078-	1.563.065-
19	+ Finanzerträge	4.798.857,79	6.201.446	5.059.400	5.057.000	5.054.600	5.052.200	5.049.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	407.486,96	587.637	197.752	181.261	165.329	150.515	136.540
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.391.370,83	5.613.809	4.861.648	4.875.739	4.889.271	4.901.685	4.913.260
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.094,18-	5.714.731	4.442.000	4.211.868	3.971.307	3.671.607	3.350.195
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)	24.094,18-	5.714.731	4.442.000	4.211.868	3.971.307	3.671.607	3.350.195
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	369.033,76	326.331	339.232	342.205	342.205	342.205	342.205
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.445.268,54	2.334.249	4.002.794	4.008.493	4.008.493	4.008.493	4.008.493
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.100.328,96-	3.706.813	778.439	545.581	305.019	5.319	316.092-

Haushaltsplan 2017/2018

Dezernat II - StÄ 24 und 37

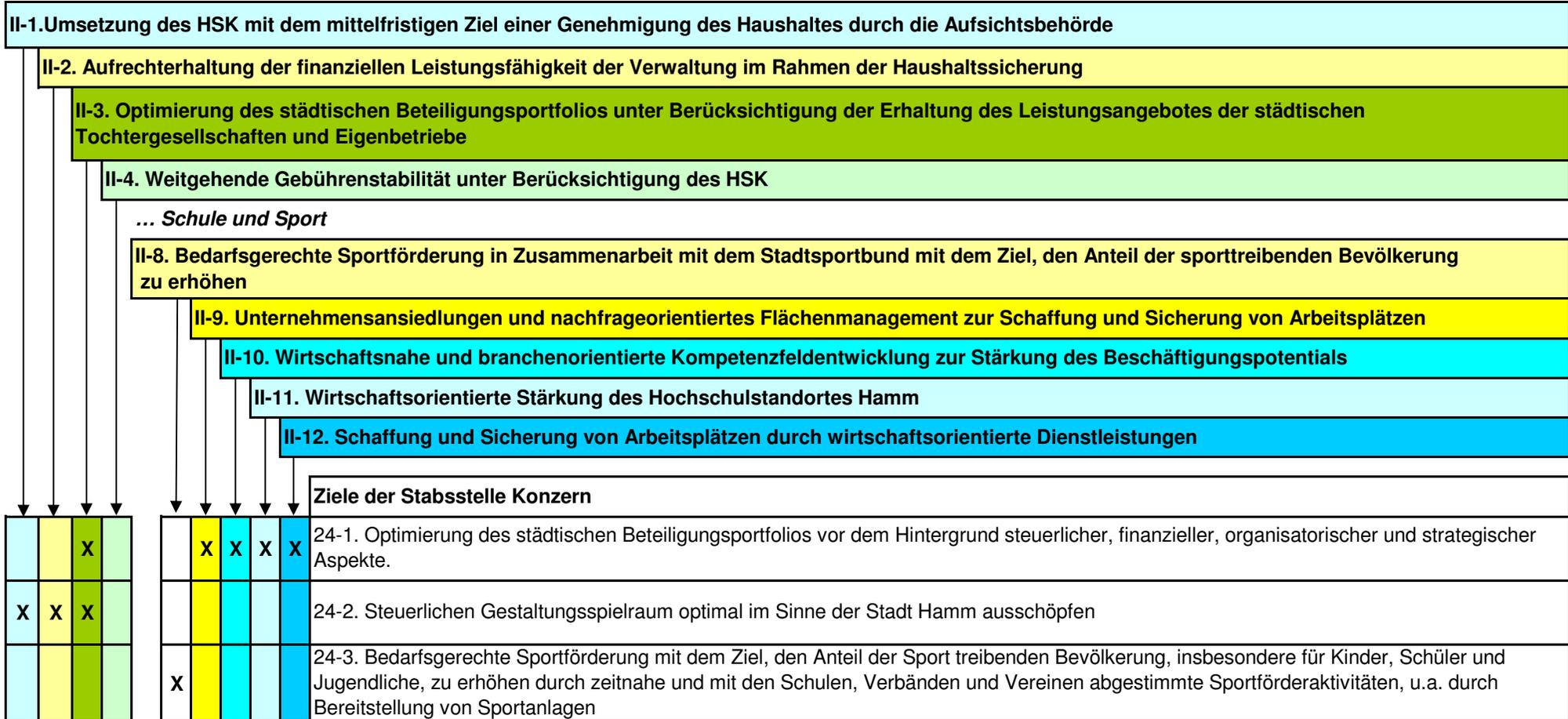
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	305.087,48	300.000	785.000	1.390.000	0	0	1.015.000	785.000	785.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	21.037,00	510	510	510	0	0	510	510	510
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	3.000.000,00	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	388.533,22	407.100	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
06	= Summe der investiven Einzahlungen	3.714.657,70	707.610	825.510	1.430.510	0	0	1.055.510	825.510	825.510
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	2.333.660,14	1.210.500	2.617.500	2.962.500	2.664.000	2.700.000	2.593.500	2.863.500	2.608.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen	3.055.001,00	5.180.000	3.639.000	3.699.500	0	0	4.536.000	4.579.500	4.975.000
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	155.000	1.000.000	0	0	1.545.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.388.661,14	6.390.500	6.411.500	7.662.000	2.664.000	2.700.000	8.674.500	7.443.000	7.583.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.674.003,44-	5.682.890-	5.585.990-	6.231.490-	2.664.000-	2.700.000-	7.618.990-	6.617.490-	6.757.990-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.674.003,44-	5.682.890-	5.585.990-	6.231.490-	2.664.000-	2.700.000-	7.618.990-	6.617.490-	6.757.990-

24

Amt für Konzernsteuerung und Sport

Haushaltsplan 2017/2018	Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport
-------------------------	--------------------------------------------------

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



Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.606,75	59.500	273.029	288.621	293.221	301.855	321.364
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	16.475	16.639	16.806	16.806	16.806
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.702,36	278.000	278.000	278.000	278.000	283.560	289.231
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.661.130,20	11.778.500	10.702.600	10.663.600	10.631.600	10.593.894	10.594.190
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.006.439,31	12.116.000	11.270.103	11.246.860	11.219.627	11.196.115	11.221.590
11	- Personalaufwendungen	575.389,95	673.118	941.761	949.034	957.087	963.195	977.138
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.494,14	3.430	628.380	642.571	628.762	582.632	585.331
14	- Bilanzielle Abschreibungen	559,98	766	560.990	549.179	589.206	696.046	778.890
15	- Transferaufwendungen	5.651.340,08	5.304.540	2.435.788	2.428.313	2.421.139	2.446.323	2.471.927
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.344,26	141.543	213.278	194.804	195.331	196.938	198.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.385.128,41	6.123.397	4.780.197	4.763.902	4.791.525	4.885.134	5.011.796
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.621.310,90	5.992.603	6.489.906	6.482.958	6.428.102	6.310.981	6.209.795
19	+ Finanzerträge	4.798.857,79	6.200.007	5.059.400	5.057.000	5.054.600	5.052.200	5.049.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	169,50	163	32.051	29.378	26.796	24.395	22.130
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.798.688,29	6.199.845	5.027.349	5.027.622	5.027.804	5.027.805	5.027.670
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.419.999,19	12.192.448	11.517.255	11.510.580	11.455.906	11.338.786	11.237.465
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)	9.419.999,19	12.192.448	11.517.255	11.510.580	11.455.906	11.338.786	11.237.465
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	957,27	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.393,64	17.967	1.632.800	1.632.800	1.632.800	1.632.800	1.632.800
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.403.562,82	12.174.481	9.884.455	9.877.780	9.823.106	9.705.987	9.604.665

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	485.000	1.090.000	0	0	715.000	485.000	485.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	3.000.000,00	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	388.533,22	407.100	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
06	= Summe der investiven Einzahlungen	3.388.533,22	407.100	525.000	1.130.000	0	0	755.000	525.000	525.000
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	294,23	500	26.500	296.500	0	0	26.500	26.500	26.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen	3.055.001,00	5.180.000	3.639.000	3.699.500	0	0	4.536.000	4.579.500	4.975.000
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	155.000	1.000.000	0	0	1.545.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.055.295,23	5.180.500	3.820.500	4.996.000	0	0	6.107.500	4.606.000	5.001.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	333.237,99	4.773.400-	3.295.500-	3.866.000-	0	0	5.352.500-	4.081.000-	4.476.500-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	333.237,99	4.773.400-	3.295.500-	3.866.000-	0	0	5.352.500-	4.081.000-	4.476.500-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
240_010900000 Neuanschaffungen Amt für Konzernsteuerung und Sport												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294,23	500	500	500	0	0	500	500	500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	294,23-	500-	500-	500-			500-	500-	500-	0		
240_0407090010 Gesellschafterdarlehen Gustav-Lübcke-Museum												
Sonstige Investitionseinzahlungen	348.533,22	367.100	0	0			0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	348.533,22	367.100	0	0			0	0	0	0		
240_1309010020 Gesellschafterdarlehn und Abwicklung Krematorium												
Sonstige Investitionseinzahlungen	40.000,00	40.000	40.000	40.000			40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.000,00	40.000	40.000	40.000			40.000	40.000	40.000	0		
240_1501033020 Zuführung zur Kapitalrücklage der Wirtschaftsförderung Hamm												
Veräußerung von Finanzanlagen	3.000.000,00	0	0	0			0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.000.000,00	0	0	0			0	0	0	0	3.000.000	3.000.000

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
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	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000,00-	60.000-	60.000-	60.000-			60.000-	60.000-	60.000-	0			
240_0407090070 Zuführung zur Kapitalrücklage Gustav-Lübcke-Museum													
Erwerb von Finanzanlagen	120.000,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	120.000,00-	120.000-	0	0			0	0	0	0			
240_1309020010 Tierpark Hamm gGmbH													
Erwerb von Finanzanlagen	1,00	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1,00-	0	250.000-	250.000-			0	0	0	0			

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre				
240_0801010100 Neuanschaffungen für Sportstätten														
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	485.000	620.000			485.000	485.000	485.000	0				
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	26.000	296.000	0	0	26.000	26.000	26.000	0				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	459.000	324.000			459.000	459.000	459.000	0				

240_0801014000 Sonderprogramm RUN

Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	0	0	0	0

Durch zweckgebundene Ermächtigungsübertragungen werden die Mittel aus dem RUN-Projekt im Jahr 2017 insbesondere für den Neubau der Stefanhalle zur Verfügung gestellt.

240C0801014010 Westfalia Rhyern

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	470.000			230.000	0	0	0	0	700.000
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	155.000	1.000.000	0	0	1.545.000	0	0	0	0	2.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	155.000-	530.000-			1.315.000-	0	0	0	0	2.000.000-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
240_0902013010 Stadtentwicklungsgesellschaft													
Erwerb von Finanzanlagen	2.875.000,00	5.000.000	3.329.000	3.389.500	0	0	4.476.000	4.519.500	4.915.000	0	7.875.000	28.504.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.875.000,00-	5.000.000-	3.329.000-	3.389.500-			4.476.000-	4.519.500-	4.915.000-	0	7.875.000-	28.504.000-	
Gesamtsaldo	333.237,99	4.773.400-	3.295.500-	3.866.000-	0	0	5.352.500-	4.081.000-	4.476.500-	0	4.875.000-	27.504.000-	

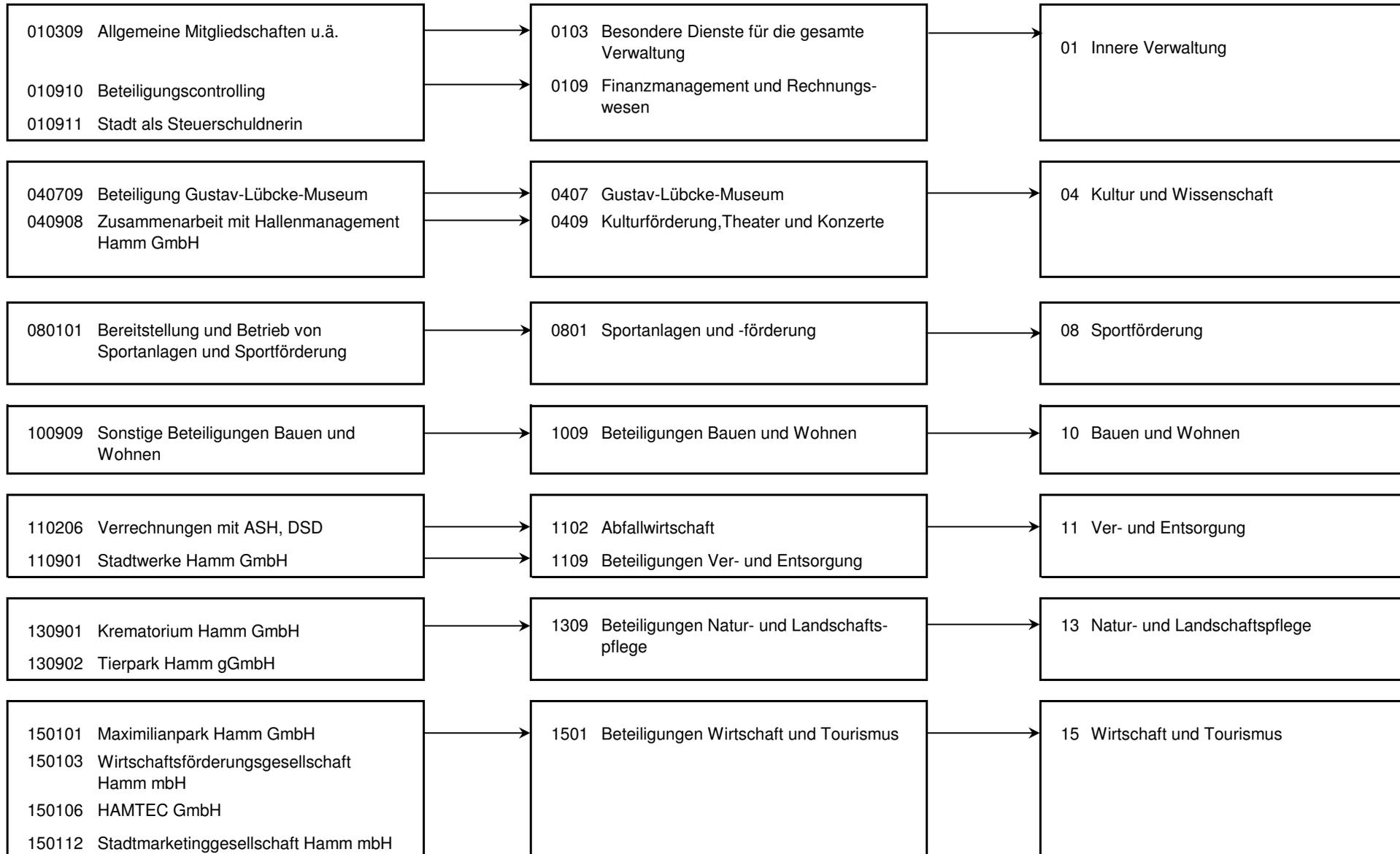
Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport
Produktübersicht

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	4,31	4,75	4,75	4,75
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	3,60	3,50	6,50	6,50
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	0,50	0,75	0,39	0,39
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst			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		
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Zuschuss Verkehrsverein Hamm e.V. (Euro)		- 170.000,00 EUR	- 170.000,00 EUR	- 170.000,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	331.435	305.040	137.040	138.540
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	113.895	117.500	119.500	121.000
....davon Transferaufwendungen	217.540	187.540	17.540	17.540
= Ergebnis	331.435-	305.040-	137.040-	138.540-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport

Produkt 010910 Beteiligungscontrolling

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Steuerung der städtischen Beteiligungen und Eigenbetriebe. Die Daten der Unternehmen selbst können dem jährlichen Beteiligungsbericht entnommen werden. 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.

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,82 PRZ	3,66 PRZ	3,70 PRZ	3,66 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	12.295	9.867	9.730	9.692
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	11.338	9.867	9.730	9.692
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	957	0	0	0
- Aufwendungen	255.014	269.804	262.661	264.890
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	224.178	243.170	237.540	239.661
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	17.122	12.777	13.376	13.496
....davon Abschreibungen und Zinsen	552	681	755	743
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.163	13.176	10.990	10.990
= Ergebnis	242.718-	259.937-	252.931-	255.199-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	16.525	133	108	90
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	16.525	133	108	90
- Aufwendungen	103.288	108.161	173.605	154.654
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.057	88.426	111.783	112.782
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	26.822	14.696	56.295	36.351
....davon Abschreibungen und Zinsen	177	248	355	350
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.231	4.791	5.172	5.172
= Ergebnis	86.762-	108.027-	173.497-	154.564-

Produkt 040709 Beteiligung Gustav-Lübcke-Museum

freiwilliges Produkt

Beschreibung

Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Förderung der Kunst und die Erhaltung von Kulturwerten.

Besonderheiten in Planjahren

Ab dem Haushaltsjahr wird die eigenbetriebsähnliche Einrichtung in den Kernhaushalt zurückgeführt und im Fachbereich Kultur ausgewiesen.

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport

Produkt 040709 Beteiligung Gustav-Lübcke-Museum		freiwilliges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	156.834	138.207	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	156.834	138.207	0	0
- Aufwendungen	2.600.000	2.600.000	0	0
....davon Transferaufwendungen	2.600.000	2.600.000	0	0
= Ergebnis	2.443.166-	2.461.793-	0	0

Produkt 040908 Zusammenarbeit mit Hallenmanagement Hamm GmbH		freiwilliges Produkt		
Beschreibung				
Gegenstand des Unternehmens ist das Management städtischer Veranstaltungseinrichtungen und die Etablierung der Stadt Hamm als Tagungs-, Kongress- und Messestandort. Dieses Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Kulturbüro				
Ziele				
Enthält HSP-Maßnahme 24_1 "Stärkere Einbindung der städt. Beteiligungen in den Konsolidierungsprozess" (2017 + 2018: je 40 TEUR, Transferaufwendungen)				
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	480.000	480.000	480.000	480.000
....davon Transferaufwendungen	480.000	480.000	480.000	480.000
= Ergebnis	480.000-	480.000-	480.000-	480.000-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport

Produkt 080101 Bereitst. v. Sportanl. u. Sportförderung

Beschreibung

Belegung der Sportstätten über das Programm "pro-sport" für Schulen und Vereine, Sanierung und Modernisierung älterer Sportanlagen und Neubau von Sportstätten. Umsetzung der Maßnahmen des Sonderprogramms für den Rückbau, Umbau und Neubau (RUN) von Sportgelegenheiten in Hamm, Vorlage 1384/13

Ziele

- Sportentwicklungsplan 2013 ff.: Auswertung, Prüfung und Festlegung der Umsetzungsschritte
- Erbringung angemessener Dienstleistungen für die Vereine in der Stadt Hamm, bezogen z.B. auf Trend-Sportarten, Mitgliederfluktuation und Prüfung der Neu-Strukturierung der Hallenbelegungen
- Ziel des Sonderprogramms RUN ist es, die wesentlichen Erkenntnisse aus dem Sportentwicklungsplan 2013 baulich umzusetzen
- Sanierung und Bau von Sportplätzen
- Erneuerung/Sanierung von Sporthallen

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)			7,06 PRZ	7,54 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	230.265	246.078
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	230.265	246.078
- Aufwendungen	0	0	3.259.963	3.261.680
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	270.159	272.776
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	652.488	666.529
....davon Transferaufwendungen	0	0	128.748	128.273
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	0	591.930	577.464
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.616.638	1.616.638
= Ergebnis	0	0	3.029.698-	3.015.602-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport

Produkt 100909 Sonstige Beteiligungen Bauen und Wohnen

freiwilliges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Ausschüttung der Hammer gemeinnützigen Baugesellschaft (Euro)		8.000,00 EUR	8.000,00 EUR	8.000,00 EUR
- Ausschüttung der Unnaer Kreis-, Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH (Euro)		35.000,00 EUR	35.000,00 EUR	35.000,00 EUR
- Ausschüttung der Bauverein- und Siedlungsgenossenschaft Hamm e.G. (Euro)		2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	45.051	45.000	45.000	45.000
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	45.051	45.000	45.000	45.000
- Aufwendungen	0	0	0	0
= Ergebnis	45.051	45.000	45.000	45.000

Produkt 110206 Verrechnungen mit ASH, DSD

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Enthalten ist der Konsolidierungsbeitrag des ASH.

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	1.000.000	1.000.000	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.000.000	1.000.000	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	0
= Ergebnis	1.000.000	1.000.000	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport

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.

Ziele

Enthält HSP-Maßnahme 24_1 "Stärkere Einbindung der städt. Beteiligungen in den Konsolidierungsprozess" (2017 + 2018: 2 Mio. EUR, Erträge)

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	14.134.853	16.705.000	15.629.000	15.590.000
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	14.134.853	16.705.000	15.629.000	15.590.000
- Aufwendungen	0	0	0	0
= Ergebnis	14.134.853	16.705.000	15.629.000	15.590.000

Produkt 130901 Krematorium Hamm GmbH

freiwilliges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	95.680	80.800	78.400	76.000
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	95.680	80.800	78.400	76.000
- Aufwendungen	0	0	0	0
= Ergebnis	95.680	80.800	78.400	76.000

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport

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	
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	250.000	250.000	200.000	200.000
....davon Transferaufwendungen	250.000	250.000	200.000	200.000
= Ergebnis	250.000-	250.000-	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	
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Ergebnis Eishalle (Euro)		- 324.500,00 EUR	- 324.500,00 EUR	- 324.500,00 EUR
- Ergebnis Maximilianpark (Euro)		- 913.500,00 EUR	- 1.048.000,00 EUR	- 1.038.000,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.528.000	1.238.000	1.372.500	1.362.500
....davon Transferaufwendungen	1.528.000	1.238.000	1.372.500	1.362.500
= Ergebnis	1.528.000-	1.238.000-	1.372.500-	1.362.500-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport

Produkt 150103 Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hamm mbH

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Ziele

Enthält HSP_Maßnahme 24_2 "Optimierungen im Beteiligungsportfolio/ Stärkere Einbindung der städt. Beteiligungen in den Konsolidierungsprozess (2017: 831 TEUR, 2018: 828 TEUR; Personalaufwendungen und Kostenerstattungen)

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	345.015	337.000	337.000	337.000
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	345.015	337.000	337.000	337.000
- Aufwendungen	448.955	522.522	506.279	510.815
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	279.155	341.522	322.279	323.815
....davon Transferaufwendungen	169.800	181.000	184.000	187.000
= Ergebnis	103.941-	185.522-	169.279-	173.815-

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	
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	353.000	315.000	0	0
....davon Transferaufwendungen	353.000	315.000	0	0
= Ergebnis	353.000-	315.000-	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport

Produkt 150106 HAMTEC GmbH		freiwilliges Produkt			
Beschreibung					
Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der Wirtschaftsstruktur in der Stadt Hamm durch Förderung von Existenzgründungen, Innovationen und Technologietransfer.					
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis					
+ Erträge	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
....davon Transferaufwendungen	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
= Ergebnis	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-

Summe - Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport					
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis					
+ Erträge	15.806.254	18.316.007	16.329.503	16.303.860	16.303.860
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	15.805.297	18.316.007	16.329.503	16.303.860	16.303.860
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	957	0	0	0	0
- Aufwendungen	6.402.692	6.141.526	6.445.048	6.426.080	6.426.080
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	575.390	673.118	941.761	949.034	949.034
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	157.838	144.973	841.658	837.375	837.375
....davon Transferaufwendungen	5.651.340	5.304.540	2.435.788	2.428.313	2.428.313
....davon Abschreibungen und Zinsen	729	928	593.041	578.557	578.557
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.394	17.967	1.632.800	1.632.800	1.632.800
= Ergebnis	9.403.563	12.174.481	9.884.455	9.877.780	9.877.780

37

Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Strategische Ziele des Dezernates Finanzen, Beteiligungen, Sport, Abfallwirtschaft

*hier: Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz***II-3. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit / Ordnung in unserer Stadt****II-4. Stärkung der Freiwilligen Feuerwehr****Ziele des Amtes für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz**

X	X	37-1. Verbesserung des Brandschutzes durch Fortschreibung der Alarm- und Ausrückeordnung
X	X	37-2. Sicherstellung der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr durch Ersatzbeschaffungen
X	X	37-3. Einführung des digitalen BOS-Funks
X		37-4. Optimierung Rettungsdienst nach Rekommunalisierung
X		37-5. Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner im IKO-Netz der KGSt

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669.494,02	465.438	961.415	957.452	1.066.814	1.137.838	1.288.740
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.641.039,34	8.957.375	10.076.320	10.175.407	10.275.485	10.376.545	10.478.615
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.162.823,00	1.004.287	13.800	13.800	13.800	13.860	13.921
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.207,64	47.063	62.419	62.764	63.112	63.379	77.129
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.588.564,00	10.474.163	11.113.955	11.209.423	11.419.211	11.591.622	11.858.405
11	- Personalaufwendungen	12.196.606,26	9.945.539	13.239.149	13.566.140	13.772.115	14.025.079	14.279.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.483.130,79	4.363.522	2.209.133	2.225.824	2.242.683	2.260.662	2.278.815
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.115.203,27	1.285.277	1.630.850	1.615.872	1.797.994	1.887.695	2.106.877
15	- Transferaufwendungen	90.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	91.800	93.636
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	740.399,59	681.505	854.377	858.415	862.485	867.445	872.467
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.625.339,91	16.365.843	18.023.508	18.356.251	18.765.277	19.132.682	19.631.265
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.036.775,91-	5.891.681-	6.909.553-	7.146.828-	7.346.066-	7.541.059-	7.772.859-
19	+ Finanzerträge	0,00	1.439	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	407.317,46	587.474	165.701	151.883	138.534	126.120	114.410
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	407.317,46-	586.036-	165.701-	151.883-	138.534-	126.120-	114.410-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.444.093,37-	6.477.716-	7.075.255-	7.298.712-	7.484.599-	7.667.180-	7.887.269-
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)	9.444.093,37-	6.477.716-	7.075.255-	7.298.712-	7.484.599-	7.667.180-	7.887.269-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	368.076,49	326.331	339.232	342.205	342.205	342.205	342.205
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.427.874,90	2.316.282	2.369.994	2.375.693	2.375.693	2.375.693	2.375.693
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.503.891,78-	8.467.668-	9.106.017-	9.332.200-	9.518.087-	9.700.668-	9.920.757-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	305.087,48	300.000	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	21.037,00	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	326.124,48	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	2.333.365,91	1.210.000	2.591.000	2.666.000	2.664.000	2.700.000	2.567.000	2.837.000	2.582.000
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	2.333.365,91	1.210.000	2.591.000	2.666.000	2.664.000	2.700.000	2.567.000	2.837.000	2.582.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.007.241,43-	909.490-	2.290.490-	2.365.490-	2.664.000-	2.700.000-	2.266.490-	2.536.490-	2.281.490-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.007.241,43-	909.490-	2.290.490-	2.365.490-	2.664.000-	2.700.000-	2.266.490-	2.536.490-	2.281.490-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
370_0215010010 Neuanschaffungen für Feuerschutz												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	305.087,48	300.000	300.000	300.000			300.000	300.000	300.000	0		
Veräußerung von Sachanlagen	10.100,00	510	510	510			510	510	510	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.071.952,61	725.000	2.220.000	2.205.000	2.205.000	2.471.000	2.336.000	2.486.000	2.351.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				2.205.000								
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten							2.336.000	135.000				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.756.765,13-	424.490-	1.919.490-	1.904.490-			2.035.490-	2.185.490-	2.050.490-	0		
370_0215030020 Neuanschaffungen für Katastrophenschutz												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.338,91	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.338,91-	2.000-	2.000-	2.000-			2.000-	2.000-	2.000-	0		

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
375_0217010000 Neuanschaffungen für Rettungsdienst												
Veräußerung von Sachanlagen	10.937,00	0	0	0			0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	253.074,39	483.000	369.000	459.000	459.000	229.000	229.000	349.000	229.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				459.000								
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten							229.000					
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	242.137,39-	483.000-	369.000-	459.000-			229.000-	349.000-	229.000-	0		
Gesamtsaldo	2.007.241,43-	909.490-	2.290.490-	2.365.490-	2.664.000	2.700.000	2.266.490-	2.536.490-	2.281.490-	0		

Haushaltsplan 2017/2018**Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz
Produktübersicht****Produkte**

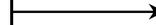
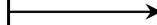
021501 Gefahrenabwehr
021502 Gefahrenvorbeugung
021503 Bevölkerungsschutz
021504 Ordnungsbehördliche Maßnahmen
021701 Rettungsdienst

Produktgruppen

0215 Brand- und Katastrophenschutz
0217 Rettungsdienst

Produktbereiche

02 Sicherheit und Ordnung



Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	3,12	3,65	3,50	2,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	22,89	25,66	25,50	25,50
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	123,02	123,34	134,78	134,78
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	0,13	0,50	44,24	44,24
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	8,88	17,20	2,00	2,00
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	9.545,40		8.552,00	8.437,00

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 Verbesserung des Brandschutzes durch Fortschreibung der Alarm- und Ausrückeordnung

37-2 Sicherstellung der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr durch Ersatzbeschaffungen

37-3 Einführung des digitalen BOS-Funks

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

Enthält HSP-Ziel:

37_1 Erhöhung der Einnahmen im Bereich des Kostenersatzes (2017 + 2018 je 30TEUR, Erträge)

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Einsätze Brandschutz (Stück)	846 ST			
- Einsätze technische Hilfeleistung (Stück)	1.376 ST			

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Produkt 021501 Gefahrenabwehr		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,87 PRZ	8,71 PRZ	12,23 PRZ	12,03 PRZ	
- Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr (Euro)	90.000,00 EUR	90.000,00 EUR	90.000,00 EUR	90.000,00 EUR	
- Gesamtaufwand an die Freiwillige Feuerwehr - Aufwandsentschädigung (Euro)	82.538,63 EUR	65.325,00 EUR	82.652,00 EUR	82.980,00 EUR	
- Gesamtaufwand an die Freiwillige Feuerwehr - Aus- und Fortbildung (Euro)	60.682,09 EUR	35.175,00 EUR	45.000,00 EUR	45.000,00 EUR	
- Aufwand Jugendfeuerwehr Dienstkleidung (Euro)	1.673,50 EUR	5.025,00 EUR	10.100,00 EUR	10.150,00 EUR	
Ergebnis					
+ Erträge	1.009.712	715.400	1.160.529	1.160.976	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	815.842	596.514	1.027.137	1.024.611	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.870	118.886	133.392	136.365	
- Aufwendungen	10.231.145	8.763.326	9.489.898	9.648.110	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.764.100	5.310.209	5.949.716	6.105.673	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.057.447	800.671	848.016	848.953	
....davon Transferaufwendungen	90.000	90.000	90.000	90.000	
....davon Abschreibungen und Zinsen	837.730	1.025.111	1.205.073	1.206.390	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.481.867	1.537.335	1.397.094	1.397.094	
= Ergebnis	9.221.433-	8.047.925-	8.329.368-	8.487.133-	

Produkt 021502 Gefahrenvorbeugung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Allgemeine Produktziele:

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

Ziele

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

Enthält HSP-Ziel:

37_12 Mehrerträge Gebühren Vorbeugender Brandschutz (2017 + 2018 je 5 TEUR, Erträge)

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Produkt 021502 Gefahrenvorbeugung		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Brandschutztechnische Mitwirkung (Stück)	1.537 ST			
- Brandschauen (Stück)	44 ST			
- Brandschutzerziehung (Stück)	76 ST			
- Brandsicherheitswachdienst (Stück)	60 ST			
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,25 PRZ	10,27 PRZ	14,69 PRZ	14,40 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	43.825	62.368	98.833	98.732
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	43.818	62.368	98.833	98.732
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7	0	0	0
- Aufwendungen	700.875	610.413	672.586	685.419
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	517.422	407.980	457.113	469.095
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	52.386	56.080	64.174	64.236
....davon Abschreibungen und Zinsen	30.570	44.178	59.775	60.564
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.497	102.175	91.523	91.523
= Ergebnis	657.050-	548.045-	573.753-	586.687-

Produkt 021503 Bevölkerungsschutz

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Das Produkt Bevölkerungsschutz umfasst die Wahrnehmung aller Zivil- und Katastrophenschutzaufgaben, die Kampfmittelbeseitigung, die Genehmigung von Sprengstoffangelegenheiten sowie die Verschlussachenbearbeitung entsprechend den gesetzlichen Anforderungen.

Allgemeine Produktziele:

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

Ziele

37-3 Einführung des digitalen BOS-Funks

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

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Produkt 021503 Bevölkerungsschutz		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen					
- Kampfmittelbeseitigung (Stück)	1.324 ST				
- Sprengstoffangelegenheiten (Stück)	82 ST				
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	10,06 PRZ	2,65 PRZ	7,34 PRZ	7,24 PRZ	
Ergebnis					
+ Erträge	30.117	6.967	21.005	21.009	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	30.115	6.967	21.005	21.009	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2	0	0	0	
- Aufwendungen	299.321	262.672	286.083	290.129	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.113	117.574	131.733	135.186	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	116.358	104.624	109.387	109.460	
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.889	11.030	18.588	19.108	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.962	29.445	26.376	26.376	
= Ergebnis	269.204-	255.705-	265.078-	269.120-	

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			
	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen					
- Maßnahmen der Rufbereitschaft (Stück)	234 ST				
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,57 PRZ	1,62 PRZ	6,33 PRZ	6,18 PRZ	

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Produkt 021504 Ordnungsbehördliche Maßnahmen		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	1.131	1.029	4.302	4.293
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.131	1.029	4.302	4.293
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1	0	0	0
- Aufwendungen	72.132	64.096	67.942	69.415
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.426	42.914	48.082	49.343
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.879	6.851	6.040	6.042
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.256	3.583	4.193	4.403
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.571	10.748	9.627	9.627
= Ergebnis	71.001-	63.067-	63.640-	65.122-

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 Optimierung Rettungsdienst nach Rekommunalisierung				
37-5 Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner				
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Krankentransporte (Stück)	12.823 ST			
- Notfallrettungseinsätze (Stück)	14.442 ST			
- Notarzteinsätze (Stück)	5.049 ST			

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Produkt 021701 Rettungsdienst		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	9.871.855	10.016.169	10.168.517	10.266.618
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	9.697.658	9.808.724	9.962.677	10.060.778
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.197	207.445	205.840	205.840
- Aufwendungen	11.157.059	9.569.094	10.042.695	10.190.755
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.711.545	4.066.862	6.652.505	6.806.843
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.991.461	4.076.801	2.035.893	2.055.549
....davon Abschreibungen und Zinsen	648.076	788.851	508.923	477.290
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	805.978	636.580	845.374	851.073
= Ergebnis	1.285.204-	447.075	125.822	75.863

Summe - Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz				
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	10.956.640	10.801.932	11.453.187	11.551.628
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	10.588.564	10.475.601	11.113.955	11.209.423
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	368.076	326.331	339.232	342.205
- Aufwendungen	22.460.532	19.269.600	20.559.203	20.883.828
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.196.606	9.945.539	13.239.149	13.566.140
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	6.223.530	5.045.027	3.063.509	3.084.240
....davon Transferaufwendungen	90.000	90.000	90.000	90.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.522.521	1.872.752	1.796.551	1.767.755
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.427.875	2.316.282	2.369.994	2.375.693
= Ergebnis	11.503.892-	8.467.668-	9.106.017-	9.332.200-

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

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 17-15
30 Rechtsamt	30-1 bis 30-12
31 Umweltamt	31-1 bis 31-21
32 Ordnungs- und Wahlamt	32-1 bis 32-12
71 Fleischhygieneamt	71-1 bis 71-7



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

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm						
Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt						
X						X
X						X
X						X
				X		X
				X		X

- 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

Haushaltsplan 2017/2018

Dezernat III - Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.971,06	119.077	271.377	411.228	406.198	107.251	107.576
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.730.188,96	7.253.764	8.676.177	8.768.360	8.843.633	9.048.673	9.076.260
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.768,14	32.990	33.180	33.371	33.565	33.565	33.565
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.232.247,24	2.184.833	2.462.794	2.282.483	2.385.699	2.273.640	2.585.120
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.136.987,38	4.912.646	5.731.682	5.731.130	5.720.304	5.723.961	5.727.759
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.422.162,78	14.503.311	17.175.210	17.226.572	17.389.399	17.187.090	17.530.279
11	- Personalaufwendungen	15.134.801,07	15.442.412	16.624.601	16.837.325	17.029.817	17.196.262	17.477.323
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.433.959,40	3.591.033	4.495.033	4.727.803	4.751.807	4.486.111	4.458.439
14	- Bilanzielle Abschreibungen	163.485,31	170.966	168.702	171.046	179.477	180.318	180.734
15	- Transferaufwendungen	49.266,68	68.983	60.657	68.660	50.664	50.746	50.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.297.682,19	2.289.255	2.831.377	2.544.898	2.699.947	2.851.237	2.835.439
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.079.194,65	21.562.650	24.180.370	24.349.732	24.711.711	24.764.674	25.002.765
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.657.031,87-	7.059.339-	7.005.160-	7.123.161-	7.322.312-	7.577.584-	7.472.486-
19	+ Finanzerträge	0,00	90	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.850,42	36.620	36.508	33.463	30.522	27.787	25.208
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	40.850,42-	36.531-	36.508-	33.463-	30.522-	27.787-	25.208-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.697.882,29-	7.095.870-	7.041.669-	7.156.624-	7.352.834-	7.605.371-	7.497.694-
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)	5.697.882,29-	7.095.870-	7.041.669-	7.156.624-	7.352.834-	7.605.371-	7.497.694-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	462.389,72	435.393	442.482	454.725	454.725	454.725	454.725
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.752.332,23	1.687.394	1.689.491	1.701.540	1.701.540	1.701.540	1.701.540
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.987.824,80-	8.347.870-	8.288.678-	8.403.439-	8.599.649-	8.852.186-	8.744.509-

Haushaltsplan 2017/2018

Dezernat III - Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	738.613,97	12.530	162.220	1.212.220	0	0	1.212.220	912.220	912.220
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	11.900,00	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	69.381,94	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	819.895,91	12.630	162.320	1.212.320	0	0	1.212.320	912.320	912.320
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	468.191,48	32.830	137.000	32.000	0	0	32.000	32.000	32.000
08	- Baumaßnahmen	169.626,01	31.200	535.410	1.627.720	0	0	1.626.420	1.226.420	1.226.420
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.192,41	77.010	407.220	175.900	0	0	51.200	51.500	51.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	101.555,10	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	846.565,00	141.040	1.079.630	1.835.620	0	0	1.709.620	1.309.920	1.309.920
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.669,09-	128.410-	917.310-	623.300-	0	0	497.300-	397.600-	397.600-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	26.669,09-	128.410-	917.310-	623.300-	0	0	497.300-	397.600-	397.600-

17

Amt für Bezirksangelegenheiten

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

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

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

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

III-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates

III-5. Ausbau des E-Governments

Ziele des Amtes für Bezirksangelegenheiten

			X	X	17-1. Ausweitung der E-Government-Angebote im Bereich Einwohner-, Kfz-Zulassungs- und Personenstandswesen
				X	17-2. Dauerhafte Verfügbarkeit von Archivdaten im Meldewesen sicherstellen
			X	X	17-3. Ausweitung des ortsnahen Dienstleistungsangebotes durch Digitalisierung des Personenstandsregisters
			X		17-4. Einführung und Evaluation von Qualitätsgarantien im Bereich Schwerbehindertenrecht
			X		17-5. Entwicklung eines zielgruppenorientierten Bürgerservices
				X	17-6. Prozessoptimierung im Bereich Schwerbehindertenrecht durch Einführung der eAkte
			X	X	17-7. Prozessoptimierung bei der Zahlungsabwicklung (bar und unbar) in allen Bereichen
			X		17-8. Anpassung und Optimierung des IKS im Rahmen eines Risikomanagements

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.353,28	15.289	15.561	14.851	14.450	13.769	13.854
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.050.397,15	2.702.095	3.101.490	3.221.361	3.223.113	3.262.661	3.205.531
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.345,38	24.860	24.969	25.079	25.190	25.190	25.190
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760.321,19	737.144	650.100	650.600	652.100	654.400	657.726
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.943,59	11.500	19.450	19.400	11.400	11.446	11.492
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.930.360,59	3.490.889	3.811.570	3.931.291	3.926.252	3.967.465	3.913.793
11	- Personalaufwendungen	4.509.337,03	4.254.411	4.696.272	4.736.122	4.775.588	4.805.319	4.874.138
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893.884,32	880.666	1.057.157	1.104.275	1.107.896	1.155.474	1.112.461
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.725,80	19.153	19.535	16.803	16.720	15.650	15.555
15	- Transferaufwendungen	46.485,11	49.560	49.230	49.230	49.230	49.298	49.367
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	842.092,23	783.664	863.726	867.455	870.207	874.813	881.436
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.309.524,49	5.987.455	6.685.920	6.773.886	6.819.641	6.900.554	6.932.957
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.379.163,90-	2.496.566-	2.874.350-	2.842.595-	2.893.388-	2.933.089-	3.019.164-
19	+ Finanzerträge	0,00	9	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.559,58	3.581	1.840	1.686	1.538	1.400	1.270
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.559,58-	3.572-	1.840-	1.686-	1.538-	1.400-	1.270-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.382.723,48-	2.500.138-	2.876.189-	2.844.281-	2.894.926-	2.934.489-	3.020.434-
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)	2.382.723,48-	2.500.138-	2.876.189-	2.844.281-	2.894.926-	2.934.489-	3.020.434-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.850,00	2.400	960	960	960	960	960
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	878.943,48	791.071	792.628	792.628	792.628	792.628	792.628
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.226.816,96-	3.288.809-	3.667.857-	3.635.949-	3.686.594-	3.726.157-	3.812.102-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.062,39	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	1.062,39	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	10.955,15	13.910	23.060	39.100	0	0	12.500	12.500	12.500
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	10.955,15	13.910	23.060	39.100	0	0	12.500	12.500	12.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.892,76-	13.910-	23.060-	39.100-	0	0	12.500-	12.500-	12.500-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.892,76-	13.910-	23.060-	39.100-	0	0	12.500-	12.500-	12.500-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
170_020000000 Neuanschaffungen für Bürgerämter												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.062,39	0	0	0			0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.955,15	13.090	22.590	38.900	0	0	12.300	12.300	12.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.892,76-	13.090-	22.590-	38.900-			12.300-	12.300-	12.300-	0		
170_1503030020 Neuanschaffungen für Begegnungsstätten												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	820	470	200	0	0	200	200	200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	820-	470-	200-			200-	200-	200-	0		
Gesamtsaldo	9.892,76-	13.910-	23.060-	39.100-	0	0	12.500-	12.500-	12.500-	0		

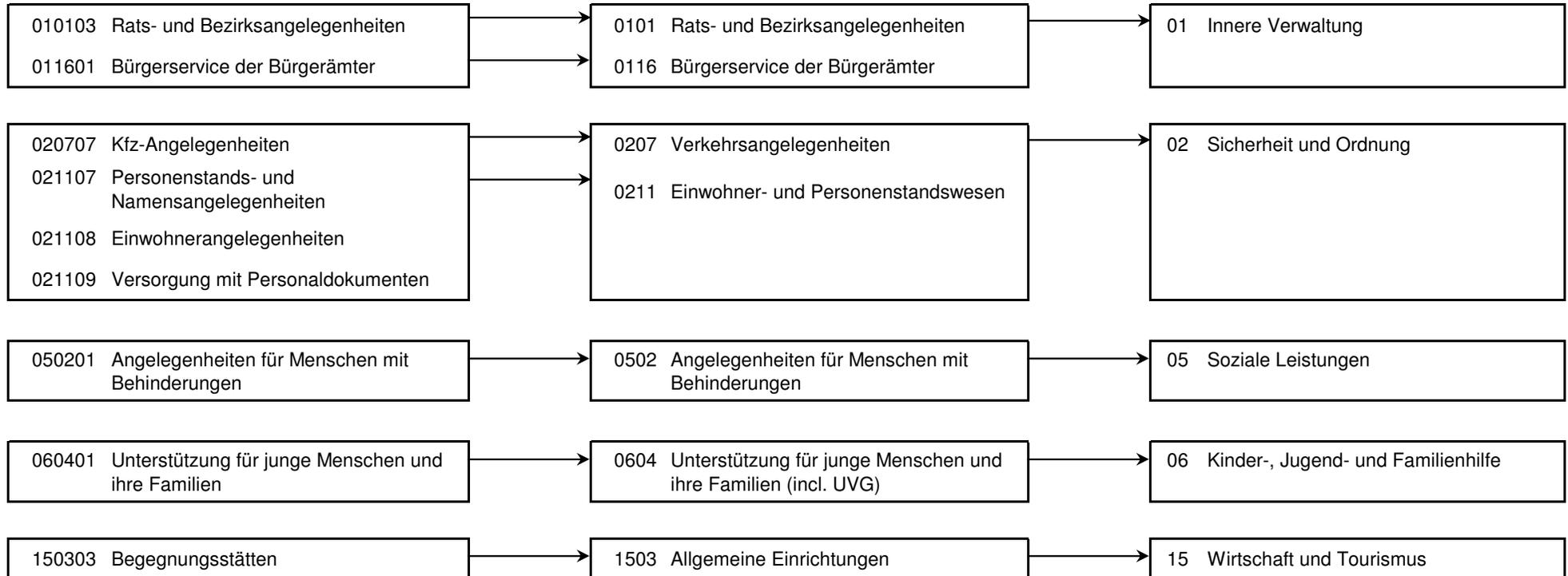
Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten
Produktübersicht

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,01	1,00	1,00	1,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	19,34	19,76	21,36	21,36
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	54,62	54,58	52,98	52,98
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	1,60	2,00	2,00	2,00
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	7.986,61			

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

Beschreibung

hier: Geschäftsführung für die Bezirksvertretung und den Bezirksvorsteher, Durchführung bezirklicher Veranstaltungen (Stadtfeste, Neujahresempfang), Repräsentationsangelegenheiten, Bearbeitung von Bürgeranregungen und bezirkliche Vereinsförderung. Betreuung und Förderung der bestehenden Städtepartner- und -patenschaften in den jeweiligen Stadtbezirken.

Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Personalamt, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Amt für soziale Integration.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl städtepartnerschaftlicher Begegnungen (Stück)		8 ST	1 ST	1 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,37 PRZ	2,55 PRZ	1,48 PRZ	1,50 PRZ
- Zuschuss für städtepartnerschaftliche Begegnungen Mitte (Euro)	4.484,00 EUR	2.800,00 EUR	2.800,00 EUR	2.800,00 EUR
- Zuschuss für städtepartnerschaftliche Begegnungen Herringen (Euro)	5.952,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR
- Zuschuss für städtepartnerschaftliche Begegnungen Heessen (Euro)		300,00 EUR	300,00 EUR	300,00 EUR
- Zuschuss Vereinsförderung Mitte (Euro)	9.135,00 EUR	6.590,00 EUR	6.690,00 EUR	6.690,00 EUR
- Zuschuss Vereinsförderung Uentrop (Euro)	15.050,00 EUR	7.400,00 EUR	7.200,00 EUR	7.200,00 EUR
- Zuschuss Vereinsförderung Rhynern (Euro)	4.250,00 EUR	4.250,00 EUR	4.150,00 EUR	4.150,00 EUR
- Zuschuss Vereinsförderung Pelkum (Euro)	5.600,00 EUR	5.320,00 EUR	5.520,00 EUR	5.520,00 EUR
- Zuschuss Vereinsförderung Herringen (Euro)	2.796,00 EUR	3.860,00 EUR	3.680,00 EUR	3.680,00 EUR
- Zuschuss Vereinsförderung Bockum-Hövel (Euro)	3.775,00 EUR	4.700,00 EUR	4.900,00 EUR	4.900,00 EUR
- Zuschuss Vereinsförderung Heessen (Euro)	6.305,00 EUR	4.910,00 EUR	5.110,00 EUR	5.110,00 EUR

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	8.347	6.297	4.420	4.404
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	8.347	6.297	4.420	4.404
- Aufwendungen	351.725	246.765	299.024	292.764
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	224.930	136.304	178.001	179.820
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	46.224	38.973	48.458	40.472
....davon Transferaufwendungen	46.485	49.560	49.230	49.230
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.150	2.648	500	404
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.935	19.280	22.836	22.839
= Ergebnis	343.377-	240.468-	294.604-	288.360-

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 (Schwerbehindertenangelegenheiten, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung), Beschwerdemanagement, Pflege und Sammlung des Ortsrechts.				
Besonderheiten in Planjahren				
In regelmäßigen Abständen (alle 2 Jahre) findet eine Kundenbefragung statt, um die Zufriedenheit mit dem Leistungsangebot der Bürgerämter zu überprüfen. Das Ergebnis wird als Kennzahl im Haushalt dargestellt (Schulnote).				
Ziele				
Enthält:				
- HSP-Maßnahme 17_17 "Optimierung der Aufgabe Fundangelegenheiten - hier: Aufwendungen an den ASH" (2017 + 2018: je 6 TEUR)				
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Ergebnis der Kundenbefragung in der 46.Kalenderwoche (Schulnote, 1 = sehr gut, 6 = ungenügend)	1,35 NO	2,40 NO	2,40 NO	2,40 NO
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	20,31 PRZ	10,95 PRZ	6,82 PRZ	6,84 PRZ

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

Produkt 011601 Bürgerservice durch die Bürgerämter		unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis					
+ Erträge	106.525	62.820	42.824	43.305	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	101.113	60.420	41.864	42.345	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.411	2.400	960	960	
- Aufwendungen	524.386	573.921	628.291	633.057	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	397.890	432.600	495.450	500.414	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	66.898	71.845	67.884	67.961	
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.400	8.285	1.396	1.124	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.199	61.190	63.560	63.557	
= Ergebnis	417.862-	511.100-	585.466-	589.752-	

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.					
Besonderheiten in Planjahren					
Durch Einführung der Online-Abmeldung von Kraftfahrzeugen mit geplanter Ausweitung der E-Government-Verfahren ändern sich Gebührentarife sowie Softwarekosten. Der Umfang ist noch nicht genau absehbar.					
Ziele					
Enthält:					
-HSP-Maßnahme 17_17 "Optimierung der Gebühren im Bereich Kfz-Halterpflichten" (2017 + 2018: je 21 TEUR, Erträge)					
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen					
- Erledigte Halterauskünfte in einer Woche (Prozent)	96 %	90 %	90 %	90 %	
- Anzahl Kfz-Zulassungen (Stück)	28.856 ST	26.960 ST	27.535 ST	27.535 ST	
- Anzahl Kfz-Änderungen (Stück)	4.586 ST	4.575 ST	4.620 ST	4.620 ST	
- Fristgerechte 1.Info zu: Erlaubnis z. Sondernutz. v. öffentl. Str./Wegen/Plätzen (Gütekr. mittelstandorient. Verw., %)	98 %	90 %	90 %	90 %	

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

Produkt 020707 Kraftfahrzeugangelegenheiten		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	86,04 PRZ	89,56 PRZ	86,84 PRZ	86,95 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	1.827.656	1.635.983	1.769.265	1.787.770
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.827.656	1.635.983	1.769.265	1.787.770
- Aufwendungen	2.124.097	1.828.220	2.037.412	2.056.062
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.524.720	1.372.304	1.476.618	1.487.872
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	299.193	203.719	306.238	314.568
....davon Abschreibungen und Zinsen	6.281	4.415	7.300	6.414
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.903	247.783	247.256	247.208
= Ergebnis	296.441-	192.237-	268.147-	268.292-

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		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl Ambiente-Trauungen (Stück)	520 ST	385 ST	385 ST	385 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	45,15 PRZ	34,92 PRZ	41,37 PRZ	42,02 PRZ

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

Produkt 021107 Personenstands- und Namensangelegenheiten		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	377.664	295.406	355.376	355.382
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	377.664	295.406	355.376	355.382
- Aufwendungen	836.423	840.351	858.995	845.656
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	621.064	630.217	633.999	638.956
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	92.362	94.223	115.627	97.720
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.652	2.120	3.207	2.818
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.345	113.791	106.162	106.162
= Ergebnis	458.759-	544.945-	503.619-	490.274-

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.				
Besonderheiten in Planjahren				
Die Ausweitung von online erteilten Melderegisterauskünften wirkt sich auf die erzielten Gebührenerträge negativ aus.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Erledigte Melderegisterauskünfte in einer Woche (Prozent)	91 %	90 %	90 %	90 %
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	23,14 PRZ	17,99 PRZ	19,69 PRZ	19,79 PRZ

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

Produkt 021108 Einwohnerangelegenheiten		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	226.481	184.830	216.866	216.789
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	199.419	184.830	216.866	216.789
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.062	0	0	0
- Aufwendungen	978.781	1.029.173	1.101.615	1.095.568
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	674.989	703.309	775.452	781.857
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	171.017	196.612	192.507	180.472
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.812	2.262	3.809	3.335
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.963	126.989	129.848	129.905
= Ergebnis	752.300-	844.343-	884.749-	878.779-

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 (mehr Ausweis-anträge von Personen unter 16 Jahren) ändern sich die Fallzahlen.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl ausgestellter Personalausweise (Stück)	15.939 ST	14.908 ST	15.868 ST	15.868 ST
- Anzahl ausgestellter Reisepässe (Stück)	5.222 ST	5.572 ST	5.572 ST	5.572 ST
- Anzahl ausgestellter Kinderpässe (Stück)	2.082 ST	1.554 ST	1.554 ST	1.554 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	46,12 PRZ	43,28 PRZ	48,41 PRZ	51,81 PRZ

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

Produkt 021109 Versorgung mit Personaldokumenten		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	703.595	612.778	804.411	905.551
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	703.595	612.778	804.411	905.551
- Aufwendungen	1.525.570	1.417.888	1.661.826	1.747.734
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	756.425	714.539	790.301	796.429
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	620.279	572.033	735.309	815.583
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.113	2.299	3.882	3.397
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.753	129.017	132.334	132.325
= Ergebnis	821.975-	805.110-	857.415-	842.184-

Produkt 050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Durchführung der Aufgaben des Schwerbehindertenrechts nach SGB IX (z. B. Anträge, Verlängerungen, 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.				
Dieses Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Amt für soziale Integration. Das Amt für soziale Integration ist allerdings nicht in dem Bereich tätig, der zum 01.01.2008 auf die Stadt Hamm übertragen worden ist.				
Besonderheiten in Planjahren				
Änderungen erfolgen durch die Einführung eines neuen Schwerbehindertenausweises, durch den die bisher vorhandene Verlängerungsmöglichkeit wegfällt.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Bescheiderteilung nach Vorlage aller Unterlagen innerhalb von sieben Arbeitstagen (in Prozent)	91 %	90 %	90 %	90 %
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	89,30 PRZ	94,03 PRZ	77,20 PRZ	76,84 PRZ

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

Produkt 050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	597.554	627.473	552.446	552.389
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	595.287	627.473	552.446	552.389
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.267	0	0	0
- Aufwendungen	669.173	667.277	715.574	718.839
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	205.802	171.617	241.663	244.862
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	430.730	468.334	443.279	443.357
....davon Abschreibungen und Zinsen	825	664	628	615
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.816	26.662	30.005	30.005
= Ergebnis	71.619-	39.804-	163.128-	166.450-

Produkt 060401 Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Abwicklung des Elterngeldes (Beratung, Antragstellung, Auszahlung, 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		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Bescheiderteilung nach Vorlage aller Unterlagen innerhalb von sieben Arbeitstagen (in Prozent)	95 %	90 %	90 %	90 %
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	106,26 PRZ	59,49 PRZ	59,62 PRZ	59,10 PRZ

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

Produkt 060401 Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	115.340	65.340	65.340	65.340
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	115.340	65.340	65.340	65.340
- Aufwendungen	108.543	109.840	109.601	110.551
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.105	80.944	87.997	88.932
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	6.009	15.282	8.188	8.203
....davon Abschreibungen und Zinsen	40	40	40	40
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.389	13.573	13.375	13.375
= Ergebnis	6.797	44.499-	44.260-	45.210-

Produkt 150303 Begegnungsstätten		freiwilliges Produkt		
Beschreibung				
Vermarktung und Betreuung der städtischen Begegnungsstätten in den jeweiligen Stadtbezirken auf Grundlage der städtischen Miet- und Benutzungsordnung, Verwaltung und Ausstattung.				
Besonderheiten in Planjahren				
Durch Aufgabe und Übertragung weiterer Gebäude an das Immobilienmanagement der Stadt Hamm werden nur noch die Rhyernhalle, das "Haus der Begegnung" in Bockum-Hövel und der Brokhof durch StA 17 betreut. Die Verwaltung des Brokhofes soll zudem ebenfalls an das StA 23 übertragen werden.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,79 PRZ	3,45 PRZ	2,32 PRZ	1,94 PRZ

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

Produkt 150303 Begegnungsstätten	freiwilliges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	2.049	2.370	1.582	1.321
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.939	2.370	1.582	1.321
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110	0	0	0
- Aufwendungen	73.329	68.673	68.050	67.969
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.412	12.577	16.791	16.980
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.266	3.310	3.394	3.394
....davon Abschreibungen und Zinsen	12	0	613	343
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.639	52.786	47.253	47.253
= Ergebnis	71.281-	66.303-	66.469-	66.648-

Summe - Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten				
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	3.965.211	3.493.298	3.812.530	3.932.251
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.930.361	3.490.898	3.811.570	3.931.291
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.850	2.400	960	960
- Aufwendungen	7.192.028	6.782.107	7.480.388	7.568.200
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.509.337	4.254.411	4.696.272	4.736.122
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.735.977	1.664.330	1.920.883	1.971.731
....davon Transferaufwendungen	46.485	49.560	49.230	49.230
....davon Abschreibungen und Zinsen	21.285	22.734	21.374	18.490
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	878.943	791.071	792.628	792.628
= Ergebnis	3.226.817-	3.288.809-	3.667.857-	3.635.949-

30

Rechtsamt

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 30 - Rechtsamt

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

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

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

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

III-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates

III-5. Ausbau des E-Governments

Ziele des Rechtsamtes

X

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

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 30 - Rechtsamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.859,24	39.794	45.366	42.761	40.262	41.968	41.985
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.567,27	358.550	462.135	465.756	469.414	470.892	472.375
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.034,84	200.767	303.901	311.550	311.550	311.550	311.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.878.206,50	4.794.396	5.610.204	5.610.206	5.610.208	5.613.849	5.617.504
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.570.667,85	5.393.507	6.421.606	6.430.274	6.431.435	6.438.259	6.443.415
11	- Personalaufwendungen	2.515.498,64	2.637.490	2.915.886	2.940.414	2.965.093	2.983.734	3.026.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.754,00	338.379	367.603	368.174	368.751	369.943	371.148
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.086,93	85.009	87.882	84.348	82.423	83.426	81.956
15	- Transferaufwendungen	0,00	8.000	0	8.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104.527,06	1.118.483	1.286.234	1.286.430	1.286.928	1.292.805	1.298.741
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.005.866,63	4.187.361	4.657.605	4.687.367	4.703.195	4.729.909	4.778.494
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.564.801,22	1.206.147	1.764.001	1.742.907	1.728.239	1.708.350	1.664.921
19	+ Finanzerträge	0,00	77	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.511,03	31.494	27.027	24.774	22.596	20.571	18.661
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	35.511,03-	31.416-	27.027-	24.774-	22.596-	20.571-	18.661-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.529.290,19	1.174.730	1.736.973	1.718.134	1.705.643	1.687.778	1.646.259
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)	1.529.290,19	1.174.730	1.736.973	1.718.134	1.705.643	1.687.778	1.646.259
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.038,63	40.020	13.196	13.575	13.575	13.575	13.575
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.975,81	503.276	535.744	547.608	547.608	547.608	547.608
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.059.353,01	711.474	1.214.425	1.184.101	1.171.610	1.153.745	1.112.226

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 30 - Rechtsamt

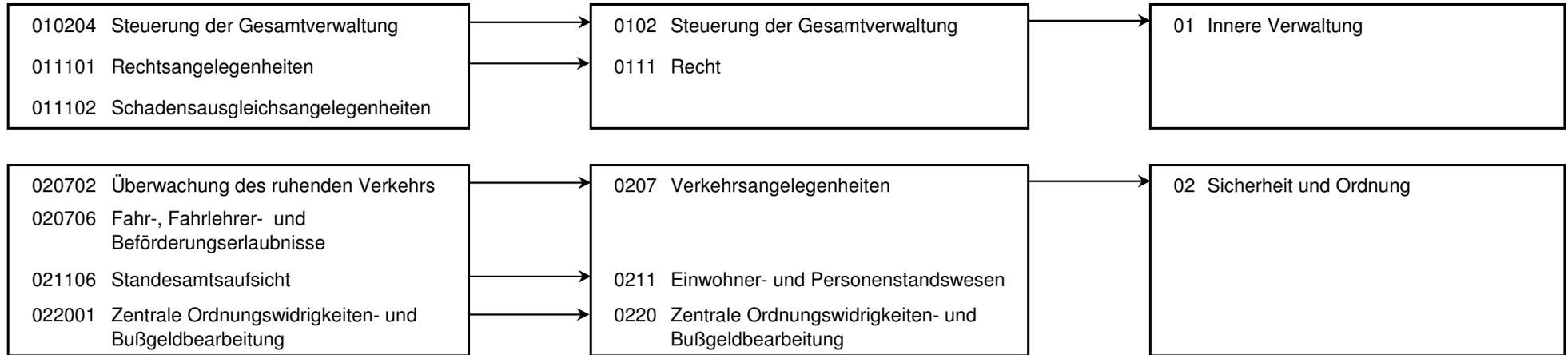
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	11.900,00	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	11.900,00	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	78.308,27	17.000	351.000	110.000	0	0	12.000	12.000	12.000
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	78.308,27	17.000	351.000	110.000	0	0	12.000	12.000	12.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.408,27-	17.000-	351.000-	110.000-	0	0	12.000-	12.000-	12.000-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	66.408,27-	17.000-	351.000-	110.000-	0	0	12.000-	12.000-	12.000-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 30 - Rechtsamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
300_010000000 Neuschaffungen für Rechtsangelegenheiten												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.476,80	8.000	10.000	10.000	0	0	8.000	8.000	8.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.476,80-	8.000-	10.000-	10.000-			8.000-	8.000-	8.000-	0		
300_0220010010 Neuschaffungen für Bußgeldangelegenheiten												
Veräußerung von Sachanlagen	11.900,00	0	0	0			0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.831,47	9.000	341.000	100.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64.931,47-	9.000-	341.000-	100.000-			4.000-	4.000-	4.000-	0		
Gesamtsaldo	66.408,27-	17.000-	351.000-	110.000-	0	0	12.000-	12.000-	12.000-	0		

Haushaltsplan 2017/2018

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

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 30 - Rechtsamt

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	6,35	7,50	7,50	7,50
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	9,29	10,40	10,60	10,60
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	27,37	27,16	27,43	27,43

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

Beschreibung

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

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	92.876	215.190	215.255	220.750
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.758	214.990	214.905	220.399
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	115	200	350	350
....davon Abschreibungen und Zinsen	2	0	0	0
= Ergebnis	92.876-	215.190-	215.255-	220.750-

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

Reduzierung von Klageverfahren im sozialrechtlichen Bereich durch Beratung und Unterstützung des Kommunalen JobCenters AöR bei der Überarbeitung und rechtssicheren Ausgestaltung der zu erlassenden Bescheide.

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 30 - Rechtsamt

Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	29,16 PRZ	30,40 PRZ	35,46 PRZ	35,33 PRZ	
Ergebnis					
+ Erträge	181.367	192.820	275.223	281.305	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	179.348	179.340	272.401	278.388	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.019	13.480	2.822	2.917	
- Aufwendungen	622.044	634.339	776.085	796.114	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	516.024	502.378	645.165	657.599	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	76.380	92.433	99.211	99.531	
....davon Transferaufwendungen	0	8.000	0	8.000	
....davon Abschreibungen und Zinsen	897	605	2.676	1.874	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.742	30.923	29.033	29.111	
= Ergebnis	440.677-	441.519-	500.862-	514.809-	

Produkt 011102 Schadensausgleichsangelegenheiten		unverzichtbares Produkt			
Beschreibung					
Prüfung und Abwicklung von Schadenersatzangelegenheiten.					
Allgemeines Produktziel:					
Unterstützung der städtischen Dienststellen bei der Schadenprävention.					
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,41 PRZ	6,29 PRZ	5,26 PRZ	5,40 PRZ	

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 30 - Rechtsamt

Produkt 011102 Schadensausgleichsangelegenheiten		unverzichtbares Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	59.878	49.446	45.867	46.795
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	53.061	22.906	35.493	36.137
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.818	26.540	10.374	10.658
- Aufwendungen	711.850	786.347	872.645	866.967
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.613	139.212	136.436	130.951
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	555.058	632.109	722.253	722.378
....davon Abschreibungen und Zinsen	203	166	581	342
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.976	14.860	13.374	13.296
= Ergebnis	651.972-	736.901-	826.778-	820.173-

Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs		unverzichtbares Produkt		
Beschreibung				
Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße. Die Erfassung der Verstöße erfolgt durch die Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes beim Ordnungs- und Wahlamt, die weitere Sachbearbeitung erfolgt anschließend im Rechtsamt. Über eine interne Leistungsbeziehung werden die anfallenden Kosten vom Ordnungs- und Wahlamt in dieses Produkt gebucht.				
Allgemeines Produktziel: Überwachung an Gefahrenschwerpunkten für Kinder.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	102,71 PRZ	159,75 PRZ	146,76 PRZ	143,34 PRZ

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 30 - Rechtsamt

Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs		unverzichtbares Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	494.200	756.174	755.701	755.656
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	494.200	756.174	755.701	755.656
- Aufwendungen	481.179	473.352	514.911	527.177
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.020	91.499	98.051	98.633
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	55.637	59.733	62.619	62.663
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.952	3.012	1.672	1.447
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.570	319.109	352.569	364.433
= Ergebnis	13.021	282.822	240.790	228.480

Produkt 020706 Fahr-, Fahrlehrer- und Beförderungserlaubnisse		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Erteilung und Entzug von Fahrerlaubnissen, Fahrschul- und Fahrlehrerlaubnissen. Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Fristgerechte 1.Info zu: Erlaubnis für den gewerblichen Güterverkehr (Gütekriterium mittelstandsorient. Verwaltung, %)		95,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Fristgerechte 1.Info zu: Taxi-und Mietwagenkonzession (Gütekriterium mittelstandsorient. Verwaltung, %)		95,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Fristgerechte 1.Info zu: Gemeinschaftslizenz Art. 3 der Verord. EWG Nr. 881/92 (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)		95,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	89,09 PRZ	61,13 PRZ	76,45 PRZ	76,62 PRZ

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 30 - Rechtsamt

Produkt 020706 Fahr-, Fahrlehrer- und Beförderungserlaubnisse		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	439.547	331.919	433.443	435.986
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	439.547	331.919	433.443	435.986
- Aufwendungen	493.381	542.978	566.969	568.990
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	326.595	365.997	392.205	394.532
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	126.353	135.880	138.291	138.692
....davon Abschreibungen und Zinsen	13.728	11.746	6.615	5.909
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.704	29.355	29.858	29.858
= Ergebnis	53.834-	211.059-	133.526-	133.004-

Produkt 021106 Standesamtsaufsicht		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Beratung, Mitwirkung, Prüfung und Entscheidung in Personenstandsangelegenheiten.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,20 PRZ		0,08 PRZ	0,05 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	70	0	43	27
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	70	0	43	27
- Aufwendungen	35.239	38.180	50.886	51.473
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.252	19.549	31.891	32.781
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	14.141	14.181	14.411	14.123
....davon Abschreibungen und Zinsen	70	0	43	27
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.776	4.450	4.541	4.542
= Ergebnis	35.169-	38.180-	50.843-	51.445-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 30 - Rechtsamt

Produkt 022001 Zentrale Ordnungswidrigkeitenverfahren

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Prüfung und Entscheidung von Ordnungswidrigkeiten aus allen Fachbereichen. Beinhaltet (durch 30 gesteuert): stationäre Standorte für die Geschwindigkeits- und / oder Rotlichtüberwachung sowie zusätzlich mobile Geschwindigkeitsmessfahrzeuge.

Ziele

Enthält HSP-Maßnahme 30_7 "Optimierung der Geschwindigkeitsüberwachung" (2017 und 2018 je 2,4 Mio. Euro, Erträge)

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Fallzahlen mobile Geschwindigkeitsüberwachung (Stück)	73.148 ST	75.600 ST	105.000 ST	105.000 ST
- Fallzahlen stationäre Geschwindigkeitsüberwachung (Stück)	73.500 ST	52.150 ST	80.000 ST	80.000 ST
- Fallzahlen übrige Verkehrsdelikte (Stück)	8.885 ST	11.000 ST	10.000 ST	10.000 ST
- Fallzahlen allgemeine Ordnungswidrigkeiten inklusive Fahrpersonalrecht (Stück)	1.143 ST	1.100 ST	1.100 ST	1.100 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	211,38 PRZ	201,96 PRZ	221,46 PRZ	220,98 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	4.404.645	4.103.245	4.924.524	4.924.079
...davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.404.443	4.103.245	4.924.524	4.924.079
...davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202	0	0	0
- Aufwendungen	2.083.786	2.031.744	2.223.624	2.228.277
...davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.299.236	1.303.864	1.397.232	1.405.520
...davon Sach- und sonstige Aufwendungen	564.596	522.327	616.702	616.866
...davon Abschreibungen und Zinsen	113.746	100.974	103.322	99.523
...davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.207	104.579	106.368	106.368
= Ergebnis	2.320.860	2.071.501	2.700.900	2.695.802

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 30 - Rechtsamt

Summe - Stadtamt 30 - Rechtsamt

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	5.579.706	5.433.604	6.434.802	6.443.849
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	5.570.668	5.393.584	6.421.606	6.430.274
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.039	40.020	13.196	13.575
- Aufwendungen	4.520.353	4.722.131	5.220.376	5.259.748
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.515.499	2.637.490	2.915.886	2.940.414
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.392.281	1.456.862	1.653.837	1.654.604
....davon Transferaufwendungen	0	8.000	0	8.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	133.598	116.502	114.909	109.122
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.976	503.276	535.744	547.608
= Ergebnis	1.059.353	711.474	1.214.425	1.184.101

31

Umweltamt

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 31 - Umweltamt

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

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

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

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

III-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates

III-5. Ausbau des E-Governments

Ziele des Umweltamtes

	X				31-1. Lebendige Bördebäche: Erreichung des guten ökologischen Zustands der Gewässer im Einzugsgebiet der Ahse
	X				31-2. Durchführung des Projekts "Erlebensraum Lippeaue" (2016-2023)
	X				31-3. Vermehrung der städtischen Waldflächen
X	X				31-4. Fortschreibung des städtischen Altlastenverdachtsflächenkatasters
	X				31-5. Erhöhung des Umweltbewusstseins der Bürgerinnen und Bürger
			X		31-6. Betreuung des Reitwegenetzes im Rahmen der Förderung durch das Land Nordrhein-Westfalen
			X		31-7. Sicherstellung der Beratungsqualität

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 31 - Umweltamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.726,79	58.169	199.496	349.137	347.196	46.967	47.190
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.887,39	198.774	258.282	234.584	235.220	235.457	235.694
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.422,76	8.080	8.161	8.242	8.325	8.325	8.325
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.130,75	167.448	167.448	167.448	167.448	170.797	174.213
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.306,70	7.714	16.285	15.758	14.326	14.020	13.838
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	652.474,39	440.184	649.672	775.169	772.514	475.566	479.259
11	- Personalaufwendungen	2.012.328,52	2.006.293	1.978.145	1.989.699	2.006.861	2.019.962	2.049.512
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.617,52	466.897	696.573	898.753	900.955	505.070	509.227
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.125,57	58.832	48.365	63.429	74.494	76.022	78.081
15	- Transferaufwendungen	2.072,27	10.000	10.000	10.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.587,47	93.047	93.885	94.305	94.727	95.596	96.473
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.532.731,35	2.635.069	2.826.968	3.056.187	3.077.038	2.696.650	2.733.292
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.880.256,96-	2.194.885-	2.177.296-	2.281.017-	2.304.524-	2.221.085-	2.254.033-
19	+ Finanzerträge	0,00	1	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	762,78	407	7.217	6.615	6.033	5.493	4.983
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	762,78-	406-	7.217-	6.615-	6.033-	5.493-	4.983-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.881.019,74-	2.195.291-	2.184.513-	2.287.632-	2.310.557-	2.226.578-	2.259.016-
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)	1.881.019,74-	2.195.291-	2.184.513-	2.287.632-	2.310.557-	2.226.578-	2.259.016-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.703,41	45.103	47.121	47.121	47.121	47.121	47.121
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.726,78	188.588	179.322	179.322	179.322	179.322	179.322
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.020.043,11-	2.338.776-	2.316.713-	2.419.833-	2.442.758-	2.358.778-	2.391.217-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 31 - Umweltamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	737.551,58	12.530	162.220	1.212.220	0	0	1.212.220	912.220	912.220
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	69.381,94	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	806.933,52	12.630	162.320	1.212.320	0	0	1.212.320	912.320	912.320
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	468.191,48	32.830	137.000	32.000	0	0	32.000	32.000	32.000
08	- Baumaßnahmen	169.626,01	31.200	535.410	1.627.720	0	0	1.626.420	1.226.420	1.226.420
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.417,27	23.250	23.190	23.200	0	0	23.200	23.200	23.200
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	101.555,10	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	751.789,86	87.280	695.600	1.682.920	0	0	1.681.620	1.281.620	1.281.620
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.143,66	74.650-	533.280-	470.600-	0	0	469.300-	369.300-	369.300-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	55.143,66	74.650-	533.280-	470.600-	0	0	469.300-	369.300-	369.300-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 31 - Umweltamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
310_1401000000 Neuanschaffungen für Umweltamt													
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.417,27	3.250	3.190	3.200	0	0	3.200	3.200	3.200	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.417,27-	3.250-	3.190-	3.200-			3.200-	3.200-	3.200-	0			
310_1401030010 Neuanschaffungen für Sanierungsanlage													
Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	0			0	0	0	0			
310_1401050010 Neuanschaffungen für Klimaschutz													
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	20.000-			20.000-	20.000-	20.000-	0			

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 31 - Umweltamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
310_1307013020 LIFE+													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.751,70	0	0	0			0	0	0	0		2.320.154	2.320.154
aktivierbare Zuwendungen	101.555,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2.478.589	2.478.589
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	78.803,40-	0	0	0			0	0	0	0		158.434-	158.434-
310_1307013050 Erlebensraum Lippeaue													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	150.000	1.200.000			1.200.000	900.000	900.000	0		0	4.350.000
Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	1.600.000	0	0	1.600.000	1.200.000	1.200.000	0		0	5.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	400.000-			400.000-	300.000-	300.000-	0		0	1.450.000-
310_1307010010 Grunderwerb für Landschaftsplanung													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.971,20	80	80	80			80	80	80	0			
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	12.270	11.960	11.960	0	0	11.960	11.960	11.960	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.971,20	12.190-	11.880-	11.880-			11.880-	11.880-	11.880-	0			

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 31 - Umweltamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
310_1307010030 Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.270	11.960	11.960			11.960	11.960	11.960	0		
Baumaßnahmen	0,00	24.550	23.930	21.240	0	0	19.940	19.940	19.940	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	12.280-	11.970-	9.280-			7.980-	7.980-	7.980-	0		

310_1307010040 Ersatzmaßnahmen gemäß Landschaftsgesetz												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	701.828,68	100	100	100			100	100	100	0		
Beiträge und ähnliche Entgelte	69.381,94	100	100	100			100	100	100	0		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	468.191,48	100	105.100	100	0	0	100	100	100	0		
Baumaßnahmen	169.161,91	100	105.100	100	0	0	100	100	100	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	133.857,23	0	210.000-	0			0	0	0	0		

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 31 - Umweltamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
310_1307020020 Waldentwicklung												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80	80	80			80	80	80	0		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.460	19.940	19.940	0	0	19.940	19.940	19.940	0		
Baumaßnahmen	464,10	6.550	6.380	6.380	0	0	6.380	6.380	6.380	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	464,10-	26.930-	26.240-	26.240-			26.240-	26.240-	26.240-	0		
Gesamtsaldo	55.143,66	74.650-	533.280-	470.600-	0	0	469.300-	369.300-	369.300-	0	158.434-	1.608.434-

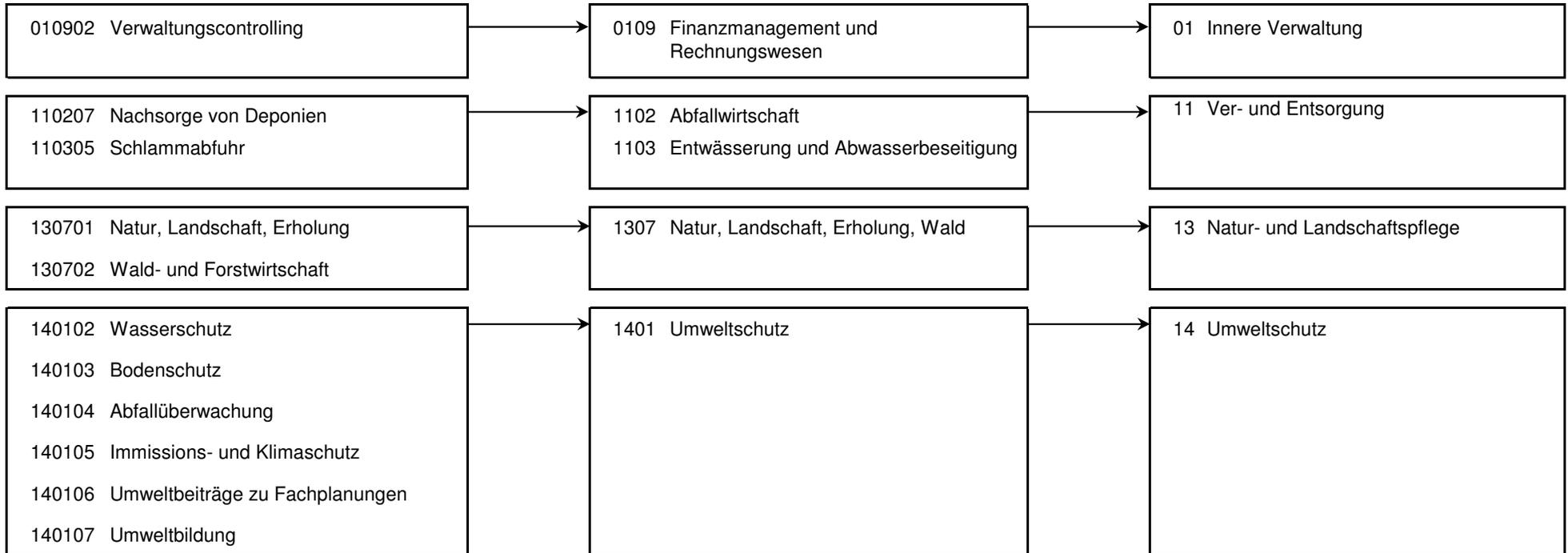
Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 31 - Umweltamt
Produktübersicht

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 31 - Umweltamt

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	6,04	6,00	6,50	6,50
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	17,38	18,72	15,65	15,65
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	2,41	2,50	3,50	3,50
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	34.218,52	33.400,00	31.764,00	31.340,00

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Bearbeitung zentraler Controllingaufgaben für die Ämter des Dezernats III sowie Unterstützung von Entscheidungsfindungen von Dezernats- und Abteilungsleitung durch Ermittlung, Analyse und Bewertung von finanz- und betriebswirtschaftlichen Informationen. Darüber hinaus erfolgt die Planung, Koordination und laufende Überwachung des Dezernatsbudgets.

Allgemeines Produktziel:

Steigerung von Effizienz und Effektivität durch Ermittlung, Analyse und Bewertung der finanz- und betriebswirtschaftlichen Informationen.

Das Produkt wird ebenfalls erstellt: Controllingamt, Personalamt, Kulturbüro, Amt für schulische Bildung.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	47.991	120.626	54.972	55.474
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.541	111.621	48.523	49.025
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.501	2.190	2.339	2.339
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.948	6.815	4.110	4.110
= Ergebnis	47.991-	120.626-	54.972-	55.474-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 31 - Umweltamt

Produkt 110207 Nachsorge von Deponien		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Nachsorge von Altdeponien als Aufgabe der Stadt als entsorgungspflichtige Körperschaft (Stadt bzw. Stadt als Rechtsnachfolgerin waren Betreiber der Deponien). Durchführung von Überwachungs-, Sanierungs/Sicherungs- und Rekultivierungsmaßnahmen im Rahmen der Stilllegungsphase gemäß den Vorgaben des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes.				
Allgemeines Produktziel:				
Sicherstellung, dass von den Anlagen keine Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgehen.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	55,35 PRZ	5,83 PRZ	5,12 PRZ	5,08 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	4.874	2.116	1.865	1.865
...davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.874	2.116	1.865	1.865
- Aufwendungen	8.806	36.312	36.396	36.741
...davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.932	34.189	34.530	34.876
...davon Abschreibungen und Zinsen	4.874	2.123	1.865	1.865
= Ergebnis	3.932-	34.196-	34.530-	34.876-

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		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Schlammabfahren (Stück)	832 ST	925 ST	840 ST	840 ST
- Schlammabfuhrmenge (Kubikmeter)	4.400 M3	4.500 M3	4.400 M3	4.400 M3

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 31 - Umweltamt

Produkt 110305 Schlammabfuhr		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	95.676	131.708	165.593	141.268
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	95.676	131.708	165.593	141.268
- Aufwendungen	118.348	131.605	141.268	141.268
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	40.138	52.175	59.950	59.950
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.210	79.430	81.318	81.318
= Ergebnis	22.672-	103	24.325	0

Produkt 130701 Natur, Landschaft, Erholung		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
<p>Das Produkt umfasst die Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde, der Unteren Fischereibehörde in allen Fragen des Fischereiwesens (jeweils als Sonderordnungsbehörden des Landes) und darüber hinaus gehende 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.</p> <p>Allgemeines Produktziel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Umsetzung des Projektes "Erlebensraum Lippeaue" (2016-2023) 2. Umsetzung weiterer Maßnahmen im Bereich der Ahse. 				
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
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

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 31 - Umweltamt

Produkt 130701 Natur, Landschaft, Erholung		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	31,93 PRZ	11,52 PRZ	27,10 PRZ	36,43 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	190.724	79.705	217.250	366.421
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	190.724	79.705	217.250	366.421
- Aufwendungen	597.320	691.845	801.796	1.005.927
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	483.025	537.697	466.837	470.493
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	64.636	71.489	271.977	472.480
....davon Transferaufwendungen	79	0	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	24.156	53.855	31.089	31.057
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.424	28.805	31.893	31.897
= Ergebnis	406.596-	612.141-	584.546-	639.506-
Produkt 130702 Wald- und Forstwirtschaft		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Zu diesem Produkt gehört sowohl der städtische Forstbetrieb als auch der gesamte Aufgabenbereich der Unteren Jagdbehörde als Sonderordnungsbehörde des Landes zu allen Fragen des Jagdwesens. Hierzu gehört die Planung, Organisation, Förderung und Durchführung aller Maßnahmen zur Neubegründung, Pflege und nachhaltigen, naturverträglichen (Erholungs-)Nutzung der stadt- Waldbestände, einschließlich Verkauf von Waldprodukten und Forstschutz und der Gefahrenabwehr im Rahmen von Verkehrssicherungsmaßnahmen. Auch die Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung des Ökosystems "Wald", insbesondere durch Sicherstellung und Förderung seiner natürlichen Abläufe und seiner Biotop- und Artenvielfalt sind Teil dieses Produktes.				
Allgemeines Produktziel:				
1. Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes soll erhalten und entwickelt werden.				
2. Die Erträge aus der Waldbewirtschaftung sollen die Aufwendungen zu mindestens 33 % decken.				
3. Erreichung eines artenreichen, an die örtlichen Gegebenheiten angepassten Wildtierbestandes.				
Ziele				
1. Steigerung der Attraktivität des Hochzeitswaldes für die Besucher.				
2. Durchführung von Durchforstungsmaßnahmen zur dauerhaften und nachhaltigen Verkehrssicherung an Waldrändern.				

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 31 - Umweltamt

Produkt 130702 Wald- und Forstwirtschaft		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Fläche der Waldvermehrung (Hektar)	22 HAR	2 HAR	2 HAR	2 HAR
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	37,29 PRZ	15,45 PRZ	16,73 PRZ	16,74 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	52.641	28.157	28.704	28.974
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	52.641	28.157	28.704	28.974
- Aufwendungen	141.183	182.295	171.592	173.102
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.178	102.851	90.173	90.801
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	39.493	73.890	74.323	74.995
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.696	44	936	1.150
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.815	5.510	6.160	6.156
= Ergebnis	88.542-	154.138-	142.888-	144.127-

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. Eruierung von Fördermöglichkeiten zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie.
enthält HSP-Maßnahme 31_9 "Steigerung der Erlöse bei Verwaltungsgebühren" (2017 + 2018 je 5 TEUR; Erträge)

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
-Beratung und Kontrolle von Indirekteinleitern (Anzahl Probenahmen) (Stück)	23 ST	15 ST	20 ST	20 ST
-Anzahl Sanierung von Kleinkläranlagen (Stück)	33 ST	120 ST	130 ST	120 ST
-Feststellungen d. chem. und biol. Zustandes in d. Einzugsgebieten Bieberbach, Donauer Bach, Geithe u. Ennigerbach (Stück)	19 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

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 31 - Umweltamt

Produkt 140102 Wasserschutz		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	16,61 PRZ	7,83 PRZ	11,66 PRZ	11,62 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	106.641	45.686	76.010	76.320
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	106.641	45.686	76.010	76.320
- Aufwendungen	642.117	583.205	651.971	656.643
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	534.937	496.727	545.638	550.253
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	68.644	52.946	73.367	73.695
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.249	1.785	6.908	6.636
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.287	31.747	26.059	26.059
= Ergebnis	535.476-	537.519-	575.961-	580.323-

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.				
Ziele				
Gefährdungsabschätzung Schieferstraße (2017)				
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl untersuchter Flächen zum Altlastenverdachtsflächenkataster (Stück)	13 ST	15 ST	14 ST	14 ST
- Anzahl der zu bearbeitenden Sanierungsvorhaben (Stück)	14 ST	17 ST	16 ST	16 ST

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 31 - Umweltamt

Produkt 140103 Bodenschutz		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,39 PRZ	0,36 PRZ	0,88 PRZ	0,87 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	28.860	1.496	3.822	3.936
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	28.860	1.496	3.822	3.936
- Aufwendungen	451.803	413.159	434.773	452.915
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	268.044	237.162	250.832	252.459
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	172.474	166.347	167.709	169.305
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.332	271	8.758	23.653
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.954	9.380	7.474	7.499
= Ergebnis	422.943-	411.663-	430.951-	448.979-

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		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl landwirtschaftlicher Aufbringungsflächen zur ordnungsgemäßen Verwertung von Abfällen (Stück)	114 ST	110 ST	90 ST	90 ST

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 31 - Umweltamt

Produkt 140104 Abfallüberwachung		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	50,36 PRZ	53,61 PRZ	52,14 PRZ	51,93 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	143.989	135.860	138.186	138.322
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	143.989	135.860	138.186	138.322
- Aufwendungen	285.892	253.419	265.017	266.378
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	261.470	236.504	248.016	249.270
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	13.981	7.292	7.047	7.070
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.233	270	2.563	2.634
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.208	9.354	7.391	7.404
= Ergebnis	141.904-	117.559-	126.831-	128.055-

Produkt 140105 Immissions- und Klimaschutz		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Das Produkt beinhaltet sowohl behördliche als auch städtische Maßnahmen und Aufgaben im Sinne immissionsschutzrechtlicher Regelwerke, insbesondere in den Aufgabenfeldern Lärmschutz, Luftreinhaltung und Klimaschutz (BImSchG, LImSchG, Erlasse). Hierzu gehört auch der Vollzug von Ratsentscheidungen. Die Information der Bürgerschaft sowie die Erarbeitung von Stellungnahmen zu Fachplanungen anderer Behörden sind weitere Produktbestandteile. Die Aufgabenwahrnehmung grenzt sich dabei von Tätigkeiten des allgemeinen Ordnungsrechts und des Wirtschaftsverwaltungsrechts (Gewerberecht, Gaststättenrecht u. a.) ab.				
Allgemeine Produktziele:				
1. Schutz von Menschen Tieren und Pflanzen, Boden, Wasser, Atmosphäre sowie Kultur- und sonstigen Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeiführen.				
2. Dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen wie Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnlichen Umwelteinwirkungen ist vorzubeugen.				
3. Die behördlichen Umweltschutzaufgaben sollen weiter im bisherigen Umfang und Standard prioritätenorientiert wahrgenommen werden. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden in Umfang und Standard weiterentwickelt.				
Ziele				
1. Fertigstellung der 3. Stufe zur Lärmaktionsplanung				
2. Umsetzung eines Integrierten Klimaschutzkonzeptes und des European Energy Awards (EEA)				

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 31 - Umweltamt

Produkt 140105 Immissions- und Klimaschutz		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,22 PRZ	3,74 PRZ	3,98 PRZ	3,91 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	24.018	10.076	12.068	11.808
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	24.018	10.076	12.068	11.808
- Aufwendungen	292.230	269.170	302.889	301.660
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	224.683	172.900	206.302	205.499
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	47.199	70.874	71.471	71.503
....davon Transferaufwendungen	1.993	10.000	10.000	10.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.074	807	2.652	2.233
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.281	14.589	12.465	12.425
= Ergebnis	268.212-	259.094-	290.822-	289.852-

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		
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,91 PRZ	0,11 PRZ	0,97 PRZ	1,00 PRZ

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 31 - Umweltamt

Produkt 140106 Umweltbeiträge zu Fachplanungen		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis					
+ Erträge	384	47	458	477	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	384	47	458	477	
- Aufwendungen	42.043	44.389	47.446	47.795	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.370	41.461	44.439	44.762	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.004	1.240	1.224	1.231	
....davon Abschreibungen und Zinsen	215	48	459	473	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.455	1.640	1.324	1.330	
= Ergebnis	41.660-	44.342-	46.988-	47.318-	

Produkt 140107 Umweltbildung		unverzichtbares Produkt			
Beschreibung					
Durch umweltbildende Maßnahmen soll das Verantwortungsbewusstsein der Menschen für ein pflegliches Verhalten gegenüber der Natur und Landschaft geweckt werden und sie sollen zu einem verantwortungsvollen 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					
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen					
- Anzahl durchgeführter zielgruppenorientierter Veranstaltungen (Stück)	90 ST	80 ST	40 ST	50 ST	
- Pflanzaktionen im Hochzeitswald (Stück)	2 ST	2 ST	1 ST	1 ST	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,22 PRZ	10,08 PRZ	9,81 PRZ	10,12 PRZ	

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 31 - Umweltamt

Produkt 140107 Umweltbildung		unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis					
+ Erträge	4.669	5.335	5.715	5.777	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.669	5.335	5.715	5.777	
- Aufwendungen	50.653	52.936	58.264	57.100	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.245	24.267	30.264	30.017	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	24.202	27.313	26.520	25.615	
....davon Abschreibungen und Zinsen	61	36	352	344	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.145	1.320	1.128	1.124	
= Ergebnis	45.984-	47.602-	52.548-	51.323-	

Produkt 999999 Umweltamt für andere Produktbereiche					
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	115,51 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	
Ergebnis					
+ Erträge	43.703	45.103	47.121	47.121	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.703	45.103	47.121	47.121	
- Aufwendungen	37.834	45.103	47.121	47.121	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.834	45.103	47.121	47.121	
= Ergebnis	5.869	0	0	0	

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 31 - Umweltamt

Summe - Stadtamt 31 - Umweltamt

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	696.178	485.288	696.793	822.290
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	652.474	440.185	649.672	775.169
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.703	45.103	47.121	47.121
- Aufwendungen	2.716.221	2.824.064	3.013.506	3.242.123
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.012.329	2.006.293	1.978.145	1.989.699
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	478.205	559.944	790.458	993.058
....davon Transferaufwendungen	2.072	10.000	10.000	10.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	40.888	59.239	55.582	70.044
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.727	188.588	179.322	179.322
= Ergebnis	2.020.043-	2.338.776-	2.316.713-	2.419.833-

32

Ordnungs- und Wahlamt

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 32 - Ordnungs- und Wahlamt

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

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

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

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

III-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates

III-5. Ausbau des E-Governments

Ziele des Ordnungs- und Wahlamtes

X					32-1. Durchführung des kommunalen Ordnungsdienstes bzw. der Ordnungspartnerschaften
		X			32-2. Weiterentwicklung des Qualitätsmanagementsystems (QM) in der Lebensmittelüberwachung
X	X				32-3. Ordnungspartnerschaft mit dem Umweltamt: Kontrolle des Naturschutzgebietes Lippeauen

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 32 - Ordnungs- und Wahlamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.031,75	5.825	10.954	4.479	4.290	4.546	4.546
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.278,95	310.260	515.960	394.740	396.537	398.352	400.186
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.097.760,46	1.079.474	1.341.345	1.152.885	1.254.601	1.136.893	1.441.631
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.530,59	99.036	85.743	85.766	84.369	84.647	84.926
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.543.601,75	1.494.646	1.954.053	1.637.919	1.739.848	1.624.488	1.931.339
11	- Personalaufwendungen	3.261.711,87	3.779.057	3.978.501	3.999.155	4.035.379	4.063.425	4.124.576
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003.524,66	997.091	1.109.200	1.094.600	1.119.705	1.116.123	1.123.604
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.547,01	7.472	12.421	5.965	5.339	4.719	4.642
15	- Transferaufwendungen	709,30	1.423	1.427	1.430	1.434	1.448	1.463
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.951,50	283.637	570.374	279.549	430.926	570.803	541.507
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.526.444,34	5.068.680	5.671.922	5.380.699	5.592.783	5.756.518	5.795.792
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.982.842,59-	3.574.034-	3.717.869-	3.742.780-	3.852.935-	4.132.030-	3.864.454-
19	+ Finanzerträge	0,00	3	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.017,03	1.139	71	65	59	54	49
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.017,03-	1.137-	71-	65-	59-	54-	49-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.983.859,62-	3.575.171-	3.717.940-	3.742.845-	3.852.994-	4.132.084-	3.864.502-
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)	2.983.859,62-	3.575.171-	3.717.940-	3.742.845-	3.852.994-	4.132.084-	3.864.502-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	373.348,78	347.870	381.205	393.069	393.069	393.069	393.069
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.686,16	204.458	181.797	181.982	181.982	181.982	181.982
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.822.197,00-	3.431.759-	3.518.532-	3.531.758-	3.641.907-	3.920.997-	3.653.415-

Haushaltsplan 2017/2018

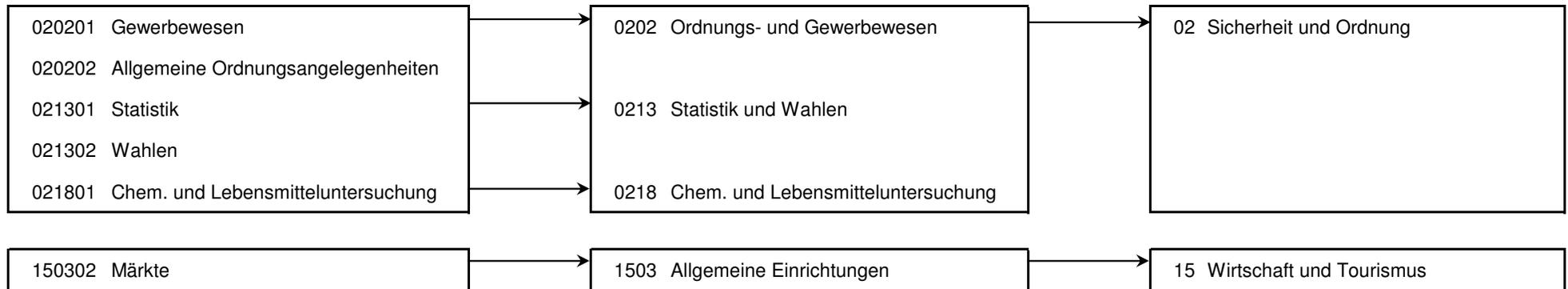
Stadtamt 32 - Ordnungs- und Wahlamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
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	5.511,72	22.350	9.470	3.100	0	0	3.000	3.300	3.300
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	5.511,72	22.350	9.470	3.100	0	0	3.000	3.300	3.300
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.511,72-	22.350-	9.470-	3.100-	0	0	3.000-	3.300-	3.300-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.511,72-	22.350-	9.470-	3.100-	0	0	3.000-	3.300-	3.300-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 32 - Ordnungs- und Wahlamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
320_0202020010 Neuanschaffung für allgemeine Ordnungsangelegenheiten													
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.496,61	2.460	3.590	2.300	0	0	2.200	2.500	2.500	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.496,61-	2.460-	3.590-	2.300-			2.200-	2.500-	2.500-	0			
320_0213020000 Neuanschaffungen für Wahlen													
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.015,11	19.810	5.800	800	0	0	800	800	800	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.015,11-	19.810-	5.800-	800-			800-	800-	800-	0			
320_1503020020 Neuanschaffungen für Märkte													
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80	80	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	80-	80-	0			0	0	0	0			
Gesamtsaldo	5.511,72-	22.350-	9.470-	3.100-	0	0	3.000-	3.300-	3.300-	0			

Haushaltsplan 2017/2018**Stadtamt 32 - Ordnungs- und Wahlamt
Produktübersicht****Produkte****Produktgruppen****Produktbereiche**

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 32 - Ordnungs- und Wahlamt

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	0,51	1,89	0,89	0,89
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	24,99	25,18	24,68	23,68
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	32,46	41,59	43,47	43,47
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	1,76	1,78	1,78	1,78

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				
Besonderheiten in Planjahren				
Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrages zum 30.11.2017				
Ziele				
Erteilung von rechtssicheren Erlaubnissen für Spielhallenbetreiber auf der Grundlage des Glücksspielstaatsvertrages				
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Fristger. 1.Info zu: Anträge auf Erteilung einer Maklererlaubnis (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)	83,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Fristger. 1.Info zu: Anträge auf Erteilung einer Gaststättenerlaubnis (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)	98,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Fristger. 1.Info zu: Anträge auf Ausstellung einer Reisegewerbekarte (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis für die Schaustellung von Personen (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis zum Aufstellen von Geldspielgeräten (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis z. Veranstalten anderer Spiele mit Gewinnmöglichk. (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis zum Betrieb einer Spielhalle (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis für das Pfandleihgewerbe (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis für das Bewachungsgewerbe (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis für das Versteigerergewerbe (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Fristger. 1.Info zu: Erl. Immo./Darlehen/Anlageverm. o Baur./Baubetreuertätigk. (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)	83,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Fristger. 1.Info zu: Festsetzung von Märkten, Messen und Ausstellungen (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)	91,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 32 - Ordnungs- und Wahlamt

Produkt 020201 Gewerbewesen		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	26,58 PRZ	25,41 PRZ	44,70 PRZ	27,96 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	184.969	178.444	291.190	166.928
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	135.117	143.444	256.190	131.928
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.852	35.000	35.000	35.000
- Aufwendungen	695.896	702.372	651.406	596.988
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	597.288	613.188	559.154	503.526
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	59.881	49.557	59.378	59.422
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.080	634	926	479
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.647	38.993	33.800	33.562
= Ergebnis	510.927-	523.928-	360.216-	430.060-
Produkt 020202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten: Hafen-, Schornsteinfegerangelegenheiten; Bestattungswesen; Lebensmittelüberwachung; Veterinärwesen; Ermittlungsdienst; Kommunalen Ordnungsdienst mit Überwachung Ruhender Verkehr; Überwachung von Veranstaltungen; Aufgaben nach dem Landeshundegesetz; Tierschutz; Tierasyl				
Besonderheiten in Planjahren				
Seit dem Frühjahr 2010 wird die Überwachung des ruhenden Verkehrs im Rahmen des Kommunalen Ordnungsdienstes erbracht. Die hier anfallenden Aufwendungen werden mit dem entsprechenden Produkt beim Rechtsamt abgerechnet. Die bauliche und die finanzielle Situation im Tierasyl sind mangelhaft und müssen dringend verbessert werden. Kurz- und mittelfristig sind hier Maßnahmen zur Verbesserung einzuleiten.				
Ziele				
Durchführung des kommunalen Ordnungsdienstes zur Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/ Ordnung in unserer Stadt. Ausbau der Qualität in der Lebensmittelüberwachung durch intensivere Einbindung der Sachverständigen des Kreisveterinäramtes Unna. Zusätzliche Ordnungspartnerschaft (50 Std./Jahr) mit dem Umweltamt zur Kontrolle der Lippeauen.				
Enthält HSP-Maßnahmen:				
- 32_1 Steigerung der Erträge im Ordnungsdienst, ab 2016 übergeleitet in HSP-Maßnahme 30_32_1 (nachrichtlich);				
- 32_4 Umsetzung der Verwaltungsgebührenordnung für Regelkontrollen der amtlichen Lebensmittel- und Futterüberwachung (53.900 Euro/Jahr)				

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 32 - Ordnungs- und Wahlamt

Produkt 020202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl der formal vereinbarten Ordnungspartnerschaften (Stück)	2 ST	3 ST	3 ST	3 ST
- Anzahl Beschäftigte in Ordnungspartnerschaften (Personen)	6 PRS	3 PRS	3 PRS	3 PRS
- Anzahl Wochenstunden in Ordnungspartnerschaften (Stunden)	535,00 STD	500,00 STD	500,00 STD	500,00 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	23,67 PRZ	15,29 PRZ	17,14 PRZ	17,09 PRZ
- Aufwand für ordnungsbehördliche Versorgung von Tieren (Euro)	191.850,36 EUR	200.000,00 EUR	200.000,00 EUR	200.000,00 EUR
- Erstattungen an den Kreis Unna für das Veterinäramt (Euro)	291.348,32 EUR	230.000,00 EUR	300.000,00 EUR	300.000,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	547.230	419.555	521.702	528.819
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	224.834	107.785	176.597	171.850
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	322.397	311.770	345.105	356.969
- Aufwendungen	2.312.027	2.743.700	3.043.255	3.093.676
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.443.474	1.836.174	2.051.875	2.116.458
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	808.713	840.635	936.374	920.025
....davon Transferaufwendungen	709	1.423	1.427	1.430
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.287	5.763	1.183	3.151
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.843	59.705	52.397	52.612
= Ergebnis	1.764.796-	2.324.145-	2.521.553-	2.564.857-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 32 - Ordnungs- und Wahlamt

Produkt 021301 Statistik

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Erhebung und Bereitstellung von statistischen Daten

Besonderheiten in Planjahren

Im Jahr 2017 finden die Landtags- und die Bundestagswahl statt. Die beiden für die Bearbeitung statistischer Daten zuständigen Bediensteten der Abteilung Statistik und Wahlen werden in hohem Maße in die Durchführung der Wahlen eingebunden sein.

Ziele

Auch bei geringer personeller Ausstattung ist eine Basisversorgung mit statistischen Unterlagen anzustreben. Die Erstellung der regelmäßig veröffentlichten statistischen Berichte (Bevölkerungsbericht, Einwohner und Haushalte, Quartalsberichte) sowie die Aktualisierung des im Intranet zur Verfügung gestellten Strukturatlases ist nach Möglichkeit so weit zu automatisieren, dass die Berichte und der Strukturatlas auch im Jahr 2017 mit aktuellen Daten zur Verfügung gestellt werden können.

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,98 PRZ	0,03 PRZ	0,34 PRZ	0,14 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	1.996	65	196	291
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.996	65	196	291
- Aufwendungen	204.417	205.717	58.297	212.773
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.359	179.164	40.591	189.023
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	18.788	15.306	6.345	12.988
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.365	5	2.168	978
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.905	11.241	9.193	9.784
= Ergebnis	202.421-	205.652-	58.102-	212.482-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 32 - Ordnungs- und Wahlamt

Produkt 021302 Wahlen

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Organisation und Durchführung von Wahlen

Besonderheiten in Planjahren

Im Jahr 2017 finden die Landtags- und die Bundestagswahl statt. Der Anteil der Wahlberechtigten, die per Briefwahl an der Wahl teilnehmen, steigt ständig. Es ist mit höherem Briefwahlaufkommen zu rechnen als zu den jeweils vorangegangenen Wahlen.

Ziele

Es sind Maßnahmen zu treffen, die dazu führen, dass der Anteil der Briefwahanträge, die elektronisch per Onlinewahlscheinantrag gestellt werden, deutlich erhöht wird. Bei entsprechender Vorbereitung in der Wahlabteilung sind Onlineanträge vergleichsweise einfach und schnell zu bearbeiten. Für Wahlberechtigte mit entsprechender Ausstattung (Smartphone, Tablet, PC) ergibt sich eine vereinfachte Antragstellung sowie eine schnellere Zustellung der Briefwahlunterlagen.

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl der Wahlen (Stück)			2 ST	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,91 PRZ		48,63 PRZ	72,59 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	6.182	2	250.582	50.026
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.182	2	250.582	50.026
- Aufwendungen	44.458	65.486	515.233	68.916
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.557	19.908	162.364	21.002
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	11.540	14.396	316.453	20.629
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.587	1	8.673	109
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.774	31.182	27.742	27.175
= Ergebnis	38.276-	65.484-	264.651-	18.889-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 32 - Ordnungs- und Wahlamt

Produkt 150302 Märkte

freiwilliges Produkt

Beschreibung

Durchführung der Wochenmärkte

Das Produkt beinhaltet die Gebührenrechnung "Märkte".

Allgemeines Produktziel: Gewährleistung eines attraktiven Wochenmarktangebotes.

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	119.823	165.029	180.743	182.540
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	118.723	163.929	179.643	181.440
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	1.100	1.100
- Aufwendungen	168.800	156.787	150.950	151.314
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.159	51.408	50.868	51.065
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	36.878	39.834	40.023	40.085
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.246	2.209	1.394	1.314
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.517	63.336	58.665	58.850
= Ergebnis	48.977-	8.242	29.794	31.226

Produkt 021801 Chemische und Lebensmitteluntersuchungen

Beschreibung

Abwicklung CVUA Westfalen

Besonderheiten in Planjahren

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

Ab 01.01.2019 erfolgt eine Entgeltanpassung auf der Grundlage des dann gültigen Wirtschaftsplanes.

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	80,45 PRZ	77,09 PRZ	76,04 PRZ	76,60 PRZ

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 32 - Ordnungs- und Wahlamt

Produkt 021801 Chemische und Lebensmitteluntersuchungen

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	1.056.751	1.079.424	1.090.845	1.102.385
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.056.751	1.079.424	1.090.845	1.102.385
- Aufwendungen	1.313.551	1.400.215	1.434.649	1.439.080
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	992.875	1.079.215	1.113.649	1.118.080
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	320.676	321.000	321.000	321.000
= Ergebnis	256.800-	320.791-	343.804-	336.695-

Summe - Stadtamt 32 - Ordnungs- und Wahlamt

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	1.916.951	1.842.518	2.335.258	2.030.988
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.543.602	1.494.648	1.954.053	1.637.919
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	373.349	347.870	381.205	393.069
- Aufwendungen	4.739.148	5.274.277	5.853.790	5.562.746
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.261.712	3.779.057	3.978.501	3.999.155
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.256.476	1.280.728	1.679.573	1.374.149
....davon Transferaufwendungen	709	1.423	1.427	1.430
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.564	8.611	12.492	6.030
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.686	204.458	181.797	181.982
= Ergebnis	2.822.197-	3.431.759-	3.518.532-	3.531.758-

71

Fleischhygieneamt

Haushaltsplan 2017/2018

71 / Fleischhygieneamt

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

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

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

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

III-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates

III-5. Ausbau des E-Governments

Ziele des Fleischhygieneamtes

		X			71-1. Aufrechterhaltung der Akkreditierung des Labors nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 durch die DAkkS
		X			71-2. Aufrechterhaltung der Zertifizierung des Amtes nach DIN EN ISO 9001:2015 durch den TÜV Nord
			X		71-3. Aufrechterhaltung des Status als Ausbildungsstätte für Studenten und Veterinärreferendare.

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	3.725.058,20	3.684.085	4.338.310	4.451.918	4.519.350	4.681.312	4.762.474
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	0,00	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	3.725.058,20	3.684.085	4.338.310	4.451.918	4.519.350	4.681.312	4.762.474
11	- Personalaufwendungen	2.835.925,01	2.765.161	3.055.797	3.171.935	3.246.896	3.323.822	3.402.447
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856.178,90	908.000	1.264.500	1.262.000	1.254.500	1.339.500	1.342.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.523,93	10.424	17.159	17.159	17.159	17.220	17.283
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.704.627,84	3.684.085	4.337.956	4.451.594	4.519.055	4.681.042	4.762.230
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.430,36	0	354	324	295	270	244
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	354	324	295	269	245
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	354-	324-	295-	269-	245-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.430,36	0	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)	20.430,36	0	0	0	0-	0	0-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.448,90	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)	21.879,26	0	0	0	0-	0	0-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
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	0,00	500	500	500	0	0	500	500	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	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500-	500-	500-	0	0	500-	500-	500-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	500-	500-	500-	0	0	500-	500-	500-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
710_0219010000 Neuanschaffungen für Fleischhygieneamt												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500-	500-	500-			500-	500-	500-	0		
Gesamtsaldo	0,00	500-	500-	500-	0	0	500-	500-	500-	0		

Haushaltsplan 2017/2018**Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt
Produktübersicht****Produkte**

021901 Fleischhygieneüberwachung

Produktgruppen

0219 Fleischhygieneüberwachung

Produktbereiche

02 Sicherheit und Ordnung



Haushaltsplan 2017/2018

Stadamt 71 - Fleischhygieneamt

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	2,58	3,00	3,00	3,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	1,01	1,00	1,50	1,50
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	0,78	0,50		
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	2.565.809,09	2.386.610,04	2.617.938,96	2.707.800,00

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		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Gesamtzahl Untersuchungen und Kontrollen (Stück)	2.900.837 ST	2.900.000 ST	3.226.000 ST	3.226.000 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	100,59 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	3.726.507	3.684.085	4.338.310	4.451.918
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.725.058	3.684.085	4.338.310	4.451.918
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.449	0	0	0
- Aufwendungen	3.704.628	3.684.085	4.338.310	4.451.918
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.835.925	2.765.161	3.055.797	3.171.935
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	868.703	918.424	1.281.659	1.279.159
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	500	854	824
= Ergebnis	21.879	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt

Summe - Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	3.726.507	3.684.085	4.338.310	4.451.918
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.725.058	3.684.085	4.338.310	4.451.918
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.449	0	0	0
- Aufwendungen	3.704.628	3.684.085	4.338.310	4.451.918
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.835.925	2.765.161	3.055.797	3.171.935
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	868.703	918.424	1.281.659	1.279.159
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	500	854	824
= Ergebnis	21.879	0	0	0

Budgetplan für Dezernat IV – Amt für schulische Bildung

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

Teilpläne des Fachamtes	Seite
<ul style="list-style-type: none">• Ziele• Teilergebnisplan• Teilfinanzplan: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen• Produktübersicht• Personalplan• Produkte mit Zielen und Kennzahlen	
40 Amt für schulische Bildung	40-1 bis 40-36



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

							Schule
X	X	X	X	X		X	IV-1. Im Rahmen des HSP bedarfsgerechte Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben mit besonderem Augenmerk auf Ausstattungs- und Bauunterhaltungsstand der Schulen
X	X	X	X	X		X	IV-2. Ausbau von Ganztagesangeboten an allen Schulformen sowie Ausbau der Deutschlernangebote mit dem Ziel, gleiche Bildungschancen für alle zu erreichen
X	X	X	X	X	X	X	IV-3. Verbesserung der Startchancen für Schulabgänger durch integrierte Zusammenarbeit der Bereiche Schule und Jugend

40

Amt für schulische Bildung

Strategische Ziele des Dezernates Bildung und Kultur

hier: Schule

IV-1. Im Rahmen des HSP bedarfsgerechte Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben mit besonderem Augenmerk auf Ausstattungs- und Bauunterhaltungsstand der Schulen

IV-2. Ausbau von Ganztagesangeboten an allen Schulformen mit dem Ziel, gleiche Bildungschancen für alle zu erreichen

IV-3. Verbesserung der Startchancen für Schulabgänger durch integrierte Zusammenarbeit der Bereiche Schule und Jugend

Ziele des Amtes für schulische Bildung

X		X	40-1. Sicherstellung der schulischen Versorgung im Rahmen des HSP durch weitsichtige Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben mit Erstellung und Umsetzung der Schulentwicklungsplanung
X		X	40-2. Erstellung einer Schulentwicklungsplanung und ggf. Entwicklung einer weiteren Schulen des längeren gemeinsamen Lernens
X		X	40-3. Implementierung der kommunalen Schulsozialarbeit
X		X	40-4. Umsetzung der bedarfsgerechten Beschulung von Seiteneinsteigern
X		X	40-5. Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Inklusion im Schulbereich
X		X	40-6. Ausbau des digitalen Lernens an Schulen
X	X	X	40-7. Weiterentwicklung des schulischen Ganztags (mit dem Schwerpunkt Offener Ganztags an Grundschulen)
		X	40-8. Umsetzung der Handlungsempfehlungen aus dem Übergangskonzept Schule - Beruf
	X	X	40-9. Ausbau der kommunalen Koordinierung im Rahmen des Landesprogramms KAoA - Kein Abschluss ohne Anschluss
X		X	40-10. Beibehaltung der hochqualifizierten Ausbildung zur PTA / zum PTA
X			40-11. Fortschreitende Ausrichtung des Medienzentrums auf aktuelle, am schulischen und Elternbedarf orientierte Angebote

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.340.002,45	4.728.235	4.855.702	4.707.880	4.565.498	4.525.841	4.478.649
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	853.651,00	700.000	800.000	800.000	800.000	802.800	805.611
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	483.823,29	609.968	593.764	593.873	593.983	593.983	593.983
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.121,72	72.568	102.598	102.629	102.660	104.113	105.595
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.820,01	48.870	58.834	58.196	55.748	55.554	51.253
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.874.418,47	6.159.641	6.410.898	6.262.577	6.117.888	6.082.290	6.035.091
11	- Personalaufwendungen	6.216.576,77	6.111.914	6.664.296	6.704.555	6.763.548	6.808.821	6.909.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.987.405,83	14.102.271	14.162.996	14.528.739	14.582.109	14.713.693	14.846.583
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.172.913,09	1.866.433	1.455.530	1.379.100	1.249.913	1.152.394	1.030.072
15	- Transferaufwendungen	298.413,15	232.472	103.000	103.140	103.281	103.846	84.423
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.256.178,62	1.984.409	2.086.126	2.199.570	2.338.694	2.360.228	2.381.977
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.931.487,46	24.297.500	24.471.949	24.915.104	25.037.544	25.138.982	25.252.606
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.057.068,99-	18.137.858-	18.061.051-	18.652.527-	18.919.656-	19.056.692-	19.217.514-
19	+ Finanzerträge	0,00	1.025	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	432.827,78	418.450	80.940	74.191	67.670	61.606	55.886
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	432.827,78-	417.426-	80.940-	74.191-	67.670-	61.606-	55.886-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.489.896,77-	18.555.284-	18.141.991-	18.726.718-	18.987.326-	19.118.299-	19.273.400-
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)	18.489.896,77-	18.555.284-	18.141.991-	18.726.718-	18.987.326-	19.118.299-	19.273.400-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	479.622,77	0	465.118	465.118	465.118	465.118	465.118
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.465.357,87	25.366.229	22.074.221	22.074.221	22.074.221	22.074.221	22.074.221
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	42.475.631,87-	43.921.512-	39.751.094-	40.335.821-	40.596.429-	40.727.402-	40.882.503-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	546.615,74	485.000	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	546.615,74	485.000	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	1.719.695,38	1.010.000	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.654.621,19	1.446.875	1.628.800	1.819.300	0	0	1.734.300	1.789.300	1.744.300
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	3.374.316,57	2.456.875	1.628.800	1.819.300	0	0	1.734.300	1.789.300	1.744.300
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.827.700,83-	1.971.875-	1.628.800-	1.819.300-	0	0	1.734.300-	1.789.300-	1.744.300-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.827.700,83-	1.971.875-	1.628.800-	1.819.300-	0	0	1.734.300-	1.789.300-	1.744.300-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
400_030000000 Neanschaffungen für Schulamt													
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.648,47	835.000	1.026.500	1.059.000	0	0	1.180.000	1.180.000	1.180.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	93.648,47-	835.000-	1.026.500-	1.059.000-			1.180.000-	1.180.000-	1.180.000-	0			
400_0301010010 Neanschaffungen für Grundschulen													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0			0	0	0	0			
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	475.592,16	275.450	191.200	176.200	0	0	176.200	176.200	176.200	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	474.592,16-	275.450-	191.200-	176.200-			176.200-	176.200-	176.200-	0			
400_0301020020 Neanschaffungen für Hauptschulen													
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.236,63	31.550	56.950	31.950	0	0	31.950	31.950	31.950	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.236,63-	31.550-	56.950-	31.950-			31.950-	31.950-	31.950-	0			

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
400_0301030030 Neuanschaffungen für Realschulen													
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.072,31	35.025	35.600	80.600	0	0	85.600	85.600	80.600	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	117.072,31-	35.025-	35.600-	80.600-			85.600-	85.600-	80.600-	0			
400_0301040040 Neuanschaffungen für Gymnasien													
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.469,12	28.700	69.050	49.050	0	0	49.050	169.050	49.050	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	107.469,12-	28.700-	69.050-	49.050-			49.050-	169.050-	49.050-	0			
400_0301050050 Neuanschaffungen für Gesamtschulen													
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	261.516,09	87.250	32.550	167.550	0	0	17.550	17.550	137.550	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	261.516,09-	87.250-	32.550-	167.550-			17.550-	17.550-	137.550-	0			

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
400_0301060060 Neuanschaffungen für Förderschulen													
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.312,51	19.700	39.800	19.800	0	0	19.800	59.800	19.800	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.312,51-	19.700-	39.800-	19.800-			19.800-	59.800-	19.800-	0			
400_0301070070 Neuanschaffungen für Berufskollegs													
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	396.191,09	92.350	73.200	123.200	0	0	148.200	43.200	43.200	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	396.191,09-	92.350-	73.200-	123.200-			148.200-	43.200-	43.200-	0			
400_0301080080 Neuanschaffungen für Lehranstalten und weitere Lernangebote													
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.011,78	2.100	2.200	2.200	0	0	2.200	2.200	2.200	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.011,78-	2.100-	2.200-	2.200-			2.200-	2.200-	2.200-	0			

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
400_0301090090 Neuanschaffungen für Sekundarschulen												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.265,78	2.000	79.000	88.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.265,78-	2.000-	79.000-	88.000-			2.000-	2.000-	2.000-	0		
400_0302030150 Neuanschaffungen für Medienzentrum												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.234,05	21.750	22.750	21.750	0	0	21.750	21.750	21.750	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.234,05-	21.750-	22.750-	21.750-			21.750-	21.750-	21.750-	0		
400_0801010100 Neuanschaffungen für Sportstätten												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	505.615,74	485.000	0	0			0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.228,31	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	490.387,43	469.000	0	0			0	0	0	0		

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
400_0801014010 HSHL/Stadt: Neubau Beachvolleyballplatz													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0	0	0			0	0	0	0	40.000	40.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.000,00	0	0	0			0	0	0	0	40.000	40.000	
400_0801014000 Sonderprogramm RUN: Parcours, Sportanlagen, Sporthalleneinri. u. -geräte													
Baumaßnahmen	1.719.695,38	1.010.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.823.756	3.823.756	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.842,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.830	87.830	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.806.538,27-	1.010.000-	0	0			0	0	0	0	3.911.586-	3.911.586-	
Gesamtsaldo	2.827.700,83-	1.971.875-	1.628.800-	1.819.300-	0	0	1.734.300-	1.789.300-	1.744.300-	0	3.871.586-	3.871.586-	

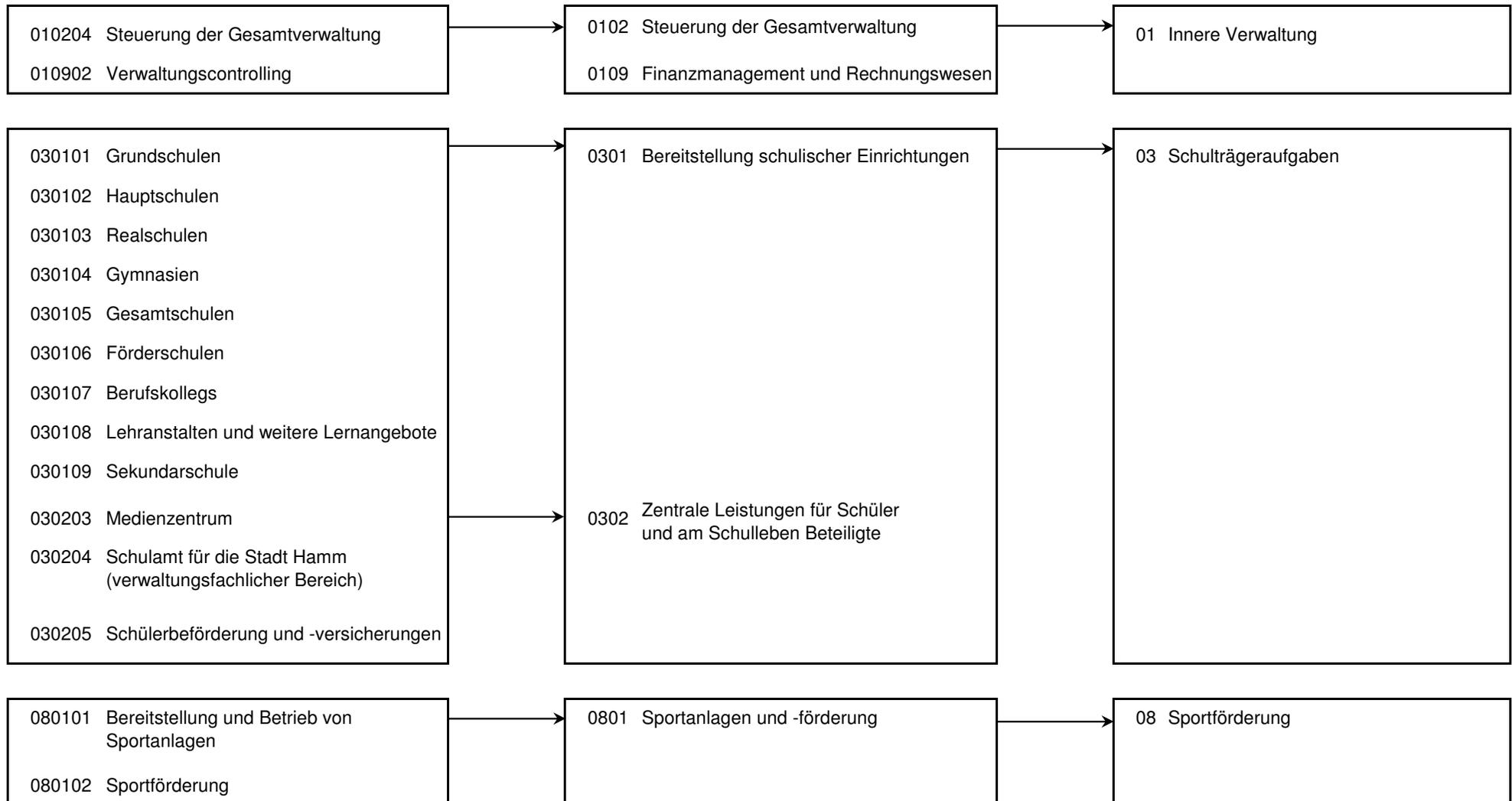
Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung
Produktübersicht

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	5,90	5,75	7,25	7,25
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	17,94	13,35	13,43	13,43
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	78,46	82,49	79,70	79,70
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	18,78	21,20	21,31	21,31
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	1,01			
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	23.491,31	11.650,00	26.876,00	26.518,00

Produktübergreifende Kennzahlen des Amtes für schulische Bildung**Besonderheiten in Planjahren**

Folgende Kennzahlen werden neu abgebildet:

- Aufwendungen für Sachausstattung Inklusion
- Anzahl Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf
- Anzahl Schüler im gemeinsamen Lernen in der Primarstufe
- Inklusionsquote Primarstufe
- Anzahl Schüler im gemeinsamen Lernen in den Sekundarstufen I, II
- Inklusionsquote Sekundarstufe I, II

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Produktübergreifende Kennzahlen des Amtes für schulische Bildung

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Aufwendungen für Sachausstattung Inklusion (Euro)			20.000,00 EUR	20.000,00 EUR
- Anzahl Schulabgänger (ohne Berufskollegs; Personen)		2.632 PRZ	2.202 PRZ	2.202 PRZ
- Anteil Schulabgänger ohne jeglichen Schulabschluss (Prozent)		1,00 PRZ	2,80 PRZ	2,80 PRZ
- Anteil Schulabgänger mit Abschluss im sonderpädagogischen Förderschwerpunkt (Prozent)		1,30 PRZ	4,80 PRZ	4,80 PRZ
- Anteil Schulabgänger mit Hauptschulabschluss (Prozent)		17,20 PRZ	19,70 PRZ	19,70 PRZ
- Anteil Schulabgänger mit Fachoberschulreife (Prozent)		44,10 PRZ	39,90 PRZ	39,90 PRZ
- Anteil Schulabgänger mit Fachhochschulreife (Prozent)		3,60 PRZ	2,20 PRZ	2,20 PRZ
- Anteil Schulabgänger mit Hochschulreife (Prozent)		32,80 PRZ	30,60 PRZ	30,60 PRZ
- Anzahl Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf (Personen)			1.323 PRZ	1.323 PRZ
- Anzahl Schüler im gemeinsamem Lernen in der Primarstufe (Personen)			231 PRZ	231 PRZ
- Inklusionsquote Primarstufe (Prozent)			71,30 PRZ	71,30 PRZ
- Anzahl Schüler im gemeinsamen Lernen in den Sekundarstufen I, II (Personen)			318 PRZ	318 PRZ
- Inklusionsquote Sekundarstufe I, II (Prozent)			70,70 PRZ	70,70 PRZ

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung**pflichtiges Produkt****Beschreibung**

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

Besonderheiten in Planjahren

Dieses Produkt wird ab 2017 in Folge einer Organisationsänderung und der damit verbundenen Schaffung des Dezernates IV "Bildung und Kultur" neu abgebildet.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	0	214.905	220.399
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	214.905	220.399
= Ergebnis	0	0	214.905-	220.399-

Haushaltsplan 2017/2018

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: Controllingamt, Personalamt, Umweltamt, Kulturbüro, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege. Die inhaltlichen/strategischen Entscheidungen zu Veränderungen in der Schullandschaft werden durch die Schulentwicklungsplanung vorbereitet.

Ziele

Fortsetzung der Beteiligung am interkommunalen Vergleichsring der KGSt (Vergleichsring Schule).

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	59.304	88.749	51.589	49.274
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.570	69.773	44.312	41.997
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.720	1.287	1.800	1.800
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.014	17.689	5.478	5.478
= Ergebnis	59.304-	88.749-	51.589-	49.274-

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.

Besonderheiten in Planjahren

Die Kennzahl "Anzahl Schulen mit Off./Geb. Ganztagsbetreuung" wird nicht mehr erhoben.
 Die Kennzahl "Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland" wird seit dem Ist 2015 dargestellt.
 Folgende Kennzahlen werden neu abgebildet:
 - Anzahl Schulen mit offenem Ganztags
 - Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Produkt 030101 Grundschulen

pflichtiges Produkt

Ziele

- Zielgerichtete Umsetzung der Vorgaben der Schulentwicklungsplanung; Umsetzung des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes; Sicherstellung der notwendigen Ausstattung der Schulen mit Blick auf Inklusion und die Beschulung von Seiteneinsteigern
- Bedarfsgerechte Sicherung des Schulangebots im Bau- und Ausstattungsbereich
- Bereitstellung der informationstechnischen Ausstattung entsprechend der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes und des Haushaltssanierungsplanes
- Umsetzung von Maßnahmen für Ganztags- und Betreuungsangebote (insbesondere Optimierung des Offenen Ganztags)

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl der Schüler (Personen)	6.646 PRS	6.586 PRS	6.578 PRS	6.578 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	288 ST	301 ST	279 ST	279 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	27 ST	27 ST	27 ST	27 ST
- Anzahl Schulen mit Offenem / Gebundenem Ganztagsbetrieb (Stück)	27 ST	27 ST		
- Anzahl der Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb (Personen)	2.281 PRS	2.245 PRS	2.353 PRS	2.353 PRS
- Anteil Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb (Prozent)	34,32 PRZ	34,09 PRZ	35,80 PRZ	35,80 PRZ
- Übergangsquote zu Hauptschulen (Prozent)	7,30 PRZ	7,30 PRZ	8,10 PRZ	8,10 PRZ
- Übergangsquote zu Realschulen (Prozent)	34,80 PRZ	34,80 PRZ	33,20 PRZ	33,20 PRZ
- Übergangsquote zu Gymnasien (Prozent)	34,00 PRZ	34,00 PRZ	35,00 PRZ	35,00 PRZ
- Übergangsquote zu Gesamtschulen (Prozent)	19,60 PRZ	19,60 PRZ	19,50 PRZ	19,50 PRZ
- Übergangsquote zu sonstigen Schulen (Prozent)	4,10 PRZ	0,20 PRZ	0,10 PRZ	0,10 PRZ
- Übergangsquote zur Sekundarschule (Prozent)	0,20 PRZ	4,10 PRZ	4,20 PRZ	4,20 PRZ
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	6 PRS	7 PRS	5 PRS	5 PRS
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	1.079 ST	1.055 ST	1.402 ST	1.402 ST
- Anzahl Schulen mit offenem Ganztagsbetrieb (Stück)			27 ST	27 ST
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)			20 ST	20 ST
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	158 PRS		366 PRS	366 PRS
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	84.162,04 M2	83.486,90 M2	85.872,97 M2	85.872,97 M2
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	12,70 M2	12,68 M2	13,05 M2	13,05 M2

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Produkt 030101 Grundschulen		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	31,81 PRZ	25,43 PRZ	27,41 PRZ	26,57 PRZ	
- Schulhausmeister Personalaufwand pro Quadratmeter (Euro)	8,53 EUR	8,52 EUR	10,05 EUR	9,86 EUR	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.509,00 EUR	- 1.630,00 EUR	- 1.636,00 EUR	- 1.692,00 EUR	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 34.828,00 EUR	- 35.666,00 EUR	- 38.563,00 EUR	- 39.890,00 EUR	
Ergebnis					
+ Erträge	4.679.593	3.661.811	4.063.587	4.027.437	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.302.419	3.661.811	3.905.362	3.869.212	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	377.174	0	158.225	158.225	
- Aufwendungen	14.710.033	14.397.217	14.822.658	15.156.786	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.449.681	1.414.451	1.678.825	1.666.517	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	6.059.764	5.607.379	6.202.237	6.563.668	
....davon Transferaufwendungen	60.064	22.280	23.684	23.403	
....davon Abschreibungen und Zinsen	412.172	310.255	387.644	374.117	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.728.352	7.042.852	6.530.268	6.529.080	
= Ergebnis	10.030.439-	10.735.406-	10.759.071-	11.129.349-	

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.

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Produkt 030102 Hauptschulen

pflichtiges Produkt

Besonderheiten in Planjahren

Die Kennzahl "Anzahl Schulen mit Ganztagsbetreuung / Betreuungsangeboten" wird nicht mehr erhoben.

Folgende Kennzahlen werden seit dem Ist 2015 dargestellt:

- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland
- Anzahl sog. "Seiteneinsteigerklassen" zum 31.12.

Folgende Kennzahlen werden neu abgebildet:

- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganztags
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten

Ziele

siehe Produkt 030101 "Grundschulen"

- Umsetzung von Maßnahmen für Ganztags- und Betreuungsangebote

Enthält:

- HSP-Maßnahme 40_4 "Gewinnung von Sponsoren für die Veranstaltung "Hamms beste Schüler"" (2017 + 2018: je 20 TEUR; Sachaufwendungen)

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl der Schüler (Personen)	2.122 PRS	1.776 PRS	1.959 PRS	1.959 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	97 ST	82 ST	89 ST	89 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	6 ST	6 ST	6 ST	5 ST
- Anzahl Schulen mit Ganztagsbetreuung/Betreuungsangeboten (Stück)	5 ST	6 ST		
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	5 PRS	5 PRS	5 PRS	5 PRS
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	414 ST	518 ST	449 ST	449 ST
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztags (Personen)	1.526 PRS		1.458 PRS	1.458 PRS
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganztags (Stück)			5 ST	5 ST
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)			2 ST	2 ST
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	114 PRS		272 PRS	272 PRS
- Anzahl sog. "Seiteneinsteigerklassen" zum 31.12. (Stück)	13 ST		14 ST	14 ST
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	36.828,84 M2	28.106,93 M2	26.586,15 M2	26.586,15 M2
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	17,40 M2	15,83 M2	13,57 M2	13,57 M2

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Produkt 030102 Hauptschulen		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	12,37 PRZ	11,68 PRZ	14,53 PRZ	13,62 PRZ	
- Schulhausmeister Personalaufwand pro Quadratmeter (Euro)	6,25 EUR	9,74 EUR	8,31 EUR	8,34 EUR	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.584,00 EUR	- 2.016,00 EUR	- 1.707,00 EUR	- 1.709,00 EUR	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 34.654,00 EUR	- 43.660,00 EUR	- 37.568,00 EUR	- 37.614,00 EUR	
Ergebnis					
+ Erträge	474.355	473.352	568.299	527.644	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	469.078	473.352	513.148	472.493	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.278	0	55.151	55.151	
- Aufwendungen	3.835.829	4.053.495	3.911.849	3.875.247	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	524.157	601.164	588.186	590.676	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	691.134	686.973	821.551	809.621	
....davon Transferaufwendungen	30.461	24.469	23.298	23.370	
....davon Abschreibungen und Zinsen	142.771	139.983	143.018	115.832	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.447.306	2.600.907	2.335.797	2.335.748	
= Ergebnis	3.361.474-	3.580.143-	3.343.551-	3.347.603-	

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.	
Besonderheiten in Planjahren	
Folgende Kennzahlen werden seit dem Ist 2015 dargestellt:	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteigerklassen" zum 31.12.	
Die Kennzahl "Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten" wird neu abgebildet.	

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Produkt 030103 Realschulen		pflichtiges Produkt		
Ziele				
- siehe Produkt 030101 "Grundschulen"				
- Umsetzung von Maßnahmen für Ganztags- und Betreuungsangebote				
Enthält:				
- HSP-Maßnahme 40_4 "Gewinnung von Sponsoren für die Veranstaltung "Hamms beste Schüler"" (2017 + 2018: je 20 TEUR; Sachaufwendungen)				
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl der Schüler (Personen)	2.830 PRS	2.825 PRS	2.897 PRS	2.897 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	105 ST	100 ST	106 ST	106 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	8 PRS	7 PRS	7 PRS	7 PRS
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	380 ST	438 ST	387 ST	387 ST
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)			5 ST	5 ST
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	8 PRS		53 PRS	53 PRS
- Anzahl sog. "Seiteneinsteigerklassen" zum 31.12. (Stück)	1 ST		2 ST	2 ST
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	29.397,59 M2	29.397,59 M2	30.446,32 M2	30.446,32 M2
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	10,40 M2	10,41 M2	10,51 M2	10,51 M2
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,95 PRZ	6,89 PRZ	8,34 PRZ	8,03 PRZ
- Schulhausmeister Personalaufwand pro Quadratmeter (Euro)	4,75 EUR	5,89 EUR	6,17 EUR	6,19 EUR
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.105,00 EUR	- 1.085,00 EUR	- 1.068,00 EUR	- 1.067,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 29.781,00 EUR	- 30.662,00 EUR	- 29.184,00 EUR	- 29.171,00 EUR

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Produkt 030103 Realschulen		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	270.177	226.727	281.502	269.896
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	266.892	226.727	245.964	234.357
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.285	0	35.538	35.538
- Aufwendungen	3.397.162	3.292.967	3.375.010	3.362.010
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	425.755	410.249	462.722	464.752
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	417.537	412.590	525.176	525.834
....davon Transferaufwendungen	6.479	6.462	6.528	6.526
....davon Abschreibungen und Zinsen	255.511	116.496	126.751	111.100
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.291.879	2.347.171	2.253.833	2.253.798
= Ergebnis	3.126.984-	3.066.240-	3.093.508-	3.092.114-

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.	
Besonderheiten in Planjahren	
Folgende Kennzahlen werden seit dem Ist 2015 dargestellt:	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteigerklassen" zum 31.12.	
Folgende Kennzahlen werden neu abgebildet:	
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganzttag	
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganzttag	
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten	

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Produkt 030104 Gymnasien

pflichtiges Produkt

Ziele

- siehe Produkt 030101 "Grundschulen"
- Umsetzung von Maßnahmen für Ganztags- und Betreuungsangebote

Enthält:

- HSP-Maßnahme 40_4 "Gewinnung von Sponsoren für die Veranstaltung "Hamms beste Schüler"" (2017 + 2018: je 20 TEUR; Sachaufwendungen)

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl der Schüler (Personen)	4.359 PRS	4.321 PRS	4.238 PRS	4.238 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	189 ST	182 ST	185 ST	185 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	9 PRS	8 PRS	11 PRS	11 PRS
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	273 ST	592 ST	385 ST	385 ST
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztags (Personen)			1.862 PRS	1.862 PRS
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganztags (Stück)			2 ST	2 ST
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)			3 ST	3 ST
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	21 PRS		33 PRS	33 PRS
- Anzahl sog. "Seiteneinsteigerklassen" zum 31.12. (Stück)	1 ST		1 ST	1 ST
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	58.286,73 M2	58.286,73 M2	57.809,63 M2	57.809,63 M2
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	13,40 M2	13,49 M2	13,64 M2	13,64 M2
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,07 PRZ	5,53 PRZ	6,27 PRZ	5,91 PRZ
- Schulhausmeister Personalaufwand pro Quadratmeter (Euro)	5,05 EUR	5,95 EUR	5,68 EUR	5,70 EUR
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.317,00 EUR	- 1.329,00 EUR	- 1.340,00 EUR	- 1.343,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 30.373,00 EUR	- 31.557,00 EUR	- 30.700,00 EUR	- 30.763,00 EUR

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Produkt 030104 Gymnasien		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	370.758	336.199	380.206	357.287
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	367.445	336.199	361.364	338.446
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.313	0	18.842	18.842
- Aufwendungen	6.111.267	6.079.536	6.059.635	6.048.487
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	792.773	776.408	806.629	810.043
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	637.278	562.901	731.286	731.621
....davon Transferaufwendungen	31.200	22.230	21.380	21.425
....davon Abschreibungen und Zinsen	314.912	216.134	219.339	204.467
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.335.104	4.501.864	4.281.000	4.280.930
= Ergebnis	5.740.509-	5.743.337-	5.679.428-	5.691.200-

Produkt 030105 Gesamtschulen	plichtiges Produkt
Beschreibung	
Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 2 Gesamtschulen aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestaltung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.	
Besonderheiten in Planjahren	
Folgende Kennzahlen werden seit dem Ist 2015 dargestellt:	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteigerklassen" zum 31.12.	
Folgende Kennzahlen werden neu abgebildet:	
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztags	
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganztags	
Ziele	
- siehe Produkt 030101 "Grundschulen"	
- Umsetzung von Maßnahmen für Ganztags- und Betreuungsangebote	
Enthält:	
- HSP-Maßnahme 40_4 "Gewinnung von Sponsoren für die Veranstaltung "Hamms beste Schüler"" (2017 + 2018: je 20 TEUR; Sachaufwendungen)	

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Produkt 030105 Gesamtschulen	pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl der Schüler (Personen)	2.457 PRS	2.315 PRS	2.485 PRS	2.485 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	96 ST	93 ST	97 ST	97 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	6 PRS	8 PRS	7 PRS	7 PRS
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	328 ST	309 ST	344 ST	344 ST
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganzttag (Personen)			2.485 PRS	2.485 PRS
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganzttag (Stück)			2 ST	2 ST
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	10 PRS		35 PRS	35 PRS
- Anzahl sog. "Seiteneinsteigerklassen" zum 31.12. (Stück)	1 ST		2 ST	2 ST
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	28.751,82 M2	28.751,82 M2	26.236,45 M2	26.236,45 M2
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	11,70 M2	12,42 M2	10,56 M2	10,56 M2
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,30 PRZ	8,48 PRZ	10,09 PRZ	10,20 PRZ
- Schulhausmeister Personalaufwand pro Quadratmeter (Euro)	6,89 EUR	6,22 EUR	7,25 EUR	7,28 EUR
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.306,00 EUR	- 1.300,00 EUR	- 1.098,00 EUR	- 1.102,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 33.422,00 EUR	- 32.352,00 EUR	- 28.136,00 EUR	- 28.231,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	215.823	278.886	306.393	310.890
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	211.259	278.886	279.994	284.490
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.565	0	26.400	26.400
- Aufwendungen	3.424.374	3.287.656	3.035.600	3.049.309
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	601.251	492.130	560.551	563.363
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	361.063	310.819	411.372	411.252
....davon Transferaufwendungen	10.966	7.752	7.908	7.911
....davon Abschreibungen und Zinsen	220.850	98.745	105.150	116.189
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.230.244	2.378.210	1.950.618	1.950.594
= Ergebnis	3.208.550-	3.008.770-	2.729.207-	2.738.419-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

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.

Besonderheiten in Planjahren

Die Kennzahl "Anzahl Schulen mit Off./Geb. Ganztagsbetreuung" wird nicht mehr erhoben.
 Die Kennzahl "Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland" wird seit dem Ist 2015 dargestellt.
 Folgende Kennzahlen werden neu abgebildet:

- Anzahl der Schüler im gebundenem Ganztag
- Anzahl Schulen mit offenem Ganztag
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganztag
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten

Ziele

- siehe Produkt 030101 "Grundschulen"
- Umsetzung von Maßnahmen für Ganztags- und Betreuungsangebote
- Stärkung des Schulstandortes Erich-Kästner-Schule, Glückaufstraße, durch Optimierung der Schulraumsituation

Enthält:

- HSP-Maßnahme 40_4 "Gewinnung von Sponsoren für die Veranstaltung "Hamms beste Schüler"" (2017 + 2018: je 20 TEUR; Sachaufwendungen)

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Produkt 030106 Förderschulen	pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl der Schüler (Personen)	728 PRS	691 PRS	682 PRS	682 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	62 ST	58 ST	59 ST	59 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST
- Anzahl Schulen mit Offenem / Gebundenem Ganztagsbetrieb (Stück)	4 ST	4 ST		
- Anzahl der Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb (Personen)	98 PRS	105 PRS	101 PRS	101 PRS
- Anteil Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb (Prozent)	13,46 PRZ	15,09 PRZ	34,80 PRZ	34,80 PRZ
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	3 PRS	4 PRS	2 PRS	2 PRS
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	255 ST	217 ST	287 ST	287 ST
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztagsbetrieb (Personen)			208 PRS	208 PRS
- Anzahl Schulen mit offenem Ganztagsbetrieb (Stück)			3 ST	3 ST
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganztagsbetrieb (Stück)			1 ST	1 ST
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)			1 ST	1 ST
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	4 PRS		7 PRS	7 PRS
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	20.738,26 M2	25.443,12 M2	19.694,32 M2	19.694,32 M2
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	28,50 M2	36,82 M2	28,88 M2	28,88 M2
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,77 PRZ	8,21 PRZ	8,80 PRZ	8,63 PRZ
- Schulhausmeister Personalaufwand pro Quadratmeter (Euro)	9,86 EUR	9,33 EUR	9,77 EUR	9,81 EUR
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 4.629,00 EUR	- 4.848,00 EUR	- 4.970,00 EUR	- 4.970,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 54.355,00 EUR	- 57.755,00 EUR	- 57.446,00 EUR	- 57.445,00 EUR

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Produkt 030106 Förderschulen		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	323.888	299.434	327.101	319.979
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	322.073	299.434	324.512	317.390
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.815	0	2.589	2.589
- Aufwendungen	3.693.921	3.649.195	3.716.420	3.709.827
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	451.379	478.417	424.055	425.793
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.181.816	1.130.011	1.367.636	1.367.422
....davon Transferaufwendungen	12.837	10.536	8.982	8.994
....davon Abschreibungen und Zinsen	193.280	100.359	106.304	98.209
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.854.609	1.929.873	1.809.443	1.809.407
= Ergebnis	3.370.032-	3.349.761-	3.389.319-	3.389.848-

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.				
Besonderheiten in Planjahren				
<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung des Schulstandortes Muntenburgstraße für das Friedrich-List-Berufskolleg - Ganzheitliche Sanierung des Schulgebäudes des Friedrich-List-Berufskollegs - Entwicklung des Schulstandortes Titaniastraße für das Elisabeth-Lüders-Berufskolleg Folgende Kennzahlen werden seit dem Ist 2015 dargestellt: <ul style="list-style-type: none"> - Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland - Anzahl sog. "Seiteneinsteigerklassen" zum 31.12. Die Kennzahl "Anzahl Vollzeitschüler Berufskolleg" wird neu abgebildet.				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - siehe Produkt 030101 "Grundschulen" Enthält: <ul style="list-style-type: none"> - HSP-Maßnahme 40_4 "Gewinnung von Sponsoren für die Veranstaltung "Hamms beste Schüler"" (2017 + 2018: je 20 TEUR; Sachaufwendungen) 				

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Produkt 030107 Berufskollegs	pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl der Schüler (Personen)	5.913 PRS	5.286 PRS	5.894 PRS	5.894 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	278 ST	242 ST	284 ST	284 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST
- Anzahl der Teilzeitschüler (Berufskolleg; Personen)	3.467 PRS	3.445 PRS	3.298 PRS	3.298 PRS
- Anzahl Vollzeitschüler Berufskolleg (Personen)			2.596 PRS	2.596 PRS
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	5 PRS	4 PRS	5 PRS	5 PRS
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	1.226 ST	1.505 ST	1.115 ST	1.115 ST
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	14 PRS		129 PRS	129 PRS
- Anzahl sog. "Seiteneinsteigerklassen" zum 31.12. (Stück)	5 ST		6 ST	6 ST
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	38.683,88 M2	38.683,88 M2	45.489,77 M2	45.489,77 M2
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	6,50 M2	7,32 M2	7,72 M2	7,72 M2
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,07 PRZ	6,67 PRZ	9,34 PRZ	8,63 PRZ
- Schulhausmeister Personalaufwand pro Quadratmeter (Euro)	5,62 EUR	5,34 EUR	6,07 EUR	5,51 EUR
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 680,00 EUR	- 743,00 EUR	- 696,00 EUR	- 705,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 14.467,00 EUR	- 16.236,00 EUR	- 14.442,00 EUR	- 14.624,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	352.990	280.669	422.605	390.273
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	348.715	280.669	385.531	353.199
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.276	0	37.074	37.074
- Aufwendungen	4.374.777	4.209.789	4.524.205	4.543.381
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	706.612	567.245	751.096	775.290
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	474.645	411.771	624.937	635.998
....davon Transferaufwendungen	10.490	8.935	10.596	10.887
....davon Abschreibungen und Zinsen	326.605	261.027	313.000	295.575
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.856.426	2.960.810	2.824.575	2.825.630
= Ergebnis	4.021.787-	3.929.120-	4.101.599-	4.153.108-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Produkt 030109 Sekundarschule

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von einer Sekundarschule 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.

Besonderheiten in Planjahren

- Erweiterung / Optimierung des Schulgebäudes

Die Kennzahl "Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland" wird seit dem Ist 2015 dargestellt.

Folgende Kennzahlen werden neu abgebildet:

- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganzttag

- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganzttag

Ziele

- siehe Produkt 030101 "Grundschulen"

- Umsetzung von Maßnahmen für Ganztags- und Betreuungsangebote

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl der Schüler (Personen)	254 PRS	332 PRS	310 PRS	310 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	10 ST	13 ST	13 ST	13 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	7 PRS	7 PRS	7 PRS	7 PRS
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	47 ST	23 ST	47 ST	47 ST
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganzttag (Personen)			310 PRS	310 PRS
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganzttag (Stück)			1 ST	1 ST
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	1 PRS		5 PRS	5 PRS
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	3.401,86 M2	3.988,52 M2	5.023,13 M2	5.023,13 M2
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	13,40 M2	12,01 M2	16,20 M2	16,20 M2

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Produkt 030109 Sekundarschule		unverzichtbares Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	15,17 PRZ	15,39 PRZ	33,78 PRZ	33,32 PRZ
- Schulhausmeister Personalaufwand pro Quadratmeter (Euro)	6,94 EUR		4,37 EUR	4,39 EUR
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 263,00 EUR	- 165,00 EUR	- 303,00 EUR	- 307,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 6.690,00 EUR	- 4.203,00 EUR	- 7.227,00 EUR	- 7.328,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	11.962	9.938	47.919	47.606
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	11.517	9.938	44.934	44.621
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	446	0	2.985	2.985
- Aufwendungen	78.864	64.580	141.874	142.869
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.455	21.377	44.163	44.336
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	43.602	28.218	50.145	50.235
....davon Transferaufwendungen	321	336	623	623
....davon Abschreibungen und Zinsen	12.009	13.105	44.575	45.313
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.476	1.544	2.367	2.363
= Ergebnis	66.902-	54.642-	93.955-	95.263-

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).				
Ziele				
- Beibehaltung der hochqualifizierten Ausbildung zur PTA / zum PTA				
Enthält:				
- HSP-Maßnahme 40_34 "Ergänzende Vereinbarung zur Finanzierung des Hansekollegs Lippstadt, Außenstelle Hamm" (2017 + 2018: je 30 TEUR; Erträge)				

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Produkt 030108 Lehranstalten und weitere Lernangebote	unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl der Schüler (Personen)	219 PRS	71 PRS	62 PRS	62 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	11 ST	2 ST	2 ST	2 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	46,22 PRZ	47,01 PRZ	53,93 PRZ	53,77 PRZ
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 4.414,00 EUR	- 3.258,00 EUR	- 3.952,00 EUR	- 3.963,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 143.458,00 EUR	- 115.645,00 EUR	- 122.522,00 EUR	- 122.847,00 EUR
- Ergebnis Pharmazeutisch-technische Lehranstalt (Euro)	- 286.915,18 EUR	- 231.286,48 EUR	- 245.044,00 EUR	- 245.693,00 EUR
- Aufwandsdeckungsgrad Pharmazeutisch-technische Lehranstalt (Prozent)	37,78 PRZ	47,01 PRZ	47,17 PRZ	47,40 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	213.222	205.159	251.821	253.146
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	213.222	205.159	251.629	252.954
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	192	192
- Aufwendungen	461.323	436.446	466.953	470.769
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	384.275	357.085	373.511	375.257
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	15.190	18.312	27.855	28.011
....davon Transferaufwendungen	365	0	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	16.101	16.490	23.093	25.007
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.392	44.559	42.494	42.494
= Ergebnis	248.100-	231.286-	215.132-	217.623-

Haushaltsplan 2017/2018

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.				
Ziele				
Ausrichtung des Medienzentrums auf aktuelle Entwicklungen im Medienbereich: Mobile Medien im Unterricht; Frühkindliche Medienbildung; Aufbau einer Online-Redaktion; Ausbau der medienpraktischen Projekte an Schulen und Bildungseinrichtungen / Kooperation mit anderen Institutionen: Konsolidierung der Projektgruppe Medien im Kompetenzteam; Fortsetzung der Kooperation mit der Initiative "Eltern und Medien" (LfM).				
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl entleihbarer Medien (Stück)	4.970 ST	6.050 ST	4.500 ST	4.500 ST
- Anzahl entleihbarer Geräte (Stück)	425 ST	350 ST	425 ST	425 ST
- Anzahl der Ausleihen der vorgehaltenen Medien (Stück)	1.250 ST	1.300 ST	1.150 ST	1.150 ST
- Anzahl der Ausleihen der vorgehaltenen Geräte (Stück)	1.480 ST	1.550 ST	1.500 ST	1.500 ST
- Anzahl der Downloads der im Netz vorhandenen online-Medien (Stück)	4.000 ST	6.000 ST	4.200 ST	4.200 ST
- Anzahl der Veranstaltungen, Seminare, Projekte (Stück)	64 ST	60 ST	70 ST	70 ST
- Anz. Teiln. an Veranstalt./Projekt	5.923 PRS	4.300 PRS	5.000 PRS	5.000 PRS
- Anzahl Geräteeinweisungen	25 ST	30 ST	20 ST	20 ST
- Anzahl technischer Veranstaltungsunterstützung (Stück)	22 ST	16 ST	20 ST	20 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	12,32 PRZ	3,31 PRZ	9,99 PRZ	8,39 PRZ

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Produkt 030203 Medienzentrum		unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis					
+ Erträge	33.379	8.930	29.207	26.243	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	33.379	8.930	29.207	26.243	
- Aufwendungen	270.932	270.104	292.269	312.735	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	193.681	213.432	215.025	234.739	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	27.617	27.087	26.068	26.704	
....davon Abschreibungen und Zinsen	36.114	14.174	39.648	38.782	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.520	15.411	11.527	12.510	
= Ergebnis	237.553-	261.174-	263.062-	286.492-	

Produkt 030204 Schulamt (verwaltungsfachlicher Bereich)	pflichtiges Produkt
<p>Beschreibung</p> <p>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, die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf inklusive Beschulung, Lehrerfortbildung sowie Schulsport und Schulgesundheit. Der verwaltungsfachliche Bereich übernimmt dabei die Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten, während dem schulfachlichen Bereich die pädagogischen, unterrichts- und schulfachlichen Angelegenheiten obliegen.</p>	
<p>Besonderheiten in Planjahren</p> <p>Folgende Kennzahlen werden nicht mehr erhoben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf - davon Anzahl der Kinder im gemeinsamen Unterricht im Primarbereich - davon Anzahl der Kinder im gemeinsamen Lernen im Sekundarbereich I <p>Im Bereich "Produktübergreifende Kennzahlen des Amtes für schulische Bildung" werden ab 2017 Kennzahlen zum Thema "Inklusion" abgebildet.</p>	

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Produkt 030204 Schulamt (verwaltungsfachlicher Bereich)	pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl der Lehrer an Grundschulen (bis 2009 inkl. Haupt- und Förderschulen; Personen)	457 PRS	460 PRS	480 PRS	480 PRS
- Anzahl Vertretungsfälle an Grundschulen (bis 2009 inkl. Haupt- und Förderschulen; Stück)	93 ST	140 ST	100 ST	100 ST
- Anzahl der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Personen)	1.301 PRS	1.280 PRS		
- > davon Anzahl der Kinder im gemeinsamen Unterricht im Primarbereich (Personen)	203 PRS	210 PRS		
- > davon Anzahl der Kinder im gemeinsamen Unterricht im Sekundarbereich I (Personen)	281 PRS	340 PRS		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,52 PRZ	0,80 PRZ	0,78 PRZ	0,77 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	23.146	2.837	2.935	2.841
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.536	2.837	2.935	2.841
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.610	0	0	0
- Aufwendungen	271.556	355.863	374.753	368.760
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	212.446	302.807	318.882	313.079
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	40.600	20.645	20.391	20.209
....davon Transferaufwendungen	665	0	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.992	10.544	18.386	18.786
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.853	21.866	17.094	16.686
= Ergebnis	248.410-	353.026-	371.818-	365.920-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Produkt 030205 Schülerbeförderung und -versicherung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Im Mittelpunkt stehen die Organisation und Finanzierung der Schülerbeförderung zu den städtischen Schulen, die Durchführung des Schülersonderverkehrs sowie die Erstattung von Schülerfahrtkosten zzgl. der Schulwegsicherungsmaßnahmen durch das Amt für schulische Bildung. Ferner erfolgt die Absicherung von Risiken im Rahmen der Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung in besonderen Fällen.

Besonderheiten in Planjahren

Die Kennzahlen "Anzahl Schüler mit Schulwegticket" und "Anzahl der Schüler mit Fahrtkostenerstattungsanspruch" werden nicht mehr erhoben. Stattdessen werden die Kennzahl "Anzahl Beförderungsfälle mit Schulwegticket" und "Anzahl Fahrtkostenerstattungsansprüche" abgebildet.

Die Kennzahl "Anteil der beförderten Schüler an der Gesamtschülerzahl" wird neu dargestellt.

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anz. Schüler mit Schulwegticket	5.824 PRS	5.910 PRS		
- Anzahl Fälle Schülerspezialverkehr	682 PRS	600 PRS	600 PRS	600 PRS
- Anzahl der Schüler mit Fahrtkostenerstattungsanspruch (Personen)		500 PRS		
- Anzahl Fahrtkostenerstattungsansprüche (Stück)	681 ST		500 ST	500 ST
- Anzahl Beförderungsfälle mit Schulwegticket (Stück)			4.800 PRS	4.570 PRS
- Anteil der beförderten Schüler an der Gesamtschülerzahl (Prozent)			22,00 PRZ	22,00 PRZ
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,46 PRZ	1,00 PRZ	3,45 PRZ	3,38 PRZ
- Fahrtkosten pro Fall Schulwegticket	460,10 EUR	588,51 EUR	550,70 EUR	578,42 EUR
- Fahrtkosten pro Fall Schülerspezialverkehr	2.019,84 EUR	2.295,00 EUR	1.895,50 EUR	1.895,50 EUR
- Fahrtkosten pro Fall Fahrtkostenerstattung	131,06 EUR	181,60 EUR	181,80 EUR	181,80 EUR
- Fahrtkosten Schwimm-/Kooperationsfahrten	220.468,48 EUR	185.700,00 EUR	191.200,00 EUR	191.200,00 EUR
- Aufwand pro Schüler bei der Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung (Euro)	52,48 EUR	51,09 EUR	51,91 EUR	51,91 EUR

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Produkt 030205 Schülerbeförderung und -versicherung		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	144.326	66.188	194.442	194.454
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	83.559	66.188	66.320	66.332
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.767	0	128.122	128.122
- Aufwendungen	5.870.245	6.611.585	5.639.390	5.753.663
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.849	151.553	181.433	178.313
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.716.628	6.444.135	5.438.668	5.555.933
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.809	4.953	9.563	9.914
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.958	10.944	9.726	9.503
= Ergebnis	5.725.919-	6.545.397-	5.444.949-	5.559.209-

Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	unverzichtbares Produkt
Beschreibung	
Belegung der Sportstätten über das Programm "pro-sport" für Schulen und Vereine. Sanierung und Modernisierung älterer Sportanlagen und Neubau von Sportstätten. Umsetzung der Maßnahmen des Sonderprogramms für den Rückbau, Umbau und Neubau (RUN) von Sportgelegenheiten in Hamm, Vorlage 1384/13.	
Besonderheiten in Planjahren	
Dieses Produkt wird ab 2017 in Folge einer Organisationsveränderung im Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport - (Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen und Sportförderung) abgebildet.	

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl der Sportstätten (Sporthallen/-anlagen; Stück)	128 ST	125 ST		
- > davon Anzahl der Sporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	63 ST	64 ST		
- > davon Anzahl der Einfachsporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	46 ST	47 ST		
- > davon Anzahl der 2-fach Sporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	4 ST	4 ST		
- > davon Anzahl der 3-fach Sporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	13 ST	13 ST		
- > davon Anzahl der Sportanlagen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	61 ST	56 ST		
- > davon Anzahl der an Vereine verpachteten Sportanlagen (Stück)	48 ST	44 ST		
- Quadratmeter Nutzflächen Sportplätze pro 1.000 EW (Quadratmeter)	2.338,81 M2	2.200,00 M2		
- Quadratmeter Hallenflächen Bruttogrundfläche pro 1.000 Einwohner (Quadratmeter)	186,16 M2	410,00 M2		
- Anzahl Lehrschwimmbecken und Kleinschwimmbädern (Stück)	13 ST			
- Anzahl der Belegstunden Lehrschwimmbecken gesamt (Stunden)	27.530,00 STD			
- Auslastungsgrad Lehrschwimmbecken Montag-Freitag (Prozent)	74,42 PRZ			
- Auslastungsgrad Lehrschwimmbecken an Wochenenden (Prozent)	10,99 PRZ			
- Anteil der schulischen Nutzung an der Gesamtnutzung der Lehrschwimmbecken (Prozent)	54,73 PRZ			
- Anteil der Vereinsnutzung an der Gesamtnutzung der Lehrschwimmbecken (Prozent)	45,27 PRZ			
- Anteil der schulischen Nutzung an der Gesamtnutzung der Sporthallen (Prozent)	48,00 PRZ	52,00 PRZ		
- Anteil der Vereinsnutzung an der Gesamtnutzung der Sporthallen (Prozent)	49,00 PRZ	48,00 PRZ		
- Belegung Sporthallen Montag-Freitag (Prozent)	93,00 PRZ	95,00 PRZ		
- Belegung Sporthallen an Wochenenden (Prozent)	32,00 PRZ	10,00 PRZ		
- Anzahl der Belegstunden Sporthallen gesamt (Stunden)	274.553,71 STD	270.000,00 STD		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,29 PRZ	11,08 PRZ		
- Ergebnis pro Einwohner (Euro)	- 12,97 EUR	- 13,98 EUR		

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		unverzichtbares Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	238.861	310.443	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	237.604	310.443	0	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.257	0	0	0
- Aufwendungen	2.570.190	2.801.988	0	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.313	153.493	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	116.854	173.562	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	669.799	982.402	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.630.224	1.492.530	0	0
= Ergebnis	2.331.329-	2.491.545-	0	0

Produkt 080102 Sportförderung		unverzichtbares Produkt		
Beschreibung				
Zielgerichtete Unterstützung der Sportvereine und des Stadtsportbundes gem. den Sportförderrichtlinien des Stadtsportbundes Hamm.				
Besonderheiten in Planjahren				
Dieses Produkt wird ab 2017 in Folge einer Organisationsveränderung im Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport - (Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen und Sportförderung) abgebildet.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl der geförderten Sportvereine (Stück)	159 ST	160 ST		
- Anzahl Vereinsmitglieder (Personen)	42.740 PRS	41.000 PRS		
- Anzahl der jugendlichen Vereinsmitglieder (Personen)	14.791 PRS	14.000 PRS		
- Anteil der jugendlichen Vereinsmitglieder zur Anzahl der Jugend in Hamm (Prozent)	47,69 PRZ	50,00 PRZ		
- Anteil der Vereinsmitglieder zur Bevölkerungszahl in Hamm (Prozent)	23,95 PRZ	25,00 PRZ		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,22 PRZ	0,02 PRZ		
- Ergebnis pro Einwohner (Euro)	- 3,88 EUR	- 1,18 EUR		

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Produkt 080102 Sportförderung	unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	1.558	92	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	720	92	0	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	838	0	0	0
- Aufwendungen	699.897	483.010	0	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.379	102.329	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	458.136	250.991	0	0
....davon Transferaufwendungen	134.565	129.472	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	817	218	0	0
= Ergebnis	698.338-	482.918-	0	0

Summe - Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung				
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	7.354.041	6.160.666	6.876.016	6.727.695
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.874.418	6.160.666	6.410.898	6.262.577
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	479.623	0	465.118	465.118
- Aufwendungen	49.829.673	50.082.179	46.627.110	47.063.516
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.216.577	6.111.914	6.664.296	6.704.555
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	16.243.584	16.086.680	16.249.123	16.728.309
....davon Transferaufwendungen	298.413	232.472	103.000	103.140
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.605.741	2.284.884	1.536.471	1.453.291
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.465.358	25.366.229	22.074.221	22.074.221
= Ergebnis	42.475.632-	43.921.512-	39.751.094-	40.335.821-

Budgetplan für Dezernat IV Fachbereich 04 – Kultur

Dezernat I Fachbereich 04	Seite
<ul style="list-style-type: none"> • Strategische Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan <p>Die Budgetregeln zur Ausführung des Haushaltsplanes sind im Vorbericht ausgewiesen.</p>	FB04-1 FB04-2 FB04-3

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 	
41 Kulturbüro	41-1 bis 41-13
41 Stadtarchiv	41/Archiv-1 bis 41/Archiv-7
41 Stadtbücherei	41/Stabü-1 bis 41/Stabü-9
41 Städtische Musikschule	41/Musik-1 bis 41/Musik-9
41 Volkshochschule	41/VHS-1 bis 41/VHS-16
41 Gustav-Lübcke-Museum	41/Museum-1 bis 41/Museum-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. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit im Rahmen des Haushaltsanierungsplans



Strategische Ziele des Fachbereiches Kultur							
A	B	C	D	E	F	G	
X	X	X		X		X	04-1. Profilierung der Stadt Hamm als Kulturstadt
X	X	X	X	X	X	X	04-2. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Bildungs- und Kulturangebotes für alle Bevölkerungsgruppen unter Berücksichtigung des Ausbaus interkultureller Angebote
X	X	X		X		X	04-3. Sicherung und Stärkung der kulturellen Bildung für alle als Möglichkeit der schöpferischen Eigentätigkeit und kulturellen Partizipation
						X	04-4. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Produkte
X		X		X		X	04-5. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur
X		X		X		X	04-6. Förderung kultureller Initiativen

Haushaltsplan 2017/2018

Dezernat IV - Fachbereich 04 - Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.881.719,51	1.478.787	1.567.055	1.453.133	1.429.086	1.448.616	1.504.060
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.485.821,52	1.655.508	1.911.100	1.925.800	1.940.400	1.946.600	1.952.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	798.022,72	766.640	912.050	1.026.200	890.650	1.036.300	955.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.248,43	102.759	114.500	116.900	119.200	121.500	123.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.925,38	70.233	23.009	17.949	17.880	17.876	17.685
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.350.737,56	4.073.927	4.527.714	4.539.981	4.397.216	4.570.892	4.553.795
11	- Personalaufwendungen	7.752.219,63	7.511.868	9.559.624	9.608.755	9.682.699	9.737.110	9.870.895
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388.029,99	1.433.192	1.612.050	1.486.550	1.554.500	1.586.700	1.484.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200.269,72	198.049	214.601	204.314	196.616	190.176	168.429
15	- Transferaufwendungen	201.475,00	168.432	171.975	166.975	172.075	167.275	172.475
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	707.090,01	690.207	996.676	936.876	981.526	1.076.296	1.036.316
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.249.084,35	10.001.747	12.554.926	12.403.469	12.587.416	12.757.556	12.732.814
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.898.346,79-	5.927.820-	8.027.211-	7.863.488-	8.190.199-	8.186.664-	8.179.020-
19	+ Finanzerträge	0,00	79	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.223,46	32.307	39.055	35.799	32.652	29.726	26.966
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	43.223,46-	32.228-	39.055-	35.799-	32.652-	29.726-	26.966-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.941.570,25-	5.960.048-	8.066.267-	7.899.287-	8.222.851-	8.216.391-	8.205.985-
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)	5.941.570,25-	5.960.048-	8.066.267-	7.899.287-	8.222.851-	8.216.391-	8.205.985-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.358,14	84.950	94.945	95.311	96.204	96.904	98.392
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.566.920,10	1.524.730	2.656.361	2.656.361	2.656.361	2.656.361	2.656.361
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.407.132,21-	7.399.828-	10.627.683-	10.460.337-	10.783.009-	10.775.848-	10.763.955-

Haushaltsplan 2017/2018

Dezernat IV - Fachbereich 04 - Kultur

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.364,88	55.000	60.000	55.000	0	0	50.000	45.000	40.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	200,00	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	15.564,88	55.000	60.000	55.000	0	0	50.000	45.000	40.000
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	301.919,59	303.450	295.440	273.700	0	0	288.700	322.900	342.800
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	301.919,59	303.450	295.440	273.700	0	0	288.700	322.900	342.800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	286.354,71-	248.450-	235.440-	218.700-	0	0	238.700-	277.900-	302.800-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	286.354,71-	248.450-	235.440-	218.700-	0	0	238.700-	277.900-	302.800-

41

Kulturbüro

Strategische Ziele des Fachbereiches Kultur

04-1. Profilierung der Stadt Hamm als Kulturstadt

04-2. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Bildungs- und Kulturangebotes für alle Bevölkerungsgruppen

04-3. Sicherung und Stärkung der kulturellen Bildung für alle als Möglichkeit der schöpferischen Eigentätigkeit und kulturellen Partizipation

04-4. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Maßnahmen

04-5. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur

04-6. Förderung kultureller Initiativen

Ziele des Kulturbüros

X	X					41-1. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Konzert-, Theater- und Festivalangebotes für alle Bevölkerungsgruppen mit überregionaler Ausstrahlung
				X		41-2. Sicherung der städtischen Lebensqualität durch künstlerische Aufwertung von Stadträumen
					X	41-3. Sicherung der Einrichtungen der soziokulturellen Szene und einzelner Kultur- und Kunstinitiativen
	X	X			X	41-4. Ausbau der kulturellen und interkulturellen Bildung mit dem Schwerpunkt auf Kinder und Jugendliche
			X			41-5. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Maßnahmen

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 41 - Kulturbüro

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.789,64	350.611	331.238	343.754	329.561	343.689	329.539
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	317.773,62	307.650	284.100	320.650	284.100	320.650	284.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.323,73	102.759	114.500	116.900	119.200	121.500	123.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.215,15	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	746.102,14	761.020	729.838	781.304	732.861	785.839	737.539
11	- Personalaufwendungen	702.438,75	720.671	622.322	627.408	632.728	636.753	645.967
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828.766,38	949.115	861.350	926.450	864.200	936.050	873.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.080,93	3.146	3.348	2.964	2.672	2.699	2.195
15	- Transferaufwendungen	162.575,00	157.075	160.575	155.575	160.575	155.575	160.575
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.739,42	198.537	194.821	201.871	196.571	205.171	200.471
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.890.600,48	2.028.544	1.842.416	1.914.268	1.856.745	1.936.248	1.883.057
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.144.498,34-	1.267.523-	1.112.578-	1.132.964-	1.123.884-	1.150.409-	1.145.519-
19	+ Finanzerträge	0,00	4	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	678,03	1.709	708	649	591	539	488
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	678,03-	1.705-	708-	649-	591-	539-	488-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.145.176,37-	1.269.228-	1.113.286-	1.133.613-	1.124.476-	1.150.948-	1.146.007-
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)	1.145.176,37-	1.269.228-	1.113.286-	1.133.613-	1.124.476-	1.150.948-	1.146.007-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.144,60	102.544	119.332	119.332	119.332	119.332	119.332
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.247.320,97-	1.371.771-	1.232.617-	1.252.944-	1.243.807-	1.270.279-	1.265.339-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 41 - Kulturbüro

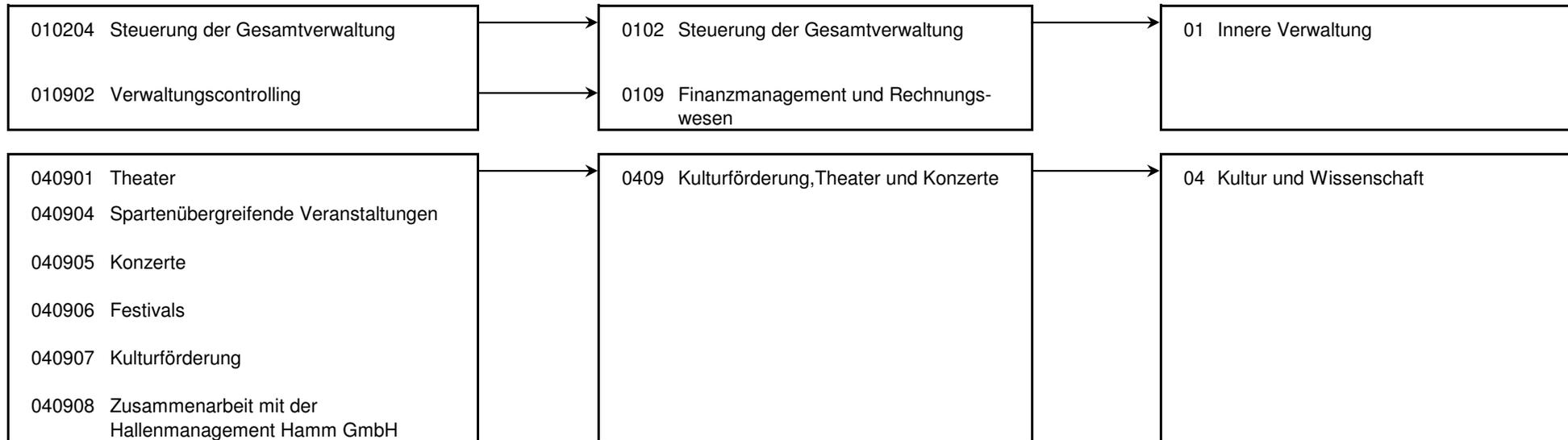
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	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	2.270,52	2.450	2.390	2.300	0	0	2.200	2.400	2.800
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	2.270,52	2.450	2.390	2.300	0	0	2.200	2.400	2.800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.270,52-	2.450-	2.390-	2.300-	0	0	2.200-	2.400-	2.800-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.270,52-	2.450-	2.390-	2.300-	0	0	2.200-	2.400-	2.800-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 41 - Kulturbüro

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
410_0409000000 Neuanschaffungen für Kultur- und Touristikbüro													
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.270,52	2.450	2.390	2.300	0	0	2.200	2.400	2.800	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.270,52-	2.450-	2.390-	2.300-			2.200-	2.400-	2.800-	0			
Gesamtsaldo	2.270,52-	2.450-	2.390-	2.300-	0	0	2.200-	2.400-	2.800-	0			

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 41 - Kulturbüro
Produktübersicht
Produkte**Produktgruppen****Produktbereiche**

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 41 - Kulturbüro

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst			1,00	1,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	5,67	5,50	4,50	4,50
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	2,34	3,50	3,50	3,50
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	130.685,46		111.382,00	112.562,00

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	94	94	94	94
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	94	94	94	94
- Aufwendungen	113.230	80.838	122.355	123.684
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.169	77.229	119.226	120.555
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.967	3.515	3.035	3.035
....davon Abschreibungen und Zinsen	94	94	94	94
= Ergebnis	113.136-	80.744-	122.261-	123.590-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 41 - Kulturbüro

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Controlling für den Fachbereich 04 - Kultur [Kulturbüro, Stadtarchiv, Stadtbücherei, Musikschule, Volkshochschule und Gustav-Lübcke-Museum]. Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt:
Controllingamt, Personalamt, Amt für schulische Bildung, Umweltamt, Bauverwaltungsamt.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	122	122	122	89
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	122	122	122	89
- Aufwendungen	63.361	71.877	52.425	52.555
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.569	70.766	51.247	51.422
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	448	770	700	700
....davon Abschreibungen und Zinsen	344	341	478	433
= Ergebnis	63.239-	71.755-	52.303-	52.467-

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.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl der Abonnenten (Personen)	345 PRS	390 PRS	340 PRS	340 PRS
- Anzahl der Wahlabonnenten (Personen)	37 PRS		41 PRS	45 PRS
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	33 ST	32 ST	32 ST	32 ST
- Besucherzahl (Personen)	9.815 PRS	9.246 PRS	9.200 PRS	9.200 PRS
- Anzahl Veranstaltungen durch Dritte (Helios Theater) (Stück)	61 ST	30 ST	45 ST	45 ST
- Besucher bei Veranstaltungen durch Dritte (Helios Theater) (Personen)	3.415 PRS	2.500 PRS	2.800 PRS	2.800 PRS

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 41 - Kulturbüro

Produkt 040901 Theater		freiwilliges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	33,51 PRZ	26,56 PRZ	29,93 PRZ	29,85 PRZ	
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt gem. GPA	1,69 EUR	1,93 EUR	1,80 EUR	1,80 EUR	
Ergebnis					
+ Erträge	153.180	137.633	138.935	138.752	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	153.180	137.633	138.935	138.752	
- Aufwendungen	458.452	481.947	464.183	464.800	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.401	116.422	108.898	109.594	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	345.099	363.867	354.160	354.202	
....davon Abschreibungen und Zinsen	951	1.657	1.125	1.004	
= Ergebnis	305.272-	344.314-	325.248-	326.047-	

Produkt 040904 Spartenübergreifende/Kulturpädagogische Veranstaltungen		freiwilliges Produkt			
Beschreibung					
Angebote der kulturellen und interkulturellen Bildung sowie spartenübergreifende Veranstaltungen.					
Ziele					
Spartenübergreifende Veranstaltungen: Angebot von kostengünstigen und -freien Kulturveranstaltungen (Kunstdünger, Stadthaus-Galerie, Musikpavillon im Kurhausgarten, Hammer Kulturnacht, Offene Ateliers).					
Kulturelle Bildung: Mitwirkung am Programm "Kulturrucksack NRW"; Mitwirkung am Landesprojekt "Kulturstrolche"; Mitwirkung am Landesprogramm "Kultur und Schule".					
Interkulturelle Veranstaltungen: Angebot der Reihe "Klangkosmos Weltmusik"; Initiierung und Förderung interkulturelle Projekte.					
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen					
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	90 ST	92 ST	91 ST	91 ST	
- Besucherzahl (Personen)	19.096 PRS	21.800 PRS	20.250 PRS	20.250 PRS	
- Anzahl der geförderten Projekte (Stück)	17 ST	19 ST	17 ST	17 ST	

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 41 - Kulturbüro

Produkt 040904 Spartenübergreifende/Kulturpädagogische Veranstaltungen		freiwilliges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	43,61 PRZ	48,92 PRZ	42,87 PRZ	42,68 PRZ
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt gem. GPA	1,29 EUR	0,93 EUR	1,22 EUR	1,22 EUR
- Zuschuss Landesprogramm Kultur und Schule (Euro)	52.680,00 EUR	37.000,00 EUR	31.478,49 EUR	31.624,16 EUR
- Zuschuss Kunstdünger	54.038,01 EUR	34.485,68 EUR	47.684,98 EUR	47.974,04 EUR
- Zuschuss Klangkosmos Weltmusik	40.444,96 EUR	32.847,80 EUR	35.812,50 EUR	35.914,54 EUR
- Zuschuss Kunstausstellung Stadthaus-Galerie	18.517,77 EUR	26.404,32 EUR	19.556,04 EUR	19.556,04 EUR
- Zuschuss Musikpavillion im Kurpark	13.660,01 EUR		251,25 EUR	252,60 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	179.136	170.012	164.855	164.289
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	179.136	170.012	164.855	164.289
- Aufwendungen	410.564	347.511	384.559	384.889
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.204	106.884	123.227	124.014
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	256.037	228.301	246.896	246.544
....davon Abschreibungen und Zinsen	720	676	880	775
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.604	11.649	13.556	13.556
= Ergebnis	231.428-	177.498-	219.704-	220.599-
Produkt 040905 Konzerte		freiwilliges Produkt		
Beschreibung				
Angebot von Sinfonie-, Chor-, Kammer-, Jazz- und anderen Konzerten.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl der Abonnenten (Personen)	178 PRS	210 PRS	178 PRS	178 PRS
- Anzahl der Wahlabonnenten (Personen)	44 PRS		49 PRS	55 PRS
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	20 ST	19 ST	19 ST	19 ST
- Besucherzahl (Personen)	4.798 PRS	4.840 PRS	5.100 PRS	5.100 PRS

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 41 - Kulturbüro

Produkt 040905 Konzerte		freiwilliges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	49,91 PRZ	34,04 PRZ	38,03 PRZ	37,99 PRZ
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt gem. GPA	0,61 EUR	1,04 EUR	0,91 EUR	0,91 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	109.130	95.660	100.762	100.650
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	109.130	95.660	100.762	100.650
- Aufwendungen	218.569	280.985	264.964	264.962
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.327	67.906	62.501	62.606
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	187.141	212.112	201.817	201.783
....davon Abschreibungen und Zinsen	100	967	646	573
= Ergebnis	109.439-	185.325-	164.202-	164.313-

Produkt 040906 Festivals		freiwilliges Produkt		
Beschreibung				
Angebot des Klassiksommers und des internationalen Jazzfestes zur Profilierung der Stadt Hamm als überregional bedeutende Kulturstadt.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	11 ST	14 ST	11 ST	12 ST
- Besucherzahl (Personen)	3.114 PRS	4.600 PRS	3.000 PRS	4.600 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	60,21 PRZ	60,83 PRZ	68,15 PRZ	68,38 PRZ
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt gem. GPA	0,46 EUR	0,73 EUR	0,40 EUR	0,53 EUR

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 41 - Kulturbüro

Produkt 040906 Festivals		freiwilliges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis					
+ Erträge	124.590	202.859	156.545	206.651	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	124.590	202.859	156.545	206.651	
- Aufwendungen	207.577	333.467	229.717	302.201	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.059	21.346	5.895	5.933	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	202.478	311.817	223.762	296.214	
....davon Abschreibungen und Zinsen	40	304	61	54	
= Ergebnis	82.987-	130.608-	73.172-	95.550-	

Produkt 040907 Kulturförderung		freiwilliges Produkt			
Beschreibung					
Förderung der verschiedenen kulturellen Institutionen in der Stadt Hamm, insbesondere der Jugendkunstschule, einzelner Kulturprojekte sowie der Kulturarbeit in den Stadtbezirken.					
Ziele					
Stärkung der soziokulturellen Zentren und Mitwirkung bei der Schaffung von Probe- und Atelierräumen für Hammer Künstler; Förderung der von der Stadt Hamm getragenen Kulturinitiativen; Etablierung es Koordinationsbüros Kulturregion Hellweg im Rahmen der regionalen Kulturpolitik.					
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen					
- Anzahl der geförderten Projekte (Stück)	5 ST	3 ST	3 ST	3 ST	
- Anzahl der geförderten Einrichtungen (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 41 - Kulturbüro

Produkt 040907 Kulturförderung	freiwilliges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,80 PRZ	11,68 PRZ	11,91 PRZ	12,00 PRZ
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt gem. GPA		1,48 EUR	1,94 EUR	1,91 EUR
- Zuschuss Kulturwerkstatt Oberonstraße e.V. (Euro)	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR
- Zuschuss Helios Theater Hamm (Euro)	15.000,00 EUR	10.000,00 EUR	15.000,00 EUR	10.000,00 EUR
- Zuschuss Freie Jugendkunstschule (Euro)	45.000,00 EUR	45.000,00 EUR	45.000,00 EUR	45.000,00 EUR
- Zuschuss Jugend und Kultur e.V. (Euro)	45.000,00 EUR	45.000,00 EUR	45.000,00 EUR	45.000,00 EUR
- Zuschuss Trägerverein Kulturbahnhof e.V. (Euro)	10.225,00 EUR	10.225,00 EUR	10.225,00 EUR	10.225,00 EUR
- Zuschüsse sonstige (Euro)	7.350,00 EUR	6.850,00 EUR	5.850,00 EUR	5.850,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	46.266	46.885	47.325	47.179
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	46.266	46.885	47.325	47.179
- Aufwendungen	390.239	401.342	397.516	393.155
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.502	128.987	108.092	108.782
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	26.112	23.569	22.301	22.343
....davon Transferaufwendungen	162.575	157.075	160.575	155.575
....davon Abschreibungen und Zinsen	510	816	772	679
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.541	90.895	105.776	105.776
= Ergebnis	343.973-	354.456-	350.191-	345.976-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 41 - Kulturbüro

Produkt 040908 Zusammenarbeit mit der Hallenmanagement Hamm GmbH

freiwilliges Produkt

Beschreibung

Der hier aufgeführte Aufwand bzw. Ertrag resultiert aus der Kostenverrechnung mit der Hallenmanagement Hamm GmbH. Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Stabsstelle Konzern.

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	101,64 PRZ	79,92 PRZ	259,33 PRZ	257,49 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	133.584	107.759	121.200	123.600
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	133.584	107.759	121.200	123.600
- Aufwendungen	131.431	134.830	46.736	48.002
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.207	131.130	43.236	44.502
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.224	3.700	3.500	3.500
= Ergebnis	2.153	27.071-	74.464	75.598

Summe - Stadtamt 41 - Kulturbüro

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	746.102	761.025	729.838	781.304
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	746.102	761.025	729.838	781.304
- Aufwendungen	1.993.423	2.132.796	1.962.455	2.034.248
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	702.439	720.671	622.322	627.408
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.023.506	1.147.652	1.056.171	1.128.321
....davon Transferaufwendungen	162.575	157.075	160.575	155.575
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.759	4.854	4.055	3.613
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.145	102.544	119.332	119.332
= Ergebnis	1.247.321-	1.371.771-	1.232.617-	1.252.944-

41

Stadtarchiv

Strategische Ziele des Fachbereiches Kultur

- 04-1. Profilierung der Stadt Hamm als Kulturstadt
- 04-2. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Bildungs- und Kulturangebotes für alle Bevölkerungsgruppen
- 04-3. Sicherung und Stärkung der kulturellen Bildung für alle als Möglichkeit der schöpferischen Eigentätigkeit und kulturellen Partizipation
- 04-4. Optimierung des Verkaufsmangements der erlösorientierten Maßnahmen
- 04-5. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur
- 04-6. Förderung kultureller Initiativen

Ziele des Stadtarchivs					
X					411-1. EDV-mäßige Erschließung der Archivbestände sowie Digitalisierung des Bildbestandes zur Optimierung der Nutzbarkeit der Archivbestände für Verwaltung und Öffentlichkeit
X					411-2. Sicherung der gefährdeten Archivalien durch Teilnahme am Förderprogramm des Landes NRW "Bestandserhaltung in nordrhein-westfälischen Archiven", d.h. Teilnahme am Projekt Massenersäuerung
		X			411-3. Serviceleistungen im Zusammenhang mit Erbenermittlungen, Genealogien und Familienforschung (Anfertigung von Personenstandsregisterauszügen inkl. Beglaubigungen, Auskünfte aus den Meldeüberlieferungen und Nachforschungen)
X					411-4. Aufbau der kulturellen und interkulturellen Bildung mit dem Schwerpunkt Kinder und Jugendliche

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 41 - Stadtarchiv

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.393,19	3.323	8.780	3.090	3.150	2.779	3.357
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.868,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,20	101	700	200	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658,93	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	18.945,32	6.424	12.480	6.290	6.250	5.879	6.457
11	- Personalaufwendungen	316.149,17	288.524	316.009	318.859	321.352	323.188	327.649
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.028,91	19.653	41.750	41.750	41.750	42.050	42.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.932,56	9.689	9.266	8.990	8.593	6.758	6.393
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.886,81	12.429	8.593	8.643	8.693	8.863	8.983
17	= Ordentliche Aufwendungen	350.997,45	330.294	375.618	378.242	380.388	380.859	385.074
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	332.052,13-	323.870-	363.138-	371.952-	374.138-	374.980-	378.617-
19	+ Finanzerträge	0,00	11	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.847,88	4.476	3.891	3.567	3.253	2.962	2.687
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.847,88-	4.465-	3.891-	3.567-	3.253-	2.962-	2.687-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	337.900,01-	328.335-	367.029-	375.519-	377.392-	377.942-	381.304-
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)	337.900,01-	328.335-	367.029-	375.519-	377.392-	377.942-	381.304-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.946,44	370.706	329.807	329.807	329.807	329.807	329.807
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	692.846,45-	699.042-	696.836-	705.326-	707.199-	707.749-	711.111-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 41 - Stadtarchiv

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
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	1.794,26	3.640	2.600	2.500	0	0	2.500	2.500	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	1.794,26	3.640	2.600	2.500	0	0	2.500	2.500	4.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.794,26-	3.640-	2.600-	2.500-	0	0	2.500-	2.500-	4.000-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.794,26-	3.640-	2.600-	2.500-	0	0	2.500-	2.500-	4.000-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 41 - Stadtarchiv

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
411_0408010000 Neuanschaffungen für Stadtarchiv												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.794,26	3.640	2.600	2.500	0	0	2.500	2.500	4.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.794,26-	3.640-	2.600-	2.500-			2.500-	2.500-	4.000-	0		
Gesamtsaldo	1.794,26-	3.640-	2.600-	2.500-	0	0	2.500-	2.500-	4.000-	0		

Haushaltsplan 2017/2018

**Stadtamt 41 - Stadtarchiv
Produktübersicht**

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche

040801 Archiv

0408 Archiv

04 Kultur und Wissenschaft



Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 41 - Stadtarchiv

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,04	1,00	1,00	1,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	2,80	2,65	2,65	2,65
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	1,01	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.				
Besonderheiten in Planjahren				
Pilotkunde bei der Langzeitarchivierung in Bezug auf Digital Preservation Solution (DiPS.kommunal) Mitwirkung an der Ausrichtung des 69. Westfälischen Archivtages in Hamm				
Ziele				
Erhalt und Sicherung der vorhandenen Informationsträger; Erschließung und Erstellung von elektronischen Findmitteln und Bereitstellung im Internet; Erarbeitung eines Notfallplanes und Etablierung eines Notfallverbundes; Langzeitsicherung 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		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anteil der konservatorisch behandelten Einheiten (Prozent)	0,77 PRZ	0,77 PRZ	0,77 PRZ	0,77 PRZ
- Anzahl der übernommenen Einheiten (Stück)	7.886 ST	4.000 ST	4.000 ST	4.000 ST
- Anzahl der Nutzer (Personen)	713 PRS	1.000 PRS	1.000 PRS	1.000 PRS
- Anzahl der benutzten Einheiten (Stück)	2.244 ST	4.000 ST	3.000 ST	3.000 ST
- Anzahl der erschlossenen Einheiten (Stück)	6.647 ST	8.000 ST	6.000 ST	6.000 ST
- Anzahl der erstellten digitalen Einheiten (Stück)	10.044 ST	2.000 ST	30.000 ST	30.000 ST
- Anzahl Besucher bei Veranstaltungen (Personen)	2.668 PRS	2.000 PRS	2.000 PRS	2.000 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,66 PRZ	0,91 PRZ	1,76 PRZ	0,88 PRZ

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 41 - Stadtarchiv

Produkt 040801 Archiv		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis					
+ Erträge	18.945	6.435	12.480	6.290	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	18.945	6.435	12.480	6.290	
- Aufwendungen	711.792	705.476	709.316	711.616	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	316.149	288.524	316.009	318.859	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	24.916	32.081	50.343	50.393	
....davon Abschreibungen und Zinsen	15.780	14.165	13.157	12.557	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.946	370.706	329.807	329.807	
= Ergebnis	692.846-	699.042-	696.836-	705.326-	

Summe - Stadtamt 41 - Stadtarchiv					
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis					
+ Erträge	18.945	6.435	12.480	6.290	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	18.945	6.435	12.480	6.290	
- Aufwendungen	711.792	705.476	709.316	711.616	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	316.149	288.524	316.009	318.859	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	24.916	32.081	50.343	50.393	
....davon Abschreibungen und Zinsen	15.780	14.165	13.157	12.557	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.946	370.706	329.807	329.807	
= Ergebnis	692.846-	699.042-	696.836-	705.326-	

41

Stadtbücherei

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 41 - Stadtbücherei

Strategische Ziele des Fachbereiches Kultur

04-1. Profilierung der Stadt Hamm als Kulturstadt

04-2. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Bildungs- und Kulturangebotes für alle Bevölkerungsgruppen

04-3. Sicherung und Stärkung der kulturellen Bildung für alle als Möglichkeit der schöpferischen Eigentätigkeit und kulturellen Partizipation

04-4. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Maßnahmen

04-5. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur

04-6. Förderung kultureller Initiativen

Ziele der Stadtbücherei

				X	412-1. Weiterentwicklung der Zentralbibliothek im Heinrich-von-Kleist-Forum als zentralem lokalen (bis hin zu regionalen) Medien- und Informationszentrum unter Aufrechterhaltung eines zukunftsorientierten und nachhaltigen Angebotsspektrums
X					412-2. Beteiligung an lokalen und landesweiten Initiativen und Programmreihen
				X	412-3. Weitestmögliche Aufrechterhaltung der Quantität und Qualität von Medienangebot und der Medienpräsentation im Hinblick auf Aktualität und Nutzung, inkl. Erschließung und Vermittlung des Bestandes
	X				412-4. Weiterentwicklung der ZB zu einer Bibliothek mit wissenschaftlichen Teilbeständen durch Übernahme und Pflege der Medien von SRH und ZfsL
				X	412-5. Ausbau des elektronischen Bestandssegments, ggf. zu Lasten physisch verfügbarer Bestände (incl. eLearning)
		X			412-6. Stärkung von Lesemotivation, Medienkompetenz und kreativem Schreiben mit zusätzlich interkultureller Ausrichtung
			X		412-7. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Maßnahmen

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 41 - Stadtbücherei

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.169,95	256.579	257.859	247.833	246.804	254.810	236.893
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.234,47	393.408	392.000	392.000	392.000	392.000	392.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.810,20	41.068	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,90	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.673,55	10.603	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	675.141,07	701.658	711.959	701.933	700.904	708.910	690.993
11	- Personalaufwendungen	2.138.448,50	2.112.165	2.305.471	2.316.746	2.338.141	2.354.803	2.390.658
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.964,10	118.944	119.750	120.650	122.350	123.400	124.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.040,64	89.766	90.009	84.129	78.969	80.717	62.496
15	- Transferaufwendungen	38.900,00	11.357	11.400	11.400	11.500	11.700	11.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.560,35	365.679	356.728	352.828	353.228	359.228	360.328
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.751.913,59	2.697.911	2.883.358	2.885.753	2.904.188	2.929.848	2.949.982
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.076.772,52-	1.996.253-	2.171.399-	2.183.820-	2.203.284-	2.220.938-	2.258.989-
19	+ Finanzerträge	0,00	57	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.086,55	23.112	20.377	18.677	17.036	15.509	14.069
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	25.086,55-	23.055-	20.377-	18.677-	17.036-	15.509-	14.069-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.101.859,07-	2.019.308-	2.191.776-	2.202.497-	2.220.319-	2.236.448-	2.273.058-
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)	2.101.859,07-	2.019.308-	2.191.776-	2.202.497-	2.220.319-	2.236.448-	2.273.058-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.760,50	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.522,18	313.599	382.043	382.043	382.043	382.043	382.043
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.444.620,75-	2.332.907-	2.573.819-	2.584.540-	2.602.362-	2.618.491-	2.655.101-

Haushaltsplan 2017/2018

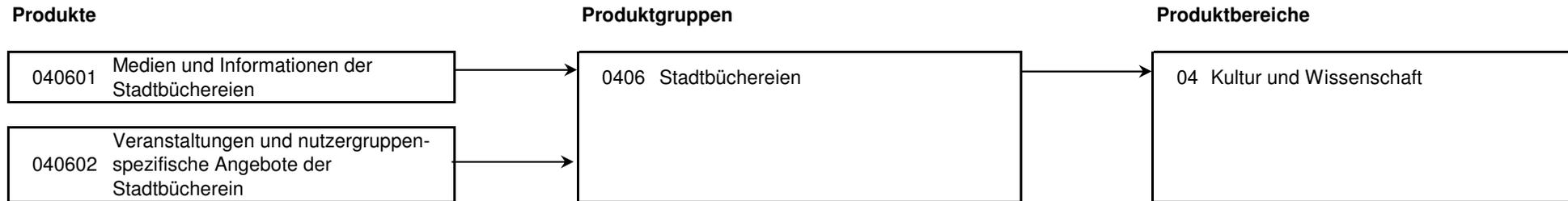
Stadtamt 41 - Stadtbücherei

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.387,91	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	9.387,91	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	232.880,49	238.180	207.970	202.500	0	0	202.500	232.400	232.400
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	232.880,49	238.180	207.970	202.500	0	0	202.500	232.400	232.400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	223.492,58-	238.180-	207.970-	202.500-	0	0	202.500-	232.400-	232.400-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	223.492,58-	238.180-	207.970-	202.500-	0	0	202.500-	232.400-	232.400-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 41 - Stadtbücherei

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
412_0406000000 Neuanschaffungen für Stadtbücherei												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.387,91	0	0	0			0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	232.880,49	238.180	207.970	202.500	0	0	202.500	232.400	232.400	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	223.492,58-	238.180-	207.970-	202.500-			202.500-	232.400-	232.400-	0		
Gesamtsaldo	223.492,58-	238.180-	207.970-	202.500-	0	0	202.500-	232.400-	232.400-	0		

Haushaltsplan 2017/2018**Stadtamt 41 - Stadtbücherei
Produktübersicht**

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 41 - Stadtbücherei

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,01	1,00	1,00	1,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	14,49	16,45	17,45	17,45
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	17,22	15,96	16,96	16,96
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	4,42	5,58	4,40	4,40
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	0,42		1,00	1,00

Produkt 040601 Medien und Informationen der Stadtbüchereien

freiwilliges Produkt

Beschreibung

Das Angebot der Stadtbüchereien umgreift neben Büchern Medien aller Gattungen, speziell zu den Bereichen Aus- und Fortbildung (incl. Studium), Information und praktisches Wissen, Hobby und Unterhaltung. Virtuelle Angebote ergänzen zunehmend das Angebot physisch verfügbarer Medien. Speziell für Kinder und Jugendliche wird hinsichtlich Quantität und Qualität ein Angebot vorgehalten, das in der heutigen unübersichtlichen Medienlandschaft Orientierungshilfen leistet. Gezielte Beratung und Sachinformation vermitteln aus einem aktuellen Bestand.

Allgemeines Produktziel:

Besondere Angebote für Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Migrationshintergrund. Ein besonderer Fokus liegt auf Flüchtlingen und Asylbewerbern.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Medienbestand (Stück)	282.334 ST	230.000 ST	331.500 ST	331.500 ST
- davon Bestand Onleihe24 (Stück)	47.946 ST	35.000 ST	52.000 ST	52.000 ST
- Medienbestand je Einwohner inkl. Bestand Onleihe24	1,570 ST3	1,290 ST3	1,830 ST3	1,830 ST3
- Erneuerungsquote (Prozent)	10,78 PRZ	8,50 PRZ	9,60 PRZ	9,60 PRZ
- Abgangsquote (Prozent)	11,89 PRZ	12,00 PRZ	11,00 PRZ	11,00 PRZ
- Besuche je Einwohner	2,300 ST3	2,130 ST3	2,260 ST3	2,240 ST3
- Umschlag	2,890 ST3	4,000 ST3	3,500 ST3	3,500 ST3
- Ausleihen je Einwohner	4,540 ST3	5,200 ST3	4,420 ST3	4,420 ST3
- Anzahl Neuanmeldungen (Stück)	2.994 ST	3.000 ST	3.080 ST	3.080 ST
- Anzahl Besucher (Personen)	413.429 PRS	380.020 PRS	408.020 PRS	405.020 PRS
- Anzahl Ausleihen (Stück)	816.601 ST	925.000 ST	800.010 ST	800.010 ST

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 41 - Stadtbücherei

Produkt 040601 Medien und Informationen der Stadtbüchereien		freiwilliges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	22,12 PRZ	23,30 PRZ	22,14 PRZ	21,83 PRZ
- Aufwendungen je Einwohner der Stadtbücherei insgesamt gemäß GPA (Euro)	15,45 EUR	15,27 EUR	16,05 EUR	16,06 EUR
- Aufwandsdeckungsgrad der Stadtbücherei insgesamt gemäß GPA (Prozent)	24,41 PRZ	25,79 PRZ	24,52 PRZ	24,17 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	664.412	685.146	703.924	694.243
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	661.652	685.146	703.924	694.243
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.761	0	0	0
- Aufwendungen	3.003.807	2.940.841	3.179.091	3.179.509
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.047.651	2.040.140	2.221.588	2.232.375
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	455.122	463.167	454.919	451.886
....davon Transferaufwendungen	38.900	11.357	11.400	11.400
....davon Abschreibungen und Zinsen	116.611	112.577	109.141	101.805
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.522	313.599	382.043	382.043
= Ergebnis	2.339.395-	2.255.695-	2.475.167-	2.485.265-

Produkt 040602 Veranstaltungen u. nutzergroupenspezifische Angebote d. Stadtbüchereien

freiwilliges Produkt

Beschreibung

Durch bibliothekspädagogische Aktivitäten (speziell für Kinder und Jugendliche) und öffentliche Veranstaltungen macht die Bibliothek gezielt auf ihre Angebote aufmerksam und setzt gleichsam kulturelle Akzente in der Kommune.

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 41 - Stadtbücherei

Produkt 040602 Veranstaltungen u. nutzergroupenspezifische Angebote d. Stadtbüchereien

freiwilliges Produkt

Ziele

Allgemeine Produktziele:

- Besondere Angebote für Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Migrationshintergrund; hier auch: Koordinierung der Interkulturellen Woche
- Starke Einbindung ehrenamtlicher Kräfte

Zusätzlich in Bezug auf Veranstaltungen:

- Weiterführung des "Großen Treffpunkts Jugendbücherei" und des "Literarischen Herbstes"
- Aufrechterhaltung kostengünstiger und -freier Kultur- (Literatur-) angebote für alle, vielfach in Kooperation mit dem Freundeskreis Stadtbücherei Hamm e.V.

Zusätzlich in Bezug auf besondere 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

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl Blockausleihen (Stück)	640 ST	500 ST	500 ST	500 ST
- Anzahl der durch Blockausleihen vermittelten Medien (Stück)	15.117 ST	10.000 ST	12.000 ST	12.000 ST
- Anzahl Veranstaltungen der schulbibliothekarischen Arbeitsstelle (Stück)	46 ST	50 ST	50 ST	50 ST
- Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen der schulbibliothekarischen Arbeitsstelle (Personen)	1.144 PRS	1.500 PRS	1.200 PRS	1.200 PRS
- Anzahl öffentlicher Veranstaltungen (Stück)	492 ST	150 ST	60 ST	70 ST
- Anzahl Teilnehmer an öffentlichen Veranstaltungen (Personen)	14.772 PRS	12.000 PRS	4.700 PRS	6.000 PRS
- Anzahl Führungen (Stück)	204 ST	100 ST	40 ST	100 ST
- Anzahl Teilnehmer an Führungen (Personen)	4.460 PRS	2.500 PRS	1.000 PRS	2.500 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,36 PRZ	17,67 PRZ	7,53 PRZ	7,19 PRZ

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 41 - Stadtbücherei

Produkt 040602 Veranstaltungen u. nutzergroupenspezifische Angebote d. Stadtbüchereien		freiwilliges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	13.490	16.569	8.034	7.689
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	13.490	16.569	8.034	7.689
- Aufwendungen	118.715	93.781	106.686	106.964
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.797	72.025	83.883	84.371
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	27.402	21.456	21.559	21.592
....davon Abschreibungen und Zinsen	516	301	1.244	1.001
= Ergebnis	105.225-	77.212-	98.652-	99.275-

Summe - Stadtamt 41 - Stadtbücherei				
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	677.902	701.714	711.959	701.933
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	675.141	701.714	711.959	701.933
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.761	0	0	0
- Aufwendungen	3.122.522	3.034.622	3.285.778	3.286.473
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.138.449	2.112.165	2.305.471	2.316.746
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	482.524	484.623	476.478	473.478
....davon Transferaufwendungen	38.900	11.357	11.400	11.400
....davon Abschreibungen und Zinsen	117.127	112.878	110.385	102.806
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.522	313.599	382.043	382.043
= Ergebnis	2.444.621-	2.332.907-	2.573.819-	2.584.540-

41

Städt. Musikschule

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 41 - Städtische Musikschule

Strategische Ziele des Fachbereiches Kultur

04-1. Profilierung der Stadt Hamm als Kulturstadt

04-2. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Bildungs- und Kulturangebotes für alle Bevölkerungsgruppen

04-3. Sicherung und Stärkung der kulturellen Bildung für alle als Möglichkeit der schöpferischen Eigentätigkeit und kulturellen Partizipation

04-4. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Maßnahmen

04-5. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur

04-6. Förderung kultureller Initiativen

Ziele der Musikschule

X					413-1. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Unterrichtsangebotes in allen relevanten Musiksparten für alle Bevölkerungsgruppen
X					413-2. Abwicklung des von der Bundeskulturstiftung und dem Land NRW unterstützten Projektes JeKi - "Jedem Kind ein Instrument" bis 2018 und Aufbau des Folgeprogramms JeKits - "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen"
	X			X	413-3. Erhöhung der Teilnehmerzahlen in den Ensembles
X	X		X		413-4. Koordinierung aller musikalischen Ausbildungsinitiativen auf städtischer Ebene in Abstimmung mit den beteiligten Ämtern und Schulen

Haushaltsplan 2017/2018

Stadamt 41 - Städtische Musikschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612.639,08	409.081	353.340	343.663	343.860	343.826	341.067
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.154.719,05	1.259.100	1.516.100	1.530.800	1.545.400	1.551.600	1.557.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.230,77	54.591	69.350	69.450	69.550	69.650	69.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.012,87	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.932,77	9.529	9.309	4.249	4.180	4.176	3.985
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.863.534,54	1.732.301	1.948.099	1.948.162	1.962.990	1.969.252	1.972.101
11	- Personalaufwendungen	3.339.813,95	3.137.482	3.836.943	3.851.376	3.883.479	3.907.746	3.963.873
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.576,29	133.521	118.000	111.500	111.500	111.500	114.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.902,74	78.395	77.411	76.752	74.107	69.869	63.943
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.310,95	45.303	56.464	45.464	45.464	45.464	45.464
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.653.603,93	3.394.702	4.088.817	4.085.091	4.114.549	4.134.579	4.187.779
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.790.069,39-	1.662.400-	2.140.718-	2.136.930-	2.151.559-	2.165.326-	2.215.678-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.305,68	0	4.033	3.697	3.372	3.070	2.785
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.305,68-	0	4.033-	3.697-	3.372-	3.070-	2.785-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.798.375,07-	1.662.400-	2.144.751-	2.140.626-	2.154.931-	2.168.396-	2.218.463-
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)	1.798.375,07-	1.662.400-	2.144.751-	2.140.626-	2.154.931-	2.168.396-	2.218.463-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.589,88	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.475,00	270.399	238.221	238.221	238.221	238.221	238.221
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.068.260,19-	1.932.799-	2.382.972-	2.378.847-	2.393.152-	2.406.617-	2.456.684-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 41 - Städtische Musikschule

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.976,97	55.000	50.000	45.000	0	0	40.000	35.000	30.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	200,00	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	6.176,97	55.000	50.000	45.000	0	0	40.000	35.000	30.000
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	46.541,18	55.000	40.000	40.000	0	0	40.000	58.000	58.000
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	46.541,18	55.000	40.000	40.000	0	0	40.000	58.000	58.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.364,21-	0	10.000	5.000	0	0	0	23.000-	28.000-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	40.364,21-	0	10.000	5.000	0	0	0	23.000-	28.000-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 41 - Städtische Musikschule

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
413_0405000000 Neuanschaffungen für Musikschule												
Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	0	0			0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.886,44	25.000	10.000	10.000	0	0	10.000	28.000	28.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.686,44-	25.000-	10.000-	10.000-			10.000-	28.000-	28.000-	0		
413_0405023000 Jedem Kind ein Instrument												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.976,97	55.000	50.000	45.000			40.000	35.000	30.000	0	755.231	955.231
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.654,74	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	884.232	1.034.232
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.677,77-	25.000	20.000	15.000			10.000	5.000	0	0	129.001-	79.001-
Gesamtsaldo	40.364,21-	0	10.000	5.000	0	0	0	23.000-	28.000-	0	129.001-	79.001-

Haushaltsplan 2017/2018 **Stadtamt 41 - Städtische Musikschule**
Produktübersicht

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 41 - Städtische Musikschule

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,51	2,00	2,00	2,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	47,47	44,20	51,42	51,42
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	6,17	5,23	5,40	5,40
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	0,58	0,71	0,71	0,71
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	13.150,68		12.827,00	12.656,00

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.

Ziele

enthält HSP-Maßnahme 413_4 "Erweiterung des Unterrichtsangebotes durch 'Elementares Musizieren mit Senioren'" (2017: 2,5 TEUR; 2018: 3 TEUR, Erträge)

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl Schüler im Kernbereich (Personen)	1.616 PRS	1.122 PRS	1.561 PRS	1.561 PRS
- Anzahl Unterrichte Fachunterricht (Personen)	1.168 PRS	1.497 PRS	1.190 PRS	1.190 PRS
- Anteil Einzelunterricht am Gesamtunterricht (Prozent)	37,63 PRZ	34,12 PRZ	37,50 PRZ	37,00 PRZ
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	44,52 PRZ	52,05 PRZ	44,77 PRZ	45,10 PRZ
- Aufwandsdeckungsgrad der Musikschule gesamt gem. GPA (Prozent)	50,96 PRZ	51,03 PRZ	57,55 PRZ	57,66 PRZ
- Zuschussbedarf je Einwohner der Musikschule gesamt gem. GPA (Euro)	9,99 EUR	9,33 EUR	8,05 EUR	8,10 EUR
- Zuschussbedarf je Musikschüler der Musikschule gesamt gem. GPA (Euro)	351,15 EUR	347,78 EUR	282,04 EUR	284,03 EUR

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 41 - Städtische Musikschule

Produkt 040501 Musikschulunterricht		freiwilliges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	786.683	851.830	1.010.222	1.018.881
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	784.741	851.830	1.010.222	1.018.881
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.942	0	0	0
- Aufwendungen	1.766.958	1.636.500	2.256.653	2.259.309
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.566.864	1.450.429	2.060.359	2.066.176
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	30.559	25.398	33.314	31.304
....davon Abschreibungen und Zinsen	33.284	28.483	25.589	24.452
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.251	132.190	137.391	137.377
= Ergebnis	980.275-	784.670-	1.246.431-	1.240.428-

Produkt 040502 Veranstaltungen und Projekte		freiwilliges Produkt		
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Veranstaltungen der Musikschule zur Präsentation der Unterrichtsergebnisse - musikalische Umrahmungen von Fremdveranstaltungen - Arbeitswochen während der Ferien - zeitlich befristete Projekte - Durchführung von Musikwettbewerben 				
Ziele				
enthält				
<ul style="list-style-type: none"> - HSP-Maßnahme 413_2 "Generierung von Fördergeldern der JeKits-Stiftung für Orchester- und JeKits-1-Stunden" (2017 100 TEUR, Erträge) - HSP-Maßnahme 413_3 "Gebührenanpassung für Jekits-2-Schüler nach Vorgabe der JeKits-Stiftung" (2017 + 2018 jeweils 30 TEUR; 2018: 3 TEUR, Erträge) 				

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 41 - Städtische Musikschule

Produkt 040502 Veranstaltungen und Projekte	freiwilliges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl Schüler im Projekt "Jedem Kind ein Instrument" (Personen)	3.624 PRS	3.658 PRS	3.600 PRS	3.600 PRS
- Anteil Schüler im Projekt "Jedem Kind ein Instrument" an den Grundschulern insgesamt (Prozent)	54,53 PRZ	73,57 PRZ	55,00 PRZ	55,00 PRZ
- Anzahl Schüler in Wettbewerben "Jugend musiziert"	185 PRS	239 PRS	185 PRS	185 PRS
- Anzahl der Schüler in pädagogischen Sondermaßnahmen (Personen)	212 PRS	180 PRS	215 PRS	215 PRS
- Anzahl der Veranstaltungen / Auftritte	98 ST	31 ST	42 ST	42 ST
- Anzahl Besucher bei Veranstaltungen/Auftritten	10.369 PRS	8.090 PRS	6.000 PRS	6.000 PRS
- Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen / Auftritten	2.447 PRS	3.422 PRS	2.300 PRS	2.300 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	49,80 PRZ	43,40 PRZ	45,21 PRZ	44,94 PRZ
- Aufwandsdeckungsgrad des Projektes "Jedem Kind ein Instrument" gem. GPA (Prozent)	54,74 PRZ	50,46 PRZ	47,50 PRZ	47,15 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	1.079.441	880.472	937.877	929.281
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.078.793	880.472	937.877	929.281
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	647	0	0	0
- Aufwendungen	2.167.427	2.028.601	2.074.419	2.067.700
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.772.950	1.687.053	1.776.584	1.785.200
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	204.329	153.427	141.150	125.659
....davon Abschreibungen und Zinsen	53.924	49.912	55.854	55.997
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.224	138.209	100.830	100.844
= Ergebnis	1.087.986-	1.148.129-	1.136.541-	1.138.419-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 41 - Städtische Musikschule

Summe - Stadtamt 41 - Städtische Musikschule

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	1.866.124	1.732.301	1.948.099	1.948.162
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.863.535	1.732.301	1.948.099	1.948.162
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.590	0	0	0
- Aufwendungen	3.934.385	3.665.101	4.331.071	4.327.009
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.339.814	3.137.482	3.836.943	3.851.376
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	234.887	178.824	174.464	156.964
....davon Abschreibungen und Zinsen	87.208	78.395	81.444	80.448
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.475	270.399	238.221	238.221
= Ergebnis	2.068.260-	1.932.799-	2.382.972-	2.378.847-

41

Volkshochschule

Strategische Ziele des Fachbereiches Kultur

04-1. Profilierung der Stadt Hamm als Kulturstadt

04-2. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Bildungs- und Kulturangebotes für alle Bevölkerungsgruppen

04-3. Sicherung und Stärkung der kulturellen Bildung für alle als Möglichkeit der schöpferischen Eigentätigkeit und kulturellen Partizipation

04-4. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Maßnahmen

04-5. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur

04-6. Förderung kultureller Initiativen

Ziele der Volkshochschule

	X					414-1. Weiterentwicklung der VHS insbesondere in den Bereichen Organisationsentwicklung, Fortbildung von Dozentinnen und Dozenten sowie systematische Einbindung der vhs.schule in das QM-System. Entwicklung und Einbezug begleitender digitalisierter Formen der Wissensvermittlung zur Förderung der digitalen Teilhabe für alle. Konsolidierung und Ausbau der Teilnehmendenzahlen in Abhängigkeit von Fördermitteln im Bereich der Schulabschlusskurse. Angebotsentwicklung zur Integration von Zugewanderten insbesondere im Bereich der Grundbildung
X						414-2. Umsetzung des Qualitätsmanagementprozesses mit dem Ziel der Rezertifizierung und Umsetzung hieraus abzuleitender neuer Ziele.
				X		414-3. Sicherung und Stabilisierung der Angebotsvielfalt kommunal verantworteter Weiterbildung gem. Weiterbildungsgesetz NRW* ausgerichtet auf die strategischen kommunalen Ziele familien- und generationenfreundliche soziale Stadt, Ausbau der Integration von Personen mit Migrationshintergrund und Förderung des ehrenamtlichen Engagements

*) Auszug aus dem Weiterbildungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen

§ 3

(1) Das Bildungsangebot der Einrichtungen der Weiterbildung umfasst Inhalte, die die **Entfaltung der Persönlichkeit fördern, die Fähigkeit zur Mitgestaltung des demokratischen Gemeinwesens stärken und die Anforderungen der Arbeitswelt bewältigen helfen**. Es umfasst die Bereiche der allgemeinen, politischen, beruflichen und kulturellen Weiterbildung und schließt den Erwerb von Schulabschlüssen und Eltern- und Familienbildung ein.

§ 11

(1) Die Grundversorgung mit Weiterbildungsangeboten wird durch das Pflichtangebot der Volkshochschulen sichergestellt.

(2) Das Pflichtangebot der Volkshochschulen umfasst Lehrveranstaltungen der politischen Bildung, der arbeitswelt- und berufsbezogenen Weiterbildung, der kompensatorischen Grundbildung, der abschluss- und schulabschlussbezogenen Bildung, Angebote zur lebensgestaltenden Bildung und zu Existenzfragen einschließlich des Bereichs der sozialen und interkulturellen Beziehungen sowie Angebote zur Förderung von Schlüsselqualifikationen mit den Komponenten Sprachen und Medienkompetenz. Zur Grundversorgung gehören auch Bildungsangebote, wie sie im Kinder- und Jugendhilfegesetz der Familienbildung zugewiesen sind.

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 41 - Volkshochschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	654.727,65	459.193	486.670	483.624	484.542	482.343	484.582
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	389.182,93	363.230	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.103,91	50.101	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	1.047.014,49	872.524	849.670	846.624	847.542	845.343	847.582
11	- Personalaufwendungen	1.255.369,26	1.253.026	1.221.067	1.220.550	1.222.562	1.222.163	1.231.736
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.694,31	211.959	174.200	166.200	164.200	164.200	164.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.312,85	17.053	22.511	19.309	20.031	17.813	20.007
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.592,48	68.259	64.720	64.720	64.720	64.720	64.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.601.968,90	1.550.297	1.482.498	1.470.780	1.471.513	1.468.896	1.480.664
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	554.954,41-	677.773-	632.828-	624.156-	623.971-	623.552-	633.082-
19	+ Finanzerträge	0,00	7	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.305,32	3.011	3.042	2.789	2.544	2.316	2.101
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.305,32-	3.004-	3.042-	2.789-	2.544-	2.316-	2.101-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	558.259,73-	680.777-	635.870-	626.944-	626.515-	625.868-	635.183-
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)	558.259,73-	680.777-	635.870-	626.944-	626.515-	625.868-	635.183-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.007,76	84.950	94.945	95.311	96.204	96.904	98.392
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	491.831,88	467.482	495.191	495.191	495.191	495.191	495.191
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	954.083,85-	1.063.309-	1.036.117-	1.026.825-	1.025.502-	1.024.155-	1.031.982-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 41 - Volkshochschule

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
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	18.433,14	4.180	19.980	3.900	0	0	19.000	5.100	20.600
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	18.433,14	4.180	19.980	3.900	0	0	19.000	5.100	20.600
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.433,14-	4.180-	19.980-	3.900-	0	0	19.000-	5.100-	20.600-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	18.433,14-	4.180-	19.980-	3.900-	0	0	19.000-	5.100-	20.600-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 41 - Volkshochschule

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
414_0404000000 Neuanschaffungen für Volkshochschule													
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.433,14	4.180	19.980	3.900	0	0	19.000	5.100	20.600	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.433,14-	4.180-	19.980-	3.900-			19.000-	5.100-	20.600-	0			
Gesamtsaldo	18.433,14-	4.180-	19.980-	3.900-	0	0	19.000-	5.100-	20.600-	0			

Haushaltsplan 2017/2018**Stadtamt 41 - Volkshochschule
Produktübersicht****Produkte**

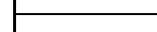
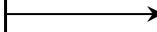
040401 Politik / Gesellschaft / Umwelt
040402 Kultur / Gestalten
040403 Gesundheit
040404 Sprachen
040405 Arbeit und Beruf
040406 Grundbildung / Schulabschlüsse
040409 Projekte

Produktgruppen

0404 Volkshochschule

Produktbereiche

04 Kultur und Wissenschaft



Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 41 - Volkshochschule

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	5,80	5,88	5,38	5,38
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	0,53	0,50	0,50	0,50
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	7,28	6,50	6,50	6,50
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	240,00			

Produkt 000414 produktübergreifende Kennzahlen der Volkshochschule

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Durchführungsquote gesamt (Prozent)	80,50 PRZ	82,00 PRZ	82,00 PRZ	82,00 PRZ
- Weiterbildungsdichte gesamt (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner) (Stunden)	117,00 STD	97,38 STD	97,38 STD	97,38 STD
- Belegung je Veranstaltung gesamt (Teilnehmer)	18,00 TN	26,37 TN	26,37 TN	26,37 TN
- Unterrichtsstunden je Veranstaltung gesamt (Stunden)	24,00 STD	22,44 STD	22,44 STD	22,44 STD
- Anzahl Veranstaltungen gesamt (Stück)	871 ST	845 ST	845 ST	845 ST
- Unterrichtsstunden (à 45 Min) gesamt (Stunden)	21.119,00 STD	18.960,00 STD	18.960,00 STD	18.960,00 STD
- Anzahl Teilnehmer/innen gesamt (Personen)	15.334 PRS	22.285 PRS	22.285 PRS	22.285 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Ergebnis je Teilnehmer gesamt gem. GPA (Euro)	30,15 EUR	26,74 EUR	24,27 EUR	23,86 EUR
- Ergebnis je Einwohner gesamt gem. GPA (Euro)	2,57 EUR	3,34 EUR	2,99 EUR	2,94 EUR
- Aufwandsdeckungsgrad gesamt gem. GPA (Prozent)	71,20 PRZ	61,64 PRZ	63,59 PRZ	63,92 PRZ
- Honorarkostendeckungsgrad gesamt (Prozent)	98,44 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 41 - Volkshochschule

Produkt 040401 Politik/Gesellschaft/Umwelt		pflichtiges Produkt		
Beschreibung Planung, Angebot, Durchführung von Einzelveranstaltungen / Kursen/ Exkursionen / Projekten im Bereich gesellschaftsrelevanter Themen.				
Ziele Ausbau der Netzwerkarbeit u. a. Zusammenarbeit mit Hochschulen, Etablierung neuer Lernformate.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	90,18 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	147 ST	218 ST	218 ST	218 ST
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	2.725,00 STD	3.520,00 STD	3.520,00 STD	3.520,00 STD
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	2.916 PRS	3.720 PRS	3.720 PRS	3.720 PRS
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	12,90 PRZ	22,95 PRZ	22,95 PRZ	22,95 PRZ
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	15,00 STD	19,74 STD	19,74 STD	19,74 STD
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	20,00 TN	17,06 TN	17,06 TN	17,06 TN
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	19,00 STD	16,15 STD	16,15 STD	16,15 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	96,04 PRZ	60,17 PRZ	73,07 PRZ	72,82 PRZ
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	- 11,57 EUR	7,32 EUR	0,29 EUR	0,34 EUR
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	- 0,19 EUR	0,15 EUR	0,01 EUR	0,01 EUR
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	121,87 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	126.404	104.603	109.600	109.557
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	126.404	104.603	109.600	109.557
- Aufwendungen	131.621	173.847	149.983	150.455
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.133	104.389	89.359	90.087
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	21.310	26.161	20.287	19.735
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.210	1.284	1.043	988
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.968	42.012	39.294	39.645
= Ergebnis	5.217-	69.244-	40.383-	40.898-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 41 - Volkshochschule

Produkt 040402 Kultur/Gestalten

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Planung, Angebot und Durchführung von Seminaren, Workshops und Einzelveranstaltungen (Vorträge, Lesungen, Bühnenprogramme, Filmvorführungen), die ein breites Spektrum des kulturellen Lebens in Deutschland vermitteln und Ansätze zur Teilhabe daran bieten.

Ziele

Konsolidierung und weitere Ausweitung der Grundbildungsangebote im Medienbereich. Weitere Stabilisierung des Kreativ-Bereichs durch kürzere Angebotsformen, neue Kursleitungen und innovative Themen/Techniken. Kreativangebote auch in der vhs.schule in Rhynern.

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	79,56 PRZ	86,00 PRZ	86,00 PRZ	86,00 PRZ
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	109 ST	82 ST	82 ST	82 ST
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	1.108,00 STD	1.050,00 STD	1.050,00 STD	1.050,00 STD
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	4.430 PRS	5.800 PRS	5.800 PRS	5.800 PRS
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	5,25 PRZ	6,85 PRZ	6,85 PRZ	6,85 PRZ
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	6,00 STD	5,89 STD	5,89 STD	5,89 STD
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	41,00 TN	70,73 TN	70,73 TN	70,73 TN
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	10,00 STD	12,80 STD	12,80 STD	12,80 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	28,44 PRZ	24,90 PRZ	31,74 PRZ	31,63 PRZ
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	34,44 EUR	17,16 EUR	16,11 EUR	16,14 EUR
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,85 EUR	0,56 EUR	0,52 EUR	0,52 EUR
- Honorarkostendeckungsgrad gesamt (Prozent)	222,98 PRZ			
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	222,98 PRZ	83,00 PRZ	83,00 PRZ	83,00 PRZ

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 41 - Volkshochschule

Ergebnis				
+ Erträge	77.357	47.722	67.298	67.226
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	77.357	47.722	67.298	67.226
- Aufwendungen	329.982	191.636	212.032	212.552
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	169.011	110.327	116.662	117.560
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	57.926	35.514	42.693	41.966
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.976	1.393	1.377	1.290
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.069	44.402	51.300	51.736
= Ergebnis	252.625-	143.914-	144.734-	145.326-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 41 - Volkshochschule

Produkt 040403 Gesundheit		pflichtiges Produkt			
Beschreibung Planung, Angebot, Durchführung von Kursen / Seminaren / Einzelveranstaltungen einschließlich Beratung in den Bereichen Gesundheitsvorsorge und Gesundheitswissen.					
Ziele Differenzierung des Angebots durch erweiterte Angebotsvielfalt, zusätzliche Raumnutzung und Kooperation mit Dritten. Erweiterung des Angebots an zertifizierten Kursen zur Kostenbeteiligung der Krankenkassen.					
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen					
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	65,52 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	114 ST	120 ST	120 ST	120 ST	
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	1.374,00 STD	1.550,00 STD	1.550,00 STD	1.550,00 STD	
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	1.570 PRS	1.500 PRS	1.500 PRS	1.500 PRS	
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	6,51 PRZ	5,05 PRZ	5,05 PRZ	5,05 PRZ	
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	7,68 STD	8,69 STD	8,69 STD	8,69 STD	
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	14,00 TN	12,50 TN	12,50 TN	12,50 TN	
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	12,00 STD	12,92 STD	12,92 STD	12,92 STD	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	33,83 PRZ	35,79 PRZ	37,92 PRZ	37,86 PRZ	
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	34,38 EUR	32,27 EUR	30,62 EUR	30,57 EUR	
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,30 EUR	0,27 EUR	0,25 EUR	0,25 EUR	
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	132,24 PRZ	120,00 PRZ	120,00 PRZ	120,00 PRZ	
Ergebnis					
+ Erträge	48.815	45.226	50.824	50.781	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	48.815	45.226	50.824	50.781	
- Aufwendungen	144.275	126.351	134.017	134.129	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.392	81.319	84.734	85.209	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.372	11.050	10.778	10.232	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.500	1.255	1.244	1.190	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.010	32.727	37.260	37.499	
= Ergebnis	95.460-	81.126-	83.193-	83.348-	

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 41 - Volkshochschule

Produkt 040404 Sprachen		pflichtiges Produkt		
Beschreibung Planung, Angebot, Durchführung und Vermittlung von Kursen, Seminaren und Einzelveranstaltungen, Vorbereitung und Abnahme von Prüfungen, Vergabe von Zertifikaten; Beratung, Aufrechterhaltung eines breiten Kursangebotes.				
Ziele Weitere Ausweitung der Sprachkurse mit EDV-Unterstützung, Ausweitung des Angebotes abschluss- und berufsbezogener Kurse und Ausbau des Angebotes "Deutsch für Zugewanderte" im Grundbildungsbereich.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	82,06 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	215 ST	200 ST	200 ST	200 ST
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	6.262,00 STD	5.600,00 STD	5.600,00 STD	5.600,00 STD
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	2.043 PRS	2.150 PRS	2.150 PRS	2.150 PRS
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	29,65 PRZ	36,52 PRZ	36,52 PRZ	36,52 PRZ
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	11,00 STD	31,40 STD	31,40 STD	31,40 STD
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	10,00 TN	10,75 TN	10,75 TN	10,75 TN
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	29,00 STD	28,00 STD	28,00 STD	28,00 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	89,82 PRZ	72,22 PRZ	78,13 PRZ	78,03 PRZ
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	- 27,39 EUR	3,08 EUR	- 11,26 EUR	- 11,37 EUR
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	- 0,31 EUR	0,04 EUR	- 0,13 EUR	- 0,14 EUR
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	125,09 PRZ	107,00 PRZ	107,00 PRZ	107,00 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	330.548	289.224	306.681	306.556
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	330.548	289.224	306.681	306.556
- Aufwendungen	367.999	400.470	392.540	392.893
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	253.969	259.948	250.331	251.748
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	17.849	32.707	29.208	27.596
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.781	3.198	2.923	2.761
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.400	104.618	110.079	110.788
= Ergebnis	37.451-	111.246-	85.860-	86.337-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 41 - Volkshochschule

Produkt 040405 Arbeit und Beruf

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Planung, Angebot, Durchführung und Vermittlung einschließlich Beratung von Kursen / Seminaren / Einzelveranstaltungen im Bereich beruflicher Bildung sowie sozialer Kompetenzen, Vorbereitung und Abnahme von Prüfungen, Vergabe von Zertifikaten; Planung, Angebot, Durchführung der Lehrgänge zur Qualifizierung Tagespflege in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt / Servicestelle Kindertagesbetreuung der Stadt Hamm. Leitung der Beratungsstelle für Bildungsscheck NRW, Bildungsprämie und Beratung zur beruflichen Entwicklung: Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, Organisation, Projektabwicklung.

Ziele

EDV-Räume (Technikanpassung): Ausstattung der EDV-Räume mit aktueller Hard- und Software; verpflichtende Teilnahme an Weiterbildungen

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	71,43 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	130 ST	123 ST	123 ST	123 ST
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	2.373,00 STD	1.540,00 STD	1.540,00 STD	1.540,00 STD
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	1.249 PRS	1.390 PRS	1.390 PRS	1.390 PRS
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	11,24 PRZ	10,04 PRZ	10,04 PRZ	10,04 PRZ
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	13,00 STD	8,64 STD	8,64 STD	8,64 STD
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	10,00 TN	11,30 TN	11,30 TN	11,30 TN
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	18,00 STD	12,52 STD	12,52 STD	12,52 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	48,01 PRZ	48,19 PRZ	41,21 PRZ	41,10 PRZ
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	55,92 EUR	55,87 EUR	71,47 EUR	71,48 EUR
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,39 EUR	0,44 EUR	0,55 EUR	0,55 EUR
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	90,88 PRZ	108,00 PRZ	108,00 PRZ	108,00 PRZ

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 41 - Volkshochschule

Produkt 040405 Arbeit und Beruf		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis					
+ Erträge	167.537	144.228	132.138	132.024	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	167.537	144.228	132.138	132.024	
- Aufwendungen	348.955	299.305	320.645	321.250	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.881	192.356	202.755	204.225	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	24.686	26.596	25.921	24.648	
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.819	2.938	2.812	2.503	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.569	77.415	89.157	89.874	
= Ergebnis	181.418-	155.077-	188.507-	189.226-	

Produkt 040406 Grundbildung/Schulabschlüsse		pflichtiges Produkt			
Beschreibung					
Planung, Angebot und Durchführung einschließlich Beratung von schulabschlussbezogenen Lehrgängen sowie auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen und Elementarbildung / Alphabetisierung.					
Ziele					
Akquise von Drittmitteln für Schullehrgänge und Weiterentwicklung des neuen Schulstandortes.					
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen					
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	87,27 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	48 ST	26 ST	26 ST	26 ST	
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	6.797,00 STD	5.412,00 STD	5.412,00 STD	5.412,00 STD	
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	740 PRS	365 PRS	365 PRS	365 PRS	
- Anzahl Kurse für den Asylbereich (Stück)	4 ST				
- Anzahl Teilnehmer/innen für den Asylbereich (Personen)	80 PRS				
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	32,18 PRZ	17,65 PRZ	17,65 PRZ	17,65 PRZ	
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	37,97 STD	30,35 STD	30,35 STD	30,35 STD	
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	15,00 TN	14,04 TN	14,04 TN	14,04 TN	
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	142,00 STD	208,15 STD	208,15 STD	208,15 STD	

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 41 - Volkshochschule

Produkt 040406 Grundbildung/Schulabschlüsse		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	24,88 PRZ	20,92 PRZ	9,90 PRZ	9,57 PRZ
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	125,59 EUR	642,87 EUR	721,29 EUR	694,60 EUR
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,52 EUR	1,32 EUR	1,46 EUR	1,40 EUR
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	11,33 PRZ	6,00 PRZ	6,00 PRZ	6,00 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	38.383	92.391	41.636	38.767
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	38.383	92.391	41.636	38.767
- Aufwendungen	154.301	441.555	420.616	404.992
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.117	284.548	263.136	256.080
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	40.041	35.594	33.317	30.742
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.158	6.894	8.454	5.475
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.985	114.518	115.709	112.695
= Ergebnis	115.918-	349.164-	378.980-	366.225-

Produkt 040409 Projekte

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Diesem Produkt werden folgende Projekte zugeordnet: Studio, Arbeit und Leben, AGE (Agentur für gesellschaftliches Engagement), SchuB (Schule und Beruf), Bildungswoche Hamm sowie TUI Stadtverwaltung Hamm.

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 41 - Volkshochschule

Produkt 040409 Projekte	pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	99,08 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	108 ST	76 ST	73 ST	73 ST
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	480,00 STD	288,00 STD	264,00 STD	264,00 STD
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	2.386 PRS	7.360 PRS	7.330 PRS	7.330 PRS
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	2,27 PRZ	0,94 PRZ	0,94 PRZ	0,94 PRZ
- Anzahl Teilnehmertage "Arbeit und Leben" (Tage)	1.060,0 TAG	1.250,0 TAG	1.250,0 TAG	1.250,0 TAG
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	3,00 STD	0,81 STD	0,81 STD	0,81 STD
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	25,00 TN	96,84 TN	96,84 TN	96,84 TN
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	11,00 STD	3,79 STD	3,79 STD	3,79 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	57,10 PRZ	60,39 PRZ	67,38 PRZ	67,24 PRZ
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	76,35 EUR	13,82 EUR	8,47 EUR	8,53 EUR
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	1,01 EUR	0,57 EUR	0,34 EUR	0,35 EUR
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	63,26 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	353.978	234.088	236.438	237.023
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	257.971	149.138	141.493	141.712
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.008	84.950	94.945	95.311
- Aufwendungen	619.973	387.626	350.897	352.488
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	372.866	220.138	214.090	215.641
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	160.103	112.596	76.716	76.002
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.173	3.102	7.699	7.892
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.831	51.790	52.392	52.954
= Ergebnis	265.995-	153.538-	114.459-	115.465-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 41 - Volkshochschule

Summe - Stadtamt 41 - Volkshochschule

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	1.143.022	957.481	944.615	941.935
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.047.014	872.531	849.670	846.624
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.008	84.950	94.945	95.311
- Aufwendungen	2.097.106	2.020.790	1.980.732	1.968.760
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.255.369	1.253.026	1.221.067	1.220.550
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	329.287	280.218	238.920	230.920
....davon Abschreibungen und Zinsen	20.618	20.064	25.553	22.098
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	491.832	467.482	495.191	495.191
= Ergebnis	954.084-	1.063.309-	1.036.117-	1.026.825-

41

Gustav-Lübcke Museum

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 41 - Gustav-Lübcke-Museum

Strategische Ziele des Fachbereiches Kultur

04-1. Profilierung der Stadt Hamm als Kulturstadt

04-2. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Bildungs- und Kulturangebotes für alle Bevölkerungsgruppen

04-3. Sicherung und Stärkung der kulturellen Bildung für alle als Möglichkeit der schöpferischen Eigentätigkeit und kulturellen Partizipation

04-4. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Maßnahmen

04-5. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur

04-6. Förderung kultureller Initiativen

Ziele des Gustav-Lübcke-Museums

x					415-1. Durchführung hochkarätiger Sonderausstellungen mit überregionaler Ausstrahlung zur Stärkung des Museums als "kulturellem Leuchtturm" der Stadt Hamm (Museumsaufgabe: Vermitteln)
	x			x	415-2. Sicherung der umfangreichen Museumsbestände / der eigenen Sammlung (durch hausinterne Restaurierungsarbeiten), Sichtung, Erfassung, Erschließung und Systematisierung der Bestände durch Magazinverwaltung und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen (Museumsaufgaben: Sammeln, Bewahren, Forschen)
	x	x			415-3. 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		415-4. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Maßnahmen (Shop / Artothek)
				x	415-5. 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.

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 41 - Gustav-Lübcke-Museum

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	129.169	31.169	21.169	21.169	108.622
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	146.500	224.500	125.500	234.500	190.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	0	275.669	255.669	146.669	255.669	299.122
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.257.812	1.273.816	1.284.437	1.292.457	1.311.012
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	297.000	120.000	250.500	209.500	165.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	12.057	12.170	12.245	12.320	13.395
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	315.350	263.350	312.850	392.850	356.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.882.219	1.669.336	1.860.032	1.907.127	1.846.257
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	1.606.550-	1.413.667-	1.713.363-	1.651.458-	1.547.135-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	7.005	6.420	5.856	5.331	4.836
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	7.005-	6.420-	5.856-	5.331-	4.836-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	1.613.555-	1.420.087-	1.719.219-	1.656.789-	1.551.971-
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)	0,00	0	1.613.555-	1.420.087-	1.719.219-	1.656.789-	1.551.971-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.091.767	1.091.767	1.091.767	1.091.767	1.091.767
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	2.705.322-	2.511.854-	2.810.986-	2.748.556-	2.643.738-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 41 - Gustav-Lübcke-Museum

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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	0,00	0	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	0,00	0	22.500	22.500	0	0	22.500	22.500	25.000
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	0,00	0	22.500	22.500	0	0	22.500	22.500	25.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	12.500-	12.500-	0	0	12.500-	12.500-	15.000-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	12.500-	12.500-	0	0	12.500-	12.500-	15.000-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 41 - Gustav-Lübcke-Museum

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
415_040700000 Neuanschaffungen für das Museum													
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	5.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	2.500-	2.500-			2.500-	2.500-	5.000-	0			
415_0407010005 Anschaffungen Kunstgegenstände													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000	0			
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-			10.000-	10.000-	10.000-	0			
Gesamtsaldo	0,00	0	12.500-	12.500-	0	0	12.500-	12.500-	15.000-	0			

Haushaltsplan 2017/2018**StA 415 - Gustav-Lübcke Museum
Produktübersicht****Produkte**

040701 Museum / Dauerausstellung

040702 Sonderausstellungen

Produktgruppen

0407 Gustav-Lübcke-Museum

Produktbereiche

04 Kultur und Wissenschaft



Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 41 - Gustav-Lübcke-Museum

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst			5,00	5,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst			2,00	2,00
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst			6,16	6,16
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst			8,18	8,18

Produkt 040701 Museum / Dauerausstellungen

freiwilliges Produkt

Beschreibung

Allgemeine Museumsaufgaben nach den Richtlinien des Deutschen Museumsverbandes bzw. des ICOM (International Council of Museums) sind: Sammeln, Bewahren, Forschen, Vermitteln, d.h. Sammlungssicherung und Erforschung der Bestände sowie Vermittlung durch umfangreiche museumspädagogische Angebote für alle Altersklassen im Bereich der fünf Dauerausstellungen Altes Ägypten, Stadtgeschichte, Archäologie, Angewandte Kunst und Kunst des 20. Jahrhunderts. Dazu zählt auch das Zugänglichmachen und Beaufsichtigen der Räume für die Öffentlichkeit (Aufrechterhaltung des Publikumsverkehrs).

Besonderheiten in Planjahren

Das Museum wird ab dem Haushalt 2017/18 nicht mehr als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt, sondern in den Kernhaushalt aufgenommen.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl Besucher insgesamt (inkl. Sonderausstellungen)			36.000 PRS	36.000 PRS
- Anzahl Teilnehmer Museumspädagogik			9.600 PRS	9.600 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)			2,84 PRZ	3,60 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	51.669	65.669
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	51.669	65.669
- Aufwendungen	0	0	1.817.118	1.823.142
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	781.310	794.806
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	107.850	100.850
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	0	19.062	18.590
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	908.896	908.896
= Ergebnis	0	0	1.765.449-	1.757.473-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 41 - Gustav-Lübcke-Museum

Produkt 040702 Sonderausstellungen

freiwilliges Produkt

Beschreibung

Das Gustav-Lübcke-Museum hat sich durch renommierte Sonderausstellungen nicht nur in Hamm und der Region, sondern auch national und z.T. international einen Namen gemacht. Das Ausstellungsprogramm für die Jahre 2017/18 knüpft daran an unter gleichzeitiger Berücksichtigung von sammlungsbezogenen Ausstellungen passend zum eigenen Bestand.

Folgende Ausstellungen sind geplant: 18.12.2016 - 21.5.2017: Lieblingsorte - Künstlerkolonien. Von Worpsswede bis Hiddensee (Oberlichtsaal) / 15.1.2017 - Jahresende 2017: Wilhelm Morgner zum 100. Todestag (Kabinett) / 5.3.2017 - 13.8.2017: Siegward Sprotte (Studio) / 16.7. - 15.10.2017 Hereinspaziert! 100 Jahre Sammlung Gustav Lübcke (Oberlichtsaal) / September 2017 - Jahresende 2017: Artothek-Ausstellung (Studio) / 03.12.2017 - 17.06.2018 Mumien - Der Traum vom ewigen Leben (Oberlichtsaal) / Februar 2018 - Mai 2018. Foto-Ausstellung Viegener (Studio, in Kooperation mit dem LWL) / Juli 2018 - September 2018: Artothek-Ausstellung (Studio) / August 2018 bis Dezember 2018: Hier und Jetzt (Oberlichtsaal) / 28.10.2018 - 6.1.2019: LWL-Ausstellung Briten in Westfalen (Studio). Die Ausstellungen werden von Rahmenprogrammen mit museumspädagogischen Angeboten für alle Altersgruppen begleitet.

Besonderheiten in Planjahren

Das Museum wird ab dem Haushalt 2017/18 nicht mehr als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt, sondern in den Kernhaushalt aufgenommen.

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl Besucher Sonderausstellungen			18.000 PRS	20.000 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)			19,25 PRZ	20,12 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	224.000	190.000
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	224.000	190.000
- Aufwendungen	0	0	1.163.873	944.381
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	476.502	479.010
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	504.500	282.500
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	182.871	182.871
= Ergebnis	0	0	939.873-	754.381-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 41 - Gustav-Lübcke-Museum

Summe - Stadtamt 41 - Gustav-Lübcke-Museum

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	275.669	255.669
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	275.669	255.669
- Aufwendungen	0	0	2.980.991	2.767.523
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	1.257.812	1.273.816
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	612.350	383.350
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	0	19.062	18.590
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.091.767	1.091.767
= Ergebnis	0	0	2.705.322-	2.511.854-

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> <p>Nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KP III) werden Investitionen in den Jahren 2015 ff. unterstützt. KP III – Maßnahmen konnten in der Planung des Haushalts 2015/2016 noch nicht berücksichtigt werden. Diese Mittel wurden im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung zusätzlich bereitgestellt und sind im Ansatz 2016 nicht enthalten. Der „neue“ Haushaltsplan enthält entsprechende Ansätze für die Jahre 2017 – 2019.</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 60-12
61 Stadtplanungsamt	61-1 bis 61-12
62 Vermessungs- und Katasteramt	62-1 bis 62-14
63 Bauordnungsamt	63-1 bis 63-9
23 Kaufmännisches Immobilienmanagement	23-1 bis 23-38
65 Technisches Immobilienmanagement	65-1 bis 65-8
66 Tiefbau- und Grünflächenamt	66-1 bis 66-72

**Dezernat VI
Stadtplanung,
Bauwesen, Wohnen**

- 60/Bauverwaltungsamt
- 61/Stadtplanungsamt
- 62/Vermessungs- und Katasteramt
- 63/Bauordnungsamt
- 23/Kaufmännisches Immobilienmanagement
- 65/Technisches Immobilienmanagement
- 66/Tiefbau- und Grünflächenamt

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

- A. Nachhaltige Sicherung der Zukunftsfähigkeit unserer Stadt bei Chancengleichheit für alle**
- B. Stärkung des Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Bildungsstandortes Hamm**
- C. Familien- und generationenfreundliche soziale Stadt**
- D. Ausbau der Integration von Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit Migrationshintergrund**
- E. Bereitstellung eines bedarfsgerechten, kostengünstigen und bürgerorientierten Leistungsangebotes**
- F. Ausbau zur Bürgerkommune durch verbesserten Service, verstärkte Bürgerbeteiligung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements**
- G. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit im Rahmen des Haushaltsanierungsplans**

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm							Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen	
X	X	X	X	X	X	X	VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum	
X	X					X	VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum	
X				X		X	VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen	
X				X		X	VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität	
X		X		X		X	VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes	
X		X		X		X	VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes	
X		X		X	X	X	VI-7. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben	
X						X	VI-8. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur	

Haushaltsplan 2017/2018

Dezernat VI - Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.684.677,47	24.283.912	25.036.412	24.845.199	23.435.833	24.567.903	25.811.382
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.061.835,00	35.802.856	37.702.229	36.656.683	36.825.983	37.081.597	37.314.582
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.405.803,39	3.244.839	3.369.584	3.397.629	3.425.441	3.425.495	3.425.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.853.349,11	1.600.895	1.264.723	1.316.800	1.288.591	1.223.213	1.227.927
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.405.190,91	1.059.958	1.181.921	1.186.771	1.190.872	1.193.753	1.196.281
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.483.381,98	1.662.300	2.070.000	2.070.800	1.978.908	1.983.070	1.987.252
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.894.237,86	67.654.761	70.624.868	69.473.882	68.145.627	69.475.030	70.962.973
11	- Personalaufwendungen	33.458.212,66	33.440.313	36.040.707	36.262.318	36.584.554	36.832.527	37.380.468
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.002.539,21	33.347.323	34.525.887	34.561.406	33.634.774	33.227.897	33.548.969
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.219.006,23	32.909.581	33.677.368	33.867.026	34.605.803	34.856.251	34.876.423
15	- Transferaufwendungen	34.163.258,67	34.221.094	34.097.176	33.947.818	33.935.546	34.506.195	34.785.204
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.996.700,45	8.612.616	9.496.764	9.386.433	9.258.114	9.408.316	9.157.416
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.839.717,22	142.530.927	147.837.902	148.025.001	148.018.791	148.831.186	149.748.480
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	71.945.479,36-	74.876.165-	77.213.034-	78.551.120-	79.873.164-	79.356.156-	78.785.506-
19	+ Finanzerträge	858,14	16.991	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.388.148,44	6.951.516	6.469.480	5.931.018	5.410.810	4.927.106	4.470.783
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.387.290,30-	6.934.526-	6.469.480-	5.931.018-	5.410.810-	4.927.106-	4.470.783-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	80.332.769,66-	81.810.691-	83.682.514-	84.482.138-	85.283.973-	84.283.262-	83.256.289-
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)	80.332.769,66-	81.810.691-	83.682.514-	84.482.138-	85.283.973-	84.283.262-	83.256.289-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.749.031,03	46.252.799	45.090.381	45.132.199	45.132.199	45.132.199	45.132.199
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.631.806,82	12.525.351	12.079.408	12.123.904	12.124.797	12.125.497	12.126.985
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	47.215.545,45-	48.083.242-	50.671.540-	51.473.843-	52.276.571-	51.276.560-	50.251.075-

Haushaltsplan 2017/2018

Dezernat VI - Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.942.096,99	10.057.000	20.558.500	18.721.300	0	0	11.902.500	13.034.000	13.894.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.329.690,06	1.050.000	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	2.303.091,58	2.205.000	2.155.000	2.855.000	0	0	2.715.000	2.155.000	1.955.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	32.749,01	6.100	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	13.607.627,64	13.318.100	23.763.500	22.626.300	0	0	15.667.500	16.239.000	16.899.000
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.466.222,09	1.515.000	1.405.000	1.405.000	1.100.000	370.000	1.415.000	1.415.000	1.395.000
08	- Baumaßnahmen	18.846.523,02	19.129.400	25.611.500	23.934.900	45.313.400	8.727.000	18.813.500	19.888.000	19.099.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.350.684,15	1.568.710	1.682.450	1.562.610	3.152.100	992.200	1.483.510	1.425.510	1.295.010
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	1.137.300,00	750.000	160.000	260.000	0	0	260.000	230.000	230.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	25.800.729,26	22.963.110	28.858.950	27.162.510	49.565.500	10.089.200	21.972.010	22.958.510	22.019.010
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.193.101,62-	9.645.010-	5.095.450-	4.536.210-	49.565.500-	10.089.200-	6.304.510-	6.719.510-	5.120.010-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	12.193.101,62-	9.645.010-	5.095.450-	4.536.210-	49.565.500-	10.089.200-	6.304.510-	6.719.510-	5.120.010-

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. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben

VI-8. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur

Ziele des Bauverwaltungsamtes

					X	X	60-1. Unterstützung der bautechnischen Fachbereiche durch Bereitstellung geeigneter Steuerungs- und Serviceleistungen
						X	60-2. Sicherstellung rechtlich einwandfreier, wettbewerbsgerechter Vergabeverfahren
					X	X	60-3. Zeitnahe und rechtssichere Refinanzierung von Infrastrukturmaßnahmen (Beitragserhebung)
X						X	60-4. Beschleunigte Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken durch Übertragung der Erschließung auf Dritte
			X		X	X	60-5. Sicherung der Umsetzung der Bauleitplanung und ihrer Mitfinanzierung einschl. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Folgekosten durch vertragliche Einbeziehung privater Investoren
					X		60-6. Gewährleistung eines bedarfsgerechten, leistungsfähigen Friedhofswesens

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.632,13	3.895	3.652	4.082	4.128	4.442	4.713
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.092.469,17	1.029.430	1.182.491	1.082.200	1.094.200	1.102.796	1.112.892
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.221,61	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671.927,46	422.040	426.000	426.000	426.000	426.000	426.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.134,37	8.080	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.837.384,74	1.473.445	1.624.143	1.524.282	1.536.328	1.545.238	1.555.606
11	- Personalaufwendungen	2.392.109,53	2.457.395	2.629.531	2.653.369	2.674.939	2.691.048	2.729.033
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.532,28	639.151	657.300	661.400	666.600	672.600	679.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.015,89	66.416	55.653	54.111	45.927	44.157	35.741
15	- Transferaufwendungen	0,00	302	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.508,68	53.588	69.965	80.765	56.465	58.771	59.279
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.408.166,38	3.216.852	3.412.749	3.449.944	3.444.231	3.466.877	3.503.352
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.570.781,64-	1.743.407-	1.788.606-	1.925.662-	1.907.903-	1.921.639-	1.947.747-
19	+ Finanzerträge	0,00	106	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.731,61	43.474	424	389	355	323	293
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	38.731,61-	43.368-	424-	389-	355-	323-	293-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.609.513,25-	1.786.775-	1.789.030-	1.926.051-	1.908.258-	1.921.962-	1.948.040-
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)	1.609.513,25-	1.786.775-	1.789.030-	1.926.051-	1.908.258-	1.921.962-	1.948.040-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	370.773,02	371.600	382.800	390.100	390.100	390.100	390.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.169.548,34	1.178.437	1.192.798	1.213.322	1.213.322	1.213.322	1.213.322
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.408.288,57-	2.593.612-	2.599.028-	2.749.273-	2.731.480-	2.745.184-	2.771.262-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	179,00	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	179,00	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	10.460,68	74.400	50.000	50.000	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.501,22	33.190	66.500	39.000	30.000	15.000	134.000	84.000	84.000
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	76.961,90	107.590	116.500	89.000	55.000	40.000	184.000	134.000	134.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	76.782,90-	107.590-	116.500-	89.000-	55.000-	40.000-	184.000-	134.000-	134.000-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	76.782,90-	107.590-	116.500-	89.000-	55.000-	40.000-	184.000-	134.000-	134.000-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
600_090000000 Neuanschaffungen für Bauverwaltungsamt													
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.739,12	4.920	12.500	10.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0			
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				10.000			5.000	5.000					
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten									5.000				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.739,12-	4.920-	12.500-	10.000-			5.000-	5.000-	5.000-	0			
609_1306010010 Neuanschaffungen für Friedhöfe													
Veräußerung von Sachanlagen	179,00	0	0	0			0	0	0	0			
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.762,10	28.270	54.000	29.000	10.000	10.000	129.000	79.000	79.000	0			
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				10.000									
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten							10.000						
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.583,10-	28.270-	54.000-	29.000-			129.000-	79.000-	79.000-	0			
609H1306010020 Erschließung neuer Grabfelder													
Baumaßnahmen	10.460,68	50.900	50.000	50.000	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000	0			
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				25.000									
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten							25.000						
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.460,68-	50.900-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-	0			

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
609D1306013070 Erneuerung des Kanalanschlusses Friedhof Pelkum													
Baumaßnahmen	0,00	23.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.500	23.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	23.500-	0	0			0	0	0	0	0	23.500-	23.500-
Gesamtsaldo	76.782,90-	107.590-	116.500-	89.000-	55.000	40.000	184.000-	134.000-	134.000-	0	0	23.500-	23.500-

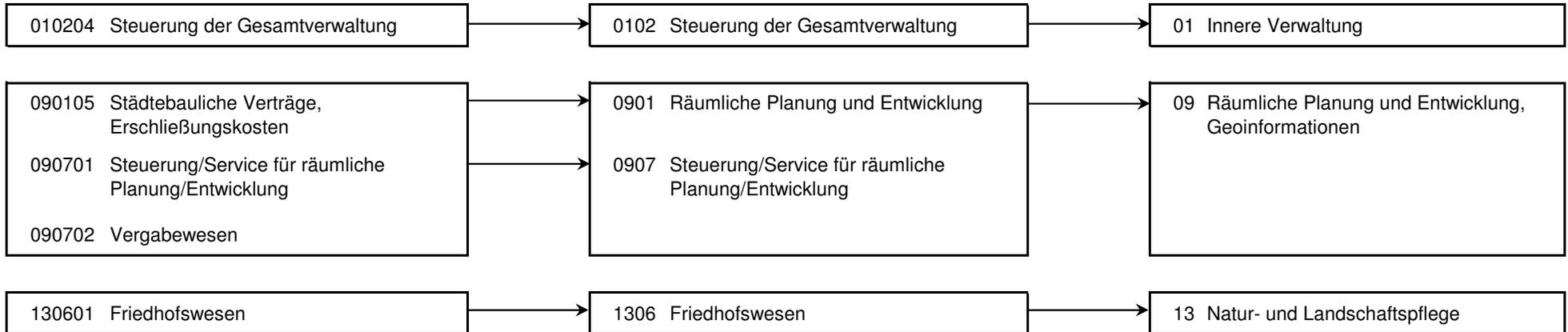
Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt
Produktübersicht

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	4,48	5,00	5,00	5,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	23,58	26,47	25,99	25,99
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	8,02	6,97	6,95	6,95

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

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	298	202	298	298
...davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	298	202	298	298
- Aufwendungen	208.344	213.331	234.827	236.870
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	196.833	202.194	222.276	224.331
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.329	1.458	3.027	3.027
....davon Abschreibungen und Zinsen	737	633	709	697
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.445	9.046	8.816	8.816
= Ergebnis	208.046-	213.129-	234.529-	236.572-

Haushaltsplan 2017/2018

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
Enthält die neue HSP-Maßnahme "Anpassung der Anliegerbescheinigungen" (2017 + 2018 je 11 TEUR, Erträge).

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl laufende Verträge (Stück)	109 ST	100 ST	100 ST	100 ST
- Anzahl Straßenabrechnungen (Stück)	35 ST	44 ST	42 ST	42 ST
- Anzahl abgeschlossener Verwaltungsgerichtsverfahren (Stück)	56 ST	20 ST	20 ST	20 ST
- Anzahl geschlossener städtebaulicher Verträge (Stück)	25 ST	16 ST	20 ST	20 ST
- Anzahl abgewickelter Verträge (Stück)	15 ST	14 ST	20 ST	20 ST
- Anzahl Anliegerbescheinigungen (Stück)	538 ST	400 ST	450 ST	450 ST
- Anteil erfolgreicher Rechtsbehelfe zu Bescheiden für Straßenbaumaßnahmen (Prozent)	11,50 PRZ	3,00 PRZ	3,00 PRZ	3,00 PRZ
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	49,80 PRZ	39,67 PRZ	40,44 PRZ	40,49 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	838.237	630.382	641.858	647.063
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	598.253	387.382	395.458	395.663
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	239.984	243.000	246.400	251.400
- Aufwendungen	1.683.063	1.589.102	1.587.313	1.598.099
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	976.122	1.102.248	1.125.764	1.136.100
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	629.545	392.633	389.870	390.069
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.329	11.524	1.691	1.941
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.066	82.696	69.988	69.989
= Ergebnis	844.826-	958.720-	945.455-	951.036-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt

Produkt 090701 Steuerung/Service für räumliche Planung und Entwicklung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Koordinierungsaufgaben und Steuerungsunterstützung bei den im Dezernat anfallenden Planungs-, Steuerungs- u. Controllingprozessen, zentrale Kosten- und Leistungsrechnung, Sitzungsdienst, Unterstützung der technischen Fachämter in Vertrags- und Verwaltungsangelegenheiten, Verträge mit Versorgungs- und Telekommunikationsunternehmen, Wegerecht.

Ziele

- Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KP III)
- Neuausschreibung der 2019 auslaufenden Strom- und Gaskonzessionsverträge

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	15,06 PRZ	13,56 PRZ	14,34 PRZ	14,33 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	149.835	133.141	142.538	144.995
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	21.135	5.541	8.338	8.495
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.700	127.600	134.200	136.500
- Aufwendungen	994.619	982.121	994.080	1.011.670
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	922.910	895.106	909.962	917.318
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.626	12.702	27.445	37.504
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.174	8.990	1.498	1.676
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.910	65.323	55.175	55.171
= Ergebnis	844.784-	848.980-	851.542-	866.675-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt

Produkt 090702 Vergabewesen

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Durchführung der städtischen Ausschreibungsverfahren, Optimierung der Leistungsbeschreibungen (VOL) u. a. zur Erzielung wirtschaftlicher Ausschreibungsergebnisse, Submission und rechnerische Prüfung der Angebote, Pflege der städtischen Rahmenbestimmungen, Bearbeitung von Rechtsfragen, Beratung der Beschaffungsstellen, Korruptionsprävention.

Ziele

- Anpassung der städt. Regelwerke an Änderungen des Vergaberechts
- Einführung/Umsetzung der elektronischen Vergabe
- Bereitstellung aktueller Informationen für Bewerber- und Bieterfirmen

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl Vergabeverfahren (Stück)	549 ST	500 ST	500 ST	500 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	20,40 PRZ	9,05 PRZ	6,12 PRZ	6,07 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	66.225	25.620	24.758	24.826
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	64.136	24.620	22.558	22.626
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.089	1.000	2.200	2.200
- Aufwendungen	324.634	283.237	404.595	408.789
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	296.244	257.847	371.529	375.620
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.097	5.728	11.527	11.568
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.228	2.850	825	883
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.064	16.812	20.714	20.717
= Ergebnis	258.409-	257.616-	379.837-	383.963-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt

Produkt 130601 Friedhofswesen

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Bereitstellung eines ausreichenden und bedarfsgerechten Bestattungsangebotes, Wahrnehmung und Steuerung der finanzwirtschaftlichen Belange, Bearbeitung rechtlicher Angelegenheiten; beinhaltet Gebührenrechnung und Ehrenfriedhöfe.

Ziele

- Ausweitung des Bestattungsangebotes an pflegefreien Grabarten;
Enthält HSP-Maßnahme 60_5 "Nutzungsoptimierung bei den Wirtschafts- und Sozialräumen auf städt. Friedhöfen" (2017 + 2018 je 3 TEUR, Sachaufwendungen)

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl Bestattungen (Stück)	872 ST	860 ST	881 ST	881 ST
- Anzahl eingeebener Gräber (gesamt) (Stück)	647 ST	400 ST	500 ST	500 ST
- Anzahl Trauerfeiern (Stück)	91 ST	100 ST	100 ST	100 ST
- Anzahl Aufbahrungen (Stück)	26 ST	15 ST	15 ST	15 ST
- Anzahl verkaufte Erdgräber (Stück)	149 ST	165 ST	169 ST	169 ST
- Anzahl verkaufte Urnengräber (Stück)	669 ST	625 ST	635 ST	635 ST
- Jahre Verlängerung Nutzungsdauer Erdgräber (Jahre)	2.050 JHR	2.000 JHR	2.000 JHR	2.000 JHR
- Jahre Verlängerung Nutzungsdauer Urnengräber (Jahre)	1.643 JHR	1.500 JHR	1.500 JHR	1.500 JHR
Ergebnis				
+ Erträge	1.153.562	1.055.806	1.197.491	1.097.200
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.153.562	1.055.806	1.197.491	1.097.200
- Aufwendungen	1.405.787	1.370.973	1.385.156	1.408.227
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	315.443	280.217	295.397	299.997
....davon Transferaufwendungen	0	302	300	300
....davon Abschreibungen und Zinsen	87.280	85.893	51.355	49.302
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.003.063	1.004.561	1.038.104	1.058.628
= Ergebnis	252.225-	315.167-	187.665-	311.027-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt

Summe - Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	2.208.158	1.845.151	2.006.943	1.914.382
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.837.385	1.473.551	1.624.143	1.524.282
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	370.773	371.600	382.800	390.100
- Aufwendungen	4.616.446	4.438.763	4.605.971	4.663.655
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.392.110	2.457.395	2.629.531	2.653.369
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	962.041	692.739	727.265	742.165
....davon Transferaufwendungen	0	302	300	300
....davon Abschreibungen und Zinsen	92.748	109.890	56.078	54.500
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.169.548	1.178.437	1.192.798	1.213.322
= Ergebnis	2.408.289-	2.593.612-	2.599.028-	2.749.273-

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. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben

VI-8. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur

Ziele des Stadtplanungsamtes							
X	X				X	X	61-1. Wohnraum schaffen im Bestand und durch Neubau, insbesondere für Familien und Senioren; Entwicklung generationenübergreifender Wohnformen
X	X		X			X	61-2. Sicherung preisgünstigen Mietwohnraums im Bestand und im Neubau; Verbesserung der Barrierefreiheit und Energieeffizienz im Bestand
X	X	X		X	X	X	61-3. Sicherung und Ausbau einer nachfragegerechten Infrastruktur
X			X	X		X	61-4. Wohnumfeld und Nachbarschaften sichern und qualitativ weiterentwickeln
	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					61-8. Erhalt und Ausbau leistungsfähiger Verkehrsnetze
			X	X			61-9. Vermeidung oder Minderung der vom Menschen verursachten Umweltauswirkungen
		X		X			61-10. Vernetzung der Freizeit- und Erholungsinfrastruktur
			X	X			61-11. Ausbau der wasserorientierten Freizeit- und Erholungsangebote
				X			61-12. Förderung des Radtourismus
					X	X	61-13. Sicherung, Aufwertung oder Neubau von städtischen Immobilien/öffentlichen Gebäuden durch Maßnahmen der Stadterneuerung und des Städtumbaus
						X	61-14. Durchführung von informellen und formellen Planungsprozessen
X	X		X			X	61-15. Erlass von Satzungen nach dem Baugesetzbuch und der Bauordnung NRW
						X	61-16. Bewahrung der lokalen Identität durch Sicherung bau- und industriekultureller Leistungen
			X			X	61-17. Steigerung der Attraktivität durch Neuschaffung von zeitgenössischen Architekturleistungen und Kunstobjekten im öffentlichen Raum

Haushaltsplan 2017/2018

Stadamt 61 - Stadtplanungsamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.795.742,88	2.897.607	3.028.584	2.942.672	2.854.349	2.819.372	2.493.612
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.316,70	43.000	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,50	101	102	103	104	104	104
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.999,90	96.050	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.008,13	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	3.008.190,11	3.036.758	3.152.186	3.066.275	2.977.953	2.942.976	2.617.216
11	- Personalaufwendungen	3.001.222,65	3.060.800	3.336.059	3.363.115	3.392.207	3.414.400	3.464.385
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.976,76	562.956	647.693	648.457	649.228	650.028	650.835
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.987,57	5.737	4.667	4.157	3.527	2.841	2.884
15	- Transferaufwendungen	2.033.455,28	1.833.893	1.741.977	1.687.619	1.675.347	1.604.617	1.556.307
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	462.335,34	828.836	1.073.139	986.095	912.055	989.218	671.401
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.090.977,60	6.292.222	6.803.536	6.689.443	6.632.364	6.661.104	6.345.811
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.082.787,49-	3.255.464-	3.651.350-	3.623.168-	3.654.411-	3.718.128-	3.728.595-
19	+ Finanzerträge	366,37	4	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.373,05	4.290	3.561	3.473	3.387	3.308	3.233
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.006,68-	4.286-	3.561-	3.473-	3.387-	3.308-	3.233-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.084.794,17-	3.259.750-	3.654.911-	3.626.640-	3.657.798-	3.721.435-	3.731.828-
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)	3.084.794,17-	3.259.750-	3.654.911-	3.626.640-	3.657.798-	3.721.435-	3.731.828-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.471,01	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.575,84	215.136	193.804	193.804	193.804	193.804	193.804
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.273.899,00-	3.474.886-	3.848.715-	3.820.444-	3.851.602-	3.915.239-	3.925.632-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	128.000	208.000	0	0	208.000	184.000	184.000
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	6.100	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	6.100	128.000	208.000	0	0	208.000	184.000	184.000
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	4.848,43	5.090	7.990	5.010	0	0	5.010	5.010	5.010
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	160.000	260.000	0	0	260.000	230.000	230.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.848,43	5.090	167.990	265.010	0	0	265.010	235.010	235.010
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.848,43-	1.010	39.990-	57.010-	0	0	57.010-	51.010-	51.010-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.848,43-	1.010	39.990-	57.010-	0	0	57.010-	51.010-	51.010-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
610_090000000 Neuschaffungen für Stadtplanungsamt													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	128.000	208.000			208.000	184.000	184.000	0			
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.848,43	5.090	7.990	5.010	0	0	5.010	5.010	5.010	0			
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	160.000	260.000	0	0	260.000	230.000	230.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.848,43-	5.090-	39.990-	57.010-			57.010-	51.010-	51.010-	0			
610_100404020 Wohnungsbaudarlehen													
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	6.100	0	0			0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	6.100	0	0			0	0	0	0			
Gesamtsaldo	4.848,43-	1.010	39.990-	57.010-	0	0	57.010-	51.010-	51.010-	0			

Haushaltsplan 2017/2018

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

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	11,11	11,00	11,00	11,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	23,86	23,94	23,94	23,94
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	4,30	5,50	5,50	5,50

Produkt 090101 Informelle Planung		unverzichtbares Produkt		
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - 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				
<ul style="list-style-type: none"> - Konzepterarbeitung "Innovation City" für zwei Stadtteile - Erarbeitungsverfahren Regionalplan 				
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,97 PRZ	1,53 PRZ	1,21 PRZ	1,20 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	7.089	10.761	10.803	10.801
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.125	10.761	10.803	10.801
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.964	0	0	0
- Aufwendungen	731.190	703.769	890.631	897.625
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	577.706	542.719	716.332	722.768
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	111.508	106.846	115.480	116.158
....davon Transferaufwendungen	0	15.000	15.000	15.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.311	1.605	1.473	1.319
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.665	37.599	42.346	42.380
= Ergebnis	724.101-	693.007-	879.829-	886.823-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt

Produkt 090102 Formelle Planung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

- Langfristige räumliche Ordnung des Gemeindegebietes durch vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung)
- Bearbeitung von Satzungen zur Gestaltung baulicher Anlagen und zur Bodennutzung auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung durch Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, Gestaltungs- und Erhaltungssatzungen u. a.
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen externer Planungsträger

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,28 PRZ	3,08 PRZ	3,30 PRZ	3,27 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	111.355	41.383	46.148	46.143
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	106.053	41.383	46.148	46.143
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.302	0	0	0
- Aufwendungen	1.199.385	1.344.299	1.400.546	1.410.742
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.052.223	1.136.370	1.173.504	1.183.194
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	71.264	125.842	155.258	156.012
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.278	3.361	2.413	2.159
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.620	78.726	69.372	69.377
= Ergebnis	1.088.029-	1.302.916-	1.354.399-	1.364.599-

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
- Entwicklungsschwerpunkt Soziale Stadt Hamm Weststadt
- Konkretisierung Entwicklungskonzept Bergwerk Heinrich-Robert / Integriertes Handlungskonzept Pelkum-Wiescherhöfen

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt

Produkt 090103 Planverwirklichung		unverzichtbares Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	24,12 PRZ	42,11 PRZ	40,94 PRZ	42,68 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	266.235	489.921	564.133	568.292
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	263.085	489.921	564.133	568.292
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.149	0	0	0
- Aufwendungen	1.103.775	1.163.358	1.378.070	1.331.400
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	598.679	536.830	563.841	565.004
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	370.723	456.632	630.874	542.894
....davon Transferaufwendungen	90.481	128.618	146.364	186.842
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.344	4.088	3.660	3.531
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.548	37.190	33.331	33.129
= Ergebnis	837.540-	673.436-	813.937-	763.108-

Produkt 090104 Verkehrsentwicklung		unverzichtbares Produkt		
Beschreibung				
- Gesamtstädtische, teilräumliche und projektbezogene Analysen, integrierte Planungen und Maßnahmenkonzepte zur Verkehrsentwicklung, Verkehrssicherheit				
Ziele				
- Erarbeitung Verkehrsbericht				
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,11 PRZ	6,72 PRZ	19,92 PRZ	19,70 PRZ

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt

Produkt 090104 Verkehrsentwicklung		unverzichtbares Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	31.025	30.386	103.307	103.309
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	29.566	30.386	103.307	103.309
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.458	0	0	0
- Aufwendungen	382.761	452.304	518.635	524.361
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	295.404	316.617	314.434	319.791
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	62.552	112.816	184.968	185.236
....davon Transferaufwendungen	3.484	0	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.206	937	645	584
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.116	21.935	18.588	18.751
= Ergebnis	351.737-	421.919-	415.328-	421.052-

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				
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Mietpreisberechnung öffentlich geförderter Wohnungsbau (Stück)	6 ST	20 ST		
- Anzahl der Fälle aus dem Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW /Wohnungsaufsichtsgesetz (Stück)	19 ST	30 ST	30 ST	30 ST
- Anzahl Maßnahmen nach dem Gesetz zur Förderung u. Nutzung von Wohnraum für das Land NRW /Wohnungsaufsichtsgesetz (Stück)	24 ST	30 ST	30 ST	30 ST
- Anzahl geförderter Wohneinheiten Eigenheimförderung (Stück)	3 ST	10 ST	3 ST	3 ST

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt

Produkt 100404 Wohnraumförderung		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	20,97 PRZ	12,69 PRZ	11,91 PRZ	11,82 PRZ	
- Fördervolumen des Mietwohnungsbaus (Euro)	4.087.100,00 EUR	3.800.000,00 EUR	5.100.000,00 EUR	5.100.000,00 EUR	
Ergebnis					
+ Erträge	56.798	45.050	43.500	43.500	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	50.201	45.050	43.500	43.500	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.597	0	0	0	
- Aufwendungen	270.871	355.086	365.303	368.117	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	247.158	309.710	334.111	336.925	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.925	21.400	16.448	16.448	
....davon Abschreibungen und Zinsen	221	37	37	37	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.567	23.940	14.707	14.707	
= Ergebnis	214.073-	310.036-	321.803-	324.617-	

Produkt 120401 Förderung ÖPNV		pflichtiges Produkt			
Beschreibung					
- Planung, Organisation und Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Schülerverkehrs					
Ziele					
- Verbesserung der Busverbindungen zwischen den Ortsteilen					
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	99,63 PRZ	98,81 PRZ	99,27 PRZ	99,39 PRZ	

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt

Produkt 120401 Förderung ÖPNV		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis					
+ Erträge	2.555.526	2.419.262	2.384.296	2.294.230	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.555.526	2.419.262	2.384.296	2.294.230	
- Aufwendungen	2.564.992	2.448.358	2.401.770	2.308.353	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	184.333	177.272	190.954	192.373	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	427.340	568.256	617.804	617.804	
....davon Transferaufwendungen	1.939.491	1.690.275	1.580.613	1.485.777	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.827	12.555	12.398	12.398	
= Ergebnis	9.466-	29.097-	17.474-	14.123-	

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			
	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis					
+ Erträge	0	0	0	0	
- Aufwendungen	48.953	44.475	45.945	46.122	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.721	41.283	42.883	43.060	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.232	3.192	3.062	3.062	
= Ergebnis	48.953-	44.475-	45.945-	46.122-	

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt

Summe - Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	3.028.027	3.036.762	3.152.186	3.066.275
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.008.556	3.036.762	3.152.186	3.066.275
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.471	0	0	0
- Aufwendungen	6.301.926	6.511.649	7.000.901	6.886.719
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.001.223	3.060.800	3.336.059	3.363.115
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.048.312	1.391.792	1.720.832	1.634.552
....davon Transferaufwendungen	2.033.455	1.833.893	1.741.977	1.687.619
....davon Abschreibungen und Zinsen	10.361	10.027	8.228	7.630
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.576	215.136	193.804	193.804
= Ergebnis	3.273.899-	3.474.886-	3.848.715-	3.820.444-

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. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben

VI-8. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur

Ziele des Vermessungs- und Katasteramtes

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

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.714,82	88.684	30.840	28.452	24.412	16.398	16.592
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.989,06	501.818	493.574	498.508	503.492	505.506	507.528
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.038,73	33.023	46.500	46.896	47.292	47.346	47.401
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.274,17	39.927	37.401	37.603	37.806	38.562	39.333
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.208,49	82.517	86.096	86.957	87.828	88.224	88.622
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	141.418,40	90.900	120.000	120.000	90.900	91.355	91.811
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	825.643,67	836.869	814.412	818.416	791.730	787.391	791.289
11	- Personalaufwendungen	4.044.086,69	4.131.761	4.460.494	4.492.655	4.531.232	4.560.594	4.627.071
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.698,97	476.720	481.329	485.986	490.687	495.594	500.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.871,86	91.579	33.571	31.401	27.101	18.764	18.183
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.821,85	283.105	286.189	287.646	289.111	291.929	294.775
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.782.479,37	4.983.165	5.261.583	5.297.688	5.338.131	5.366.881	5.440.579
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.956.835,70-	4.146.296-	4.447.171-	4.479.273-	4.546.402-	4.579.490-	4.649.290-
19	+ Finanzerträge	0,00	5	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.712,06	2.034	1.839	1.686	1.538	1.400	1.270
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.712,06-	2.029-	1.839-	1.686-	1.538-	1.400-	1.270-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.959.547,76-	4.148.326-	4.449.011-	4.480.959-	4.547.940-	4.580.891-	4.650.560-
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)	3.959.547,76-	4.148.326-	4.449.011-	4.480.959-	4.547.940-	4.580.891-	4.650.560-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.753,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415.251,60	425.461	385.842	385.842	385.842	385.842	385.842
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.373.046,36-	4.573.786-	4.834.853-	4.866.800-	4.933.781-	4.966.732-	5.036.402-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
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	49.841,30	45.820	44.670	42.400	0	0	41.300	41.300	41.300
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	49.841,30	45.820	44.670	42.400	0	0	41.300	41.300	41.300
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.841,30-	45.820-	44.670-	42.400-	0	0	41.300-	41.300-	41.300-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	49.841,30-	45.820-	44.670-	42.400-	0	0	41.300-	41.300-	41.300-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
620_090000000 Neanschaffungen für Katasterverwaltung													
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.526,54	40.910	39.890	39.900	0	0	39.900	39.900	39.900	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.526,54-	40.910-	39.890-	39.900-			39.900-	39.900-	39.900-	0			
620_0904030010 Neanschaffungen für Servicebereich Druckerei													
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	314,76	4.910	4.780	2.500	0	0	1.400	1.400	1.400	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	314,76-	4.910-	4.780-	2.500-			1.400-	1.400-	1.400-	0			
Gesamtsaldo	49.841,30-	45.820-	44.670-	42.400-	0	0	41.300-	41.300-	41.300-	0			

Haushaltsplan 2017/2018

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

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	5,19	5,00	5,00	5,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	30,61	32,38	32,58	32,58
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	26,59	28,06	30,05	30,05
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	1,63	1,78	0,78	0,78
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	1,90			

Produkt 090301 Geodätischer Raumbezug

pflichtiges Produkt

Beschreibung

In Zusammenarbeit mit dem Land NRW werden die vermessungstechnischen Grundlagennetze überwacht und durch Erneuerungsmessungen laufend gehalten.

Ziele

- Unterhaltung und (besonders in den abklingenden Bodenbewegungsgebieten) Schaffung eines Netzes von Passpunkten für den Anschluss von Vermessungen an ETRS89.
- Aktualisierung des städtischen Höhennetzes und Verknüpfung mit dem Höhennetz des Landes im Anschluss an das Leitnivellement Ruhrgebiet.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl der Außendiensttage (Tage)	50,0 TAG	100,0 TAG	50,0 TAG	50,0 TAG
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,62 PRZ	3,45 PRZ	3,09 PRZ	3,03 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	16.846	9.346	8.697	8.671
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	16.437	9.346	8.697	8.671
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	409	0	0	0
- Aufwendungen	254.552	270.739	281.561	283.673
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	189.697	193.961	209.085	210.831
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	37.028	47.327	49.948	50.389
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.995	2.655	2.470	2.399
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.833	26.796	20.058	20.054
= Ergebnis	237.706-	261.393-	272.864-	275.002-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090302 Liegenschaftsvermessung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Durchführung von Vermessungen zur

- Fortführung des Liegenschaftskatasters (Vermessungen zur Erneuerung des Liegenschaftskatasters in Bodenbewegungsgebieten)

- Teilungsvermessungen, Gebäudeeinmessungen, Grenzanzeigen, Grenzvermessungen für andere Stadtämter, Grundstückseigentümer bzw. -erwerber, Architekten, Planungsbüros, Investoren

Hinweis: Es besteht Vermessungspflicht für StA 62, wenn externe Vermessungsstellen eine Vermessung ablehnen.

Besonderheiten in Planjahren

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

Ziele

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl der Außendiensttage (Tage)	207,0 TAG	250,0 TAG	200,0 TAG	200,0 TAG
- Anzahl der durchgeführten Vermessungen (Stück)	161 ST	140 ST	150 ST	150 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	34,07 PRZ	36,89 PRZ	26,23 PRZ	26,25 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	227.133	159.960	167.420	168.812
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	226.228	159.960	167.420	168.812
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	905	0	0	0
- Aufwendungen	666.645	433.596	638.185	643.101
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	493.887	332.771	530.252	534.835
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	101.037	50.298	50.801	51.309
....davon Abschreibungen und Zinsen	7.830	4.555	6.265	6.085
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.891	45.972	50.867	50.872
= Ergebnis	439.512-	273.637-	470.766-	474.289-

Haushaltsplan 2017/2018

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

Allgemeine Produktziele:

Fachgerechte, flexible Betreuung städtischer Bauvorhaben

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl der Außendiensttage (Tage)	200,0 TAG	270,0 TAG	180,0 TAG	180,0 TAG
- Anzahl der Neuprojekte (Stück)	103 ST	150 ST	100 ST	100 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	53,10 PRZ	30,88 PRZ	36,46 PRZ	36,24 PRZ
- "fiktive" Gebühr für gebührenfreie Vermessungen (Euro)	93.135,83 EUR	100.000,00 EUR	100.000,00 EUR	100.000,00 EUR
- "fiktiver" Aufwandsdeckungsgrad einschl. Gebühr für gebührenfreie Vermessungen (Prozent)	81,93 PRZ	53,52 PRZ	58,63 PRZ	58,23 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	171.537	136.433	164.523	164.792
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	171.097	136.433	164.523	164.792
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	440	0	0	0
- Aufwendungen	323.061	441.776	451.183	454.704
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	241.598	316.132	334.665	337.562
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	45.788	77.643	80.458	81.193
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.837	4.327	3.954	3.841
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.839	43.674	32.104	32.108
= Ergebnis	151.524-	305.343-	286.659-	289.912-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090304 Führung des Liegenschaftskatasters

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Im Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) sind für das Gebiet der Stadt Hamm alle Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) aktuell darzustellen und zu beschreiben. Das Liegenschaftskataster bildet die Grundlage für den rechtmäßigen Grenzverlauf aller Grundstücke im Stadtgebiet. Gleichzeitig wird durch die Fortführung des Liegenschaftskatasters nach örtlicher Teilungsvermessung die Voraussetzung für den Eigentumswechsel (Kauf und Verkauf von Grundstücken) im Grundbuch sowie für selbstständige Beleihungen geschaffen. Im ALKIS werden alle Daten zur Bereitstellung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster wie der Liegenschaftskarte, der Stadtgrundkarte und der Amtlichen Basiskarte (ABK) geführt und fortgeführt. Die Aufgabe "Erhebung, Führung und Bereitstellung der Daten des Liegenschaftskatasters" ist ständig dem Fortschritt von Wissenschaft und Technik anzupassen.

Besonderheiten in Planjahren

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

Ziele

Für die im Liegenschaftskataster nachgewiesenen Grenz- und Gebäudepunkte sind Koordinaten mit hoher Lagegenauigkeit -Qualität Koordinatenkataster- zu bestimmen.

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl der Auszüge aus dem Katasterzahlenwerk (Stück)	432 ST	400 ST	400 ST	400 ST
- Anträge auf Auszüge aus dem Katasterbuchwerk (Stück)	138 ST	150 ST	130 ST	130 ST
- Anträge auf Auszüge aus dem Katasterkartenwerk (Stück)	1.876 ST	1.900 ST	1.800 ST	1.800 ST
- Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Buchwerk, Kartenwerk inkl. DGK5 (Tage)	0,6 TAG	1,0 TAG	1,0 TAG	1,0 TAG
- Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Auflassungsschriften (Tage)	21,0 TAG	20,0 TAG	20,0 TAG	20,0 TAG
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	15,13 PRZ	18,05 PRZ	13,03 PRZ	13,13 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	260.005	327.297	249.026	252.833
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	260.005	327.297	249.026	252.833
- Aufwendungen	1.718.127	1.813.739	1.911.089	1.924.960
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.395.132	1.462.253	1.621.991	1.633.212
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	122.066	146.324	152.251	153.647
....davon Abschreibungen und Zinsen	72.947	74.998	9.967	11.222
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.982	130.164	126.880	126.879
= Ergebnis	1.458.123-	1.486.442-	1.662.063-	1.672.126-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

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, CD/DVD, E-Mail, Webservices, Online Zugriff. Bei externen Kunden ist die Ausgabe mit dem Abschluss von Nutzungsverträgen verbunden.

Ziele

- Die vorhandene ALKIS-Auskunfts-komponente soll Schritt für Schritt zu einer vollwertigen Shoplösung für die genannten Geobasisdaten ausgebaut werden
- Die Abgabeform "Webservices" (hier insbesondere der Standard WMS) soll vorangetrieben werden.

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,70 PRZ	1,14 PRZ	1,47 PRZ	1,44 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	7.248	2.331	2.406	2.380
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7.248	2.331	2.406	2.380
- Aufwendungen	268.637	204.436	164.145	165.089
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.280	161.966	131.104	131.967
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	20.786	19.927	16.481	16.617
....davon Abschreibungen und Zinsen	440	241	305	247
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.132	22.302	16.255	16.258
= Ergebnis	261.389-	202.105-	161.738-	162.709-

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

- Bereitstellung kommunaler Geodaten in themenorientierten Netzdiensten (z. B. in den Bereichen Boden/Geologie, Grundwasser, Freizeit und Altlasten/Bergbau)
- Neuauflage des Hammer Stadtatlas und des Radlerplans (2017)
- Fortsetzung der Befliegungsreihe (Senkrecht- und Schrägaufnahmen)
- Einsatz der Schrägluftbilder mit dem Viewer der Fa. virtualcitySYSTEMS
- Verbesserung in der Fortführung des Stadtplanwerkes Ruhrgebiet in Zusammenarbeit mit dem RVR (durchgängige Maßstabskette, routingfähiges Straßennetz)

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090402 Bereitstellung und Abgabe von kommunalen Geodaten		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl der bearbeiteten km ² der Stadtgrundkarte (Quadratkilometer)	46 KM2	20 KM2	40 KM2	40 KM2
- Anzahl der Auskünfte, Beratungen, Stellungnahmen (Stück)	278 ST	230 ST	250 ST	250 ST
- Anzahl der Projekte, Erfassung von Altlasten und Neuzugänge (Stück)	70 ST	50 ST	50 ST	50 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,26 PRZ	4,16 PRZ	3,09 PRZ	3,09 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	24.461	34.831	21.039	21.128
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	24.461	34.831	21.039	21.128
- Aufwendungen	750.151	837.553	679.895	683.947
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	666.953	732.283	598.218	602.087
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	35.420	51.745	40.659	40.995
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.688	759	998	852
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.089	52.767	40.020	40.014
= Ergebnis	725.690-	802.721-	658.856-	662.819-

Produkt 090403 Kartographische Produkte und Reprographien		unverzichtbares Produkt		
Beschreibung				
Interne vervielfältigungstechnische Dienstleistungen und deren Vorbereitung für die Verwaltung; Vergabe von Druckaufträgen an externe Dienstleister				
Allgemeine Produktziele:				
Kontinuierliche, zeitnahe Erledigung der erteilten Aufträge.				
Besonderheiten in Planjahren				
Vorbereitung und Vergabe des neuen Mietvertrages für Großkopierer f.d. Zeitraum 01.01.2018 - 31.12.2022.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl der schwarz/weiß-Kopien der Hausdruckerei (Stück)	3.671.810 ST	4.500.000 ST	3.000.000 ST	3.000.000 ST
- Anzahl der Farbkopien der Hausdruckerei (Stück)	3.153.979 ST	2.500.000 ST	3.300.000 ST	3.300.000 ST

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090403 Kartographische Produkte und Reprographien		unverzichtbares Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,93 PRZ	2,48 PRZ	7,24 PRZ	6,83 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	55.461	17.515	50.589	47.736
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	55.461	17.515	50.589	47.736
- Aufwendungen	699.692	706.208	698.392	698.649
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	404.875	410.721	396.552	398.350
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	241.563	236.808	242.399	243.639
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.994	5.259	10.509	7.731
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.258	53.420	48.932	48.929
= Ergebnis	644.231-	688.693-	647.803-	650.913-

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 Teilumlegungsplanes im Umlegungsverfahren Antonistraße				
- Aufstellung des Umlegungsplans im Umlegungsverfahren Dörholtstraße				
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	29,27 PRZ	42,99 PRZ	50,37 PRZ	50,43 PRZ

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090501 Bodenordnungsverfahren		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis					
+ Erträge	35.630	113.711	114.848	115.958	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	35.630	113.711	114.848	115.958	
- Aufwendungen	121.735	264.527	227.989	229.918	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.562	153.900	122.544	123.645	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.226	94.771	93.242	94.173	
....davon Abschreibungen und Zinsen	479	469	467	363	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.468	15.387	11.736	11.737	
= Ergebnis	86.105-	150.816-	113.141-	113.960-	

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 § 5 Abs. 5 GAVO NRW - Interne Wertermittlungen - Jährliche Ermittlung von Bodenrichtwerten auf der Grundlage der ausgewerteten Kauffälle - Ständige Durchführung von Marktanalysen. Auftrag des Gesetzgebers: Grundstücksmarkttransparenz. <p>Allgemeine Produktziele: Durchführung bedarfsgerechter Wertermittlung auf Antrag.</p>					
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen					
- Anzahl der ausgewerteten Kauffälle (Stück)	1.693 ST	1.900 ST	1.900 ST	1.900 ST	
- Anzahl der mündlichen Bodenrichtwertauskünfte und sonstige Beratungen (Stück)	800 ST	700 ST	700 ST	700 ST	
- Anzahl der Wertermittlungen für die eigene Verwaltung (Stück)	21 ST	16 ST	16 ST	16 ST	
- Anzahl der erstellten Gutachten für den Gutachterausschuss insgesamt (Stück)	14 ST	23 ST	23 ST	23 ST	

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090601 Grundstückswertermittlung		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,06 PRZ	8,09 PRZ	6,01 PRZ	6,01 PRZ	
Ergebnis					
+ Erträge	29.076	35.451	35.865	36.105	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	29.076	35.451	35.865	36.105	
- Aufwendungen	397.843	438.087	596.826	601.175	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	330.103	367.774	516.083	520.167	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	32.607	34.982	41.278	41.671	
....davon Abschreibungen und Zinsen	374	350	474	347	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.759	34.981	38.990	38.991	
= Ergebnis	368.767-	402.635-	560.962-	565.070-	

Summe - Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt				
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	827.397	836.874	814.412	818.416
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	825.644	836.874	814.412	818.416
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.753	0	0	0
- Aufwendungen	5.200.443	5.410.661	5.649.264	5.685.216
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.044.087	4.131.761	4.460.494	4.492.655
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	644.521	759.825	767.518	773.632
....davon Abschreibungen und Zinsen	96.584	93.614	35.411	33.087
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415.252	425.461	385.842	385.842
= Ergebnis	4.373.046-	4.573.786-	4.834.853-	4.866.800-

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. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben

VI-8. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur

Ziele des Bauordnungsamtes

						X	63-1. Einhaltung von Bearbeitungsfristen für bauaufsichtliche Verfahren
						X	63-2. Einhaltung von Überwachungsfristen bei wiederkehrenden Prüfungen
						X	63-3. Weiterentwicklung des Bautechnischen Bürgeramtes: - digitale Bauakte - Multifunktionalität - Ausbau des Internetauftritts

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 63 - Bauordnungsamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.828,34	2.335	2.478	2.002	1.145	968	974
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.913.207,02	1.541.250	1.556.652	1.572.219	1.587.941	1.594.293	1.600.670
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.134,66	60.200	60.402	61.006	61.616	62.848	64.105
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.626,70-	12.827	12.955	13.085	13.216	13.269	13.322
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	50.129,75	80.000	80.000	80.800	81.608	81.608	81.608
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.025.673,07	1.696.612	1.712.488	1.729.112	1.745.525	1.752.986	1.760.679
11	- Personalaufwendungen	2.341.908,65	2.330.250	2.470.356	2.491.477	2.512.489	2.528.386	2.564.853
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.109,48	81.247	81.664	82.485	83.315	84.153	85.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.240,15	2.502	2.644	2.168	1.311	995	994
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.967,54	29.541	40.465	30.565	30.666	30.870	31.075
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.443.225,82	2.443.539	2.595.129	2.606.696	2.627.782	2.644.404	2.681.921
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	417.552,75-	746.928-	882.641-	877.585-	882.256-	891.418-	921.243-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84,76	81	141	130	118	108	98
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	84,76-	81-	141-	130-	118-	108-	98-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	417.637,51-	747.009-	882.783-	877.714-	882.375-	891.526-	921.340-
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)	417.637,51-	747.009-	882.783-	877.714-	882.375-	891.526-	921.340-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.683,44	136.269	113.994	113.994	113.994	113.994	113.994
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	540.320,95-	883.278-	996.777-	991.709-	996.369-	1.005.520-	1.035.335-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 63 - Bauordnungsamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105,99	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	105,99	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	1.549,29	1.640	1.600	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
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	1.549,29	1.640	1.600	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.443,30-	1.640-	1.600-	1.500-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.443,30-	1.640-	1.600-	1.500-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 63 - Bauordnungsamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
630_100000000 Neanschaffungen für bautechnisches Bürgeramt												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105,99	0	0	0			0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.549,29	1.640	1.600	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.443,30-	1.640-	1.600-	1.500-			1.500-	1.500-	1.500-	0		
Gesamtsaldo	1.443,30-	1.640-	1.600-	1.500-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0		

Haushaltsplan 2017/2018**Stadtamt 63 - Bauordnungsamt
Produktübersicht****Produkte**

100102 Bauüberwachung und Überprüfung
100104 Bauaufsichtliche Verfahren
100201 Beratung und Information

Produktgruppen

1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
1002 Baubehördliche Beratung und
Information

Produktbereiche

10 Bauen und Wohnen



Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 63 - Bauordnungsamt

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	3,50	4,00	3,00	3,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	23,41	23,70	26,70	26,70
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	5,79	6,22	4,22	4,22

Produkt 100102 Bauüberwachung und Überprüfung		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Wohnungseigentumsgesetz, Teilung, Befreiung, Abweichungen, allgem. Bauüberwachung, wiederkehrende Prüfungen, fliegende Bauten.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	17,55 PRZ	29,01 PRZ	28,12 PRZ	28,49 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	31.797	55.651	56.486	57.043
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	31.797	55.651	56.486	57.043
- Aufwendungen	181.141	191.857	200.861	200.211
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.685	135.863	146.886	148.452
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	26.078	21.396	24.644	22.440
....davon Abschreibungen und Zinsen	679	101	502	493
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.699	34.497	28.829	28.826
= Ergebnis	149.343-	136.206-	144.374-	143.168-

Haushaltsplan 2017/2018

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	
	2015	2016	2017	2018
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)	125,68 PRZ	88,13 PRZ	84,16 PRZ	84,50 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	1.949.868	1.614.708	1.629.876	1.645.691
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.949.868	1.614.708	1.629.876	1.645.691
- Aufwendungen	1.551.469	1.832.116	1.936.538	1.947.528
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.444.286	1.707.288	1.816.173	1.831.813
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	49.553	61.433	66.662	62.488
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.779	1.248	1.692	1.214
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.851	62.147	52.011	52.013
= Ergebnis	398.399	217.408-	306.662-	301.837-

Haushaltsplan 2017/2018

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	
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	22,27 PRZ	8,98 PRZ	8,72 PRZ	8,79 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	42.889	25.765	25.861	26.115
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	42.889	25.765	25.861	26.115
- Aufwendungen	192.572	286.772	296.651	297.172
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.200	245.594	257.687	259.821
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.113	16.568	18.466	16.848
....davon Abschreibungen und Zinsen	296	632	357	356
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.964	23.979	20.141	20.147
= Ergebnis	149.683-	261.007-	270.790-	271.057-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 63 - Bauordnungsamt

Produkt 999999 Bauordnungsamt für andere Produktbereiche/Stadtämter

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)		0,18 PRZ	0,10 PRZ	0,10 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	1.118	487	264	263
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.118	487	264	263
- Aufwendungen	640.812	269.144	275.215	275.909
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	603.738	241.504	249.610	251.391
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	14.333	11.391	12.357	11.275
....davon Abschreibungen und Zinsen	570	602	235	235
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.170	15.647	13.014	13.009
= Ergebnis	639.694-	268.657-	274.951-	275.646-

Summe - Stadtamt 63 - Bauordnungsamt

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	2.025.673	1.696.612	1.712.488	1.729.112
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.025.673	1.696.612	1.712.488	1.729.112
- Aufwendungen	2.565.994	2.579.890	2.709.265	2.720.820
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.341.909	2.330.250	2.470.356	2.491.477
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	98.077	110.788	122.129	113.051
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.325	2.583	2.786	2.298
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.683	136.269	113.994	113.994
= Ergebnis	540.321-	883.278-	996.777-	991.709-

23

Kaufmännisches 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. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben								
VI-8. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur								
Ziele des Kaufmännischen Immobilienmanagements								
					X			23-1. Entwicklung und Verwaltung der städtischen Immobilien
					X			23-2. Wirtschaftliche Erfüllung der gebäudewirtschaftlichen Leistungen unter Berücksichtigung der Nutzer-/Kundenanforderungen
					X			23-3. Optimierung des Immobilienbestandes unter Berücksichtigung der von der Gemeindeprüfungsanstalt aufgezeigten Einsparpotenziale

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.912.190,20	10.616.786	10.627.831	10.261.197	8.968.646	10.459.214	12.057.088
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307,67	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.303.432,58	3.178.515	3.290.782	3.318.429	3.345.844	3.345.844	3.345.844
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.124,67	150.600	129.120	130.391	131.369	133.997	136.676
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.611.908,67	361.591	635.492	636.992	638.521	639.373	640.228
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.057.963,79	14.307.492	14.683.225	14.347.010	13.084.379	14.578.428	16.179.836
11	- Personalaufwendungen	6.195.448,46	6.250.250	7.465.112	7.502.143	7.570.588	7.623.690	7.738.919
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.122.514,92	20.540.788	21.921.240	21.496.917	20.126.082	20.336.262	20.548.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.175.103,59	14.383.298	14.922.039	14.744.581	15.241.079	15.213.429	15.068.521
15	- Transferaufwendungen	53.243,39	37.207	37.207	37.207	37.207	37.632	38.065
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.975.767,28	6.302.531	6.854.160	6.822.260	6.784.860	6.843.736	6.902.695
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.522.077,64	47.514.073	51.199.757	50.603.107	49.759.815	50.054.748	50.296.745
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.464.113,85-	33.206.581-	36.516.532-	36.256.097-	36.675.436-	35.476.321-	34.116.909-
19	+ Finanzerträge	491,77	11.161	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.860.773,77	4.558.276	4.249.726	3.895.332	3.552.951	3.234.597	2.934.263
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.860.282,00-	4.547.115-	4.249.726-	3.895.332-	3.552.951-	3.234.597-	2.934.263-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.324.395,85-	37.753.696-	40.766.258-	40.151.429-	40.228.387-	38.710.918-	37.051.173-
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)	36.324.395,85-	37.753.696-	40.766.258-	40.151.429-	40.228.387-	38.710.918-	37.051.173-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.894.365,06	36.666.833	35.655.439	35.655.491	35.655.491	35.655.491	35.655.491
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.820.791,70	2.626.841	2.456.261	2.473.292	2.474.185	2.474.885	2.476.373
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.250.822,49-	3.713.704-	7.567.081-	6.969.231-	7.047.082-	5.530.313-	3.872.055-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.069.445,75	8.080.000	14.466.700	12.211.400	0	0	7.462.000	7.028.000	6.460.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.328.499,06	1.000.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	8.397.944,81	9.080.000	15.466.700	13.211.400	0	0	8.462.000	8.028.000	7.460.000
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.380.092,46	1.045.000	1.045.000	1.045.000	0	0	1.045.000	1.045.000	1.025.000
08	- Baumaßnahmen	7.382.715,86	11.067.000	14.106.500	13.103.000	7.225.000	2.450.000	7.030.000	7.420.000	5.732.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	466.532,23	530.000	310.000	310.000	0	0	310.000	310.000	180.000
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	11.229.340,55	12.642.000	15.461.500	14.458.000	7.225.000	2.450.000	8.385.000	8.775.000	6.937.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.831.395,74-	3.562.000-	5.200	1.246.600-	7.225.000-	2.450.000-	77.000	747.000-	523.000
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.831.395,74-	3.562.000-	5.200	1.246.600-	7.225.000-	2.450.000-	77.000	747.000-	523.000

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
230_0112010000 Neuanschaffungen für Liegenschaftsmanagement													
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.333,36	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.333,36-	30.000-	30.000-	30.000-			30.000-	30.000-	0	0			
230_0112010100 Allgemeiner Grunderwerb													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	677.016,00-	0	0	0			0	0	0	0			
Veräußerung von Sachanlagen	1.328.499,06	1.000.000	1.000.000	1.000.000			1.000.000	1.000.000	1.000.000	0			
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.755.575,39	1.025.000	1.025.000	1.025.000	0	0	1.025.000	1.025.000	1.025.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.104.092,33-	25.000-	25.000-	25.000-			25.000-	25.000-	25.000-	0			
230_0112030010 Neuanschaffungen für Gebäudereinigung													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.697,54	0	0	0			0	0	0	0			
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.830,91	93.000	93.000	93.000	0	0	93.000	93.000	93.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	112.133,37-	93.000-	93.000-	93.000-			93.000-	93.000-	93.000-	0			

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
230_0112030020 Neuanschaffungen für Hausverwaltung												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.917,27	16.000	16.000	16.000	0	0	16.000	16.000	16.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.917,27-	16.000-	16.000-	16.000-			16.000-	16.000-	16.000-	0		
230_0112020030 Schulpauschale vom Land												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.419.469,00	6.460.000	6.460.000	6.460.000			6.460.000	6.460.000	6.460.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.419.469,00	6.460.000	6.460.000	6.460.000			6.460.000	6.460.000	6.460.000	0		
230_0112020060 Schulen: Beschaffung von Telefonanlagen												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-	0		

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
230_0112020070 Schulen: Videoüberwachungs-/Einbruchmeldeanlagen												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.383,43	45.000	45.000	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.383,43-	45.000-	45.000-	45.000-			45.000-	45.000-	45.000-	0		
230_0112020120 Neuanschaffungen für städtische Gebäude												
Baumaßnahmen	2.917,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.065,36	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.982,76-	100.000-	100.000-	100.000-			100.000-	100.000-	0	0		
230_0112020130 Neuanschaffung von Zäunen und Toranlagen												
Baumaßnahmen	10.244,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.218,23	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.462,37-	25.000-	25.000-	25.000-			25.000-	25.000-	25.000-	0		

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
230_0112020140 Einbau und Erweiterung von Einbruchmeldeanlagen													
Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	10.000-			10.000-	10.000-	10.000-	0			
230_0112020150 Beseitigung von Brandschutzmängeln / Fluchtwegemängeln													
Baumaßnahmen	109.223,96	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0			
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				150.000									
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten							150.000						
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109.223,96-	200.000-	150.000-	150.000-			150.000-	150.000-	150.000-	0			
230_0112020160 Verschiedene Liegenschaften: Anwalts- und Gerichtskosten													
Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	30.000-			30.000-	30.000-	30.000-	0			
230_0112020165 Verschiedene Liegenschaften: Neubau Aufzuganlagen													
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			100.000-	100.000-	100.000-	0			

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
230_0112023080 Feuerwehr Hafenstr.: Einbau Zutrittssteuerung												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	85.000-			0	0	0	0	0	85.000-
230B0112023085 Feuerwehr Soester Str. 433: Neubau Fahrzeughalle												
Baumaßnahmen	0,00	145.000	0	0	0	0	0	0	0	0	145.000	145.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	145.000-	0	0			0	0	0	0	145.000-	145.000-
230D0112023090 Feuerwehr Auf Börgers Hof: Einzäunung und Rolltor												
Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	12.000-	0	0			0	0	0	0	12.000-	12.000-
230C0112023095 Feuerwehrgerätehaus Osttünen: Erweiterung der Garage												
Baumaßnahmen	20.604,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.605	20.605
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.604,71-	0	0	0			0	0	0	0	20.605-	20.605-
230B0112023100 Feuerwehr Uentrop: Neubau Feuerwehrgerätehaus												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.823.000	0	2.823.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	0	2.823.000-	0	2.823.000-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
230_0112023795 Mehrzweckhalle Sachsenhalle: Sanierung													
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	450.000	300.000	0	0	0	0	0	0	50.000	550.000
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				300.000									
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	450.000-			0	0	0	0	0	50.000-	550.000-
230_0112023800 KP III - Sachsenhalle: energetische Außensanierung													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	594.000	441.000			0	0	0	0	0	0	1.035.000
Baumaßnahmen	0,00	0	660.000	490.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	1.150.000
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				450.000									
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	66.000-	49.000-			0	0	0	0	0	0	115.000-
230G0112023805 Sachsenhalle: Beleuchtung Parkplatz													
Baumaßnahmen	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	48.000-	0			0	0	0	0	0	0	48.000-
230A0112024031 Jugendzentrum Südstraße: ganzheitliche Sanierung													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	40.000			552.000	568.000	0	0	0	0	1.160.000
Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	690.000	710.000	0	0	0	0	1.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	10.000-			138.000-	142.000-	0	0	0	0	290.000-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
230E0112024070 Haus der Jugend: Sanierung WC-Anlagen, Umbau Eingang													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.000,00	0	0	0			0	0	0	0	135.000	135.000	
Baumaßnahmen	180.339,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.340	180.340	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.339,61-	0	0	0			0	0	0	0	45.340-	45.340-	
230E0112024075 Haus der Jugend: energetische Fassadensanierung													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	0	0			0	0	0	0	400.000	400.000	
Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0	0			0	0	0	0	100.000-	100.000-	
230F0112024080 Umbau Hausmeisterhaus Sorauer Straße zur Kita													
Baumaßnahmen	137,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.750	2.750	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	137,52-	0	0	0			0	0	0	0	2.750-	2.750-	

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
230G0112024095 Jugendzentrum Bockelweg: Umbau zum Stadtteil- und Integrationszentrum												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	270.000	747.000			0	0	0	0	0	1.017.000
Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	830.000	500.000	0	0	0	0	0	0	1.130.000
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				500.000								
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	83.000-			0	0	0	0	0	113.000-
230_0112024440 Sanierungen im Rahmen des Schulentwicklungsplans und der Inklusion												
Baumaßnahmen	165.260,10	250.000	300.000	300.000	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000	0	415.260	1.915.260
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				200.000								
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten							200.000					
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	165.260,10-	250.000-	300.000-	300.000-			300.000-	300.000-	300.000-	0	415.260-	1.915.260-
230_0112024445 Energieeinsparungen an Schulen												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000			0	0	0	0	0	20.000
Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	600.000
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				100.000								
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten							100.000					
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	90.000-	90.000-			100.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	580.000-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
230E0112024455 Arnold-Freymuth-Schule: Erweiterung Schulgebäude u. Erricht.Fertigarage													
Baumaßnahmen	0,00	0	770.000	860.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.630.000
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				500.000									
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	770.000-	860.000-			0	0	0	0	0	0	1.630.000-
230_0112024465 Verschiedene Schulen: Anpassung Schwimmbäder													
Baumaßnahmen	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				250.000									
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	250.000-			0	0	0	0	0	0	250.000-
230A0112024830 Bodelschwingschule: ganzheitliche Sanierung Hauptgebäude													
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490.000	0	490.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	0	0	490.000-	0	490.000-
230A0112024900 Bodelschwingschule: Sanierung Außenanlagen													
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0	320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	0	0	320.000-	0	320.000-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
230C0112024605 Dietrich-Bonhoeffer-Schule: Sanierung Altbau													
Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.189	75.189
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0			0	0	0	0	0	75.189-	75.189-
230C0112024830 Dietrich-Bonhoeffer-Schule: Einzäunung													
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.425,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.426	33.426
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.425,85-	0	0	0			0	0	0	0	0	33.426-	33.426-
230C0112024880 KP III - Dietrich-Bonhoeffer-Schule: Dach, Fassade													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.260.000	396.000			0	0	0	0	0	0	1.656.000
Baumaßnahmen	0,00	0	1.400.000	440.000	490.000	0	0	0	0	0	0	0	1.840.000
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				490.000									
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	140.000-	44.000-			0	0	0	0	0	0	184.000-
230F0112023000 Gebrüder-Grimm-Schule: Sanierung Sport-/Schwimmhalle													
Baumaßnahmen	1.179,73	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.126.397	1.126.397
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.179,73-	210.000-	0	0			0	0	0	0	0	1.126.397-	1.126.397-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
230D0112024615 Geistschule: ganzheitliche Sanierung													
Baumaßnahmen	812.585,50	830.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.404.772	4.404.772
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	812.585,50-	830.000-	0	0			0	0	0	0	0	4.404.772-	4.404.772-
230D0112024915 Geistschule: Sanierung Schulhof													
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	300.000-	0	0	0	0	300.000-
230D0112024920 Geistschule: Beleuchtung Zuwegung													
Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	35.000-	0			0	0	0	0	0	0	35.000-
230C0112024760 RUN: Hellwegschule: Sanierung Sporthalle													
Baumaßnahmen	678.002,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	701.034	701.034
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.737,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.737	19.737
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	697.740,30-	0	0	0			0	0	0	0	0	720.771-	720.771-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
230C0112024835 Hellwegschule: Sanierung Sporthalle													
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	300.000-	0	0	0	0	300.000-
230E0112024930 Jahnschule: Neubau Pelletbunker													
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	0	120.000-	0	0	120.000-
230F0112024940 Johannesschule: ganzheitliche Sanierung													
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	1.000.000	0	0	1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	50.000-	1.000.000-	0	0	1.050.000-
230G0112024845 Kappenbuschschule: Neubau Garage für Lagerzwecke													
Baumaßnahmen	5.093,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.093	0	5.093
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.093,20-	0	0	0			0	0	0	0	5.093-	0	5.093-
230E0112024850 Lessingschule: ganzheitliche Sanierung													
Baumaßnahmen	0,00	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	0	330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	330.000-	0	0			0	0	0	0	330.000-	0	330.000-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
230F0112024750 Talschule: Raumnutzungsänderung im Rahmen der Inklusion													
Baumaßnahmen	1.450,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.017	31.017
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.450,80-	0	0	0			0	0	0	0	0	31.017-	31.017-
230G0112026140 Karlschule: Sanierung NW													
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	1.000.000-	0	0	0	1.000.000-
230F0112026571 Realschule Bockum-Hövel: Nutzungsänderung ehemaliges WC als Schülercafe													
Baumaßnahmen	48.405,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.406	48.406
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.405,66-	0	0	0			0	0	0	0	0	48.406-	48.406-
230G0112026600 Realschule Heessen: Mehrzweckraum/Cafeteria													
Baumaßnahmen	7.513,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637.156	637.156
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.953	84.953
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.513,69-	0	0	0			0	0	0	0	0	722.109-	722.109-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
230G0112026601 Realschule Heessen: ganzheitliche Sanierung												
Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	450.000	0	500.000	500.000	500.000	450.000	0	50.000	1.950.000
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten							500.000					
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	450.000-			500.000-	500.000-	450.000-	0	50.000-	1.950.000-
230G0112026610 RUN: Realschule Heessen: Sanierung Sporthalle												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	689,27	0	0	0			0	0	0	0	8.916	8.916
Baumaßnahmen	490.946,11	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	954.035	954.035
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	490.256,84-	420.000-	0	0			0	0	0	0	945.118-	945.118-
230G0112026615 Realschule Heessen: Aufstellen eines Klassencontainers												
Baumaßnahmen	7.721,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235.808	235.808
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.512	4.512
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.721,35-	0	0	0			0	0	0	0	240.320-	240.320-
230G0112026625 Realschule Heessen: Errichtung Behinderten-WC												
Baumaßnahmen	49.631,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.631	49.631
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.631,44-	0	0	0			0	0	0	0	49.631-	49.631-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
230B0112026585 Realschule Mark: energetische Sanierung Sporthalle													
Baumaßnahmen	134.473,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307.552	307.552
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.121	3.121
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	134.473,60-	0	0	0			0	0	0	0	0	310.673-	310.673-
230_0112026910 RUN: Beisenkamp-Gymnasium: Sanierung Sporthalle													
Baumaßnahmen	50.986,58	770.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839.264	839.264
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.986,58-	770.000-	0	0			0	0	0	0	0	839.264-	839.264-
230_0112026935 Beisenkamp-Gymnasium: Sanierung Sporthalle am Beisenkamp													
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	650.000	1.300.000	0	0	0	0	1.950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			650.000-	1.300.000-	0	0	0	0	1.950.000-
230_0112026955 Beisenkamp Gymnasium: Erweiterung Schulhof													
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	85.000	0	0	0	0	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	85.000-	0	0	0	0	85.000-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
230_0112026825 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: ganzheitliche Sanierung													
Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	1.258.995	2.258.995
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.142	3.142
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				200.000									
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten							200.000						
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	200.000-			200.000-	200.000-	200.000-	0	0	1.262.136-	2.262.136-
230_0112026915 RUN: Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: Sanierung Sporthalle													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.924,52	0	0	0			0	0	0	0	0	1.925	1.925
Baumaßnahmen	373.343,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564.253	564.253
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.685,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.685	1.685
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	373.104,36-	0	0	0			0	0	0	0	0	564.014-	564.014-
230_0112023002 Gymnasium Hammonense: Sanierung 2-fach Sporthalle													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	575,70	0	0	0			0	0	0	0	0	7.447	7.447
Baumaßnahmen	908,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.783.733	1.783.733
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	333,00-	0	0	0			0	0	0	0	0	1.776.286-	1.776.286-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
230_0112026870 Märkisches Gymnasium: Sanierung Dreifachsporthalle													
Baumaßnahmen	395.544,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.976.872	3.976.872
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.905,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.905	116.905
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	512.449,88-	0	0	0			0	0	0	0		4.093.777-	4.093.777-
230_0112026920 KP III - Märkisches Gymnasium: energetische Sanierung													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.557.000	1.377.000			0	0	0	0	0	0	2.934.000
Baumaßnahmen	53.208,78	150.000	1.730.000	1.530.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	203.209	3.463.209
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				1.400.000									
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.208,78-	150.000-	173.000-	153.000-			0	0	0	0		203.209-	529.209-
230_0112026940 Märkisches Gymnasium: ganzheitliche Sanierung													
Baumaßnahmen	11.992,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.992	11.992
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.992,23-	0	0	0			0	0	0	0		11.992-	11.992-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
230_0112026950 KP III - Märkisches Gymnasium: Multifunktionaler Bereich													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	180.000	0			0	0	0	0	0	0	180.000
Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0			0	0	0	0	0	0	20.000-
230_0112023001 HSHL/Stadt: Neubau Dreifachsporthalle													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0			0	0	0	0	0	100.000	100.000
Baumaßnahmen	1.831.952,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.335.065	4.335.065
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.831.952,77-	100.000	0	0			0	0	0	0	0	4.235.065-	4.235.065-
230_0112027085 Friedensschule: Sanierung Aula und Foyer													
Baumaßnahmen	3.532,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.533	8.533
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.532,97-	0	0	0			0	0	0	0	0	8.533-	8.533-
230_0112027120 Friedensschule, Marker-Allee: Sanierung 3-fach Sporthalle													
Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	300.000-	0	0			0	0	0	0	0	300.000-	300.000-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
230_0112027140 KP III Friedensschule: energetische Sanierung Aula												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	600.000	291.000			0	0	0	0	0	891.000
Baumaßnahmen	950,00	0	1.150.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	950	1.650.950
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				500.000								
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	950,00-	0	550.000-	209.000-			0	0	0	0	950-	759.950-
230_0112027150 Sophie-Scholl-Gesamtschule: Erweiterung												
Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	1.700.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	2.200.000
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				1.000.000								
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	500.000-	1.700.000-			0	0	0	0	0	2.200.000-
230_0112027155 Sophie-Scholl-Gesamtschule: Neubau Dreifach-Sporthalle												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	1.500.000	3.200.000	0	0	4.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			100.000-	1.500.000-	3.200.000-	0	0	4.800.000-
230C0112027335 Alfred-Delp-Schule: Brandschutz- und Fassadensanierung												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			1.000.000-	0	0	0	0	1.000.000-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
230G0112027330 Erich-Kästner-Schule: Aufstellung eines Klassencontainers													
Baumaßnahmen	3.746,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129.315	129.315
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.746,84-	0	0	0			0	0	0	0		129.315-	129.315-
230G0112027345 Erich-Kästner-Schule: Sanierung Bauteil C													
Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	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-
230G0112027355 Erich-Kästner-Schule: Sanierung Schulhof													
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	275.000	0	0	275.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	0	275.000-	0		275.000-
230G0112027360 Erich-Kästner-Schule: Neubau Sporthalle													
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	1.250.000	0	0	0	0	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			250.000-	1.250.000-	0	0		0	1.500.000-
230F0112027295 RUN: Paul-Dohrmann-Schule: Sanierung Sporthalle Stefanstraße													
Baumaßnahmen	0,00	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.125.962	1.125.962
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.100.000-	0	0			0	0	0	0		1.125.962-	1.125.962-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
230_0112027640 Eduard-Spranger-Berufskolleg: Einrichtung eines redundanten Serverraum HITS													
Baumaßnahmen	42.302,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.302	42.302
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.211,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.211	5.211
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.513,46-	0	0	0			0	0	0	0		47.513-	47.513-
230_0112027645 Elisabeth-Lüders-Berufskolleg: Brandschutzsanierung													
Baumaßnahmen	0,00	490.000	350.000	350.000	350.000	800.000	800.000	0	0	0	0	490.000	1.990.000
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				350.000									
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten							800.000						
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	490.000-	350.000-	350.000-			800.000-	0	0	0		490.000-	1.990.000-
230_0112027650 Elisabeth-Lüders-Berufskolleg: Einzäunung und Videoüberwachung													
Baumaßnahmen	9.052,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.053	9.053
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.883,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.883	50.883
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.936,00-	0	0	0			0	0	0	0		59.936-	59.936-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
230_0112027621 Friedrich-List-Berufskolleg: Sanierung Spichernstraße													
Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484.746	484.746
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	0	0			0	0	0	0		484.746-	484.746-
230_0112027622 Friedrich-List-Berufskolleg: Sanierung Vorheider Weg													
Baumaßnahmen	753.598,10	900.000	600.000	500.000	200.000	500.000	1.150.000	0	0	0	0	2.508.366	4.758.366
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743	743
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				200.000									
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten							500.000						
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	753.598,10-	900.000-	600.000-	500.000-			1.150.000-	0	0	0		2.509.109-	4.759.109-
230_0112027655 Friedrich-List-Berufskolleg: Errichtung einer Garage													
Baumaßnahmen	5.949,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.949	5.949
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.949,10-	0	0	0			0	0	0	0		5.949-	5.949-
230_0112027665 Friedrich-List-Berufskolleg II: Herstellung Parkplatz													
Baumaßnahmen	0,00	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	350.000-			0	0	0	0		0	350.000-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
230_0112027635 RUN: Friedrich-List-Berufskolleg: Sanierung Sporthalle													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.089,72	0	0	0			0	0	0	0	0	15.090	15.090
Baumaßnahmen	1.005.740,27	950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.987.387	1.987.387
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	990.650,55-	950.000-	0	0			0	0	0	0	0	1.972.297-	1.972.297-
230_0112027880 Schloss Oberwerries: Sanierung Torbogenhaus													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0	0	0			0	0	0	0	0	100.000	100.000
Baumaßnahmen	0,00	670.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712.678	712.678
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.000,00	670.000-	0	0			0	0	0	0	0	612.678-	612.678-
230_0112028105 Zuwegung Zollstraße													
Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	75.000-	0			0	0	0	0	0	0	75.000-
230F0112028656 Verwaltungsgebäude Stadtteilzentrum Sorauer Straße: Neubau und Sanierung Sporthalle (urspr.: WC)													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	1.120.000	2.062.400	0			0	0	0	0	0	1.200.000	3.262.400
Baumaßnahmen	99.211,40	1.300.000	2.578.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.399.211	3.977.211
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.211,40-	180.000-	515.600-	0			0	0	0	0	0	199.211-	714.811-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
230_0112028720 Rathaus: Brandschutzsanierung													
Baumaßnahmen	0,00	150.000	72.500	85.000	85.000	0	500.000	500.000	142.000	0	150.000	1.449.500	
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				85.000									
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	72.500-	85.000-			500.000-	500.000-	142.000-	0	150.000-	1.449.500-	
230_0112028730 Pädagogisches Zentrum: Modernisierung der Galerie													
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	0	200.000-	0	200.000-	
230_0112028740 Haus Vorschulze: Außenbeleuchtung													
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.493,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.493	19.493	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.493,03-	0	0	0			0	0	0	0	19.493-	19.493-	
230G0112028745 Amtshaus Heessen: Sanierung													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	348.300	280.400			0	0	0	0	0	628.700	
Baumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	908.000	550.000	0	0	0	0	0	0	2.408.000	
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				550.000									
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.151.700-	627.600-			0	0	0	0	0	1.779.300-	

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

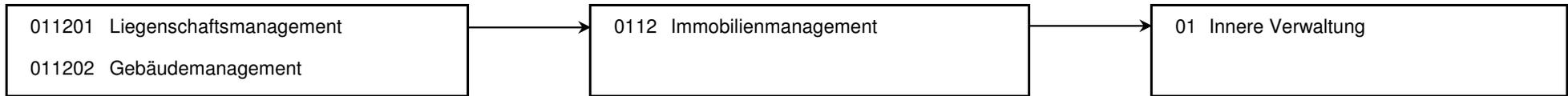
Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
230_0112029090 Waldenburger Straße: Abriss													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	992.016,00	0	0	0			0	0	0	0	992.016	992.016	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	619.517,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674.752	674.752	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	372.498,93	0	0	0			0	0	0	0	317.264	317.264	
230_0112019455 Entschädigungen für die Einräumung von Grunddienstbarkeiten													
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0	341.009	421.009	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.442,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.816	9.816	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.442,25-	20.000-	20.000-	20.000-			20.000-	20.000-	0	0	350.825-	430.825-	
230_0112019460 Entschädigungen für vorzeitige Vertragsauflösungen													
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	
Baumaßnahmen	11.125,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.125	11.125	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.125,31-	0	0	0			0	0	0	0	16.125-	16.125-	
Gesamtsaldo	2.831.395,74-	3.562.000-	5.200	1.246.600-	7.225.000	2.450.000	77.000	747.000-	523.000	7.328.000-	44.478.673-	82.700.073-	

Haushaltsplan 2017/2018 **Stadtamt 23 - Immobilienmanagement**
Produktübersicht

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,01	1,00	1,00	1,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	13,30	12,77	12,27	12,27
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	6,78	6,70	12,04	12,04
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	137,43	139,05	144,87	144,87
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	3.346,42			

Produkt 011201 Liegenschaftsmanagement

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Allgemeine Bodenbevorratung, zweckgerichtete Grundstücksbereitstellung, Baulandbereitstellung, Grundstücksverkehr für Dritte, Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken.

Besonderheiten in Planjahren

- Entwicklung und Veräußerung des Hochhauskomplexes Waldenburger Straße / Königsberger Straße

Ziele

- Bereitstellung von Wohnbauflächen entsprechend dem 25%-Modell
- Liegenschaftsmäßige Entwicklung neuer Gebiete für Gewerbe- und Industrieansiedlungen im Auftrag der WFH
- Liegenschaftsmäßige Entwicklung von Wohnbauflächen Schwerpunkt 2017/2018 Baugebiet Heimshof Ost und Dörholtstraße

Enthält HSP-Maßnahmen:

- 23_13 "Buchgewinne durch den Verkauf von unbebauten Grundstücken" (2017: 150 TEUR, 2018: 50 TEUR, Erträge)
- 23_16 "Neuvergabe der Werberechte auf öffentlichen Grundstücken" (2017 + 2018 je 66 TEUR, Erträge)

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Produkt 011201 Liegenschaftsmanagement	unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl Gestattungsverträge (Stück)	300 ST	260 ST	280 ST	280 ST
- Anzahl Pachtverträge (Stück)	352 ST	305 ST	300 ST	300 ST
- Anzahl Erbbaurechte (Stück)			164 ST	164 ST
- Anzahl Mietverträge Wohnungen und sonstige Immobilien (Stück)			350 ST	350 ST
- Anzahl Gebäudeteile (Stück)			1.050 ST	1.060 ST
- Anzahl Standorte (Stück)			530 ST	535 ST
- Anzahl Liegenschaften (Stück)			280 ST	275 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	165,66 PRZ	142,07 PRZ	127,78 PRZ	125,06 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	1.271.260	773.356	726.692	729.892
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.199.112	769.021	721.692	724.892
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.148	4.335	5.000	5.000
- Aufwendungen	767.379	544.330	568.697	583.644
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	363.807	328.184	366.451	370.056
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	322.449	172.793	204.564	212.455
....davon Transferaufwendungen	21.250	21.250	21.250	21.250
....davon Abschreibungen und Zinsen	426-	22.103	23.568-	20.117-
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.298	0	0	0
= Ergebnis	503.881	229.026	157.995	146.248

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Produkt 011202 Gebäudemanagement**unverzichtbares Produkt****Beschreibung**

Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken inkl. Gebäudereinigung, Energiemanagement und Umzugsmanagement.

Besonderheiten in Planjahren

- Die Kennzahlen sind auf der Grundlage vorhandener Flächendaten (Nettogrundflächen) gebildet worden, die sukzessive vervollständigt werden
- Umzüge des Bürgeramtes Heessen und des Rechnungsprüfungsamtes nach Abschluss der Sanierung des Amtshauses Heessen
- Kaufmännische Begleitung der Förderprogramme "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz" und "Gute Schule 2020"

Ziele

Optimierung der Energieverbräuche im Rahmen des Energiemanagements.

Enthält HSP-Maßnahmen:

- 23_7 "Veräußerung nicht mehr benötigter städtischer Gebäude" (2017: 306 TEUR, 2018: 306 TEUR, Sachaufwendungen)
- 23_17 "Neuverhandlung des Stromlieferungsvertrages" (2017 + 2018 je 100 TEUR, Sachaufwendungen)

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Produkt 011202 Gebäudemanagement	unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl Erbbaurechte (Stück)	165 ST	165 ST	165 ST	165 ST
- Anzahl Mietverträge Wohnungen und sonstige Immobilien (Stück)	272 ST	265 ST	272 ST	272 ST
- Anzahl Gebäudeteile (Stück)	1.009 ST	921 ST	1.009 ST	1.009 ST
- Anzahl Standorte (Stück)	520 ST	480 ST	520 ST	520 ST
- Anzahl Liegenschaften (Stück)	266 ST	244 ST	266 ST	266 ST
- Bodenreinigungsfläche der Gebäude (Quadratmeter)	425.155,74 M2	420.604,97 M2	423.941,47 M2	423.941,47 M2
- Glasreinigungsfläche der Gebäude (Quadratmeter)	109.756,02 M2	108.985,37 M2	111.743,97 M2	111.743,97 M2
- Stromverbrauch Kitas/Kigas/Jugendzentren pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	26,200 LE	28,220 LE	29,070 LE	29,070 LE
- Wärmeverbrauch Kitas/Kigas/Jugendzentren pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	121,920 LE	143,740 LE	142,590 LE	142,590 LE
- Wasserverbrauch Kitas/Jugendzentren pro Quadratmeter (Kubikmeter)	0,450 M3	0,430 M3	0,440 M3	0,440 M3
- Stromverbrauch Schulen pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	19,270 LE	23,310 LE	21,450 LE	21,450 LE
- Wärmeverbrauch Schulen pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	92,610 LE	133,220 LE	115,490 LE	115,490 LE
- Wasserverbrauch Schulen pro Quadratmeter (Kubikmeter)	0,190 M3	0,410 M3	0,210 M3	0,210 M3
- Stromverbrauch Verwaltungsgebäude pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	30,910 LE	54,410 LE	370,620 LE	370,620 LE
- Wärmeverbrauch Verwaltungsgebäude pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	65,940 LE	147,060 LE	100,170 LE	100,170 LE
- Wasserverbrauch Verwaltungsgebäude pro Quadratmeter (Kubikmeter)	0,160 M3	0,290 M3	0,200 M3	0,200 M3
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	92,70 PRZ	92,72 PRZ	86,53 PRZ	87,38 PRZ
- Aufwand Bauunterhaltung für alle Gebäude Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	18,51 EUR	20,30 EUR	25,17 EUR	24,03 EUR
- Kitas/Kigas/Jugendzentren Unterhaltsreinigung Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	27,93 EUR	27,46 EUR	30,41 EUR	30,91 EUR
- Schulen Unterhaltsreinigung Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	13,04 EUR	13,59 EUR	14,46 EUR	14,70 EUR
- Verwaltungsgebäude Unterhaltsreinigung Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	10,51 EUR	10,14 EUR	11,92 EUR	12,12 EUR
- Kitas/Kigas/Jugendzentren Verwaltungshausmeister Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	1,28 EUR	0,60 EUR	1,71 EUR	1,72 EUR
- Verwaltungsgebäude Verwaltungshausmeister Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	8,49 EUR	4,81 EUR	6,81 EUR	6,84 EUR

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

Produkt 011202 Gebäudemanagement		unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis					
+ Erträge	47.681.561	50.212.131	49.611.972	49.272.608	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	11.859.343	13.549.632	13.961.533	13.622.118	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.822.218	36.662.498	35.650.439	35.650.491	
- Aufwendungen	51.436.264	54.154.861	57.337.048	56.388.087	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.831.641	5.922.066	7.098.661	7.132.087	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	23.775.833	26.670.526	28.570.836	28.106.721	
....davon Transferaufwendungen	31.993	15.957	15.957	15.957	
....davon Abschreibungen und Zinsen	19.036.303	18.919.471	19.195.333	18.660.030	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.760.494	2.626.841	2.456.261	2.473.292	
= Ergebnis	3.754.703-	3.942.730-	7.725.076-	7.115.479-	

Summe - Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement				
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	48.952.821	50.985.487	50.338.664	50.002.500
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	13.058.456	14.318.654	14.683.225	14.347.010
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.894.365	36.666.833	35.655.439	35.655.491
- Aufwendungen	52.203.643	54.699.191	57.905.744	56.971.732
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.195.448	6.250.250	7.465.112	7.502.143
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	24.098.282	26.843.319	28.775.400	28.319.177
....davon Transferaufwendungen	53.243	37.207	37.207	37.207
....davon Abschreibungen und Zinsen	19.035.877	18.941.574	19.171.765	18.639.913
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.820.792	2.626.841	2.456.261	2.473.292
= Ergebnis	3.250.822-	3.713.704-	7.567.081-	6.969.231-

65

Technisches 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. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben

VI-8. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur

Ziele des Technischen Immobilienmanagements

					X			65-1. Sicherung/Erweiterung städtischer Vermögenswerte durch Neu-/Erweiterungsbauten, ganzheitliche Sanierungen und allgemeine Bauunterhaltung städtischer Immobilien
							X	65-2. Sicherstellung von architektonischen/baulichen Standards bei städtischen Gebäuden
							X	65-3. Erhalt von Denkmälern als gesetzlicher Auftrag (DSchG NRW) und als Beitrag zur Stadtbildpflege
			X					65-4. Umsetzung ökologischer Standards bei Neu-/Erweiterungsbauten, ganzheitliche Sanierungen und in der allgemeinen Bauunterhaltung städtischer Immobilien

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 65 - Technisches Immobilienmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.621,75	5.284	5.009	4.803	4.893	4.882	4.920
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.631,69	5.000	4.700	4.700	4.700	4.720	4.740
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	200	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.078,64	300	300	300	300	306	312
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.348,32	2.600	2.600	2.600	2.600	2.610	2.621
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	485.163,38	741.400	800.000	800.000	741.400	745.107	748.833
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	582.003,78	754.784	812.809	812.603	754.093	757.825	761.626
11	- Personalaufwendungen	2.950.495,69	2.887.290	2.755.566	2.773.292	2.797.788	2.816.605	2.858.353
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.058,42	72.400	71.600	72.200	72.200	72.922	73.651
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.852,07	5.528	5.150	5.084	5.174	5.163	5.083
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.336,91	126.802	123.511	123.811	124.611	125.817	127.034
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.066.743,09	3.092.020	2.955.828	2.974.388	2.999.774	3.020.507	3.064.121
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.484.739,31-	2.337.236-	2.143.019-	2.161.785-	2.245.681-	2.262.682-	2.302.495-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	169,50	163	141	130	118	108	98
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	169,50-	162-	141-	130-	118-	108-	98-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.484.908,81-	2.337.398-	2.143.160-	2.161.915-	2.245.799-	2.262.789-	2.302.592-
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)	2.484.908,81-	2.337.398-	2.143.160-	2.161.915-	2.245.799-	2.262.789-	2.302.592-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.495.486,25	2.354.891	2.116.316	2.132.981	2.132.981	2.132.981	2.132.981
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.931,72	203.255	171.885	171.885	171.885	171.885	171.885
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	178.354,28-	185.762-	198.730-	200.819-	284.703-	301.694-	341.496-

Haushaltsplan 2017/2018

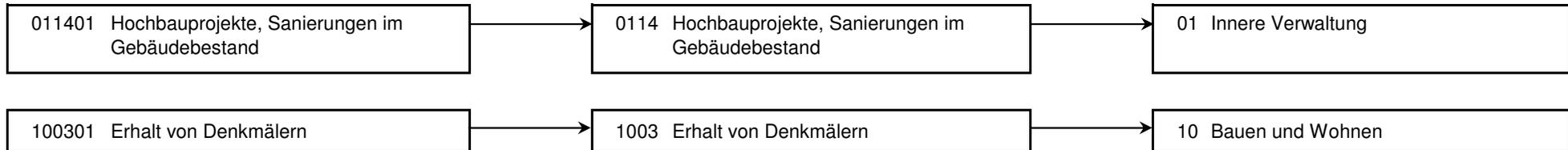
Stadtamt 65 - Technisches Immobilienmanagement

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
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	5.952,28	6.270	6.190	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
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	5.952,28	6.270	6.190	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.952,28-	6.270-	6.190-	6.000-	0	0	6.000-	6.000-	6.000-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.952,28-	6.270-	6.190-	6.000-	0	0	6.000-	6.000-	6.000-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 65 - Technisches Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
650_010000000 Neanschaffungen für Hochbauamt													
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.952,28	6.270	6.190	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.952,28-	6.270-	6.190-	6.000-			6.000-	6.000-	6.000-	0			
Gesamtsaldo	5.952,28-	6.270-	6.190-	6.000-	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	0			

Haushaltsplan 2017/2018**Stadtamt 65 - Technisches Immobilienmanagement
Produktübersicht****Produkte****Produktgruppen****Produktbereiche**

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 65 - Technisches Immobilienmanagement

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	3,95	4,00	4,00	4,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	27,64	29,00	29,50	29,50
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	5,73	6,50	2,00	2,00
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	3,90	3,12		
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	20,97			

Produkt 011401 Hochbauprojekte, Sanierungen im Gebäudebestand

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Sanierungen im Gebäudebestand, planerische Voruntersuchungen.

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, sowie dem Projekt "Gute Schule 2020"
- Enthält HSP-Maßnahme 65_4 "Verminderung von Planungsleistungen durch externe Büros und verstärkte Übernahme von Planungsleistungen durch eigenes Personal von 65" (2017 + 2018 je 100 TEUR, Erträge).

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl bearbeiteter Projekte (Stück)	301 ST	240 ST	240 ST	240 ST
- Summe der Projektstunden (Stunden)	37.653,15 STD	35.000,00 STD	35.000,00 STD	35.000,00 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 65 - Technisches Immobilienmanagement

Produkt 011401 Hochbauprojekte, Sanierungen im Gebäudebestand		unverzichtbares Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	3.070.471	3.104.475	2.924.225	2.940.684
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	574.985	749.584	807.909	807.703
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.495.486	2.354.891	2.116.316	2.132.981
- Aufwendungen	3.070.471	3.104.475	2.924.225	2.940.684
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.781.080	2.718.404	2.575.887	2.591.624
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	107.103	187.856	183.624	184.424
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.885	5.690	5.292	5.214
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.403	192.525	159.422	159.422
= Ergebnis	0	0	0	0

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.				
Ziele				
- Denkmalpflegerische Maßnahmen zu herausragenden Objekten auch im Hinblick auf die Stadtbildpflege				
- Eintragung weiterer Objekte in die Denkmalliste				
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Anzahl Objekte in der Denkmalliste (Stück)	332 ST	337 ST	340 ST	343 ST
- Anzahl Neueintragungen (Stück)	5 ST	3 ST	3 ST	3 ST
- Anzahl denkmalrechtliche Erlaubnisse (Stück)	43 ST	25 ST	25 ST	25 ST
- Anzahl Widerspruchs- und Klageverfahren (Stück)	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 65 - Technisches Immobilienmanagement

Produkt 100301 Erhalt von Denkmälern		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,79 PRZ	2,72 PRZ	2,41 PRZ	2,38 PRZ	
Ergebnis					
+ Erträge	7.019	5.200	4.900	4.900	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7.019	5.200	4.900	4.900	
- Aufwendungen	185.373	190.962	203.630	205.719	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	169.415	168.886	179.679	181.668	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.292	11.346	11.488	11.588	
....davon Abschreibungen und Zinsen	137	0	0	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.529	10.730	12.463	12.463	
= Ergebnis	178.354-	185.762-	198.730-	200.819-	

Summe - Stadtamt 65 - Technisches Immobilienmanagement				
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	3.077.490	3.109.675	2.929.125	2.945.584
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	582.004	754.784	812.809	812.603
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.495.486	2.354.891	2.116.316	2.132.981
- Aufwendungen	3.255.844	3.295.438	3.127.854	3.146.403
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.950.496	2.887.290	2.755.566	2.773.292
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	112.395	199.202	195.111	196.011
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.022	5.690	5.292	5.214
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.932	203.255	171.885	171.885
= Ergebnis	178.354-	185.762-	198.730-	200.819-

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. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben

VI-8. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur

Ziele des Tiefbau- und Grünflächenamtes

	X	X		X	X			66-1. Erhöhung der Verkehrssicherheit bei Planung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
	X	X				X		66-2. Optimierung des Verkehrsflusses durch Planung und Bau von verkehrsleitenden und -lenkenden Anlagen
		X			X			66-3. Optimierung der Koordinierung der Baumaßnahmen im öffentlichen Straßenraum
	X		X	X	X			66-4. Erhöhung renaturierter Bereiche durch Bau und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer
	X	X	X	X	X			66-5. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Bau und Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege u. Plätze
	X	X	X		X	X		66-6. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Ingenieurbauwerke
	X	X	X	X	X		X	66-7. Verbesserung der Aufenthaltsqualität durch Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen
					X			66-8. Sicherung und Optimierung der Vermögenssubstanz

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.871.947,35	10.669.321	11.338.018	11.601.990	11.578.261	11.262.626	11.233.483
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.574.913,69	32.682.358	34.421.311	33.455.557	33.592.150	33.830.782	34.045.251
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.827,97	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615.809,61	831.778	531.500	581.500	551.500	481.500	481.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	655.209,63	592.343	436.778	439.138	440.708	442.278	443.489
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	806.670,45	750.000	1.070.000	1.070.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.557.378,70	45.548.801	47.825.607	47.176.184	47.255.619	47.110.186	47.296.722
11	- Personalaufwendungen	12.532.940,99	12.322.567	12.923.589	12.986.267	13.105.311	13.197.804	13.397.854
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.046.648,38	10.974.061	10.665.061	11.113.961	11.546.661	10.916.338	11.011.388
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.880.935,10	18.354.522	18.653.643	19.025.524	19.281.684	19.570.901	19.745.018
15	- Transferaufwendungen	32.076.560,00	32.349.692	32.317.692	32.222.692	32.222.692	32.863.646	33.190.532
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	988.962,85	988.213	1.049.336	1.055.291	1.060.346	1.067.976	1.071.158
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.526.047,32	74.989.055	75.609.321	76.403.735	77.216.694	77.616.665	78.415.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.968.668,62-	29.440.254-	27.783.714-	29.227.550-	29.961.075-	30.506.478-	31.119.228-
19	+ Finanzerträge	0,00	5.713	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.483.303,69	2.343.197	2.213.646	2.029.879	1.852.341	1.687.262	1.531.528
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.483.303,69-	2.337.484-	2.213.646-	2.029.879-	1.852.341-	1.687.262-	1.531.528-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.451.972,31-	31.777.738-	29.997.360-	31.257.429-	31.813.416-	32.193.741-	32.650.755-
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)	32.451.972,31-	31.777.738-	29.997.360-	31.257.429-	31.813.416-	32.193.741-	32.650.755-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.967.182,69	6.859.475	6.935.827	6.953.627	6.953.627	6.953.627	6.953.627
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.706.024,18	7.739.951	7.564.825	7.571.765	7.571.765	7.571.765	7.571.765
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.190.813,80-	32.658.213-	30.626.357-	31.875.567-	32.431.554-	32.811.878-	33.268.893-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.872.545,25	1.977.000	5.963.800	6.301.900	0	0	4.232.500	5.822.000	7.250.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.012,00	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	2.303.091,58	2.205.000	2.155.000	2.855.000	0	0	2.715.000	2.155.000	1.955.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	32.749,01	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	5.209.397,84	4.232.000	8.168.800	9.206.900	0	0	6.997.500	8.027.000	9.255.000
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	86.129,63	470.000	360.000	360.000	1.100.000	370.000	370.000	370.000	370.000
08	- Baumaßnahmen	11.453.346,48	7.988.000	11.455.000	10.781.900	38.063.400	6.252.000	11.733.500	12.418.000	13.317.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.755.459,40	946.700	1.245.500	1.158.700	3.122.100	977.200	985.700	977.700	977.200
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	1.137.300,00	750.000	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	14.432.235,51	10.154.700	13.060.500	12.300.600	42.285.500	7.599.200	13.089.200	13.765.700	14.664.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.222.837,67-	5.922.700-	4.891.700-	3.093.700-	42.285.500-	7.599.200-	6.091.700-	5.738.700-	5.409.200-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.222.837,67-	5.922.700-	4.891.700-	3.093.700-	42.285.500-	7.599.200-	6.091.700-	5.738.700-	5.409.200-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
600_1103022955 Abwicklung Lippeverbandskanäle aus Vorausleistungen													
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	50.000	0	0			0	0	0	0			
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0			0	0	0	0			
600_1103022960 Abwicklung Lippeverbandskanäle													
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	50.000			50.000	50.000	50.000	0			
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0			
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				50.000			50.000	50.000					
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten									50.000				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	0	0			
600_1201012970 alt (bis 2014): Restausbau von Erschließungsanlagen													
Beiträge und ähnliche Entgelte	79,46-	0	0	0			0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	79,46-	0	0	0			0	0	0	0			

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
600_1201012975 Ausbau von Erschließungsanlagen aus Vorausleistungen												
Beiträge und ähnliche Entgelte	368.433,80	125.000	125.000	825.000			685.000	325.000	125.000	0		
Baumaßnahmen	253.334,88	200.000	200.000	200.000	600.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000	75.000	75.000	225.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				275.000			275.000	275.000				
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten									275.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	115.098,92	150.000-	150.000-	550.000			410.000	50.000	150.000-	0		

600_1201012980 Erschließungs- und Straßenbaubeiträge												
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.884.937,24	2.000.000	2.000.000	2.000.000			2.000.000	1.800.000	1.800.000	0		
Baumaßnahmen	7.881,72	100.000	100.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				110.000			110.000	110.000				
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten									110.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.877.055,52	1.890.000	1.890.000	1.890.000			1.890.000	1.690.000	1.690.000	0		

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
600_1201012985 Erwerb von Erschließungsanlagen													
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	300.000	300.000	900.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0			
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				300.000			300.000	300.000					
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten									300.000				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	300.000-			300.000-	300.000-	300.000-	0			
600_1201012990 Bau von Stellplätzen													
Beiträge und ähnliche Entgelte	49.800,00	30.000	30.000	30.000			30.000	30.000	30.000	0			
Baumaßnahmen	2.515,04	100.000	100.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0			
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				100.000			100.000	100.000					
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten									100.000				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.284,96	70.000-	70.000-	70.000-			70.000-	70.000-	70.000-	0			
660_1201040000 Neuanschaffungen für Verkehrslenkung Bundesstraßen													
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72,59	200	200	200	600	200	200	200	200	0			
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				200			200	200					
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten									200				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	72,59-	200-	200-	200-			200-	200-	200-	0			

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
661_1201040010 Neuanschaffungen für Verkehrslenkung Landesstraßen												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	500	1.500	500	500	500	500	0		
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				500			500	500				
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten									500			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500-	500-	500-			500-	500-	500-	0		
662_1201040020 Neuanschaffungen für Verkehrslenkung Gemeindestraßen												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.654,24	1.000	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				1.000			1.000	1.000				
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten									1.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.654,24-	1.000-	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-	0		
660_1301020030 Neuanschaffungen für Spiel- und Bolzplätze												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.472,12	6.000	52.000	32.000	116.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				32.000			42.000	42.000				
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten									42.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.472,12-	6.000-	52.000-	32.000-			42.000-	42.000-	42.000-	0		

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
660_1301030040 Neuanschaffungen für Sportanlagen und Sportplätze												
Veräußerung von Sachanlagen	239,00	0	0	0			0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.357,86	30.000	62.000	52.000	156.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				52.000			52.000	52.000				
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten									52.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.118,86-	30.000-	62.000-	52.000-			52.000-	52.000-	52.000-	0		

660_1301010050 Neuanschaffungen für Park- und Gartenanlagen												
Veräußerung von Sachanlagen	773,00	0	0	0			0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	393.264,80	50.000	262.000	147.000	351.000	102.000	102.000	102.000	102.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				147.000			102.000	102.000				
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten									102.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	392.491,80-	50.000-	262.000-	147.000-			102.000-	102.000-	102.000-	0		

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
660_110000060 Neuanschaffungen für Ver- und Entsorgung												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	398,83	2.000	2.000	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				2.000			2.000	2.000				
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten									2.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	398,83-	2.000-	2.000-	2.000-			2.000-	2.000-	2.000-	0		

660_1201010070 Neuanschaffungen für Bundesstraßen												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				2.000			2.000	2.000				
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten									2.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	2.000-			2.000-	2.000-	2.000-	0		

661_1201010080 Neuanschaffungen für Landesstraßen												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				2.000			2.000	2.000				
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten									2.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	2.000-			2.000-	2.000-	2.000-	0		

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
662_1201010090 Neuanschaffungen für Gemeindestraßen												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.690,62	25.000	25.000	23.000	73.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				23.000			25.000	25.000				
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten									25.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.690,62-	25.000-	25.000-	23.000-			25.000-	25.000-	25.000-	0		
660_1304010100 Neuanschaffungen für Gewässer												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.241,59	5.000	5.000	5.000	16.000	6.500	5.000	6.000	6.500	0		
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				5.000			5.000	6.000				
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten									6.500			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.241,59-	5.000-	5.000-	5.000-			5.000-	6.000-	6.500-	0		
660_1300000110 Neuanschaffungen für Natur- und Landschaftspflege												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149,00	2.000	2.000	2.000	7.000	2.000	2.000	3.000	2.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				2.000			2.000	3.000				
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten									2.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	149,00-	2.000-	2.000-	2.000-			2.000-	3.000-	2.000-	0		

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
660_120000120 Neuanschaffungen für Verkehrsflächen und -anlagen													
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.558,80	5.000	4.800	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0			
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				5.000			5.000	5.000					
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten									5.000				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.558,80-	5.000-	4.800-	5.000-			5.000-	5.000-	5.000-	0			
662_1201010130 Planungskosten für Radwege- und Straßenbau													
Baumaßnahmen	15.664,00	50.000	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0			
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				50.000			50.000	50.000					
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten									50.000				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.664,00-	50.000-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-	0			
662_1201010140 kleinere Um- und Ausbauten Gemeindestraßen													
Baumaßnahmen	8.267,38	30.000	30.000	30.000	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0			
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.083,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				30.000			30.000	30.000					
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten									30.000				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.350,96-	30.000-	30.000-	30.000-			30.000-	30.000-	30.000-	0			

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
662_1201010150 Kostenbeteiligung an Maßnahmen Dritter Gemeindestraßen													
Baumaßnahmen	89.065,69	100.000	97.500	150.000	600.000	200.000	250.000	200.000	200.000	0			
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				150.000			250.000	200.000					
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten									200.000				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	89.065,69-	100.000-	97.500-	150.000-			250.000-	200.000-	200.000-	0			
661_1201010210 Kostenbeteiligung an Maßnahmen Dritter Landesstraßen													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.000,00	0	0	0			0	0	0	0			
Baumaßnahmen	164.787,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.212,81	0	0	0			0	0	0	0			
660_1201040220 Umbau von Lichtzeichenanlagen Bundesstraßen													
Baumaßnahmen	74.701,34	105.000	30.000	30.000	1.880.000	0	955.000	365.000	530.000	0			
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				30.000			955.000	365.000	530.000				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.701,34-	105.000-	30.000-	30.000-			955.000-	365.000-	530.000-	0			
661_1201040230 Umbau von Lichtzeichenanlagen Landesstraßen													
Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	50.000	385.000	0	275.000	30.000	30.000	0			
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				50.000			275.000	30.000	30.000				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	50.000-			275.000-	30.000-	30.000-	0			

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
662_1201040240 Umbau von Lichtzeichenanlagen Gemeindestraßen													
Baumaßnahmen	53.823,17	50.000	150.000	180.000	500.000	0	120.000	100.000	100.000	0			
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				180.000			120.000	100.000	100.000				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.823,17-	50.000-	150.000-	180.000-			120.000-	100.000-	100.000-	0			
660_1201010280 ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen Bundesstraßen													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	100.000			100.000	100.000	100.000	0			
Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0			
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				100.000			100.000	100.000					
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten									100.000				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	0	0			
661_1201010290 ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen Landesstraßen													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.600,00	100.000	0	100.000			100.000	100.000	100.000	0			
Baumaßnahmen	181,43	100.000	0	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0			
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				100.000			100.000	100.000					
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten									100.000				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.418,57	0	0	0			0	0	0	0			

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
662_1201010300 OPNV-Infrastrukturmaßnahmen Gemeindestraßen													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.000,00	200.000	189.000	200.000			200.000	200.000	200.000	0			
Baumaßnahmen	77.627,85	200.000	189.000	200.000	600.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0			
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.877,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				200.000			200.000	200.000					
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten									200.000				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.495,08	0	0	0			0	0	0	0			
660_1201050310 Aufstellung Parkautomaten Bundesstraßen													
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	0	0			0	0	0	0			
661_1201050320 Aufstellung Parkautomaten Landesstraßen													
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	0	0			0	0	0	0			

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
662_1201050330 Aufstellung Parkautomaten Gemeindestraßen													
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.775,00	9.000	15.000	15.000	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0			
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				15.000			10.000	10.000					
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten									10.000				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.775,00-	9.000-	15.000-	15.000-			10.000-	10.000-	10.000-	0			

662_1201010370 Wirtschaftswegebau Gemeindestraßen												
Baumaßnahmen	55.444,31	50.000	50.000	50.000	300.000	100.000	150.000	100.000	100.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				50.000			150.000	100.000				
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten									100.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.444,31-	50.000-	50.000-	50.000-			150.000-	100.000-	100.000-	0		

660_1301010380 Planungskosten Park- und Gartenanlagen												
Baumaßnahmen	2.017,42	15.000	12.000	15.000	47.000	15.000	17.000	15.000	15.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				15.000			17.000	15.000				
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten									15.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.017,42-	15.000-	12.000-	15.000-			17.000-	15.000-	15.000-	0		

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
660_1304010400 Planungskosten Wasserläufe, Wasserbau												
Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				20.000			20.000	20.000				
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten									20.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	20.000-			20.000-	20.000-	20.000-	0		

660_1304010410 Ökologische Verbesserung der Gewässer												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.000,00	15.000	15.000	15.000			15.000	15.000	15.000	0		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	10.000	10.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0		
Baumaßnahmen	0,00	30.000	15.000	15.000	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				25.000			50.000	50.000				
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten									50.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.000,00	35.000-	10.000-	10.000-			35.000-	35.000-	35.000-	0		

660_1201010420 Aufstellung von Wegweisern Bundesstraßen												
Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				1.000			1.000	1.000				
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten									1.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-	0		

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
661_1201010430 Aufstellung von Wegweisern Landesstraßen													
Baumaßnahmen	0,00	1.000	500	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0			
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				1.000			1.000	1.000					
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten									1.000				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	500-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-	0			
662_1201010440 Aufstellung von Wegweisern Gemeindestraßen													
Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0			
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				5.000			5.000	5.000					
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten									5.000				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	5.000-			5.000-	5.000-	5.000-	0			
660_1201040450 Beleuchtungsanlagen Bundesstraßen													
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.894,88	55.000	55.000	55.000	165.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0			
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				55.000			55.000	55.000					
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten									55.000				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.894,88-	55.000-	55.000-	55.000-			55.000-	55.000-	55.000-	0			

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
661_1201040460 Beleuchtungsanlagen Landesstraßen												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.093,49	55.000	55.000	55.000	165.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				55.000			55.000	55.000				
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten									55.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.093,49-	55.000-	55.000-	55.000-			55.000-	55.000-	55.000-	0		

662_1201040470 Beleuchtungsanlagen Gemeindestraßen												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	552.135,32	530.000	530.000	530.000	1.590.000	530.000	530.000	530.000	530.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				530.000			530.000	530.000				
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten									530.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	552.135,32-	530.000-	530.000-	530.000-			530.000-	530.000-	530.000-	0		

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
660_1301015000 KP III - Beschaffung Baumaschinen													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	54.000	54.000			0	0	0	0	0	0	108.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				60.000									
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	6.000-	6.000-			0	0	0	0	0	0	12.000-
660_1304015190 Hochwassersicherung													
Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				25.000									
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	25.000-			0	0	0	0	0	0	50.000-
661A1201013090 Rückbau Neue Bahnhofstraße													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	0	0	200.000	200.000
Baumaßnahmen	15.096,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921.845	921.845
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.735	24.735
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.096,78-	0	0	0			0	0	0	0	0	746.580-	746.580-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
662A1201013095 Umbau Bahnhofstraße													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	0	0	644.500	644.500
Baumaßnahmen	13.302,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	942.980	942.980
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199.183	199.183
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.302,53-	0	0	0			0	0	0	0	0	497.663-	497.663-
662A1201043620 Neubau Fahrgastleitsystem, 2. Maßnahmenstufe													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225.600,00	80.000	15.000	75.000			0	0	0	0	0	532.805	622.805
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	256.010,04	80.000	15.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	763.966	853.966
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				75.000									
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.410,04-	0	0	0			0	0	0	0	0	231.161-	231.161-
662A1201013915 Umbau Lange Straße (Radbodstr.-Vorsterhauser Weg)													
Baumaßnahmen	328.019,69	750.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.111.068	1.211.068
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	328.019,69-	750.000-	100.000-	0			0	0	0	0	0	1.111.068-	1.211.068-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
662A1201013935 Erneuerung Augustastraße (Wilhelmstr.-Viktoriastr.)													
Baumaßnahmen	335.219,06	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	747.268	747.268
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.177,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.178	42.178
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	377.396,75-	175.000-	0	0			0	0	0	0	0	789.446-	789.446-
662A1201013945 Fahrbahnerneuerung Otto-Brenner-Straße (Hobreckerstr. - Wilhelmstr.)													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	300.000	200.000			0	0	0	0	0	0	500.000
Baumaßnahmen	18.977,72	0	600.000	505.000	600.000	0	95.000	0	0	0	0	18.978	1.218.978
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				505.000			95.000						
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.977,72-	0	300.000-	305.000-			95.000-	0	0	0	0	18.978-	718.978-
660A1201014125 Umgestaltung Richard-Wagner-Straße/Goethestraße (Werler Str.-Bismarckstr.), Planung													
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	50.000-	50.000-	0	0	0	100.000-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
661A1201014130 Umgestaltung Wilhelmstraße (Vorsterhauser Weg-Otto-Brenner-Straße)													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	400.000	3.600.000	0	4.000.000	
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	700.000	100.000	100.000	500.000	5.500.000	0	6.200.000	
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten							100.000	100.000	500.000				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			100.000-	100.000-	100.000-	1.900.000-	0	2.200.000-	
662A1201014135 Umgestaltung Ostentor													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	80.000	870.000	0	950.000	
Baumaßnahmen	26.453,33	0	0	0	0	0	0	0	100.000	1.280.000	26.453	1.406.453	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.453,33-	0	0	0			0	0	20.000-	410.000-	26.453-	456.453-	
662A1201014140 Umgestaltung Westentor													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			65.000	320.000	395.000	0	0	780.000	
Baumaßnahmen	0,00	0	0	70.000	1.400.000	0	280.000	500.000	550.000	0	0	1.400.000	
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten					70.000		280.000	500.000	550.000				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	70.000-			215.000-	180.000-	155.000-	0	0	620.000-	

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
662A1201014145 Umbau Franziskanerstraße (Nordenwall-Brüderstraße)													
Baumaßnahmen	135,07	0	0	40.000	200.000	0	160.000	0	0	0	135	200.135	
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				40.000			160.000						
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	135,07-	0	0	40.000-			160.000-	0	0	0	135-	200.135-	
662A1201014150 Umgestaltung Gustav-Heinemann-Straße (Willy-Brandt-Platz-Westring)													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	335.000	200.000	0	535.000	
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	145.000	565.000	200.000	0	910.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	145.000-	230.000-	0	0	375.000-	
662A1201014155 Umgestaltung Quartiersplatz Sedanstraße													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			40.000	308.000	0	0	0	348.000	
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	435.000	50.000	385.000	0	0	0	435.000	
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten							50.000	385.000					
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			10.000-	77.000-	0	0	0	87.000-	

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
660A1201014250 KP III - Richard-Wagner Straße nord-östl. (Alleestr. - Grünstr.)													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	82.800	0			0	0	0	0	0	0	82.800
Baumaßnahmen	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	32.200-	0			0	0	0	0	0	0	32.200-
660A1201014270 KP III - Hafenstraße (DB-Brücke - Bahnübergang)													
Baumaßnahmen	1.300,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300	1.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.300,08-	0	0	0			0	0	0	0	0	1.300-	1.300-
662A1201015060 Ausbau Arthur-Dewitz-Straße (Jürgen-Graef-Allee-Adenauerallee)													
Baumaßnahmen	0,00	0	0	210.000	395.000	0	185.000	0	0	0	0	0	395.000
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				210.000			185.000						
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	210.000-			185.000-	0	0	0	0	0	395.000-
662A1201015065 Platzgestaltung Viktoriaplatz													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	120.000			310.000	204.000	0	0	0	0	664.000
Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	150.000	790.000	0	390.000	250.000	0	0	0	0	830.000
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				150.000			390.000	250.000					
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	30.000-			80.000-	46.000-	0	0	0	0	166.000-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
660A1301015070 Ringanlagen Ostring Umfeld Universahaus													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	125.000	0	0	125.000	
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	55.000-	0	0	55.000-	
661A1201015075 KP III - Ostenallee (Haus-Nr. 13 - Josef-Schlichter-Allee)													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	468.000			0	0	0	0	0	468.000	
Baumaßnahmen	0,00	0	0	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	650.000	
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				650.000									
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	182.000-			0	0	0	0	0	182.000-	
662A1201015080 Aktivierung Kanalkante													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	67.500	337.500			262.500	262.500	255.000	0	0	1.185.000	
Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	450.000	1.490.000	0	350.000	350.000	340.000	0	0	1.580.000	
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				450.000			350.000	350.000	340.000				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	22.500-	112.500-			87.500-	87.500-	85.000-	0	0	395.000-	

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
660A1301015085 Neupflanzung Otto-Krafft-Platz													
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	225.000	0	0	250.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	25.000-	225.000-	0	0	250.000-	
660A1301015090 Nord-Süd Grünverbindung (Friedrich-Ebert-Park-Dortmunder Straße)													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	35.000	105.000			210.000	175.000	0	0	0	525.000	
Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	150.000	700.000	0	300.000	250.000	0	0	0	750.000	
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				150.000			300.000	250.000					
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	45.000-			90.000-	75.000-	0	0	0	225.000-	
660A1301015095 KP III - Ringanlagen Nordring, Abschnitt Mühlenteich - Nordstr.													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	18.000	36.000			0	0	0	0	0	54.000	
Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	60.000	
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				40.000									
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	2.000-	4.000-			0	0	0	0	0	6.000-	

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
662A1201015100 Grünachse südliches Thyssen-Gelände (Brüggeweg-August-Thyssen-Straße)													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	35.000	0	430.500	0	465.500	
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0	615.000	0	665.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	15.000-	0	184.500-	0	199.500-	
662A1201015105 Verknüpfung Alleecenter - Fußgängerzone													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			37.500	150.000	150.000	229.500	0	567.000	
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	450.000	50.000	200.000	200.000	306.000	0	756.000	
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten							50.000	200.000	200.000				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0			12.500-	50.000-	50.000-	76.500-	0	189.000-	
662A1201015110 Qualitätsoffensive Fußgängerzone													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	70.000			70.000	0	0	0	0	140.000	
Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	200.000	0	100.000	0	0	0	0	200.000	
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten					100.000		100.000						
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	30.000-			30.000-	0	0	0	0	60.000-	

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
662A1201015120 Schillerplatz												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	140.000	140.000	0	280.000
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	60.000-	60.000-	0	120.000-
662A1201015125 Vorplatz Liebfrauenkirche												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	240.000	216.800	0	456.800
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000	271.000	0	571.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	60.000-	54.200-	0	114.200-
660A1301015130 Grünfläche Wilhelmstraße Einmündung Unionstraße												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	52.500	0	0	0	52.500
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	22.500-	0	0	0	22.500-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
662A1201016010 Querung Fußgängerzone in Höhe Nordstraße/Sternstraße													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	50.000	0	0	50.000	
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	20.000-	0	0	20.000-	
662A1201016015 Platzgestaltung Lange Straße/Weißenburger Straße													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			105.000	0	0	0	0	105.000	
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten							150.000						
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			45.000-	0	0	0	0	45.000-	
662B1201013250 Fahrbahnerneuerung Alter Uentroper Weg (Ostholz bis Im Giesendahl)													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	950.000	0	950.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	0	950.000	0	950.000	
662B1201034200 Neubau westliche Kurparkbrücke													
Baumaßnahmen	53.781,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.075	84.075	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.781,82-	0	0	0			0	0	0	0	84.075-	84.075-	

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
660B1301015005 KP III - Gradierwerksgarten													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	180.000	36.000			13.500	0	0	0	0	229.500	
Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	40.000	55.000	0	15.000	0	0	0	0	255.000	
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				40.000			15.000						
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	4.000-			1.500-	0	0	0	0	25.500-	
661B1201015070 KP III - Alter Uentroper Weg (Braamer Str. - Redoute)													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	212.400	0			0	0	0	0	0	212.400	
Baumaßnahmen	0,00	0	295.000	0	0	0	0	0	0	0	0	295.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	82.600-	0			0	0	0	0	0	82.600-	
662B1201036005 Sanierung Ahsebrücke Marker Allee													
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	400.000	0	0	500.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	100.000-	400.000-	0	0	500.000-	
662C1201013215 Ausbau Dambergstraße (v.-Thünen-Str. - D.-Bonhoeffer-Str.)													
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000	270.000	0	300.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	30.000-	270.000-	0	300.000-	

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
660C1201013360 Neubau Werler Straße (Am Pilsholz - Menzelstr.)													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.481,42	0	0	0			0	0	0	0	187.804	187.804	
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.263	103.263	
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.010	100.010	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.481,42	0	0	0			0	0	0	0	15.468-	15.468-	
662C1201013490 Ausbau Molkereistraße (Vöhde - Unnaer Straße)													
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000	0	260.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	0	260.000-	0	260.000-	
662C1201013640 Beseitigung Bahnübergang Südfeldweg (Verdistr. - Von-Thünen-Str.)													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0	0	0			300.000	1.400.000	2.900.000	4.000.000	30.000	8.630.000	
Baumaßnahmen	75.746,51	150.000	20.000	25.000	4.875.000	0	350.000	1.500.000	3.000.000	4.540.000	280.201	9.715.201	
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				25.000			350.000	1.500.000	3.000.000				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.746,51-	150.000-	20.000-	25.000-			50.000-	100.000-	100.000-	540.000-	250.201-	1.085.201-	

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
662C1201013645 Neubau Haltepunkt Westtünnen													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	0	0	0			300.000	750.000	315.000	0	85.000	1.450.000	
Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	15.000	1.580.000	0	350.000	800.000	415.000	0	18.692	1.623.692	
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				15.000			350.000	800.000	415.000				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.000,00	0	25.000-	15.000-			50.000-	50.000-	100.000-	0	66.308	173.692-	
660C1304013700 Reinwasserableitung Berge													
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	144.468	224.468	
Baumaßnahmen	0,00	25.000	50.000	0	0	0	0	0	0	600.000	821.228	1.471.228	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	50.000-	0			0	0	0	680.000-	965.696-	1.695.696-	
660C1304013710 Hochwassersicherung Süddinker (Fuhrbach)													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	800.000	0	800.000	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	0	200.000-	0	200.000-	

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
660C1304013715 Hochwassersicherung Osttünnen (Tünner Bach)													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	640.000	0	640.000	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000	
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	0	550.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	0	160.000-	0	160.000-	
662C1201013945 Ausbau In der Fuchshöhle (Unterer Heideweg-Ende)													
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000	0	480.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	0	480.000-	0	480.000-	
662C1201013950 Ausbau Dambergstraße (Brehmstr. - D.-Bonhoeffer-Str.)													
Baumaßnahmen	57.771,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418.639	418.639	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.230,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.230	23.230	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	81.002,12-	0	0	0			0	0	0	0	441.869-	441.869-	

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
660C1304013950 Hochwassersicherung Dienebach													
Baumaßnahmen	3.172,48	350.000	800.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	353.172	1.353.172
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				200.000									
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.172,48-	350.000-	800.000-	200.000-			0	0	0	0		353.172-	1.353.172-
662C1201013955 Erneuerung An der Ahse (An der Ahse - Caldenhofer Weg)													
Baumaßnahmen	3.105,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.231	180.231
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.605	12.605
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.105,17-	0	0	0			0	0	0	0		192.837-	192.837-
662C1201013960 Erneuerung Im Pählen (Im Pählen - Caldenhofer Weg)													
Baumaßnahmen	46.070,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225.513	225.513
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.538	9.538
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.070,01-	0	0	0			0	0	0	0		235.050-	235.050-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
662C1201033970 Neubau Ahsebrücke, Grönebergstraße													
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0	750.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	0	750.000-	0	750.000-	
662C1201015135 Ausbau An der Windmühle (Vöhde-Bördenweg)													
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	900.000	0	0	1.200.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	300.000-	900.000-	0	0	1.200.000-	
662D1201013205 Erneuerung Hans-Sachs-Str. (Kleine Werlstr. - Moltkestr.), Moltkestr. (Hans-Sachs-Str. - Große Werlstr.)													
Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	40.000	790.000	0	350.000	400.000	0	0	0	800.000	
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				40.000			350.000	400.000					
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	40.000-			350.000-	400.000-	0	0	0	800.000-	
662D1201013235 Fahrbahnerneuerung Auf dem Daberg (Kamener Str. - Ende Bebauung)													
Baumaßnahmen	1.331,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487.839	487.839	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.576,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.176	55.176	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.907,44-	0	0	0			0	0	0	0	543.015-	543.015-	

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
662D1201013975 Erneuerung Kleine Werlstraße (Dickebank-Gr. Werlstr.)													
Baumaßnahmen	348.653,52	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.264.807	1.264.807
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.237,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.180	46.180
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	372.891,09-	550.000-	0	0			0	0	0	0		1.310.987-	1.310.987-
662D1201013985 Erneuerung Wilhelm-Hokamp-Straße (Kleine Werlstr.-Moltkestr.)													
Baumaßnahmen	0,00	200.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	225.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	25.000-	0			0	0	0	0		200.000-	225.000-
662D1201014170 Ausbau An der Spierkuhle (Zu den Pappeln-Ende)													
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	285.000	50.000	235.000	0	0	0	0	285.000
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten							50.000	235.000					
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			50.000-	235.000-	0	0		0	285.000-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
662D1201014175 Entwicklung der Ortskerne Pelkum und Wiescherhöfen												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	75.000			300.000	750.000	750.000	1.500.000	0	3.375.000
Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	2.500.000	0	400.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	0	4.500.000
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				100.000			400.000	1.000.000	1.000.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	25.000-			100.000-	250.000-	250.000-	500.000-	0	1.125.000-
662D1201014180 Ausbau Auf der Geist (Wilhelm-Liebknecht-Straße-Lohuserholzstraße)												
Baumaßnahmen	1.199,52	50.000	100.000	250.000	500.000	0	250.000	0	0	89.000	51.200	740.200
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				250.000			250.000					
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.199,52-	50.000-	100.000-	250.000-			250.000-	0	0	89.000-	51.200-	740.200-
662D1201034190 Neubau Wiescherbachbrücke Rathenastraße												
Baumaßnahmen	0,00	100.000	525.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	625.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	525.000-	0			0	0	0	0	100.000-	625.000-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
660D1301014225 Selbachpark, Umgestaltung Eingangsbereich und Flächen im Park													
Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.108,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.108	9.108
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.108,00-	30.000-	0	0			0	0	0	0	0	39.108-	39.108-
661D1201015080 KP III - Fangstraße (Kamener Straße - Goerallee)													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	288.000	82.800			0	0	0	0	0	0	370.800
Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	215.000	215.000	0	0	0	0	0	0	0	515.000
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				215.000									
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	12.000-	132.200-			0	0	0	0	0	0	144.200-
662D1201015140 Erschließung Bergwerk Ost													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			300.000	300.000	300.000	480.000	0	0	1.380.000
Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	1.600.000	0	575.000	500.000	500.000	800.000	0	0	2.400.000
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				25.000			575.000	500.000	500.000				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	25.000-			275.000-	200.000-	200.000-	320.000-	0	0	1.020.000-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
662E1201013205 Umbau Heuermannstraße (Gutermuthstr. - Simonstr.)													
Baumaßnahmen	1.637,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277.309	277.309
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.081	14.081
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.637,71-	0	0	0			0	0	0	0		291.390-	291.390-
662E1201013225 Erneuerung Funkelandstraße (An der Falkschule - Kötterweg)													
Baumaßnahmen	255,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.232	248.232
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.652	42.652
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	255,72-	0	0	0			0	0	0	0		290.884-	290.884-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
662E1201013255 Ausbau Hafenstraße (K 17 N) Kanaltrasse													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	0	8.359.800	8.359.800	
Sonstige Investitionseinzahlungen	15.084,10	0	0	0			0	0	0	0	15.084	15.084	
Baumaßnahmen	15.766,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.503.388	12.503.388	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432.570	432.570	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	682,41-	0	0	0			0	0	0	0	4.561.074-	4.561.074-	
662E1201034195 Neubau Herringer Bachbrücke Ostfeldstraße													
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	0	600.000-	0	600.000-	
661E1201015085 KP III - Herringer Weg (Radbodstr. - Haus-Nr. 115)													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	118.800			241.200	0	0	0	0	360.000	
Baumaßnahmen	0,00	0	0	165.000	500.000	0	335.000	0	0	0	0	500.000	
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				165.000			335.000						
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	46.200-			93.800-	0	0	0	0	140.000-	

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
662F1201013265 Umbau Ulanenstraße (Hammer Str. - Römerstr.)													
Baumaßnahmen	219.835,75	725.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.072.044	2.072.044
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.195,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146.009	146.009
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	235.031,37-	725.000-	0	0			0	0	0	0	0	2.218.054-	2.218.054-
662F1201013275 Erneuerung Dörholtstraße (Hammer Str. - Vogelbrinkstr.)													
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	775.000	0	0	825.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	50.000-	775.000-	0	0	825.000-
662F1201013280 Fahrbahnerneuerung Hebbelstraße (Berliner Str. - Geibelstr.)													
Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	20.000	450.000	0	130.000	300.000	0	0	0	20.000	470.000
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				20.000			130.000	300.000					
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	0	20.000-			130.000-	300.000-	0	0	0	20.000-	470.000-
662F1201014090 Umbau Barsener Str. (Berliner Str. - Horster Str.)													
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	450.000	25.000	425.000	0	0	0	0	450.000
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten							25.000	425.000					
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			25.000-	425.000-	0	0	0	0	450.000-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
662F1201034120 Erneuerung Geineggebrücke Römerstraße													
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	0		40	40
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		60.376	60.376
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	0	0		60.336-	60.336-

661F1201014185 Umbau Hammer Straße (Bülowstraße-Barsener Straße)													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			300.000	700.000	400.000	3.200.000		0	4.600.000
Baumaßnahmen	0,00	50.000	75.000	75.000	2.575.000	0	600.000	1.200.000	700.000	5.310.000		50.000	8.010.000
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				75.000			600.000	1.200.000	700.000				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	75.000-	75.000-			300.000-	500.000-	300.000-	2.110.000-		50.000-	3.410.000-

661F1201014280 KP III - Hammer Straße (An den Fördertürmen - Bahnübergang)													
Baumaßnahmen	522,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0		522	522
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	522,33-	0	0	0			0	0	0	0		522-	522-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
661F1201015040 KP III - Bülowstraße (Ortsdurchfahrtsgrenze - Hugo-Echternkamp-Weg)													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	201.600	280.800			0	0	0	0	0	482.400	
Baumaßnahmen	0,00	0	280.000	289.900	390.000	0	100.100	0	0	0	0	670.000	
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				289.900			100.100						
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	78.400-	9.100-			100.100-	0	0	0	0	187.600-	
662F1201015055 KP III - Stockumer Straße (Janssenstr. - Stadtgrenze)													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	333.000	337.500			0	0	0	0	0	670.500	
Baumaßnahmen	0,00	0	370.000	375.000	375.000	0	0	0	0	0	0	745.000	
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				375.000									
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	37.000-	37.500-			0	0	0	0	0	74.500-	
661F1201015065 KP III - Bockumer Weg (Thorner Str. - Posener Str.)													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	295.200	0			0	0	0	0	0	295.200	
Baumaßnahmen	0,00	0	410.000	0	0	0	0	0	0	0	0	410.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	114.800-	0			0	0	0	0	0	114.800-	

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
662F1201015145 Ausbau Hüserstraße (Hammer Str. - Ende)													
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	850.000	550.000	300.000	0	0	0	850.000	
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten							550.000	300.000					
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			550.000-	300.000-	0	0	0	850.000-	
662F1201015150 Ausbau Im Sundern (Römerstr.-Pieperstr.)													
Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	660.000	0	160.000	0	0	0	0	660.000	
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten							160.000						
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	500.000-			160.000-	0	0	0	0	660.000-	
662G1201013195 Erneuerung Hoher Weg (Kleiner Sommerkamp - Heessener Dorfstr.)													
Baumaßnahmen	83.293,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203.293	203.293
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.191,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.191	20.191
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	103.484,33-	0	0	0			0	0	0	0	0	223.484-	223.484-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
662G1201013220 Erneuerung im Bereich Losekenweg													
Baumaßnahmen	32.546,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.743.123	1.743.123
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.733	76.733
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.546,92-	0	0	0			0	0	0	0	0	1.819.856-	1.819.856-
661G1201013910 Umbau Ahlener Straße													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.800,00	0	0	0			0	0	0	0	0	903.733	903.733
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	212.800,00	0	0	0			0	0	0	0	0	603.733	603.733
662G1201014075 Rückzahlung Landeszuweisungen Sachsenring													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	0	0	690.800	690.800
aktivierbare Zuwendungen	1.137.300,00	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.887.300	1.887.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.137.300,00-	750.000-	0	0			0	0	0	0	0	1.196.500-	1.196.500-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
660G1301014290 KP III - Stadtzufahrt Münsterstraße													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	72.000	72.000			18.000	0	0	0	0	162.000	
Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	80.000	100.000	0	20.000	0	0	0	0	180.000	
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				80.000			20.000						
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	8.000-			2.000-	0	0	0	0	18.000-	
660G1201015030 KP III - Heessener Straße (Sachsenring - Ahlener Str.)													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	216.000			244.800	0	0	0	0	460.800	
Baumaßnahmen	0,00	0	0	300.000	640.000	0	340.000	0	0	0	0	640.000	
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				300.000			340.000						
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	84.000-			95.200-	0	0	0	0	179.200-	
662G1201015035 KP III - Am Hämschen(Bernard-Droste Weg - Dasbecker Weg)													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	311.600	250.000			0	0	0	0	0	561.600	
Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	305.000	380.000	0	75.000	0	0	0	0	780.000	
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				305.000			75.000						
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	88.400-	55.000-			75.000-	0	0	0	0	218.400-	

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
660G1201015045 KP III - Münsterstraße (Am Riemerskamp - Westberger Weg)													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	396.000	0			0	0	0	0	0	0	396.000
Baumaßnahmen	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	154.000-	0			0	0	0	0	0	0	154.000-
662G1201015060 KP III - Vogelstraße (Dolberger Str. - Ennigerweg)													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	373.500	0			0	0	0	0	0	0	373.500
Baumaßnahmen	0,00	0	415.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	41.500-	0			0	0	0	0	0	0	41.500-
662G1201015090 KP III - Verbesserung Heessener Markt: nördlicher Teil, Umfeld Rathaus													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000	1.200.000			375.000	0	0	0	0	0	1.775.000
Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	1.250.000	1.670.000	0	420.000	0	0	0	0	0	1.920.000
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				1.250.000			420.000						
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-			45.000-	0	0	0	0	0	145.000-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
662G1201035160 Ersatzneubau Geh- und Radwegbrücke Fährstraße												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	120.000-	0	0	120.000-
662G1201015165 Ausbau Bernard-Droste-Weg (Sachsenring-Am Hämschen)												
Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	175.000	270.000	0	95.000	0	0	0	0	345.000
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				175.000			95.000					
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	75.000-	175.000-			95.000-	0	0	0	0	345.000-
662G1201015170 Neubau Kreisverkehr Dasbecker Weg/Am Hämschen/Rottkamp												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			195.000	0	0	0	0	195.000
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten							300.000					
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			105.000-	0	0	0	0	105.000-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
662H1201010160 Straßendeckensanierungsprogramm													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	297.563,23	70.000	0	0			0	0	0	0			
Sonstige Investitionseinzahlungen	12.880,51	0	0	0			0	0	0	0			
Baumaßnahmen	2.517.862,95	920.000	300.000	0	1.620.400	800.000	704.400	916.000	800.000	0			
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten							704.400	916.000					
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten									800.000				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.207.419,21-	850.000-	300.000-	0			704.400-	916.000-	800.000-	0			

662H1201010170 Anlegung von Radwegen Gemeindestraßen												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	75.000	0	0			0	0	0	0		
Baumaßnahmen	171.343,13	130.000	40.000	40.000	120.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.287,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten					40.000		40.000	40.000				
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten									40.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	150.631,12-	55.000-	40.000-	40.000-			40.000-	40.000-	40.000-	0		

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
662H1201010180 Verkehrssicherheitsmaßnahmen Gemeindestraßen													
Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	0	0			0	0	0	0			
660H1201040250 ÖPNV-Beschleunigung Bundesstraßen													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.800,00	0	0	0			0	0	0	0	0		
Baumaßnahmen	26.521,38	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.721,38-	5.000-	0	0			0	0	0	0	0		
661H1201040260 ÖPNV-Beschleunigung Landesstraßen													
Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	0			0	0	0	0	0		
662H1201040270 ÖPNV-Beschleunigung Gemeindestraßen													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.400,00	0	0	0			0	0	0	0	0		
Sonstige Investitionseinzahlungen	4.784,40	0	0	0			0	0	0	0	0		
Baumaßnahmen	110.421,92	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.762,48	5.000-	0	0			0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
662H1201013010 KP III - Planungskosten Lärmbekämpfung													
Baumaßnahmen	3.639,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.640	3.640
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.639,60-	0	0	0			0	0	0	0	0	3.640-	3.640-
662H1201023825 Bau Lagerplatz Hafenstraße													
Baumaßnahmen	520.445,96	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.409.643	1.409.643
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	520.445,96-	250.000-	0	0			0	0	0	0	0	1.409.643-	1.409.643-
662H1201044205 Historische Stelen im Stadtgebiet													
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	20.000	0	10.000	0	0	0	0	0	30.000
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				10.000			10.000						
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-			10.000-	0	0	0	0	0	30.000-
662H1201044210 Erweiterung Verkehrsrechner													
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.220,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.221	75.221
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.220,85-	0	0	0			0	0	0	0	0	75.221-	75.221-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
660H1301015175 Wegebau in öffentlichen Grünflächen													
Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	60.000	160.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	275.000	
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				60.000			50.000	50.000					
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten									50.000				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	65.000-	60.000-			50.000-	50.000-	50.000-	0	0	275.000-	
660H1301015180 Klimabäume													
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	100.000	100.000	50.000	0	0	250.000	
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten							100.000	100.000	50.000				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			100.000-	100.000-	50.000-	0	0	250.000-	
662H1201045185 Erneuerung Verkehrsinfotafeln													
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	240.000	85.000	85.000	70.000	0	0	240.000	
Verpflichtungsermächtigung 2018 zu Lasten							85.000	85.000	70.000				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			85.000-	85.000-	70.000-	0	0	240.000-	

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
662K1201013135 Ausbau Östingstraße (Alleestr. - Bahnüberführung in Höhe Haus-Nr. 47)												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000,00	300.000	450.000	350.000			130.000	0	0	0	1.200.000	2.130.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83.044,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155.903	155.903
Baumaßnahmen	1.899.104,45	500.000	900.000	600.000	850.000	0	250.000	0	0	0	3.276.800	5.026.800
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.387,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.387	121.387
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				600.000			250.000					
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.603.536,10-	200.000-	450.000-	250.000-			120.000-	0	0	0	2.354.091-	3.174.091-
662S1201013230 Neubau Warendorfer Straße (Loddenkamp - Münsterstr.)												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	575.626,67	100.000	0	0			0	0	0	0	12.149.627	12.149.627
Baumaßnahmen	1.236.807,18	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	16.290.217	16.290.217
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495.004	495.004
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	661.180,51-	100.000-	0	0			0	0	0	0	4.635.594-	4.635.594-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
660W1301013105 Tiefbau Hamm Westen												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	387.000	446.000	687.500			0	0	0	0	12.145.970	13.279.470
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.085,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154.667	154.667
Baumaßnahmen	1.739.514,51	515.000	545.000	800.000	840.000	0	0	40.000	0	0	15.530.303	16.915.303
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619.179	619.179
Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten				800.000				40.000				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.742.599,71-	128.000-	99.000-	112.500-			0	40.000-	0	0	4.158.179-	4.409.679-
Gesamtsaldo	9.222.837,67-	5.922.700-	4.891.700-	3.093.700-	42.285.500	7.599.200	6.091.700-	5.738.700-	5.409.200-	9.469.200-	33.612.295-	63.440.295-

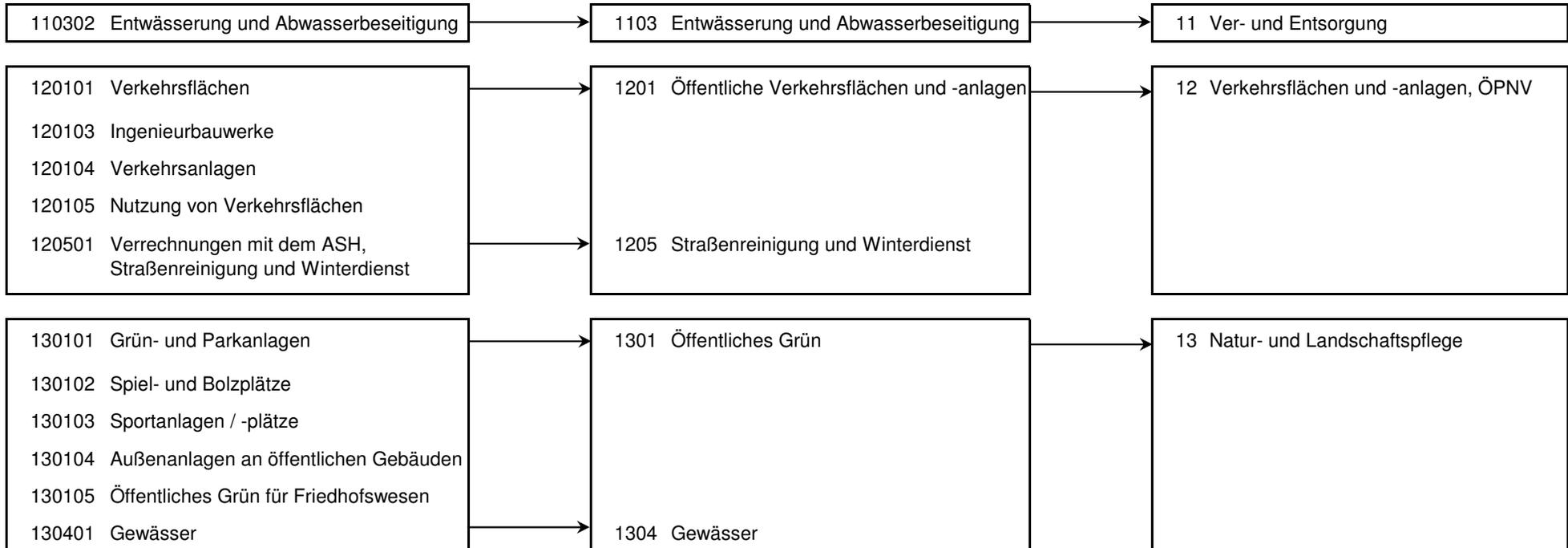
Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt
Produktübersicht

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	11,36	11,00	11,00	11,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	46,46	47,00	47,66	47,66
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	153,08	153,03	157,58	157,58
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	15,09	29,26	22,00	22,00
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	50,00			

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		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	33.129.788	34.071.528	34.730.454	34.037.764
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	27.433.042	28.374.783	29.099.357	28.406.667
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.696.746	5.696.745	5.631.097	5.631.097
- Aufwendungen	33.975.786	34.118.894	34.194.109	34.213.125
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	576.564	591.006	616.906	622.718
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	832.567	896.790	925.349	930.349
....davon Transferaufwendungen	31.943.886	32.047.692	32.047.692	32.047.692
....davon Abschreibungen und Zinsen	53.130	45.574	28.386	29.650
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	569.639	537.832	575.776	582.716
= Ergebnis	845.998-	47.366-	536.345	175.361-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Produkt 120101 Verkehrsflächen

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Planung und Bau von Straßen einschließlich der Straßenraumbegrünung durch die Stadt und im Rahmen von Erschließungsverträgen, Aufnahme und Fortschreibung von geplanten Straßenbaumaßnahmen in das Straßenbauprogramm (Zuschussprogramm), Vorbereitung für die Abrechnung nach KAG/BauGB, Koordinierung mit Dritten und Beratung und Information der Bürger, Politik und Verwaltung zu rechtlichen Fragestellungen.

Bauliche und betriebliche Unterhaltung einschließlich Straßenbegleitgrünpflege sowie Instandsetzung und Erneuerung von Verkehrsflächen mit eigenem Personal und durch Vergabe an Straßenbaufirmen, Überwachung der Bauqualität und Verkehrssicherheit von Straßenaufbrüchen Dritter.

Ziele

Enthält HSP-Maßnahme 66_10 "Erhöhung des Ertrages aus aktivierten Eigenleistungen" (2017 + 2018 je 100 TEUR, Erträge).

	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Fläche Verkehrsflächen (Quadratmeter)	9.297.250,00 M2	9.228.000,00 M2	9.325.000,00 M2	9.350.000,00 M2
- Länge Verkehrsstraßen (Kilometer)	155,00 KM	155,00 KM	155,00 KM	155,00 KM
- Länge Anliegerstraßen (Kilometer)	645,50 KM	642,00 KM	650,00 KM	655,00 KM
- Länge Wirtschaftswege (Kilometer)	416,25 KM	417,00 KM	417,00 KM	417,00 KM
- Fläche Straßenbegleitgrün (Quadratmeter)	530.589,00 M2	530.589,00 M2	531.000,00 M2	532.000,00 M2
- Anzahl Bäume Straßenbegleitgrün (Stück)	26.500 ST	27.827 ST	26.500 ST	26.500 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)	46,24 PRZ	46,07 PRZ	49,30 PRZ	48,15 PRZ
- Unterhaltungsaufwand je Quadratmeter Verkehrsfläche (Euro)	0,53 EUR	0,53 EUR	0,55 EUR	0,56 EUR
- Unterhaltungsaufwand Straßenbegleitgrün (Euro)	911.443,44 EUR	756.447,35 EUR	863.068,48 EUR	871.810,45 EUR
- Unterhaltungsaufwand Bäume Straßenbegleitgrün (Euro)	265.000,00 EUR	266.610,00 EUR	265.000,00 EUR	265.000,00 EUR

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Produkt 120101 Verkehrsflächen		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis					
+ Erträge	14.653.678	13.641.766	14.291.330	14.114.577	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	14.644.225	13.636.436	14.286.000	14.109.247	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.453	5.330	5.330	5.330	
- Aufwendungen	31.690.301	29.611.519	28.988.025	29.311.440	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.507.948	4.447.971	4.495.199	4.515.875	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.165.101	2.053.453	1.951.835	2.067.200	
....davon Abschreibungen und Zinsen	18.830.348	16.905.271	16.455.517	16.643.114	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.186.904	6.204.824	6.085.474	6.085.252	
= Ergebnis	17.036.623-	15.969.753-	14.696.695-	15.196.863-	

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			
	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen					
- Anzahl Straßenbrücken (Stück)	99 ST	99 ST	99 ST	99 ST	
- Anzahl Fußgängerbrücken (Stück)	39 ST	39 ST	41 ST	41 ST	
- Anzahl Stützbauwerke (Stück)	26 ST	24 ST	24 ST	24 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)	98 ST	98 ST	98 ST	98 ST	
- Anzahl überwachte Fremdbauwerke (Stück)	85 ST	83 ST	85 ST	85 ST	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	51,54 PRZ	22,00 PRZ	29,30 PRZ	33,28 PRZ	

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Produkt 120103 Ingenieurbauwerke		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis					
+ Erträge	548.581	450.515	558.033	558.098	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	548.425	450.515	558.033	558.098	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156	0	0	0	
- Aufwendungen	1.064.291	2.047.479	1.904.717	1.677.092	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	290.447	212.025	250.127	251.312	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	134.316	435.503	490.512	261.509	
....davon Abschreibungen und Zinsen	605.771	1.374.143	1.136.953	1.137.155	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.758	25.808	27.125	27.116	
= Ergebnis	515.710-	1.596.963-	1.346.683-	1.118.994-	

Produkt 120104 Verkehrsanlagen		pflichtiges Produkt			
Beschreibung					
Sicherheit und Flüssigkeit des Verkehrs werden maßgeblich unterstützt durch Lichtsignalanlagen, Parkleitsystem, Beschilderung und Markierung sowie Wegweisung und Infotafeln. Die Straßenbeleuchtung erhöht die Sicherheit im öffentlichen Raum. Die v. g. Anlagen werden geplant, gebaut, betrieben und unterhalten. Im Sinne einer flüssigen Verkehrsregelung und Lenkung werden Anordnungen nach StVO getroffen. Baustellen im Straßenraum werden gemäß den aktuell gültigen Gesetzen und Richtlinien genehmigt, unterstützt und überwacht.					
Ziele					
enthält:					
- HSP-Maßnahme 66_11 "Energieeinsparung bei der Straßenbeleuchtung" (2017 + 2018 je 600 TEUR, Sachaufwendungen)					
- HSP-Maßnahme 66_12 "Verringerung der Stromkosten der Straßenbeleuchtung durch neue Nebenabreden zu den bestehenden Grundversorgungsverträgen mit den Stadtwerken" (2017 + 2018 je 50 TEUR, Sachaufwendungen)					
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen					
- Anzahl Leuchten (Stück)	21.765,500 ST	22.200 ST	22.000 ST	22.000 ST	
- Anzahl Lichtzeichenanlagen in städtischen Baulasten (Stück)	173 ST	173 ST	173 ST	173 ST	
- Durchschnittsalter der Steuergeräte der Lichtzeichenanlagen (Jahre)	8,250 JHR	11 JHR	8,417 JHR	8,417 JHR	

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Produkt 120104 Verkehrsanlagen		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	20,83 PRZ	22,21 PRZ	20,06 PRZ	20,06 PRZ
- Wartungsaufwand Straßenbeleuchtung je Einwohner (Euro)	9,09 EUR	8,13 EUR	9,40 EUR	9,40 EUR
- Wartungsaufwand Straßenbeleuchtung je Leuchte (Euro)	74,47 EUR	66,67 EUR	75,00 EUR	75,00 EUR
- Energieaufwand je Leuchte (Euro)	68,32 EUR	90,00 EUR	65,45 EUR	65,45 EUR
- Aufwand Straßenbeleuchtung je Leuchte (Euro)	142,69 EUR	170,00 EUR	140,45 EUR	140,45 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	1.661.323	1.881.953	1.646.569	1.881.929
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.660.542	1.881.953	1.646.569	1.881.929
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	782	0	0	0
- Aufwendungen	7.976.481	8.474.630	8.209.294	8.431.229
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.052.207	976.251	1.138.703	1.146.338
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.865.224	5.389.316	4.589.107	4.994.604
....davon Transferaufwendungen	0	100.000	100.000	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.937.864	1.890.233	2.258.000	2.166.601
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.185	118.829	123.485	123.687
= Ergebnis	6.315.157-	6.592.677-	6.562.725-	6.549.301-

Produkt 120105 Nutzung von Verkehrsflächen

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Aufbruchmaßnahmen der Versorgungsträger und der jeweiligen Baulastenträger im Straßenraum werden koordiniert. Die Sondernutzungssatzung ist Basis für "straßenfremde" Nutzungen. Sicherer und staureduzierender Verkehrsfluss auch in Baustellenbereichen wird durch diverse Maßnahmen ermöglicht. Städtische Parkflächen werden bewirtschaftet und unterhalten.

Ziele

Enthält HSP-Maßnahme 66_3 "Änderung in der Bewirtschaftung des Parkraums Gemeindestraßen" (2017 + 2018 je 250 TEUR, Erträge).

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Produkt 120105 Nutzung von Verkehrsflächen		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen					
- Anzahl Großgrabungen (Stück)	605 ST	350 ST	600 ST	600 ST	
- Genehmigungen gem. Sondernutzungssatzung (Stück)	586 ST	600 ST	650 ST	650 ST	
- Anzahl städtischer Stellplätze, die mit Parkautomaten bewirtschaftet werden (Stück)	1.117 ST	1.167 ST	1.117 ST	1.117 ST	
- Anzahl Genehmigungen nach der Richtlinie für die Sicherung von Arbeitsstellen auf Straßen (Stück)	2.060 ST	700 ST	1.800 ST	1.800 ST	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	211,33 PRZ	171,89 PRZ	241,98 PRZ	240,30 PRZ	
Ergebnis					
+ Erträge	1.560.538	1.032.820	1.449.457	1.445.804	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.560.228	1.032.820	1.449.457	1.445.804	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	310	0	0	0	
- Aufwendungen	738.425	600.877	598.997	601.665	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	507.342	448.845	430.290	433.122	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	123.381	74.265	114.241	114.239	
....davon Abschreibungen und Zinsen	48.538	23.133	7.805	7.571	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.164	54.633	46.662	46.733	
= Ergebnis	822.112	431.943	850.459	844.139	

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.

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Produkt 120501 Verrechnungen mit dem ASH, Straßenreinigung und Winterdienst		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	63.248	77	39	31
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	62.969	77	39	31
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	278	0	0	0
- Aufwendungen	939.077	874.916	889.547	889.780
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.293	120.354	136.833	137.134
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	809.389	737.447	737.714	737.712
....davon Abschreibungen und Zinsen	32.706	2.466	161	139
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.690	14.649	14.839	14.796
= Ergebnis	875.829-	874.839-	889.508-	889.750-

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		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Fläche Grün-/Parkanlagen (Quadratmeter)	2.088.674,50 M2	1.859.593,00 M2	2.165.000,00 M2	2.165.000,00 M2
- Fläche Grün- und Parkanlage je Einwohner (Quadratmeter)	11,62 M2	10,44 M2	11,97 M2	11,97 M2
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,91 PRZ	1,23 PRZ	11,57 PRZ	11,34 PRZ
- Unterhaltungsaufwand Grün-/Parkanlagen (Euro)	4.058.938,22 EUR	2.317.919,54 EUR	4.077.380,26 EUR	4.174.619,07 EUR

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Produkt 130101 Grün- und Parkanlagen		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis					
+ Erträge	463.725	59.635	621.495	629.242	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	463.725	59.635	621.495	629.242	
- Aufwendungen	5.206.338	4.831.943	5.372.093	5.549.751	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.304.478	2.450.231	2.404.117	2.413.091	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.894.160	1.718.094	1.849.921	1.950.920	
....davon Abschreibungen und Zinsen	659.098	257.375	785.706	853.532	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348.602	406.243	332.349	332.208	
= Ergebnis	4.742.612-	4.772.308-	4.750.598-	4.920.509-	

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			
	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen					
- Fläche Spiel-/Bolzplätze (Quadratmeter)	525.904,75 M2	534.240,00 M2	526.000,00 M2	526.000,00 M2	
- Anzahl Spiel-/Bolzplätze (Stück)	252 ST	252 ST	255 ST	257 ST	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,55 PRZ	1,20 PRZ	1,53 PRZ	1,09 PRZ	
- Unterhaltungsaufwand Spiel-/Bolzplätze (Euro)	1.633.168,58 EUR	938.976,13 EUR	1.463.943,27 EUR	1.504.620,86 EUR	

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Produkt 130102 Spiel- und Bolzplätze		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Ergebnis					
+ Erträge	25.373	13.655	22.397	16.364	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	25.373	13.655	22.397	16.364	
- Aufwendungen	1.633.169	1.142.174	1.463.943	1.504.621	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	986.816	801.227	997.117	1.001.157	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	426.197	191.675	303.212	335.212	
....davon Abschreibungen und Zinsen	71.154	16.430	25.771	30.424	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.001	132.842	137.843	137.828	
= Ergebnis	1.607.795-	1.128.519-	1.441.546-	1.488.256-	

Produkt 130103 Sportanlagen und Sportplätze		pflichtiges Produkt			
Beschreibung					
Entwicklung und Erhalt von bedarfs- und funktionsgerechten Sportanlagen für den Breitensport.					
	Ergebnis	Ansatz			
	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen					
- Anzahl Sportanlagen (Stück)	65 ST	65 ST	65 ST	65 ST	
- Anzahl Rotgrandanlagen (Stück)	11 ST	13 ST	12 ST	12 ST	
- Anzahl Rasenanlagen (Stück)	43 ST	44 ST	41 ST	41 ST	
- Anzahl Kunstrasenanlagen (Stück)	11 ST	8 ST	12 ST	12 ST	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	71,01 PRZ	52,98 PRZ	72,74 PRZ	70,18 PRZ	
- Unterhaltungsaufwand Sportanlagen (Euro)	680.671,74 EUR	553.020,59 EUR	679.091,13 EUR	693.685,73 EUR	

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Produkt 130103 Sportanlagen und Sportplätze		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	483.357	356.253	493.952	486.823
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	17.347	6.253	23.952	16.823
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	466.010	350.000	470.000	470.000
- Aufwendungen	680.672	672.437	679.091	693.685
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	468.245	471.376	478.296	480.298
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	118.210	102.691	104.581	109.581
....davon Abschreibungen und Zinsen	22.152	20.216	30.094	37.683
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.065	78.153	66.120	66.122
= Ergebnis	197.315-	316.184-	185.139-	206.862-

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		
	2015	2016	2017	2018
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)	9,58 PRZ	16,21 PRZ	9,18 PRZ	8,45 PRZ
- Unterhaltungsaufwand Außenanlagen (Euro)	763.803,52 EUR	499.723,16 EUR	840.715,42 EUR	872.028,16 EUR

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Produkt 130104 Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	73.156	80.986	77.168	73.688
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	62.215	61.986	63.168	59.688
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.941	19.000	14.000	14.000
- Aufwendungen	763.804	499.723	840.715	872.028
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	367.348	377.026	450.393	452.205
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	279.081	553	267.547	287.547
....davon Abschreibungen und Zinsen	62.503	59.634	60.512	70.021
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.870	62.510	62.263	62.255
= Ergebnis	690.648-	418.737-	763.547-	798.340-

Produkt 130105 Öffentliches Grün für Friedhofswesen		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Bedarfsgerechte Entwicklung und Sicherung der Begräbnisstellen unter gestalterischer Würdigung des Ortes. Die Gebührenrechnung Friedhöfe wird im Produkt 130601 "Friedhofswesen" beim StA 60 / Bauverwaltungsamt abgebildet.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	107,93 PRZ	98,37 PRZ	95,47 PRZ	97,18 PRZ

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Ergebnis				
+ Erträge	782.843	788.485	815.483	833.277
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	336	85	83	77
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	782.508	788.400	815.400	833.200
- Aufwendungen	725.347	801.516	854.208	857.419
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	725.203	801.227	853.671	857.110
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	45	69	61	61
....davon Abschreibungen und Zinsen	99	220	477	247
= Ergebnis	57.496	13.031-	38.725-	24.141-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

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	
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen				
- Länge Gewässerläufe (Kilometer)	432,00 KM	432,00 KM	432,00 KM	432,00 KM
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,97 PRZ	2,60 PRZ	3,95 PRZ	3,72 PRZ
- Ergebnis (ohne Transferaufwand) je Kilometer Gewässerläufe (Euro)	2.510,47 EUR	5.030,05 EUR	2.645,82 EUR	2.665,11 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	78.952	36.314	55.056	52.214
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	78.952	36.314	55.056	52.214
- Aufwendungen	1.321.685	1.396.094	1.393.052	1.403.542
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	660.050	625.026	671.938	675.907
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	387.939	362.417	380.316	380.318
....davon Transferaufwendungen	132.674	202.000	170.000	175.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	40.875	103.023	77.908	79.266
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.148	103.628	92.890	93.051
= Ergebnis	1.242.733-	1.359.780-	1.337.995-	1.351.328-

Haushaltsplan 2017/2018

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Summe - Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Ergebnis				
+ Erträge	53.524.561	52.413.989	54.761.434	54.129.811
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	46.557.379	45.554.514	47.825.607	47.176.184
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.967.183	6.859.475	6.935.827	6.953.627
- Aufwendungen	86.715.375	85.072.202	85.387.791	86.005.378
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.532.941	12.322.567	12.923.589	12.986.267
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	12.035.611	11.962.274	11.714.397	12.169.252
....davon Transferaufwendungen	32.076.560	32.349.692	32.317.692	32.222.692
....davon Abschreibungen und Zinsen	22.364.238	20.697.718	20.867.289	21.055.403
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.706.024	7.739.951	7.564.825	7.571.765
= Ergebnis	33.190.814-	32.658.213-	30.626.357-	31.875.567-

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 2017/2018

Zentrale Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	Steuern und ähnliche Abgaben davon:	181.863.888,35	192.324.589	190.438.000	197.441.000	201.484.000	206.497.000	211.720.000		
	<i>Grundsteuer A</i>	288.181,79	294.681	293.000	296.000	299.000	302.000	305.000		
	<i>Grundsteuer B</i>	31.880.406,68	32.124.967	32.820.000	33.210.000	33.640.000	34.040.000	34.450.000		
	<i>Gewerbsteuer</i>	66.028.982,00	72.306.000	64.900.000	65.500.000	66.100.000	66.700.000	67.300.000		
	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	57.250.833,86	60.100.977	62.800.000	65.900.000	69.100.000	72.600.000	76.200.000		
	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	8.844.260,84	8.826.716	11.400.000	14.100.000	13.700.000	14.000.000	14.400.000		
	<i>Vergnügungssteuer</i>	2.724.586,20	3.273.070	3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000		
	<i>Hundesteuer</i>	1.008.248,79	1.036.452	1.020.000	1.030.000	1.040.000	1.050.000	1.060.000		
	<i>Zweitwohnungssteuer</i>	52.461,84	56.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000		
	<i>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	5.746.600,14	5.955.726	6.200.000	6.400.000	6.600.000	6.800.000	7.000.000		
	<i>Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</i>	7.995.126,21	8.300.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen davon:	156.577.217,96	160.922.082	169.647.338	175.603.401	180.347.032	184.179.232	185.198.000		
	<i>Vom Land: Schlüsselzuweisungen</i>	137.436.810,00	141.636.438	154.500.000	164.400.000	172.900.000	180.300.000	184.700.000		
	<i>Vom Land: Stärkungspakt</i>	18.756.843,98	18.756.844	14.630.338	10.691.401	6.940.032	3.376.232	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	834.679,14	505.000	1.677.603	1.708.959	1.735.369	1.742.310	1.749.280		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	339.275.785,45	353.751.671	361.762.941	374.753.360	383.566.401	392.418.542	398.667.280		
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 davon:	57.633.082,86	57.950.597	63.830.000	68.620.000	71.850.000	75.220.000	78.900.000		
	<i>Gewerbsteuerumlage</i>	4.906.230,38	5.442.387	4.880.000	4.930.000	4.980.000	5.020.000	5.070.000		

Haushaltsplan 2017/2018

Zentrale Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	<i>Gewerbesteuerumlage: Finanzierungsbeteiligung Fonds</i>	4.766.052,36	5.286.890	4.750.000	4.790.000	4.690.000	4.730.000	4.780.000	
	<i>Deutsche Einheit</i>								
	<i>An Landschaftsverband: Umlage</i>	45.285.976,28	45.397.797	51.650.000	55.800.000	59.000.000	62.200.000	65.700.000	
	<i>An Regionalverband Ruhr (RVR): Umlage</i>	1.783.718,54	1.823.523	2.000.000	2.100.000	2.180.000	2.270.000	2.350.000	
	<i>Abrechnung Solidarbeitrag</i>	891.105,30	0	550.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.647.857,36	2.255.000	2.495.200	4.183.076	3.190.991	3.206.402	3.221.966	
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.280.940,22	60.205.597	66.325.200	72.803.076	75.040.991	78.426.402	82.121.966	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	279.994.845,23	293.546.074	295.437.741	301.950.284	308.525.410	313.992.141	316.545.314	
19	+ Finanzerträge	687.599,60	977.120	1.465.000	1.865.000	2.120.000	2.100.000	2.135.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.208.819,00	2.741.070	3.146.000	3.501.000	3.596.000	3.712.000	4.137.000	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	521.219,40-	1.763.950-	1.681.000-	1.636.000-	1.476.000-	1.612.000-	2.002.000-	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	279.473.625,83	291.782.124	293.756.741	300.314.284	307.049.410	312.380.141	314.543.314	
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)	279.473.625,83	291.782.124	293.756.741	300.314.284	307.049.410	312.380.141	314.543.314	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230.141,08	187.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	279.703.766,91	291.969.124	294.001.741	300.559.284	307.294.410	312.625.141	314.788.314	

Haushaltsplan 2017/2018

Zentrale Finanzen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.274.197,54	6.200.000	7.400.000	7.600.000	0	0	7.850.000	8.100.000	8.350.000
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	675.499,95	907.000	5.495.700	2.835.700	0	0	3.365.700	3.490.700	3.555.700
06	= Summe der investiven Einzahlungen	6.949.697,49	7.107.000	12.895.700	10.435.700	0	0	11.215.700	11.590.700	11.905.700
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	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	7.000.000,00	11.846.000	43.585.000	29.000.000	0	0	3.300.000	4.400.000	2.150.000
13	= Summe der investiven Auszahlungen	7.000.000,00	11.846.000	43.585.000	29.000.000	0	0	3.300.000	4.400.000	2.150.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.302,51-	4.739.000-	30.689.300-	18.564.300-	0	0	7.915.700	7.190.700	9.755.700
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	18.057.000,00	22.843.300	50.618.000	35.488.000	0	0	9.343.000	10.793.000	8.723.000
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	232.305.196,48	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	13.647.548,93	14.493.000	18.952.000	14.921.600	0	0	14.896.400	15.546.600	16.318.400

Haushaltsplan 2017/2018

Zentrale Finanzen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
18	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	228.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.714.647,55	8.350.300	31.666.000	20.566.400	0	0	5.553.400-	4.753.600-	7.595.400-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.664.345,04	3.611.300	976.700	2.002.100	0	0	2.362.300	2.437.100	2.160.300

Haushaltsplan 2017/2018

Zentrale Finanzen

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
900_1601010030 Investitionspauschale												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.274.197,54	6.200.000	7.400.000	7.600.000			7.850.000	8.100.000	8.350.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.274.197,54	6.200.000	7.400.000	7.600.000			7.850.000	8.100.000	8.350.000	0		
900_1109013000 Ausleihung an Stadtwerke												
Sonstige Investitionseinzahlungen	639.823,95	733.000	1.960.000	2.750.000			3.280.000	3.405.000	3.470.000	0	1.880.476	16.745.476
Sonstige Investitionsauszahlungen	7.000.000,00	6.989.000	40.085.000	29.000.000	0	0	3.300.000	4.400.000	2.150.000	0	31.724.483	110.659.483
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.360.176,05-	6.256.000-	38.125.000-	26.250.000-			20.000-	995.000-	1.320.000	0	29.844.008-	93.914.008-
900_1009093000 Ausleihung an HGB												
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	138.300	3.500.000	50.000			50.000	50.000	50.000	0	138.300	3.838.300
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	4.857.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	4.857.000	8.357.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	4.718.700-	0	50.000			50.000	50.000	50.000	0	4.718.700-	4.518.700-

Haushaltsplan 2017/2018

Zentrale Finanzen

Maßnahmen	Ergebnis ()	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
900_1601023000 Ausleihung an Beteiligungen												
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	35.700	0	0			0	0	0	0	35.700	35.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.700	0	0			0	0	0	0	35.700	35.700
900_1501013000 Ausleihung an Maxipark												
Sonstige Investitionseinzahlungen	35.676,00	0	35.700	35.700			35.700	35.700	35.700	0	35.676	214.176
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.676,00	0	35.700	35.700			35.700	35.700	35.700	0	294.324-	115.824-
Gesamtsaldo	50.302,51-	4.739.000-	30.689.300-	18.564.300-	0	0	7.915.700	7.190.700	9.755.700	0	34.821.332-	98.512.832-

Haushaltsplan 2017/2018

Zentrale Finanzen

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis ()		Haushaltsansatz (€)		Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

900_1601029900 Kredite für Investitionen

Einzahlungen	6.427.000,00	6.747.300	7.033.000	6.488.000			6.043.000	6.393.000	6.573.000	0		
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen												
Auszahlungen	13.048.740,64	13.513.300	13.277.000	12.096.600	0	0	11.466.400	12.031.600	12.623.400	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen												
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.621.740,64-	6.766.000-	6.244.000-	5.608.600-			5.423.400-	5.638.600-	6.050.400-	0		

900_1601029920 Kredite zur Liquiditätssicherung

Einzahlungen	232.305.196,48	0	0	0			0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung												
Auszahlungen	228.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung												
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.305.196,48	0	0	0			0	0	0	0		

Haushaltsplan 2017/2018

Zentrale Finanzen

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis ()		Haushaltsansatz (€)		Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
900_1601029930 Kredite für Ausleihung an Beteiligungen												
Einzahlungen Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	7.000.000,00	11.846.000	43.585.000	29.000.000			3.300.000	4.400.000	2.150.000	0		
Auszahlungen Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	598.808,29	777.000	5.320.000	2.470.000	0	0	3.075.000	3.160.000	3.340.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.401.191,71	11.069.000	38.265.000	26.530.000			225.000	1.240.000	1.190.000-	0		
900_1601029940 Kredite für Projekt RUN												
Einzahlungen Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	4.630.000,00	4.250.000	0	0			0	0	0	0		
Auszahlungen Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	202.700	355.000	355.000	0	0	355.000	355.000	355.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.630.000,00	4.047.300	355.000-	355.000-			355.000-	355.000-	355.000-	0		
Gesamtsaldo	8.714.647,55	8.350.300	31.666.000	20.566.400			5.553.400-	4.753.600-	7.595.400-	0		

Haushaltsplan 2017/2018

90 - Zentrale Finanzen

Produktübergreifende Kennzahlen Zentrale Finanzen pflichtiges Produkt**Ziele**

Enthält:

- HSP-Maßnahme 90_20_13 "Sicherung von Spielgerätesteuersprüchen durch Optimierung des Außendienstes" (2017 + 2018: je 10TEUR, Erträge)

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	20%	20%	20%	20%

Nicht budgetierte Personalangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.605,89	90.500	412.000	400.000	400.000	400.000	400.000
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	1.702.803,01	338.500	338.500	338.500	338.500	345.270	352.175
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.043,79	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	2.024.452,69	429.000	750.500	738.500	738.500	745.270	752.175
11	- Personalaufwendungen	943.159,32	3.279.417	1.646.671	2.912.543	4.279.617	5.876.025	6.606.077
12	- Versorgungsaufwendungen	10.228.630,23	10.013.639	10.084.594	10.303.429	10.527.014	10.755.450	10.988.843
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.171.789,55	13.293.056	11.731.265	13.215.972	14.806.631	16.631.475	17.594.920
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.147.336,86-	12.864.056-	10.980.765-	12.477.472-	14.068.131-	15.886.205-	16.842.745-
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)	9.147.336,86-	12.864.056-	10.980.765-	12.477.472-	14.068.131-	15.886.205-	16.842.745-
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)	9.147.336,86-	12.864.056-	10.980.765-	12.477.472-	14.068.131-	15.886.205-	16.842.745-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282,48	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)	9.147.054,38-	12.864.056-	10.980.765-	12.477.472-	14.068.131-	15.886.205-	16.842.745-