Hamm: elephantastisch!

STADT HAMM

Haushaltsplan 2019/20

Mittelfristige Planung bis 2023

#wirliebenZahlen

Haushaltssatzung der Stadt Hamm für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

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 02.02.2018 (GV. NRW. S. 90), hat der Rat der Stadt Hamm mit Beschluss vom __.__.____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020, 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 2019** mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	746.772.846 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	746.317.639 €
im **Finanzplan 2019** mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	709.638.882 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	694.398.232 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	58.194.971 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	86.930.331 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	29.311.817 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	15.166.394 €

im **Ergebnisplan 2020** mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	762.945.888 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	762.726.701 €
im **Finanzplan 2020** mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	725.198.909 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	703.505.100 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	56.486.777 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	100.181.221 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	43.735.069 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	16.823.138 €

festgesetzt.

§ 2

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

für **2019** auf	7.661.697 €	für **2020** auf	7.230.069 €

festgesetzt.

§ 2 a

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

für **2019** auf	36.000.000 €	für **2020** auf	48.000.000 €

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.

§ 2 b

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen im Rahmen des Programms Gute Schule 2020 erforderlich ist, wird

für 2019 auf das im Programm Gute Schule 2020 für die Stadt Hamm vorgesehene Kreditkontingent
für 2020 auf das im Programm Gute Schule 2020 für die Stadt Hamm vorgesehene Kreditkontingent

festgesetzt. *

Bis zur Höhe der vorgesehenen Kreditkontingente können die Ansätze für Maßnahmen des Programms Gute Schule 2020 erhöht werden. Alle hieraus resultierenden Ansatzanpassungen gelten nicht als über- und außerplanmäßige Auszahlungen. Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen können einmalig in das folgende Kalenderjahr übertragen werden.

§ 3

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

für **2019** auf	57.407.100 €	für **2020** auf	44.267.100 €

festgesetzt.

* Siehe Anlage zum Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020) vom 15.12.2016

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll in den Jahren **2019** und **2020** nicht erfolgen.

§ 5

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

für **2019** auf	195.000.000 €	für **2020** auf	195.000.000 €

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 **2019**			für **2020**		
1.	Grundsteuer		1.	Grundsteuer	
1.1.	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	225 v. H.	1.1.	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	225 v. H.
1.2.	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	600 v. H.	1.2.	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	600 v. H.
2.	Gewerbesteuer	465 v. H.	2.	Gewerbesteuer	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 **2019 und 2020** wie folgt festgelegt:

1. **Investitionen** werden unabhängig von ihrem Gesamtinvestitionsvolumen in den Teilfinanzplänen und in den Teilfinanzrechnungen **einzeln** 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 2019/2020

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 2019/2020	HSP-12
	Anlage 2: Nachrichtlich: Übersicht der „alten“ Haushaltssanierungsmaßnahmen, aus denen in den Jahren 2019 ff. noch Sanierungsbeiträge resultieren	HSP-73
	Anlage 3: Projektion zur Haushaltsentwicklung bis 2023	HSP-80

Haushaltssanierungsplan 2019/2020

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 NRW 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 Abs. 3 Stärkungspaktgesetz jährlich fortzuschreiben und der Bezirksregierung spätestens am 01.12. vor Beginn des Haushaltsjahres zur Genehmigung vorzulegen.

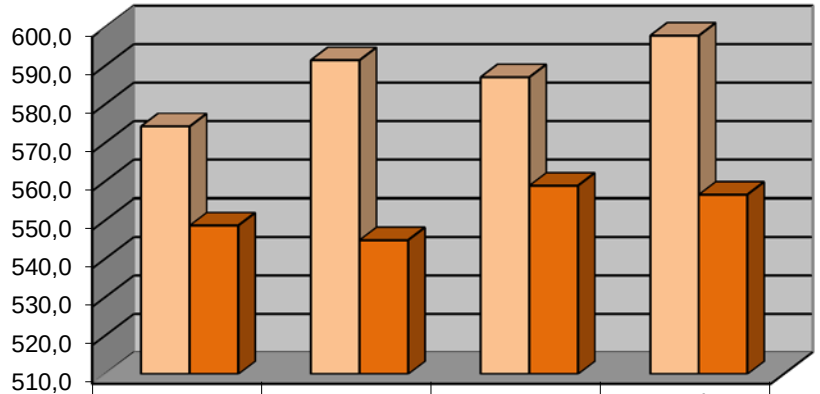
II. Ausgangslage und Ursachen der schwierigen Haushaltssituation

Die Stadt Hamm befindet sich seit 1997 in der Haushaltssicherung. Die Haushaltslage war Mitte der 90er Jahre durch rückläufige Steuereinnahmen und steigende Sozialausgaben geprägt. Das kamerale Defizit war dadurch in den Jahren 1996 bis 1999 auf ca. 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.

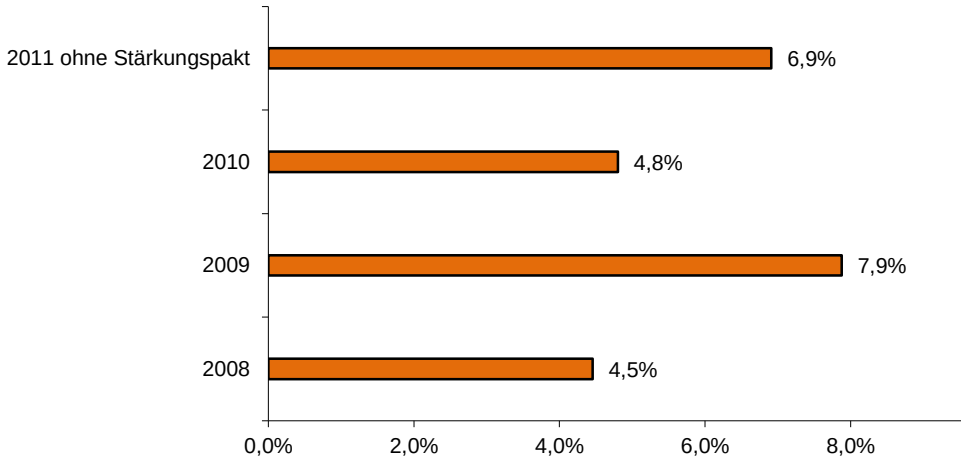
Das Missverhältnis zwischen der kommunalen Finanzausstattung und den Finanzierungsbedarfen zur kommunalen Aufgabenerfüllung bestätigte sich in den NKF-Haushalten der Jahre 2008 ff. Der Ressourcenverbrauch konnte trotz intensiver Haushaltskonsolidierung durch die laufenden jährlichen Erträge nicht annähernd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

Aufwendungen/Erträge in Mio. €



	2008	2009	2010	2011 ohne Stärkungspakt
Aufwendungen	574,3	591,5	587,1	597,9
Erträge	548,7	544,9	558,9	556,6

Nicht finanzierte Aufwendungen in % der Gesamtaufwendungen



III. Stärkungspakt

21.12.2011 Bescheid der BR Arnsberg 22,0 Mio. € Konsolidierungshilfe für 2011	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.
06.03.2012 Ratsbeschluss zum Haushaltssanierungs-plan 2012 Haushaltsausgleich ab 2016	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.
10.05.2012 Genehmigung des Haushaltssanierungs-planes 2012 und des Haushaltssicherungs-konzeptes 2011/2012	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.
27.09.2012 Bescheid der BR Arnsberg 21,7 Mio. € Konsolidierungshilfe für 2012	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.
10.12.2012 Ratsbeschluss zur 1. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes zusammen mit dem Doppelhaushalt 2013/2014	Der Rat der Stadt Hamm hat die 1. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes am 10.12.2012 zusammen mit der Haushaltssatzung des Doppelhaushaltes 2013/2014 beschlossen.

14.03.2013 Genehmigung der 1. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes für das Haushaltsjahr 2013	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.
27.09.2013 Bescheid der BR Arnsberg 18,8 Mio. € Konsolidierungshilfe für 2013	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.
10.12.2013 Ratsbeschluss zur 2. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes für das Jahr 2014	Der Rat der Stadt Hamm hat die 2. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes am 10.12.2013 für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen.
11.02.2014 Genehmigung der 2. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes für das Haushaltsjahr 2014	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.
09.12.2014 Ratsbeschluss zur 3. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes mit dem Doppelhaushalt 2015/2016	Die 3. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes erfolgt nach Abstimmung mit der Bezirksregierung Arnsberg zusammen mit dem Doppelhaushalt 2015/2016.
20.03.2015 Genehmigung der 3. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes für das Haushaltsjahr 2015	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.

08.12.2015 Ratsbeschluss zur 4. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes für das Jahr 2016 **15.03.2016** Ratsbeschluss zur Anpassung der 4. Fortschreibung des Haushaltssanierungs-planes für das Jahr 2016	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.
28.06.2016 Genehmigung der 4. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes für das Haushaltsjahr 2016	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.
13.12.2016 / 28.03.2017 Ratsbeschluss zur 5. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes mit dem Doppelhaushalt 2017/2018	Die 5. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes erfolgt nach Abstimmung mit der Bezirksregierung Arnsberg zusammen mit dem Doppelhaushalt 2017/2018.
04.05.2017 Genehmigung der 5. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes für das Haushaltsjahr 2017	Die Bezirksregierung Arnsberg hat die vom Rat der Stadt Hamm am 13.12.2016 / 28.03.2018 beschlossene 5. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes mit Bescheid vom 04.05.2017 genehmigt.
12.12.2017 Ratsbeschluss zur 6. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes für das Haushaltsjahr 2018	Der Rat der Stadt Hamm hat die 6. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes am 12.12.2017 für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen.

14.03.2018 Genehmigung der 6. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes für das Haushaltsjahr 2018	Die Bezirksregierung Arnsberg hat die vom Rat der Stadt Hamm am 12.12.2017 beschlossene 6. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes mit Bescheid vom 14.03.2018 genehmigt.
7. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes mit dem Doppelhaushalt 2019/2020 **Einbringung am 30.10.2018** **Beschlussfassung am 11.12.2018**	Die 7. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes erfolgt nach Abstimmung mit der Bezirksregierung Arnsberg zusammen mit dem Doppelhaushalt 2019/2020.

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 6. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes für das Haushaltsjahr 2018 hat die Bezirksregierung Arnsberg in Bezug auf die Haushaltssanierungsmaßnahmen folgende Auflagen zur Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes ausgesprochen:

- Die Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans sind verbindlich umzusetzen. Die sich hieraus ergebenden Konsolidierungsziele sind mindestens einzuhalten.

- Für den Fall, dass einzelne Konsolidierungsmaßnahmen nicht oder nicht in der vorgesehenen Höhe umgesetzt werden können, ist eine unverzügliche Regelung zur Kompensation des nicht erbrachten Konsolidierungspotenzials zu treffen.

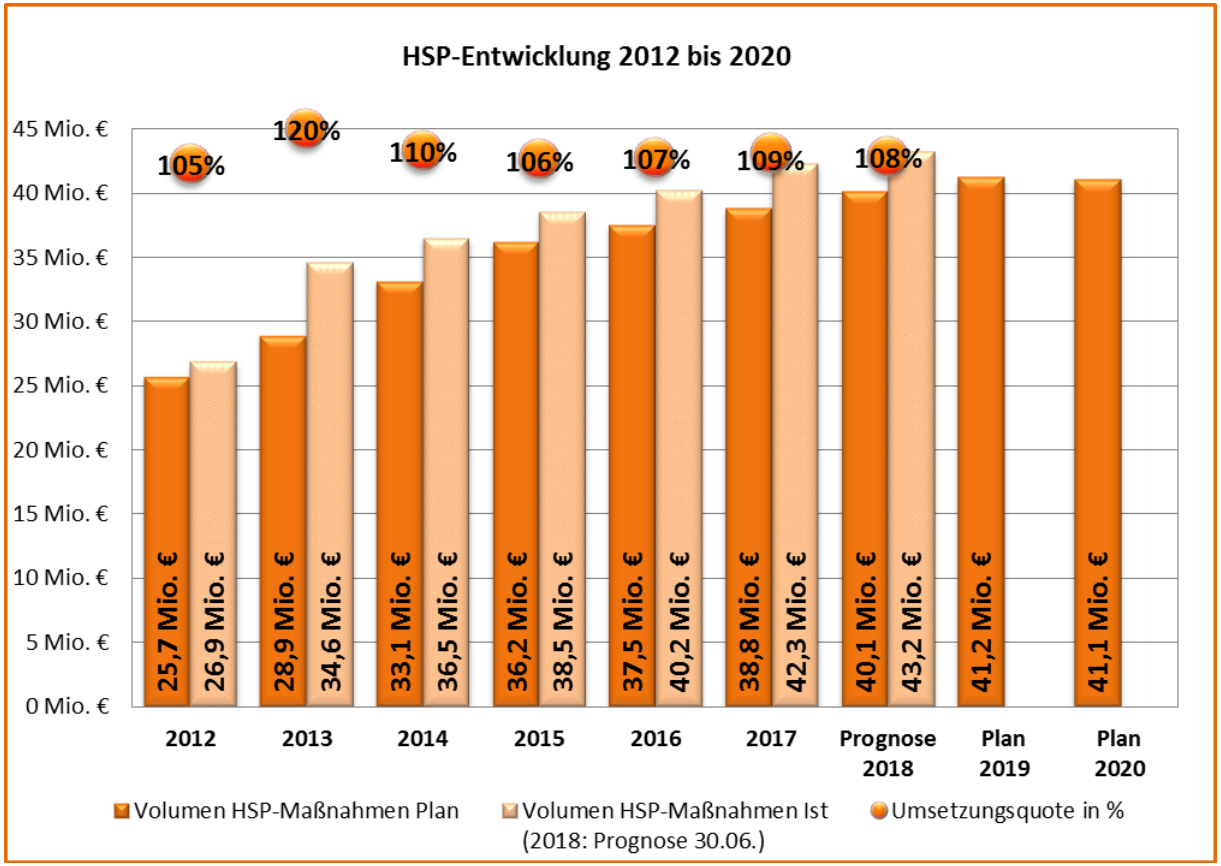
- Über das jeweilige jahresbezogene Konsolidierungsziel hinausgehende Haushaltsverbesserungen sind zur Verbesserung des jeweiligen Jahresergebnisses bzw. zum Abbau von Verbindlichkeiten einzusetzen.

- 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 7. Fortschreibung zum Haushaltssanierungsplan werden inzwischen **254 Konsolidierungsmaßnahmen** beschrieben. Das Konsolidierungsvolumen beläuft sich in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 auf jeweils **41,2 Mio. €**.

In den zurückliegenden Jahren konnte der Haushaltssanierungsplan erfolgreich umgesetzt werden.
Seit 2012 liegt die Umsetzungsquote bei über 100% (vgl. auch folgende Grafik). Im laufenden Haushaltsjahr 2018 wird eine Umsetzungsquote von ca. 107,7 % erwartet.

Entwicklung des Konsolidierungsvolumens inkl. Umsetzungsquote



254 Maßnahmen definiert

Mit dem Doppelhaushalt 2019/2020 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 2019/2020 eingeflossen sind und in den Haushaltsansätzen berücksichtigt wurden.

Als neue Maßnahmen zur Haushaltssanierung sind vorgesehen:

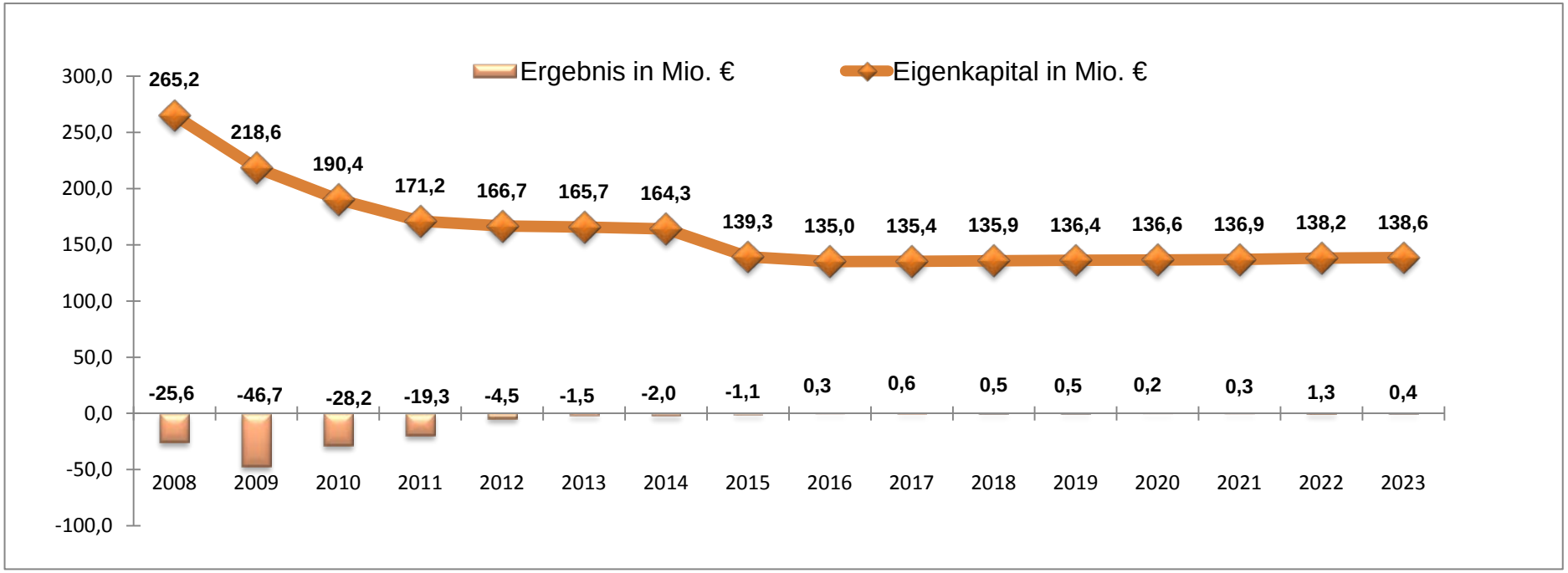
Amt	Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	HSP-Ziel 2019 (EUR)	HSP-Ziel 2020 (EUR)	HSP-Ziel 2021 (EUR)	HSP-Ziel 2022 (EUR)	HSP-Ziel 2023 (EUR)
031	031_12	Optimierung der Portokosten bei der Citeq	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
40	40_37	Anpassung der Aufwendungen für Dienstleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	17_19	Reduzierung von Rücklastschriften bei Onlinebestellverfahren	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	17_20	Erlössteigerung aufgrund Umstellung Handwerkerparkausweise	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	17_21	Einsparung von Portokosten durch Versand von E-Akten an Außengutachter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	31_10	Reduzierung der Aufwendungen für Ergänzungslieferungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Die Maßnahmen, die in den Jahren 2019 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 wurde der Haushaltsausgleich erstmalig im Jahr 2016 wieder erreicht. Seit dem decken die Erträge die laufenden Aufwendungen. In den Jahren 2019 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	2022	2023
(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	0,6	0,5	0,5	0,2	0,3	1,3	0,4
(voraussichtliches) Eigenkapital zum 31.12.	265,2	218,6	190,4	171,2	166,7	165,7	164,3	139,3	135,0	135,4	135,9	136,4	136,6	136,9	138,2	138,6



Anlage 1

Übersicht der aktiven und aktuellen Haushaltssanierungsmaßnahmen 2019/2020

lfd. Nr.	HSP Nr.	Stadtamt	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	HSP-Ziel 2019 (EUR)	HSP-Ziel 2020 (EUR)	HSP-Ziel 2021 (EUR)	HSP-Ziel 2022 (EUR)	HSP-Ziel 2023 (EUR)	Bemerkung
1	90_20_13	20, Amt für Finanzen und Steuern	Sicherung von Spielgerätesteueransprüchen durch Optimierung des Außendienstes	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
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	50_13	50, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege	Erhöhung der Erträge bei der Hilfe zur Pflege durch Optimierung der Unterhaltsheranziehung	65.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6	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	
7	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	
8	54_1 (alt: 52_3)	54, Amt für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten	Einsparungen durch die "Optimierung der Arbeit im Bereich der Asyl- und Flüchtlingshilfen"	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
9	54_2	54, Amt für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten	Neufassung der Unterkunfts- und Gebührensatzung für Unterkünfte für ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber	900.000	1.042.000	1.042.000	1.042.000	1.042.000	
10	031_11	031, Amt für Organisation und Informationsverarbeitung	Optimierung der Portokosten	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
11	031_12	031, Amt für Organisation und Informationsverarbeitung	Optimierung der Portokosten bei der Citeq	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	NEU
12	413_3	41/Musikschule	Gebührenanpassung für Jekits-2-Schüler nach Vorgabe der JeKits-Stiftung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
13	413_4	41/Musikschule	Erweiterung des Unterrichtsangebotes durch 'Elementares Musizieren mit Senioren'	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
14	414_3	41/VHS	Erlöse durch Vermietung des Gerd-Bucerius-Saales	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
15	414_8 (alt: 52_9)	41/VHS	Anpassung der Teilnehmerentgelte ab Januar 2017 im Bereich Deutsch als Fremdsprache	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	

lfd. Nr.	HSP Nr.	Stadtamt	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	HSP-Ziel 2019 (EUR)	HSP-Ziel 2020 (EUR)	HSP-Ziel 2021 (EUR)	HSP-Ziel 2022 (EUR)	HSP-Ziel 2023 (EUR)	Bemerkung
16	14_1	14, Rechnungsprüfungs-amt	Erhöhung der Einnahmen aus der Prüfung Externer	35.000	35.700	36.414	36.414	36.414	
17	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	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000	
18	21_2	21, Stadtkasse	Optimierung im Forderungsmanagement	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
19	21_3	21, Stadtkasse	Optimierung der Arbeitsabläufe zur Beschleunigung von Vollstreckungsmaßnahmen durch Massenaktivitäten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
20	22_66_3	22, Controllingamt; 66, Tiefbau- und Grünflächenamt	Optimierungen aus der Anlagenbuchhaltung - Abwicklung von Schadensfällen in der Straßenbeleuchtung sowie Verlängerung Nutzungsdauern Straßenbeleuchtung	175.000	183.000	189.000	195.000	201.000	
21	22_66_4	22, Controllingamt; 66, Tiefbau- und Grünflächenamt	Optimierungen aus der Anlagenbuchhaltung: Straßen: Abwicklung der Sonderposten bzw. Anlagen und außerplanmäßigen Abschreibungen	421.674	323.931	227.000	155.000	75.000	
22	24_1	24, Amt für Konzernsteuerung und Sport	Stärkere Einbindung der städt. Beteiligungen in den Konsolidierungsprozess	2.790.000	2.785.000	2.785.000	2.785.000	2.785.000	
23	24_23_40_1	24, Amt für Konzernsteuerung und Sport; 65, Immobilien-management; 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	
24	24_2	24, Amt für Konzernsteuerung und Sport	Optimierungen im Beteiligungsportfolio / Stärkere Einbindung der städt. Beteiligungen in den Konsolidierungsprozess	831.038	832.398	833.869	832.358	830.778	
25	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	
26	40_34	40, Amt für schulische Bildung	Ergänzende Vereinbarung zur Finanzierung des Hansekollegs Lippstadt, Außenstelle Hamm	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
27	40_35	40, Amt für schulische Bildung	Entlastung des Haushaltes durch einen neuen Fördervertrag	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
28	40_36	40, Amt für schulische Bildung	Verstetigung der Optimierung im Bereich der Schülerbeförderung	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
29	40_37	40, Amt für schulische Bildung	Anpassung der Aufwendungen für Dienstleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	NEU

lfd. Nr.	HSP Nr.	Stadtamt	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	HSP-Ziel 2019 (EUR)	HSP-Ziel 2020 (EUR)	HSP-Ziel 2021 (EUR)	HSP-Ziel 2022 (EUR)	HSP-Ziel 2023 (EUR)	Bemerkung
30	17_17	17, Amt für Bezirksangelegenheiten	Optimierung der Gebühren im Bereich Kfz-Halterpflichten	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
31	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	
32	17_19	17, Amt für Bezirksangelegenheiten	Reduzierung von Rücklastschriften bei Onlinebestellverfahren	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	NEU
33	17_20	17, Amt für Bezirksangelegenheiten	Erlössteigerung aufgrund Umstellung Handwerkerparkausweise	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	NEU
34	17_21	17, Amt für Bezirksangelegenheiten	Einsparung von Portokosten durch Versand von E-Akten an Außengutachter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	NEU
35	30_7	30, Rechtsamt	Optimierung der Geschwindigkeitsüberprüfung	2.396.333	2.396.333	2.396.333	2.396.333	2.396.333	
36	31_9	31, Umweltamt	Steigerung der Erlöse bei Verwaltungsgebühren	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
37	31_10	31, Umweltamt	Reduzierung der Aufwendungen für Ergänzungslieferungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	NEU
38	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	
39	37_1	37, Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz	Erhöhung der Einnahmen im Bereich des Kostenersatzes im Feuerschutz	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
40	37_12	37, Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz	Mehrerlöse Gebühren Vorbeugender Brandschutz	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
41	37_13	37, Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz	Mehrerlöse für Teilnehmergebühren anderer Kommunen für Grundlehrgang	10.000	0	0	0	0	
42	60_2	60, Bauverwaltungsamt	Erhöhung der Gebühr für Anliegerbescheinigungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
43	60_66_5	60, Bauverwaltungsamt; 66, Tiefbau- und Grünflächenamt	Erhöhung der Beitragssätze für Hauptverkehrsstraßen in der Straßenbaubeitragssatzung	15.000	25.000	35.000	45.000	55.000	
44	62_8	62, Vermessungs- und Katasteramt	Optimierung der Erträge für Druckprodukte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
45	62_9	62, Vermessungs- und Katasteramt	Anpassung der Gebühr für die Einsichtnahme in Bauakten	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
46	62_10	62, Vermessungs- und Katasteramt	Anpassung der Gebühren gem. "Gebührenordnung für das amtliche Vermessungswesen und die amtliche Grundstückswertermittlung in Nordrhein-Westfalen (VermWertGebO NRW)"	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
47	23_7	65, Immobilienmanagement	Veräußerung nicht mehr benötigter städt. Gebäude	502.600	502.000	502.000	502.000	502.000	

lfd. Nr.	HSP Nr.	Stadtamt	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	HSP-Ziel 2019 (EUR)	HSP-Ziel 2020 (EUR)	HSP-Ziel 2021 (EUR)	HSP-Ziel 2022 (EUR)	HSP-Ziel 2023 (EUR)	Bemerkung
48	23_13	65, Immobilienmanagement	Buchgewinne durch den Verkauf von unbeba	150.000	150.000	50.000	50.000	50.000	
49	23_16	65, Immobilienmanagement	Neuvergabe der Werberechte auf öffentlichen Grundstücken	80.000	77.000	77.000	77.000	77.000	
50	23_17	65, Immobilienmanagement	Neuverhandlung des Stromlieferungsvertrages	100.000	0	0	0	0	
51	65_4	65, 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	
52	66_3	66, Tiefbau- und Grünflächenamt	Änderung in der Bewirtschaftung des Parkraums Gemeindestraßen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
53	66_6	66, Tiefbau- und Grünflächenamt	Optimierung des Tiefbau- und Grünflächenamtes	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
54	66_10	66, Tiefbau- und Grünflächenamt	Erhöhung des Ertrages aus aktivierten Eigenleistungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
55	66_11	66, Tiefbau- und Grünflächenamt	Energieeinsparung bei der Straßenbeleuchtung	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	
56	66_12	66, Tiefbau- und Grünflächenamt	Verringerung der Stromkosten der Straßenbeleuchtung durch neue Nebenabreden zu den bestehenden Grundversorgungsverträgen mit den Stadtwerken	50.000	0	0	0	0	
			Summe	**21.449.775**	**21.370.492**	**21.191.746**	**21.134.235**	**21.068.655**	

Dez./FB und StA/Inst.	**Dez. II**	**StA 20**	**Amt für Finanzen und Steuern**					lfd. Nr.	90_20_13
Bezeichnung der Maßnahme:	**Sicherung von Spielgerätesteueransprüchen 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 StA 20	Zeile	01	Steuern und ähnliche Abgaben	Art des Produktes	2019	2020	2021	2022	2023
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**		**Personalamt**					lfd. 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	2019	2020	2021	2022	2023
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**		**01 Büro des OB**						lfd. Nr.	18_1 (alt: 01_3)
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	2019	2020	2021	2022	2023
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:	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. 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. 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 Betätitgungsfeld der Pflegefachkraft auf die Begutachtung der Patienten ohne Einstufung (sog. Pflegstufe 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. 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.	

Teilergebnisplan 50	Zeile	15	Transferaufwendungen	Art des Produktes	2019	2020	2021	2022	2023
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**	**StA 50**	**Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**					lfd. Nr.	50_13
Bezeichnung der Maßnahme:	**Erhöhung der Erträge bei der Hilfe zur Pflege durch Optimierung der Unterhaltsheranziehung**								
Beschreibung der Maßnahme:	Durch eine Optimierung der Unterhaltsheranziehung im Bereich Hilfe zur Pflege werden im laufenden Haushaltsjahr höhere Einnahmen erzielt als im Plan vorgesehen. Die angepassten Prozesse werden nun dauerhaft implementiert.								
Teilergebnisplan StA 50	Zeile	03	Sonstige Transfererträge	Art des Produktes	2019	2020	2021	2022	2023
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte			pflichtig	finanzielle Auswirkungen in €: zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung -				
050303	Hilfe bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII u.a.)				+65.000	+20.000	+20.000	+20.000	+20.000

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:	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. 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. 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.	

Teilergebnisplan 51	Zeile	15	Transferaufwendungen	Art des Produktes	2019	2020	2021	2022	2023
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**	**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 Qualitätsmanagementes, optimiert. Durch die veränderte Ablauforganisation werden bestehende Ansprüche im Bereich noch zeitnaher realisert. 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 einschließelich 2016 war von lediglich 650 T€ ausgegangen worden.								
Teilergebnisplan 51	Zeile	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2019	2020	2021	2022	2023
				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.	**FB02** **54 Amt für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten**	lfd. Nr. 54_1 (alt: 52_3)
Bezeichnung der Maßnahme:	**Einsparungen durch die "Optimierung der Arbeit im Bereich der Asyl- und Flüchtlingshilfen"**	
Beschreibung der Maßnahme:	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. 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. 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. 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.	

Teilergebnisplan 54	Zeile	15	Transferaufwendungen	Art des Produktes	2019	2020	2021	2022	2023
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte			pflichtig	finanzielle Auswirkungen in €: zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung –				
050605	Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten				+200.000	+200.000	+200.000	+200.000	+200.000

Dez./FB und StA/Inst.	**FB02**	**StA 54**	**Amt für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten**					lfd. Nr.	54_2
Bezeichnung der Maßnahme:	**Neufassung der Unterkunfts- und Gebührensatzung für Unterkünfte für ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber**								
Beschreibung der Maßnahme:	Gem. dem Rechtsstand zum Haushaltsjahr 2017 können Nutzungsgebühren für Personen, die keine Leistungen mehr nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten (sondern aufgrund Anerkennung z. B. Leistungen nach dem SGB II, dem SGB XII, 4. Kapitel usw.), lediglich für die in der aktuellen Satzung genannten Unterkünfte erhoben werden. Durch die für März 2018 geplante Neufassung dieser Satzung können Unterkunftsgebühren dann auch für die noch nicht in dieser "alten" Satzung enthaltenen Unterkünfte erhoben werden. Die geplanten Erträge werden hauptsächlich in Form von Kosten der Unterkunft durch das Kommunale JobCenter Hamm AöR erzielt, die in der dortigen Planung als Aufwand berücksichtigt sind. Ein Mehraufwand entsteht dort nicht, da im Falle einer Belegung von privatem Wohnraum durch die ehem. Asylbewerber die Anerkennung der Mietkosten des privaten Vermieters stattfindet. Zudem erfolgt eine Anpassung der Höhe der Gebühren aufgrund der tatsächlich anfallenden Kosten. Im Normalfall ziehen ehemalige Bewohner nach Anerkennung nicht unverzüglich aus den im Asylverfahren zugewiesenen Unterkünften aus, so dass in dieser Übergangszeit (zwischen Anerkennung und Bezug einer "eigenen Unterkunft") entsprechende Nutzungsgebühren erhoben werden können. Dieses betrifft neben den von der Stadt Hamm betriebenen "Sammelunterkünften" insbesondere auch die von der Stadt Hamm zur Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Asylbewerbern angemieteten Wohnungen.								
Teilergebnisplan StA 54	Zeile	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Art des Produktes	2019	2020	2021	2022	2023
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte			pflichtig	finanzielle Auswirkungen in €: zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung -				
050605	Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten				+900.000	+1.042.000	+1.042.000	+1.042.000	+1.042.000

Dez./FB und StA/Inst.	**Dez. I**	**031**	**Amt für Organisation und Informationsverarbeitung**					lfd. 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	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Art des Produktes	2019	2020	2021	2022	2023
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte			unverzichtbar	finanzielle Auswirkungen in €: zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung -				
alle Produkte	diverse				+150.000	+150.000	+150.000	+150.000	+150.000

Dez./FB und StA/Inst.	**Dez. I 031 Amt für Organisation und Informationsverarbeitung**	lfd. Nr. 031_12
Bezeichnung der Maßnahme:	**Reduzierung der an die Citeq zu zahlenden Portoentgelte**	
Beschreibung der Maßnahme:	Im Bereich der Ordnungswidrigkeiten, werden die bei der Stadt Hamm anfallenden Bescheide direkt bei der citeq gedruckt und durch die Stadt Münster versendet. Hierfür wurden in der Vergangenheit stets das Standardporto der Deutschen Post in Rechnung gestellt. Nach intensiven Verhandlungen ist die Stadt Münster bereit die erzielten Konsolidierungseinnahmen an die Stadt Hamm weiter zu reichen, indem der in Rechung gestellte Betrag pro Standardbrief von 0,70 € auf 0,61 € gesenkt wird. Es ist folglich mit Einsparungen in Höhe von 20.000 € jährlich zu rechnen.	

Teilergebnisplan StA 031	Zeile	07	Sonstige ordentliche Erträge	Art des Produktes	2019	2020	2021	2022	2023
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte			unverzichtbar	finanzielle Auswirkungen in €: zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung –				
010602	Postdienste				+20.000	+20.000	+20.000	+20.000	+20.000

Dez./FB und StA/Inst.	**FB04**	**41/MS**	**Städtische Musikschule**					lfd. 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 StA	Zeile	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Art des Produktes	2019	2020	2021	2022	2023
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/MS**	**Städtische Musikschule**					lfd. 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 StA	Zeile	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Art des Produktes	2019	2020	2021	2022	2023
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte			freiwillig	finanzielle Auswirkungen in €: zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung -				
040501	Musikschulunterricht				+1.500	+1.500	+1.500	+1.500	+1.500

Dez./FB und StA/Inst.	**FB04**	**41 Volkshochschule**						lfd. 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	Zeile	05/13	privatrechtliche Leistungen/ Aufwendungen für Sach- und	Art des Produktes	2019	2020	2021	2022	2023
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.	**FB04**		**41 Volkshochschule**						414_8 (alt: 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 StA 52	Zeile	05	Privatrechtl. Leistungsentgelte	Art des Produktes	2019	2020	2021	2022	2023
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte				finanzielle Auswirkungen in €: zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung -				
040404	Sprachen				+25.000	+25.000	+25.000	+25.000	+25.000

Dez./FB und StA/Inst.	**Dez. I**	**14 Rechnungsprüfung**						lfd. Nr.	14_1
Bezeichnung der Maßnahme:	**Erhöhung der Einnahmen aus der Prüfung Externer**								
Beschreibung der Maßnahme:	Das Rechnungsprüfungsamt prüft im Auftrag des Bundes im Rahmen der Innenrevision das Kommunale Jobcenter. 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. 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.								
Teilergebnisplan 14	Zeile	06/27	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/ Erträge aus	Art des Produktes	2019	2020	2021	2022	2023
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte			pflichtig	finanzielle Auswirkungen in €: zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung –				
010505	Revision / Rechnungsprüfung				+35.000	+35.700	+36.414	+36.414	+36.414

Dez./FB und StA/Inst.	**Dez. II**	**20/24**	**Amt für Finanzen und Steuern, Stabsstelle Konzern**						lfd. 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:	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. Die durch diese Maßnahmen erwirtschafteten Zinsdifferenzen sollen weiterhin zur kommunalen Haushaltskonsolidierung genutzt werden.								
Teilergebnisplan 20	Zeile	19	Finanzerträge	Art des Produktes	2019	2020	2021	2022	2023
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte			pflichtig	finanzielle Auswirkungen in €: zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung –				
160100	Allgemeine Finanzwirtschaft				+700.000	+800.000	+800.000	+800.000	+800.000

Dez./FB und StA/Inst.	**Dez. II**	**21 Stadtkasse**						lfd. 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	2019	2020	2021	2022	2023
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**					lfd. 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 StA	Zeile	07	Sonstige ordentliche Erträge	Art des Produktes	2019	2020	2021	2022	2023
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**	**22/66**	**Controllingamt/ Tiefbauamt**					lfd. Nr.	22_66_3
Bezeichnung der Maßnahme:	**Optimierungen aus der Anlagenbuchhaltung - Abwicklung von Schadensfällen in der Straßenbeleuchtung sowie Verlängerung Nutzungsdauern Straßenbeleuchtung**								
Beschreibung der Maßnahme:	Die Abwicklung von Schadensfällen im Bereich der Straßenbeleuchtung wurde ab 2011 so umgestellt, dass die Beträge nicht wie bisher über Sonderposten über 25 Jahre, sondern im jeweils laufenden Jahr abgewickelt werden. Zusätzlich wurde festgestellt, dass die Straßenbeleuchtungsverträge mit den Stadtwerken von einer Nutzungsdauer von 35 Jahren ausgehen, wohingegen die vom Innenminister erlassenen Rahmentabelle für NKF eine Nutzungsdauer von 20-30 Jahren vorsah. Die Stadt Hamm hat bisher einen Mittelwert von 25 Jahren genutzt. Eine Umstellung auf 35 Jahren ist zum 01.01.2011 erfolgt.								
Teilergebnisplan 66	Zeile	02 / 07 / 14	Zuwendungen und allgemeine Umlagen, sonstige ordentliche Erträge, bilanzielle Abschreibungen	Art des Produktes	2019	2020	2021	2022	2023
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte			pflichtig	finanzielle Auswirkungen in €: zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung -				
120104	Verkehrsanlagen				+175.000	+183.000	+189.000	+195.000	+201.000

Dez./FB und StA/Inst.	**Dez. II**	**22/66**	**Dez. II / FB II/01 / StA 22 Controllingamt + Dez. VI / StA**		lfd. Nr.				22_66_4
Bezeichnung der Maßnahme:	**Optimierungen aus der Anlagenbuchhaltung: Straßen: Abwicklung der Sonderposten bzw. Anlagen und außerplanmäßigen Abschreibungen**								
Beschreibung der Maßnahme:	Seit dem Basisjahr 2009 wurden verschiedene Optimierungsmaßnahmen für das Anlagevermögen / Produkt Verkehrsflächen vorgenommen. Ab 2016 werden Erschließungs- und Straßenbaubauträge sowie Ablöse Stellplätze aufgearbeitet und die Prozesse optimiert. Daraus ergeben sich erhöhte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Einmaleffekten in 2016/2017 und dauernden Effekten in den Folgejahren. Im Rahmen der Festlegung von Straßensanierungsmaßnahmen wird - bei sonst gleichen Dringlichkeiten - diejenige Straße vorrangig erneuert, die geringere außerplanmäßige Abschreibungen verursacht. Dies führt zu einem dauerhaft geringeren Niveau an außerplanmäßigen Abschreibungen. Im Rahmen dieser Maßnahme bereits in früheren Jahren umgesetzt und dauerhaft angewendet: Im Zuge der NKF-Einführung wurden die im Haushalt notwendigen Sammelmaßnahmen mit jeweils einem Kontierungsobjekt in die Anlagenbuchhaltung übernommen. Es hat sich gezeigt, dass diese Kontierungsobjekte nicht differenziert genug sind und somit die Abarbeitung von Sonderposten und die Aktivierung von Anlagen erschwert wird. Durch nunmehr erfolgte Prozessoptimierungen können Einmaleffekte erzielt werden und eine künftige zeitnahe Aktivierung von Anlagen und Sonderposten sichergestellt werden.								
Teilergebnisplan	66	Zeile	02+14	Zuwendungen und allgemeine Umlagen + bilanzielle Abschreibungen	Art des Produktes	2019	2020	2021	2022	2023
Betroffene Produkte		Bezeichnung der Produkte			freiwillig	finanzielle Auswirkungen in €:				
120101		Verkehrsflächen				+421.674	+323.931	+227.000	+155.000	+75.000

Dez./FB und StA/Inst.	**Dez. II** **24 Stabsstelle Konzern**	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. Wirtschaftsplandaten der Beteiligungen hinausgehen.	

Teilergebnisplan 24	Zeile	15/19	Transferaufwendungen/ Finanzerträge	Art des Produktes	2019	2020	2021	2022	2023
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte			pflichtig	finanzielle Auswirkungen in €: zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung –				
	Summe der Maßnahme				***+2.790.000***	***+2.785.000***	***+2.785.000***	***+2.785.000***	***+2.785.000***
110901	Stadtwerke Hamm GmbH				+2.000.000	+2.000.000	+2.000.000	+2.000.000	+2.000.000
110206	Abfallwirtschaft und Stadtreinigungsbetrieb Hamm				+0	+0	+0	+0	+0
040908	Hallenmanagement Hamm GmbH				+35.000	+30.000	+30.000	+30.000	+30.000
040709	Gustav-Lübcke-Museum				entfällt, da in den Kernhaushalt integriert				
050901	Netzwerk Radbod GmbH				+300.000	+300.000	+300.000	+300.000	+300.000
150112	Stadtmarketing Hamm				+315.000	+315.000	+315.000	+315.000	+315.000
010309	Allgemeine Mitgliedschaften u.ä.				+140.000	+140.000	+140.000	+140.000	+140.000

Dez./FB und StA/Inst.	**Dez. II** **24 Stabsstelle Konzern**	lfd. Nr. 24_23_40_1
Bezeichnung der Maßnahme:	**Übertragung der Lehr- und Kleinschwimmhallen an Stadtwerke**	
Beschreibung der Maßnahme:	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.	

Teilergebnisplan 24, 23, 40	Zeile	div.	div.	Art des Produktes	2019	2020	2021	2022	2023
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte			unverzichtbar	finanzielle Auswirkungen in €: zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung -				
				Summe	***+1.000.000***	***+1.000.000***	***+1.000.000***	***+1.000.000***	***+1.000.000***
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**	**Stabsstelle Konzern**					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	11/06	Personalaufwendungen Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Art des Produktes	2019	2020	2021	2022	2023
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte			freiwillig	finanzielle Auswirkungen in €:				
150103	WFH				831.038	832.398	833.869	832.358	830.778

Dez./FB und StA/Inst.	**Dez. II** **40 Schul- und Sportamt**	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	2019	2020	2021	2022	2023
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 Schul- u. Sportamt**						lfd. 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	2019	2020	2021	2022	2023
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte			pflichtig	finanzielle Auswirkungen in €: zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung –				
030108	Lehranstalten und weitere Lernangebote				+25.000	+30.000	+30.000	+30.000	+30.000

Dez./FB und StA/Inst.	**Dez. IV**	**StA 40**	**Amt für schulische Bildung**					lfd. Nr.	40_35
Bezeichnung der Maßnahme:	**Zuschuss der Apothekerkammer zur PTA-Lehranstalt, Entlastung des Haushalts durch einen neuen Fördervertrag**								
Beschreibung der Maßnahme:	Es wurde ein neuer Fördervertrag mit der Apothekerkammer Westfalen-Lippe zur Förderung der Arbeit an der PTA-Lehranstalt abgeschlossen. Dadurch ergeben sich höhere Förderpauschalen pro Monat in Abhängigkeit der Schülerzahl.								
Teilergebnisplan StA 40	Zeile	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Art des Produktes	2019	2020	2021	2022	2023
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte			freiwillig	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. IV**	**StA 40**	**Amt für schulische Bildung**					lfd. Nr.	40_36
Bezeichnung der Maßnahme:	**Verstetigung der Optimierung im Bereich der Schülerbeförderung**								
Beschreibung der Maßnahme:	Seit 2011 erfolgt durch eine rechtskonforme Anwendung der Schülerfahrkostenverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen die Gewährung von Schülerfahrkosten. Die bisherigen Erfahrungen sowie rückläufige Anträge auf Übernahme der Kosten für den Schulweg haben gezeigt, dass Einsparungen in der dargestellten Höhe erzielt werden. Ein analytisches Controlling stützt diese Feststellung.								
Teilergebnisplan StA 40	Zeile	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Art des Produktes	2019	2020	2021	2022	2023
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte			pflichtig	finanzielle Auswirkungen in €: zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung –				
030205	Schülerbeförderung und -versicherung				+600.000	+600.000	+600.000	+600.000	+600.000

Dez./FB und StA/Inst.	**Dez. IV**	**40**	**Amt für schulische Bildung**					lfd. Nr.	40_37
Bezeichnung der Maßnahme:	**Anpassung der Aufwendungen für Dienstleistungen**								
Beschreibung der Maßnahme:	Anpassung der Aufwendungen für Dienstleistungen								
Teilergebnisplan StA 40	Zeile	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Art des Produktes	2019	2020	2021	2022	2023
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte			bitte auswählen	finanzielle Auswirkungen in €: zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung –				
030106	Förderschulen				+20.000	+20.000	+20.000	+20.000	+20.000

Dez./FB und StA/Inst.	**Dez. III**	**17**	**Amt für Bezirksangelegenheiten**					lfd. 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	Öffentich-rechtliche Leistungsentgelte	Kfz-Halterpflichten	2019	2020	2021	2022	2023
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**		**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 Sach- und Dienstleistungen	Art des Produktes	2019	2020	2021	2022	2023
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**	**StA 17**	**Amt für Bezirksangelegenheiten**					lfd. Nr.	17_19
Bezeichnung der Maßnahme:	**Reduzierung von Rücklastschriften bei Onlinebestellverfahren**								
Beschreibung der Maßnahme:	Derzeit erfolgt die Begleichung Online bestellter Personenstandsurkunden über ein Lastschrifteinzugsverfahren. Von dem Gesamtaufkommen verbleibt stets ein Satz zwischen 1 - 3 % an anfallenden Gebühren, wo die Lastschriften aus verschiedenen Gründen nicht eingelöst werden und mit Gebühren der Stadt Hamm belastet werden. Durch Einführung eines E-Payment-Systems bei der Stadt Hamm, wird das Online-Bestellverfahren auf Direktzahlung der EPay umgestellt, so dass keine Rücklastschriften mehr auftreten.								
Teilergebnisplan StA 17	Zeile	04	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Art des Produktes	2019	2020	2021	2022	2023
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte			pflichtig	finanzielle Auswirkungen in €: zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung –				
021107	Personenstands- und Namensangelegenheiten				+1.200	+1.200	+1.200	+1.200	+1.200

Dez./FB und StA/Inst.	**Dez. III**	**StA 17**	**Amt für Bezirksangelegenheiten**					lfd. Nr.	17_20
Bezeichnung der Maßnahme:	**Erlössteigerung aufgrund Umstellung Handwerkerparkausweise**								
Beschreibung der Maßnahme:	Aufgrund gestiegener Fallzahlen durch die Einführung des Handwerkerparkausweises für Regierungsbezirke nach Muster des Landes NRW ist mit höheren Einnahmen aus Verwaltungsgebühren zu rechnen.								
Teilergebnisplan StA 17	Zeile	04	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Art des Produktes	2019	2020	2021	2022	2023
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte			pflichtig	finanzielle Auswirkungen in €: zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung –				
020707	Kraftfahrzeugangelegenheiten				+5.000	+5.000	+5.000	+5.000	+5.000

Dez./FB und StA/Inst.	**Dez. III**	**StA 17**	**Amt für Bezirksangelegenheiten**					lfd. Nr.	17_21
Bezeichnung der Maßnahme:	**Einsparung von Portokosten durch Versand von E-Akten an Außengutachter**								
Beschreibung der Maßnahme:	Durch die Umstellung der Schwerbehindertenakten auf elektronische Aktenführung wird der Versand an die Fachärzte zur Begutachtung und Stellungnahme nicht mehr auf dem Papier- und üblichem Postweg durchgeführt, sondern als elektronische verschlüsselte Datei versandt. Hierdurch fallen Portokosten in nicht unerheblichem Umfang weg.								
Teilergebnisplan StA 17	Zeile	28	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	Art des Produktes	2019	2020	2021	2022	2023
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte			pflichtig	finanzielle Auswirkungen in €: zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung –				
050201	Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen				+5.000	+5.000	+5.000	+5.000	+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	Sonstige ordentliche Erträge	Art des Produktes	2019	2020	2021	2022	2023
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**	**StA 31**	**Umweltamt**						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 StA 31	Zeile	04	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Art des Produktes	2019	2020	2021	2022	2023
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte			pflichtig	finanzielle Auswirkungen in €: zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung –				
140102	Wasserschutz				+20.000	+5.000	+5.000	+5.000	+5.000

Dez./FB und StA/Inst.	**Dez. III StA 31 Umweltamt**								31_10
Bezeichnung der Maßnahme:	**Reduzierung der Aufwendungen für Ergänzungslieferungen**								
Beschreibung der Maßnahme:	Die Anzahl der bislang genutzten Gesetzestextsammlungen, Loseblattsammlungen, etc. wird reduziert. Somit fallen geringere Aufwendungen für lfd. Ergänzungslieferungen an.								
Teilergebnisplan StA 31	Zeile	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Art des Produktes	2019	2020	2021	2022	2023
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte			pflichtig	finanzielle Auswirkungen in €: zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung –				
130701	Natur, Landschaft, Erholung				+1.000	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000
140103	Bodenschutz				+1.000	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000
				Summe	**+2.000**	**+2.000**	**+2.000**	**+2.000**	**+2.000**

Dez./FB und StA/Inst.	**Dez. III**	**32 Ordnungs- und Wahlamt**						lfd. 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	2019	2020	2021	2022	2023
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	+53.900

Dez./FB und StA/Inst.	**Dez. III**	**37**	**Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz**					lfd. 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 intensiveren.								
Teilergebnisplan 37	Zeile	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Art des Produktes	2019	2020	2021	2022	2023
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte			pflichtig	finanzielle Auswirkungen in €: zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung –				
021501	Gefahrenabwehr				+50.000	+30.000	+30.000	+30.000	+30.000

Dez./FB und StA/Inst.	**Dez. II**	**StA 37**	**Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz**					lfd. 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 StA 37	Zeile	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Art des Produktes	2019	2020	2021	2022	2023
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte			bitte auswählen	finanzielle Auswirkungen in €: zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung –				
327720	Brandverhütungsschauen				+5.000	+5.000	+5.000	+5.000	+5.000

Dez./FB und StA/Inst.	**Dez. II**	**StA 37**	**Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zvilschutz**					lfd. Nr.	37_13
Bezeichnung der Maßnahme:	**Mehrerlöse für Teilnehmergebühren anderer Kommunen für Grundlehrgang**								
Beschreibung der Maßnahme:	Die Stadt Hamm führt zurzeit einen Grundlehrgang für Brandmeisteranwärter des mittleren feuerwehr-technischen Dienstes durch. An diesem Lehrgang nehmen auch zwei Mitarbeiter einer anderen Kommune teil. Für die Teilnahme am Lehrgang werden Teilnehmergebühren erhoben. Einmalige Maßnahme.								
Teilergebnisplan StA 37	Zeile	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Art des Produktes	2019	2020	2021	2022	2023
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte			pflichtig	finanzielle Auswirkungen in €: zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung –				
327600	Gefahrenabwehr				+10.000				

Dez./FB und StA/Inst.	**Dez. VI/StA 60/Bauverwaltungsamt**							lfd. Nr.	60_2
Bezeichnung der Maßnahme:	Erhöhung der Gebühr für Anliegerbescheinigungen								
Beschreibung der Maßnahme:	Anliegerbescheinigungen werden hauptsächlich im Rahmen privater Grundstücksverkäufe von Eigentümern, Immobilienmaklern und Kreditinstituten angefordert. Sie geben Auskunft über bisherige und künftige Beitragsveranlagungen. Die Verwaltungsgebühr für die Erstellung von Anliegerbescheinigungen ist letztmalig zum 01.01.2017 von 50 € auf 75 € gestiegen. Bei ca. 450 Bescheingungen jährlich wurde somit eine Mehreinnahme von ca. 11.000 € erwartet. Aufgrund der geäußerten Bedürfnisse von Notaren und Banken wird häufiger eine Eil-Erteilung angefragt. Ab 01.01.2018 wird ein "Last-Minute-Service" gegen Aufschlag eines Eil-Zuschlages von 25 € angeboten (Antrag heute, Erteilung der Anliegerbescheinigung am Folgetag per Fax oder E-Mail). Es werden zusätzliche Einnahmen in Höhe von ca. 2.000 € prognostiziert.								
Teilergebnisplan StA 37	Zeile	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Art des Produktes	2019	2020	2021	2022	2023
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte			pflichtig	finanzielle Auswirkungen in €: zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung –				
090105	Städtebauliche Verträge, Erschließungskosten				+20.000	+20.000	+20.000	+20.000	+20.000

Dez./FB und StA/Inst.	**Dez. VI**	**StÄ 60/66**	**Bauverwaltungsamt / Tiefbau- und Grünflächenamt**					lfd. Nr.	60_66_5
Bezeichnung der Maßnahme:	**Erhöhung der Beitragssätze für Hauptverkehrsstraßen in der Straßenbaubeitragssatzung**								
Beschreibung der Maßnahme:	Der Anteil der Beitragspflichtigen für die Fahrbahnen einer Bundes-, Landes-, und Kreisstraße wurden erstmalig zum 01.07.2012 einheitlich auf 20 % festgesetzt. Vorher waren die Fahrbahnen dieser Straßentypen beitragsfrei. Der Anteil der Beitragspflichtigen soll für die Fahrbahn einer Bundesstraße bei den bisherigen 20 % bleiben. Der Durchgangsverkehr bei Landesstraßen ist i.d.R. geringer, so dass hier ein Anteil der Beitragspflichtigen von 30 % angebracht erscheint. Der Anteil der Beitragspflichtigen für Kreisstraßen soll auf 40 %, wie auch bei den übrigen als Hauptverkehrsstraßen einzustufenden Gemeindestraßen, festgesetzt werden. Dieser Satz ist gerechtfertigt, da zwischen dem Durchgangsverkehr einer Kreisstraße und einer Hauptverkehrs-Gemeindestraße generell kein Unterschied besteht. Um die vorgeschlagenen Anteile der Beitragspflichtigen anzupassen, ist eine Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 KAG für straßenbauliche Maßnahmen der Stadt Hamm (Straßenbaubeitragssatzung) erforderlich. Die Mehrerträge werden im Budget StA 66 erzielt.								
Teilergebnisplan StA 66	Zeile	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Art des Produktes	2019	2020	2021	2022	2023
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte			pflichtig	finanzielle Auswirkungen in €: zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung –				
120101	Verkehrsflächen				+15.000	+25.000	+35.000	+45.000	+55.000

Dez./FB und StA/Inst.	**Dez. VI**	**62**	**Vermessungs- und Katasteramt**					lfd. 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	2019	2020	2021	2022	2023
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**	**StA 62**	**Vermessungs- und Katasteramt**					lfd. Nr.	62_9
Bezeichnung der Maßnahme:	**Anpassung der Gebühr für die Einsichtnahme in Bauakten**								
Beschreibung der Maßnahme:	Auf Basis des Ratsbeschlusses vom 16.12.2016 ergeben sich zusätzliche Gebührenreinnahmen für die Einsichtnahme in Bauakten.								
Teilergebnisplan StA 62	Zeile	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Art des Produktes	2019	2020	2021	2022	2023
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte			pflichtig	finanzielle Auswirkungen in € : zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung –				
090304	Führung des Liegenschaftskatasters				+11.500	+11.500	+11.500	+11.500	+11.500

Dez./FB und StA/Inst.	**Dez. VI**	**StA 62**	**Vermessungs- und Katasteramt**					lfd. Nr.	62_10
Bezeichnung der Maßnahme:	**Anpassung der Gebühren gem. "Gebührenordnung für das amtliche Vermessungswesen und die amtliche Grundstückswertermittlung in Nordrhein-Westfalen (VermWertGebO NRW)"**								
Beschreibung der Maßnahme:	Auf Basis der "Gebührenordnung für das Amtliche Vermessungswesen und die amtliche Grundstückswertermittlung in Nordrhein-Westfalen (VermWertGebO NRW)" ergeben sich zusätzliche Gebühreneinnahmen für die Abgabe analoger Auszüge aus der Liegenschaftskarte und die Übernahme von Teilungen.								
Teilergebnisplan StA 62	Zeile	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Art des Produktes	2019	2020	2021	2022	2023
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte			pflichtig	finanzielle Auswirkungen in €: zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung –				
090304	Führung des Liegenschaftskatasters				+2.500	+2.500	+2.500	+2.500	+2.500

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:	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. 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.								
Teilergebnisplan 23	Zeile	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Art des Produktes	2019	2020	2021	2022	2023
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte			unverzichtbar	finanzielle Auswirkungen in €: zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung –				
011202	Gebäudemanagement				+502.600	+502.000	+502.000	+502.000	+502.000

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:	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.								
Teilergebnisplan 23	Zeile	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Art des Produktes	2019	2020	2021	2022	2023
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte			freiwillig	finanzielle Auswirkungen in €: zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung –				
011201	Liegenschaftsmanagement				+150.000	+150.000	+50.000	+50.000	+50.000

Dez./FB und StA/Inst.	**Dez. VI**	**23 Kaufmännisches Immobilienmanagement**	lfd. Nr. 23_16
Bezeichnung der Maßnahme:	**Neuvergabe der Werberechte auf öffentlichen Grundstücken**		
Beschreibung der Maßnahme:	Durch Neuvergabe der Werberechte auf öffentlichen Grundstücken kann eine Einnahmesteigerung erreicht werden. 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.		

Teilergebnisplan 23	Zeile	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Art des Produktes	2019	2020	2021	2022	2023
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte			unverzichtbar	finanzielle Auswirkungen in €: zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung –				
011201	Liegenschaftsmanagement				+80.000	+77.000	+77.000	+77.000	+77.000

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	2019	2020	2021	2022	2023
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte			unverzichtbar	finanzielle Auswirkungen in €: zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung –				
011202	Gebäudemanagement				+100.000	+0	+0	+0	+0

Dez./FB und StA/Inst.	**Dez. VI**	**65 Technisches Gebäudemanagement/Hochbauamt**						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	2019	2020	2021	2022	2023
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**						lfd. 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 Leistungsengelte	Art des Produktes	2019	2020	2021	2022	2023
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	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen/ Sonstige ordentliche Aufendungen.	Art des Produktes	2019	2020	2021	2022	2023
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte			freiwillig	finanzielle Auswirkungen in €: zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung –				
verschiedene	verschiedene				+420.000	+420.000	+420.000	+420.000	+420.000

Dez./FB und StA/Inst.	**Dez. VI**	**66 Tiefbau- und Grünflächenamt**						lfd. 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	2019	2020	2021	2022	2023
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:	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 hochwattagiger 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.		

Teilergebnisplan StA 66	Zeile	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Art des Produktes	2019	2020	2021	2022	2023
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte			unverzichtbar	finanzielle Auswirkungen in €: zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung –				
120104	Verkehrsanlagen				+1.020.000	+1.020.000	+1.020.000	+1.020.000	+1.020.000

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:	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. 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. Ausgehend davon haben die Stadtwerke für die Jahre 2017, 2018 und 2019 feste Strompreise angeboten, die die Preisvorteile der letzten zwei Jahre aufgreifen.								
Teilergebnisplan 66	Zeile	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Art des Produktes	2019	2020	2021	2022	2023
Betroffene Produkte	Bezeichnung der Produkte			pflichtig	finanzielle Auswirkungen in €: zusätzliche Verbesserung +, zusätzliche Verschlechterung –				
120104	Verkehrsanlagen				+50.000	+0	+0	+0	+0

Anlage 2

Nachrichtlich: Übersicht der „alten“ Haushaltssanierungsmaßnahmen, aus denen in den Jahren 2019 ff. noch Sanierungsbeiträge resultieren

lfd. Nr.	HSP Nr.	Stadtamt	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)
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 Lastschrifteinzugsverfahren
11	90_20_10	Zentrale Finanzen	Änderung der Vergnügungssteuersatzung in Bezug auf die Verrechnung negativer Salden
12	90_20_12	Zentrale Finanzen	Erhöhung des Steuersatzes für Vergnügungssteuer von 15 auf 20 % ab 01.01.2015
13	Personal_2	alle	Überführung vakanter Stellen in dauerhafte Stelleneinsparungen
14	Personal_7	alle	Durchführung von NKF-Schulungen
15	Personal_9	alle	Optimierung der Aus- und Fortbildungskooperation im Konzern
16	01_1	01, Büro des Oberbürgermeisters	Kürzung der Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters
17	01_2	01, Büro des Oberbürgermeisters	Kürzung der sonstigen Geschäftsaufwendungen
18	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
19	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
20	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
21	50_6	50, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege	Optimierung der Aufwendungen in den Bereichen der kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II durch Vertragsanpassung
22	50_8	50, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege	Reduzierung der Ausgaben im Bereich Bestattungskosten aufgrund geänderter Rechtsprechung und demographischer Entwicklung
23	51_1	51, Jugendamt	Optimierung der Heranziehung im Bereich Unterhaltsvorschuss
24	51_2	51, Jugendamt	Elternbeiträge - Einkommensüberprüfung aller Zahlungspflichtigen
25	51_4	51, Jugendamt	Ausgabenminderung bei den Hilfen in Pflegefamilien, HzE gem. §§ 33/41 SGB VIII
26	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
27	51_8	51, Jugendamt	Konzeptoptimierung im Bereich LRS Dyskalkulie
28	52_1	52, Amt für soziale Integration	Optimierung/Bündelung in den Bereichen "Seniorenangelegenheiten, Stadtteilkoordination und bürgerschaftliches Engagement"
29	52_2	52, Amt für soziale Integration	Optimierung/Bündelung im Bereich "Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen"
30	52_4	52, Amt für soziale Integration	Verringerung des Aufwandes im Bereich der modularen Sprachförderung durch Anpassung der pauschalen Zuweisung

lfd. Nr.	HSP Nr.	Stadtamt	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)
31	52_6	52, Amt für soziale Integration	Steigerung der Erträge bei den Einbürgerungsgebühren durch gestiegene Fallzahlen
32	52_7	52, Amt für soziale Integration	Prozessoptimierung im Bereich der Einbürgerung
33	52_8	52, Amt für soziale Integration	Steigerung des Ertrags bei der Integrationspauschale
34	52_50_1 (alt: 50_2)	52, Amt für soziale Integration	10 %-ige Kürzung der Zuschüsse für Stadtranderholung, Altenerholung, Altenarbeit, Altentagesstätten
35	53_1	53, Gesundheitsamt	Reduzierung von Zuschüssen -Verein Körper- und Mehrfachbehinderte e.V.-
36	53_2	53, Gesundheitsamt	Reduzierung von Zuschüssen -Verein MOVERE-
37	53_3	53, Gesundheitsamt	Steigerung der Gebühreneinnahmen im Rahmen der gesetzl. Möglichkeiten
38	53_4	53, Gesundheitsamt	Reduzierung von Mietzahlungen
39	53_6	53, Gesundheitsamt	Anpassung der Gebühren für Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz auf Basis der Vorgaben der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW
40	031_1	031, Amt für Organisation und Informationsverarbeitung	Einsparungen bei den Botendiensten
41	031_2	031, Amt für Organisation und Informationsverarbeitung	Einsparung bei den zentral bewirtschafteten Sachkonten Telekommunikation und Porto
42	031_4	031, Amt für Organisation und Informationsverarbeitung	Einsatz eines weiteren GSM-Gateways
43	031_5	031, Amt für Organisation und Informationsverarbeitung	Verteilung der Mittel für die Beschaffung von Tintenpatronen und Laserkartuschen auf die Fachämter
44	031_6	031, Amt für Organisation und Informationsverarbeitung	Reduzierung der Kosten für Festnetzanschlüsse
45	031_8	031, Amt für Organisation und Informationsverarbeitung	Einsatz eines GSM-Gateways
46	031_10	031, Amt für Organisation und Informationsverarbeitung	Reduzierung/Anpassung des Telefonbuchauftritts der Stadt Hamm
47	41_1	41, Kulturbüro	Erhöhung der Eintrittserlöse für Theaterveranstaltungen
48	41_2	41, Kulturbüro	Erhöhung der Einnahmen für die Veranstaltungen des Produktes Konzerte
49	41_3	41, Kulturbüro	Erhöhung der Eintrittspreise für die Konzertveranstaltungen im Rahmen des KlassikSommers
50	41_4	41, Kulturbüro	Kündigung der Mitgliedsbeiträge
51	41_5	41, Kulturbüro	Verzicht der kulturellen Vereins- und Projektförderung
52	41_6	41, Kulturbüro	Verzicht der Kulturförderung an die Westf. Freilichtspiele e. V. - Waldbühne Heessen
53	41_7	41, Kulturbüro	Reduzierung des KlassikSommers Hamm um ein kostenintensives Großkonzert
54	41_8	41, Kulturbüro	Verzicht auf die städt. Bezuschussung des Sommerprogramms "Kunstdünger"
55	41_9	41, Kulturbüro	Änderung des Vertrages mit dem Helios-Theater Hamm
56	41_10	41, Kulturbüro	Reduzierung des Zuschussbedarfes im Produkt Konzerte Reihe AK - klassische Konzerte
57	41_11	41, Kulturbüro	Verzicht auf die städt. Bezuschussung von Veranstaltungen im Musikpavillon
58	41_12	41, Kulturbüro	Erhöhung der Landeszuweisungen für das Koordinationsbüro Hellweg
59	41_15	41, Kulturbüro	Erhöhung der Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für das Koordinationsbüro Kulturregion Hellweg
60	412_1	41/Stadtbücherei	Reduktion des Budgets für Medien (Festwert) um 81.600 €
61	412_2	41/Stadtbücherei	Anpassung der Gebühren

lfd. Nr.	HSP Nr.	Stadtamt	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)
62	413_1	41/Musikschule	Anhebung der Gebühren für die Städtische Musikschule zum 01.01.2010
63	414_1	41/VHS	Erhöhung der Teilnehmerentgelte ab dem Semester I/2011
64	414_2	41/VHS	Streichung der Mittel zur Stellenausweitung "Verwaltungsleitung"
65	414_4	41/VHS	Fortsetzung des Angebotes der Hammer Hochschultage mit Finanzierungsanteilen weiterer Projektpartner
66	20_1	20, Amt für Finanzen und Steuern	Optimierung des Zinsmanagements im Bereich der Gewerbesteuer
67	21_1	21, Stadtkasse	Höhere Einzahlungen für Nebenforderungen
68	22_1	22, Controllingamt	Reduzierung des Stadtanteils für die Reinigung öffentlicher Straßen
69	22_23_1	22, Controllingamt; 65, Immobilienmanagement	Optimierungen aus der Anlagenbuchhaltung - Verlängerung der Nutzungsdauer von Gebäuden
70	22_37_1	22, Controllingamt; 37, Amt für Brandschutz, Rettungsdienst u. Zivilschutz	Optimierungen aus der Anlagenbuchhaltung: Verlängerung von Nutzungsdauern der Feuerwehrfahrzeuge
71	24_4 (alt: 40_6)	24, Amt für Konzernsteuerung und Sport	Streichung des neuen Ansatzes für die Erstellung von Machbarkeitsstudien Sportanlagen durch Dritte
72	24_5 (alt: 40_7)	24, Amt für Konzernsteuerung und Sport	Streichung des Zuschusses für die Durchführung der Sport-Gala
73	24_6 (alt: 40_8)	24, Amt für Konzernsteuerung und Sport	Streichung des Zuschusses für die Durchführung der Sport-Gala/Dienstvertrag Sachsenhalle
74	24_7 (alt: 40_9)	24, Amt für Konzernsteuerung und Sport	Streichung des Zuschusses an den Förderverein für den Leistungs- und Spitzensport
75	24_8 (alt: 40_14)	24, Amt für Konzernsteuerung und Sport	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)
76	24_9 (alt: 40_15)	24, Amt für Konzernsteuerung und Sport	Verzicht auf Auszahlung der gem. Ziff. 3.5 der Richtlinien für die Sportförderung der Stadt Hamm festgelegten Zuschüsse für Sportgeräte, Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände (Investitionszuschüsse)
77	24_10 (alt: 40_16)	24, Amt für Konzernsteuerung und Sport	Verzicht auf die Auszahlung der Förderung der Schulsportgemeinschaften
78	24_11 (alt: 40_17)	24, Amt für Konzernsteuerung und Sport	Verzicht auf die Auszahlung der Übungsleiterzuschüsse
79	24_12 (alt: 40_18)	24, Amt für Konzernsteuerung und Sport	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
80	24_13 (alt: 40_19)	24, Amt für Konzernsteuerung und Sport	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
81	24_14 (alt: 40_20)	24, Amt für Konzernsteuerung und Sport	Reduzierung der Ausgaben für die Sportwettkämpfe Hammer Schulen
82	24_15 (alt: 40_21)	24, Amt für Konzernsteuerung und Sport	Reduzierung der Ausgaben für die Sportlerehrung
83	24_16 (alt: 40_22)	24, Amt für Konzernsteuerung und Sport	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)

lfd. Nr.	HSP Nr.	Stadtamt	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)
84	24_17 (alt: 40_23)	24, Amt für Konzernsteuerung und Sport	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
85	24_18 (alt: 40_24)	24, Amt für Konzernsteuerung und Sport	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
86	24_19 (alt: 40_25)	24, Amt für Konzernsteuerung und Sport	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
87	24_20 (alt: 40_26)	24, Amt für Konzernsteuerung und Sport	Verzicht auf die Auszahlung der in Ziff. 3.2 der Richtlinien für die Sportförderung der Stadt Hamm festgelegten Leistungsförderung durch Fahrtkosten- und Unterbringungskostenzuschüsse
88	24_21 (alt: 40_27)	24, Amt für Konzernsteuerung und Sport	Verzicht auf die Auszahlung des Zuschusses an den Stützpunkt Kanu beim Kanu-Ring Hamm
89	24_22 (alt: 40_28)	24, Amt für Konzernsteuerung und Sport	Verzicht auf die Auszahlung des Zuschusses an den Lippe-Hockey-Hamm Nachwuchsförderung e.V.
90	24_23 (alt: 40_29)	24, Amt für Konzernsteuerung und Sport	Erhebung von Entgelten für die Ausleihe von Fahnen
91	24_24 (alt: 40_30)	24, Amt für Konzernsteuerung und Sport	Erhöhung der Mieteinnahmen aus der Vermietung von Schulräumen und Mehrzweckräumen
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_10	40, Amt für schulische Bildung	Reduzierung des Budgetanteils für Lehr- und Lernmittel an der PTA-Lehranstalt
97	40_11	40, Amt für schulische Bildung	Reduzierung von Maßnahmen zur Unterhaltung von beweglichem Vermögen in Schulsporthallen
98	40_12	40, Amt für schulische Bildung	Streichung des Zuschusses für den Betrieb der Schulstation Karlos
99	40_13	40, Amt für schulische Bildung	Neuregelung der Elternbeiträge zum Betrieb der Offenen Ganztagsschule an Grund- und Förderschulen
100	40_31	40, Amt für schulische Bildung	Reduzierung der Schulbudgetmittel der Berufskollegs durch Absenkung der Berechnungsgrundlage "Sockelbetrag für Beschaffung und Unterhaltung"
101	40_32	40, Amt für schulische Bildung	Reduzierung der zugewiesenen Schulbudgetmittel für Schulwanderungen/-fahrten
102	40_33	40, Amt für schulische Bildung	Streichung der zugewiesenen Budgetmittel der Schulen für Schulveranstaltungen/-feiern
103	17_1	17, Amt für Bezirksangelegenheiten	Anpassung der Gebühren für Bewohnerparkausweise zum 01.04.2010
104	17_2	17, Amt für Bezirksangelegenheiten	Abschaffung von Kopiergeräten
105	17_3	17, Amt für Bezirksangelegenheiten	Anhebung der Gebühren für Melderegisterauskünfte, Beglaubigungen und Meldebescheinigungen
106	17_4	17, Amt für Bezirksangelegenheiten	Abmeldung von Telefonen und Kündigung Vertrag zu Reinigungskosten
107	17_5	17, Amt für Bezirksangelegenheiten	Verbesserung der Beitreibung von Rückständen aus Kfz-Halterpflichten
108	17_7	17, Amt für Bezirksangelegenheiten	Erhöhung Verwarngelder
109	17_8	17, Amt für Bezirksangelegenheiten	Steigerung der Gebührenerträge im Bereich Personenstandswesen ab dem 01.01.2013
110	17_9	17, Amt für Bezirksangelegenheiten	Reduzierung von Aufwendungen im Bereich Einwohnerangelegenheiten
111	17_10	17, Amt für Bezirksangelegenheiten	Anpassung der Gebühren für Sonderparkausweise

lfd. Nr.	HSP Nr.	Stadtamt	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)
112	17_11	17, Amt für Bezirksangelegenheiten	Steigerung der Gebührenerträge durch die Einführung des neuen elektronischen Personalausweises ab dem 01.11.2010
113	17_12	17, Amt für Bezirksangelegenheiten	Ersparnisse bei den Kosten ordnungsrechtlicher Maßnahmen im Bereich Halterpflichten
114	17_13	17, Amt für Bezirksangelegenheiten	Ausweitung des E-Government Angebotes der Stadt Hamm, Einführung einer Online-Versteigerung von Fundsachen über das Internet
115	17_15	17, Amt für Bezirksangelegenheiten	Gebührenanpassung mit Angebotsverbesserung für Hammer Handwerkerparkausweise und Ausweise für ambulante Dienste
116	17_16	17, Amt für Bezirksangelegenheiten	Einführung von Besucherparkausweisen
117	30_32_1	30, Rechtsamt; 32, Ordnungs- und Wahlamt	Steigerung der Erträge im Ordnungsdienst (übergeleitet von 32_01 und 32_02)
118	31_1	31, Umweltamt	Erhöhung der Gebühren für die Genehmigungen von Oster-/Brauchtumsfeuern
119	31_2	31, Umweltamt	Erhöhung der Gebühren für abfallrechtliche Genehmigungen zum Abbrennen von Abfallfeuern
120	31_3	31, Umweltamt	31_4
121	31_4	31, Umweltamt	Jagdverkehrssicherungsmaßnahmen streichen
122	31_5	31, Umweltamt	Einsparungen bei Veranstaltungen/Baumpflanzungen im Hochzeitswald
123	31_6	31, Umweltamt	Reduzierung von Untersuchungsparametern beim Bodenschutz
124	31_7	31, Umweltamt	Reduzierung von Untersuchungsparametern der Altdeponien
125	31_8	31, Umweltamt	Anpassung von Erstattungen an private Unternehmen und Vereine
126	32_3	32, Ordnungs- und Wahlamt	Optimierung des Aufwandes für Gewerbeauskünfte
127	37_2	37, Amt für Brandschutz, Rettungsdienst u. Zivilschutz	Optimierung bei der Wartung der Feuerwehrfahrzeuge
128	37_3	37, Amt für Brandschutz, Rettungsdienst u. Zivilschutz	Einsparung beim Sachkonto 525100 - Unterhaltung Fahrzeug
129	37_4	37, Amt für Brandschutz, Rettungsdienst u. Zivilschutz	Einsparung beim Sachkonto 525500 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens
130	37_5	37, Amt für Brandschutz, Rettungsdienst u. Zivilschutz	Erhöhung der Einnahmen im Bereich der Gebühren im Vorbeugenden Brandschutz
131	37_6	37, Amt für Brandschutz, Rettungsdienst u. Zivilschutz	Senkung der Aufwendungen für Büromaterial
132	37_7	37, Amt für Brandschutz, Rettungsdienst u. Zivilschutz	Senkung der Aufwendungen für Gegenstände bis 59,99 €
133	37_10	37, Amt für Brandschutz, Rettungsdienst u. Zivilschutz	Generierung von Zuwendungen vom Land für laufende Zwecke für die Feuerwehr
134	37_11	37, Amt für Brandschutz, Rettungsdienst u. Zivilschutz	Generierung von Erstattungen von verbundenen Unternehmen für die Feuerwehr
135	60_1	60, Bauverwaltungsamt	Überprüfung der Friedhofsgebührenkalkulation und ggf. Neufassung der Friedhofsgebührensatzung
136	60_3	60, Bauverwaltungsamt	Erhöhung des Kostendeckungsgrades im Friedhofsbereich durch Veräußerung einer weiteren Trauerhalle
137	60_5	60, Bauverwaltungsamt	Nutzungsoptimierung der Wirtschafts- u. Sozialräumen auf städt. Friedhöfen
138	60_66_1	60, Bauverwaltungsamt; 66, Tiefbau- und Grünflächenamt	Erhöhung der Anliegeranteile bei der Abrechnung von Straßenbaumaßnahmen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG)

lfd. Nr.	HSP Nr.	Stadtamt	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)
139	60_66_4 (alt: 60_4)	60, Bauverwaltungsamt; 66, Tiefbau- und Grünflächenamt	Erhebung von Straßenbaubeiträgen für Fahrbahnen klassifizierter Straßen I
140	61_1	61, Stadtplanungsamt	Einnahmeverbesserung bei Erstattungen von privaten Unternehmen für Bebauungspläne und sonstige Satzungen durch intensives Heranziehen von Investoren zur Kostenbeteiligung
141	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
142	61_3	61, Stadtplanungsamt	Nochmalige Einnahmenverbesserung bei Erstattung von privaten Unternehmen für Bebauungspläne und sonstige Satzungen nach BauGB durch Heranziehen von Investoren zur Kostenbeteiligung
143	61_4 (alt: 64_4)	61, Stadtplanungsamt	Anpassung der Verwaltungsgebühren Mietwohnungsbau
144	62_1	62, Vermessungs- und Katasteramt	Einführung einer Gebühr für die Einsichtnahme in Bauakten
145	62_2	62, Vermessungs- und Katasteramt	Aufgabe des Standortes Rathaus der "Rathausdruckerei"
146	62_3	62, Vermessungs- und Katasteramt	Einsparung von Leistungsentgelten an die citeq durch Aufgabe des Servers ARCIMS
147	62_6	62, Vermessungs- und Katasteramt	Einsparung von Wartungskosten für den Plotter OCÉ TCS 500
148	23_2	65, Immobilienmanagement	Überprüfung bestehender Verträge zur Erzielung angemessener Einnahmen
149	23_3	65, Immobilienmanagement	Energiemanagement in städtischen Gebäuden
150	23_4	65, Immobilienmanagement	Optimierung der Unterhaltsreinigung
151	23_6 (alt: 65_5)	65, Immobilienmanagement	Allgemeine Bauunterhaltung - Durchführung von Reparaturarbeiten durch haustechnisches Personal
152	23_8	65, Immobilienmanagement	Festlegung von Standards für städt. Verwaltungsgebäude und Optimierung des Raumkonzeptes
153	23_10	65, Immobilienmanagement	Bewirtschaftung von Stellplätzen am Verwaltungsgebäude Heinrich-Reinköster-Straße 8
154	23_11	65, Immobilienmanagement	Umstellung der Preisregelung für Contracting-Anlagen und Arbeitspreise Wärme und Erdgas
155	23_15	65, Immobilienmanagement	Inventur der abgabenpflichtigen, städtischen Grundstücke
156	23_66_2 (alt: 23_1)	65, Immobilienmanagement	Abmietung des Parkhauses Poststrasse
157	23_66_3	65, Immobilienmanagement	Verpachtung der Parkhäuser an die Stadtwerke Hamm GmbH
158	65_2	65, Immobilienmanagement	städtische Zuwendungen für kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen - Reduzierung des Ansatzes
159	65_3	65, Immobilienmanagement	Aufwendungen für Vorplanungen durch externe Ingenieurbüros reduzieren
160	65_8	65, Immobilienmanagement	Verringerung der Energiekosten für städtische Liegenschaften
161	66_1	66, Tiefbau- und Grünflächenamt	Erhöhung der Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen
162	66_2	66, Tiefbau- und Grünflächenamt	Anhebung der Gebühren für straßenverkehrsrechtliche Anordnungen
163	66_4	66, Tiefbau- und Grünflächenamt	Nutzung von Verkehrsflächen Gemeindestraßen
164	66_9	66, Tiefbau- und Grünflächenamt	Verringerung der Wartungskosten von Lichtsignalanlagen durch vermehrten LED Einsatz bei den Signalgebern

Anlage 3

Projektion zur Haushaltsentwicklung bis 2023

Fortschreibung des HSP 2019/2020
Sanierungsplanung (konsolidierte Daten aus Haushaltsplan und HSP)
Ergebnisplanung 2017 bis 2023 (auf volle 100 Euro gerundet)

	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**2017 (EUR)**	**2018 (EUR)**	**2019 (EUR)**	**2020 (EUR)**	**2021 (EUR)**	**2022 (EUR)**	**2023 (EUR)**	**Bemerkungen**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	203.022.700	198.569.000	211.971.000	218.863.000	224.184.000	230.391.000	234.428.000	
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	244.392.100	255.176.400	251.350.200	249.975.000	258.425.700	263.806.200	269.154.000	
	davon Konsolidierungshilfe Stärkungspakt	14.630.300	10.691.400	6.940.000	3.376.200	0	0	0	
	davon Schlüsselzuweisungen	155.159.300	171.754.000	160.458.900	163.231.000	172.535.200	175.985.900	179.505.600	
03	+ Sonstige Transfererträge	6.264.600	6.051.700	5.386.000	4.602.900	4.637.100	4.678.900	4.729.800	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.184.600	65.449.900	67.491.500	67.800.600	67.957.900	68.487.900	69.007.800	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.010.800	5.779.600	6.012.200	6.188.700	6.056.200	6.019.900	6.060.600	
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	170.941.400	172.385.400	172.882.700	179.465.100	182.102.900	185.149.400	185.074.500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.094.300	21.548.800	22.584.600	21.964.200	21.280.500	21.304.800	21.334.100	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.244.500	2.070.800	1.978.900	1.983.100	1.987.300	1.987.300	1.987.300	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	**= Ordentliche Erträge**	**724.155.000**	**727.031.600**	**739.657.100**	**750.842.600**	**766.631.600**	**781.825.400**	**791.776.100**	
11	- Personalaufwendungen	124.233.200	130.456.600	136.601.100	137.972.000	139.364.400	140.771.000	142.191.900	
12	- Versorgungsaufwendungen	14.146.800	10.303.400	12.007.500	12.268.100	12.513.400	12.763.700	13.019.000	
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	102.599.500	94.020.600	97.184.000	94.185.400	95.452.500	96.732.200	97.694.300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.223.600	39.173.600	39.478.800	40.551.700	40.642.200	40.811.500	40.074.300	
15	- Transferaufwendungen	406.883.800	416.907.100	419.107.900	435.203.000	446.046.700	454.721.600	463.476.900	
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	31.418.700	31.740.000	32.980.200	33.485.400	32.908.000	33.125.400	33.139.500	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**719.505.600**	**722.601.300**	**737.359.500**	**753.665.600**	**766.927.200**	**778.925.400**	**789.595.900**	
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**4.649.400**	**4.430.300**	**2.297.600**	**-2.823.000**	**-295.600**	**2.900.000**	**2.180.200**	
19	+ Finanzerträge	5.772.500	6.924.000	7.115.600	12.103.400	10.145.700	8.473.000	8.695.300	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.815.200	10.858.500	8.958.100	9.061.200	9.537.000	10.067.300	10.441.100	
21	**= Finanzergebnis**	**-4.042.700**	**-3.934.500**	**-1.842.500**	**3.042.200**	**608.700**	**-1.594.300**	**-1.745.800**	
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**606.700**	**495.800**	**455.100**	**219.200**	**313.100**	**1.305.700**	**434.400**	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
26	**= Jahresergebnis**	**606.700**	**495.800**	**455.100**	**219.200**	**313.100**	**1.305.700**	**434.400**	
	Höhe des Eigenkapitals (Stand: 31.12.)	**135.410.800**	**135.906.600**	**136.361.700**	**136.580.900**	**136.894.000**	**138.199.700**	**138.634.100**	

Vorbericht zum Haushalt 2019/2020 der Stadt Hamm

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht zum Haushalt 2019/2020 der Stadt Hamm 3

I. Allgemeines zum Ergebnisplan und Finanzplan 3

1. Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement 3
2. Aufbau des doppischen Haushaltes 3
3. Verfahren der Haushaltsaufstellung 10
4. Haushaltsausgleich im NKF 12
5. Erfordernis einer Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde, Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes im NKF 13
6. Genehmigungsfähigkeit des Haushaltssicherungskonzeptes 13
7. Stärkungspakt und Haushaltssanierungsplan 14
8. Hinweise der Bezirksregierung Arnsberg in der Genehmigung der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans für das Jahr 2018 15
9. Abbildung des Programms „Gute Schule 2020“ 16

II. Überblick über die Eckpunkte zum Haushalt 2019/2020 17

1. Entwicklung des Haushaltsvolumens 17
2. Entwicklung des Eigenkapitals 19
3. Erträge und Aufwendungen im Überblick 20
a. Erträge in Mio. € 20
b. Aufwendungen in Mio. € 21
c. Verteilung der Ressourcen (Zuschussbedarfe) auf Produktbereiche 22
4. Einzahlungen und Auszahlungen im Überblick 23
a. Ein- und Auszahlungen 2019 23
b. Ein- und Auszahlungen 2020 24
c. Investitionen nach Bereichen in Mio. € (ohne Ausleihungen) 25

III. Entwicklung und aktuelle Lage des Haushaltes 2019/2020 26

1. Ergebnisanalyse 26
a. Steuern und Zuwendungen 26
b. Entwicklung der übrigen ordentlichen Erträge 29
c. Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen 31
d. Zinsen, Finanzaufwendungen, Finanzerträge 33
e. Soziale Leistungen 34
f. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 35
g. Schulträgeraufgaben 36

2. Finanzierungsanalyse ... 37
a. Entwicklung der Finanzmittel ... 37
b. Entwicklung der Investitionen in Mio. € ... 40
c. Entwicklung der Kreditaufnahmen für Investitionen in Mio. € ... 41
d. Entwicklung der Neuverschuldung zur Finanzierung der städtischen Investitionen in Mio. € ... 42
e. Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes aus Krediten für städtische Investitionen in Mio. € ... 43
f. Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Mio. € ... 44
IV. Budgetregelungen ... 45
1. Grundsatz ... 45
2. Besondere Budgetregelungen ... 46
3. Budgetanpassungen im Rahmen der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung ... 47
4. Zentrale Bewirtschaftung ... 48

Vorbericht zum Haushalt 2019/2020 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 Aufwendungen = Ergebnis	alle Einzahlungen ./. 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	Jahresergebnis
Finanzerträge	./.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	=	Finanzergebnis		
außerordentliche Erträge	./.	außerordentliche Aufwendungen	=		außerordentl. Ergebnis	

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				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	./.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	=	Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Finanzmittel- überschuss oder Finanzmittel- fehlbetrag	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln
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.

Budgetbereich	:	Organisationseinheit
Ressourcenverantwortung	=	Fachverantwortung

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	• Bilanz zum 31.12.2017 • 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 gesamten Haushalt	• Strategische Ziele der Stadt Hamm • Ergebnisplan • Finanzplan
Teilpläne zu den 17 normierten Produktbereichen	pro Produktbereich: • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan zu den investiven Ein- und Auszahlungen
Teilpläne nach Verantwortungsbereichen (Dezernatsebene)	pro Dezernat/Fachbereich: • Strategische Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan zu den investiven Ein- und Auszahlungen

Teilpläne nach Verantwortungsbereichen (Amtsebene)	pro Amt/Dienst/Institut:
	• Ziele
	• Teilergebnisplan
	• Teilfinanzplan
	  o Zahlungsübersicht
	  o Übersicht über Investitionen
	• Produktübersicht
	• Personalplan
	• Produkte mit Zielen und Kennzahlen

Anlagen weitere Bände	• 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	• Übersicht mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

3. 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) o Ablauf der Anzeigefrist (ein Monat nach der Anzeige) o ggf. Genehmigung der Verringerung der allgemeinen Rücklage o ggf. Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes	Abs. 5
• Bekanntmachung der Haushaltssatzung	Abs. 6

Von der Einbringung des Haushaltes bis zur Genehmigung

Vorverfahren innerhalb der Verwaltung

Aufstellung des Entwurfs durch den Kämmerer

Bestätigung des Entwurfs durch den Oberbürgermeister

Vorlage an den Rat

Anhörung der Bezirksvertretungen mit bezirksbezogenem Haushalt

Vorberatung in den Fachausschüssen (z.B. Schulausschuss)

Bekanntmachung, Auslegung während der Dauer des Beratungsverfahrens im Amt für Finanzen und Steuern

Einwendungen der Einwohner und Abgabepflichten innerhalb einer bekanntzugebenden Frist von vierzehn Tagen (§ 80 Abs. 3 Satz 2 GO)

Vorbereitung durch Haupt- und Finanzausschuss

ggf. Ratsbeschluss in öffentlicher Sitzung über Einwendungen

Ratsbeschluss in öffentlicher Sitzung über die Haushaltssatzung und den Haushaltssanierungsplan

Anzeige an die Aufsichtsbehörde (Bezirksregierung Arnsberg) mit der Beantragung der Genehmigung des fortgeschriebenen Haushaltssanierungsplanes für den Stärkungspakt

Einsichtnahme bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses

Nach der Genehmigung: Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung (Rechtswirksamkeit)

Inkrafttreten zum 01.01. des Jahres

4. 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.

Erträge	≥	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
	3. Rückstellungen
2. **Umlaufvermögen**	4. Verbindlichkeiten
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	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]

5. 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.

6. 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.

7. 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 NRW 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 2019/2020.

8. Hinweise der Bezirksregierung Arnsberg in der Genehmigung der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans für das Jahr 2018

- 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 verbindlich umzusetzen. Die sich hieraus ergebenden Konsolidierungsziele sind mindestens einzuhalten.

b) Für den Fall, dass einzelne Konsolidierungsmaßnahmen nicht oder nicht in der vorgesehenen Höhe umgesetzt werden können, ist eine unverzügliche Regelung zur Kompensation des nicht erbrachten Konsolidierungspotentials zu treffen.

c) Über das jeweilige jahresbezogene Konsolidierungsziel hinausgehende Haushaltsverbesserungen sind zur Verbesserung des Jahresergebnisses bzw. zum Abbau von Verbindlichkeiten einzusetzen.

d) 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.

e) Jeweils zum 15. April des Folgejahres ist ein vom Oberbürgermeister der Stadt Hamm bestätigter Entwurf des Jahresabschlusses für das Vorjahr vorzulegen.

f) Verstöße gegen die unter a) bis e) genannten Grundsätze können sich auf die Genehmigungsfähigkeit zukünftiger Fortschreibungen des Haushaltssanierungsplans auswirken.

9. Abbildung des Programms „Gute Schule 2020“

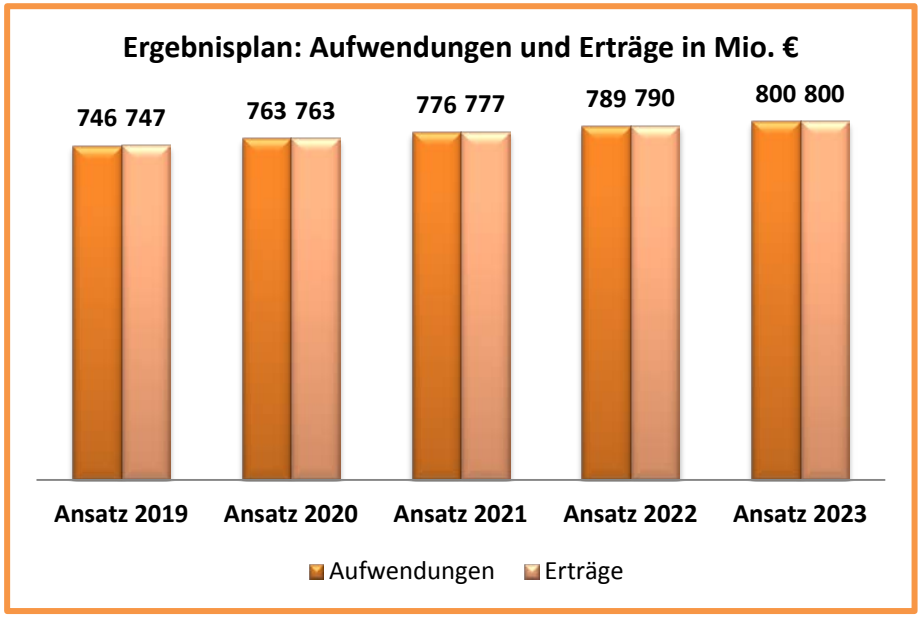
Zum 01.01.2017 startete das Programm „Gute Schule 2020“. Mit diesem Programm werden für den Zeitraum von 2017 bis 2020 Darlehen zur Finanzierung der Sanierung, Modernisierung und des Ausbaus der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Das Land übernimmt für diese Kredite die Zins- und Tilgungsleistungen, so dass **keine Belastung für den städtischen Haushalt** entsteht. Der Stadt Hamm werden als jährliches Kreditkontingent 6,8 Mio. €, insgesamt für den Zeitraum der Jahre 2017 bis 2020 aufgerundet 27,3 Mio. €, zugewiesen.

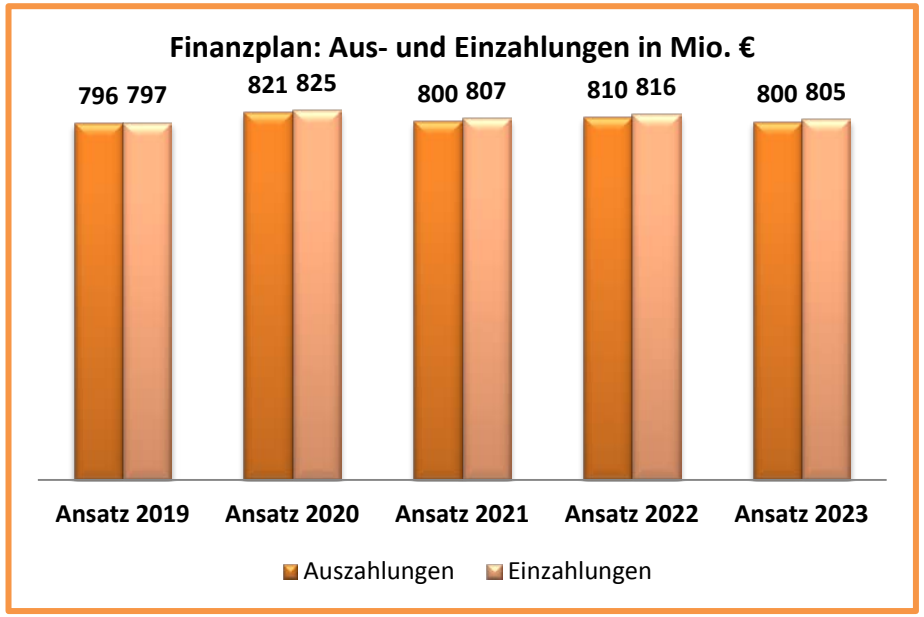
Die Kredite können investiv und konsumtiv eingesetzt werden. Zusätzlich werden alle Maßnahmen (konsumtive und investive) als Budget „Gute Schule 2020“ definiert. Innerhalb des Budgets sind Mittelverschiebungen erlaubt. Falls einzelne Maßnahmen nicht umgesetzt werden, dürfen die Mittel für andere oder neue Maßnahmen eingesetzt werden. Der Rat ist in diesen Fällen zu unterrichten. Nicht verbrauchte Mittel können einmalig in das folgende Kalenderjahr übertragen werden.

Die Verwendung der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ wird im Jahresabschluss gesondert ausgewiesen.

II. Überblick über die Eckpunkte zum Haushalt 2019/2020

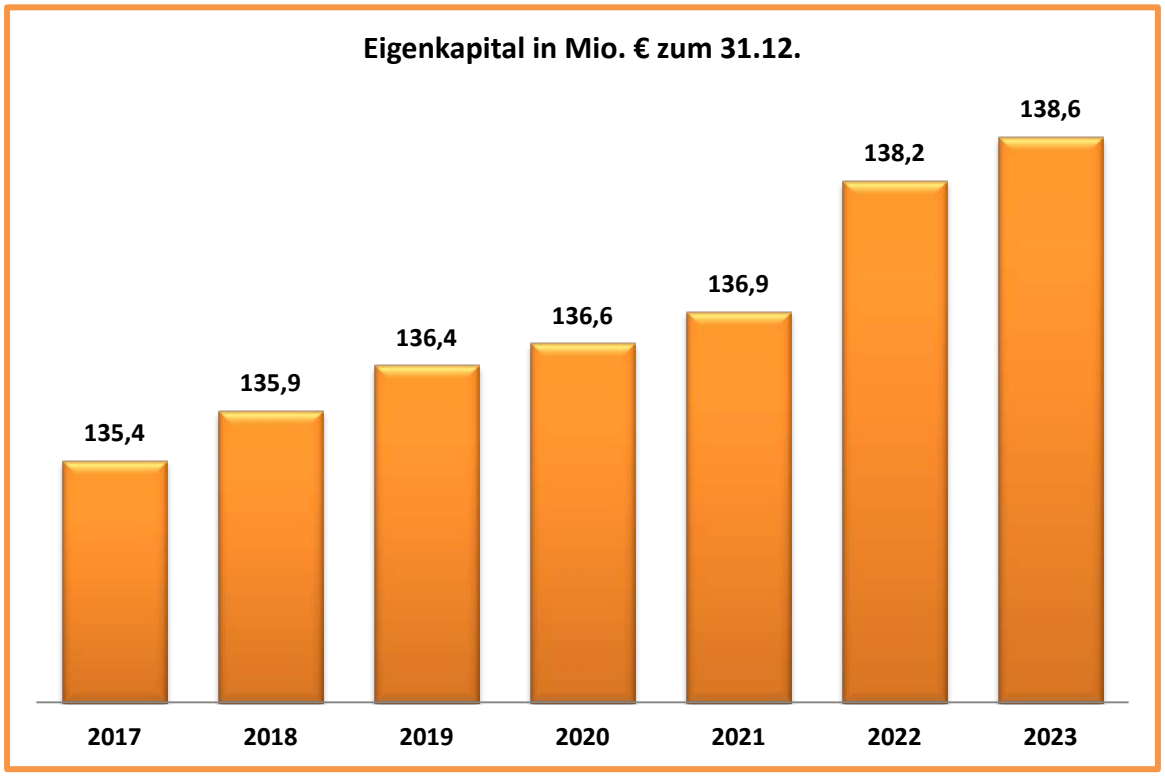
1. Entwicklung des Haushaltsvolumens





a) Ergebnisplanung		b) Finanzplanung		
Erstmalig war der Haushalt der Stadt Hamm aufgrund der Stärkungspaktmittel und der eigenen intensiven Haushalts-sanierung im Jahr 2016 wieder ausgeglichen. Die Erträge decken seitdem die laufenden Aufwendungen. Der Haushaltsausgleich wird trotz rückläufiger Stärkungspaktmittel gehalten.		Die Liquiditätskredite werden kontinuierlich abgebaut.		
	Fehlbedarfe Überschüsse		**Fehlbedarfe Überschüsse**	**Liquiditätskredite zum Jahresende**
Ergebnis 2017	+0,6 Mio. €	2017		149,3 Mio. €
Fortschreibung 2018	+ 0,5 Mio. €	2018 (Stand: Doppel-haushalt 2017/2018)		142,0 Mio. €
Ansatz 2019	+ 0,5 Mio. €	2019	+ 0,7 Mio. €	141,4 Mio. €
Ansatz 2020	+ 0,2 Mio. €	2020	+ 4,9 Mio. €	136,5 Mio. €
Ansatz 2021	+ 0,3 Mio. €	2021	+ 6,6 Mio. €	129,8 Mio. €
Ansatz 2022	+ 1,3 Mio. €	2022	+ 6,6 Mio. €	123,2 Mio. €
Ansatz 2023	+ 0,4 Mio. €	2023	+ 4,8 Mio. €	118,4 Mio. €

2. Entwicklung des Eigenkapitals



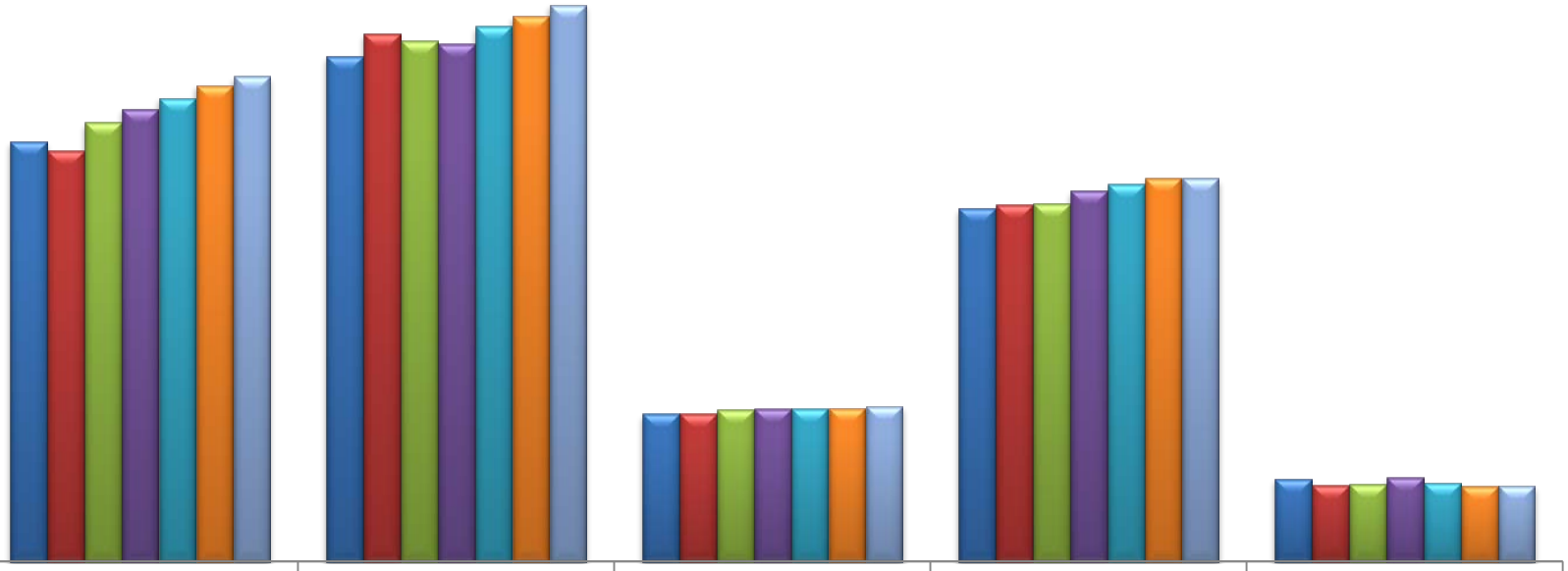
Nach § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Durch die positiven Ergebnisse wird das Eigenkapital von Jahr zu Jahr wieder aufgebaut.

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

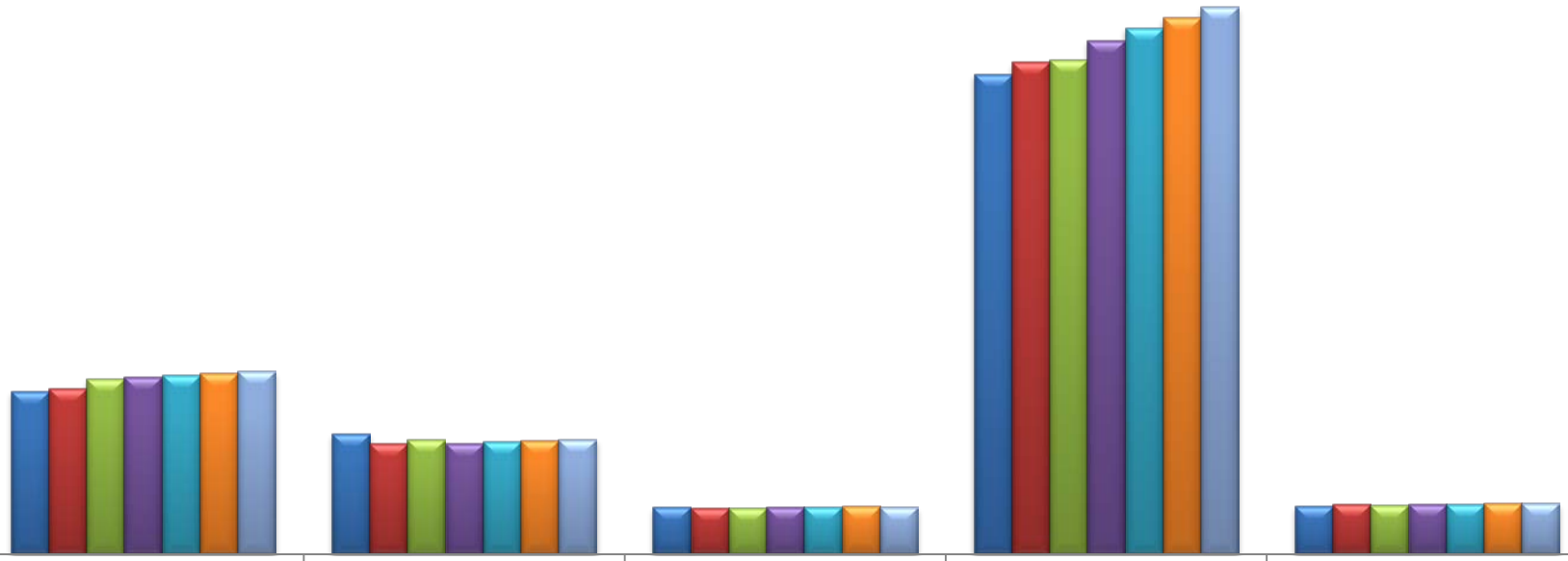
3. Erträge und Aufwendungen im Überblick

a. Erträge in Mio. €



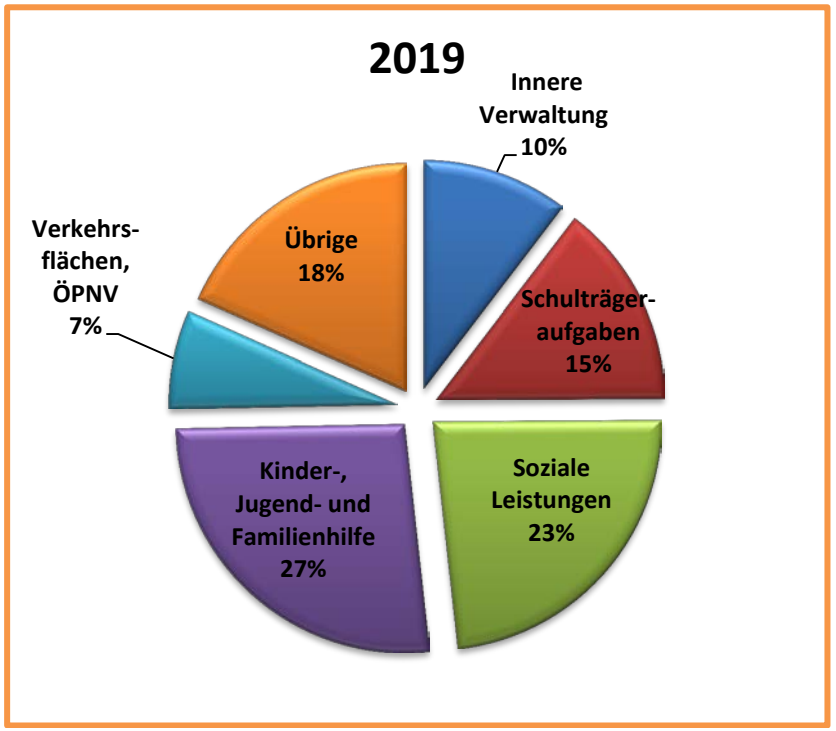
	Steuern u. ä. Abgaben	Zuwendungen, allg. Umlagen	Leistungsentgelte	Kostenerstattungen u. -umlagen	Sonstiges
Ergebnis 2017	203	244	71	171	40
Ansatz 2018	199	255	71	172	37
Ansatz 2019	212	251	74	173	37
Ansatz 2020	219	250	74	179	41
Ansatz 2021	224	258	74	182	38
Ansatz 2022	230	264	75	185	36
Ansatz 2023	234	269	75	185	37

b. Aufwendungen in Mio. €

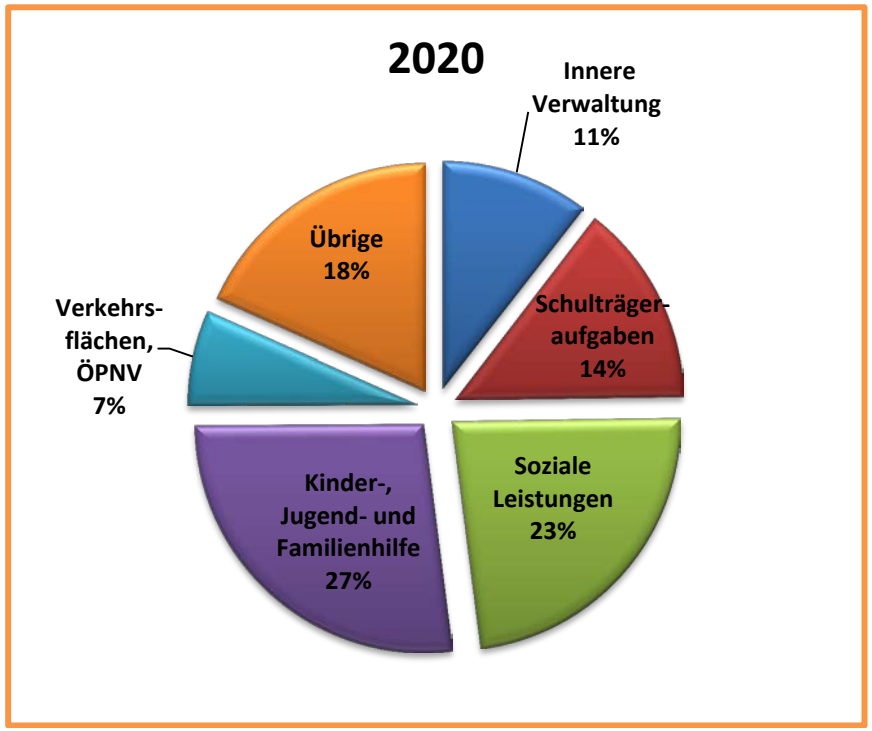


	Personal- u. Versorgungsaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bilanzielle Abschreibungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen
Ergebnis 2017	138	103	40	407	41
Ansatz 2018	141	94	39	417	43
Ansatz 2019	149	97	39	419	42
Ansatz 2020	150	94	41	435	43
Ansatz 2021	152	95	41	446	42
Ansatz 2022	154	97	41	455	43
Ansatz 2023	155	98	40	463	44

c. Verteilung der Ressourcen (Zuschussbedarfe) auf Produktbereiche[2]



Produktbereiche (Aufwendungen ./. Erträge in Mio. €)		2019
01	Innere Verwaltung	34,6
03	Schulträgeraufgaben	48,5
05	Soziale Leistungen	77,9
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	88,2
12	Verkehrsflächen, ÖPNV	23,2
	Übrige	61,2
	PB 01 - 10, 12 - 15	**333,5**
	gedeckt aus	
11,16	Ver- und Entsorgung, Allg. Finanzwirtschaft	334,0
	Überschuss	**0,5**

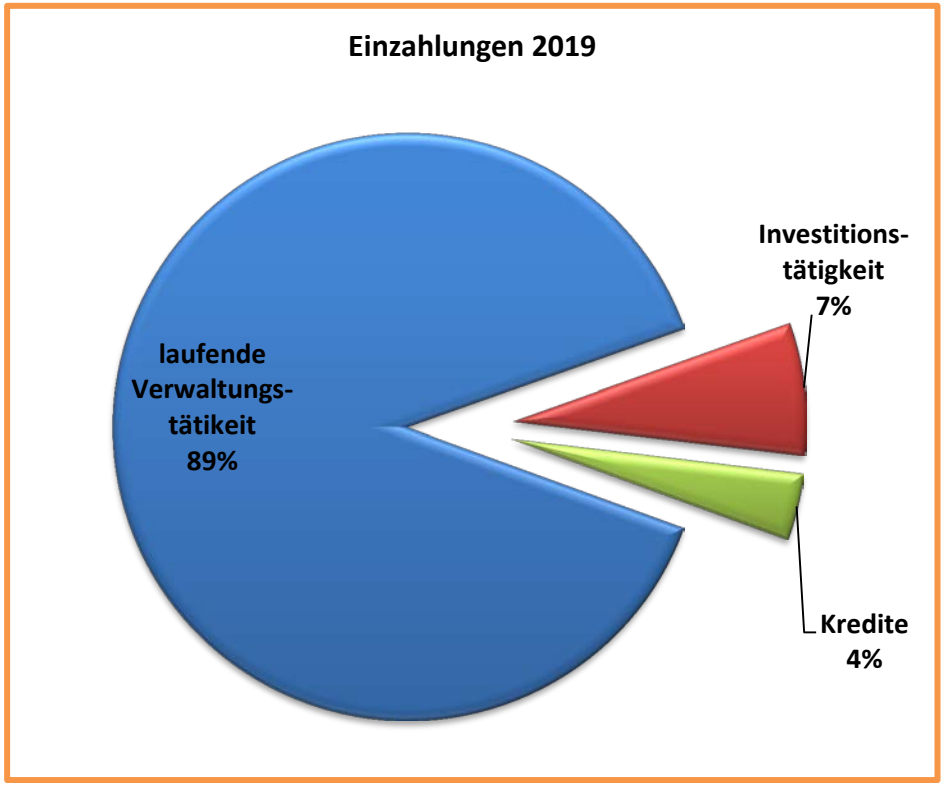


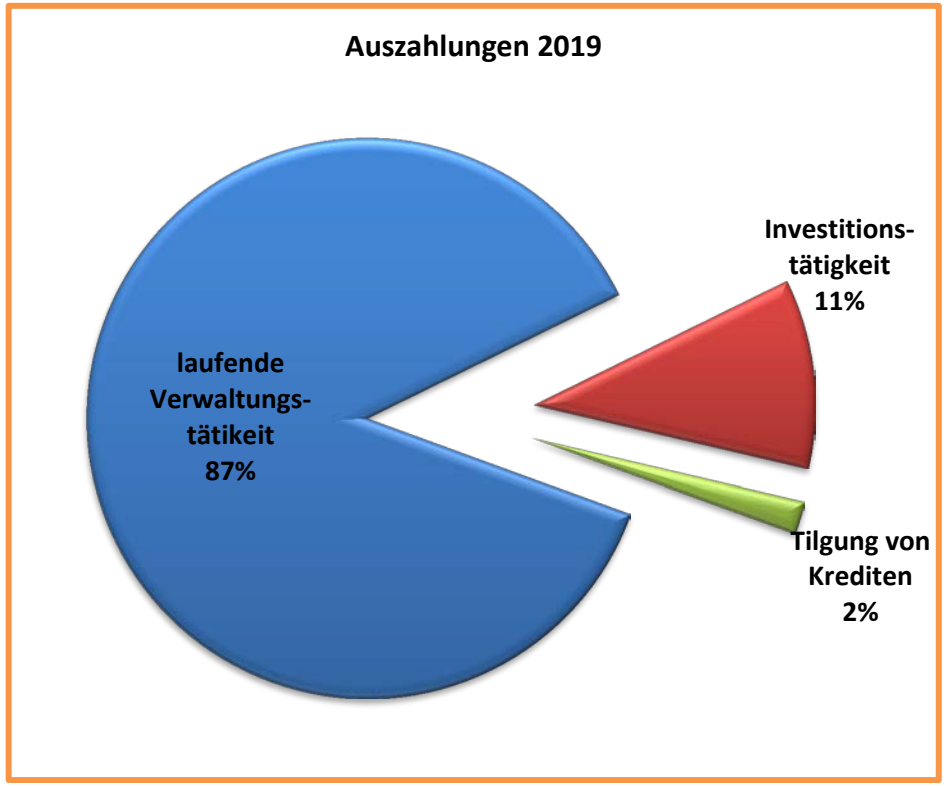
Produktbereiche (Aufwendungen ./. Erträge in Mio. €)		2020
01	Innere Verwaltung	35,6
03	Schulträgeraufgaben	48,7
05	Soziale Leistungen	78,9
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	91,6
12	Verkehrsflächen, ÖPNV	23,1
	Übrige	62,3
	PB 01 - 10, 12 - 15	**340,1**
	gedeckt aus	
11,16	Ver- und Entsorgung, Allg. Finanzwirtschaft	340,3
	Überschuss	**0,2**

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

4. Einzahlungen und Auszahlungen im Überblick

a. Ein- und Auszahlungen 2019

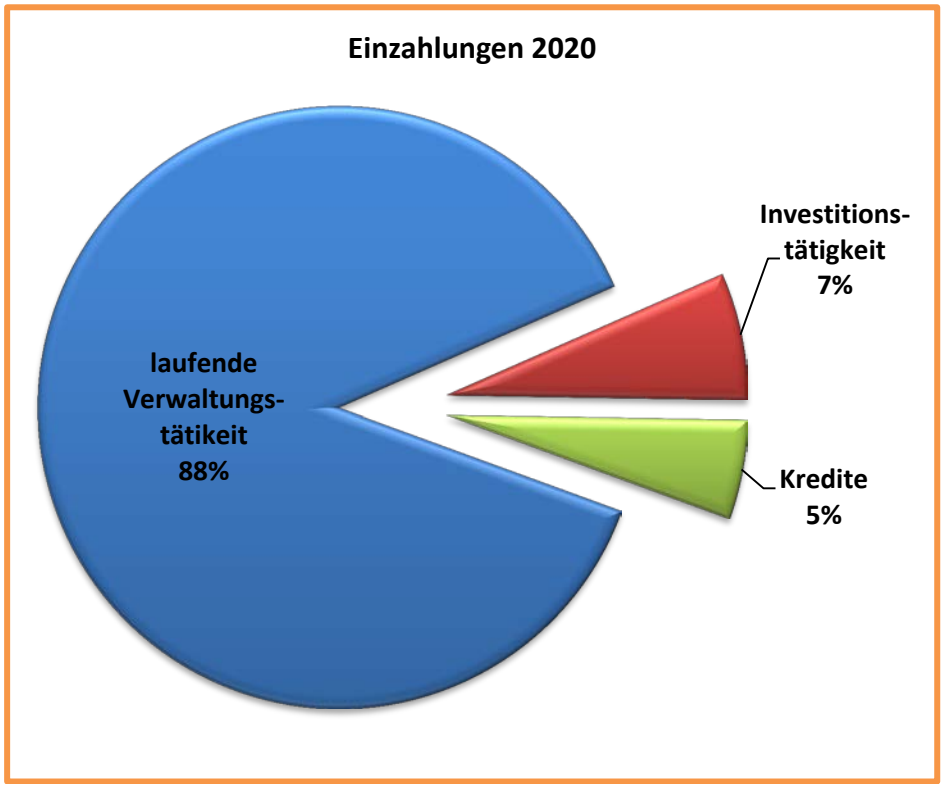


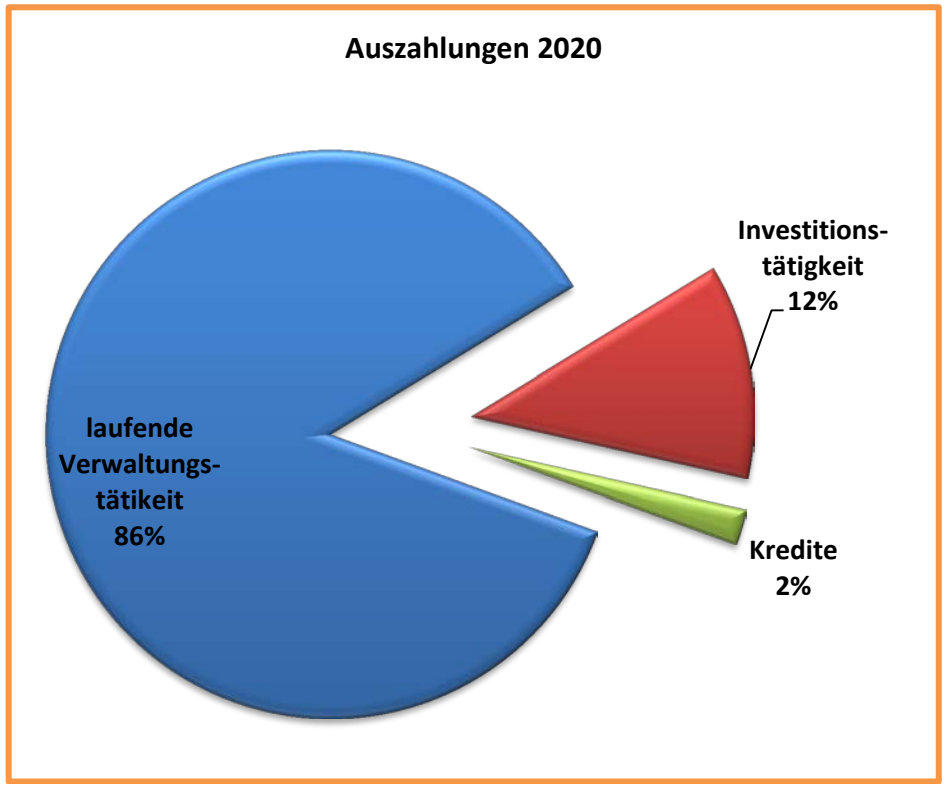


Einzahlungen in Mio. €	2019
aus laufender Verwaltungstätigkeit	709,6
aus Investitionstätigkeit ohne Ausleihungen, ohne RUN	52,4
aus Krediten für Ausleihungen	15,3
aus Krediten für RUN	0,9
aus Krediten für Gute Schule 2020	6,4
aus Krediten für städt. Investitionen	6,8
Sonstiges	5,8
Summe	**797,2**

Auszahlungen in Mio. €	2019
aus laufender Verwaltungstätigkeit	694,4
aus Investitionstätigkeit ohne Ausleihungen, ohne RUN	71,7
aus Investitionen -Ausleihungen f. Beteiligungen-	15,3
aus Investitionstätigkeit für Projekt RUN	0,0
aus Tilgung von Krediten für Ausleihungen, Projekt RUN	3,9
aus Tilgung von Krediten für städt. Investitionen	11,3
Summe	**796,5**

b. Ein- und Auszahlungen 2020

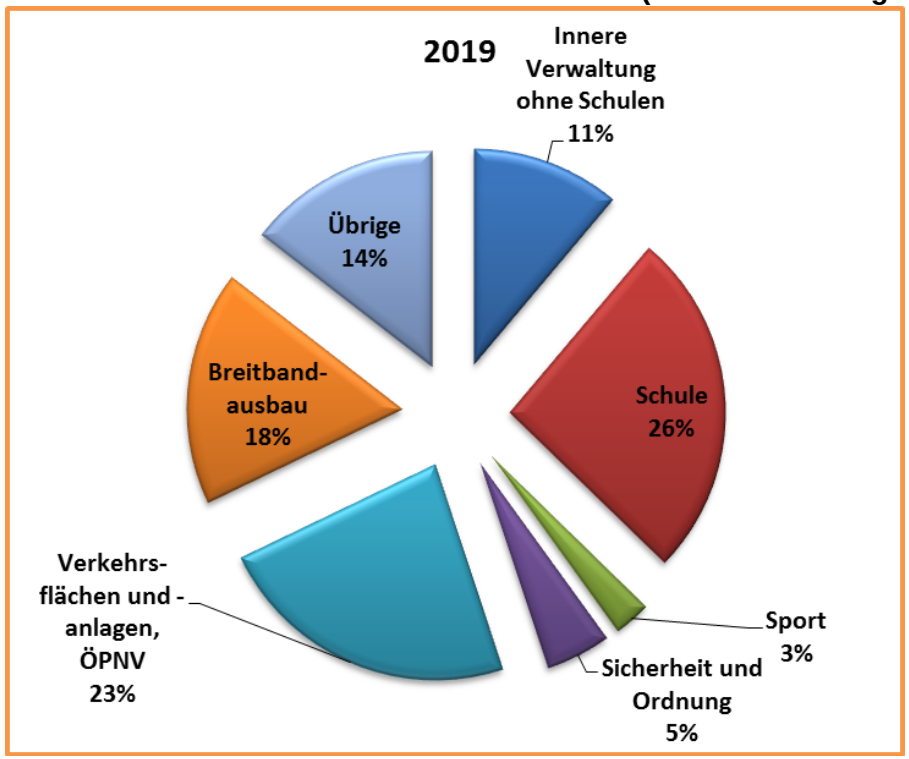


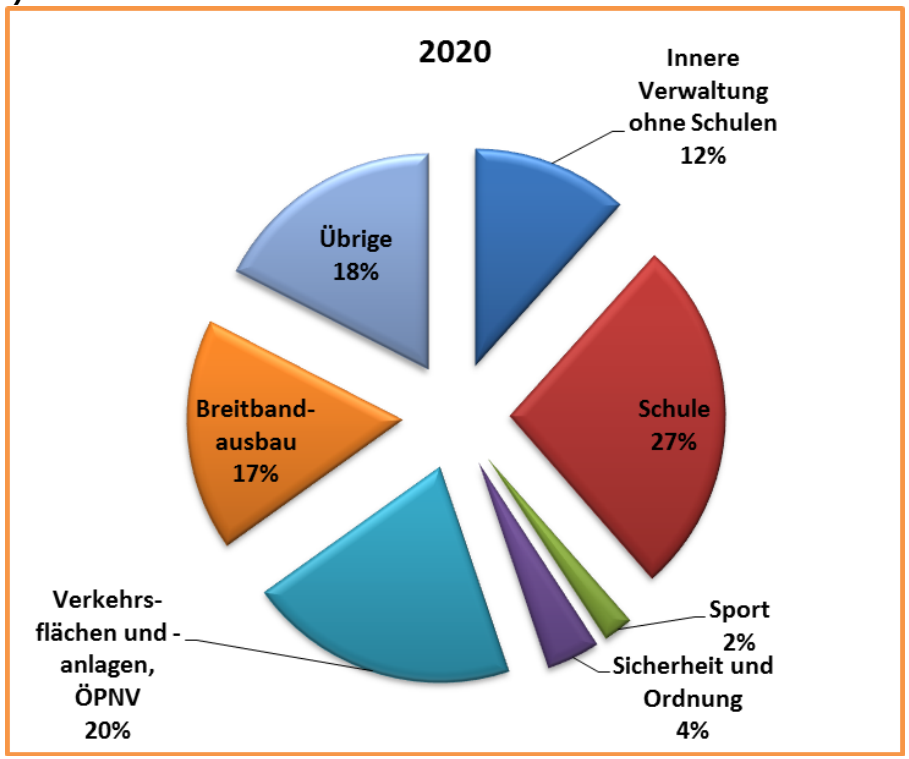


Einzahlungen in Mio. €	2020
aus laufender Verwaltungstätigkeit	725,2
aus Investitionstätigkeit ohne Ausleihungen, ohne RUN	51,3
aus Krediten für Ausleihungen	27,7
aus Krediten für RUN	0,6
aus Krediten für Gute Schule 2020	8,8
aus Krediten für städt. Investitionen	6,6
Sonstiges	5,2
Summe	**825,4**

Auszahlungen in Mio. €	2020
aus laufender Verwaltungstätigkeit	703,5
aus Investitionstätigkeit ohne Ausleihungen, ohne RUN	72,5
aus Investitionen -Ausleihungen f. Beteiligungen-	27,7
aus Investitionstätigkeit für Projekt RUN	0,0
aus Tilgung von Krediten für Ausleihungen, Projekt RUN	4,9
aus Tilgung von Krediten für städt. Investitionen	11,9
Summe	**820,5**

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





Auszahlungen in Mio. €	2019
Innere Verwaltung ohne Schulen und Sport	8,0
Schulen	18,7
Sport	2,0
Sicherheit und Ordnung	3,5
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	16,5
Breitbandausbau	12,6
Übrige	10,4
Summe	**71,7**

Auszahlungen in Mio. €	2020
Innere Verwaltung ohne Schulen und Sport	8,5
Schulen	19,5
Sport	1,6
Sicherheit und Ordnung	2,9
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	14,7
Breitbandausbau	12,6
Übrige	12,7
Summe	**72,5**

III. Entwicklung und aktuelle Lage des Haushaltes 2019/2020

1. Ergebnisanalyse

a. Steuern und Zuwendungen

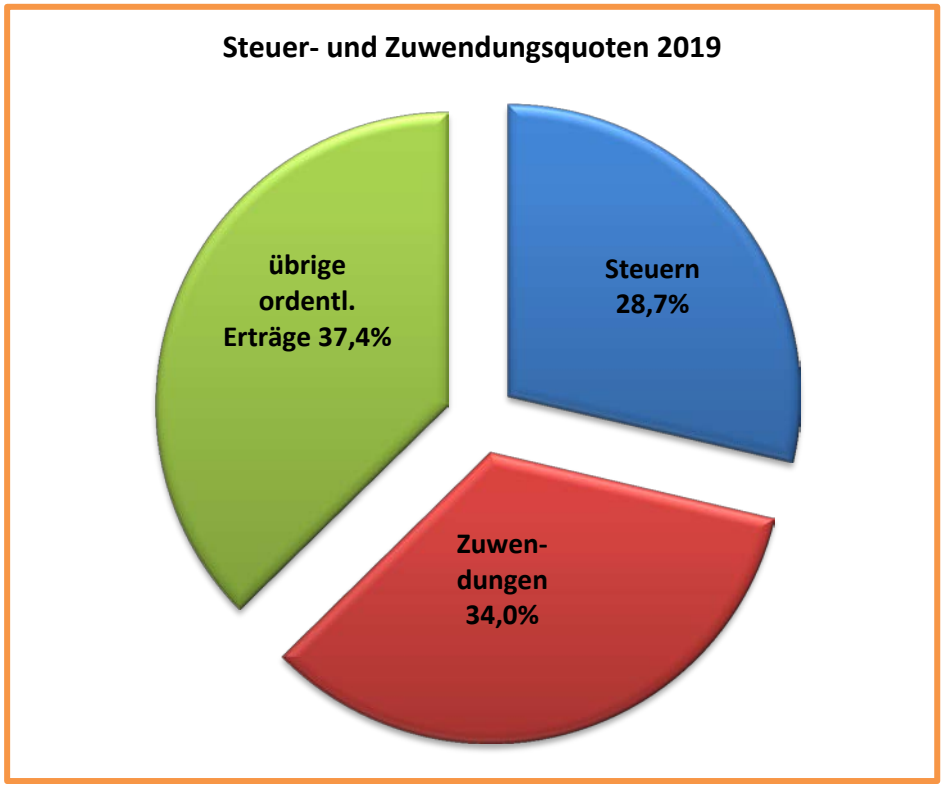
Steuern u. ä. Abgaben in € Veränderung zum Vorjahr in %	Ergebnis 2017	Fortschreibung 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Grundsteuer A und B	33.742.189	33.624.000 -0,4%	34.140.000 1,5%	34.617.000 1,4%	35.135.000 1,5%	35.660.000 1,5%	36.442.000 2,2%
Gewerbesteuer	75.681.516	67.000.000 -11,5%	75.000.000 11,9%	76.789.000 2,4%	77.699.000 1,2%	78.620.000 1,2%	79.552.000 1,2%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	62.526.335	65.682.000 5,0%	70.063.000 6,7%	74.057.000 5,7%	77.390.000 4,5%	81.569.000 5,4%	83.424.000 2,3%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.348.658	14.287.000 25,9%	13.792.000 -3,5%	14.178.000 2,8%	14.490.000 2,2%	14.823.000 2,3%	15.164.000 2,3%
Vergnügungssteuer	3.531.921	2.510.000 -28,9%	3.310.000 31,9%	3.310.000 0,0%	3.310.000 0,0%	3.310.000 0,0%	3.310.000 0,0%
Wettbürosteuer	-87.400	0 -100,0%	0	0	0	0	0
Hundesteuer	1.036.302	1.030.000 -0,6%	1.050.000 1,9%	1.060.000 1,0%	1.070.000 0,9%	1.080.000 0,9%	1.090.000 0,9%
Zweitwohnungsteuer	57.998	52.000 -10,3%	59.000 13,5%	59.000 0,0%	59.000 0,0%	59.000 0,0%	59.000 0,0%
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	6.145.686	6.384.000 3,9%	6.557.000 2,7%	6.793.000 3,6%	7.031.000 3,5%	7.270.000 3,4%	7.387.000 1,6%
Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	9.039.497	8.000.000 -11,5%	8.000.000 0,0%	8.000.000 0,0%	8.000.000 0,0%	8.000.000 0,0%	8.000.000 0,0%
Summe	**203.022.703**	**198.569.000**	**211.971.000**	**218.863.000**	**224.184.000**	**230.391.000**	**234.428.000**

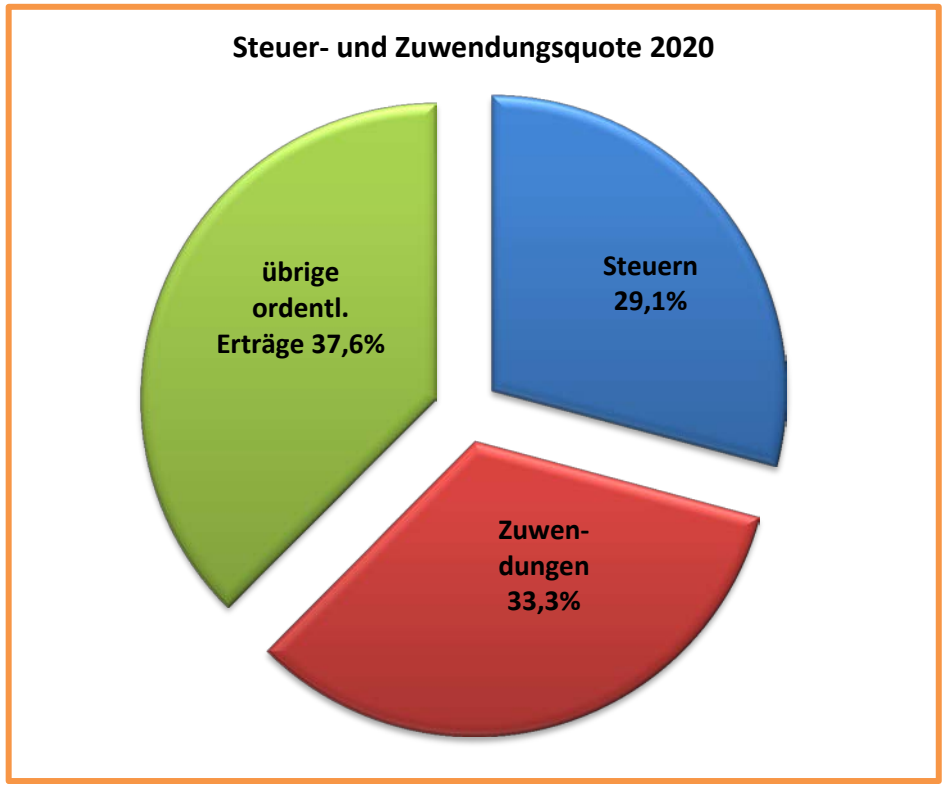
Steuern u. ä. Abgaben in € Veränderung zum Vorjahr in %	Ergebnis 2017	Fortschreibung 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Steuern u. ä. Abgaben	203.022.703	198.569.000 -2,2%	211.971.000 6,7%	218.863.000 3,3%	224.184.000 2,4%	230.391.000 2,8%	234.428.000 1,8%
ordentliche Erträge	724.155.055	727.031.573 0,4%	739.657.204 1,7%	750.842.441 1,5%	766.631.624 2,1%	781.825.390 2,0%	791.776.104 1,3%
Steuerquote	**28,0%**	**27,3%**	**28,7%**	**29,1%**	**29,2%**	**29,5%**	**29,6%**

Die Steuerquote (als Anteil der Steuern an den ordentlichen Erträgen) beträgt im Jahr 2019 28,7 % und im Jahr 2020 29,1 %.

Zuwendungen in € Veränderung zum Vorjahr in %	Ergebnis 2017	Fortschreibung 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Schlüsselzuweisungen	155.159.296	171.754.000 10,7%	160.458.911 -6,6%	163.231.031 1,7%	172.535.200 5,7%	175.985.904 2,0%	179.505.622 2,0%
Zuweisung Stärkungspakt	14.630.338	10.691.401 -26,9%	6.940.032 -35,1%	3.376.232 -51,4%	0 -100,0%	0	0
andere Zuwendungen	74.602.482	72.731.028 -2,5%	83.951.297 15,4%	83.367.698 -0,7%	85.890.538 3,0%	87.820.326 2,2%	89.648.404 2,1%
Summe	**244.392.116**	**255.176.429 4,4%**	**251.350.241 -1,5%**	**249.974.961 -0,5%**	**258.425.738 3,4%**	**263.806.230 2,1%**	**269.154.026 2,0%**
ordentliche Erträge	724.155.055	727.031.573 0,4%	739.657.204 1,7%	750.842.441 1,5%	766.631.624 2,1%	781.825.390 2,0%	791.776.104 1,3%
Zuwendungsquote	**33,7%**	**35,1%**	**34,0%**	**33,3%**	**33,7%**	**33,7%**	**34,0%**

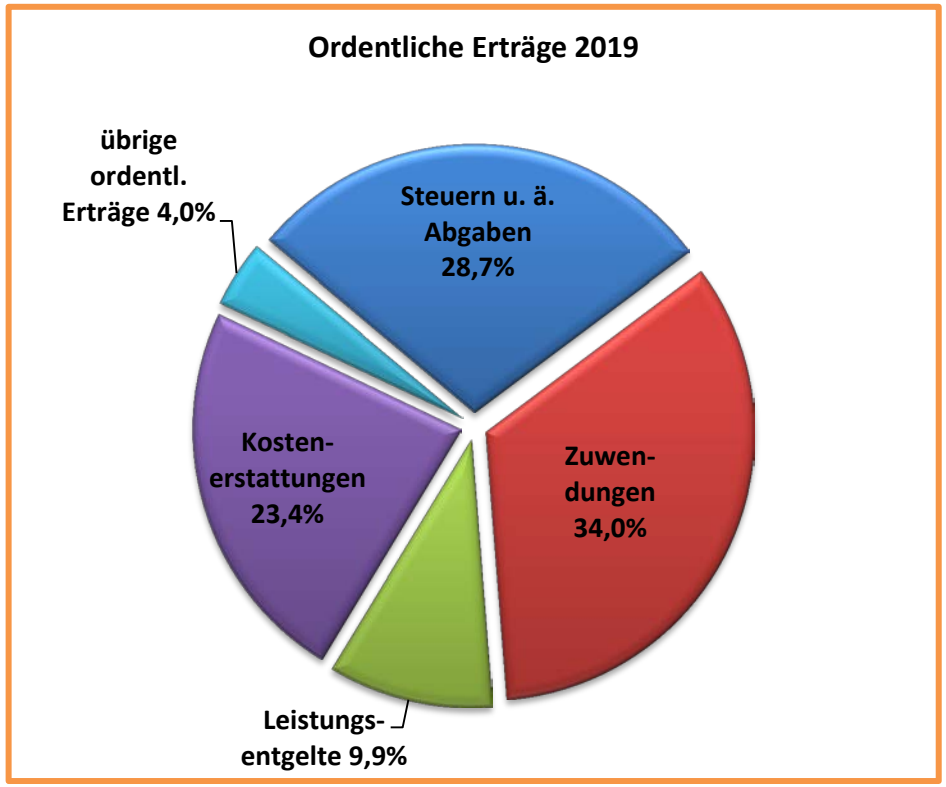
Die Zuwendungsquote (als Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen) liegt im Haushaltsjahr 2019 bei 34,0 % und im Haushaltsjahr 2020 bei 33,3 %. Davon entfallen auf die Schlüsselzuweisungen 21,7 % in 2019 und 2020.

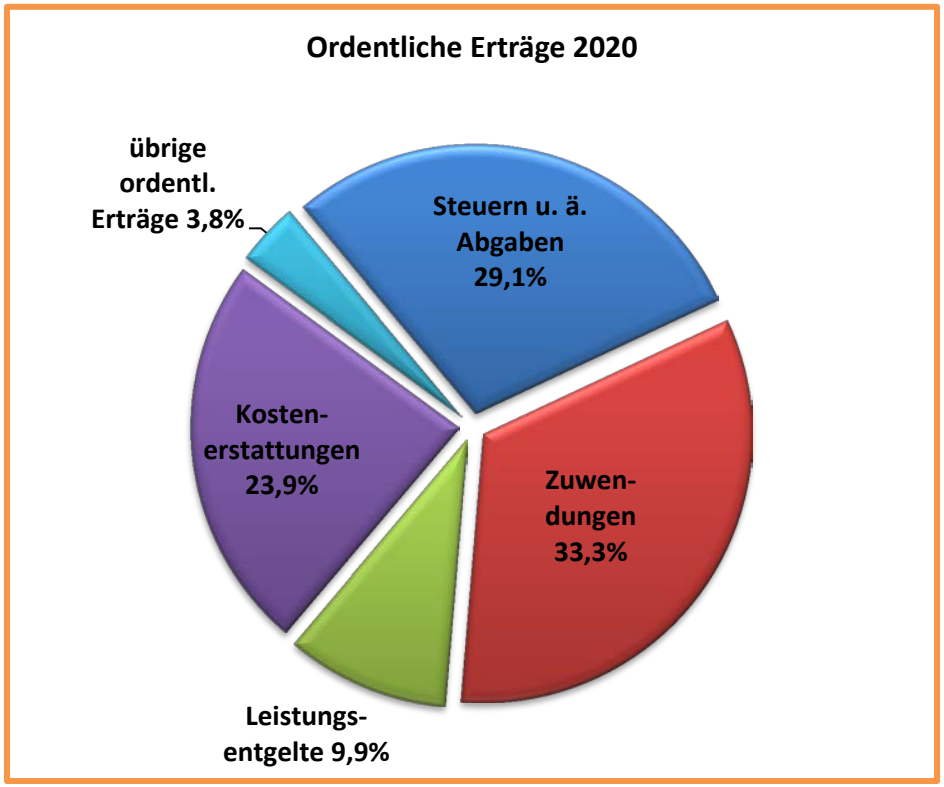

Steuer- und Zuwendungsquoten 2019
übrige ordentl. Erträge 37,4%
Steuern 28,7%
Zuwen-dungen 34,0%


Steuer- und Zuwendungsquote 2020
übrige ordentl. Erträge 37,6%
Steuern 29,1%
Zuwen-dungen 33,3%

b. Entwicklung der übrigen ordentlichen Erträge

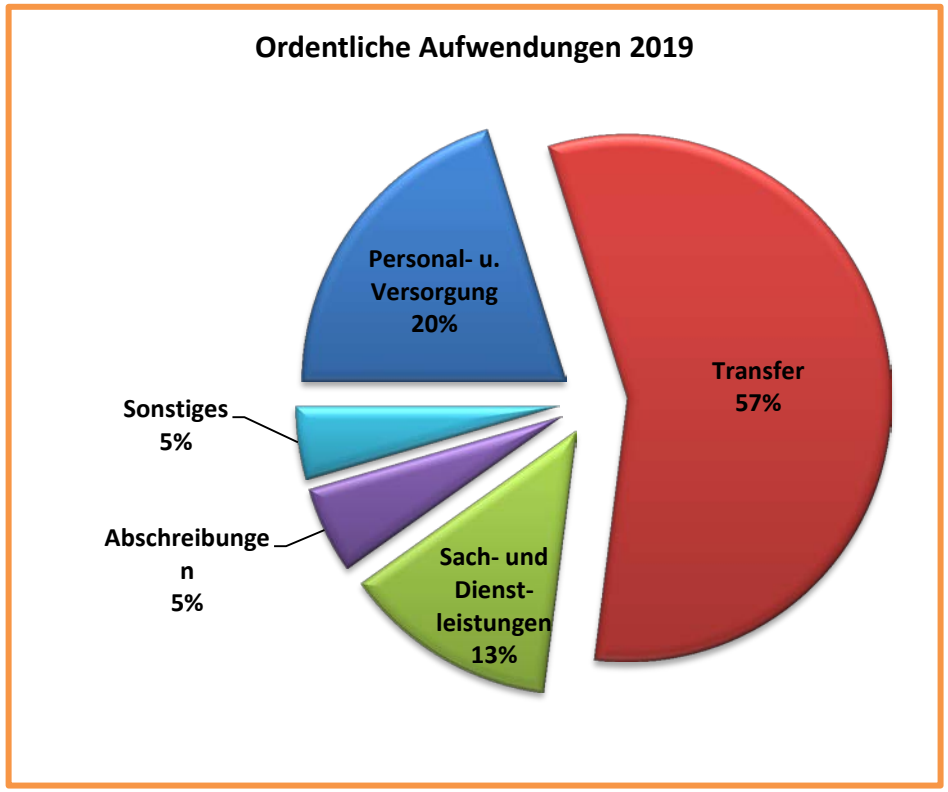
Entwicklung übr. ordentl. Erträge in € Veränderung zum Vorjahr in %	Ergebnis 2017	Fortschreibung 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Steuern u. ä. Abgaben	203.022.703	198.569.000 -2,2%	211.971.000 6,7%	218.863.000 3,3%	224.184.000 2,4%	230.391.000 2,8%	234.428.000 1,8%
Zuwendungen	244.392.116	255.176.429 4,4%	251.350.241 -1,5%	249.974.961 -0,5%	258.425.738 3,4%	263.806.230 2,1%	269.154.026 2,0%
Leistungsentgelte	71.195.413	71.229.489 0,0%	73.503.707 3,2%	73.989.286 0,7%	74.014.084 0,0%	74.507.751 0,7%	75.068.416 0,8%
Kostenerstattungen und -umlagen	170.941.428	172.385.397 0,8%	172.882.703 0,3%	179.465.061 3,8%	182.102.910 1,5%	185.149.401 1,7%	185.074.474 0,0%
übrige ordentliche Erträge	34.603.396	29.671.257 -14,3%	29.949.554 0,9%	28.550.134 -4,7%	27.904.891 -2,3%	27.971.007 0,2%	28.051.187 0,3%
ordentliche Erträge	**724.155.055**	**727.031.573 0,4%**	**739.657.204 1,7%**	**750.842.441 1,5%**	**766.631.624 2,1%**	**781.825.390 2,0%**	**791.776.104 1,3%**

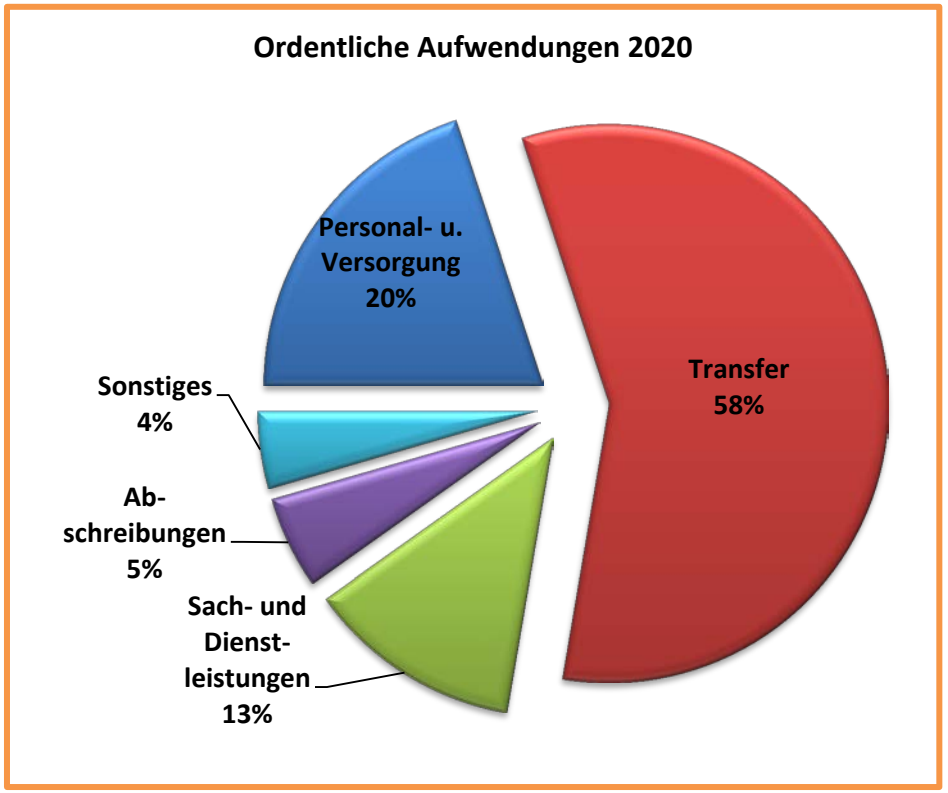

Ordentliche Erträge 2019
übrige ordentl. Erträge 4,0%
Steuern u. ä. Abgaben 28,7%
Kosten-erstattungen 23,4%
Zuwen-dungen 34,0%
Leistungs-entgelte 9,9%


Ordentliche Erträge 2020
übrige ordentl. Erträge 3,8%
Steuern u. ä. Abgaben 29,1%
Kosten-erstattungen 23,9%
Zuwen-dungen 33,3%
Leistungs-entgelte 9,9%

c. Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

ordentliche Aufwendungen in € Veränderung zum Vorjahr in %	Ergebnis 2017	Fortschreibung 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Personalaufwendungen	124.233.159	130.456.571 5,0%	136.601.053 4,7%	137.971.979 1,0%	139.364.405 1,0%	140.771.010 1,0%	142.191.939 1,0%
Versorgungsaufwendungen	14.146.765	10.303.429 -27,2%	12.007.511 16,5%	12.268.074 2,2%	12.513.435 2,0%	12.763.704 2,0%	13.018.978 2,0%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.599.534	94.020.570 -8,4%	97.183.995 3,4%	94.185.398 -3,1%	95.452.513 1,3%	96.732.179 1,3%	97.694.256 1,0%
Bilanzielle Abschreibungen	40.223.643	39.173.631 -2,6%	39.478.849 0,8%	40.551.702 2,7%	40.642.200 0,2%	40.811.503 0,4%	40.074.253 -1,8%
Transferaufwendungen	406.883.784	416.907.085 2,5%	419.107.892 0,5%	435.202.951 3,8%	446.046.670 2,5%	454.721.632 1,9%	463.476.934 1,9%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.418.658	31.739.986 1,0%	32.980.206 3,9%	33.485.426 1,5%	32.908.035 -1,7%	33.125.383 0,7%	33.139.469 0,0%
ordentliche Aufwendungen	**719.505.544**	**722.601.271** **0,4%**	**737.359.506** **2,0%**	**753.665.530** **2,2%**	**766.927.259** **1,8%**	**778.925.411** **1,6%**	**789.595.830** **1,4%**


Ordentliche Aufwendungen 2019
Personal- u. Versorgung 20%
Transfer 57%
Sonstiges 5%
Abschreibungen 5%
Sach- und Dienst-leistungen 13%

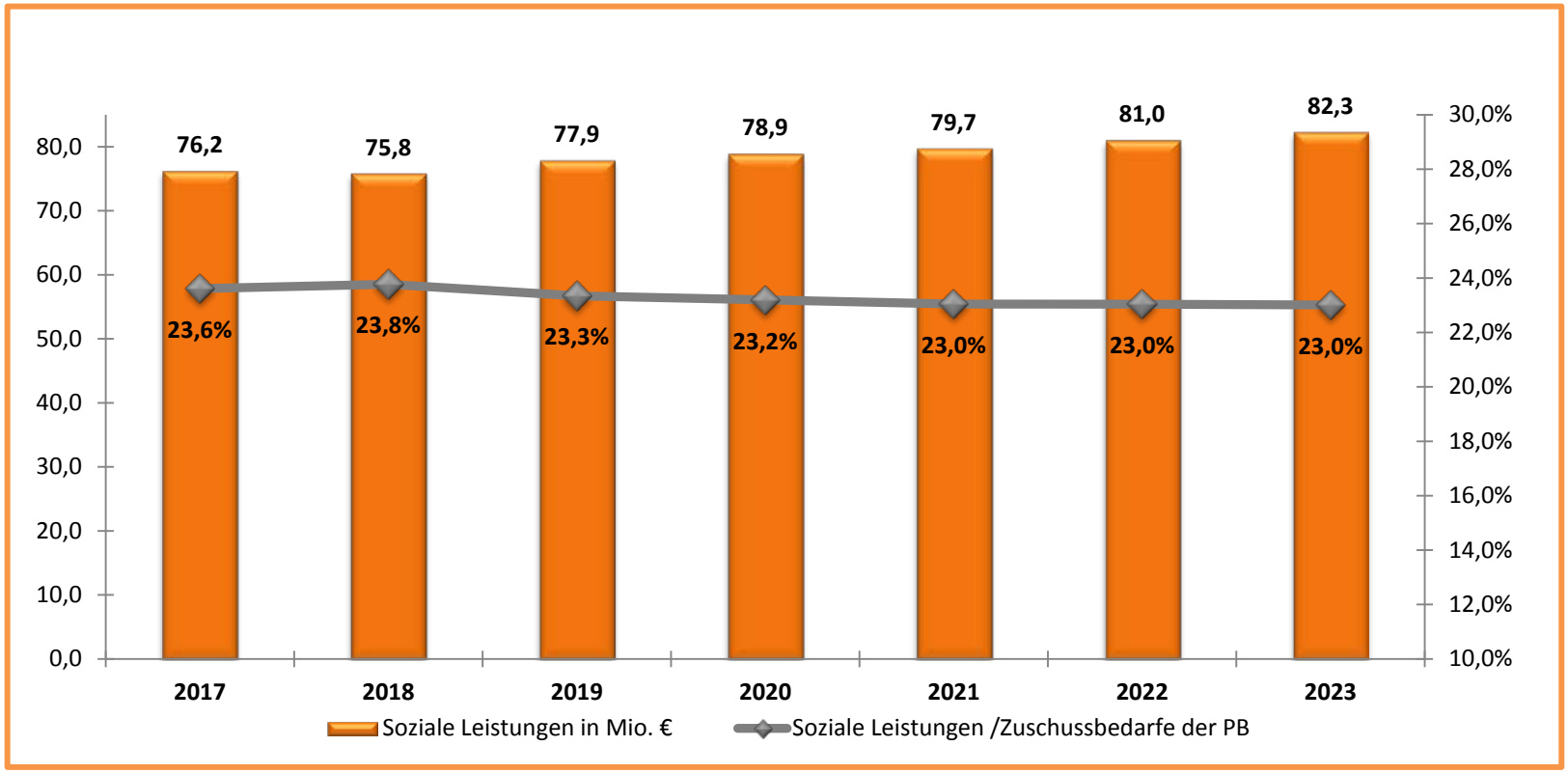

Ordentliche Aufwendungen 2020
Personal- u. Versorgung 20%
Transfer 58%
Sonstiges 4%
Ab-schreibungen 5%
Sach- und Dienst-leistungen 13%

d. Zinsen, Finanzaufwendungen, Finanzerträge

Finanzergebnis in € Veränderung zum Vorjahr in %	Ergebnis 2017	Fortschreibung 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	9.815.164	10.858.500	8.958.133	9.061.171	9.536.962	10.067.286	10.441.075
		10,6%	-17,5%	1,2%	5,3%	5,6%	3,7%
Finanzerträge	5.772.497	6.923.984	7.115.642	12.103.447	10.145.673	8.472.972	8.695.269
		19,9%	2,8%	70,1%	-16,2%	-16,5%	2,6%
Saldo	**4.042.667**	**3.934.516**	**1.842.491**	**-3.042.276**	**-608.711**	**1.594.314**	**1.745.807**
		-2,7%	**-53,2%**	**-265,1%**	**-80,0%**	**-361,9%**	**9,5%**

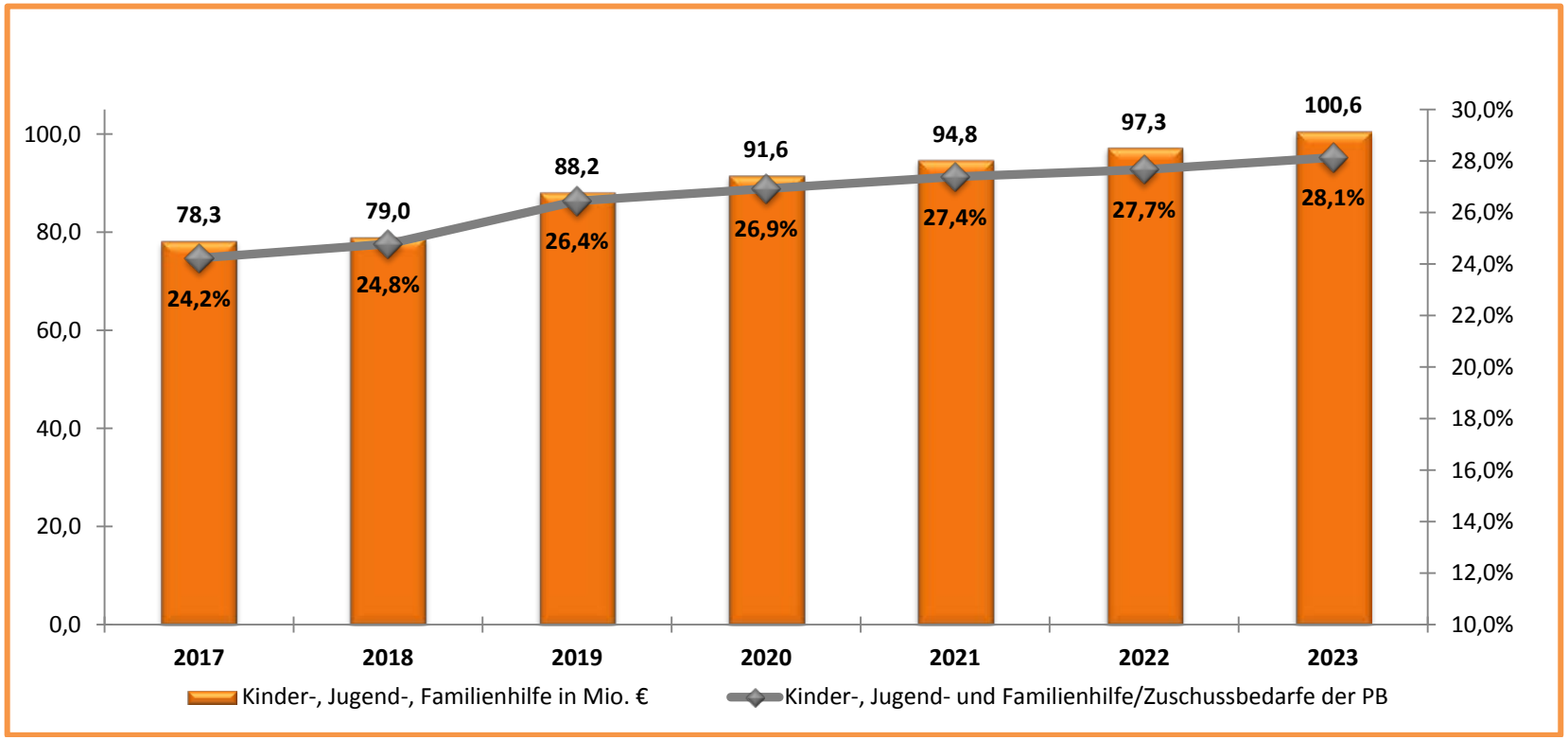
e. Soziale Leistungen

Aufwendungen ./. Erträge in € Veränderung zum Vorjahr in %	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Soziale Leistungen	76.244.728	75.824.289	77.859.098	78.897.940	79.735.234	81.003.848	82.298.952
		2,3%	2,7%	1,3%	1,1%	1,6%	1,6%
Zuschussbedarfe der Produktbereiche	**322.897.730**	**318.964.938**	**333.506.343**	**340.135.670**	**345.972.166**	**351.628.095**	**357.641.790**
Soziale Leistungen / Zuschussbedarfe der PB	**23,6%**	**23,8%**	**23,3%**	**23,2%**	**23,0%**	**23,0%**	**23,0%**



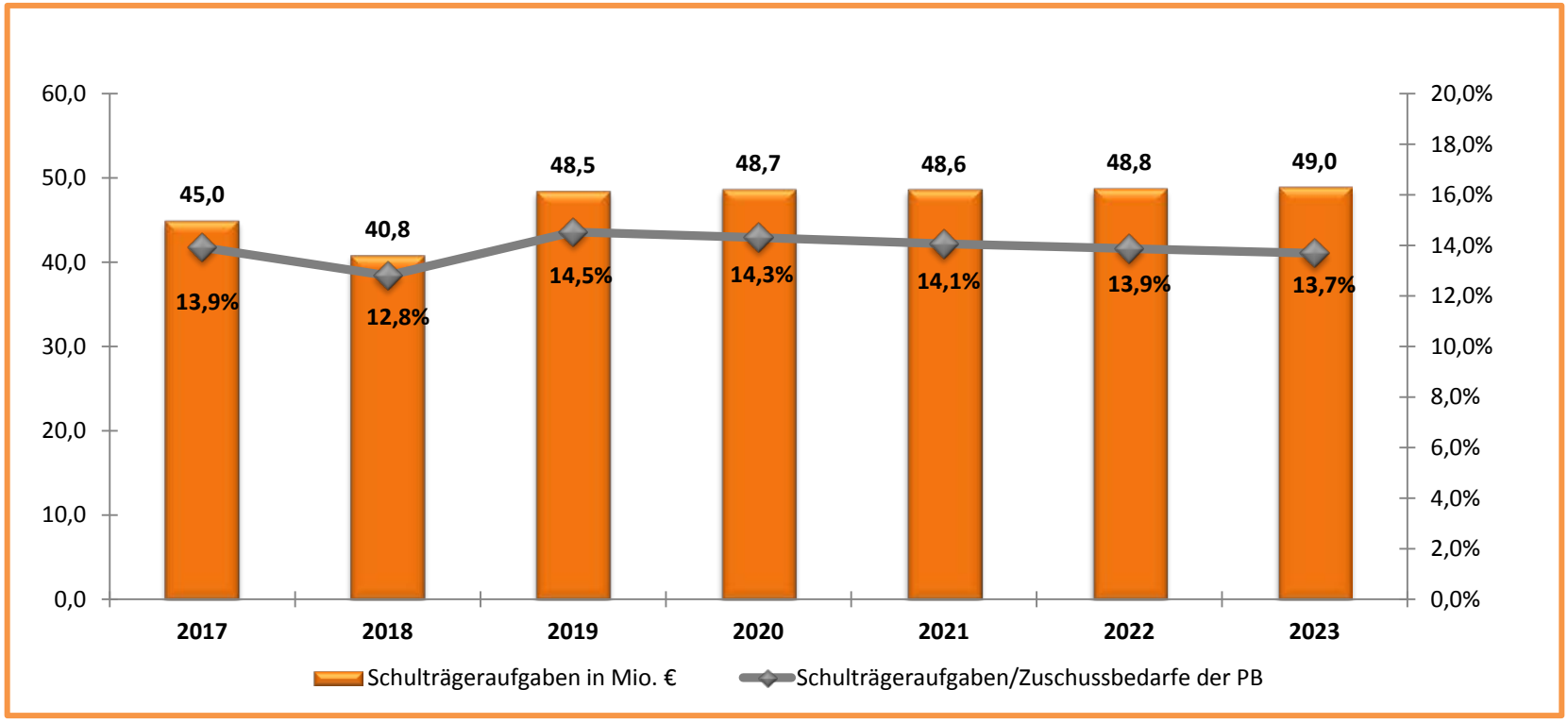
f. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Aufwendungen ./. Erträge in € Veränderung zum Vorjahr in %	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	78.250.388	79.033.265	88.206.741	91.588.509	94.750.140	97.289.014	100.629.907
		1,0%	11,6%	3,8%	3,5%	2,7%	3,4%
Zuschussbedarfe der Produktbereiche	**322.897.730**	**318.964.938**	**333.506.343**	**340.135.670**	**345.972.166**	**351.628.095**	**357.641.790**
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/ Zuschussbedarfe der PB	**24,2%**	**24,8%**	**26,4%**	**26,9%**	**27,4%**	**27,7%**	**28,1%**



g. Schulträgeraufgaben

Aufwendungen ./. Erträge in € Veränderung zum Vorjahr in %	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Schulträgeraufgaben	44.954.182	40.826.711	48.453.617	48.669.910	48.647.416	48.770.052	48.953.944
		-9,2%	18,7%	0,4%	0,0%	0,3%	0,4%
Zuschussbedarfe der Produktbereiche	**322.897.730**	**318.964.938**	**333.506.343**	**340.135.670**	**345.972.166**	**351.628.095**	**357.641.790**
Schulträgeraufgaben/ Zuschussbedarfe der PB	**13,9%**	**12,8%**	**14,5%**	**14,3%**	**14,1%**	**13,9%**	**13,7%**



2. Finanzierungsanalyse

a. Entwicklung der Finanzmittel

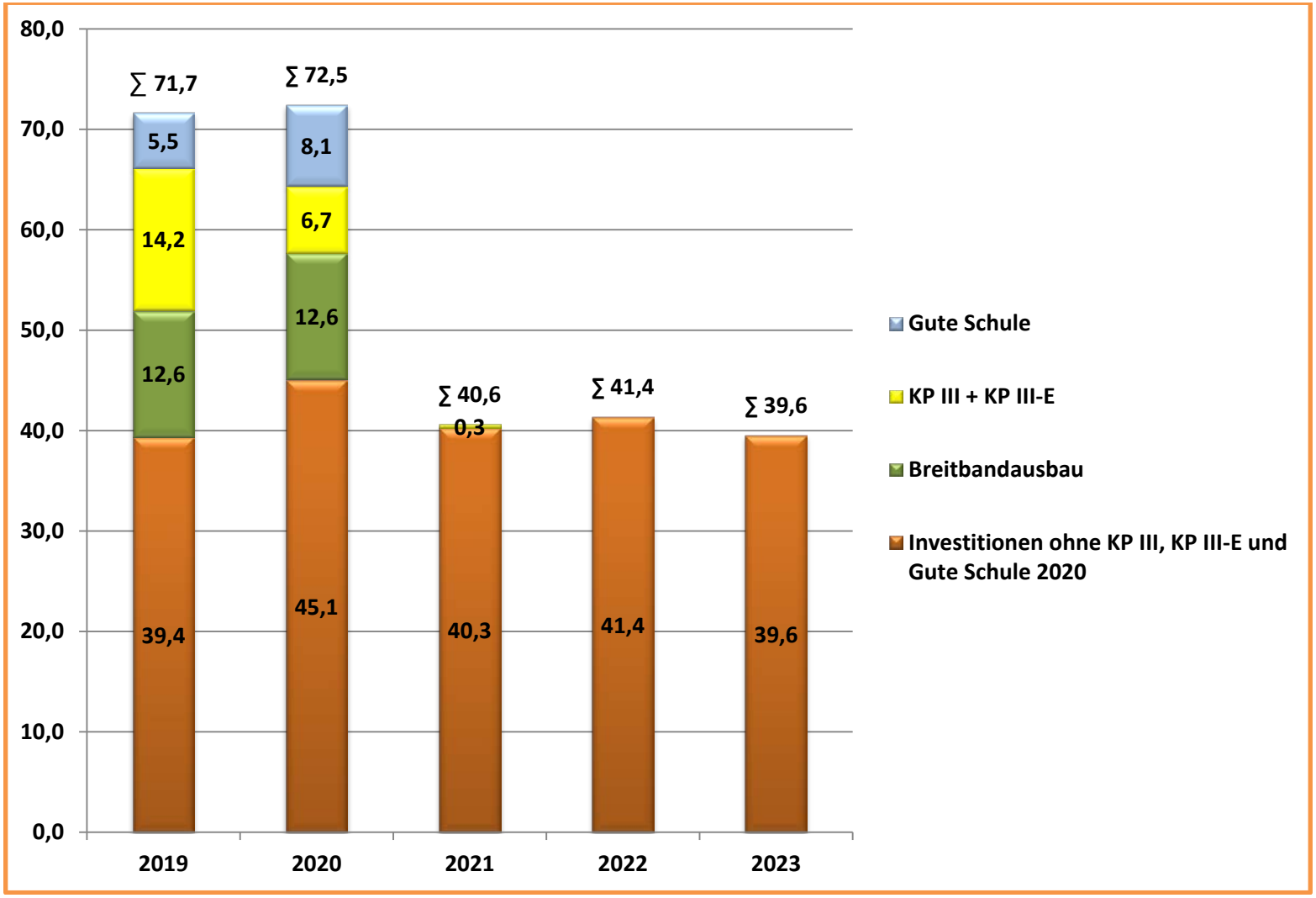
Entwicklung der Zahlungen aus lfd. Verwaltung in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	685.002.142	706.028.879	709.638.882	725.198.909	735.731.281	749.107.366	759.689.375
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	652.806.823	685.456.087	694.398.232	703.505.100	713.989.951	726.705.318	737.970.493
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**32.195.319**	**20.572.792**	**15.240.650**	**21.693.809**	**21.741.331**	**22.402.047**	**21.718.882**

Entwicklung der Zahlungen für Investitionen in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit für Ausleihungen an Beteiligungen	2.050.922	2.835.700	3.656.000	4.702.000	5.820.000	6.978.000	7.789.000
Anteil der Schulpauschale, der konsumtiv eingesetzt wird bzw. werden soll	29.979	2.000.000	1.600.000	0	2.500.000	2.525.000	2.550.250
Einzahlungen aus der Sportpauschale, die zur Deckung der Finanzierungskosten des Projektes RUN eingesetzt wird	487.237	485.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (ohne Ausleihungen, konsumtive Schulpauschale, Finanzierung RUN aus der Sportpauschale)	26.345.806	31.640.282	52.438.971	51.284.777	27.790.659	28.858.568	26.968.558
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**28.913.944**	**36.960.982**	**58.194.971**	**56.486.777**	**36.610.659**	**38.861.568**	**37.807.808**

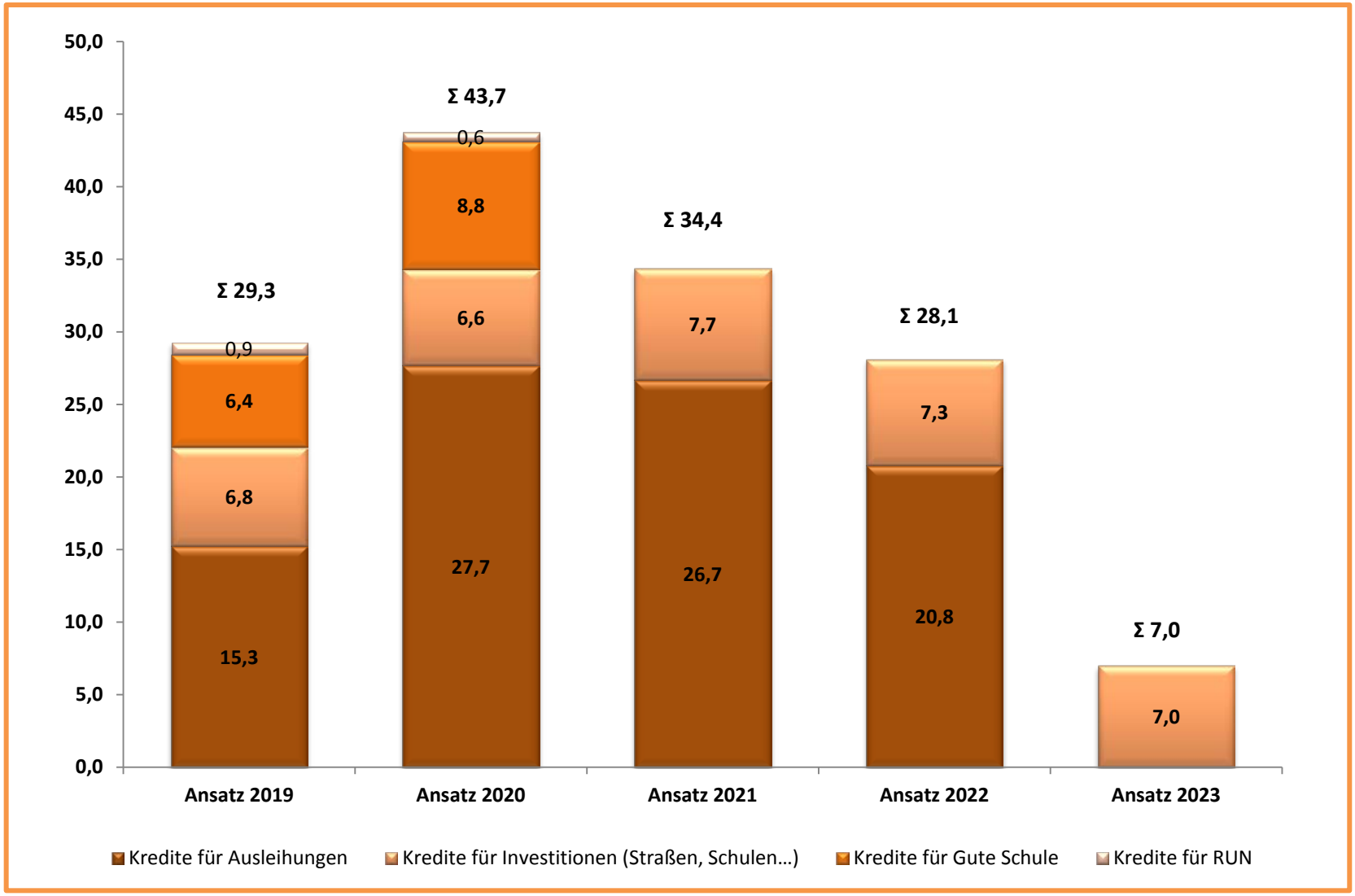
Entwicklung der Zahlungen für Investitionen in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für Ausleihungen an Beteiligungen	27.721.564	29.000.000	15.263.000	27.690.000	26.650.000	20.806.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für Projekt RUN	999.207	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (ohne Ausleihungen, ohne RUN)	35.612.927	47.520.276	71.667.331	72.491.221	40.638.489	41.364.460	39.569.560
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**64.333.698**	**76.520.276**	**86.930.331**	**100.181.221**	**67.288.489**	**62.170.460**	**39.569.560**

Entwicklung der Finanzierung aus Krediten für Investitionen in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufnahme von Krediten für Investitionen für Ausleihungen an Beteiligungen	22.601.564	29.000.000	15.263.000	27.690.000	26.700.000	20.826.000	0
Aufnahme von Krediten für das Projekt RUN	0	0	850.000	600.000	0	0	0
Aufnahme von Krediten für das Projekt Gute Schule 2020	0	5.665.000	6.387.120	8.815.000	0	0	0
Aufnahmen von Krediten für Investitionen (ohne Ausleihungen, ohne RUN, ohne Gute Schule 2020)	1.100.864	6.488.000	6.811.697	6.630.069	7.664.481	7.300.719	7.026.587
Aufnahme von Krediten für Investitionen	**23.702.428**	**41.153.000**	**29.311.817**	**43.735.069**	**34.364.481**	**28.126.719**	**7.026.587**
Tilgung von Krediten für Investitionen für Ausleihungen an Beteiligungen	5.344.626	2.470.000	3.540.000	4.560.000	5.850.000	6.990.000	7.810.000
Tilgung von Krediten für das Projekt RUN (finanziert aus der jährlichen Sportpauschale)	154.333	355.000	319.000	319.000	319.000	319.000	319.000
Tilgung von Krediten für Investitionen (ohne Ausleihungen, ohne RUN)	13.366.132	12.096.600	11.307.394	11.944.138	12.612.962	13.315.438	14.053.174
Tilgung von Krediten für Investitionen	**18.865.091**	**14.921.600**	**15.166.394**	**16.823.138**	**18.781.962**	**20.624.438**	**22.182.174**
Saldo der Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen (ohne Ausleihungen, ohne RUN, ohne Gute Schule 2020)	**-12.265.268**	**-5.608.600**	**-4.495.697**	**-5.314.069**	**-4.948.481**	**-6.014.719**	**-7.026.587**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**4.837.336**	**26.231.400**	**14.145.423**	**26.911.931**	**15.582.519**	**7.502.281**	**-15.155.587**

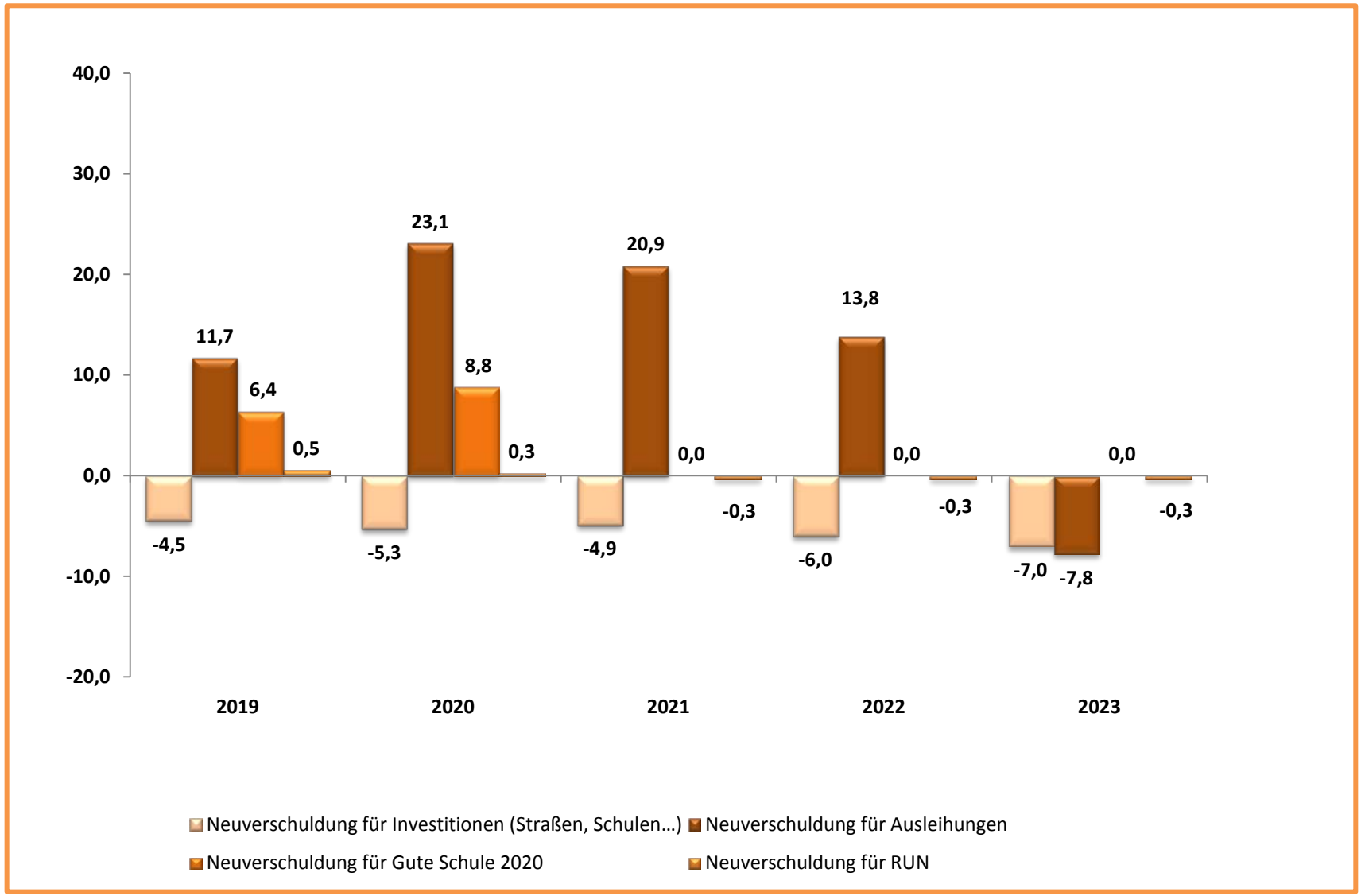
b. **Entwicklung der Investitionen in Mio. €**



c. Entwicklung der Kreditaufnahmen für Investitionen in Mio. €

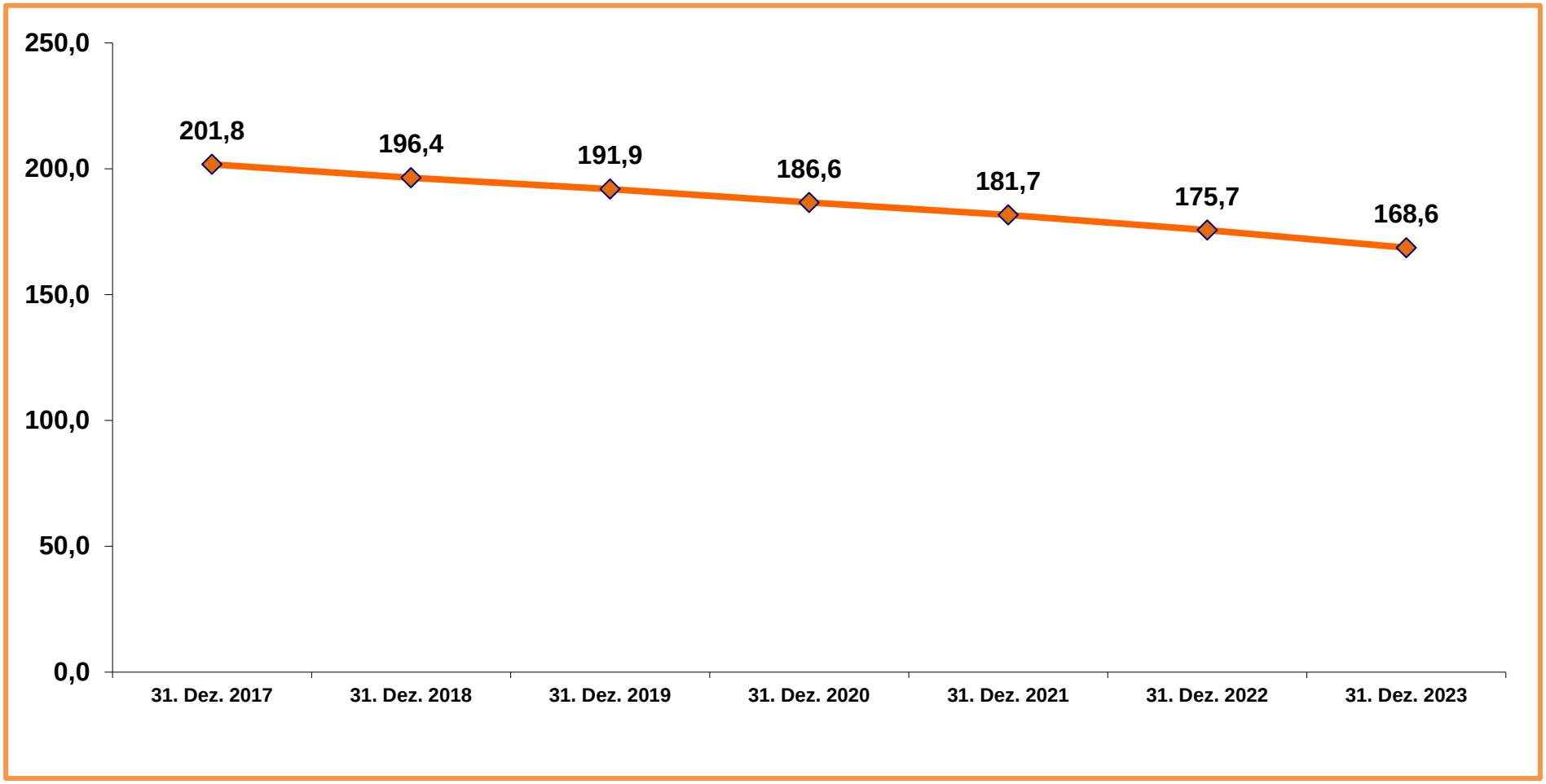


d. Entwicklung der Neuverschuldung zur Finanzierung der städtischen Investitionen in Mio. €[3]



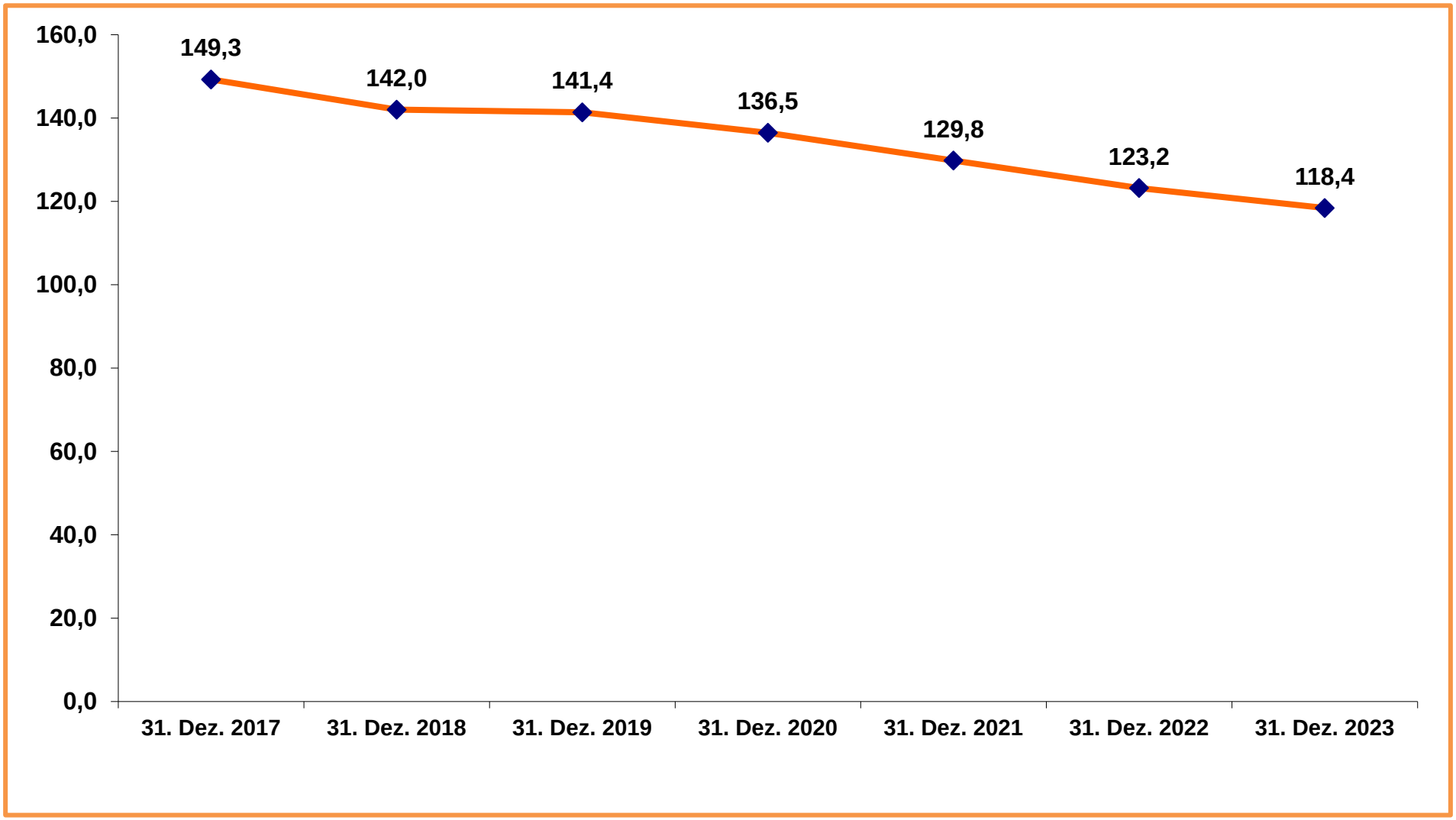
[3] Aufnahme von Krediten für Investitionen ./. Tilgung von Krediten für Investitionen

e. **Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes aus Krediten für städtische Investitionen in Mio. €**[4]



[4] ohne Ausleihungen, ohne RUN, ohne „Gute Schule 2020“

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
65/ 66	gemeinsam bewirtschaftetes Budget für die Abwicklung der KP III-Maßnahmen
65/ 40	Budget „Gute Schule 2020“ Alle Maßnahmen (konsumtive und investive) des Programms „Gute Schule 2020“ sind als Budget definiert. Innerhalb des Budgets „Gute Schule 2020“ sind Mittelverschiebungen erlaubt. Falls einzelne Maßnahmen nicht umgesetzt werden, dürfen die Mittel für andere oder neue Maßnahmen eingesetzt werden. Der Rat ist in diesen Fällen zu unterrichten. Nicht verbrauchte Mittel können einmalig in das folgende Kalenderjahr übertragen werden. Bis zur Höhe der im Programm „Gute Schule 2020“ vorgesehen Kreditkontingente können die Ansätze erhöht werden. Alle hieraus resultierenden Ansatzanpassungen gelten nicht als über- und außerplanmäßige Auszahlungen. (s. § 2 b der Haushaltssatzung)

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 Telekommunikation[5]
- 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 31.12.2017	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 31.12.2017

AKTIVA			PASSIVA		
1	**Anlagevermögen**		**1**	**Eigenkapital**	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1,2 Mio €	1.1	Allgemeine Rücklage	134,5 Mio €
1.2	Sachanlagen	1.069,2 Mio €	1.2	Ausgleichsrücklage	0,3 Mio €
1.3	Finanzanlagen	336,0 Mio €	1.3	Jahresergebnis	0,6 Mio €
		1.406,5 Mio €			**135,4 Mio €**
2	**Umlaufvermögen**				
2.1	Vorräte	5,5 Mio €	**2**	**Sonderposten**	**561,9 Mio €**
2.1	Forderungen sonstige Vermögensgegenstände	31,7 Mio €	**3**	**Rückstellungen**	**319,1 Mio €**
2.2	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0 Mio €	**4**	**Verbindlichkeiten**	**446,4 Mio €**
2.3	Liquide Mittel	7,3 Mio €	**5**	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**25,3 Mio €**
		44,5 Mio €			
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**37,0 Mio €**			
	Summe Aktiva	**1.488,1 Mio €**		**Summe Passiva**	**1.488,1 Mio €**

Anlage 2

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals in T €

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Allgemeine Rücklage	134.670	134.499	134.499	134.499	134.499	134.499	134.499	134.499
Ausgleichsrücklage	0	305	911	1.407	1.862	2.082	2.395	3.700
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**305**	**607**	**496**	**455**	**219**	**313**	**1.306**	**434**
			HSP-Fortschreibung					
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12.	**134.975**	**135.411**	**135.907**	**136.362**	**136.581**	**136.894**	**138.200**	**138.634**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 TEUR
	1	2	3	4
1. Anleihen	14.400	13.824	13.248	12.672
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.5 vom privaten Kreditmarkt	264.923	267.524	282.246	309.734
- davon für Konzernfinanzierung	70.118	69.739	81.462	104.592
- davon für das Projekt "RUN"	7.421	8.310	8.841	9.122
- davon für das Projekt "Gute Schule"	0	6.861	13.248	22.063
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	149.262	142.017	141.366	136.455
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	809	**	**	**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14	**	**	**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	12.273	**	**	**
8. Erhaltene Anzahlungen	4.706	**	**	**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	446.388	423.366	436.860	458.861
Nachrichtlich anzugeben:				
Haftungsverhältinsse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a. *	35.078	30.466	24.106	20.368

* 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					
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	spätere Jahre TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2018	19.259	16.850	7.165			
2019	0	33.532	12.230	8.645	1.000	2.000
2020	0	0	8.615	10.787	14.870	9.995
Summe	19.259	50.382	28.010	19.432	15.870	11.995
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Ausleihungen)	7.662	7.230	7.664	7.301	7.027	

Anlage 5

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion **CDU**	Haushaltsansatz 2019 €	 2020 €	erwartetes Ergebnis 2018 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	CDU-Ratsfraktion					
1	Zuwendungen zur Durchführung der Bildungsarbeit	32.500,00	32.500,00	21.840,00	21.840,00	gegenseitig deckungsfähig
2	Zuwendungen zur Geschäftsführung	90.000,00	90.000,00	63.300,00	63.300,00	
3	Personalkostenerstattung 1 Stelle Entgeltgruppe 9c 1 Stelle Entgeltgruppe 14	180.000,00	185.000,00	175.200,00	168.296,75	
	CDU-Bezirksfraktionen					
4	Zuwendungen zur Durchführung der Bildungsarbeit	20.412,00	20.412,00	20.412,00	20.412,00	

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion **SPD**	Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2020 €	erwartetes Ergebnis 2018 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Erläuterungen
1	2		4	5	6	7
	SPD-Ratsfraktion					
1	Zuwendungen zur Durchführung der Bildungsarbeit	26.000,00	26.000,00	17.472,00	17.472,00	gegenseitig deckungsfähig
2	Zuwendungen zur Geschäftsführung	72.000,00	72.000,00	50.640,00	50.640,00	
3	Mietkostenzuschuss	11.800,00	11.800,00	11.715,06	10.866,96	
4	Personalkostenerstattung 1 Stelle Entgeltgruppe 9c 1 Stelle Entgeltgruppe 14	205.000,00	164.000,00	155.000,00	124.786,10	
	SPD-Bezirksfraktionen					
5	Zuwendungen zur Durchführung der Bildungsarbeit	18.144,00	18.144,00	18.144,00	18.522,00	
	SPD-Bezirksfraktion Mitte					
6	Mietkostenzuschuss	3.000,00	3.000,00	2.750,00	0,00	

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion **Bündnis 90/DIE GRÜNEN**	Haushaltsansatz 2019 €	 2020 €	erwartetes Ergebnis 2018 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Ratsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN					
1	Zuwendungen zur Durchführung der Bildungsarbeit	5.200,00	5.200,00	3.494,40	3.494,40	gegenseitig deckungsfähig
2	Zuwendungen zur Geschäftsführung	14.400,00	14.400,00	10.128,00	10.128,00	
3	Personalkostenerstattung 0,5 Stelle Entgeltgruppe 9c 0,5 Stelle Entgeltgruppe 14	99.000,00	100.500,00	99.500,00	73.401,14	
	Bezirksfraktionen Bündnis 90/DIE GRÜNEN					
4	Zuwendungen zur Durchführung der Bildungsarbeit	2.268,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Gruppe **FDP**	Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2020 €	erwartetes Ergebnis 2018 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	FDP-Gruppe					
1	Zuwendungen zur Durchführung der Bildungsarbeit	2.600,00	2.600,00	1.747,20	1.747,20	gegenseitig deckungsfähig
2	Zuwendungen zur Geschäftsführung	7.200,00	7.200,00	5.064,00	5.064,00	
3	Personalkostenerstattung 0,63 Stelle Entgeltgruppe 10	51.100,00	52.000,00	48.500,00	46.311,50	

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion **Die Linke.**	Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2020 €	erwartetes Ergebnis 2018 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Ratsfraktion Die Linke.					
1	Zuwendungen zur Durchführung der Bildungsarbeit	3.900,00	3.900,00	2.620,80	2.620,80	gegenseitig deckungsfähig
2	Zuwendungen zur Geschäftsführung	10.800,00	10.800,00	7.596,00	7.596,00	
3	Personalkostenerstattung 0,5 Stelle Entgeltgruppe 11 0,5 Stelle Entgeltgruppe 11	65.000,00	68.500,00	57.000,00	63.605,99	
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 2019 €	Haushaltsansatz 2020 €	erwartetes Ergebnis 2017 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Gruppe Pro Hamm					
1	Zuwendungen zur Durchführung der Bildungsarbeit	2.600,00	2.600,00	1.747,20	1.747,20	gegenseitig deckungsfähig
2	Zuwendungen zur Geschäftsführung	7.200,00	7.200,00	5.064,00	5.064,00	
3	Personalkostenerstattung 0,63 Stelle Entgeltgruppe 10	40.000,00	43.000,00	37.000,00	34.467,12	
	Bezirksfraktion Pro Hamm					
4	Zuwendungen zur Durchführung der Bildungsarbeit	756,00	756,00	756,00	756,00	

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:CDU-Ratsfraktion

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2019 €	Haushaltsjahr 2020 €	Vorjahr 2018 €	mehr (+) weniger (-) € 2019 im Vergleich zu 2018	2020 im Vergleich zu 2019	Erläuterungen
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 Haushaltsjahr 2019 €	Haushaltsjahr 2020 €	Vorjahr 2018 €	mehr (+) weniger (-) € 2019 im Vergleich zu 2018	2020 im Vergleich zu 2019	Erläuterungen
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	Geldwert Haushaltsjahr 2019 €	Haushaltsjahr 2020 €	Vorjahr 2018 €	mehr (+) weniger (-) € 2019 im Vergleich zu 2018	2020 im Vergleich zu 2019	Erläuterungen
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	Geldwert Haushaltsjahr 2019 €	Haushaltsjahr 2020 €	Vorjahr 2018 €	mehr (+) weniger (-) € 2019 im Vergleich zu 2018	2020 im Vergleich zu 2019	Erläuterungen
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	Geldwert Haushaltsjahr 2019 €	Haushaltsjahr 2020 €	Vorjahr 2018 €	mehr (+) weniger (-) € 2019 im Vergleich zu 2018	2020 im Vergleich zu 2019	Erläuterungen
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	Geldwert Haushaltsjahr 2019 €	Haushaltsjahr 2020 €	Vorjahr 2018 €	mehr (+) weniger (-) € 2019 im Vergleich zu 2018	2020 im Vergleich zu 2019	Erläuterungen
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	Geldwert Haushaltsjahr 2019 €	Haushaltsjahr 2020 €	Vorjahr 2018 €	mehr (+) weniger (-) € 2019 im Vergleich zu 2018	2020 im Vergleich zu 2019	Erläuterungen
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	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 Haushaltsjahr 2019 €	Haushaltsjahr 2020 €	Vorjahr 2018 €	mehr (+) weniger (-) € 2019 im Vergleich zu 2018	2020 im Vergleich zu 2019	Erläuterungen
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	Finanzplan	
		Betrag 2019 in €	Betrag 2020 in €
Bezirk Hamm-Mitte			
Bodelschwinghschule (KP III-E)	Optimierung OGS	80.000	
Elisabeth-Lüders-Berufskolleg, Titaniastraße und Geistschule	Erneuerung Fenster Pavillions	40.000	
Friedensschule, Marker Allee	Sanierung Pausendach		40.000
Theodor-Heuss-Schule	Optimierung OGS		15.000
Parkpalette Unionstr. Westausgang Bahnhof	Sanierung der Parkdecke: Betoninstandsetzung und Oberflächenschutz	480.000	
Haus Vorschulze	Sockelsanierung	90.000	
Heinrich-von-Kleist-Forum	Austausch der Rauchmelder	60.000	
Heinrich-von-Kleist-Forum	Austausch der Wärmemengenzähler	30.000	
Hafenkran	Sanierung (statische Sicherung des Objektes)		150.000
Pädagogisches Zentrum	Kellertrockenlegung	50.000	
Rathaus	Sanierung des Trauzimmers, Vorzimmer und Büro	50.000	
Rathaus	Fensteranstrich	25.000	25.000
Rathaus	Erneuerung Elektroinstallation	45.000	200.000
Rathaus	Sanierung Trinkwasseranlage		20.000
Technisches Rathaus	Erneuerung der Taubenschutznetze in der Fahrzeughalle		80.000

Sondermaßnahmen im Rahmen der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Liegenschaft	Maßnahme	Finanzplan	
		Betrag 2019 in €	Betrag 2020 in €
Bezirk Hamm-Mitte (Fortsetzung)			
Technisches Rathaus	Erneuerung eines Hallentores zum Bremsenprüfstand / ASH	6.500	
Technisches Rathaus	Erneuerung und Erweiterung BMA im Bauteil A+C	200.000	
Technisches Rathaus	Austausch Rauchmelder		85.000
Technisches Rathaus	Flachdachabdichtung Bauteil A		56.000
Technisches Rathaus	Einbau einer Feuerschutzdecke auf dem Flur Bauteil C3		15.000
Verwaltungsgebäude Theodor-Heuss-Platz 12	Renovierung / Malerarbeiten der Aussenfassade, Seminarraum und Büros	20.000	
Summe Bezirk 1		**1.176.500**	**686.000**
Bezirk Hamm-Uentrop			
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	Sporthalle: Erneuerung des Sporthallenbodens		210.000
Kettlerschule	Abriß des Unterstandes	15.000	
Schule im grünen Winkel	Optimierung alte OGS Verbesserung der Raumakustik	40.000	
Giesendahl Umkleidegebäude TUS Uentrop	Dachsanierung	35.000	
Giesendahlhalle	Umbau der Heizungsanlage	8.000	
Giesendahlhalle	Dachsanierung	68.000	
Begegnungsstätte Werries	Dachsanierung		165.000

Sondermaßnahmen im Rahmen der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Liegenschaft	Maßnahme	Finanzplan	
		Betrag 2019 in €	Betrag 2020 in €
Bezirk Hamm-Uentrop (Fortsetzung)			
Kurhaus	Erneuerung des Außenaufzuges,der Warmwasserbereitung im Keller und der Kühlanlage	95.000	
Kurhaus	Erneuerung des Lastenaufzuges Gastro		60.000
Jugendgästehaus Sylverberg	Fachwerksanierung und Brandschutzmaßnahmen im Treppenhaus	50.000	50.000
Summe Bezirk 2		**311.000**	**485.000**
Bezirk Hamm-Rhynern			
Carl-Orff-Schule (KP III-E)	Optimierung OGS	220.000	
Ehrenmal Berge, Ostdorfstraße	Sandsteinsanierung	40.000	
Summe Bezirk 3		**260.000**	**0**
Bezirk Hamm-Pelkum			
Alfred-Delp-Schule II 1-fach Sporthalle ASt. Kobbenskamp	Sanierung der Südfassade Fenster, WDVS, Betonsanierung,		180.000
Geistschule	Sanierung Schulhof	360.000	
Märkisches Gymnasium (GS 2020)	Innensanierung	500.000	
Selmigerheideschule (KP III-E)	Sporthalle: Sanierung der Flachdächer, Sporthallenverglasung	600.000	525.000
Verwaltungsgebäude Pelkum	Anstrich Kutscherhaus	10.000	
Summe Bezirk 4		**1.470.000**	**705.000**

Sondermaßnahmen im Rahmen der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Liegenschaft	Maßnahme	Finanzplan	
		Betrag 2019 in €	**Betrag 2020** in €
Bezirk Hamm-Herringen			
Anne-Frank-Schule	Sanierung Werkraum		50.000
Arnold-Freymuth-Schule	Infrastruktur Containerklassen (ohne Miete)	250.000	200.000
Lessingschule	Sanierung Schulhof zur Anpassung an das Haus der Begegnung (kath. Kirche)	100.000	
Summe Bezirk 5		**350.000**	**250.000**
Bezirk Hamm-Bockum-Hövel			
Albert-Schweitzer-Schule II, ehem. Hardenbergschule (KP III-E)	Sanierung	448.600	
Freiligrathschule	Optimierung OGS		30.000
Gebrüder-Grimm-Schule	Einbau Brandmeldeanlage (Sporthalle) Vollschutz Kat. 1	60.000	
Johannesschule	Ziegeldachsanierungen mit Wärmedämmung über 2 Klassentrakten		150.000
Johannesschule	Sanierung der Unterdecke mit Beleuchtung in der Aula	90.000	
Johannesschule	ganzheitliche Sanierung incl. Verschattung 1. OG		
Realschule Bockum-Hövel	Sanierung des Lehrerzimmers	70.000	
Sophie-Scholl-Gesamtschule	Sanierung Trakt D: Fassade und Fenster incl. Sonnenschutz		220.000
Sophie-Scholl-Gesamtschule	Erneuerung von Oberböden in den Fluren		80.000
Sporthalle Stefanstr. 75	Instandhaltungsmaßnahmen ELT/Sicherheiteinrichtungen	50.000	

Sondermaßnahmen im Rahmen der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Liegenschaft	Maßnahme	Finanzplan	
		Betrag 2019 in €	**Betrag 2020** in €
Bezirk Hamm-Bockum-Hövel (Fortsetzung)			
FW-Feuerwache und technisches Zentrum Römerstr. 44	Erneuerung der Fenster und Toranlagen des Werkstattgebäudes	200.000	
Haus der Begegnung Bockum-Hövel	verschiedene Sanierungen: VHS-Raum, etc.	40.000	
Kulturrevier Radbod	sicherheitsrelevante Reparaturen	30.000	30.000
Summe Bezirk 6		**988.600**	**510.000**
Bezirk Hamm-Heessen			
Erich-Kästner-Schule	Abriss Hausmeisterhaus und Sanierung Schulhof	300.000	
Josefschule	Sanierung Sanitärinstallation (ohne Pausen-WCs)		110.000
Karlschule (KP III E)	Sanierung (konsumtiver Anteil)	858.800	75.000
Ludgerischule	Schadstoffsanierung im Rahmen der Sanierungen	350.000	
Von Vincke Schule	Sanierung Sportanlage		18.000
Ludgerischule	Optimierung Verwaltung / Lehrerzimmer	60.000	
Martin-Luther-Schule (KP III-E)	Sanierung inc. NW-Bereich	610.000	
Alfred-Fischer-Halle	Sanierung der Schäden im Hallenboden (Betonkanten, Abdeckbohlen)	50.000	
Begegnungsstätte Am Brokhof 1	verschiedene Sanierungsarbeiten	20.000	20.000

Sondermaßnahmen im Rahmen der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Liegenschaft	Maßnahme	Finanzplan	
		Betrag 2019 in €	Betrag 2020 in €
Bezirk Hamm-Heessen (Fortsetzung)			
Schloss Oberwerries	Innensanierung Schloss		130.000
Brunnen Arbeitersiedlung Vogelsang	Sanierung des Brunnens	30.000	
Summe Bezirk 7		**2.278.800**	**353.000**
Überbezirkliche oder bezirklich nicht aufteilbare Maßnahmen			
verschiedene Schulen (GS 2020)	Maßnahmen zur Digitalisierung	300.000	0
verschiedene Schulen	Anpassung der Alarmierungsanlagen (Amoklagen)	75.000	75.000
verschiedene Schulen	Instandsetzung sicherheitstechnischer Anlagen nach Elektro-PrüfVO	150.000	150.000
verschiedene Schulen	Erstellen von Feuerwehrplänen	25.000	25.000
verschiedene Schulen	Netzwerke, Gebäudeverkabelung, Klimatisierung	50.000	50.000
verschiedene Schulen	Baumpflegearbeiten des Stadtamtes 66 / 31	20.000	30.000
verschiedene Schulen	Maßnahmen im Rahmen SEP, Inklusion und OGS	200.000	200.000
verschiedene Schulen und Liegenschaften	Überprüfen der ortsfesten elektrischen Anlagen und Mängelbeseitigung	50.000	50.000
verschiedene Sporthallen	Mängelbeseitigung bei ortsfesten Sportgeräten	80.000	80.000
verschiedene Sporthallen	Sanierung in Sporthallen: Prallschutzmaßnahmen, Sportböden, Vorhänge, Decken	80.000	100.000
verschiedene Sporthallen und Hallendächer	Untersuchung von Dachkonstruktionen	100.000	100.000

Sondermaßnahmen im Rahmen der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Liegenschaft	Maßnahme	Finanzplan	
		Betrag 2019 in €	Betrag 2020 in €
Überbezirkliche oder bezirklich nicht aufteilbare Maßnahmen (Fortsetzung)			
verschiedene Sportplätze	Überprüfung und Sanierung von Flutlichtanlagen	30.000	30.000
verschiedene Kitas	Mängelbeseitigung in Kita`s: (Mängelberichte UK-NRW)	250.000	250.000
verschiedene Liegenschaften	Maßnahmen zur Verkehrssicherung an Ehrenmälern	20.000	20.000
verschiedene Liegenschaften	Umbauten im Zusammenhang mit Umzügen	50.000	50.000
verschiedene Liegenschaften	Erneuerung der WEA Wärmeerzeugungsanlagen	50.000	50.000
verschiedene Liegenschaften	Mängelbeseitigung an Trinkwasseranlagen	50.000	50.000
verschiedene Liegenschaften	Netzwerke, Gebäudeverkabelung, Klimatisierung (konsumtiver Anteil)	20.000	20.000
verschiedene Liegenschaften	Überprüfen der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen	100.000	100.000
verschiedene Liegenschaften	Aufzugsanlagen Mängelbeseitigung	100.000	100.000
verschiedene Liegenschaften	Brandschutz: Austausch alter Rauchmelder	20.000	20.000
verschiedene Schulen und Liegenschaften	Beseitigung von Brandschutzmängeln / Fluchtwegmängeln	50.000	50.000
verschiedene Schulen und Liegenschaften	Schadstoffuntersuchungen / -beseitigungen	200.000	200.000
verschiedene Schulen und Liegenschaften	Trinkwasseruntersuchungen	100.000	100.000
verschiedene Schulen und Liegenschaften	Spülung der Einläufe durch den Lippeverband	50.000	50.000
verschiedene Schulen und Liegenschaften	Einbau Trennstationen für Wandhydranten	50.000	50.000

Sondermaßnahmen im Rahmen der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Liegenschaft	Maßnahme	Finanzplan	
		Betrag 2019 in €	**Betrag 2020** in €
Überbezirkliche oder bezirklich nicht aufteilbare Maßnahmen (Fortsetzung)			
verschiedene Schulen und Liegenschaften	Prüfung/Sanierung von Blitzschutzanlagen	100.000	100.000
verschiedene Schulen und Liegenschaften	Reparatur Videoüberwachung / Einbruchmeldeanlagen	30.000	30.000
verschiedene Schulen und Liegenschaften	Reparatur von Einzäunungen und Toranlagen	20.000	20.000
verschiedene Schulen und Liegenschaften	Überprüfen von Grund- und Hausanschlussleitungen	100.000	100.000
verschiedene Schulen und Liegenschaften	Nebenarbeiten bei Erneuerung WEA (Contracting Stadtwerke)	50.000	50.000
verschiedene Schulen und Liegenschaften	Energieeinsparmaßnahmen (konsumtiv) HSK-Ziel	100.000	100.000
Summe überbezirkliche Maßnahmen		**2.670.000**	**2.400.000**

* GS 2020 = Gute Schule 2020
KP III-E = Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 2.Kapitel

Anlage 7a

Stellenplan

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

Anlage 7b

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. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote sowie Stärkung von Kooperationen mit Dritten
H. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit im Rahmen des Haushaltsanierungsplans

Haushaltsplan 2019/2020
Ergebnisplan

	Ergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	203.022.703,02	197.441.000	**211.971.000**	**218.863.000**	224.184.000	230.391.000	234.428.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.392.115,50	250.176.054	**251.350.241**	**249.974.961**	258.425.738	263.806.230	269.154.026
03	+ Sonstige Transfererträge	6.264.590,59	5.394.267	**5.386.027**	**4.602.869**	4.637.140	4.678.921	4.729.844
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.184.571,57	64.583.211	**67.491.459**	**67.800.597**	67.957.879	68.487.868	69.007.812
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.010.841,45	5.769.097	**6.012.248**	**6.188.689**	6.056.204	6.019.883	6.060.604
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.941.428,15	189.060.412	**172.882.703**	**179.465.061**	182.102.910	185.149.401	185.074.474
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.094.343,28	21.316.780	**22.584.619**	**21.964.195**	21.280.499	21.304.837	21.334.093
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.244.461,64	2.070.800	**1.978.908**	**1.983.070**	1.987.252	1.987.250	1.987.250
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	724.155.055,20	735.811.621	**739.657.204**	**750.842.441**	766.631.624	781.825.390	791.776.104
11	Personalaufwendungen	124.233.159,12	130.456.571	**136.601.053**	**137.971.979**	139.364.405	140.771.010	142.191.939
12	- Versorgungsaufwendungen	14.146.765,02	10.303.429	**12.007.511**	**12.268.074**	12.513.435	12.763.704	13.018.978
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.599.533,80	93.692.104	**97.183.995**	**94.185.398**	95.452.513	96.732.179	97.694.256
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.223.642,94	39.173.631	**39.478.849**	**40.551.702**	40.642.200	40.811.503	40.074.253
15	- Transferaufwendungen	406.883.784,48	429.112.359	**419.107.892**	**435.202.951**	446.046.670	454.721.632	463.476.934
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.418.658,33	27.953.078	**32.980.206**	**33.485.426**	32.908.035	33.125.383	33.139.469
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	719.505.543,69	730.691.170	**737.359.506**	**753.665.530**	766.927.259	778.925.411	789.595.830
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.649.511,51	5.120.451	**2.297.698**	**2.823.089-**	295.635-	2.899.978	2.180.274
19	+ Finanzerträge	5.772.496,98	6.923.984	**7.115.642**	**12.103.447**	10.145.673	8.472.972	8.695.269
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.815.164,14	9.998.500	**8.958.133**	**9.061.171**	9.536.962	10.067.286	10.441.075
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	4.042.667,16-	3.074.516-	**1.842.491-**	**3.042.276**	608.711	1.594.314-	1.745.807-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	606.844,35	2.045.935	**455.207**	**219.188**	313.075	1.305.665	434.467
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)**	606.844,35	2.045.935	**455.207**	**219.188**	313.075	1.305.665	434.467

Haushaltsplan 2019/2020
Ergebnisplan

	Ergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Erträge aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen	1.123.686,14	0	**0**	**0**	0	0	0
28	Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	193.766,03	0	**0**	**0**	0	0	0
29	Aufwendungen aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen	1.399.459,87	0	**0**	**0**	0	0	0
30	Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	243.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0
31	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)**	325.007,70-	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020
Finanzplan

		Finanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
1		Steuern und ähnliche Abgaben	197.477.939,63	195.476.000	**209.721.000**	**216.559.330**	221.853.030	228.032.400	232.041.440
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.005.897,27	223.775.066	**223.949.482**	**221.718.115**	226.858.194	232.063.522	237.829.627
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	5.365.896,47	4.194.267	**5.386.027**	**4.602.869**	4.637.140	4.678.921	4.729.844
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.872.836,53	60.465.362	**63.216.748**	**63.828.956**	64.022.209	64.605.246	65.143.708
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.063.601,69	5.769.097	**6.012.248**	**6.188.689**	6.056.204	6.019.883	6.060.604
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	171.812.092,49	189.060.412	**172.882.703**	**179.465.061**	182.102.910	185.149.401	185.074.474
7	+	Sonstige Einzahlungen	20.688.623,38	20.364.691	**21.355.031**	**20.732.442**	20.055.920	20.085.020	20.114.410
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.715.254,31	6.923.984	**7.115.642**	**12.103.447**	10.145.673	8.472.972	8.695.269
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	685.002.141,77	706.028.879	**709.638.882**	**725.198.909**	735.731.281	749.107.366	759.689.375
10	-	Personalauszahlungen	114.383.148,23	117.326.609	**123.324.040**	**123.838.622**	125.076.388	126.326.517	127.589.132
11	-	Versorgungsauszahlungen	14.637.817,91	13.018.060	**14.454.967**	**14.117.387**	14.423.802	15.155.667	15.056.731
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.677.935,54	94.642.104	**101.326.495**	**97.564.398**	96.452.513	97.732.179	98.696.616
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.405.459,19	9.998.500	**8.958.133**	**9.061.171**	9.536.962	10.067.286	10.441.075
14	-	Transferauszahlungen	402.441.454,34	427.839.342	**418.774.230**	**431.164.802**	441.160.706	449.920.716	458.724.391
15	-	Sonstige Auszahlungen	23.261.007,44	22.631.472	**27.560.367**	**27.758.720**	27.339.579	27.502.953	27.462.549
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	652.806.822,65	685.456.087	**694.398.232**	**703.505.100**	713.989.951	726.705.318	737.970.493
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	32.195.319,12	20.572.792	**15.240.650**	**21.693.809**	21.741.331	22.402.047	21.718.882
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.566.835,71	30.171.020	**50.963.361**	**48.639.704**	27.870.549	28.963.520	26.463.720
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.164.833,96	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	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	+	Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	2.040.519,73	2.855.100	**2.480.100**	**2.050.100**	1.825.100	1.825.000	2.500.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.141.754,94	2.884.352	**3.701.000**	**4.746.463**	5.864.500	7.022.538	7.793.578
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	28.913.944,34	36.960.982	**58.194.971**	**56.486.777**	36.610.659	38.861.568	37.807.808
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.662.506,66	1.518.500	**1.574.000**	**1.347.000**	1.347.000	1.347.000	1.347.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.957.237,98	30.647.620	**39.015.720**	**39.276.420**	21.512.420	23.740.420	22.668.420
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.552.731,04	9.202.156	**10.787.450**	**10.883.917**	11.067.040	10.395.040	9.463.540
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.435.000,00	3.699.500	**3.695.000**	**3.553.500**	4.215.500	4.232.000	4.440.600
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	985.924,20	2.452.500	**16.595.161**	**17.430.384**	2.496.529	1.650.000	1.650.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	27.740.298,54	29.000.000	**15.263.000**	**27.690.000**	26.650.000	20.806.000	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	64.333.698,42	76.520.276	**86.930.331**	**100.181.221**	67.288.489	62.170.460	39.569.560
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	-35.419.754,08	-39.559.294	**-28.735.360**	**-43.694.444**	-30.677.830	-23.308.892	-1.761.752

Haushaltsplan 2019/2020
Finanzplan

	Finanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	-3.224.434,96	-18.986.502	**-13.494.710**	**-22.000.635**	-8.936.499	-906.845	19.957.130
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	23.702.427,54	41.153.000	**29.311.817**	**43.735.069**	34.364.481	28.126.719	7.026.587
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	181.061.541,16	0	**0**	**0**	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	18.865.091,46	14.921.600	**15.166.394**	**16.823.138**	18.781.962	20.624.438	22.182.174
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	183.300.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.598.877,24**	**26.231.400**	**14.145.423**	**26.911.931**	**15.582.519**	**7.502.281**	**-15.155.587**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-625.557,72**	**7.244.898**	**650.713**	**4.911.296**	**6.646.020**	**6.595.436**	**4.801.543**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.169.646,10	7.267.088	14.511.986	15.162.699	20.073.995	26.720.014	33.315.451
40	+ Änderungen im Bestand an fremden Finanzmitteln	-277.000,69	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**7.267.087,69**	**14.511.986**	**15.162.699**	**20.073.995**	**26.720.014**	**33.315.451**	**38.116.994**

Teilpläne nach Produktbereichen

je Produktbereich: • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan	**Seite**
PB 01 Innere Verwaltung	PB Seite 1 bis 2
PB 02 Sicherheit und Ordnung	PB Seite 3 bis 4
PB 03 Schulträgeraufgaben	PB Seite 5 bis 6
PB 04 Kultur und Wissenschaft	PB Seite 7 bis 8
PB 05 Soziale Leistungen	PB Seite 9 bis 10
PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	PB Seite 11 bis 12
PB 07 Gesundheitsdienste	PB Seite 13 bis 14
PB 08 Sportförderung	PB Seite 15 bis 16
PB 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	PB Seite 17 bis 18
PB 10 Bauen und Wohnen	PB Seite 19 bis 20
PB 11 Ver- und Entsorgung	PB Seite 21 bis 22
PB 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	PB Seite 23 bis 24
PB 13 Natur- und Landschaftspflege	PB Seite 25 bis 26
PB 14 Umweltschutz	PB Seite 27 bis 28
PB 15 Wirtschaft und Tourismus	PB Seite 29 bis 30
PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	PB Seite 31 bis 34

Haushaltsplan 2019/2020 | **Innere Verwaltung** **Produktbereich 01** | **Dezernate I, II, III, IV, VI, Fachbereiche 02, 04, ZD 03**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.190.572,46	11.400.623	**13.992.619**	**10.698.531**	12.906.173	13.049.576	12.478.671
03	+ Sonstige Transfererträge	989.616,56	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.917,98	1.833	**904**	**904**	905	910	910
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.634.075,86	3.410.250	**3.590.276**	**3.572.986**	3.513.447	3.540.720	3.568.260
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.790.949,40	3.827.306	**4.257.418**	**4.284.840**	3.908.683	3.927.311	3.949.834
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.387.126,92	2.530.273	**3.296.989**	**3.301.682**	2.698.704	2.723.220	2.747.970
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	895.219,20	800.000	**741.400**	**745.107**	748.833	748.830	748.830
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	23.903.478,38	21.970.286	**25.879.606**	**22.604.050**	23.776.745	23.990.566	23.494.475
11	- Personalaufwendungen	27.719.623,67	30.604.534	**31.037.646**	**31.511.472**	31.837.453	32.166.911	32.499.885
12	- Versorgungsaufwendungen	14.141.065,13	10.303.429	**12.007.511**	**12.268.074**	12.513.435	12.763.704	13.018.978
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.981.004,85	25.203.428	**25.995.950**	**22.748.329**	25.204.985	25.454.331	25.661.556
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.437.409,67	15.417.382	**15.179.981**	**15.436.763**	15.814.819	15.968.400	14.932.373
15	- Transferaufwendungen	170.295,62	212.236	**242.291**	**256.054**	253.828	262.217	254.607
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.654.836,75	12.457.502	**14.183.909**	**14.446.812**	14.163.010	14.325.606	14.461.690
	davon: Verfügungsmittel	*36.722,50*	*45.842*	*46.072*	*46.532*	*46.999*	*47.382*	*47.772*
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	100.104.235,69	94.198.511	**98.647.287**	**96.667.505**	99.787.530	100.941.168	100.829.090
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	76.200.757,31-	72.228.226-	**72.767.681-**	**74.063.455-**	76.010.785-	76.950.602-	77.334.615-
19	+ Finanzerträge	2.035,45	1.984	**1.950**	**1.914**	1.877	1.900	1.920
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.955.230,31	3.961.676	**3.371.158**	**3.093.750**	2.851.404	2.646.778	2.440.456
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	3.953.194,86-	3.959.692-	**3.369.208-**	**3.091.836-**	2.849.527-	2.644.878-	2.438.536-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	80.153.952,17-	76.187.918-	**76.136.890-**	**77.155.291-**	78.860.312-	79.595.480-	79.773.151-
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)**	80.153.952,17-	76.187.918-	**76.136.890-**	**77.155.291-**	78.860.312-	79.595.480-	79.773.151-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.430.373,24	38.712.786	**43.080.590**	**43.085.677**	43.000.677	43.000.677	43.000.677
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.320.550,10	3.750.523	**1.520.532**	**1.520.532**	1.520.532	1.520.532	1.520.532
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	40.044.129,03-	41.225.655-	**34.576.831-**	**35.590.145-**	37.380.167-	38.115.334-	38.293.005-

Haushaltsplan 2019/2020 | **Innere Verwaltung** **Produktbereich 01** | **Dezernate I, II, III, IV, VI, Fachbereiche 02, 04, ZD 03**

		Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2019	2020	2021	2022	2023
		Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
01		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.683.151,48	12.211.400	**17.493.080**	**13.676.000**	**0**	**0**	7.518.000	7.860.000	6.960.000
02	+	Veräußerung von Sachanlagen	2.082.841,90	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	9.943,04	8.652	**5.000**	**4.463**	**0**	**0**	4.500	4.538	4.578
06	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	11.775.936,42	13.220.052	**18.498.080**	**14.680.463**	**0**	**0**	8.522.500	8.864.538	7.964.578
		Auszahlungen									
07	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.310.747,21	1.045.000	**905.000**	**895.000**	**0**	**0**	895.000	895.000	895.000
08	-	Baumaßnahmen	11.706.727,64	18.188.000	**22.097.200**	**22.988.000**	**19.535.000**	**5.625.000**	6.124.000	6.481.000	7.240.000
09	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.648.221,36	1.654.760	**2.931.802**	**2.238.250**	**1.200.000**	**1.300.900**	3.242.620	2.351.420	2.081.420
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	-	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	**0**	**420.000**	**0**	**0**	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	15.665.696,21	20.887.760	**25.934.002**	**26.541.250**	**20.735.000**	**6.925.900**	10.261.620	9.727.420	10.216.420
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.889.759,79-	7.667.708-	**7.435.922-**	**11.860.787-**	**20.735.000-**	**6.925.900-**	1.739.120-	862.882-	2.251.842-
20	**=**	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	3.889.759,79-	7.667.708-	**7.435.922-**	**11.860.787-**	**20.735.000-**	**6.925.900-**	1.739.120-	862.882-	2.251.842-

Haushaltsplan 2019/2020 | **Sicherheit und Ordnung** | **Dezernat II, III, Fachbereich 02**

Produktbereich 02

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.060.420,44	1.016.611	**1.230.320**	**1.306.624**	1.335.571	1.403.916	1.434.831
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.009	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.751.735,93	18.751.570	**21.492.449**	**21.560.665**	21.576.653	21.607.118	21.646.515
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.100,69	15.072	**18.781**	**18.924**	18.924	19.064	19.206
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.534.725,64	1.166.685	**1.283.401**	**1.150.753**	1.460.552	1.490.280	1.197.130
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.342.294,02	5.773.433	**6.661.047**	**6.662.235**	6.674.329	6.674.178	6.677.378
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	28.717.276,72	26.724.380	**30.686.998**	**30.700.201**	31.067.029	31.195.556	30.976.059
11	- Personalaufwendungen	26.293.340,53	27.584.134	**29.706.737**	**30.181.305**	30.492.838	30.807.680	31.125.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.068.321,72	6.103.223	**6.666.323**	**6.694.557**	6.668.478	6.658.965	6.685.374
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.775.006,63	1.719.292	**1.982.939**	**2.180.285**	2.263.317	2.509.128	2.649.295
15	- Transferaufwendungen	115.709,30	116.430	**116.434**	**118.248**	120.099	121.039	121.999
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.657.936,15	2.001.045	**2.700.745**	**2.837.531**	2.811.361	2.723.794	2.588.993
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	36.910.314,33	37.524.125	**41.173.178**	**42.011.927**	42.356.093	42.820.606	43.171.531
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	8.193.037,61-	10.799.746-	**10.486.180-**	**11.311.726-**	11.289.064-	11.625.050-	12.195.472-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	161.050,38	178.732	**115.076**	**102.095**	94.098	87.345	80.536
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	161.050,38-	178.732-	**115.076-**	**102.095-**	94.098-	87.345-	80.536-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	8.354.087,99-	10.978.477-	**10.601.256-**	**11.413.821-**	11.383.162-	11.712.395-	12.276.008-
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)**	8.354.087,99-	10.978.477-	**10.601.256-**	**11.413.821-**	11.383.162-	11.712.395-	12.276.008-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	840.821,79	734.174	**817.446**	**827.148**	827.148	827.148	827.148
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.932.230,99	3.719.324	**3.786.812**	**3.797.914**	3.797.914	3.797.914	3.797.914
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	11.445.497,19-	13.963.627-	**13.570.621-**	**14.384.586-**	14.353.927-	14.683.160-	15.246.774-

Haushaltsplan 2019/2020 | **Sicherheit und Ordnung** | **Dezernat II, III, Fachbereich 02**

Produktbereich 02

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2019	2020	2021	2022	2023
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	440.937,90	300.000	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	300.000	300.000	300.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	42.455,95	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**	483.393,85	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	1.892.135,30	2.808.500	**3.496.048**	**2.907.300**	**0**	**0**	3.848.800	4.489.300	3.724.800
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**	1.892.135,30	2.808.500	**3.496.048**	**2.907.300**	**0**	**0**	3.848.800	4.489.300	3.724.800
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.408.741,45-	2.507.990-	**3.195.538-**	**2.606.790-**	**0**	**0**	3.548.290-	4.188.790-	3.424.290-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.408.741,45-	2.507.990-	**3.195.538-**	**2.606.790-**	**0**	**0**	3.548.290-	4.188.790-	3.424.290-

Haushaltsplan 2019/2020 | **Schulträgeraufgaben** | **Dezernat IV**

Produktbereich 03

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.762.736,77	4.890.852	**6.442.586**	**7.004.275**	6.458.197	6.362.006	6.286.863
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	809.711,00	800.000	**800.000**	**800.000**	800.000	800.000	800.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	638.530,69	713.873	**857.162**	**864.196**	864.195	868.188	872.208
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.736,68	170.629	**654.990**	**406.289**	407.615	408.290	408.970
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.303,96	58.196	**63.377**	**62.812**	57.811	56.317	56.005
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	7.815.019,10	6.633.549	**8.818.114**	**9.137.572**	8.587.819	8.494.801	8.424.046
11	- Personalaufwendungen	6.645.060,59	7.252.605	**7.657.908**	**7.692.067**	7.768.193	7.845.065	7.922.688
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.499.014,47	14.596.739	**16.557.804**	**16.948.685**	16.790.445	16.897.630	17.006.219
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.553.975,42	1.380.191	**1.718.306**	**2.040.906**	1.614.895	1.500.123	1.411.539
15	- Transferaufwendungen	349.547,47	353.140	**253.150**	**126.453**	106.762	51.920	52.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.355.882,56	2.275.570	**2.621.173**	**2.543.405**	2.503.509	2.522.516	2.541.726
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	25.403.480,51	25.858.245	**28.808.341**	**29.351.516**	28.783.805	28.817.253	28.934.252
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	17.588.461,41-	19.224.696-	**19.990.227-**	**20.213.943-**	20.195.986-	20.322.452-	20.510.206-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	137.405,48	74.255	**65.336**	**57.913**	53.376	49.546	45.684
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	137.405,48-	74.255-	**65.336-**	**57.913-**	53.376-	49.546-	45.684-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	17.725.866,89-	19.298.951-	**20.055.563-**	**20.271.856-**	20.249.362-	20.371.998-	20.555.890-
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)**	17.725.866,89-	19.298.951-	**20.055.563-**	**20.271.856-**	20.249.362-	20.371.998-	20.555.890-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	276.964,14	595.118	**240.000**	**240.000**	240.000	240.000	240.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.505.278,80	22.122.877	**28.638.054**	**28.638.054**	28.638.054	28.638.054	28.638.054
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	44.954.181,55-	40.826.711-	**48.453.617-**	**48.669.910-**	48.647.416-	48.770.052-	48.953.944-

Haushaltsplan 2019/2020 | **Schulträgeraufgaben** | **Dezernat IV**

Produktbereich 03

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2019	2020	2021	2022	2023
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.950,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	97,54	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**	10.047,54	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	9.198,14	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.607.885,99	2.399.300	**2.005.550**	**2.824.517**	**168.000**	**0**	1.751.550	1.632.000	1.632.000
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**	1.617.084,13	2.399.300	**2.005.550**	**2.824.517**	**168.000**	**0**	1.751.550	1.632.000	1.632.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.607.036,59-	2.399.300-	**2.005.550-**	**2.824.517-**	**168.000-**	**0**	1.751.550-	1.632.000-	1.632.000-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.607.036,59-	2.399.300-	**2.005.550-**	**2.824.517-**	**168.000-**	**0**	1.751.550-	1.632.000-	1.632.000-

Haushaltsplan 2019/2020 | **Kultur und Wissenschaft** | **Fachbereich 04**
Produktbereich 04

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.842.709,78	1.452.950	**1.451.239**	**1.481.837**	1.450.104	1.541.038	1.502.476
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.475.252,59	1.925.800	**1.528.707**	**1.536.785**	1.542.899	1.554.084	1.565.389
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	976.809,60	1.026.200	**896.201**	**1.082.701**	1.009.701	938.101	943.751
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.669,74	116.900	**219.200**	**221.500**	223.900	225.130	226.370
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.739,40	17.949	**17.380**	**17.377**	17.185	17.043	17.023
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.569.181,11	4.539.798	**4.112.728**	**4.340.200**	4.243.789	4.275.396	4.255.008
11	- Personalaufwendungen	9.003.931,02	9.436.778	**9.707.381**	**9.733.455**	9.829.784	9.927.056	10.025.281
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492.820,34	1.485.950	**1.666.400**	**1.745.550**	1.644.150	1.886.810	1.844.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	612.917,32	203.916	**428.167**	**426.390**	422.201	411.548	410.997
15	- Transferaufwendungen	755.977,62	646.975	**675.825**	**675.825**	681.025	676.025	681.225
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	921.975,44	933.741	**1.054.485**	**1.247.970**	1.069.200	1.166.325	1.134.915
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	12.787.621,74	12.707.360	**13.532.258**	**13.829.190**	13.646.361	14.067.765	14.096.918
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	8.218.440,63-	8.167.562-	**9.419.530-**	**9.488.991-**	9.402.572-	9.792.369-	9.841.910-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**3.677**	**10.964**	14.189	13.428	12.666
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	294.480,16	35.669	**246.230**	**230.766**	212.689	197.426	182.036
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	294.480,16-	35.669-	**242.553-**	**219.802-**	198.500-	183.998-	169.370-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	8.512.920,79-	8.203.230-	**9.662.083-**	**9.708.792-**	9.601.072-	9.976.368-	10.011.280-
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)**	8.512.920,79-	8.203.230-	**9.662.083-**	**9.708.792-**	9.601.072-	9.976.368-	10.011.280-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.229,52	95.311	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.256.462,74	2.656.361	**2.204.482**	**2.204.482**	2.204.482	2.204.482	2.204.482
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	10.731.154,01-	10.764.281-	**11.866.565-**	**11.913.274-**	11.805.554-	12.180.850-	12.215.762-

Haushaltsplan 2019/2020 | **Kultur und Wissenschaft** | **Fachbereich 04**
Produktbereich 04

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2019	2020	2021	2022	2023
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.731,21	55.000	**37.500**	**37.500**	**0**	**0**	17.500	17.500	17.500
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.569,00	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	**7.000**	**19.000**	**0**	**0**	25.000	25.000	25.000
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	10.300,21	55.000	**44.500**	**56.500**	**0**	**0**	42.500	42.500	42.500
	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	277.766,24	273.700	**343.000**	**373.900**	**0**	**0**	365.400	331.900	349.900
10	- Erwerb von Finanzanlagen	60.000,00	60.000	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	60.000	60.000	60.000
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	337.766,24	333.700	**653.000**	**683.900**	**0**	**0**	425.400	391.900	409.900
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	327.466,03-	278.700-	**608.500-**	**627.400-**	**0**	**0**	382.900-	349.400-	367.400-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	327.466,03-	278.700-	**608.500-**	**627.400-**	**0**	**0**	382.900-	349.400-	367.400-

Haushaltsplan 2019/2020 | **Soziale Leistungen** | **Dezernate II, III, Fachbereich 02**

Produktbereich 05

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.314.240,24	1.289.132	**1.069.863**	**1.000.590**	1.001.598	1.003.053	1.003.580
03	+ Sonstige Transfererträge	2.011.619,40	1.441.006	**1.511.215**	**1.499.366**	1.504.569	1.507.446	1.518.913
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649.062,97	442.614	**577.788**	**577.851**	577.914	578.070	578.230
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.778,47	18.933	**18.945**	**18.945**	18.945	19.140	19.330
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.220.319,28	174.839.855	**158.702.799**	**165.541.519**	168.144.530	171.093.422	171.214.412
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	550.284,10	149	**276**	**276**	276	274	274
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	158.815.304,46	178.031.690	**161.880.886**	**168.638.547**	171.247.834	174.201.405	174.334.739
11	- Personalaufwendungen	9.333.263,69	9.944.289	**10.323.815**	**10.427.792**	10.530.992	10.635.204	10.740.435
12	- Versorgungsaufwendungen	5.699,89	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.544.623,26	25.656.299	**26.864.008**	**26.673.722**	26.129.712	26.618.614	27.106.209
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.901,65	61.829	**55.355**	**55.647**	55.923	56.877	57.262
15	- Transferaufwendungen	191.274.088,07	212.307.916	**196.180.735**	**204.130.062**	208.054.110	211.659.620	212.462.755
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.733.528,39	2.108.685	**4.307.060**	**4.240.465**	4.288.530	4.311.138	4.343.230
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	232.929.104,95	250.079.019	**237.730.973**	**245.527.688**	249.059.267	253.281.453	254.709.891
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	74.113.800,49-	72.047.329-	**75.850.088-**	**76.889.140-**	77.811.434-	79.080.048-	80.375.152-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	14.916	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	14.916-	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	74.113.800,49-	72.062.245-	**75.850.088-**	**76.889.140-**	77.811.434-	79.080.048-	80.375.152-
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)**	74.113.800,49-	72.062.245-	**75.850.088-**	**76.889.140-**	77.811.434-	79.080.048-	80.375.152-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	715.883,96	1.723.351	**556.026**	**557.405**	557.405	557.405	557.405
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.846.811,06	5.485.396	**2.565.036**	**2.566.205**	2.481.205	2.481.205	2.481.205
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	76.244.727,59-	75.824.289-	**77.859.098-**	**78.897.940-**	79.735.234-	81.003.848-	82.298.952-

Haushaltsplan 2019/2020 | **Soziale Leistungen Produktbereich 05** | **Dezernate II, III, Fachbereich 02**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2019	2020	2021	2022	2023
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.093,22	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	33.644,44	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**	41.737,66	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	438,37	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.426,18	58.876	**58.500**	**58.500**	**0**	**0**	58.500	58.500	58.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	22.800,00	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**	75.664,55	58.876	**58.500**	**58.500**	**0**	**0**	58.500	58.500	58.500
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	33.926,89-	58.876-	**58.500-**	**58.500-**	**0**	**0**	58.500-	58.500-	58.500-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	33.926,89-	58.876-	**58.500-**	**58.500-**	**0**	**0**	58.500-	58.500-	58.500-

Haushaltsplan 2019/2020 | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **Dezernate III, VI, Fachbereich 02**

Produktbereich 06

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.420.610,15	35.030.699	**42.417.801**	**42.602.069**	42.990.211	44.700.910	47.161.686
03	+ Sonstige Transfererträge	3.263.354,63	2.752.252	**3.073.812**	**3.102.503**	3.131.571	3.170.475	3.209.931
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.811.316,64	4.180.919	**4.184.702**	**4.443.210**	4.517.520	4.782.600	4.987.690
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.810,09	283.595	**313.505**	**313.505**	313.505	314.050	314.580
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.089.563,02	7.237.244	**6.489.353**	**6.591.559**	6.695.810	6.762.760	6.830.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.451.842,49	8.839	**34.567**	**34.310**	34.037	33.969	33.898
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	55.353.497,02	49.493.548	**56.513.740**	**57.087.155**	57.682.654	59.764.763	62.538.184
11	- Personalaufwendungen	14.809.328,04	13.702.216	**15.776.048**	**15.842.020**	15.998.804	16.157.123	16.316.992
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.873.998,94	5.821.048	**5.557.139**	**5.599.803**	5.520.695	5.582.069	5.644.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	679.169,01	626.668	**605.898**	**655.419**	577.863	470.149	497.817
15	- Transferaufwendungen	110.533.004,45	106.723.609	**119.977.947**	**123.785.106**	127.545.710	132.048.629	137.906.803
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.335.641,73	1.256.676	**1.228.452**	**1.240.437**	1.244.989	1.257.950	1.271.407
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	132.231.142,17	128.130.218	**143.145.484**	**147.122.785**	150.888.060	155.515.920	161.637.169
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	76.877.645,15-	78.636.670-	**86.631.745-**	**90.035.630-**	93.205.406-	95.751.157-	99.098.985-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	235.333,03	156.164	**126.096**	**103.978**	95.833	88.955	82.021
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	235.333,03-	156.164-	**126.096-**	**103.978-**	95.833-	88.955-	82.021-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	77.112.978,18-	78.792.834-	**86.757.840-**	**90.139.608-**	93.301.239-	95.840.113-	99.181.006-
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)**	77.112.978,18-	78.792.834-	**86.757.840-**	**90.139.608-**	93.301.239-	95.840.113-	99.181.006-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	497.208,99	1.411.479	**450.000**	**450.000**	450.000	450.000	450.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.634.618,72	1.651.910	**1.898.901**	**1.898.901**	1.898.901	1.898.901	1.898.901
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	78.250.387,91-	79.033.265-	**88.206.741-**	**91.588.509-**	94.750.140-	97.289.014-	100.629.907-

Haushaltsplan 2019/2020 | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **Dezernate III, VI, Fachbereich 02**
Produktbereich 06

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2019	2020	2021	2022	2023
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	578.431,78	1.192.500	**1.276.600**	**1.024.000**	**0**	**0**	1.360.000	1.150.000	1.218.000
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**	578.431,78	1.192.500	**1.276.600**	**1.024.000**	**0**	**0**	1.360.000	1.150.000	1.218.000
	Auszahlungen									
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	81.500	**167.000**	**50.000**	**150.000**	**500.000**	50.000	50.000	50.000
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	493.960,56	430.770	**511.100**	**1.261.500**	**0**	**0**	664.220	395.770	480.770
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	566.946,20	1.192.500	**1.231.600**	**317.000**	**0**	**0**	1.150.000	1.150.000	1.150.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.060.906,76	1.704.770	**1.909.700**	**1.628.500**	**150.000**	**500.000**	1.864.220	1.595.770	1.680.770
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	482.474,98-	512.270-	**633.100-**	**604.500-**	**150.000-**	**500.000-**	504.220-	445.770-	462.770-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	482.474,98-	512.270-	**633.100-**	**604.500-**	**150.000-**	**500.000-**	504.220-	445.770-	462.770-

Haushaltsplan 2019/2020 | **Gesundheitsdienste** | **Fachbereich 02**
Produktbereich 07

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.576,85	273.791	**273.773**	**274.038**	273.951	273.976	273.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.963,61	322.120	**314.762**	**315.934**	317.112	320.300	323.510
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.088,14	49.629	**29.661**	**29.754**	29.849	30.140	30.440
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.100,30	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**	660.728,90	645.540	**618.195**	**619.726**	620.913	624.416	627.900
11	- Personalaufwendungen	2.623.977,23	2.631.810	**2.726.288**	**2.732.941**	2.759.988	2.787.300	2.814.879
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.324,54	120.504	**90.492**	**91.397**	92.312	93.240	94.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.947,42	6.058	**5.927**	**5.868**	4.941	4.809	4.750
15	- Transferaufwendungen	4.237.036,18	3.260.284	**3.845.114**	**3.976.186**	4.007.265	4.039.289	4.072.243
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.745,28	47.935	**49.373**	**49.712**	50.541	50.911	51.261
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.956.030,65	6.066.592	**6.717.194**	**6.856.104**	6.915.046	6.975.549	7.037.304
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.295.301,75-	5.421.052-	**6.098.998-**	**6.236.379-**	6.294.133-	6.351.133-	6.409.403-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	843	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	843-	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	6.295.301,75-	5.421.895-	**6.098.998-**	**6.236.379-**	6.294.133-	6.351.133-	6.409.403-
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)**	6.295.301,75-	5.421.895-	**6.098.998-**	**6.236.379-**	6.294.133-	6.351.133-	6.409.403-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.121,55	232.757	**143.300**	**143.300**	143.300	143.300	143.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.748,16	263.032	**260.938**	**260.938**	260.938	260.938	260.938
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.406.928,36-	5.452.170-	**6.216.636-**	**6.354.016-**	6.411.770-	6.468.771-	6.527.041-

Haushaltsplan 2019/2020 | **Gesundheitsdienste** **Produktbereich 07** | **Fachbereich 02**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2019	2020	2021	2022	2023
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.393,47	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**	5.393,47	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	7.736,23	2.300	**8.500**	**4.000**	**0**	**0**	4.000	4.000	4.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	7.736,23	2.300	**8.500**	**4.000**	**0**	**0**	4.000	4.000	4.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.342,76-	2.300-	**8.500-**	**4.000-**	**0**	**0**	4.000-	4.000-	4.000-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.342,76-	2.300-	**8.500-**	**4.000-**	**0**	**0**	4.000-	4.000-	4.000-

Haushaltsplan 2019/2020 | **Sportförderung** | **Dezernat II**
Produktbereich 08

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.959,58	361.121	**355.149**	**366.969**	382.602	385.741	383.629
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	48.414,98	16.639	**16.806**	**16.806**	16.806	16.970	17.140
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.925,09	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.324,22	100	**100**	**100**	101	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	435.623,87	377.860	**372.055**	**383.875**	399.508	402.811	400.869
11	- Personalaufwendungen	317.413,09	272.776	**305.788**	**311.718**	314.803	317.918	321.064
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.846,27	637.491	**586.568**	**587.835**	590.121	594.000	597.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	694.025,92	548.281	**565.433**	**602.282**	638.725	626.474	628.200
15	- Transferaufwendungen	284.497,53	128.273	**220.899**	**253.602**	259.919	259.919	259.919
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.243,88	29.037	**32.388**	**32.575**	32.764	32.940	33.110
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.110.026,69	1.615.858	**1.711.077**	**1.788.012**	1.836.332	1.831.252	1.840.214
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.674.402,82-	1.237.998-	**1.339.022-**	**1.404.137-**	1.436.824-	1.428.441-	1.439.344-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	312.963,64	29.183	**175.233**	**163.718**	150.893	140.064	129.146
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	312.963,64-	29.183-	**175.233-**	**163.718-**	150.893-	140.064-	129.146-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.987.366,46-	1.267.182-	**1.514.255-**	**1.567.855-**	1.587.717-	1.568.505-	1.568.490-
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)**	1.987.366,46-	1.267.182-	**1.514.255-**	**1.567.855-**	1.587.717-	1.568.505-	1.568.490-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.663.502,36	1.616.638	**1.454.034**	**1.465.034**	1.465.034	1.465.034	1.465.034
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.650.868,82-	2.883.820-	**2.968.289-**	**3.032.889-**	3.052.751-	3.033.539-	3.033.524-

Haushaltsplan 2019/2020 | **Sportförderung** | **Dezernat II**
Produktbereich 08

		Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2019	2020	2021	2022	2023
		Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
01		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	638.687,00	1.090.000	**575.000**	**1.125.000**	**0**	**0**	825.000	500.000	500.000
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**	638.687,00	1.090.000	**575.000**	**1.125.000**	**0**	**0**	825.000	500.000	500.000
		Auszahlungen									
07	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	-	Baumaßnahmen	923.925,49	0	**520.000**	**1.250.000**	**0**	**0**	650.000	0	0
09	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.120,14	296.000	**49.000**	**26.000**	**0**	**0**	26.000	26.000	26.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	-	aktivierbare Zuwendungen	230.000,00	1.000.000	**1.315.000**	**326.000**	**0**	**0**	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	1.386.045,63	1.296.000	**1.884.000**	**1.602.000**	**0**	**0**	676.000	26.000	26.000
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	747.358,63-	206.000-	**1.309.000-**	**477.000-**	**0**	**0**	149.000	474.000	474.000
20	**=**	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	747.358,63-	206.000-	**1.309.000-**	**477.000-**	**0**	**0**	149.000	474.000	474.000

Haushaltsplan 2019/2020 | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **Dezernat VI**

Produktbereich 09

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673.040,42	680.679	**1.108.191**	**1.151.055**	1.045.672	1.014.107	860.094
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.909,02	534.508	**555.492**	**557.506**	559.528	565.250	571.010
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.552,56	50.999	**51.397**	**51.451**	51.506	52.490	52.970
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.615,07	492.603	**249.806**	**235.562**	221.333	197.060	197.490
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.849,96	94.957	**95.969**	**96.365**	96.763	97.741	98.741
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	207.331,09	120.000	**90.900**	**91.355**	91.811	91.810	91.810
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.828.298,12	1.973.746	**2.151.755**	**2.183.293**	2.066.614	2.018.458	1.872.115
11	- Personalaufwendungen	8.799.182,59	9.712.450	**9.845.382**	**9.938.603**	10.036.962	10.136.284	10.236.579
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043.045,76	1.006.093	**686.303**	**700.813**	712.750	725.402	738.055
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.473,17	39.763	**40.215**	**34.657**	40.398	42.581	45.236
15	- Transferaufwendungen	119.938,32	201.842	**583.422**	**555.886**	554.672	551.703	457.331
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	633.399,11	1.206.980	**1.399.311**	**1.444.033**	1.295.632	1.260.705	1.187.310
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	10.635.038,95	12.167.128	**12.554.632**	**12.673.992**	12.640.414	12.716.674	12.664.510
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	8.806.740,83-	10.193.383-	**10.402.877-**	**10.490.699-**	10.573.801-	10.698.216-	10.792.395-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.418	**2.500**	**2.500**	2.500	2.530	2.560
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	5.418-	**2.500-**	**2.500-**	2.500-	2.530-	2.560-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	8.806.740,83-	10.198.801-	**10.405.377-**	**10.493.199-**	10.576.301-	10.700.746-	10.794.955-
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)**	8.806.740,83-	10.198.801-	**10.405.377-**	**10.493.199-**	10.576.301-	10.700.746-	10.794.955-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	369.192,29	390.100	**380.800**	**387.700**	387.700	387.700	387.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	762.294,18	695.356	**854.820**	**854.820**	854.820	854.820	854.820
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	9.199.842,72-	10.504.057-	**10.879.397-**	**10.960.319-**	11.043.420-	11.167.866-	11.262.075-

Haushaltsplan 2019/2020 | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **Dezernat VI**
Produktbereich 09

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2019	2020	2021	2022	2023
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	167.561,51	208.000	**1.018.651**	**852.474**	**0**	**0**	511.529	500.000	500.000
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**	167.561,51	208.000	**1.018.651**	**852.474**	**0**	**0**	511.529	500.000	500.000
	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	55.048,05	57.410	**76.310**	**36.310**	**0**	**0**	56.310	56.310	56.310
10	- Erwerb von Finanzanlagen	3.200.000,00	3.389.500	**1.745.494**	**1.534.500**	**0**	**0**	3.886.500	3.666.000	3.790.600
11	- aktivierbare Zuwendungen	166.178,00	260.000	**1.018.651**	**852.474**	**0**	**0**	511.529	500.000	500.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	3.421.226,05	3.706.910	**2.840.455**	**2.423.284**	**0**	**0**	4.454.339	4.222.310	4.346.910
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.253.664,54-	3.498.910-	**1.821.804-**	**1.570.810-**	**0**	**0**	3.942.810-	3.722.310-	3.846.910-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	3.253.664,54-	3.498.910-	**1.821.804-**	**1.570.810-**	**0**	**0**	3.942.810-	3.722.310-	3.846.910-

Haushaltsplan 2019/2020 | **Bauen und Wohnen** | **Dezernat II, VI**

Produktbereich 10

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.109,50	2.259	**1.714**	**1.583**	1.570	1.561	1.533
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.448.896,31	1.637.934	**1.643.831**	**1.650.274**	1.656.742	1.673.010	1.689.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	**100**	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.970,46	81.612	**82.428**	**84.077**	85.758	86.620	87.490
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.030,85	13.185	**13.316**	**13.369**	13.423	13.550	13.680
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	37.077,50	80.800	**81.608**	**81.608**	81.608	81.610	81.610
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.630.084,62	1.815.890	**1.822.997**	**1.831.010**	1.839.201	1.856.451	1.873.863
11	- Personalaufwendungen	2.859.578,09	3.233.373	**3.143.209**	**3.177.958**	3.209.410	3.241.169	3.273.239
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.540,20	95.388	**96.286**	**97.254**	98.232	99.210	100.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.313,34	2.462	**1.919**	**1.647**	1.628	1.592	1.533
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.206,33	55.736	**57.810**	**58.260**	59.178	59.672	60.132
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.976.637,96	3.386.960	**3.299.224**	**3.335.120**	3.368.447	3.401.643	3.435.114
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.346.553,34-	1.571.070-	**1.476.227-**	**1.504.110-**	1.529.246-	1.545.192-	1.561.251-
19	+ Finanzerträge	183.366,49	530.000	**237.000**	**318.000**	349.000	333.000	317.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	130	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	183.366,49	529.870	**237.000**	**318.000**	349.000	333.000	317.000
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.163.186,85-	1.041.199-	**1.239.227-**	**1.186.110-**	1.180.246-	1.212.192-	1.244.251-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	1.163.186,85-	1.041.199-	**1.239.227-**	**1.186.110-**	1.180.246-	1.212.192-	1.244.251-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.729	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.875,00	154.601	**190.060**	**190.060**	190.060	190.060	190.060
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.342.061,85-	1.159.071-	**1.429.287-**	**1.376.169-**	1.370.306-	1.402.252-	1.434.311-

Haushaltsplan 2019/2020 | **Bauen und Wohnen** | **Dezernat II, VI**
Produktbereich 10

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2019	2020	2021	2022	2023
	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	235.787,21	50.000	**364.000**	**515.000**	**0**	**0**	591.000	592.000	593.000
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	235.787,21	50.000	**364.000**	**515.000**	**0**	**0**	591.000	592.000	593.000
	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	659,52	1.500	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	1.500	1.500	1.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**1.838.506**	**1.861.000**	**0**	**0**	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.480.000,00	0	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	7.480.659,52	1.500	**4.840.006**	**4.862.500**	**0**	**0**	1.500	1.500	1.500
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	7.244.872,31-	48.500	**4.476.006-**	**4.347.500-**	**0**	**0**	589.500	590.500	591.500
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	7.244.872,31-	48.500	**4.476.006-**	**4.347.500-**	**0**	**0**	589.500	590.500	591.500

Haushaltsplan 2019/2020 | **Ver- und Entsorgung** | **Dezernate II, III, VI**

Produktbereich 11

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.520,01	2.699	**923.009**	**2.726.198**	3.628.364	3.629.464	3.630.366
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.701.935,39	29.233.909	**29.243.215**	**29.355.329**	29.467.905	29.761.174	30.057.374
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.305,60	370.000	**355.000**	**355.000**	355.000	355.600	356.210
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.101.378,38	10.603.025	**10.332.839**	**10.203.839**	10.112.839	10.112.859	10.112.879
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	40.064.139,38	40.209.633	**40.854.063**	**42.640.367**	43.564.108	43.859.097	44.156.829
11	- Personalaufwendungen	621.671,94	622.718	**664.398**	**676.466**	683.160	689.921	696.747
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.739,27	359.626	**392.412**	**392.412**	392.412	394.622	396.832
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.776,73	51.202	**49.667**	**50.727**	51.827	52.927	53.809
15	- Transferaufwendungen	29.629.238,66	33.015.808	**30.716.873**	**36.359.957**	37.587.908	37.927.740	38.270.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.344.912,17	720.257	**709.168**	**736.285**	741.490	748.647	755.867
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	33.726.338,77	34.769.611	**32.532.518**	**38.215.846**	39.456.798	39.813.856	40.174.225
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.337.800,61	5.440.022	**8.321.545**	**4.424.520**	4.107.311	4.045.241	3.982.603
19	+ Finanzerträge	5.517.595,59	6.375.000	**6.806.000**	**11.608.000**	9.490.000	7.780.000	8.014.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	5.517.595,59	6.375.000	**6.806.000**	**11.608.000**	9.490.000	7.780.000	8.014.000
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	11.855.396,20	11.815.022	**15.127.545**	**16.032.520**	13.597.311	11.825.241	11.996.603
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)**	11.855.396,20	11.815.022	**15.127.545**	**16.032.520**	13.597.311	11.825.241	11.996.603
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.097.599,84	6.097.600	**5.834.464**	**5.834.464**	5.834.464	5.834.464	5.834.464
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	694.729,84	664.034	**691.753**	**698.867**	698.867	698.867	698.867
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	17.258.266,20	17.248.588	**20.270.255**	**21.168.117**	18.732.908	16.960.838	17.132.200

Haushaltsplan 2019/2020 | **Ver- und Entsorgung** | **Dezernate II, III, VI**
Produktbereich 11

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2019	2020	2021	2022	2023
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**12.614.910**	**12.614.910**	**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	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.767.458,73	2.750.000	**2.967.000**	**3.677.000**	**0**	**0**	4.459.000	5.450.000	6.197.000
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.767.458,73	2.800.000	**15.631.910**	**16.341.910**	**0**	**0**	4.509.000	5.500.000	6.247.000
	Auszahlungen									
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	**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	2.360,58	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	**12.614.910**	**12.614.910**	**0**	**0**	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	20.081.563,93	29.000.000	**11.163.000**	**18.370.000**	**0**	**0**	22.548.000	18.278.000	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	20.083.924,51	29.052.000	**23.829.910**	**31.036.910**	**156.000**	**52.000**	22.600.000	18.330.000	52.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	18.316.465,78-	26.252.000-	**8.198.000-**	**14.695.000-**	**156.000-**	**52.000-**	18.091.000-	12.830.000-	6.195.000
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	18.316.465,78-	26.252.000-	**8.198.000-**	**14.695.000-**	**156.000-**	**52.000-**	18.091.000-	12.830.000-	6.195.000

Haushaltsplan 2019/2020 | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **Dezernat II, VI**

Produktbereich 12

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.353.023,96	13.363.264	**13.076.521**	**13.085.831**	12.697.815	12.710.316	12.886.198
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.348.292,49	5.431.926	**5.591.555**	**5.605.586**	5.539.147	5.461.292	5.423.665
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.141,00	21.000	**20.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.477,00	211.500	**56.500**	**56.500**	56.500	56.520	56.540
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	475.349,05	421.648	**426.556**	**427.755**	428.956	429.125	429.296
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	948.105,57	840.000	**810.000**	**810.000**	810.000	810.000	810.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	21.364.389,07	20.289.338	**19.981.132**	**20.005.672**	19.552.418	19.487.253	19.625.699
11	- Personalaufwendungen	6.708.759,29	6.676.153	**6.965.947**	**6.990.791**	7.059.977	7.129.840	7.200.387
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.697.572,72	8.425.461	**7.921.500**	**7.806.500**	7.507.500	7.603.590	7.674.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.081.571,31	18.101.552	**17.521.574**	**17.671.657**	17.697.569	17.667.667	17.838.132
15	- Transferaufwendungen	2.106.924,03	1.485.777	**2.025.031**	**1.987.337**	1.927.240	1.863.607	1.863.607
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.292,92	367.607	**405.943**	**396.143**	396.539	396.609	396.679
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	38.846.120,27	35.056.550	**34.839.994**	**34.852.427**	34.588.825	34.661.313	34.973.485
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	17.481.731,20-	14.767.212-	**14.858.863-**	**14.846.755-**	15.036.407-	15.174.060-	15.347.786-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.608.341,55	1.853.027	**1.673.507**	**1.556.858**	1.435.295	1.332.652	1.229.159
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.608.341,55-	1.853.027-	**1.673.507-**	**1.556.858-**	1.435.295-	1.332.652-	1.229.159-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	19.090.072,75-	16.620.240-	**16.532.370-**	**16.403.613-**	16.471.702-	16.506.712-	16.576.945-
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)**	19.090.072,75-	16.620.240-	**16.532.370-**	**16.403.613-**	16.471.702-	16.506.712-	16.576.945-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.098,72	5.330	**5.330**	**5.330**	5.330	5.330	5.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.852.095,39	6.776.485	**6.714.461**	**6.714.461**	6.714.461	6.714.461	6.714.461
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	25.936.069,42-	23.391.395-	**23.241.501-**	**23.112.744-**	23.180.833-	23.215.843-	23.286.076-

Haushaltsplan 2019/2020 | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **Dezernat II, VI**

Produktbereich 12

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2019	2020	2021	2022	2023
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.862.655,45	5.016.400	**6.319.400**	**5.481.600**	**0**	**0**	6.353.800	8.568.800	8.145.000
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	2.001.039,06	2.855.000	**2.480.000**	**2.050.000**	**0**	**0**	1.825.000	1.825.000	2.500.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	192,90	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	4.863.887,41	7.871.400	**8.799.400**	**7.531.600**	**0**	**0**	8.178.800	10.393.800	10.645.000
	Auszahlungen									
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.065,14	300.000	**400.000**	**300.000**	**900.000**	**300.000**	300.000	300.000	300.000
08	- Baumaßnahmen	7.684.837,80	9.036.900	**13.732.100**	**11.897.000**	**28.431.000**	**35.288.000**	12.277.000	15.128.000	14.787.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	843.308,28	858.700	**850.700**	**745.700**	**2.037.100**	**645.700**	645.700	645.700	645.700
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	18.200,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	8.558.411,22	10.195.600	**14.982.800**	**12.942.700**	**31.368.100**	**36.233.700**	13.222.700	16.073.700	15.732.700
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.694.523,81-	2.324.200-	**6.183.400-**	**5.411.100-**	**31.368.100-**	**36.233.700-**	5.043.900-	5.679.900-	5.087.700-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	3.694.523,81-	2.324.200-	**6.183.400-**	**5.411.100-**	**31.368.100-**	**36.233.700-**	5.043.900-	5.679.900-	5.087.700-

Haushaltsplan 2019/2020 | **Natur- und Landschaftspflege** | **Dezernate II, III, VI**
Produktbereich 13

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710.733,23	859.172	**812.409**	**870.703**	920.432	945.098	974.209
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.201.415,52	1.088.338	**1.342.123**	**1.195.623**	1.200.623	1.183.130	1.163.140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.003,46	15.242	**18.000**	**18.000**	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.384,59	57.000	**57.600**	**57.600**	57.600	57.600	57.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.618,32	81.252	**90.348**	**90.022**	89.819	89.819	89.819
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	156.728,28	230.000	**255.000**	**255.000**	255.000	255.000	255.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.330.883,40	2.331.004	**2.575.480**	**2.486.947**	2.541.474	2.548.647	2.557.768
11	- Personalaufwendungen	6.237.721,55	6.441.063	**6.491.942**	**6.502.061**	6.566.410	6.631.389	6.697.004
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.077.035,57	3.705.506	**3.636.601**	**3.640.901**	3.648.201	3.674.591	3.691.281
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.231.730,90	974.339	**1.297.033**	**1.365.820**	1.433.698	1.473.811	1.517.795
15	- Transferaufwendungen	794.075,19	395.300	**424.541**	**424.541**	429.541	434.541	439.541
	An Regionalverband Ruhr (RVR): Umlage	*0,00*	*0*	*29.541*	*29.541*	*29.541*	*29.541*	*29.541*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.370,16	185.605	**262.306**	**229.606**	254.714	231.394	236.474
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	12.685.933,37	11.701.813	**12.112.423**	**12.162.929**	12.332.563	12.445.726	12.582.094
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	10.355.049,97-	9.370.808-	**9.536.944-**	**9.675.982-**	9.791.089-	9.897.080-	10.024.326-
19	+ Finanzerträge	14.538,67	12.000	**24.600**	**39.200**	90.800	159.400	178.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	275.618,14	178.343	**253.997**	**232.593**	214.373	198.989	183.477
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	261.079,47-	166.343-	**229.397-**	**193.393-**	123.573-	39.589-	5.477-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	10.616.129,44-	9.537.151-	**9.766.341-**	**9.869.375-**	9.914.663-	9.936.669-	10.029.804-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	10.616.129,44-	9.537.151-	**9.766.341-**	**9.869.375-**	9.914.663-	9.936.669-	10.029.804-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.402.604,20	1.317.200	**1.393.200**	**1.414.000**	1.414.000	1.414.000	1.414.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.822.856,70	1.788.146	**1.955.775**	**1.968.508**	1.968.508	1.968.508	1.968.508
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	11.036.381,94-	10.008.097-	**10.328.916-**	**10.423.883-**	10.469.171-	10.491.177-	10.584.312-

Haushaltsplan 2019/2020 | **Natur- und Landschaftspflege** | **Dezernate II, III, VI**
Produktbereich 13

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2019	2020	2021	2022	2023
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	645.169,17	2.497.720	**2.658.220**	**4.858.220**	**0**	**0**	2.314.720	1.397.220	153.220
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	4.225,13	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	39.480,67	100	**100**	**100**	**0**	**0**	100	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	80.697,06	40.000	**76.000**	**106.000**	**0**	**0**	223.000	389.000	412.000
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	769.572,03	2.537.820	**2.734.320**	**4.964.320**	**0**	**0**	2.537.820	1.786.220	565.220
	Auszahlungen									
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	339.694,31	42.000	**52.000**	**52.000**	**60.000**	**20.000**	52.000	52.000	52.000
08	- Baumaßnahmen	1.618.342,24	3.422.720	**2.666.420**	**3.141.420**	**3.895.000**	**245.000**	2.461.420	2.131.420	641.420
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	454.868,95	327.000	**422.000**	**373.000**	**875.000**	**290.500**	369.500	369.500	369.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen	150.000,00	250.000	**51.000**	**98.000**	**0**	**0**	269.000	506.000	590.000
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	**415.000**	**2.900.000**	**0**	**0**	835.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	534,61	0	**650.000**	**570.000**	**0**	**0**	4.102.000	2.528.000	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	2.563.440,11	4.041.720	**4.256.420**	**7.134.420**	**4.830.000**	**555.500**	8.088.920	5.586.920	1.652.920
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.793.868,08-	1.503.900-	**1.522.100-**	**2.170.100-**	**4.830.000-**	**555.500-**	5.551.100-	3.800.700-	1.087.700-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.793.868,08-	1.503.900-	**1.522.100-**	**2.170.100-**	**4.830.000-**	**555.500-**	5.551.100-	3.800.700-	1.087.700-

Haushaltsplan 2019/2020 | **Umweltschutz** | **Dezernat III**

Produktbereich 14

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.542,19	20.221	**78.547**	**79.349**	80.388	80.942	51.389
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.327,02	52.001	**68.300**	**53.300**	53.300	53.300	53.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.739,95	161.448	**166.548**	**166.548**	166.548	166.548	166.548
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.359,01	2.971	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	365.968,17	236.641	**315.395**	**301.197**	302.236	302.790	273.237
11	- Personalaufwendungen	1.466.188,29	1.379.380	**1.364.543**	**1.367.474**	1.381.007	1.394.673	1.408.473
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.912,86	287.322	**269.851**	**271.070**	272.268	274.745	277.145
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.285,08	30.849	**14.452**	**15.254**	16.250	16.801	17.226
15	- Transferaufwendungen	4.076,00	10.000	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.916,26	61.097	**65.150**	**65.150**	65.380	65.380	65.380
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.709.378,49	1.768.647	**1.718.996**	**1.723.948**	1.739.905	1.756.600	1.773.224
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.343.410,32-	1.532.006-	**1.403.601-**	**1.422.751-**	1.437.669-	1.453.810-	1.499.988-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.123	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	5.123-	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.343.410,32-	1.537.130-	**1.403.601-**	**1.422.751-**	1.437.669-	1.453.810-	1.499.988-
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)**	1.343.410,32-	1.537.130-	**1.403.601-**	**1.422.751-**	1.437.669-	1.453.810-	1.499.988-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.458,88	47.121	**45.404**	**45.404**	45.404	45.404	45.404
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.916,26	55.841	**89.611**	**89.611**	89.611	89.611	89.611
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.373.867,70-	1.545.850-	**1.447.808-**	**1.466.958-**	1.481.876-	1.498.017-	1.544.195-

Haushaltsplan 2019/2020 | **Umweltschutz** | **Dezernat III**

Produktbereich 14

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2019	2020	2021	2022	2023
	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	13.768,30	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.776,34	23.200	**23.200**	**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**	16.544,64	23.200	**23.200**	**23.200**	**0**	**0**	23.200	23.200	23.200
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	16.544,64-	23.200-	**23.200-**	**23.200-**	**0**	**0**	23.200-	23.200-	23.200-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	16.544,64-	23.200-	**23.200-**	**23.200-**	**0**	**0**	23.200-	23.200-	23.200-

Haushaltsplan 2019/2020 | **Wirtschaft und Tourismus** | **Dezernate I, II, III, VI**

Produktbereich 15

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.692,37	60.582	**67.555**	**68.047**	67.889	68.623	68.929
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.835,10	179.740	**147.630**	**147.630**	147.630	147.630	147.630
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.624,05	197.193	**211.076**	**211.076**	211.076	213.060	215.060
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.958,49	278.000	**278.000**	**283.560**	289.231	292.120	295.040
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.509,00	1.845	**3.489**	**3.500**	3.508	3.532	3.552
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	658.619,01	717.359	**707.750**	**713.813**	719.334	724.966	730.211
11	- Personalaufwendungen	794.119,51	962.292	**884.021**	**885.856**	894.623	903.476	912.416
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.733,03	188.024	**196.357**	**186.571**	180.254	174.360	175.955
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.139,37	9.844	**11.983**	**8.379**	8.147	8.616	8.289
15	- Transferaufwendungen	1.594.584,62	1.634.767	**1.690.200**	**1.694.400**	1.698.600	1.703.000	1.707.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.589,25	62.530	**72.347**	**71.259**	70.073	72.086	72.604
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.670.165,78	2.857.457	**2.854.908**	**2.846.465**	2.851.697	2.861.539	2.876.763
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.011.546,77-	2.140.098-	**2.147.157-**	**2.132.652-**	2.132.364-	2.136.573-	2.146.552-
19	+ Finanzerträge	10.106,78	5.000	**42.415**	**125.369**	199.807	185.245	171.682
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.021	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	10.106,78	979	**42.415**	**125.369**	199.807	185.245	171.682
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.001.439,99-	2.139.118-	**2.104.742-**	**2.007.283-**	1.932.557-	1.951.328-	1.974.870-
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)**	2.001.439,99-	2.139.118-	**2.104.742-**	**2.007.283-**	1.932.557-	1.951.328-	1.974.870-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	1.100	**1.100**	**1.100**	1.100	1.100	1.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.291,75	244.631	**357.394**	**358.144**	358.144	358.144	358.144
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.281.631,74-	2.382.650-	**2.461.036-**	**2.364.327-**	2.289.601-	2.308.372-	2.331.914-

Haushaltsplan 2019/2020 | **Wirtschaft und Tourismus** | **Dezernate I, II, III, VI**
Produktbereich 15

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2019	2020	2021	2022	2023
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.329,00	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	47.676,00	35.700	**282.000**	**425.000**	**0**	**0**	562.000	562.000	562.000
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	49.005,00	35.700	**282.000**	**425.000**	**0**	**0**	562.000	562.000	562.000
	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	6.457,32	8.140	**8.240**	**8.240**	**0**	**0**	7.740	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	160.000,00	0	**200.000**	**5.500.000**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	166.457,32	8.140	**208.240**	**5.508.240**	**0**	**0**	7.740	7.940	7.940
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	117.452,32-	27.560	**73.760**	**5.083.240-**	**0**	**0**	554.260	554.060	554.060
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	117.452,32-	27.560	**73.760**	**5.083.240-**	**0**	**0**	554.260	554.060	554.060

Haushaltsplan 2019/2020 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **Dezernat II**
Produktbereich 16

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	203.022.703,02	197.441.000	**211.971.000**	**218.863.000**	224.184.000	230.391.000	234.428.000
	davon:							
	Grundsteuer A	*307.127,34*	*296.000*	*307.000*	*310.000*	*313.000*	*316.000*	*319.000*
	Grundsteuer B	*33.435.061,60*	*33.210.000*	*33.833.000*	*34.307.000*	*34.822.000*	*35.344.000*	*36.123.000*
	Gewerbesteuer	*75.681.516,33*	*65.500.000*	*75.000.000*	*76.789.000*	*77.699.000*	*78.620.000*	*79.552.000*
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*62.526.334,79*	*65.900.000*	*70.063.000*	*74.057.000*	*77.390.000*	*81.569.000*	*83.424.000*
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*11.348.658,46*	*14.100.000*	*13.792.000*	*14.178.000*	*14.490.000*	*14.823.000*	*15.164.000*
	Vergnügungssteuer	*3.531.921,42*	*3.010.000*	*3.310.000*	*3.310.000*	*3.310.000*	*3.310.000*	*3.310.000*
	Hundesteuer	*1.036.301,66*	*1.030.000*	*1.050.000*	*1.060.000*	*1.070.000*	*1.080.000*	*1.090.000*
	Zweitwohnungssteuer	*57.998,32*	*52.000*	*59.000*	*59.000*	*59.000*	*59.000*	*59.000*
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*6.145.685,79*	*6.400.000*	*6.557.000*	*6.793.000*	*7.031.000*	*7.270.000*	*7.387.000*
	Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	*9.039.497,31*	*7.900.000*	*8.000.000*	*8.000.000*	*8.000.000*	*8.000.000*	*8.000.000*
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.231.627,55	179.471.401	**168.048.943**	**167.257.263**	173.185.200	176.635.904	180.155.622
	davon:							
	Vom Land: Schlüsselzuweisungen	*155.159.296,00*	*168.400.000*	*160.458.911*	*163.231.031*	*172.535.200*	*175.985.904*	*179.505.622*
	Vom Land: Stärkungspakt	*14.630.338,00*	*10.691.401*	*6.940.032*	*3.376.232*	*0*	*0*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.200.000	**800.000**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.388.233,30	1.708.959	**1.546.369**	**1.048.554**	1.050.749	1.051.110	1.051.480
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	375.642.563,87	379.821.360	**382.366.312**	**387.168.817**	398.419.949	408.078.014	415.635.102
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	64.914.791,42	68.620.000	**62.150.431**	**60.854.294**	62.814.990	63.117.383	64.921.355
	davon:							
	Gewerbesteuerumlage	*5.281.868,07*	*4.930.000*	*5.642.000*	*5.780.000*	*5.848.000*	*5.918.000*	*5.988.000*

Haushaltsplan 2019/2020 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **Dezernat II**
Produktbereich 16

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
	Gewerbesteuerumlage: Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	*5.055.502,28*	*4.790.000*	*5.375.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	An Landschaftsverband: Umlage	*52.020.493,84*	*55.800.000*	*47.858.431*	*51.704.294*	*53.487.990*	*54.732.383*	*56.374.355*
	An Regionalverband Ruhr (RVR): Umlage	*2.008.170,46*	*2.100.000*	*2.175.000*	*2.270.000*	*2.379.000*	*2.467.000*	*2.559.000*
	Abrechnung Solidarbeitrag	*548.756,77*	*1.000.000*	*1.100.000*	*1.100.000*	*1.100.000*	*0*	*0*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.909.181,95	4.183.076	**3.830.586**	**3.845.782**	3.861.125	3.899.710	3.938.690
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	66.823.973,37	72.803.076	**65.981.017**	**64.700.076**	66.676.115	67.017.093	68.860.045
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	308.818.590,50	307.018.284	**316.385.295**	**322.468.741**	331.743.833	341.060.921	346.775.057
19	+ Finanzerträge	44.854,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.834.741,45	3.501.000	**2.929.000**	**3.517.000**	4.426.500	5.323.000	6.066.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	2.789.887,45-	3.501.000-	**2.929.000-**	**3.517.000-**	4.426.500-	5.323.000-	6.066.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	306.028.703,05	303.517.284	**313.456.295**	**318.951.741**	327.317.333	335.737.921	340.709.057
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)**	306.028.703,05	303.517.284	**313.456.295**	**318.951.741**	327.317.333	335.737.921	340.709.057
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217.604,93	245.000	**235.000**	**235.000**	235.000	235.000	235.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	306.246.307,98	303.762.284	**313.691.295**	**319.186.741**	327.552.333	335.972.921	340.944.057

Haushaltsplan 2019/2020 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **Dezernat II**
Produktbereich 16

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2019	2020	2021	2022	2023
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.516.744,52	7.600.000	**8.670.000**	**8.670.000**	**0**	**0**	8.670.000	8.670.000	8.670.000
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**	7.516.744,52	7.600.000	**8.670.000**	**8.670.000**	**0**	**0**	8.670.000	8.670.000	8.670.000
	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)**	7.516.744,52	7.600.000	**8.670.000**	**8.670.000**	**0**	**0**	8.670.000	8.670.000	8.670.000
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	23.702.427,54	41.153.000	**29.311.817**	**43.735.069**	**0**	**0**	34.364.481	28.126.719	7.026.587
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	181.061.541,16	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	- Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	18.865.091,46	14.921.600	**15.166.394**	**16.823.138**	**0**	**0**	18.781.962	20.624.438	22.182.174

Haushaltsplan 2019/2020 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **Dezernat II**

Produktbereich 16

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2019	2020	2021	2022	2023
18	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	183.300.000,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
19	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	2.598.877,24	26.231.400	**14.145.423**	**26.911.931**	**0**	**0**	15.582.519	7.502.281	15.155.587-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	10.115.621,76	33.831.400	**22.815.423**	**35.581.931**	**0**	**0**	24.252.519	16.172.281	6.485.587-

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

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

Teilpläne der Fachämter	**Seite**
Je Fachamt: • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Personalplan • Produkte mit Zielen und Kennzahlen	
01 Büro des Oberbürgermeisters	01-1 bis 01-16
14 Rechnungsprüfungsamt	14-1 bis 14-9
18 Büro des Rates	18-1 bis 18-9

Haushaltsplan 2019/2020

Dezernat I
Büro des Oberbürgermeisters, Rechnungsprüfungsamt und Büro des Rates

Dezernat I
Büro des Oberbürgermeisters Rechnungsprüfungsamt Büro des Rates

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

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

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

A	B	C	D	E	F	G	H	
								Strategische Ziele des Büros des Oberbürgermeisters
X	X	X	X	X	X		X	I-1. Steuerung der Umsetzung der strategischen Ziele nach innen und außen
X	X	X					X	I-2. Stärkung der Position der Stadt in Region
X	X	X		X			X	I-3. Herausstellen/'Verbessern der Attraktivität der Stadt für die eigene Bevölkerung, Studierende und Besucher
								Strategische Ziele des Rechnungsprüfungsamt
X					X		X	I-4. Sicherung und Förderung der wirtschaftlichen Aufgabenwarhnehmung in der Verwaltung
X	X						X	I-5. Beratung und Unterstützung der Verwaltung beim kontinuierlichen Auf- und Ausbau des internen Sicherheitskonzeptes und der Korruptionsprävention
								Strategische Ziele des Büro des Rates
x	x	x	x	x	x			I-1. Förderung und Unterstützung der Arbeit des Rates, der Ausschüsse und Bezirksvertretungen
x	x	x	x		x			I-2. Stärkung der Position der Stadt in der Region und in Europa, Unterstützung des Austausches unter den Partnerstädten
				x			x	I-3. Herausstellen/Verbessern der Attraktivität der Begegnungsstätte Schloss Oberwerries

Haushaltsplan 2019/2020 **Büro des Oberbürgermeisters, Rechnungsprüfungsamt und Büro des Rates** **Dezernat I**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.955,81	20.982	**17.045**	**16.808**	16.288	16.896	17.542
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	191.549,25	201.254	**216.156**	**216.156**	216.156	218.190	220.240
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.146,79	223.423	**242.562**	**244.537**	246.370	248.199	249.852
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.238,12	145	**1.772**	**1.777**	1.777	1.782	1.782
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	453.889,97	445.803	**477.535**	**479.277**	480.592	485.067	489.416
11	- Personalaufwendungen	3.907.085,97	4.198.438	**4.318.111**	**4.375.413**	4.418.715	4.462.441	4.506.595
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.573,93	347.522	**361.689**	**337.838**	328.722	330.954	333.009
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.009,66	31.600	**22.389**	**17.878**	16.948	16.791	16.389
15	- Transferaufwendungen	48.284,62	36.526	**68.364**	**68.453**	68.542	68.590	68.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.437.133,54	2.464.127	**2.714.979**	**2.766.416**	2.783.638	2.899.586	2.979.252
	davon: Verfügungsmittel	*36.722,50*	*45.842*	*46.072*	*46.532*	*46.999*	*47.382*	*47.772*
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.715.087,72	7.078.213	**7.485.533**	**7.565.997**	7.616.566	7.778.362	7.903.886
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.261.197,75-	6.632.410-	**7.007.998-**	**7.086.720-**	7.135.974-	7.293.294-	7.414.470-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.355	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	6.355-	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	6.261.197,75-	6.638.765-	**7.007.998-**	**7.086.720-**	7.135.974-	7.293.294-	7.414.470-
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)**	6.261.197,75-	6.638.765-	**7.007.998-**	**7.086.720-**	7.135.974-	7.293.294-	7.414.470-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220.766,60	227.238	**167.536**	**169.936**	84.936	84.936	84.936
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406.775,46	398.339	**486.950**	**486.950**	486.950	486.950	486.950
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.447.206,61-	6.809.867-	**7.327.412-**	**7.403.734-**	7.537.988-	7.695.308-	7.816.484-

Haushaltsplan 2019/2020 **Büro des Oberbürgermeisters, Rechnungsprüfungsamt und Büro des Rates** **Dezernat I**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2019	2020	2021	2022	2023
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.329,00	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**	1.329,00	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	12.442,85	27.500	**17.430**	**17.430**	**0**	**900**	15.800	15.800	15.800
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**	12.442,85	27.500	**17.430**	**17.430**	**0**	**900**	15.800	15.800	15.800
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.113,85-	27.500-	**17.430-**	**17.430-**	**0**	**900-**	15.800-	15.800-	15.800-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	11.113,85-	27.500-	**17.430-**	**17.430-**	**0**	**900-**	15.800-	15.800-	15.800-

01

Büro des Oberbürgermeisters

Haushaltsplan 2019/2020 **Zentraler Dienst 01 - Büro des Oberbürgermeisters**

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

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

B. Stärkung des Wirtschafts- und Beschäftigungsstandortes Hamm

C. Familien- und generationenfreundliche soziale Stadt

D. Ausbau der Integration von Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit Migrationshintergrund

E. Bereitstellung eines bedarfsgerechten, kostengünstigen und bürgerorientierten Leistungsangebotes

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

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

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

								Strategische Ziele des Büros des Oberbürgermeisters
X	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	X		I-3. Herausstellen/Verbessern der Attraktivität der Stadt für die eigene Bevölkerung, Studierende und Besucher

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.721,88	4.482	**11.450**	**10.560**	9.469	9.546	9.605
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.205,00	0	**13.200**	**13.200**	13.200	13.200	13.200
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.205,19	173.961	**187.985**	**188.877**	189.596	190.497	191.207
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	360,00	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**	167.492,07	178.443	**212.635**	**212.636**	212.265	213.243	214.012
11	-	Personalaufwendungen	2.179.878,56	2.395.784	**2.438.552**	**2.469.757**	2.494.199	2.518.881	2.543.805
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.967,27	146.715	**160.882**	**151.233**	151.769	152.314	152.959
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.343,32	6.771	**8.590**	**6.737**	5.646	5.498	5.103
15	-	Transferaufwendungen	46.884,62	33.734	**65.557**	**65.588**	65.620	65.640	65.660
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.153,86	290.043	**278.037**	**296.652**	280.363	300.094	283.643
		davon: Verfügungsmittel	*7.442,02*	*7.309*	*7.345*	*7.418*	*7.493*	*7.570*	*7.650*
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.588.227,63	2.873.047	**2.951.619**	**2.989.967**	2.997.597	3.042.427	3.051.169
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.420.735,56-	2.694.604-	**2.738.983-**	**2.777.331-**	2.785.332-	2.829.184-	2.837.157-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.205	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	2.205-	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.420.735,56-	2.696.809-	**2.738.983-**	**2.777.331-**	2.785.332-	2.829.184-	2.837.157-
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)**	2.420.735,56-	2.696.809-	**2.738.983-**	**2.777.331-**	2.785.332-	2.829.184-	2.837.157-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.888,23	190.757	**132.180**	**133.626**	48.626	48.626	48.626
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.788,20	174.568	**175.504**	**175.504**	175.504	175.504	175.504
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.405.635,53-	2.680.620-	**2.782.307-**	**2.819.209-**	2.912.210-	2.956.062-	2.964.035-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2019	2020	2021	2022	2023
	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	6.286,04	4.600	**6.105**	**6.105**	**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**	6.286,04	4.600	**6.105**	**6.105**	**0**	**0**	4.475	4.475	4.475
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.286,04-	4.600-	**6.105-**	**6.105-**	**0**	**0**	4.475-	4.475-	4.475-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	6.286,04-	4.600-	**6.105-**	**6.105-**	**0**	**0**	4.475-	4.475-	4.475-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
010_0100000000 Neuanschaffungen für das Büro des OB												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.872,23	570	**1.185**	**1.185**	**0**	**0**	555	555	555	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.872,23-	570-	**1.185-**	**1.185-**			555-	555-	555-	0		
010_0103020020 Neuanschaffungen Gleichstellungsstelle												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145,50	380	**370**	**370**	**0**	**0**	370	370	370	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	145,50-	380-	**370-**	**370-**			370-	370-	370-	0		
010_0103000040 Neuanschaffungen für Personalrat und Schwerbehindertenbeauftragten												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	245,60	1.140	**1.110**	**1.110**	**0**	**0**	1.110	1.110	1.110	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	245,60-	1.140-	**1.110-**	**1.110-**			1.110-	1.110-	1.110-	0		

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
010_0103040030 Neuanschaffungen für Datenschutz												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	230	**220**	**220**	**0**	**0**	220	220	220	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	230-	**220-**	**220-**			220-	220-	220-	0		
010_0103050050 Neuanschaffungen für Arbeitssicherheit												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117,75	390	**380**	**380**	**0**	**0**	380	380	380	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	117,75-	390-	**380-**	**380-**			380-	380-	380-	0		
010_0107020010 Neuanschaffung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.732,19	0	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.732,19-	0	**1.000-**	**1.000-**			0	0	0	0		

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
010_1502010070 Neuanschaffungen für Stadtmarketing												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.172,77	1.890	**1.840**	**1.840**	**0**	**0**	1.840	1.840	1.840	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.172,77-	1.890-	**1.840-**	**1.840-**			1.840-	1.840-	1.840-	0		
Gesamtsaldo	6.286,04-	4.600-	**6.105-**	**6.105-**	**0**	**0**	4.475-	4.475-	4.475-	0		

Haushaltsplan 2019/2020

Zentraler Dienst 01 - Büro des Oberbürgermeisters
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
010204 Steuerung der Gesamtverwaltung	0102 Steuerung der Gesamtverwaltung	01 Innere Verwaltung
010205 Stabstelle Digitalisierung		
010301 Personalrat	0103 Besondere Dienste für die gesamte Verwaltung	
010302 Interne und externe Gleichstellung		
010303 Betreuung der Schwerbehinderten/ Suchtberatung		
010304 Datenschutz		
010305 Arbeitssicherheit		
010702 Öffentlichkeitsarbeit	0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
150201 Stadtmarketing und Touristik	1502 Stadtmarketing und Touristik	15 Wirtschaft und Tourismus
050604 Stabstelle für Flüchtlingsfragen	0506 Migrations- und Integrationsangelegenheiten	05 Soziale Leistungen

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	4,09	7,00	5,00	5,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	19,92	16,56	18,68	18,68
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	3,11	3,00	2,28	2,28
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	13,20			

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		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	31.060	58.534	60.910	61.125
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	10.043	37.952	40.166	39.163
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.016	20.582	20.744	21.962
- Aufwendungen	559.812	763.425	926.760	947.258
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	477.722	649.863	809.475	831.577
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	56.322	84.242	88.710	89.072
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.281	3.972	3.428	1.463
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.486	25.348	25.146	25.146
= Ergebnis	**528.752-**	**704.891-**	**865.850-**	**886.133-**

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters**

Produkt 010205 Stabstelle Digitalisierung — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

Die Stabstelle Digitalisierung wurde in 2018 gebildet.

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	0	90.607	93.448
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	90.607	93.448
= Ergebnis	**0**	**0**	**90.607-**	**93.448-**

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		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,45 PRZ	7,42 PRZ	9,05 PRZ	8,70 PRZ

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters**

Produkt 010301 Personalrat — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	1.961	35.809	44.320	44.394
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.961	35.809	44.320	44.394
- Aufwendungen	433.116	482.679	489.763	510.486
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	367.277	387.238	417.741	420.823
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	26.336	59.902	35.693	53.260
....davon Abschreibungen und Zinsen	793	1.042	954	1.028
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.711	34.496	35.375	35.375
= Ergebnis	**431.155-**	**446.870-**	**445.444-**	**466.092-**

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		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	32,23 PRZ	34,94 PRZ	40,83 PRZ	40,74 PRZ

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters**

Produkt 010302 Interne und externe Gleichstellung — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	74.981	89.198	117.377	117.674
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.593	16.963	19.012	19.198
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.387	72.235	98.365	98.476
- Aufwendungen	232.653	255.321	287.475	288.856
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.803	163.216	176.073	177.372
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	61.161	76.833	95.895	95.976
....davon Abschreibungen und Zinsen	373	732	597	597
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.316	14.540	14.910	14.910
= Ergebnis	**157.672-**	**166.123-**	**170.098-**	**171.182-**

Produkt 010303 Betreuung der Schwerbehinderten und Suchtberatung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	17,23 PRZ	23,05 PRZ	22,61 PRZ	22,51 PRZ

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters**

Produkt 010303 Betreuung der Schwerbehinderten und Suchtberatung — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	14.054	20.118	21.091	21.141
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	8.249	14.436	15.863	15.863
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.805	5.682	5.228	5.278
- Aufwendungen	81.582	87.289	93.289	93.934
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.034	75.949	81.931	82.536
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.906	4.324	4.369	4.410
....davon Abschreibungen und Zinsen	50	250	50	50
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.592	6.766	6.938	6.938
= Ergebnis	**67.528-**	**67.171-**	**72.198-**	**72.794-**

Produkt 010304 Datenschutz — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	17,21 PRZ	23,49 PRZ	21,15 PRZ	21,00 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	7.305	10.713	10.332	10.332
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7.305	10.713	10.332	10.332
- Aufwendungen	42.449	45.611	48.856	49.192
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.831	39.887	43.029	43.346
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	625	1.935	1.958	1.976
....davon Abschreibungen und Zinsen	6	236	226	226
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.987	3.553	3.644	3.644
= Ergebnis	**35.144-**	**34.898-**	**38.524-**	**38.860-**

Haushaltsplan 2019/2020 **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		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	46,54 PRZ	34,21 PRZ	31,80 PRZ	31,97 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	95.014	70.344	70.187	70.961
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	86.096	61.609	62.345	63.050
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.919	8.735	7.842	7.911
- Aufwendungen	204.152	205.651	220.717	221.952
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.728	190.287	205.089	206.281
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.817	4.729	4.792	4.835
....davon Abschreibungen und Zinsen	184	456	397	397
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.424	10.180	10.439	10.439
= Ergebnis	**109.138-**	**135.307-**	**150.530-**	**150.991-**

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters**

Produkt 010702 Öffentlichkeitsarbeit — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,19 PRZ	0,02 PRZ	0,26 PRZ	0,26 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	30.882	145	1.463	1.452
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	30.882	145	1.463	1.452
- Aufwendungen	736.842	650.329	553.306	553.525
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	612.863	476.106	375.447	375.169
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	81.745	120.589	124.549	125.025
....davon Transferaufwendungen	0	1.467	1.557	1.588
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.262	1.472	1.463	1.452
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.973	50.695	50.291	50.291
= Ergebnis	**705.960-**	**650.184-**	**551.844-**	**552.073-**

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		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,93 PRZ	0,17 PRZ	4,60 PRZ	4,72 PRZ

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters**

Produkt 150201 Stadtmarketing und Touristik — freiwilliges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	19.205	817	19.136	19.184
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	19.205	817	19.136	19.184
- Aufwendungen	389.491	475.992	416.349	406.819
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.742	329.715	239.160	239.204
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	122.170	84.202	82.954	73.331
....davon Transferaufwendungen	46.885	32.267	64.000	64.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.395	817	1.475	1.524
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.299	28.991	28.760	28.760
= Ergebnis	**370.286-**	**475.175-**	**397.214-**	**387.635-**

Produkt 050604 Stabsstelle für Flüchtlingsfragen — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Durch die in den letzten Jahren herausfordernde Flüchtlingssituation übernahm die Stabstelle für Flüchtlingsfragen diverse Steuerungsaufgaben im Rahmen der Flüchtlingskoordination.

Besonderheiten in Planjahren

Die Stabstelle für Flüchtlingsfragen wurde im laufenden Haushaltsjahr 2018 aufgelöst.

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	100,00 PRZ	100,00 PRZ		

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters**

Produkt 050604 Stabsstelle für Flüchtlingsfragen				pflichtiges Produkt
	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	75.919	83.523	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.158	0	0	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.761	83.523	0	0
- Aufwendungen	75.919	83.523	0	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.880	83.523	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	39	0	0	0
= Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**

Summe - Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters				
	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	350.380	369.200	344.816	346.262
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	167.492	178.443	212.635	212.636
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.888	190.757	132.180	133.626
- Aufwendungen	2.756.016	3.049.820	3.127.123	3.165.471
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.179.879	2.395.784	2.438.552	2.469.757
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	352.121	436.757	438.920	447.885
....davon Transferaufwendungen	46.885	33.734	65.557	65.588
....davon Abschreibungen und Zinsen	9.343	8.976	8.590	6.737
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.788	174.568	175.504	175.504
= Ergebnis	**2.405.636-**	**2.680.620-**	**2.782.307-**	**2.819.209-**

14

Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt**

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

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

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

C. Familien- und generationenfreundliche soziale Stadt

D. Ausbau der Integration von Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit Migrationshintergrund

E. Bereitstellung eines bedarfsgerechten, kostengünstigen und bürgerorientierten Leistungsangebotes

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

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

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

A	B	C	D	E	F	G	H	Strategische Ziele des Rechnungsprüfungsamtes
X				X		X	X	14-1. Sicherung und Förderung der wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung in der Verwaltung
								14-1.1 Nachhaltige Sicherung der 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, eGouvernment)
X				X		X	X	14-2. Weitere Optimierung der Rechnungsprüfung
								14-2.1 Hinsichtlich eigener Prozesse und Strukturen (wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung durch einen an Risiken orientierten und Mehrwerte generierenden Prüfprozess)
								14-2.2 Koordination der Prüfung des Jahres- und des Gesamtabschlusses der Stadt Hamm
								14-2.3 Hinsichtlich der Aufgabenwahrnehmung und Leistungssteigerung durch Einsatz vorhandener Managementsysteme (Qualitätsmanagement, gezielte Personalentwicklungsmaßnahmen)

Haushaltsplan 2019/2020	Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

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

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

C. Familien- und generationenfreundliche soziale Stadt

D. Ausbau der Integration von Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit Migrationshintergrund

E. Bereitstellung eines bedarfsgerechten, kostengünstigen und bürgerorientierten Leistungsangebotes

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

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

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

14-2.4 Hinsichtlich der Zusammenarbeit mit der Verwaltung und des Prüfprozesses bei Vergabeverfahren

14-2.5 Geschäftsführung eines Vergleichsrings "Rechnungsprüfung in Kennzahlen"

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774,76	15.947	**3.072**	**3.072**	3.072	3.072	3.072
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	66.457,53	40.571	**45.677**	**46.590**	47.521	48.352	49.205
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	240,00	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**	67.472,29	56.518	**48.749**	**49.662**	50.594	51.424	52.277
11	-	Personalaufwendungen	898.047,83	968.106	**997.537**	**1.021.854**	1.031.967	1.042.179	1.052.491
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.296,14	22.712	**22.940**	**23.168**	23.397	23.640	23.870
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	774,76	15.947	**3.072**	**3.072**	3.072	3.072	3.072
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.609,65	80.113	**109.511**	**112.499**	115.574	118.758	122.022
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.032.728,38	1.086.878	**1.133.060**	**1.160.594**	1.174.010	1.187.650	1.201.456
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	965.256,09-	1.030.360-	**1.084.310-**	**1.110.931-**	1.123.417-	1.136.225-	1.149.178-
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)**	965.256,09-	1.030.360-	**1.084.310-**	**1.110.931-**	1.123.417-	1.136.225-	1.149.178-
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)**	965.256,09-	1.030.360-	**1.084.310-**	**1.110.931-**	1.123.417-	1.136.225-	1.149.178-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.083,38	19.880	**25.429**	**26.267**	26.267	26.267	26.267
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.390,20	53.673	**53.245**	**53.245**	53.245	53.245	53.245
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	992.562,91-	1.064.153-	**1.112.127-**	**1.137.909-**	1.150.395-	1.163.204-	1.176.1568

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt**

		Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2019	2020	2021	2022	2023
		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	774,76	15.900	**3.000**	**3.000**	**0**	**900**	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**	774,76	15.900	**3.000**	**3.000**	**0**	**900**	3.000	3.000	3.000
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	774,76-	15.900-	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**900-**	3.000-	3.000-	3.000-
20	**=**	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	774,76-	15.900-	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**900-**	3.000-	3.000-	3.000-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
140_0105000000 Neuanschaffungen für Rechnungsprüfungsamt												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	774,76	15.900	**3.000**	**3.000**	**0**	**900**	3.000	3.000	3.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten							900					
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	774,76-	15.900-	**3.000-**	**3.000-**			3.000-	3.000-	3.000-	0		
Gesamtsaldo	774,76-	15.900-	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**900**	3.000-	3.000-	3.000-	0		

Haushaltsplan 2019/2020

Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt

Produktübersicht

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

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	2,12	2,00	2,00	2,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	8,92	9,50	7,64	7,64
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). Daneben führt das StA 14 die Innenrevision der KJC AöR aus. Gem. § 49 SGB II ist die Bundesagentur bzw. die Leistung erbringende Dienststelle verpflichtet, durch organisatorische Maßnahmen eine Prüfung der erbrachten Leistungen hinsichtlich ihrer Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit sicherzustellen. Die Prüfung darf nicht durch Angehörige der Dienststelle erfolgen. Im Fall der Kommunalen Jobcenter AöR erfolgt die Prüfung durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des städtischen Rechnungsprüfungsamtes. Die Innenrevision ist damit eine von den zu prüfenden Organisationseinheiten und Prozessen unabhängige Einrichtung. Die Innenrevision ist Teil des internen Managements zur effizienten und effektiven Verwaltung der Mittel und Umsetzung der jeweiligen Verfahren. Sie unterstützt die Leitung in ihren komplexen Steuerungs- und Überwachungsaufgaben durch Beratungs- und Prüfungsleistungen und trägt zur Erreichung der Ziele bei. Als Instrument der Überwachung arbeitet die Innenrevision dem Vorstand der AöR zu und verpflichtet sich zur regelmäßigen Berichterstattung. Sie überwacht das einwandfreie Funktionieren des eingerichteten Verwaltungs- und Kontrollsystems und erarbeitet ggf. Vorschläge zur Optimierung. Jährlich prüft die Innenrevision den erstellten Jahresabschluss der Kommunales Jobcenter AöR und testiert diesen gegenüber dem Bund.

Besonderheiten in Planjahren

In den Jahren 2019 und 2020 werden langjährige Mitarbeiter in den Ruhestand gehen, so dass neben der damit verbundenen organisatorischen Herausforderung insbesondere dem Wissensmanagemt bei der Sicherung und der Übertragung des Wissens in der Rechnungsprüfung eine wesentliche Bedeutung zukommen wird. Ein weiterer Schwerpunkt der Tätigkeit wird in den folgenden Jahren die Digitalisierung des Amtes und die Beratung der Verwaltung in diesem Kontext darstellen.

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt**

Produkt 010505 Revision / Rechnungsprüfung — pflichtiges Produkt

Ziele

Als erster Ansprechpartner für Beratungen und Prüfungen innerhalb der Stadtverwaltung zielen die Leistungen des Rechnungsprüfungsamtes darauf ab, Mehrwerte zu schaffen und Veränderungsprozesse einzuleiten bzw. nachhaltig zu begleiten. Ziel ist es dabei, die wirtschaftliche, rechtmäßige und bürgerfreundliche Aufgabenwahrnehmung in der Verwaltung sicherzustellen und zu fördern und durch Unterstützung bei der Korruptionsprävention zur Stärkung des Vertrauens in die Beschäftigten der Stadt Hamm und in die durch sie erbrachten Leistungen beizutragen.
Enthält die HSP-Maßnahme 14_1 "Erhöhung der Einnahmen aus der Prüfung Externer" (2019 und 2020 jeweils 32 TEUR, Erträge).

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Stellen je 10.000 Einwohner (Stellen)	0,62 STL	0,66 STL	1,00 STL	1,00 STL
- Umsetzungsquote der im Rechnungsprüfungsausschuss behandelten Prüfungsempfehlungen (Prozent)	61,97 PRZ	60,00 PRZ	60,00 PRZ	60,00 PRZ
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,53 PRZ	6,70 PRZ	6,25 PRZ	6,26 PRZ
- Gesamtergebnis der Produktgruppe "Rechnungsprüfung", dividiert durch Einwohnerzahl (Euro)	5,48 EUR	5,88 EUR	6,00 EUR	6,00 EUR
- Ges.-erg. d. Prod.-gruppe "Rechnungsprüfung", dividiert durch Ges.-erg. d. Prod.-bereichs "Innere Verwaltung" (Prozent)	2,27 PRZ	2,57 PRZ	3,00 PRZ	3,00 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	92.556	76.398	74.178	75.929
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	67.472	56.518	48.749	49.662
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.083	19.880	25.429	26.267
- Aufwendungen	1.085.119	1.140.550	1.186.305	1.213.839
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	898.048	968.106	997.537	1.021.854
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	133.906	102.825	132.451	135.667
....davon Abschreibungen und Zinsen	775	15.947	3.072	3.072
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.390	53.673	53.245	53.245
= Ergebnis	**992.563-**	**1.064.153-**	**1.112.127-**	**1.137.909-**

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt**

Summe - Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	92.556	76.398	74.178	75.929
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	67.472	56.518	48.749	49.662
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.083	19.880	25.429	26.267
- Aufwendungen	1.085.119	1.140.550	1.186.305	1.213.839
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	898.048	968.106	997.537	1.021.854
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	133.906	102.825	132.451	135.667
....davon Abschreibungen und Zinsen	775	15.947	3.072	3.072
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.390	53.673	53.245	53.245
= Ergebnis	**992.563-**	**1.064.153-**	**1.112.127-**	**1.137.909-**

18

Büro des Rates

Haushaltsplan 2019/2020 **Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates**

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

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

B. Stärkung des Wirtschafts- und Beschäftigungsstandortes Hamm

C. Familien- und generationenfreundliche soziale Stadt

D. Ausbau der Integration von Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit Migrationshintergrund

E. Bereitstellung eines bedarfsgerechten, kostengünstigen und bürgerorientierten Leistungsangebotes

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

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

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

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

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.459,17	553	**2.522**	**3.176**	3.747	4.278	4.865
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	178.344,25	201.254	**202.956**	**202.956**	202.956	204.990	207.040
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.484,07	8.891	**8.900**	**9.070**	9.253	9.350	9.440
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.638,12	145	**1.772**	**1.777**	1.777	1.782	1.782
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	218.925,61	210.843	**216.150**	**216.979**	217.733	220.400	223.127
11	-	Personalaufwendungen	829.159,58	834.548	**882.022**	**883.802**	892.548	901.381	910.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.310,52	178.095	**177.868**	**163.437**	153.556	154.999	156.180
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.891,58	8.882	**10.727**	**8.069**	8.230	8.220	8.215
15	-	Transferaufwendungen	1.400,00	2.792	**2.807**	**2.864**	2.922	2.950	2.980
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.108.370,03	2.093.972	**2.327.430**	**2.357.265**	2.387.702	2.480.734	2.573.587
		davon: Verfügungsmittel	*29.280,48*	*38.533*	*38.727*	*39.114*	*39.506*	*39.812*	*40.122*
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	3.094.131,71	3.118.289	**3.400.854**	**3.415.437**	3.444.958	3.548.285	3.651.262
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.875.206,10-	2.907.446-	**3.184.704-**	**3.198.458-**	3.227.225-	3.327.885-	3.428.134-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.150	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	4.150-	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.875.206,10-	2.911.597-	**3.184.704-**	**3.198.458-**	3.227.225-	3.327.885-	3.428.134-
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)**	2.875.206,10-	2.911.597-	**3.184.704-**	**3.198.458-**	3.227.225-	3.327.885-	3.428.134-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.794,99	16.601	**9.926**	**10.043**	10.043	10.043	10.043
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.597,06	170.098	**258.201**	**258.201**	258.201	258.201	258.201
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.049.008,17-	3.065.094-	**3.432.978-**	**3.446.616-**	3.475.383-	3.576.043-	3.676.292-

Haushaltsplan 2019/2020 **Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates**

		Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2019	2020	2021	2022	2023
		Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
01		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.329,00	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**	1.329,00	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	5.382,05	7.000	**8.325**	**8.325**	**0**	**0**	8.325	8.325	8.325
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**	5.382,05	7.000	**8.325**	**8.325**	**0**	**0**	8.325	8.325	8.325
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.053,05-	7.000-	**8.325-**	**8.325-**	**0**	**0**	8.325-	8.325-	8.325-
20	**=**	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	4.053,05-	7.000-	**8.325-**	**8.325-**	**0**	**0**	8.325-	8.325-	8.325-

Haushaltsplan 2019/2020 **Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
180_0100000000 Neuanschaffungen für das Büro des Rates												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97,50	950	**925**	**925**	**0**	**0**	925	925	925	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97,50-	950-	**925-**	**925-**			925-	925-	925-	0		
180_1503010000 Neuanschaffungen für Schloss Oberwerries												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.329,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.284,55	6.050	**5.900**	**5.900**	**0**	**0**	5.900	5.900	5.900	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.955,55-	6.050-	**5.900-**	**5.900-**			5.900-	5.900-	5.900-	0		
180_0100000010 Neuanschaffungen Fraktionsbüro												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	1.500	1.500	1.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.500-**	**1.500-**			1.500-	1.500-	1.500-	0		
Gesamtsaldo	4.053,05-	7.000-	**8.325-**	**8.325-**	**0**	**0**	8.325-	8.325-	8.325-	0		

Haushaltsplan 2019/2020

Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates
Produktübersicht

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

Haushaltsplan 2019/2020 **Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,01	1,00	1,00	1,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	2,91	4,50	2,88	2,88
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	6,01	5,62	7,07	7,07
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	3,32	3,42	3,63	3,63
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	1.725,75			

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

Beschreibung

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

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,55 PRZ	1,01 PRZ	0,85 PRZ	0,86 PRZ
- Verfügungsmittel Oberbürgermeister (Euro)	15.873,00 EUR	45.162,00 EUR	45.162,00 EUR	45.162,00 EUR
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Mitte (Euro)	953,00 EUR	1.566,00 EUR	1.566,00 EUR	1.566,00 EUR
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Uentrop (Euro)	1.286,00 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Rhynern (Euro)	767,00 EUR	1.152,00 EUR	1.152,00 EUR	1.152,00 EUR
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Pelkum (Euro)	1.096,00 EUR	1.152,00 EUR	1.152,00 EUR	1.152,00 EUR
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Herringen (Euro)	1.278,00 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Bockum-Hövel (Euro)	206,00 EUR	1.431,00 EUR	1.431,00 EUR	1.431,00 EUR
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Heessen (Euro)	796,00 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR

Haushaltsplan 2019/2020 **Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates**

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten inkl. internationale Kontakte				pflichtiges Produkt
	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	40.233	26.731	24.352	24.849
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	36.876	14.062	14.525	14.906
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.357	12.669	9.826	9.943
- Aufwendungen	2.596.864	2.649.106	2.864.719	2.878.976
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	432.001	479.510	474.937	475.122
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.119.003	2.120.010	2.341.218	2.355.113
....davon Transferaufwendungen	1.400	2.792	2.807	2.864
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.479	1.641	1.643	1.762
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.982	45.153	44.114	44.115
= Ergebnis	**2.556.631-**	**2.622.375-**	**2.840.367-**	**2.854.126-**

Produkt 010607 Fahrbereitschaft				freiwilliges Produkt
Beschreibung				
Sicherstellung der Mobilität zur Terminwahrnehmung von Mandatsträgern und Verwaltungsangehörigen.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,78 PRZ	1,92 PRZ	0,04 PRZ	0,04 PRZ

Haushaltsplan 2019/2020 **Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates**

Produkt 010607 Fahrbereitschaft — freiwilliges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	11.071	3.932	100	100
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.633	0	0	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.438	3.932	100	100
- Aufwendungen	231.684	205.035	225.076	225.372
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.950	157.381	167.506	167.519
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	39.375	29.184	38.956	39.239
....davon Abschreibungen und Zinsen	125	0	94	94
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.234	18.471	18.521	18.519
= Ergebnis	**220.613-**	**201.103-**	**224.976-**	**225.272-**

Produkt 150301 Schloss Oberwerries — freiwilliges Produkt

Beschreibung

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

Ziele

Enthält

- HSP-Maßnahme 18_1 "Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades BGA Schloss Oberwerries" (2019 + 2020: je 20 TEUR, Erträge)

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	39,90 PRZ	44,89 PRZ	35,42 PRZ	35,50 PRZ

Haushaltsplan 2019/2020 **Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates**

Produkt 150301 Schloss Oberwerries				**freiwilliges Produkt**
	Ergebnis	**Ansatz**		
	2017	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis				
+ Erträge	180.417	196.781	201.625	202.072
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	180.417	196.781	201.625	202.072
- Aufwendungen	452.181	438.397	569.260	569.289
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	228.208	197.657	239.579	241.160
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	90.303	122.873	125.125	126.350
....davon Abschreibungen und Zinsen	13.288	11.392	8.990	6.213
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.382	106.475	195.566	195.566
= Ergebnis	**271.764-**	**241.616-**	**367.635-**	**367.217-**

Summe - Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates				
	Ergebnis	**Ansatz**		
	2017	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis				
+ Erträge	231.721	227.444	226.077	227.022
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	218.926	210.843	216.150	216.979
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.795	16.601	9.926	10.043
- Aufwendungen	3.280.729	3.292.538	3.659.055	3.673.637
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	829.160	834.548	882.022	883.802
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.248.681	2.272.067	2.505.298	2.520.702
....davon Transferaufwendungen	1.400	2.792	2.807	2.864
....davon Abschreibungen und Zinsen	14.892	13.033	10.727	8.069
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.597	170.098	258.201	258.201
= Ergebnis	**3.049.008-**	**3.065.094-**	**3.432.978-**	**3.446.616-**

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

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

Teilpläne der Fachämter	**Seite**
Je Fachamt: • Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Personalplan • Produkte mit Zielen und Kennzahlen	
50 Amt für Soziales, Wohnen und Pflege	50-1 bis 50-23
51 Jugendamt	51-1 bis 51-29
52 Amt für soziale Integration	52-1 bis 52-16
53 Gesundheitsamt	53-1 bis 53-15
54 Amt für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten	54-1 bis 54-8

Haushaltsplan 2019/2020

Fachbereich 02
Jugend, Soziales und Gesundheit

Fachbereich 02
Jugend, Soziales und Gesundheit

- 50/Amt für Soziales, Wohnen und Pflege
- 51/Jugendamt
- 52/Amt für soziale Integration
- 53/Gesundheitsamt
- 54/Amt für Asyl- und Flüchtlings-angelegenheiten

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

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

								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 2019/2020 **Dezernat I Fachbereich 02 - Jugend, Soziales und Gesundheit**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.030.958,87	36.776.873	**43.765.716**	**43.880.934**	44.269.711	45.981.821	48.441.628
03	+ Sonstige Transfererträge	5.274.974,03	4.194.267	**4.586.027**	**4.602.869**	4.637.140	4.678.921	4.729.844
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.063.975,62	5.213.425	**5.335.202**	**5.595.017**	5.670.641	5.939.240	6.147.880
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.558,81	422.528	**332.450**	**332.450**	332.450	333.190	333.910
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.096.719,80	181.598.335	**165.157.625**	**171.846.760**	174.552.216	177.556.672	177.743.902
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.007.169,97	8.689	**34.542**	**34.286**	34.013	33.942	33.871
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	214.861.357,10	228.214.117	**219.211.561**	**226.292.316**	229.496.171	234.523.787	237.431.034
11	- Personalaufwendungen	28.631.303,70	28.410.075	**31.171.425**	**31.375.153**	31.685.664	31.999.215	32.315.835
12	- Versorgungsaufwendungen	5.699,89	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.876.925,96	31.822.563	**33.059.277**	**32.822.633**	32.200.480	32.751.835	33.302.555
14	- Bilanzielle Abschreibungen	730.584,54	696.653	**671.515**	**721.219**	642.532	535.394	561.886
15	- Transferaufwendungen	306.282.929,90	322.577.810	**320.189.796**	**331.957.354**	339.673.085	347.813.658	354.508.041
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.767.818,45	3.078.122	**5.301.660**	**5.194.415**	5.243.799	5.275.994	5.318.086
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	374.295.262,44	386.585.224	**390.393.674**	**402.070.774**	409.445.559	418.376.096	426.006.402
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	159.433.905,34-	158.371.106-	**171.182.113-**	**175.778.459-**	179.949.388-	183.852.309-	188.575.368-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	235.333,03	172.441	**126.096**	**103.978**	95.833	88.955	82.021
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	235.333,03-	172.441-	**126.096-**	**103.978-**	95.833-	88.955-	82.021-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	159.669.238,37-	158.543.548-	**171.308.209-**	**175.882.436-**	180.045.221-	183.941.265-	188.657.389-
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)**	159.669.238,37-	158.543.548-	**171.308.209-**	**175.882.436-**	180.045.221-	183.941.265-	188.657.389-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.285.716,68	3.450.793	**1.149.326**	**1.150.705**	1.150.705	1.150.705	1.150.705
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.870.070,42	7.531.384	**4.867.825**	**4.868.993**	4.783.993	4.783.993	4.783.993
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	163.253.592,11-	162.624.138-	**175.026.707-**	**179.600.725-**	183.678.509-	187.574.553-	192.290.677-

Haushaltsplan 2019/2020 **Dezernat I Fachbereich 02 - Jugend, Soziales und Gesundheit**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2019	2020	2021	2022	2023
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	591.918,47	1.192.500	**1.276.600**	**1.024.000**	**0**	**0**	1.360.000	1.150.000	1.218.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	33.644,44	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**	625.562,91	1.192.500	**1.276.600**	**1.024.000**	**0**	**0**	1.360.000	1.150.000	1.218.000
	Auszahlungen									
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	81.500	**167.000**	**50.000**	**150.000**	**500.000**	50.000	50.000	50.000
08	- Baumaßnahmen	438,37	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	554.122,97	491.946	**578.100**	**1.324.000**	**0**	**0**	726.720	458.270	543.270
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	589.746,20	1.192.500	**1.231.600**	**317.000**	**0**	**0**	1.150.000	1.150.000	1.150.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.144.307,54	1.765.946	**1.976.700**	**1.691.000**	**150.000**	**500.000**	1.926.720	1.658.270	1.743.270
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	518.744,63-	573.446-	**700.100-**	**667.000-**	**150.000-**	**500.000-**	566.720-	508.270-	525.270-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	518.744,63-	573.446-	**700.100-**	**667.000-**	**150.000-**	**500.000-**	566.720-	508.270-	525.270-

50

Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 50 - Amtes 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	X	50.1. Fortführung und Weiterentwicklung von nachhaltigen Strukturen zur Versorgung im Alter in allen Sozialräumen
								X		50.2. Zahlbarmachung sämtlicher Ansprüche auf Sozialleistungen innerhalb von 28 Kalendertagen nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen
								X		50.3. Ausbau der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme durch fachspezifische Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter/innen
		X				X	X		X	50.4. Unterstützung von Initiativen zur Etablierung niedrigschwelliger komplementärer Angebote sowie neuer kleinteiliger wohnortnaher gemeinwesenorientierter Wohn- und Pflegeformen für hilfebedürftige Menschen und deren pflegenden Angehörigen
		X				X		X	X	50.5. Optimierung der vorhandenen Strukturen in der Leistungsbearbeitung für stationäre und ambulante Pflege sowie der Heimaufsicht zur Qualitätssicherung
		X				X	X	X	X	50.6. Umsetzung Handlungskonzept "Älterwerden in Hamm: Lebenswert! Selbstbestimmt! Mittendrin!" in Kooperation mit den beteiligten Ämtern
						X	X	X	X	50.7. Ausbau von Leistungsangeboten der Wohn- und Pflegeberatung für Pflegebedürftige und pflegende Angehörige und Optimierung der Abläufe durch Einführung einer digitalen Fallmanagementsoftware
		X				X	X	X	X	50.8. Versorgung unterschiedlicher Personengruppen mit Wohnraum

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.184.435,18	1.150.972	**835.450**	**835.568**	836.309	837.168	837.782
03	+ Sonstige Transfererträge	1.835.268,20	1.412.817	**1.480.215**	**1.467.766**	1.472.357	1.474.610	1.485.440
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.154,28	62.129	**43.478**	**43.612**	43.746	44.080	44.420
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.942.791,88	161.575.694	**154.087.087**	**160.847.017**	163.369.684	166.225.354	166.261.493
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	341.678,87	149	**254**	**255**	255	252	252
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	151.350.328,41	164.201.761	**156.446.484**	**163.194.218**	165.722.351	168.581.464	168.629.387
11	- Personalaufwendungen	4.534.054,29	4.773.019	**5.128.347**	**5.192.045**	5.243.429	5.295.316	5.347.711
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.081.782,37	24.307.034	**26.181.764**	**25.985.922**	25.441.229	25.919.399	26.406.835
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.461,71	18.226	**18.874**	**18.725**	19.242	19.790	20.282
15	- Transferaufwendungen	183.327.288,40	204.053.911	**190.132.315**	**197.960.962**	201.786.116	205.286.780	205.981.042
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.582.415,31	318.045	**1.698.186**	**1.722.510**	1.754.467	1.770.312	1.786.212
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	215.545.002,08	233.470.235	**223.159.485**	**230.880.164**	234.244.483	238.291.597	239.542.082
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	64.194.673,67-	69.268.473-	**66.713.001-**	**67.685.946-**	68.522.132-	69.710.133-	70.912.695-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	843	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	843-	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	64.194.673,67-	69.269.316-	**66.713.001-**	**67.685.946-**	68.522.132-	69.710.133-	70.912.695-
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)**	64.194.673,67-	69.269.316-	**66.713.001-**	**67.685.946-**	68.522.132-	69.710.133-	70.912.695-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.633,25	209.557	**208.424**	**211.058**	211.058	211.058	211.058
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.478,74	293.412	**334.228**	**334.228**	334.228	334.228	334.228
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	64.334.519,16-	69.353.171-	**66.838.805-**	**67.809.116-**	68.645.302-	69.833.303-	71.035.865-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

		Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2019	2020	2021	2022	2023
		Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
01		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.574,59	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Veräußerung von Sachanlagen	33.644,44	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**	35.219,03	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	23.051,90	21.800	**21.200**	**21.200**	**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**	23.051,90	21.800	**21.200**	**21.200**	**0**	**0**	21.200	21.200	21.200
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	12.167,13	21.800-	**21.200-**	**21.200-**	**0**	**0**	21.200-	21.200-	21.200-
20	**=**	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	12.167,13	21.800-	**21.200-**	**21.200-**	**0**	**0**	21.200-	21.200-	21.200-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
500_0500000000 Neuanschaffungen für Sozialamt												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.574,59	0	**0**	**0**			0	0	0	0		
Veräußerung von Sachanlagen	33.644,44	0	**0**	**0**			0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.051,90	21.800	**21.200**	**21.200**	**0**	**0**	21.200	21.200	21.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.167,13	21.800-	**21.200-**	**21.200-**			21.200-	21.200-	21.200-	0		
Gesamtsaldo	12.167,13	21.800-	**21.200-**	**21.200-**	**0**	**0**	21.200-	21.200-	21.200-	0		

Haushaltsplan 2019/2020

Stadtamt 50 - Sozialamt
Produktübersicht

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

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	2,41	5,00	4,51	4,51
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	37,54	51,28	47,14	47,14
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	27,90	14,56	23,84	23,84
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	0,16	0,71	0,71	0,71
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	137.481,49			

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		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	14	0	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	14	0	0	0
- Aufwendungen	16.510	21.329	21.275	21.574
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.561	9.506	9.995	10.288
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.161	9.556	11.055	11.060
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.788	2.266	225	225
= Ergebnis	**16.496-**	**21.329-**	**21.275-**	**21.574-**

Haushaltsplan 2019/2020 **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		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	130	0	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	130	0	0	0
- Aufwendungen	214.473	229.609	225.125	229.465
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.223	206.449	202.441	206.661
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	23.250	20.894	22.459	22.578
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.266	225	225
= Ergebnis	**214.343-**	**229.609-**	**225.125-**	**229.465-**

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 im Rentenalter und für dauerhaft erwerbsgeminderte Menschen ab dem 18. Lebensjahr. In diesem Produkt werden gesetzlich vorgeschriebene Leistungen abgewickelt, an denen sich der Bund seit 2014 zu 100 % an den Nettotransferaufwendungen des laufenden Jahres beteiligt. Die Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen wird im Produkt 050303 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII u.a.) abgebildet. Gleiches gilt für die Kennzahlen.

Besonderheiten in Planjahren

Ab 2020 Fallzahlsteigerung durch Änderung von Zuständigkeiten im Rahmen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG).

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im Alter und dauerhafter Erwerbsminderung a.v.E. (Personen)	2.365 PRS	2.410 PRS	2.625 PRS	2.981 PRS
- Dichte der Empfänger von Grundsicherung im Alter und dauerhafter Erwerbsminderung a.v.E. - je Einwohner (Prozent)	1,31 PRZ	1,34 PRZ	1,45 PRZ	1,63 PRZ

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

Produkt 050301 Grundsicherung (SGB XII) — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	94,45 PRZ	95,01 PRZ	94,07 PRZ	95,48 PRZ
- Durchschnittlicher monatlicher Aufwand je Fall (Euro)	456,26 EUR	443,00 EUR	480,00 EUR	556,00 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	13.050.627	14.254.110	15.367.504	20.683.148
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	13.048.485	14.252.114	15.365.496	20.681.155
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.142	1.996	2.008	1.993
- Aufwendungen	13.817.175	15.003.444	16.335.710	21.662.966
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	714.389	666.131	851.722	862.099
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	77.022	46.652	67.604	68.080
....davon Transferaufwendungen	12.973.381	14.248.500	15.361.500	20.677.789
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.262	2.751	2.841	2.955
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.122	39.411	52.043	52.043
= Ergebnis	**766.548-**	**749.334-**	**968.206-**	**979.818-**

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

Besonderheiten in Planjahren

Ab 2020 Fallzahlsteigerung durch Änderung von Zuständigkeiten im Rahmen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG).

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

Produkt 050302 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)				**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis	**Ansatz**		
	2017	**2018**	**2019**	**2020**
Kennzahlen				
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger laufender Leistungen zum Lebensunterhalt (Personen)	249 PRS	190 PRS	310 PRS	348 PRS
- Dichte der Empfänger von laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt (Prozent)	0,14 PRZ	0,10 PRZ	0,17 PRZ	0,19 PRZ
- Zugänge pro Jahr, die erstmalig laufende Leistungen zum Lebensunterhalt beziehen (Stück)	184 ST	120 ST	140 ST	135 ST
- Beendete Fälle der laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt pro Jahr (Stück)	148 ST	110 ST	85 ST	80 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,34 PRZ	10,78 PRZ	5,54 PRZ	4,58 PRZ
- Durchschnittliche monatliche Fallkosten der Hilfe zum Lebensunterhalt (Euro)	555,88 EUR	415,00 EUR	575,00 EUR	644,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	161.519	139.018	139.205	140.047
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	159.274	137.068	137.197	138.054
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.244	1.949	2.008	1.993
- Aufwendungen	1.936.839	1.289.982	2.511.390	3.060.772
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	196.876	233.018	252.613	255.955
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	24.996	16.391	17.183	17.306
....davon Transferaufwendungen	1.700.550	1.026.000	2.225.000	2.770.880
....davon Abschreibungen und Zinsen	832	971	969	1.007
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.585	13.601	15.624	15.624
= Ergebnis	**1.775.320-**	**1.150.964-**	**2.372.185-**	**2.920.725-**

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

Produkt 050303 Hilfe bei Pflege und im Alter — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Leistungen an Pflegebedürftige in den Bereichen häusliche Pflege, teilstationäre Pflege (Tages- und Kurzzeitpflege), vollstationäre Pflege und Investitionskostenförderung. Dieses Produkt enthält auch die Leistungen innerhalb von Einrichtungen zur Grundsicherung nach dem IV. Kapitel des SGB XII. Im Rahmen der strategischen Neuausrichtung der Hilfe bei Pflege und im Alter enthält das Produkt auch Leistungen für das Projekt "Älter werden in Hamm".

Allgemeines Produktziel:

Optimierung durch Teilnahme am Vergleichsring Sozialhilfe der Fa. consens

Ziele

enthält:

- HSP-Maßnahme 50_1 "Organisatorische Maßnahmen im Produkt "Hilfen bei Pflegebedürftigkeit" zum Grundsatz "ambulant vor stationär" -Fortschreibung-" (2019 und 2020 je 240 TEUR, Transferaufwendungen)
- HSP-Maßnahme 50_13 "Erhöhung der Erträge bei der Hilfe zur Pflege durch Optimierung der Unterhaltsheranziehung" - (2019 und 2020 je 20 TEUR, Erträge)

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im Alter und dauerhafter Erwerbsminderung a.v.E. (Personen)	147 PRS	204 PRS	210 PRS	215 PRS
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen zur häuslichen Pflege (Personen) - ab 2014 ohne Haushaltshilfen -	194 PRS	291 PRS	100 PRS	105 PRS
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Pflegewohngeld (Personen)	847 PRS	885 PRS	880 PRS	890 PRS
- Anzahl der Empfänger/-innen von Leistungen zur vollstationären Pflege (ohne reine Pflegewohngeldfälle; Personen)	607 PRS	625 PRS	615 PRS	625 PRS
- Anzahl der Empfänger von Hilfe zur Pflege gesamt (Personen)	801 PRS	916 PRS	715 PRS	730 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,73 PRZ	8,51 PRZ	8,19 PRZ	8,08 PRZ
- Durchschnittliche monatliche Fallkosten der häuslichen Pflege (Euro)	296,34 EUR	295,00 EUR	500,00 EUR	505,00 EUR
- Durchschnittliche monatliche Pflegewohngeldkosten (Euro)	577,99 EUR	625,00 EUR	600,00 EUR	610,00 EUR
- Durchschnittliche monatliche Fallkosten der vollstationären Pflege (ohne Pflegewohngeld; Euro)	729,86 EUR	985,00 EUR	885,00 EUR	895,00 EUR
- Aufwendungen für Pflegewohngeld zum Stichtag 31.12. (Euro)	5.874.681,18 EUR	6.451.200,00 EUR	6.336.000,00 EUR	6.514.800,00 EUR

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

Produkt 050303 Hilfe bei Pflege und im Alter — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	1.577.647	1.580.977	1.509.843	1.535.130
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.562.957	1.568.106	1.495.810	1.521.204
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.690	12.871	14.033	13.926
- Aufwendungen	16.218.975	18.570.329	18.440.500	19.007.686
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.286.182	1.308.854	1.364.046	1.389.047
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	72.942	77.025	82.577	83.128
....davon Transferaufwendungen	14.764.163	17.104.225	16.893.325	17.434.667
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.879	5.224	7.308	7.601
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.809	75.001	93.244	93.244
= Ergebnis	**14.641.327-**	**16.989.353-**	**16.930.657-**	**17.472.555-**

Produkt 050304 Sonstige Sozialtransferleistungen (SGB XII) — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

In den Jahren 2019 und 2020 beteiligt sich der Bund verstärkt an den Eingliederungshilfen für Behinderte. Ab 2020 wechselt im Rahmen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in Verbindung mit dem Ausführungsgesetz zum BTHG (AG-BTHG NRW) die Zuständigkeit für die heilpädagogische Frühförderung zum Landschaftsverband Westfalen-Lippe.

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Abgeschlossene Fälle der heilpädagogischen Frühförderung zum Stichtag 31.12. (Stück)	237 ST	250 ST	250 ST	
- Abgeschlossene Fälle der Autismusambulanz zum Stichtag 31.12. (Stück)	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

Produkt 050304 Sonstige Sozialtransferleistungen (SGB XII)				**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis	**Ansatz**		
	2017	**2018**	**2019**	**2020**
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	68,02 PRZ	68,85 PRZ	68,67 PRZ	74,39 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	4.109.935	4.686.930	5.108.914	5.142.908
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.107.997	4.684.065	5.107.071	5.141.079
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.938	2.865	1.843	1.829
- Aufwendungen	6.042.684	6.807.691	7.439.591	6.913.291
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	264.699	349.461	316.690	320.753
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	21.370	22.366	19.750	19.887
....davon Transferaufwendungen	5.737.219	6.414.000	7.082.499	6.551.954
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.162	1.456	1.155	1.200
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.234	20.407	19.497	19.497
= Ergebnis	**1.932.749-**	**2.120.761-**	**2.330.677-**	**1.770.383-**

Produkt 050507 Bildungs- und Teilhabepaket — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	79,01 PRZ	91,72 PRZ	79,06 PRZ	78,64 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	1.266.144	1.314.481	1.360.046	1.370.585
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.096.382	1.163.636	1.173.805	1.181.541
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.761	150.844	186.241	189.043
- Aufwendungen	1.602.443	1.433.075	1.720.237	1.742.918
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	345.224	309.008	376.337	380.390
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	227.988	135.533	279.473	283.772
....davon Transferaufwendungen	993.625	958.548	1.028.736	1.042.991
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.532	1.402	1.704	1.778
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.075	28.584	33.987	33.987
= Ergebnis	**336.299-**	**118.594-**	**360.191-**	**372.333-**

Produkt 050508 Finanzabwicklung KJC Hamm AöR — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

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

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

Produkt 050508 Finanzabwicklung KJC Hamm AöR — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	75,73 PRZ	75,86 PRZ	76,63 PRZ	76,64 PRZ
- Höhe der prozentualen Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (Prozent)	40,30 PRZ	35,00 PRZ	43,10 PRZ	43,10 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	131.184.302	142.201.000	132.994.676	134.358.663
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	131.184.302	142.201.000	132.994.676	134.358.663
- Aufwendungen	173.233.044	187.459.712	173.559.096	175.304.999
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	26.963.516	24.083.000	27.192.685	27.014.592
....davon Transferaufwendungen	146.269.528	163.376.712	146.366.411	148.290.407
= Ergebnis	**42.048.741-**	**45.258.712-**	**40.564.420-**	**40.946.336-**

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).

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,37 PRZ	0,21 PRZ	0,21 PRZ	0,21 PRZ
- Zuschüsse für sonstige Beratungsstellen (Euro)	85.100,00 EUR	73.100,00 EUR	203.100,00 EUR	204.900,00 EUR
- Zuschüsse zur Förderung der Vereinsarbeit (Euro)	14.610,00 EUR	14.210,00 EUR	14.210,00 EUR	14.210,00 EUR
- Zuschuss für das Frauenhaus der Diakonie Ruhr-Hellweg (Euro)	34.092,12 EUR	50.000,00 EUR	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR
- Zuschuss für das Frauenberatungs- und Therapiezentrum (Euro)	118.271,50 EUR	121.000,00 EUR	125.000,00 EUR	127.500,00 EUR

Produkt 050701 Zuschuss zur Förderung der Wohlfahrtspflege — freiwilliges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	965	576	934	936
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	532	247	414	420
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	434	329	520	516
- Aufwendungen	263.033	269.647	441.053	445.622
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.817	10.220	13.926	14.187
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	427	511	811	816
....davon Transferaufwendungen	252.074	258.310	425.310	429.610
....davon Abschreibungen und Zinsen	29	44	90	93
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	687	561	916	916
= Ergebnis	**262.067-**	**269.071-**	**440.119-**	**444.686-**

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		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Abgeschlossene Fälle eines Jahres zum Stichtag 31.12. (Stück)	858 ST	800 ST	800 ST	800 ST
- Anzahl der Ratsuchenden in der offenen Beratung zum Stichtag 31.12. (Personen)	320 PRS	375 PRS	350 PRS	350 PRS

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

Produkt 050703 Allgemeine Verbraucher- und Schuldnerberatung — freiwilliges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,68 PRZ	4,05 PRZ	4,07 PRZ	4,04 PRZ
- Aufwendungen für den Zuschuss an den Kath. Sozialdienst (Euro)	83.992,05 EUR	74.500,00 EUR	75.500,00 EUR	77.000,00 EUR
- Aufwendungen für die Verbraucherzentrale NRW (Euro)	125.366,69 EUR	145.500,00 EUR	147.000,00 EUR	150.000,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	13.151	12.814	12.258	12.386
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	12.947	12.485	12.211	12.339
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204	329	47	47
- Aufwendungen	281.143	316.053	301.201	306.553
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.122	78.252	59.028	59.730
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	16.611	12.860	11.390	11.493
....davon Transferaufwendungen	197.854	220.000	227.000	231.540
....davon Abschreibungen und Zinsen	283	324	189	196
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.272	4.616	3.594	3.594
= Ergebnis	**267.991-**	**303.239-**	**288.942-**	**294.168-**

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		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Anzahl der bearbeiteten Fälle Hilfsfond Schwangere in Not zum Stichtag 31.12. (Stück)	131 ST	125 ST	125 ST	125 ST
- Anzahl der bearbeiteten Fälle Zuschüsse zu den Energiekosten für kinderreiche Familien zum Stichtag 31.12. (Stück)	35 ST	50 ST	50 ST	50 ST

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

Produkt 050704 Vergünstigungen für sozial Schwache — freiwilliges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,52 PRZ	1,71 PRZ	0,73 PRZ	0,73 PRZ
- Transferaufwendungen für die Zuschüsse zu den Energiekosten kinderreicher Familien (Euro)	3.382,30 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR
- Transferaufwendungen für den Hilfsfond für Schwangere in Not (Euro)	53.850,73 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	1.547	2.246	567	569
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	986	1.025	272	276
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	561	1.221	295	293
- Aufwendungen	102.063	131.645	77.570	77.872
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.156	68.458	20.002	20.292
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.809	3.997	1.224	1.232
....davon Transferaufwendungen	57.233	55.000	55.000	55.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	161	290	89	92
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.705	3.900	1.255	1.255
= Ergebnis	**100.516-**	**129.399-**	**77.004-**	**77.303-**

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		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	19,59 PRZ	32,99 PRZ	72,00 PRZ	71,62 PRZ

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

Produkt 050706 Restabwicklung BSHG — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	28.237	20.948	20.771	20.895
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	28.033	20.760	20.629	20.754
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204	188	142	141
- Aufwendungen	144.142	63.501	28.850	29.174
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.521	39.856	9.171	9.305
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	107.090	21.132	19.060	19.249
....davon Abschreibungen und Zinsen	154	165	41	43
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.377	2.348	577	577
= Ergebnis	**115.904-**	**42.553-**	**8.079-**	**8.279-**

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		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,81 PRZ	0,40 PRZ		
Ergebnis				
+ Erträge	723	411	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	723	177	0	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	235	0	0
- Aufwendungen	89.164	102.367	83.240	83.288
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.268	95.875	77.696	77.689
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	763	5.856	5.543	5.599
....davon Abschreibungen und Zinsen	133	236	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	0	0
= Ergebnis	**88.441-**	**101.956-**	**83.240-**	**83.288-**

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

Produkt 050708 Betreuungsstelle — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Allgemeines Produktziel:

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,15 PRZ	0,22 PRZ	0,36 PRZ	0,37 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	5.308	991	1.876	1.943
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.823	991	1.475	1.544
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	485	0	402	399
- Aufwendungen	462.057	442.294	517.842	521.691
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	296.521	265.560	331.978	332.713
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	14.579	17.920	18.868	18.914
....davon Transferaufwendungen	121.782	136.000	138.000	141.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.322	1.025	1.252	1.320
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.853	21.789	27.744	27.744
= Ergebnis	**456.749-**	**441.302-**	**515.966-**	**519.748-**

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

Produkt 050709 Gewährung von Wohngeld — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,89 PRZ	0,33 PRZ	0,37 PRZ	0,38 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	3.239	1.253	1.709	1.774
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.882	1.253	1.413	1.481
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	357	0	295	293
- Aufwendungen	365.626	383.069	461.639	464.626
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	324.061	336.292	410.605	413.393
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	14.532	19.449	22.020	22.153
....davon Abschreibungen und Zinsen	323	1.239	1.214	1.280
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.709	26.088	27.800	27.800
= Ergebnis	**362.387-**	**381.816-**	**459.930-**	**462.852-**

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.

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	20,70 PRZ	17,21 PRZ	16,31 PRZ	16,04 PRZ

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

Produkt 050710 Wohnberatungsagentur/Pflegeberatung — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	87.690	86.896	85.299	84.500
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	87.333	86.896	85.004	84.207
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	357	0	295	293
- Aufwendungen	423.608	504.989	522.926	526.936
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	361.835	441.198	458.449	463.152
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	24.670	30.754	31.047	31.216
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.968	2.998	1.684	821
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.135	30.040	31.746	31.746
= Ergebnis	**335.918-**	**418.093-**	**437.626-**	**442.436-**

Produkt 050711 Wohnungsnotfallhilfe — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,80 PRZ	6,87 PRZ	2,37 PRZ	2,34 PRZ

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

Produkt 050711 Wohnungsnotfallhilfe — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	12.542	33.560	12.547	12.547
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	12.287	33.560	12.252	12.254
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	255	0	295	293
- Aufwendungen	447.223	488.720	528.959	535.064
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.423	131.576	122.731	123.189
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	62.972	91.145	67.079	67.136
....davon Transferaufwendungen	259.881	256.616	329.534	335.125
....davon Abschreibungen und Zinsen	132	686	80	81
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.817	8.697	9.534	9.534
= Ergebnis	**434.681-**	**455.160-**	**516.411-**	**522.517-**

Produkt 100608 Wohnungsvermittlung und Wohnungsangelegenheiten — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	18,44 PRZ	30,40 PRZ	13,97 PRZ	14,02 PRZ

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

Produkt 100608 Wohnungsvermittlung und Wohnungsangelegenheiten				pflichtiges Produkt
	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	40.240	75.107	38.759	39.246
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	40.240	38.378	38.759	39.246
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	36.729	0	0
- Aufwendungen	218.279	247.034	277.511	279.896
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.178	223.303	250.917	253.201
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.499	10.038	10.121	10.222
....davon Abschreibungen und Zinsen	290	257	257	257
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.313	13.436	16.216	16.216
= Ergebnis	**178.038-**	**171.927-**	**238.752-**	**240.650-**

Summe - Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege				
	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	151.543.962	164.411.318	156.654.908	163.405.276
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	151.350.328	164.201.761	156.446.484	163.194.218
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.633	209.557	208.424	211.058
- Aufwendungen	215.878.481	233.764.490	223.493.713	231.214.392
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.534.054	4.773.019	5.128.347	5.192.045
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	27.664.198	24.625.079	27.879.950	27.708.432
....davon Transferaufwendungen	183.327.288	204.053.911	190.132.315	197.960.962
....davon Abschreibungen und Zinsen	19.462	19.069	18.874	18.725
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.479	293.412	334.228	334.228
= Ergebnis	**64.334.519-**	**69.353.171-**	**66.838.805-**	**67.809.116-**

51

Jugendamt

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

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

										Ziele des Jugendamtes
X	X	X	X	X	X		X	X	X	51.1. Die Entwicklungschancen für Kinder und Jugendliche in Hamm - und damit die Chancen zum Nutzen persönlicher Potentiale zur erfolgreichen Integration in Bildung, Arbeitswelt und Gesellschaft - sind deutlich gestiegen. In dem Zusammenhang wird die frühkindliche Bildung durch ein bedarfsgerechtes Bildungs- und Betreuungsangebot für Kinder unter 6 Jahren und Ihre Eltern stadtweit weiterentwickelt.
X	X	X	X	X	X		X	X	X	51.2. Eltern sind in ihrer Kompetenz zur Förderung ihrer Kinder in Erziehungs-, Bildungs- und Entwicklungsfragen gestärkt worden.
X	X	X	X	X	X		X	X	X	51.3. Der Schutz von Kindern und Jugendlichen hat höchste Priorität. Die Fachkompetenz der Fachkräfte in den beteiligten Bildungseinrichtungen, in der Kinder und Jugendhilfe und im Gesundheitssystem ist in folgenden Bereichen verbessert worden: - In der frühzeitigen Erkennung von Entwicklungsrisiken - In der Planung, Durchführung und Evaluierung wirksamer Bildungs- und Förderangebote
X	X	X	X	X	X		X	X	X	51.4. Eine instituionen- und entwicklungsphasenübergreifende Zusammenarbeit ist durch den Aufbau von Stadtteilzentren und Stadtteilnetzwerken in allen Stadtteilen installiert. Sie sichert eine zielgenaue Abstimmung aller städtsich finanzierten Bildungs- und Unterstützungsaktivitäten für Kinder. Jugendliche, Familien und fördert das Miteinander von Generationen. Das gilt besonders für Kinder, Jugendliche und Familien in besonderen Lebenslagen.
X	X	X	X	X	X		X	X	X	51.5. Für präventive Angebote der Kinder- und Jugendhilfe stehen ausreichend Mittel zur Verfügung. Die Kostenentwickung ist über das Präventionsbudget abgebildet.

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.421.166,21	35.030.895	**42.417.997**	**42.602.265**	42.990.408	44.701.106	47.161.882
03	+ Sonstige Transfererträge	3.263.354,63	2.752.252	**3.073.812**	**3.102.503**	3.131.571	3.170.475	3.209.931
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.811.316,64	4.180.919	**4.184.702**	**4.443.210**	4.517.520	4.782.600	4.987.690
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.810,09	283.595	**313.505**	**313.505**	313.505	314.050	314.580
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.019.383,76	7.172.244	**6.424.353**	**6.525.259**	6.628.184	6.694.460	6.761.410
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.452.562,54	8.539	**34.267**	**34.010**	33.737	33.669	33.598
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	55.284.593,87	49.428.444	**56.448.636**	**57.020.751**	57.614.924	59.696.359	62.469.090
11	- Personalaufwendungen	14.811.956,77	13.705.413	**15.772.508**	**15.838.448**	15.995.196	16.153.479	16.313.312
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.873.998,94	5.821.048	**5.557.139**	**5.599.803**	5.520.695	5.582.069	5.644.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	679.725,07	626.865	**606.094**	**655.615**	578.059	470.345	498.013
15	- Transferaufwendungen	110.533.004,45	106.723.609	**119.977.947**	**123.785.106**	127.545.710	132.048.629	137.906.803
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.332.259,07	1.248.472	**1.220.305**	**1.232.165**	1.236.495	1.249.390	1.262.798
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	132.230.944,30	128.125.408	**143.133.994**	**147.111.137**	150.876.155	155.503.913	161.625.075
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	76.946.350,43-	78.696.964-	**86.685.358-**	**90.090.386-**	93.261.230-	95.807.554-	99.155.985-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	235.333,03	156.164	**126.096**	**103.978**	95.833	88.955	82.021
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	235.333,03-	156.164-	**126.096-**	**103.978-**	95.833-	88.955-	82.021-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	77.181.683,46-	78.853.127-	**86.811.453-**	**90.194.363-**	93.357.063-	95.896.509-	99.238.006-
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)**	77.181.683,46-	78.853.127-	**86.811.453-**	**90.194.363-**	93.357.063-	95.896.509-	99.238.006-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	497.208,99	1.411.479	**450.000**	**450.000**	450.000	450.000	450.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.628.795,48	1.647.302	**1.901.469**	**1.901.469**	1.901.469	1.901.469	1.901.469
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	78.313.269,95-	79.088.950-	**88.262.922-**	**91.645.832-**	94.808.532-	97.347.978-	100.689.475-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

		Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2019	2020	2021	2022	2023
		Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
01		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	578.431,78	1.192.500	**1.276.600**	**1.024.000**	**0**	**0**	1.360.000	1.150.000	1.218.000
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**	578.431,78	1.192.500	**1.276.600**	**1.024.000**	**0**	**0**	1.360.000	1.150.000	1.218.000
		Auszahlungen									
07	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	81.500	**167.000**	**50.000**	**150.000**	**500.000**	50.000	50.000	50.000
08	-	Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	493.960,56	430.770	**511.100**	**1.261.500**	**0**	**0**	664.220	395.770	480.770
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	-	aktivierbare Zuwendungen	566.946,20	1.192.500	**1.231.600**	**317.000**	**0**	**0**	1.150.000	1.150.000	1.150.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	1.060.906,76	1.704.770	**1.909.700**	**1.628.500**	**150.000**	**500.000**	1.864.220	1.595.770	1.680.770
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	482.474,98-	512.270-	**633.100-**	**604.500-**	**150.000-**	**500.000-**	504.220-	445.770-	462.770-
20	**=**	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	482.474,98-	512.270-	**633.100-**	**604.500-**	**150.000-**	**500.000-**	504.220-	445.770-	462.770-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
510_0600000000 Neuanschaffungen für das Jugendamt												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.485,58	0	**0**	**0**			0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.845,86	12.270	**42.270**	**41.270**	**0**	**0**	27.270	22.270	22.270	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.360,28-	12.270-	**42.270-**	**41.270-**			27.270-	22.270-	22.270-	0		
510_0602010010 Neuanschaffungen für "Tagespflege-Börse"												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.425,15	3.280	**3.280**	**3.280**	**0**	**0**	3.280	3.280	3.280	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.425,15-	3.280-	**3.280-**	**3.280-**			3.280-	3.280-	3.280-	0		
510_0600000020 Neuanschaffungen für Kinderbüro												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.630	**1.630**	**1.630**	**0**	**0**	1.630	1.630	1.630	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.630-	**1.630-**	**1.630-**			1.630-	1.630-	1.630-	0		

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
510_0602010110 Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	566.946,20	1.192.500	**1.231.600**	**317.000**			1.150.000	1.150.000	1.150.000	0		
aktivierbare Zuwendungen	566.946,20	1.192.500	**1.231.600**	**317.000**	**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	1.462,03	3.000	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.462,03-	3.000-	**3.000-**	**3.000-**			3.000-	3.000-	3.000-	0		
510A0602010040 Neuanschaffungen für Kita Sonnenhaus												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.219,60	10.580	**10.580**	**10.580**	**0**	**0**	10.580	10.580	10.580	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.219,60-	10.580-	**10.580-**	**10.580-**			10.580-	10.580-	10.580-	0		

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
510A0602010070 Neuanschaffungen für Kita Zauberblume												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.992,50	2.770	**2.770**	**2.770**	**0**	**0**	2.770	2.770	2.770	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.992,50-	2.770-	**2.770-**	**2.770-**			2.770-	2.770-	2.770-	0		
510A0602010080 Neuanschaffungen für Villa Wolkenwunder												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	828,00	12.660	**12.660**	**12.660**	**0**	**0**	12.660	12.660	12.660	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	828,00-	12.660-	**12.660-**	**12.660-**			12.660-	12.660-	12.660-	0		
510A0603010200 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Südstraße												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.423,77	9.330	**9.330**	**9.330**	**0**	**0**	22.780	9.330	9.330	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.423,77-	9.330-	**9.330-**	**9.330-**			22.780-	9.330-	9.330-	0		

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
515A0603019535 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Mitte												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**45.000**	**387.000**			90.000	0	0	0	0	522.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	9.599	9.599
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.458,07	40.000	**90.000**	**470.000**	**0**	**0**	140.000	40.000	40.000	0	391.725	1.171.725
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.458,07-	40.000-	**45.000-**	**83.000-**			50.000-	40.000-	40.000-	0	401.324-	659.324-
510B0602010020 Neuanschaffungen für Kita Sylverberg												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	286,23	11.790	**11.790**	**11.790**	**0**	**0**	11.790	11.790	11.790	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	286,23-	11.790-	**11.790-**	**11.790-**			11.790-	11.790-	11.790-	0		
510B0603010260 Neuanschaffungen für Jugendcafe Werries												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.127,33	2.950	**15.450**	**2.950**	**0**	**0**	2.950	2.950	2.950	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.127,33-	2.950-	**15.450-**	**2.950-**			2.950-	2.950-	2.950-	0		

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2018	
515B0603019540 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Uentrop												
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	52.076	52.076
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.609,90	40.000	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	40.000	40.000	40.000	0	456.572	656.572
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.609,90-	40.000-	**40.000-**	**40.000-**			40.000-	40.000-	40.000-	0	508.648-	708.648-
510C0603010250 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Rhynern												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.248,68	3.800	**5.300**	**3.800**	**0**	**0**	3.800	3.800	3.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.248,68-	3.800-	**5.300-**	**3.800-**			3.800-	3.800-	3.800-	0		
515C0603019545 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Rhynern												
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	2.429	2.429
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.673,87	40.000	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	40.000	40.000	40.000	0	229.706	429.706
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.673,87-	40.000-	**40.000-**	**40.000-**			40.000-	40.000-	40.000-	0	232.135-	432.135-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
510D0602010060 Neuanschaffungen für Kita Blauland												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.974,27	6.680	**6.680**	**6.680**	**0**	**0**	6.680	6.680	6.680	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.974,27-	6.680-	**6.680-**	**6.680-**			6.680-	6.680-	6.680-	0		
510D0603010240 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Casino												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.915,64	3.200	**4.800**	**3.200**	**0**	**0**	3.200	3.200	3.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.915,64-	3.200-	**4.800-**	**3.200-**			3.200-	3.200-	3.200-	0		
515D0603019550 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Pelkum												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**320.000**			120.000	0	68.000	0	0	508.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	6.449	6.449
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.829,26	40.000	**40.000**	**440.000**	**0**	**0**	190.000	40.000	125.000	0	241.672	1.076.672
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.829,26-	40.000-	**40.000-**	**120.000-**			70.000-	40.000-	57.000-	0	248.122-	575.122-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
510E0603010220 Neuanschaffungen für Haus der Jugend												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.355,57	3.890	**5.390**	**3.890**	**0**	**0**	3.890	3.890	3.890	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.355,57-	3.890-	**5.390-**	**3.890-**			3.890-	3.890-	3.890-	0		
515E0603019555 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Herringen												
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	20.579	20.579
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.585,96	40.000	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	40.000	40.000	40.000	0	183.778	383.778
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.585,96-	40.000-	**40.000-**	**40.000-**			40.000-	40.000-	40.000-	0	204.357-	404.357-
510F0602010030 Neuanschaffungen für Kita Ermelinghofstraße												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.695,30	8.520	**8.520**	**8.520**	**0**	**0**	8.520	8.520	8.520	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.695,30-	8.520-	**8.520-**	**8.520-**			8.520-	8.520-	8.520-	0		

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
510F0603010210 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Schultenstraße												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.370,58	4.090	**5.590**	**4.090**	**0**	**0**	4.090	4.090	4.090	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.370,58-	4.090-	**5.590-**	**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	71.866,63	40.000	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	40.000	40.000	40.000	0	403.295	603.295
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.866,63-	40.000-	**40.000-**	**40.000-**			40.000-	40.000-	40.000-	0	481.800-	681.800-
510G0603010230 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Bockelweg												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.299,65	50.330	**32.060**	**22.060**	**0**	**0**	5.330	5.330	5.330	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.299,65-	50.330-	**32.060-**	**22.060-**			5.330-	5.330-	5.330-	0		

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
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	18.466,71	40.000	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	40.000	40.000	40.000	0	248.961	448.961
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.466,71-	40.000-	**40.000-**	**40.000-**			40.000-	40.000-	40.000-	0	283.742-	483.742-
600_0603012965 Erwerb von Spielplätzen aus Erschließung												
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	81.500	**167.000**	**50.000**	**150.000**	**500.000**	50.000	50.000	50.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				50.000			50.000	50.000				
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten									500.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	81.500-	**167.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-	0		
Gesamtsaldo	482.474,98-	512.270-	**633.100-**	**604.500-**	**150.000**	**500.000**	504.220-	445.770-	462.770-	0	2.360.128-	3.945.128-

Haushaltsplan 2019/2020

Stadtamt 51 - Jugendamt
Produktübersicht

Produkte		Produktgruppen		Produktbereiche	
060101	Ambulante Hilfen	0601	Beratung in Erziehungsfragen und sozialpädagogische Intensivhilfen	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060102	Hilfen in Pflegefamilien				
060103	Hilfen in Heimeinrichtungen				
060104	Inobhutnahme				
060105	Mutter-Kind-Hilfen in Heimeinrichtungen				
060106	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche				
060201	Bildung und Förderung von Kindern innerhalb und außerhalb von Tageseinrichtungen	0602	Bildung und Förderung von Kindern innerhalb und außerhalb von Tageseinrichtungen		
060301	Kinder- und Jugendarbeit	0603	Kinder- und Jugendarbeit		
060401	Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien	0604	Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien (inkl. UVG)		
060402	Unterhaltsvorschuss				
060501	Präventionsbudget für Kinder, Jugendliche und Eltern	0605	Präventionsbudget für Kinder, Jugendliche und Eltern		

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	10,02	9,56	10,64	10,64
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	127,85	121,19	129,80	129,80
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	89,63	86,02	92,62	92,62
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	6,73	5,49	5,84	5,84
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	14,98	10,08	20,00	20,00
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	163.696,33	84.458,00		

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, 35a ambulant, 35a I-Helfer; 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 einzelfall finanzierte Leistungen erbracht. Die Hilfen sollen maßgeschneidert und passgenau für die Familien erbracht werden. Die Wirtschaftlichkeit, Angemessenheit und Notwendigkeit ist dabei stets zu beachten.

Besonderheiten in Planjahren

Im Rahmen der internen Steuerung ist eine Optimierung des Kennzahlensets erfolgt. Im Bereich der Hilfen zur Erziehung (Produkte 060101 bis 060106) wird im endgültigen Haushaltsplan noch eine Kennzahl zur "Hilfedichte" aufgenommen.

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 Steuerungsoptimierung Produktgruppe "Hilfen zur Erziehung" unter Mithilfe eines externen Unternehmens (2019 und 2020 insgesamt 3,33 Mio. Euro, Transferaufwendungen).

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Anteil der ambulanten Hilfen (Stück) an den gesamten Hilfen zur Erziehung (Prozent)	52,00 PRZ	50,00 PRZ	60,00 PRZ	60,00 PRZ
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,56 PRZ	3,93 PRZ	2,40 PRZ	2,41 PRZ

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

Produkt 060101 Ambulante Hilfen — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	1.204.118	461.202	314.410	319.660
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.144.438	172.332	174.196	179.446
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.680	288.870	140.214	140.214
- Aufwendungen	10.415.691	11.733.244	13.114.765	13.272.997
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	894.355	858.591	1.737.800	1.749.373
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	250.566	261.521	523.825	528.506
....davon Transferaufwendungen	9.207.844	10.546.715	10.680.053	10.817.654
....davon Abschreibungen und Zinsen	16-	1.376	4.468	8.844
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.942	65.041	168.620	168.620
= Ergebnis	**9.211.573-**	**11.272.042-**	**12.800.356-**	**12.953.337-**

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.

Besonderheiten in Planjahren

Im Rahmen der internen Steuerung ist eine Optimierung des Kennzahlensets erfolgt. Im Bereich der Hilfen zur Erziehung (Produkte 060101 bis 060106) wird im endgültigen Haushaltsplan noch eine Kennzahl zur "Hilfedichte" aufgenommen.

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 Steuerungsoptimierung Produktgruppe "Hilfen zur Erziehung" unter Mithilfe eines externen Unternehmens (2019 und 2020 insgesamt 3,33 Mio. Euro, Transferaufwendungen).
Enthält Teilbeträge der HSP-Maßnahme 51_9 Verbesserung des Forderungsmanagements durch Optimierung der Einnahmesachbearbeitung und Fallrevision der Familienhilfe (2019 und 2020 insgesamt 1,75 Mio. Euro, Erträge).

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	23,59 PRZ	20,64 PRZ	20,54 PRZ	20,52 PRZ

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

Produkt 060102 Hilfen in Pflegefamilien — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	2.604.632	2.305.202	2.188.301	2.221.633
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.598.147	2.305.202	2.149.811	2.183.143
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.486	0	38.490	38.490
- Aufwendungen	11.041.932	11.166.590	10.656.005	10.826.101
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.651.996	1.531.926	1.055.077	1.062.096
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.598.686	2.820.241	2.890.466	2.918.990
....davon Transferaufwendungen	6.682.077	6.699.258	6.645.555	6.778.466
....davon Abschreibungen und Zinsen	331-	2.250	1.675	3.316
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.504	112.915	63.232	63.232
= Ergebnis	**8.437.300-**	**8.861.387-**	**8.467.703-**	**8.604.468-**

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.

Besonderheiten in Planjahren

Im Rahmen der internen Steuerung ist eine Optimierung des Kennzahlensets erfolgt. Im Bereich der Hilfen zur Erziehung (Produkte 060101 bis 060106) wird im endgültigen Haushaltsplan noch eine Kennzahl zur "Hilfedichte" aufgenommen.

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 Steuerungsoptimierung Produktgruppe "Hilfen zur Erziehung" unter Mithilfe eines externen Unternehmens (2019 und 2020 insgesamt 3,33 Mio. Euro Transferaufwendungen).
Enthält Teilbeträge der HSP-Maßnahme 51_9 Verbesserung des Forderungsmanagements durch Optimierung der Einnahmesachbearbeitung und Fallrevision der Familienhilfe (2019 und 2020 insgesamt 1,75 Mio. Euro, Erträge).

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	28,57 PRZ	36,22 PRZ	31,44 PRZ	31,08 PRZ

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

Produkt 060103 Hilfen in Heimeinrichtungen — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	4.940.403	6.209.509	5.346.852	5.410.487
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.893.739	5.631.769	5.235.279	5.298.914
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.664	577.740	111.573	111.573
- Aufwendungen	17.293.649	17.144.581	17.004.782	17.410.593
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	715.484	686.872	743.460	748.411
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	483.212	609.512	467.765	472.393
....davon Transferaufwendungen	16.044.612	15.795.063	15.725.043	16.119.543
....davon Abschreibungen und Zinsen	13-	1.101	1.768	3.501
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.353	52.033	66.745	66.745
= Ergebnis	**12.353.246-**	**10.935.072-**	**11.657.930-**	**12.000.106-**

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.

Besonderheiten in Planjahren

Im Rahmen der internen Steuerung ist eine Optimierung des Kennzahlensets erfolgt. Im Bereich der Hilfen zur Erziehung (Produkte 060101 bis 060106) wird im endgültigen Haushaltsplan noch eine Kennzahl zur "Hilfedichte" aufgenommen.

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 (2019 und 2020 insgesamt 1,75 Mio. Euro, Erträge).

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	15,82 PRZ	64,70 PRZ	56,52 PRZ	56,29 PRZ

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

Produkt 060104 Inobhutnahme — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	384.811	1.398.896	937.972	955.683
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	371.182	1.110.026	933.912	951.623
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.628	288.870	4.060	4.060
- Aufwendungen	2.432.468	2.162.157	1.659.459	1.697.920
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	304.081	291.921	54.489	54.851
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	100.577	87.665	0	0
....davon Transferaufwendungen	2.006.415	1.759.989	1.604.970	1.643.069
....davon Abschreibungen und Zinsen	5-	468	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.400	22.114	0	0
= Ergebnis	**2.047.657-**	**763.261-**	**721.487-**	**742.237-**

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.

Besonderheiten in Planjahren

Im Rahmen der internen Steuerung ist eine Optimierung des Kennzahlensets erfolgt. Im Bereich der Hilfen zur Erziehung (Produkte 060101 bis 060106) wird im endgültigen Haushaltsplan noch eine Kennzahl zur "Hilfedichte" aufgenommen.

Ziele

Ziel ist die Steigerung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der Hilfe durch eine ergebnisorientierte und an Zielen gemessene Hilfeplanung. Die Unterbringung soll vorrangig in Hamm erbracht werden.
Enthält Teilbeträge der HSP-Maßnahme 51_6 Steuerungsoptimierung Produktgruppe "Hilfen zur Erziehung" unter Mithilfe eines externen Unternehmens (2019 und 2020 insgesamt 3,33 Mio. Euro, Transferaufwendungen).

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,45 PRZ	3,37 PRZ	3,65 PRZ	3,62 PRZ

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

Produkt 060105 Mutter-Kind-Hilfen in Heimeinrichtungen — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	188.365	77.369	78.102	79.030
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	179.491	77.369	78.102	79.030
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.873	0	0	0
- Aufwendungen	2.920.527	2.297.995	2.141.731	2.181.927
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	321.968	309.092	159.909	160.973
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	121.842	92.822	54.178	54.662
....davon Transferaufwendungen	2.454.064	1.872.170	1.909.614	1.947.806
....davon Abschreibungen und Zinsen	6-	495	465	921
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.659	23.415	17.565	17.565
= Ergebnis	**2.732.163-**	**2.220.626-**	**2.063.629-**	**2.102.897-**

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.

Besonderheiten in Planjahren

Im Rahmen der internen Steuerung ist eine Optimierung des Kennzahlensets erfolgt. Im Bereich der Hilfen zur Erziehung (Produkte 060101 bis 060106) wird im endgültigen Haushaltsplan noch eine Kennzahl zur "Hilfedichte" aufgenommen.

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 (2019 und 2020 insgesamt 1,75 Mio. Euro, Erträge).

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,50 PRZ	2,20 PRZ	5,16 PRZ	5,12 PRZ

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

Produkt 060106 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	1.289.385	157.519	314.966	318.465
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.184.605	157.519	159.303	162.802
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.780	0	155.663	155.663
- Aufwendungen	8.893.731	7.168.321	6.104.409	6.221.222
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	482.951	463.639	319.818	321.947
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	228.964	282.033	254.012	257.893
....davon Transferaufwendungen	8.147.836	6.386.783	5.494.519	5.604.409
....davon Abschreibungen und Zinsen	8-	743	931	1.842
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.988	35.122	35.129	35.129
= Ergebnis	**7.604.346-**	**7.010.801-**	**5.789.443-**	**5.902.757-**

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

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

Im Rahmen der internen Steuerung ist eine Optimierung des Kennzahlensets erfolgt.

Die neu eingeführte Kennzahl "Anzahl der gerichtlich eingeforderten Rechtsansprüche (Stück)" kann systembedingt nicht abgebildet werden, da der Planwert sowohl in 2019 als auch in 2020 im Sinne einer Zielvorgabe "0" beträgt.

Ziele

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

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Versorgungsquote unter 3 Jahren (Prozent)	36,00 PRZ	37,00 PRZ	36,00 PRZ	38,00 PRZ
- Versorgungsquote über 3 Jahren (Prozent)	97,00 PRZ	94,00 PRZ	94,00 PRZ	97,00 PRZ
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	63,25 PRZ	58,09 PRZ	54,13 PRZ	52,52 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	41.109.849	36.152.039	39.273.130	39.547.278
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	40.852.752	35.896.039	39.273.130	39.547.278
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257.098	256.000	0	0
- Aufwendungen	64.999.214	62.229.963	72.556.866	75.306.285
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.246.234	4.752.811	6.154.606	6.164.117
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	573.970	647.608	733.050	745.562
....davon Transferaufwendungen	58.493.229	56.139.083	64.793.554	67.535.646
....davon Abschreibungen und Zinsen	66.521	76.460	79.564	64.867
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	619.260	614.000	796.092	796.092
= Ergebnis	**23.889.365-**	**26.077.924-**	**33.283.737-**	**35.759.007-**

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.

Besonderheiten in Planjahren

Im Rahmen der internen Steuerung ist eine Optimierung des Kennzahlensets erfolgt.

Ziele

Weitere Umsetzung der Stadtteilkoordinierung in den Jugendzentren. Umsetzung Kinder- und Jugendförderplan.

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

Produkt 060301 Kinder- und Jugendarbeit — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Anzahl Teilnehmer Ferienspaß (Stück)			5.000 ST	5.000 ST
- Anzahl Spielflächen in Hamm (Stück)			253 ST	256 ST
- Anzahl TN intern. Jugendarbeit (Stück)			60 ST	60 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	25,91 PRZ	22,10 PRZ	23,06 PRZ	23,72 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	1.004.263	821.033	959.070	986.567
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.004.263	821.033	959.070	986.567
- Aufwendungen	3.875.925	3.715.422	4.158.999	4.159.984
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.602.178	1.479.677	1.699.478	1.701.908
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	380.203	463.036	488.247	492.536
....davon Transferaufwendungen	621.017	658.911	846.073	814.844
....davon Abschreibungen und Zinsen	850.572	689.591	628.541	654.037
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.956	424.207	496.660	496.660
= Ergebnis	**2.871.661-**	**2.894.389-**	**3.199.928-**	**3.173.417-**

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.

Besonderheiten in Planjahren

Im Rahmen der internen Steuerung ist eine Optimierung des Kennzahlensets erfolgt.

Ziele

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

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Fallzahl gesetzliche Vormundschaften (Stück)	30 ST	30 ST	30 ST	30 ST
- Fallzahl der bestellten Vormundschaften und Ergänzungspflegschaften(Stück)	232 ST	220 ST	520 ST	520 ST
- Anzahl der geführten Beistandschaften (Stück)			1.900 ST	1.900 ST
- Anzahl der Beratungsfälle gem.§ 18 SGB VIII (Stück)			280 ST	280 ST
- Anzahl der Beratungsgespräche gemäß § 52 a SGB VIII (Beistandschaften; Stück)	344 ST	240 ST	280 ST	280 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,34 PRZ	3,17 PRZ	2,98 PRZ	3,10 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	6.996	62.194	63.147	66.517
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.996	62.194	63.147	66.517
- Aufwendungen	2.081.448	1.962.564	2.120.856	2.147.950
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.660.043	1.515.292	1.706.354	1.717.689
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	287.028	303.620	304.673	317.130
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.311-	2.717	3.493	6.797
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.688	140.935	106.335	106.335
= Ergebnis	**2.074.452-**	**1.900.370-**	**2.057.708-**	**2.081.433-**

Produkt 060402 Unterhaltsvorschuss — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

Im Rahmen der internen Steuerung ist eine Optimierung des Kennzahlensets erfolgt.

Ziele

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

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

Produkt 060402 Unterhaltsvorschuss — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Anzahl der Fälle bei den unter 6-Jährigen (Stück)	738 ST	670 ST	743 ST	758 ST
- Anzahl der Fälle bei den 6 bis unter 12-Jährigen (Stück)	830 ST	590 ST	1.046 ST	1.066 ST
- Anzahl der Fälle bei den 12 bis unter 18-Jährigen (Stück)	40 ST		1.196 ST	1.219 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	50,95 PRZ	50,46 PRZ	69,61 PRZ	69,69 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	2.380.137	1.859.494	6.406.115	6.535.570
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.380.137	1.859.494	6.406.115	6.535.570
- Aufwendungen	4.671.817	3.685.447	9.202.374	9.378.315
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	400.061	363.954	603.252	607.258
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	596.528	228.158	370.791	377.732
....davon Transferaufwendungen	3.643.402	3.059.635	8.181.706	8.345.340
....davon Abschreibungen und Zinsen	293-	587	1.231	2.589
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.120	33.113	45.395	45.395
= Ergebnis	**2.291.680-**	**1.825.954-**	**2.796.259-**	**2.842.744-**

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

Beschreibung

Es werden in diesem Haushaltsprodukt alle präventiven Maßnahmen für Kinder, Jugendliche und Eltern dargestellt (Präventionsketten) Dabei werden sämtliche Besonderheiten und Anforderungen in den jeweiligen Altersgruppen, Sozialräumen und soziokulturellen Milieus berücksichtigt. Durch geeignete präventive Maßnahmen wird individuellen, sozialen und gesellschaftlichen Problemen vorgebeugt, die die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen beeinträchtigen, so dass weitergehende Maßnahmen wenn möglich vermieden werden.

Dies wird durch die Förderung der kommunalen Infrastruktur (Stadtteilzentren, Beratungsstellen) und von geeigneten stadtteilbezogenen Projekten umgesetzt. Zusätzlich werden die entsprechenden präventiven Maßnahmen aus dem Kinder- und Jugendförderplan und aus dem kommunalen Integrationskonzept sowie Maßnahmen der frühen Hilfen und Elternbildung umgesetzt. Die Information der Zielerreichung wird jährlich in gesonderten Berichten dargestellt.

Besonderheiten in Planjahren

Entsprechende Maßnahmen aus Kinder- und Jugendförderplan 2018-2020 sowie aus dem Kommunalen Integrationskonzept 2018ff werden umgesetzt.

Im Rahmen der internen Steuerung ist eine Optimierung des Kennzahlensets erfolgt.

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

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

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Besuchsquote Willkommensbesuche zugez. Familien (Prozent)			70,00 PRZ	70,00 PRZ
- erfolgreiche Inanspruchnahme von. ausgew. Angeboten der selekt. Prävention (Prozent)			70,00 PRZ	70,00 PRZ
- Besuchsquote Willkommensbesuche Neugeborene (Prozent)			80,00 PRZ	80,00 PRZ
- Anzahl der betreuten Familien in den ausgewählten Angeboten der selekt. Prävention (Stück)			250,0 STK	250,0 STK
- Anzahl der geförderten Projekte aus dem Schwerpunktbereichen des KJFP (Stück)			20,0 STK	20,0 STK
- Anzahl der geförderten Stadtteilzentren (Stück)			9,0 STK	9,0 STK
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	12,44 PRZ	20,35 PRZ	16,02 PRZ	16,05 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	667.303	1.335.230	1.016.334	1.029.624
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	667.303	1.335.230	1.016.334	1.029.624
- Aufwendungen	5.365.985	6.561.458	6.343.228	6.413.262
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.437.906	1.359.509	1.447.411	1.457.025
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	584.682	1.273.304	690.437	666.565
....davon Transferaufwendungen	3.232.508	3.806.002	4.096.860	4.178.327
....davon Abschreibungen und Zinsen	351	7.003	9.817	12.642
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.537	115.640	98.703	98.703
= Ergebnis	**4.698.682-**	**5.226.228-**	**5.326.894-**	**5.383.638-**

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

Produkt 999999 Jugendamt für andere Produktbereiche/Stadtämter

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,50 PRZ	0,23 PRZ	0,24 PRZ	0,24 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	1.540	237	237	237
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.540	237	237	237
- Aufwendungen	102.686	101.133	98.084	100.028
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.701	92.129	90.855	92.799
....davon Abschreibungen und Zinsen	597	237	237	237
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.388	8.767	6.993	6.993
= Ergebnis	**101.145-**	**100.896-**	**97.847-**	**99.792-**

Summe - Stadtamt 51 - Jugendamt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	55.781.803	50.839.923	56.898.636	57.470.751
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	55.284.594	49.428.444	56.448.636	57.020.751
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	497.209	1.411.479	450.000	450.000
- Aufwendungen	134.095.073	129.928.874	145.161.558	149.116.583
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.811.957	13.705.413	15.772.508	15.838.447
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	6.206.258	7.069.521	6.777.444	6.831.968
....davon Transferaufwendungen	110.533.004	106.723.609	119.977.947	123.785.106
....davon Abschreibungen und Zinsen	915.058	783.028	732.190	759.593
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.628.795	1.647.302	1.901.469	1.901.469
= Ergebnis	**78.313.270-**	**79.088.950-**	**88.262.922-**	**91.645.832-**

52

Amt für soziale Integration

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration**

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

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

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

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

02-4. Stärkung der Gesundheitsförderung 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	02-9. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme	…	**Ziele des Amtes für soziale Integration**
		X								52.7. Projekte und Maßnahmen zur Förderung der Integration durch Einbürgerung
				X						52.8. Ausbau / Förderung der Stadtteilarbeit und des bürgerschaftlichen Engagements - Schaffung von inhaltlichen organisatorischen und konzeptionellen Voraussetzungen für eine Ausweitung von Stadtteilarbeit in ausgewählte Sozialräume (durch das StA 52 / Amt für soziale Integration in enger Abstimmung im FB 02 / Fachbereich Jugend, Soziales und Gesundheit) - Schaffung nachhaltiger Vernetzungsstrukturen zur präventiven Vermeidung altersbedingter Vereinsamungstendenzen und zum Erhalt der gesellschaftlichen Teilhabe - Entwicklung gemeinsamer Ziele und Arbeitsschritte mit allen in den jeweiligen Sozialräumen aktiven Akteuren unter Einbezug bereits in 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 aufsuchenden Nachbarschaftshilfemodellen und Besuchsdiensten - Effizienzsteigerung vorhandener Angebotsstrukturen und Entwicklung bedarfsgerechter niederschwelliger Angebote - Schaffung von Begegnungs- und Treffpunktangeboten für ältere Menschen mit und ohne Migrationshintergrund - Kontinuierliche Weiterentwicklung intergenerativer Projekte, Angebote und Leistungen
							X			52.10. Steigerung der Integration von Menschen mit Behinderungen - Begleitung und Erarbeitung von Maßnahmen zur nachhaltigen Verbesserung der Lebenssituation schwerbehinderter Menschen in Hamm - Durchführung und Förderung gezielter Aktionen zur Steigerung der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen, insbesondere Selbständigkeit - Weitere Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes, insbesondere in den Bereichen Bau und Verkehr - Aufbau weiterer fachbereichsübergreifenden Vernetzungsstruktur zur Förderung der Behindertenarbeit innerhalb der Verwaltung
										52.11. Einführung der E-Akte im Ausländerbereich

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.334,91	320.507	**212.104**	**141.841**	140.980	140.802	139.230
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.312,40	250.258	**240.260**	**240.261**	240.262	240.260	240.260
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.748,72	138.933	**18.945**	**18.945**	18.945	19.140	19.330
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531.851,27	288.360	**768.524**	**519.770**	521.040	523.190	525.360
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.409,05	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.000.656,35	998.057	**1.239.833**	**920.817**	921.227	923.392	924.180
11	- Personalaufwendungen	3.453.724,15	3.979.256	**4.097.659**	**4.137.479**	4.178.427	4.219.775	4.261.528
12	- Versorgungsaufwendungen	5.699,89	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022.152,21	1.010.823	**772.382**	**687.490**	687.597	697.820	697.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.497,24	11.720	**13.654**	**13.212**	11.651	11.105	9.481
15	- Transferaufwendungen	620.843,27	715.005	**1.175.420**	**1.075.420**	1.071.620	1.071.840	1.073.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.127,66	432.473	**533.558**	**389.830**	401.369	404.103	416.323
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.463.044,42	6.149.278	**6.592.673**	**6.303.432**	6.350.664	6.404.642	6.458.852
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.462.388,07-	5.151.220-	**5.352.840-**	**5.382.615-**	5.429.437-	5.481.251-	5.534.672-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.686	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	1.686-	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.462.388,07-	5.152.907-	**5.352.840-**	**5.382.615-**	5.429.437-	5.481.251-	5.534.672-
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)**	4.462.388,07-	5.152.907-	**5.352.840-**	**5.382.615-**	5.429.437-	5.481.251-	5.534.672-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	449.752,89	1.597.000	**347.602**	**346.347**	346.347	346.347	346.347
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.203,46	373.940	**366.922**	**366.922**	366.922	366.922	366.922
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.375.838,64-	3.929.846-	**5.372.160-**	**5.403.190-**	5.450.012-	5.501.826-	5.555.247-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2019	2020	2021	2022	2023
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.997,63	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	4.997,63	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	10.390,74	6.500	**6.300**	**6.300**	**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	22.800,00	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**	33.190,74	6.500	**6.300**	**6.300**	**0**	**0**	6.300	6.300	6.300
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	28.193,11-	6.500-	**6.300-**	**6.300-**	**0**	**0**	6.300-	6.300-	6.300-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	28.193,11-	6.500-	**6.300-**	**6.300-**	**0**	**0**	6.300-	6.300-	6.300-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
520_0500000000 Neuanschaffungen für das Amt für Soziale Integration												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.997,63	0	**0**	**0**			0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.390,74	6.500	**6.300**	**6.300**	**0**	**0**	6.300	6.300	6.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.393,11-	6.500-	**6.300-**	**6.300-**			6.300-	6.300-	6.300-	0		
529_0502010030 Ausgleichsabgabe												
aktivierbare Zuwendungen	22.800,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.800,00-	0	**0**	**0**			0	0	0	0		
Gesamtsaldo	28.193,11-	6.500-	**6.300-**	**6.300-**	**0**	**0**	6.300-	6.300-	6.300-	0		

Haushaltsplan 2019/2020

Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration
Produktübersicht

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

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	4,47	4,00	5,00	5,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	34,88	38,28	40,26	40,26
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	12,54	15,50	13,87	13,87
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	1.447,25	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		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Anzahl der durch den Integrationsrat geförderten Projekte (Stück)	32 ST	30 ST	36 ST	36 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Betrag geleisteter Zuschüsse (Euro)	9.600,00 EUR	10.000,00 EUR	11.000,00 EUR	11.000,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	30.930	59.298	59.039	59.080
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.691	37.983	39.686	39.687
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.746	7.691	7.422	7.463
....davon Transferaufwendungen	9.493	11.000	11.000	11.000
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	2.624	931	931
= Ergebnis	**30.930-**	**59.298-**	**59.039-**	**59.080-**

Haushaltsplan 2019/2020 **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

Die Kennzahlen "Anzahl der ausländischen Staatsangehörigen insgesamt", "Anzahl der zugezogenen ausländischen Staatsangehörigen" sowie "Anzahl der verzogenen ausländischen Staatsangehörigen" werden ab dem Haushaltsplan 2019/2020 nicht mehr geführt.

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Anzahl der ausländischen Staatsangehörigen insgesamt (Personen)	26.436,500 PRS	27.000 PRS		
- Anzahl der zugezogenen ausländischen Staatsangehörigen (Personen)	3.609 PRS	5.500 PRS		
- Anzahl der verzogenen ausländischen Staatsangehörigen (Personen)	2.716 PRS	3.500 PRS		
- Anzahl der Kundenkontakte im Frontoffice (Personen)	23.391 PRS	21.000 PRS	25.000 PRS	28.000 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	22,86 PRZ	21,11 PRZ	17,74 PRZ	17,54 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	269.203	250.710	241.026	240.979
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	269.203	250.710	241.026	240.979
- Aufwendungen	1.177.793	1.187.588	1.358.536	1.373.787
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	898.935	913.253	1.075.478	1.090.715
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	183.129	172.778	185.485	185.548
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.355	1.859	1.390	1.341
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.374	99.699	96.183	96.183
= Ergebnis	**908.591-**	**936.879-**	**1.117.509-**	**1.132.808-**

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration**

Produkt 030201 Kommunales Integrationszentrum (KI) — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

Verlagerung des Bereiches "Deutsch als Fremdsprache" zum 01.02.2017 zur Volkshochschule Hamm.

Ziele

- Implementierung von 12 nachhaltigen, integrationsrelevanten Angeboten und Strukturen zur Integration der Flüchtlinge und Migranten mit "längerer" Verweildauer bis zum 31.12.2019
- Implementierung aller 6 Sprachbildungsmaßnahmen mit den beteiligten Akteuren entlang der Bildungskette, als einen dauerhaft wirksamen, strukturell veränderten Prozess, im Sinne einer Neuausrichtung der Regelsysteme unter Berücksichtigung von Vielfalt, Diversität und Heterogenität, im System der Angebotsstruktur bis zum 31.12.2019
- Koordinierung und Vernetzung der Teilhabe von Senioren mit Migrationshintergrund bis zum 31.12.2019
- Koordinierung und Vernetzung der Teilhabe von Frauen mit Migrationshintergrund bis zum 31.12.2019
- Weiterentwicklung von Rucksack und Griffbereit in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und den Kooperationspartnern bis zum 31.12.19

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Anzahl der Kursangebote Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache (Stück)		120 ST		
- Anzahl der Unterrichtsstunden Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache (Stück)		11.000 ST		
- Anzahl der Kursteilnehmer Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache (Personen)		1.500 PRS		
- Anzahl der Beratungen (Eltern/Kinder; Stück)	168 ST	400 ST	200 ST	200 ST
- Anzahl der Fachberatungen (Stück)	561 ST	650 ST	350 ST	350 ST
- Anzahl der Fortbildungen (Stück)	12 ST	15 ST	20 ST	20 ST
- Anzahl der Teilnehmer an Fortbildungen (Personen)	106 PRS	200 PRS	300 PRS	300 PRS
- Anzahl der Kooperationen (Stück)	555 ST	400 ST	400 ST	400 ST
- Anzahl der pädagogischen Angebote (Kurse/Unterrichte; Stück)	635 ST	400 ST	400 ST	400 ST
- Anzahl der Teilnehmer an pädagogischen Angeboten (Personen)	11.279 PRS	5.000 PRS	9.000 PRS	9.000 PRS
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	8 ST	20 ST	10 ST	10 ST
- Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen (Personen)	495 PRS	400 PRS	400 PRS	400 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	46,32 PRZ	45,09 PRZ	42,26 PRZ	28,76 PRZ

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration**

Produkt 030201 Kommunales Integrationszentrum (KI) — unverzichtbares Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	397.783	500.735	552.374	302.382
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	395.520	370.735	552.374	302.382
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.263	130.000	0	0
- Aufwendungen	858.798	1.110.403	1.307.137	1.051.357
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	430.016	718.317	645.372	649.583
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	177.105	95.800	458.200	318.210
....davon Transferaufwendungen	204.308	250.000	150.000	30.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.745	919	1.440	1.438
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.625	45.367	52.125	52.125
= Ergebnis	**461.015-**	**609.668-**	**754.763-**	**748.975-**

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

Beschreibung

Die Altenhilfe umfasst sämtliche Leistungen nach § 71 SGB XII (Pflichtaufgabe), die dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.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.

Haushaltsplan 2019/2020 **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. Erschließung von jeweils zwei weiteren Sozialräumen pro Jahr bis 31.12.2020. 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. Die sozialraumbezogene Verortung erfolgt parallel zur Erschließung der Sozialräume im Rahmen des Handlungskonzeptes bis 31.12.2020. Planung und zugweise Durchführung von jeweils 1 sozialraumorientierten Bürgerforum pro erschlossenen Sozialraum als operatives Gestaltungselement wirkungsorientierter Beteiligungsformen älter werdender Menschen bis 31.12.2020. Jährliche Durchführung eines stadtweiten Ehrenamtsfestes als Anerkennung geleisteten ehrenamtlichen Engagements 2019 / 2020.

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Anzahl der Senioren in Hamm (Personen)	37.213,750 PRS	36.679 PRS	37.333 PRS	37.333 PRS
- Anteil der Senioren an der Einwohnerzahl (Prozent)	20,58 PRZ	21,00 PRZ	20,70 PRZ	20,70 PRZ
- Anzahl aktivierender Angebote (Stück)	994 ST	520 ST	900 ST	900 ST
- Anzahl Einzelfallhilfen (Stück)	79 ST	160 ST	120 ST	120 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,69 PRZ	2,80 PRZ	2,20 PRZ	2,18 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	75.049	20.261	20.331	20.293
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	75.049	20.261	20.331	20.293
- Aufwendungen	863.291	724.257	926.114	930.020
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	462.038	362.098	503.963	506.913
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	192.229	130.759	199.146	200.140
....davon Transferaufwendungen	131.011	149.480	144.480	144.480
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.696	3.863	3.424	3.386
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.315	78.057	75.101	75.101
= Ergebnis	**788.242-**	**703.996-**	**905.783-**	**909.726-**

Haushaltsplan 2019/2020 **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.

Ziele

Durchführung von jeweils 1 lokaler Informations- und Schulungsveranstaltung für Betriebsräte, Arbeitgeber und Schwerbehindertenvertretungen in 2019 und 2020. In 2019 + 2020 Planung und Durchführung von jeweils 1 Informations- / Öffentlichkeitskampagne des Behindertenbeirates. Entwicklung und Herausgabe einer Informationsbroschüre zum Thema "Blindenleitlinien" bis 31.12.2019.

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Anzahl Begleitung barrierefreier Maßnahmen (Stück)	58 ST	165 ST	140 ST	140 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	12,76 PRZ	23,42 PRZ	24,14 PRZ	24,41 PRZ
- Bereitgestellte Gelder für Ausstattung behindertengerechter Arbeitsplätze (Euro)	87.170,20 EUR	130.000,00 EUR	130.000,00 EUR	130.000,00 EUR
- Kosten Behindertenfahrdienst (Euro)	112.788,00 EUR	110.000,00 EUR	110.000,00 EUR	110.000,00 EUR

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration**

Produkt 050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	103.019	194.187	194.718	195.854
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	103.019	194.187	194.718	195.854
- Aufwendungen	807.577	828.990	806.769	802.301
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	525.193	507.439	472.590	478.147
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	33.117	25.076	39.927	30.012
....davon Transferaufwendungen	202.483	248.949	248.200	248.200
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.542	2.275	2.516	2.405
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.241	45.250	43.536	43.536
= Ergebnis	**704.558-**	**634.803-**	**612.051-**	**606.448-**

Produkt 050401 Versicherungs- und Rentenangelegenheiten — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Bearbeitung von Versicherungs- und Rentenangelegenheiten.

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Anzahl der Anträge (Stück)	3.681 ST	4.000 ST	3.400 ST	3.400 ST
- Anzahl der Auskünfte und Beratungen (Stück)	7.565 ST	10.000 ST	8.500 ST	8.500 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,57 PRZ	0,07 PRZ	0,10 PRZ	0,10 PRZ

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration**

Produkt 050401 Versicherungs- und Rentenangelegenheiten — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	2.856	473	495	496
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.856	473	495	496
- Aufwendungen	497.783	671.406	477.399	485.328
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	473.761	644.427	451.070	459.105
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.617	7.777	8.064	8.127
....davon Abschreibungen und Zinsen	709	1.102	850	682
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.696	18.100	17.415	17.415
= Ergebnis	**494.927-**	**670.934-**	**476.904-**	**484.832-**

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

10 Maßnahmen zur Beibehaltung bzw. Steigerung der Zahl der Einbürgerungsinteressierten bis 31.12.2020
8 Maßnahmen zur Qualifizierung von Migrantenorganisationen bis zum 31.12.2020 Intensi
vierung der Integrationslotsenarbeit durch jährlich zwei Lotsen-Treffs/Fortbildungen
Durchführung von mindestens 8 Aktionen / Maßnahmen zur Förderung des interkulturellen Dialoges bis zum 31.12.2020
Eintritt in das Integrationsmonitoring durch Installation erster Kennzahlen.
Aufbau eines dezentralen Case-Managements im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung bis zum 31.12.2020.

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Anzahl durchgeführter Info-/Dialogveranstaltungen (Stück)	2 ST	10 ST	3 ST	3 ST
- Anzahl der Teilnehmer an Info-/Dialogveranstaltungen (Personen)	2.300 PRS	1.800 PRS	2.500 PRS	2.500 PRS

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration**

Produkt 050602 Beratung und Betreuung von Migrantinnen und Migranten				**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis	**Ansatz**		
	2017	**2018**	**2019**	**2020**
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	37,89 PRZ	83,83 PRZ	28,57 PRZ	25,76 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	602.500	1.628.692	578.489	507.159
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	155.010	161.692	230.887	160.813
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	447.489	1.467.000	347.602	346.347
- Aufwendungen	1.590.075	1.942.962	2.024.601	1.968.480
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	655.790	795.739	909.500	913.329
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	775.336	1.003.414	407.697	327.821
....davon Transferaufwendungen	73.547	55.576	621.740	641.740
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.450	3.389	4.034	3.959
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.952	84.844	81.631	81.631
= Ergebnis	**987.576-**	**314.269-**	**1.446.112-**	**1.461.321-**

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration**

Summe - Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	1.450.409	2.595.058	1.587.435	1.267.163
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.000.656	998.057	1.239.833	920.817
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	449.753	1.597.000	347.602	346.347
- Aufwendungen	5.826.248	6.524.904	6.959.595	6.670.354
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.459.424	3.979.256	4.097.659	4.137.479
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.371.280	1.443.296	1.305.940	1.077.320
....davon Transferaufwendungen	620.843	715.005	1.175.420	1.075.420
....davon Abschreibungen und Zinsen	11.497	13.407	13.654	13.212
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.203	373.940	366.922	366.922
= Ergebnis	**4.375.839-**	**3.929.846-**	**5.372.160-**	**5.403.190-**

53

Gesundheitsamt

Haushaltsplan 2019/2020 | **Stadtamt 53 - Gesundheitsamt**

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

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

										Ziele des Gesundheitsamtes
			X			X				53.1 Die Kommunikation und Zusammenarbeit im örtlichen Gesundheitswesen wird im Rahmen der Kommunalen Gesundheitskonferenz gefördert. Dabei wird u.a. das 2016 gegründete Palliativnetz Hamm beraten und begleitet.
	X	X	X	X						53.2 Als Teil der kommunalen Präventionsketten wird das Netzwerk Frühe Hilfen (gemeinsam mit dem Familienbüro) verantwortlich geleitet und weiterentwickelt.
	X	X	X				X			53.3 Die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen wird durch Untersuchungen, Beratung und Einleitung von Fördermaßnahmen gefördert. Für neu zugewanderte Familien und weitere spezielle Zielgruppen werden die Beratungsangebote durch den kinderärztlichen und zahnärztlichen Dienst weiterentwickelt.
		X	X				X	X	X	53.4 Die Sicherstellung angemessener Gesundheitshilfen insbesondere für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, Suchtproblemen und Behinderungen erfordert zielgerichtete Zusammenarbeit mit dem örtlichen und überörtlichen Träger der Sozial- und Eingliederungshilfe. Bei der Umsetzung des neuen Bundesteilhabegesetzes (BTHG) wird mitgewirkt den Zugang zu Hilfen für Menschen mit Behinderung und besonderen sozialen Schwierigkeiten zu sichern und zu gestalten.

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 53 - Gesundheitsamt**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.576,85	273.791	**273.773**	**274.038**	273.951	273.976	273.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.963,61	322.120	**314.762**	**315.934**	317.112	320.300	323.510
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.088,14	49.629	**29.661**	**29.754**	29.849	30.140	30.440
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.100,30	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**	660.728,90	645.540	**618.195**	**619.726**	620.913	624.416	627.900
11	- Personalaufwendungen	2.623.977,23	2.631.810	**2.726.288**	**2.732.941**	2.759.988	2.787.300	2.814.879
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.324,54	120.504	**90.492**	**91.397**	92.312	93.240	94.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.947,42	6.058	**5.927**	**5.868**	4.941	4.809	4.750
15	- Transferaufwendungen	4.237.036,18	3.260.284	**3.845.114**	**3.976.186**	4.007.265	4.039.289	4.072.243
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.745,28	47.935	**49.373**	**49.712**	50.541	50.911	51.261
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.956.030,65	6.066.592	**6.717.194**	**6.856.104**	6.915.046	6.975.549	7.037.304
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.295.301,75-	5.421.052-	**6.098.998-**	**6.236.379-**	6.294.133-	6.351.133-	6.409.403-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	843	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	843-	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	6.295.301,75-	5.421.895-	**6.098.998-**	**6.236.379-**	6.294.133-	6.351.133-	6.409.403-
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)**	6.295.301,75-	5.421.895-	**6.098.998-**	**6.236.379-**	6.294.133-	6.351.133-	6.409.403-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.121,55	232.757	**143.300**	**143.300**	143.300	143.300	143.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.748,16	263.032	**260.938**	**260.938**	260.938	260.938	260.938
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.406.928,36-	5.452.170-	**6.216.636-**	**6.354.016-**	6.411.770-	6.468.771-	6.527.041-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 53 - Gesundheitsamt**

		Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2019	2020	2021	2022	2023
		Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
01		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.393,47	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**	5.393,47	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	7.736,23	2.300	**8.500**	**4.000**	**0**	**0**	4.000	4.000	4.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	-	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	7.736,23	2.300	**8.500**	**4.000**	**0**	**0**	4.000	4.000	4.000
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.342,76-	2.300-	**8.500-**	**4.000-**	**0**	**0**	4.000-	4.000-	4.000-
20	**=**	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.342,76-	2.300-	**8.500-**	**4.000-**	**0**	**0**	4.000-	4.000-	4.000-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 53 - Gesundheitsamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
530_0700000000 Neuanschaffungen für Gesundheitsamt												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.393,47	0	**0**	**0**			0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.736,23	2.300	**8.500**	**4.000**	**0**	**0**	4.000	4.000	4.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.342,76-	2.300-	**8.500-**	**4.000-**			4.000-	4.000-	4.000-	0		
Gesamtsaldo	2.342,76-	2.300-	**8.500-**	**4.000-**	**0**	**0**	4.000-	4.000-	4.000-	0		

Haushaltsplan 2019/2020

Stadtamt 53 - Gesundheitsamt
Produktübersicht

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

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 53 - Gesundheitsamt**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	9,73	9,75	9,70	9,70
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	9,44	12,38	9,96	9,96
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	19,13	15,46	19,55	19,55
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	82.395,60	60.434,00	67.203,65	66.642,29

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		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,31 PRZ	8,16 PRZ	6,94 PRZ	6,72 PRZ
- Gesamtzuschuss an Einrichtungen der allgemeinen Gesundheitshilfe (ohne durchlaufende Gelder des Landes) (Euro)	828.053,18 EUR	931.283,00 EUR	975.914,00 EUR	1.006.986,00 EUR
- Krankenhausfinanzierungsumlage (Euro)	3.139.783,00 EUR	2.057.000,00 EUR	2.600.000,00 EUR	2.700.000,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	269.248	269.231	269.247	269.251
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	269.248	269.231	269.247	269.251
- Aufwendungen	4.264.229	3.298.527	3.876.968	4.008.276
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.934	32.311	26.550	26.763
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	502	1.211	1.036	1.048
....davon Transferaufwendungen	4.237.036	3.260.284	3.845.114	3.976.186
....davon Abschreibungen und Zinsen	5	33	47	51
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.751	4.687	4.221	4.228
= Ergebnis	**3.994.981-**	**3.029.296-**	**3.607.720-**	**3.739.025-**

Haushaltsplan 2019/2020 **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

Interkommunaler Austausch über Möglichkeiten der Digitalisierung

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Erlaubniserteilungen zur Führung der Berufsbezeichnung "Berufe des Gesundheitswesens" (Stück)	42 ST	56 ST	40 ST	50 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,72 PRZ	13,97 PRZ	15,70 PRZ	15,75 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	5.280	9.724	9.907	10.009
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	5.280	9.724	9.907	10.009
- Aufwendungen	60.549	69.621	63.117	63.559
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.658	58.823	52.563	52.964
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.544	2.206	2.050	2.074
....davon Abschreibungen und Zinsen	65	61	147	154
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.282	8.532	8.357	8.367
= Ergebnis	**55.269-**	**59.898-**	**53.210-**	**53.550-**

Haushaltsplan 2019/2020 **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 beim Stellen und Verblistern von Arzneimitteln in Apotheken und in stationären Pflegeeinrichtungen. Überprüfung der Einhaltung der Vorgaben zur kindergesicherten Verpackung von Gefahrstoffen.

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Überwachungsmaßnahmen nach Arzneimittel-/Gefahrstoffrecht (Stück)	149 ST	160 ST	140 ST	140 ST
- Erlaubniserteilungen PTA (Stück)	21 ST	20 ST	20 ST	20 ST
- Durchgeführte PTA-Prüfungen (Stück)	38 ST	50 ST	50 ST	50 ST
- Anz. Bescheinigungen nach BTM-Recht	154 ST	90 ST	90 ST	90 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,67 PRZ	12,66 PRZ	10,25 PRZ	10,30 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	17.910	20.790	21.298	21.416
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	17.910	20.790	21.298	21.416
- Aufwendungen	153.441	164.169	207.736	207.886
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.548	140.153	182.786	182.894
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.058	3.611	4.218	4.246
....davon Abschreibungen und Zinsen	41	89	383	398
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.794	20.316	20.350	20.347
= Ergebnis	**135.531-**	**143.379-**	**186.437-**	**186.470-**

Haushaltsplan 2019/2020 **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

Sichtung der Möglichkeiten zur Digitalisierung der Meldewege durch "DEMIS" - Deutsches Elekronisches Meldesystem für den Infektionsschutz

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Hygieneüberwachungen in Einrichtungen (Stück)	31 ST	40 ST	30 ST	30 ST
- Überwachungen nach der TrinkwasserVO (Stück)	1.111 ST	1.100 ST	1.100 ST	1.100 ST
- Meldepflichtige Erkrankungen / Krankheitserregernachweise nach dem Infektionsschutzgesetz (Stück)	1.837 ST	1.400 ST	1.500 ST	1.500 ST
- Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (Stück)	4.701 ST	4.300 ST	4.100 ST	4.100 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	19,15 PRZ	10,52 PRZ	11,59 PRZ	11,58 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	76.649	49.281	49.978	50.196
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	76.649	49.281	49.978	50.196
- Aufwendungen	400.224	468.392	431.087	433.617
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	334.452	382.686	346.227	348.424
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	11.035	29.803	29.114	29.407
....davon Abschreibungen und Zinsen	99	396	700	741
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.638	55.507	55.046	55.045
= Ergebnis	**323.575-**	**419.111-**	**381.109-**	**383.420-**

Haushaltsplan 2019/2020 **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

Begleitung und Beratung des Netzwerkes #Gesunde Kitas in Hamm# bei der Antragstellung zur Förderung eines Projektes zur Gesundheitsförderung und Prävention in Lebenswelten nach § 20a SGB V durch die Krankenkassen/-verbände in NRW.

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Sitzungen der Kommunalen Gesundheitskonferenz und ihrer Arbeitskreise (Stück)	11 ST	12 ST	10 ST	10 ST
- Sitzungen der Regionalen Planungskonferenz und ihrer Arbeitskreise (Stück)	4 ST	6 ST	5 ST	5 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,07 PRZ	0,09 PRZ	0,13 PRZ	0,14 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	163	214	312	328
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	163	214	312	328
- Aufwendungen	219.766	247.393	241.585	241.928
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	196.466	210.574	205.000	205.189
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.794	15.522	15.582	15.723
....davon Abschreibungen und Zinsen	397	677	598	615
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.109	20.620	20.404	20.401
= Ergebnis	**219.604-**	**247.179-**	**241.273-**	**241.599-**

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 53 - Gesundheitsamt**

Produkt 070301 Kinder- und Jugendgesundheit — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Anzahl der Schuleingangsuntersuchungen / Seiteneinsteiger (Stück)	1.787 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST
- Untersuchungen der 9. Klasse (Stück)	137 ST	200 ST	200 ST	200 ST
- Anzahl der Beratungen Schulsprechstunde für Schulen / Kindertagesstätten (Stück)	95 ST	100 ST	100 ST	100 ST
- Beratungen/Betreuungsfälle Familienhebamme Erstkontakte (Stück)	168 ST	140 ST	140 ST	140 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	16,87 PRZ	27,42 PRZ	15,38 PRZ	15,35 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	143.512	216.491	134.480	134.555
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	9.590	1.106	1.980	2.055
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.922	215.385	132.500	132.500
- Aufwendungen	850.459	789.477	874.455	876.786
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	753.555	685.043	767.346	769.451
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	20.870	29.383	30.825	31.090
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.216	1.779	2.196	2.156
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.819	73.271	74.088	74.089
= Ergebnis	**706.948-**	**572.986-**	**739.975-**	**742.231-**

Haushaltsplan 2019/2020 **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 Fortführung und Ausbau des Präventionsprogrammes "Kita mit Biss".

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- zahnärztliche Untersuchungen bei Kindern bis sechs Jahren gesamt (Stück)	5.461 ST	4.500 ST	4.500 ST	4.500 ST
- Zahnärztliche Untersuchungen bei Schülern der 1. - 10. Klasse (Stück)	14.512 ST	15.000 ST	15.000 ST	15.000 ST
- Zahnärztliche Gutachten (Stück)	49 ST	80 ST	40 ST	40 ST
- Anzahl der Fluoridierungen (Stück)	484 ST	450 ST	450 ST	450 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,65 PRZ	1,27 PRZ	2,03 PRZ	2,03 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	9.478	4.159	6.906	6.942
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.621	4.159	1.906	1.942
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.857	0	5.000	5.000
- Aufwendungen	357.859	328.357	340.349	341.312
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	313.258	283.267	298.844	299.671
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	12.004	11.922	12.144	12.248
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.741	2.871	507	537
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.856	30.298	28.854	28.855
= Ergebnis	**348.381-**	**324.199-**	**333.443-**	**334.370-**

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 53 - Gesundheitsamt**

Produkt 070401 Medizinische Begutachtungen, Beratungen — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Amtliche personenbezogene Gutachten (Stück)	2.277 ST	2.800 ST	2.800 ST	2.800 ST
- Ärztliche Leichenschauen vor Feuerbestattung (Stück)	9.206 ST	6.500 ST	6.500 ST	6.500 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	62,89 PRZ	62,15 PRZ	61,25 PRZ	61,29 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	260.942	288.091	268.775	269.694
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	255.200	270.719	262.975	263.894
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.743	17.372	5.800	5.800
- Aufwendungen	414.937	463.540	438.815	440.024
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	375.331	379.613	384.995	385.936
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	20.182	60.914	30.625	30.919
....davon Abschreibungen und Zinsen	183	479	641	582
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.240	22.535	22.554	22.587
= Ergebnis	**153.995-**	**175.449-**	**170.040-**	**170.330-**

Haushaltsplan 2019/2020 **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.

Besonderheiten in Planjahren

Die Kennzahl "Hilfen nach § 67 SGB XII" wird ab dem Haushalt 2019/20 nicht mehr geführt, da die Zuständigkeit für diese Leistungen zurück zum Landschaftsverband Westfalen Lippe (LWL) verlagert wurde.

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Schwangerschaftskonfliktberatungen (Stück)	15 ST	25 ST	18 ST	18 ST
- Hilfefälle sozialpsychiatrischer Dienst (Stück)	1.740 ST	1.800 ST	1.800 ST	1.800 ST
- Beratungen in Wohnungsnotfällen (Stück)	22 ST	20 ST	20 ST	20 ST
- Beratungen in Kriseninterventionen (Stück)	94 ST	150 ST	150 ST	150 ST
- Hilfen nach § 67 SGB XII - Gesamt (Stück)	25 ST	52 ST		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,61 PRZ	4,06 PRZ	0,12 PRZ	0,13 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	22.669	20.317	592	634
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	22.069	20.317	592	634
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600	0	0	0
- Aufwendungen	491.314	500.991	504.020	503.655
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	446.775	459.340	461.978	461.648
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	15.079	13.867	14.272	14.355
....davon Abschreibungen und Zinsen	200	516	707	634
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.260	27.267	27.064	27.018
= Ergebnis	**468.645-**	**480.673-**	**503.428-**	**503.021-**

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 53 - Gesundheitsamt**

Summe - Stadtamt 53 - Gesundheitsamt	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	805.850	878.297	761.495	763.026
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	660.729	645.540	618.195	619.726
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.122	232.757	143.300	143.300
- Aufwendungen	7.212.779	6.330.467	6.978.131	7.117.042
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.623.977	2.631.810	2.726.288	2.732.941
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	87.070	168.439	139.866	141.109
....davon Transferaufwendungen	4.237.036	3.260.284	3.845.114	3.976.186
....davon Abschreibungen und Zinsen	7.947	6.901	5.927	5.868
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.748	263.032	260.938	260.938
= Ergebnis	**6.406.928-**	**5.452.170-**	**6.216.636-**	**6.354.016-**

54

Amt für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 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 Eingag der vollständigen Antragsunterlagen
								x		54.4. Optimierung der Beratungsangebote zur freiwilligen Rückkehr in das Heimatland bei Personen ohne Bleiberechtsperspektive

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 54 - Amt für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.445,72	709	**26.392**	**27.223**	28.064	28.770	28.783
03	+ Sonstige Transfererträge	176.351,20	29.198	**32.000**	**32.600**	33.212	33.836	34.473
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	621.228,69	398.000	**552.000**	**552.000**	552.000	552.000	552.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.549.604,75	12.512.407	**3.848.000**	**3.924.960**	4.003.459	4.083.528	4.165.199
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	203.419,21	0	**21**	**21**	21	21	21
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	6.565.049,57	12.940.314	**4.458.413**	**4.536.804**	4.616.756	4.698.156	4.780.476
11	- Personalaufwendungen	3.207.591,26	3.320.577	**3.446.623**	**3.474.241**	3.508.624	3.543.345	3.578.405
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.667,90	563.154	**457.500**	**458.020**	458.647	459.307	459.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.953,10	33.784	**26.967**	**27.799**	28.639	29.345	29.358
15	- Transferaufwendungen	7.564.757,60	7.825.000	**5.059.000**	**5.159.680**	5.262.374	5.367.121	5.473.963
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.462.271,13	1.031.197	**1.800.238**	**1.800.198**	1.800.927	1.801.277	1.801.492
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	14.100.240,99	12.773.711	**10.790.329**	**10.919.937**	11.059.212	11.200.395	11.343.089
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	7.535.191,42-	166.603	**6.331.916-**	**6.383.133-**	6.442.456-	6.502.239-	6.562.613-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	12.906	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	12.906-	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	7.535.191,42-	153.697	**6.331.916-**	**6.383.133-**	6.442.456-	6.502.239-	6.562.613-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	7.535.191,42-	153.697	**6.331.916-**	**6.383.133-**	6.442.456-	6.502.239-	6.562.613-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.287.844,58	4.953.697	**2.004.268**	**2.005.437**	1.920.437	1.920.437	1.920.437
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	9.823.036,00-	4.800.000-	**8.336.184-**	**8.388.570-**	8.362.892-	8.422.676-	8.483.049-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 54 - Amt für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2019	2020	2021	2022	2023
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.521,00	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**	1.521,00	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	438,37	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.983,54	30.576	**31.000**	**31.000**	**0**	**0**	31.000	31.000	31.000
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**	19.421,91	30.576	**31.000**	**31.000**	**0**	**0**	31.000	31.000	31.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	17.900,91-	30.576-	**31.000-**	**31.000-**	**0**	**0**	31.000-	31.000-	31.000-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	17.900,91-	30.576-	**31.000-**	**31.000-**	**0**	**0**	31.000-	31.000-	31.000-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 54 - Amt für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
540_0506050005 Neuanschaffungen Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.521,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0		
Baumaßnahmen	438,37	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.983,54	30.576	**31.000**	**31.000**	**0**	**0**	31.000	31.000	31.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.900,91-	30.576-	**31.000-**	**31.000-**			31.000-	31.000-	31.000-	0		
Gesamtsaldo	17.900,91-	30.576-	**31.000-**	**31.000-**	**0**	**0**	31.000-	31.000-	31.000-	0		

Haushaltsplan 2019/2020

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 Integrationsangelegenheiten	05 Soziale Leistungen

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 54 - Amt für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	2,07	2,00	2,00	2,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	11,38	11,00	11,88	11,88
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	9,15	10,50	9,23	9,23
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	39,90	41,00	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.

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,38 PRZ	0,25 PRZ	0,40 PRZ	0,39 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	30.718	1.009	2.123	2.123
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	30.718	1.009	2.123	2.123
- Aufwendungen	571.475	397.477	531.347	540.604
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	429.123	348.137	459.535	468.842
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	114.133	24.340	23.453	23.403
....davon Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.368	0	1.651	1.651
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	852	0	21.708	21.708
= Ergebnis	**540.756-**	**396.468-**	**529.224-**	**538.481-**

Haushaltsplan 2019/2020 **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.

Ziele

enthält:

- HSP-Maßnahme 54_1 "Einsparung durch die Optimierung der Arbeit im Bereich der Asyl- und Flüchtlingshilfen" - (2019+2020: 200 TEUR; Erträge)
- HSP-Maßnahme 54_2 "Neufassung der Unterkunfts- und Gebührensatzung für Unterkünfte für ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber" - (2019+2020: 1,042 Mio. EUR; Erträge)

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Anzahl Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (jahresdurchschnittlich; Personen)	825,250 PRS	1.200 PRS	600 PRS	600 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	41,31 PRZ	102,29 PRZ	36,34 PRZ	36,62 PRZ
- Kosten je Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im engeren Sinne (Euro)	15.950,00 EUR	11.459,00 EUR	17.615,00 EUR	17.828,00 EUR
- Kosten je Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im weiteren Sinne inkl. Integration (Euro)	1.950,00 EUR	2.955,00 EUR	2.441,00 EUR	2.443,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	6.534.331	12.939.305	4.456.290	4.534.681
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.534.331	12.939.305	4.456.290	4.534.681
- Aufwendungen	15.816.611	17.342.837	12.263.250	12.384.770
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.778.469	2.972.440	2.987.088	3.005.399
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.201.806	1.570.010	2.234.285	2.234.815
....davon Transferaufwendungen	7.539.758	7.800.000	5.034.000	5.134.680
....davon Abschreibungen und Zinsen	9.585	46.689	25.316	26.147
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.286.993	4.953.697	1.982.560	1.983.729
= Ergebnis	**9.282.280-**	**4.403.532-**	**7.806.960-**	**7.850.089-**

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 54 - Amt für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten**

Summe - Stadtamt 54 - Amt für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten				
	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	6.565.050	12.940.314	4.458.413	4.536.804
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.565.050	12.940.314	4.458.413	4.536.804
- Aufwendungen	16.388.086	17.740.314	12.794.597	12.925.374
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.207.591	3.320.577	3.446.623	3.474.241
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.315.939	1.594.351	2.257.738	2.258.218
....davon Transferaufwendungen	7.564.758	7.825.000	5.059.000	5.159.680
....davon Abschreibungen und Zinsen	11.953	46.689	26.967	27.799
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.287.845	4.953.697	2.004.268	2.005.437
= Ergebnis	**9.823.036-**	**4.800.000-**	**8.336.184-**	**8.388.570-**

Budgetplan für Dezernat I Zentraler Dienst 03 - Personal und Organisation

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

Teilpläne der Fachämter	**Seite**
Je Fachamt: • Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Personalplan • Produkte mit Zielen und Kennzahlen	
031 Amt für Organisation und Informationsverarbeitung	031-1 bis 031-16
032 Personalamt	032-1 bis 032-13

Haushaltsplan 2019/2020

Zentraler Dienst
Personal und Organisation

03/Zentraler Dienst Personal und Organisation

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

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

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

A	B	C	D	E	F	G	H	**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
X								03-5. Förderung einer werteorientierten Unternehmenskultur

Haushaltsplan 2019/2020 **Dezernat I Zentraler Dienst 03 - Personal und Organisation**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	926.406,96	520.882	**945.638**	**916.282**	939.970	1.000.513	976.311
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.625.714,49	2.050.002	**2.117.939**	**2.127.792**	2.137.749	2.148.366	2.159.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	236.957,71	17.500	**117.500**	**117.650**	10.120	10.220	10.320
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.789.079,16	2.588.384	**3.181.076**	**3.161.724**	3.087.839	3.159.099	3.145.731
11	- Personalaufwendungen	5.809.504,40	6.241.649	**6.782.071**	**6.920.880**	6.989.374	7.058.539	7.128.380
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380.872,77	1.864.597	**2.343.536**	**2.409.520**	2.442.076	2.507.179	2.572.439
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.012.327,56	631.332	**991.793**	**932.935**	949.460	1.008.775	982.257
15	- Transferaufwendungen	67.907,85	85.000	**85.000**	**85.000**	85.000	85.000	85.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.283.659,83	1.267.283	**1.339.463**	**1.345.980**	1.368.359	1.373.915	1.378.505
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	9.554.272,41	10.089.860	**11.541.864**	**11.694.316**	11.834.269	12.033.408	12.146.582
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.765.193,25-	7.501.477-	**8.360.788-**	**8.532.591-**	8.746.430-	8.874.309-	9.000.851-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64.099,31	62.128	**25.532**	**8.582**	7.910	7.342	6.770
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	64.099,31-	62.128-	**25.532-**	**8.582-**	7.910-	7.342-	6.770-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	5.829.292,56-	7.563.605-	**8.386.320-**	**8.541.173-**	8.754.340-	8.881.651-	9.007.621-
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)**	5.829.292,56-	7.563.605-	**8.386.320-**	**8.541.173-**	8.754.340-	8.881.651-	9.007.621-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.274,74	139.273	**173.373**	**174.421**	174.421	174.421	174.421
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353.207,34	364.916	**365.073**	**365.073**	365.073	365.073	365.073
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.043.225,16-	7.789.248-	**8.578.020-**	**8.731.825-**	8.944.992-	9.072.303-	9.198.272-

Haushaltsplan 2019/2020 **Dezernat I Zentraler Dienst 03 - Personal und Organisation**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2019	2020	2021	2022	2023
	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	1.020.272,34	1.293.200	**2.011.612**	**1.711.060**	**1.200.000**	**1.300.000**	2.721.060	1.827.860	1.557.860
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**	1.020.272,34	1.293.200	**2.011.612**	**1.711.060**	**1.200.000**	**1.300.000**	2.721.060	1.827.860	1.557.860
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.020.272,34-	1.293.200-	**2.011.612-**	**1.711.060-**	**1.200.000-**	**1.300.000-**	2.721.060-	1.827.860-	1.557.860-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.020.272,34-	1.293.200-	**2.011.612-**	**1.711.060-**	**1.200.000-**	**1.300.000-**	2.721.060-	1.827.860-	1.557.860-

031

Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung**

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

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

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

C. Familien- und generationenfreundliche soziale Stadt

D. Ausbau der Integration von Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit Migrationshintergrund

E. Bereitstellung eines bedarfsgerechten, kostengünstigen und bürgerorientierten Leistungsangebotes

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

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

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

								Strategische Ziele des Zentralen Dienstes Personal und Organisation
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
X								03-5 Förderung einer werteorientierten Unternehmenskultur

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	923.421,03	518.475	**940.744**	**910.848**	933.985	994.036	969.366
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	1.467.209,49	1.024.500	**1.193.237**	**1.193.479**	1.193.726	1.194.943	1.196.183
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	223.932,99	10.000	**110.000**	**110.000**	10.000	10.100	10.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.614.563,51	1.552.975	**2.243.980**	**2.214.327**	2.137.711	2.199.079	2.175.748
11	- Personalaufwendungen	2.961.403,04	3.115.386	**3.281.235**	**3.317.105**	3.349.933	3.383.083	3.416.558
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861.717,36	1.104.497	**1.609.806**	**1.669.986**	1.719.807	1.780.859	1.842.019
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.009.273,50	628.870	**986.900**	**927.500**	943.475	1.002.298	975.312
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	803.395,40	902.414	**911.012**	**911.012**	919.921	922.216	924.496
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.635.789,30	5.751.167	**6.788.953**	**6.825.604**	6.933.136	7.088.458	7.158.386
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.021.225,79-	4.198.192-	**4.544.972-**	**4.611.277-**	4.795.425-	4.889.379-	4.982.637-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64.099,31	62.128	**25.532**	**8.582**	7.910	7.342	6.770
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	64.099,31-	62.128-	**25.532-**	**8.582-**	7.910-	7.342-	6.770-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.085.325,10-	4.260.320-	**4.570.505-**	**4.619.859-**	4.803.334-	4.896.721-	4.989.407-
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)**	3.085.325,10-	4.260.320-	**4.570.505-**	**4.619.859-**	4.803.334-	4.896.721-	4.989.407-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.956,48	44.295	**69.387**	**69.387**	69.387	69.387	69.387
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.642,78	246.528	**256.770**	**256.770**	256.770	256.770	256.770
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.288.011,40-	4.462.553-	**4.757.888-**	**4.807.242-**	4.990.717-	5.084.104-	5.176.790-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2019	2020	2021	2022	2023
	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	1.017.328,34	1.290.200	**2.002.612**	**1.702.060**	**1.200.000**	**1.300.000**	2.712.060	1.818.860	1.548.860
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**	1.017.328,34	1.290.200	**2.002.612**	**1.702.060**	**1.200.000**	**1.300.000**	2.712.060	1.818.860	1.548.860
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.017.328,34-	1.290.200-	**2.002.612-**	**1.702.060-**	**1.200.000-**	**1.300.000-**	2.712.060-	1.818.860-	1.548.860-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.017.328,34-	1.290.200-	**2.002.612-**	**1.702.060-**	**1.200.000-**	**1.300.000-**	2.712.060-	1.818.860-	1.548.860-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
031_0106000010 Neuanschaffungen für Zentrale Dienste												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.319,11	42.340	**42.340**	**26.340**	**0**	**0**	21.340	21.340	21.340	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.319,11-	42.340-	**42.340-**	**26.340-**			21.340-	21.340-	21.340-	0		
031_0106080020 Neuanschaffung von Zeiterfassungsgeräten												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.460	**116.512**	**2.460**	**0**	**0**	2.460	2.460	2.460	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.460-	**116.512-**	**2.460-**			2.460-	2.460-	2.460-	0		
031_0106080030 Allgemeine Beschaffungen Stadtamt 031 und gesamte Verwaltung												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.090	**4.090**	**4.090**	**0**	**0**	4.090	4.090	4.090	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.090-	**4.090-**	**4.090-**			4.090-	4.090-	4.090-	0		

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
031_0110000040 Neuanschaffungen für die technisch unterstützte Informationsverarbeitung												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	972.625,40	1.238.880	**1.837.240**	**1.666.740**	**1.200.000**	**1.300.000**	2.681.740	1.788.540	1.518.540	0		
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				600.000			300.000	200.000	100.000			
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten							800.000	300.000	200.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	972.625,40-	1.238.880-	**1.837.240-**	**1.666.740-**			2.681.740-	1.788.540-	1.518.540-	0		
031_0110020050 Neuanschaffungen für informationstechnische Infrastruktur												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.252,42	810	**810**	**810**	**0**	**0**	810	810	810	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.252,42-	810-	**810-**	**810-**			810-	810-	810-	0		
031_0110030060 Neuanschaffungen für Rechenzentrum												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	982,41	810	**810**	**810**	**0**	**0**	810	810	810	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	982,41-	810-	**810-**	**810-**			810-	810-	810-	0		

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
031_0110040070 Neuanschaffungen für Organisationsangelegenheiten												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149,00	810	**810**	**810**	**0**	**0**	810	810	810	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	149,00-	810-	**810-**	**810-**			810-	810-	810-	0		
Gesamtsaldo	1.017.328,34-	1.290.200-	**2.002.612-**	**1.702.060-**	**1.200.000**	**1.300.000**	2.712.060-	1.818.860-	1.548.860-	0		

Haushaltsplan 2019/2020

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung
Produktübersicht

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

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	3,96	4,00	3,85	3,85
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	24,53	25,00	25,64	25,64
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	16,89	16,00	13,14	13,14
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	0,17	2,00	1,00	1,00

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		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	14.930	14.429	15.456	16.289
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.930	14.429	15.456	16.289
= Ergebnis	**14.930-**	**14.429-**	**15.456-**	**16.289-**

Produkt 010305 Arbeitssicherheit — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	10.702	10.343	11.079	11.676
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.702	10.343	11.079	11.676
= Ergebnis	**10.702-**	**10.343-**	**11.079-**	**11.676-**

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung**

Produkt 010309 Allgemeine Mitgliedschaften u.ä. — freiwilliges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	9.857	9.906	10.005
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	9.857	9.906	10.005
= Ergebnis	**0**	**9.857-**	**9.906-**	**10.005-**

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" (2019 + 2020: je 150 TEUR; Erträge)
- HSP-Maßnahme 031_12 "Optimierung der Portokosten bei der citeq" (2019 + 2020: je 20 TEUR; Erträge)

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	104,14 PRZ	85,89 PRZ	100,65 PRZ	96,70 PRZ

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung**

Produkt 010602 Postdienste — unverzichtbares Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	614.077	468.702	585.539	584.325
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	614.077	467.702	584.539	583.325
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen	589.685	545.700	581.747	604.235
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	397.405	384.352	411.736	433.944
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	142.342	106.793	118.749	119.012
....davon Abschreibungen und Zinsen	10.563	15.306	10.378	10.371
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.375	39.249	40.883	40.908
= Ergebnis	**24.392**	**76.998-**	**3.792**	**19.910-**

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 Servicetelefons kontinuierlich erweitern

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,85 PRZ	0,48 PRZ	0,66 PRZ	0,70 PRZ

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung**

Produkt 010603 Servicetelefon — unverzichtbares Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	5.793	3.070	4.524	5.002
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	5.793	3.070	4.524	5.002
- Aufwendungen	679.580	633.695	685.618	713.621
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	492.170	475.649	509.490	536.952
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	135.199	105.797	120.455	120.510
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.449	3.677	5.083	5.540
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.762	48.572	50.589	50.619
= Ergebnis	**673.787-**	**630.625-**	**681.094-**	**708.619-**

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		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Anzahl der Rahmenverträge	6 ST	6 ST	7 ST	7 ST
- Anzahl der Ausschreibungen	167 ST	100 ST	170 ST	170 ST
- Anzahl der Ausschreibungen - davon europaweite Ausschreibungen	1 ST		1 ST	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,90 PRZ	10,38 PRZ	11,92 PRZ	11,78 PRZ

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung**

Produkt 010608 Beschaffung — unverzichtbares Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	22.144	15.638	17.425	17.518
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	21.973	15.138	16.925	17.018
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171	500	500	500
- Aufwendungen	159.297	150.721	146.153	148.770
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.387	126.233	119.894	122.276
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	26.409	11.824	13.188	13.235
....davon Abschreibungen und Zinsen	775	984	954	1.038
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.726	11.681	12.116	12.221
= Ergebnis	**137.153-**	**135.084-**	**128.728-**	**131.252-**

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		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Ausfallzeiten Infrastruktur (Stunden)	159,00 STD	500,00 STD	500,00 STD	500,00 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	69,95 PRZ	39,79 PRZ	45,24 PRZ	42,65 PRZ

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung**

Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur — unverzichtbares Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	744.152	424.517	564.254	530.812
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	738.123	410.203	548.932	515.490
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.029	14.314	15.322	15.322
- Aufwendungen	1.063.766	1.066.763	1.247.193	1.244.654
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	267.851	291.559	316.721	335.580
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	255.977	409.089	520.806	535.032
....davon Abschreibungen und Zinsen	518.651	344.788	387.432	351.775
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.288	21.326	22.234	22.266
= Ergebnis	**319.614-**	**642.245-**	**682.939-**	**713.842-**

Produkt 011003 Rechenzentrum — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Ausfallzeiten Rechenzentrum (Stunden)	27,00 STD	100,00 STD	100,00 STD	100,00 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	48,34 PRZ	24,12 PRZ	31,69 PRZ	31,17 PRZ

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung**

Produkt 011003 Rechenzentrum — unverzichtbares Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	1.209.574	639.499	1.070.148	1.073.200
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.201.359	623.332	1.052.757	1.055.809
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.214	16.167	17.391	17.391
- Aufwendungen	2.502.253	2.651.232	3.377.398	3.442.862
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	869.501	946.462	1.028.144	1.089.366
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.026.954	1.311.760	1.674.419	1.720.435
....davon Abschreibungen und Zinsen	536.694	323.781	602.658	560.779
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.104	69.229	72.177	72.281
= Ergebnis	**1.292.680-**	**2.011.734-**	**2.307.250-**	**2.369.662-**

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		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Anzahl der Organisationsänderungen (Stück)	22 ST	30 ST	20 ST	20 ST
- Zahl der Organisationsuntersuchungen und -konzepte (Stück)	9 ST	10 ST	10 ST	10 ST
- Zahl der durchgeführten IT-Projekte (Stück)	40 ST	30 ST	35 ST	35 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,03 PRZ	4,97 PRZ	7,60 PRZ	8,59 PRZ

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung**

Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten				pflichtiges Produkt
	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	61.223	45.783	71.300	72.646
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	31.681	33.469	36.126	37.472
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.542	12.314	35.174	35.174
- Aufwendungen	870.664	921.441	938.549	845.275
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	739.398	815.386	816.060	722.877
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	74.509	49.999	60.937	60.469
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.111	2.349	5.663	6.287
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.646	53.707	55.888	55.642
= Ergebnis	**809.441-**	**875.657-**	**867.248-**	**772.629-**

Produkt 999999 Stadtamt 031 für andere Stadtämter/Produktbereiche				
	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,80 PRZ	0,11 PRZ	0,31 PRZ	0,39 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	1.557	61	177	211
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.557	61	177	211
- Aufwendungen	55.654	55.643	58.157	53.569
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.059	50.974	52.656	48.146
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.723	1.793	2.358	2.301
....davon Abschreibungen und Zinsen	130	112	262	291
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.742	2.764	2.882	2.832
= Ergebnis	**54.097-**	**55.582-**	**57.980-**	**53.359-**

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung**

Summe - Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	2.658.520	1.597.270	2.313.367	2.283.714
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.614.564	1.552.975	2.243.980	2.214.327
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.956	44.295	69.387	69.387
- Aufwendungen	5.946.531	6.059.823	7.071.255	7.090.956
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.961.403	3.115.386	3.281.235	3.317.105
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.665.113	2.006.911	2.520.819	2.580.999
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.073.373	690.998	1.012.432	936.082
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.643	246.528	256.770	256.770
= Ergebnis	**3.288.011-**	**4.462.553-**	**4.757.888-**	**4.807.242-**

032

Personalamt

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 032 - Personalamt**

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

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

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

C. Familien- und generationenfreundliche soziale Stadt

D. Ausbau der Integration von Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit Migrationshintergrund

E. Bereitstellung eines bedarfsgerechten, kostengünstigen und bürgerorientierten Leistungsangebotes

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

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

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

A	B	C	D	E	F	G	H	**Strategische Ziele des Zentralen Dienstes Personal und Organisation**
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
X								03-5 Förderung einer werteorientierten Unternehmenskultur

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 032 - Personalamt**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.985,93	2.407	**4.894**	**5.434**	5.984	6.477	6.945
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	1.158.505,00	1.025.502	**924.702**	**934.313**	944.023	953.423	962.917
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.024,72	7.500	**7.500**	**7.650**	120	120	120
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.174.515,65	1.035.409	**937.096**	**947.397**	950.127	960.020	969.982
11	- Personalaufwendungen	2.848.101,36	3.126.263	**3.500.836**	**3.603.775**	3.639.441	3.675.455	3.711.823
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.155,41	760.100	**733.730**	**739.534**	722.269	726.320	730.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.054,06	2.462	**4.894**	**5.434**	5.984	6.477	6.945
15	- Transferaufwendungen	67.907,85	85.000	**85.000**	**85.000**	85.000	85.000	85.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	480.264,43	364.869	**428.451**	**434.968**	448.439	451.698	454.008
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.918.483,11	4.338.693	**4.752.911**	**4.868.711**	4.901.133	4.944.951	4.988.196
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.743.967,46-	3.303.285-	**3.815.815-**	**3.921.314-**	3.951.006-	3.984.931-	4.018.214-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.743.967,46-	3.303.285-	**3.815.815-**	**3.921.314-**	3.951.006-	3.984.931-	4.018.214-
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)**	2.743.967,46-	3.303.285-	**3.815.815-**	**3.921.314-**	3.951.006-	3.984.931-	4.018.214-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.318,26	94.978	**103.986**	**105.034**	105.034	105.034	105.034
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.564,56	118.389	**108.303**	**108.303**	108.303	108.303	108.303
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.755.213,76-	3.326.695-	**3.820.132-**	**3.924.583-**	3.954.274-	3.988.199-	4.021.482-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 032 - Personalamt**

		Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2019	2020	2021	2022	2023
		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	2.944,00	3.000	**9.000**	**9.000**	**0**	**0**	9.000	9.000	9.000
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**	2.944,00	3.000	**9.000**	**9.000**	**0**	**0**	9.000	9.000	9.000
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.944,00-	3.000-	**9.000-**	**9.000-**	**0**	**0**	9.000-	9.000-	9.000-
20	**=**	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.944,00-	3.000-	**9.000-**	**9.000-**	**0**	**0**	9.000-	9.000-	9.000-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 032 - Personalamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
032_0108000010 Neuanschaffungen Personalamt												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.944,00	3.000	**9.000**	**9.000**	**0**	**0**	9.000	9.000	9.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.944,00-	3.000-	**9.000-**	**9.000-**			9.000-	9.000-	9.000-	0		
Gesamtsaldo	2.944,00-	3.000-	**9.000-**	**9.000-**	**0**	**0**	9.000-	9.000-	9.000-	0		

Haushaltsplan 2019/2020

Stadtamt 032 - Personalamt
Produktübersicht

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

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 032 - Personalamt**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	2,93	3,00	2,80	2,80
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	15,81	17,78	16,30	16,30
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	6,73	4,22	6,62	6,62
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	57,89	60,00	67,00	67,00
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	6.169,34			

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, Büro des Rates, Amt für Bezirksangelegenheiten, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Amt für soziale Integration.

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	10	0	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	10	0	0	0
- Aufwendungen	15.106	20.023	20.702	21.047
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.106	20.023	20.702	21.047
= Ergebnis	**15.096-**	**20.023-**	**20.702-**	**21.047-**

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 032 - Personalamt**

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	4.580	198	198	318
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.580	198	198	318
- Aufwendungen	156.915	219.147	232.289	237.269
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.054	197.057	211.161	216.128
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.901	2.160	2.880	2.893
....davon Abschreibungen und Zinsen	198	198	198	198
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.761	19.731	18.051	18.051
= Ergebnis	**152.334-**	**218.949-**	**232.091-**	**236.951-**

Produkt 010309 Allgemeine Mitgliedschaften u.ä. — freiwilliges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	11.500	12.000	12.120
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	11.500	12.000	12.120
= Ergebnis	**0**	**11.500-**	**12.000-**	**12.120-**

Haushaltsplan 2019/2020 **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		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,63 PRZ	1,41 PRZ	1,25 PRZ	1,26 PRZ
- Personalaufwendungen Personalmanagement je Einwohner (Euro)	8,91 EUR	9,45 EUR	9,34 EUR	9,45 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	39.660	7.517	7.602	7.759
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	36.260	1.885	1.482	1.574
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.400	5.632	6.120	6.184
- Aufwendungen	459.478	534.094	606.380	616.692
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.167	204.964	268.295	275.508
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	323.648	310.424	320.583	323.609
....davon Abschreibungen und Zinsen	134	172	685	761
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.529	18.533	16.817	16.815
= Ergebnis	**419.819-**	**526.577-**	**598.778-**	**608.933-**

Haushaltsplan 2019/2020 **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
- Förderung von Unternehmenswerten, die Führungskräften und Mitarbeitern gleichermaßen zur Orientierung und als Maßstab für ihr Handeln, Verhalten und Entscheidungen dienen.

Besonderheiten in Planjahren

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Anzahl der Teilzeit-Beschäftigten (Personen)	991 PRS	1.050 PRS	1.050 PRS	1.050 PRS
- Betreute Beschäftigte je vollzeitverrechneter Stelle der Personalentwicklung, -planung, -steuerung (Personen)	417 PRS	360 PRS	360 PRS	360 PRS
- Anzahl der Stellenbesetzungen (Stück)	329 ST	320 ST	320 ST	320 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,70 PRZ	5,04 PRZ	5,52 PRZ	5,44 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	45.610	28.508	31.600	32.030
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	12.455	400	834	949
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.155	28.108	30.766	31.081
- Aufwendungen	469.970	565.966	572.393	589.212
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	367.871	492.410	494.079	508.236
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	83.910	53.464	59.500	62.057
....davon Abschreibungen und Zinsen	429	360	763	867
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.761	19.731	18.051	18.051
= Ergebnis	**424.360-**	**537.458-**	**540.793-**	**557.182-**

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 032 - Personalamt**

Produkt 010803 Personalausbildung u. -qualifizierung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

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

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

Weiterbildung:
- 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

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	32,81 PRZ	30,48 PRZ	24,80 PRZ	24,29 PRZ

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 032 - Personalamt**

Produkt 010803 Personalausbildung u. -qualifizierung — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	663.138	549.906	523.904	529.181
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	651.757	540.526	513.631	518.803
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.381	9.380	10.273	10.378
- Aufwendungen	2.021.205	1.803.983	2.112.163	2.178.189
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.598.107	1.430.535	1.692.146	1.755.392
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	336.461	268.170	316.089	318.795
....davon Transferaufwendungen	67.908	85.000	85.000	85.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	968	546	877	952
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.761	19.731	18.051	18.051
= Ergebnis	**1.358.067-**	**1.254.077-**	**1.588.260-**	**1.649.008-**

Produkt 010804 Personalbetreuung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Zahlbarmachung und Prüfung von Vergütung und Besoldung, 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 vollzeitverrechneter Stelle der Personalabrechnung (Stück)" und "Betreute Beschäftigte je vollzeitverrechneter Stelle der Personalbetreuung (Personen)" handelt es sich um Kennzahlen der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA).

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Abrechnungsfälle zum 30.06. je vollzeitverrechneter Stelle der Personalabrechnung (Stück)	578 ST	660 ST	660 ST	660 ST
- Betreute Beschäftigte je vollzeitverrechneter Stelle der Personalbetreuung (Personen)	454 PRS	420 PRS	420 PRS	420 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	59,19 PRZ	42,88 PRZ	37,84 PRZ	37,78 PRZ

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 032 - Personalamt**

Produkt 010804 Personalbetreuung — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	513.998	543.772	477.220	482.574
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	466.860	492.278	420.842	425.637
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.139	51.494	56.378	56.937
- Aufwendungen	868.427	1.268.203	1.261.081	1.277.443
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	603.966	768.026	794.763	807.209
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	227.625	459.540	427.895	431.532
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.315	1.174	2.321	2.600
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.522	39.463	36.101	36.101
= Ergebnis	**354.429-**	**724.431-**	**783.860-**	**794.868-**

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		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,36 PRZ	1,42 PRZ	1,26 PRZ	1,26 PRZ

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 032 - Personalamt**

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling				**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis	**Ansatz**		
	2017	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis				
+ Erträge	2.838	486	558	570
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.594	122	109	115
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244	364	449	454
- Aufwendungen	33.946	34.167	44.206	45.043
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.831	13.248	19.689	20.255
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	23.875	19.710	23.233	23.496
....davon Abschreibungen und Zinsen	9	11	50	56
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.232	1.198	1.234	1.236
= Ergebnis	**31.108-**	**33.681-**	**43.649-**	**44.473-**

Summe - Stadtamt 032 - Personalamt				
	Ergebnis	**Ansatz**		
	2017	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis				
+ Erträge	1.269.834	1.130.387	1.041.082	1.052.432
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.174.516	1.035.409	937.096	947.397
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.318	94.978	103.986	105.034
- Aufwendungen	4.025.048	4.457.082	4.861.214	4.977.015
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.848.101	3.126.263	3.500.836	3.603.775
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	999.420	1.124.969	1.162.181	1.174.502
....davon Transferaufwendungen	67.908	85.000	85.000	85.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.054	2.462	4.894	5.434
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.565	118.389	108.303	108.303
= Ergebnis	**2.755.214-**	**3.326.695-**	**3.820.132-**	**3.924.583-**

Budgetplan für Dezernat II Fachbereich II/01 – Finanzen

Dezernat II	**Seite**
• Strategische Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan Die Budgetregeln zur Ausführung des Haushaltsplanes sind im Vorbericht ausgewiesen.	FB II/01-1 FB II/01-2 FB II/01-3

Teilpläne der Fachämter	**Seite**
Je Fachamt: • Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Personalplan • Produkte mit Zielen und Kennzahlen	
20 Amt für Finanzen und Steuern	20-1 bis 20-10
21 Stadtkasse	21-1 bis 21-9
22 Controllingamt	22-1 bis 22-10

Haushaltsplan 2019/2020	Dezernat II Fachbereich Finanzen

II / 01
Fachbereich Finanzen

- 20/Amt für Finanzen und Steuern
- 21/Stadtkasse
- 22/Controllingamt

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

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

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

C. Familien- und generationenfreundliche soziale Stadt

D. Ausbau der Integration von Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit Migrationshintergrund

E. Bereitstellung eines bedarfsgerechten, kostengünstigen und bürgerorientierten Leistungsangebotes

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

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

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

								Strategische Ziele des Fachbereiches Finanzen
X	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	X	II/01-2. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung im Rahmen des HSP
	X			X			X	II/01-3. Weitgehende Gebührenstabilität
	X			X	X	X	X	II/01-4. Zeitgemäße IT-Entwicklung im Fachbereich Finanzen, z.B. durch den Aufbau einer digitalen Finanzmarktkommunikation
	X			X	X	X	X	II/01-5. Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen durch wirtschaftsorientierte Dienstleistungen

Haushaltsplan 2019/2020 **Dezernat II - Fachbereich II/01 Finanzen**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.732,40	6.405	**8.412**	**10.080**	11.049	12.182	12.102
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.674,20	103	**104**	**104**	105	110	110
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.871,25	77.603	**88.900**	**71.600**	12.050	9.850	7.640
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826.972,98	739.540	**752.688**	**762.649**	768.980	770.970	776.870
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.094.660,14	1.261.078	**1.768.229**	**1.771.110**	1.273.998	1.286.740	1.299.610
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.087.910,97	2.084.729	**2.618.333**	**2.615.544**	2.066.182	2.079.852	2.096.332
11	- Personalaufwendungen	4.436.638,27	4.765.739	**4.750.648**	**4.820.890**	4.868.601	4.916.779	4.965.429
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.059,59	985.528	**1.002.756**	**1.008.304**	1.017.776	1.027.500	1.033.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.331,21	7.821	**9.134**	**10.768**	11.609	12.652	12.469
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.633.119,65	734.766	**1.383.564**	**1.379.402**	1.332.182	1.344.492	1.356.007
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.851.148,72	6.493.854	**7.146.103**	**7.219.364**	7.230.169	7.301.423	7.367.195
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.763.237,75-	4.409.124-	**4.527.770-**	**4.603.820-**	5.163.987-	5.221.572-	5.270.863-
19	+ Finanzerträge	2.016,60	1.984	**1.950**	**1.914**	1.877	1.900	1.920
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	843	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	2.016,60	1.141	**1.950**	**1.914**	1.877	1.900	1.920
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.761.221,15-	4.407.984-	**4.525.820-**	**4.601.906-**	5.162.110-	5.219.672-	5.268.943-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	3.761.221,15-	4.407.984-	**4.525.820-**	**4.601.906-**	5.162.110-	5.219.672-	5.268.943-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	614.320,67	626.791	**557.142**	**561.861**	561.861	561.861	561.861
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.426,38	319.495	**339.366**	**339.366**	339.366	339.366	339.366
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.469.326,86-	4.100.688-	**4.308.044-**	**4.379.411-**	4.939.615-	4.997.177-	5.046.448-

Haushaltsplan 2019/2020 **Dezernat II - Fachbereich II/01 Finanzen**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2019	2020	2021	2022	2023
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.428,00	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	9.943,04	8.652	**5.000**	**4.463**	**0**	**0**	4.500	4.538	4.578
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	11.371,04	8.652	**5.000**	**4.463**	**0**	**0**	4.500	4.538	4.578
	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	9.473,05	15.500	**20.500**	**20.500**	**0**	**0**	16.500	16.500	16.500
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**	9.473,05	15.500	**20.500**	**20.500**	**0**	**0**	16.500	16.500	16.500
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.897,99	6.848-	**15.500-**	**16.037-**	**0**	**0**	12.000-	11.962-	11.922-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.897,99	6.848-	**15.500-**	**16.037-**	**0**	**0**	12.000-	11.962-	11.922-

20

Amt für Finanzen und Steuern

Haushaltsplan 2019/2020 **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

II/01-4. Zeitgemäße IT-Entwicklung im Fachbereich Finanzen, z.B. durch den Aufbau einer digitalen Finanzmarktkommunikation

II/01-5. Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen durch wirtschaftsorientierte Dienstleistungen

					Ziele des Amtes für Finanzen und Steuern
	X				20-1. Kontinuierliche Verbesserung 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 weiterentwicklen.
X	X			X	20-3. Weitere Optimierung des Schuldenmanagements unter Einbeziehung der Konzernfinanzierung, Aufbau einer digitalen Finanzmarktkommunikation
X	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.
			X		20-6. Weitere Digitalisierung Nutzung zeitgemäßer Technik zum Zwecke der Außendarstellung, Unterstützung der Arbeitsabläufe durch sinnvollen Softwareeinsatz,Steigerung der Medienkompetenzen

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Steuern**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.292,33	2.380	**3.017**	**3.673**	4.329	4.960	4.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.174,20	103	**104**	**104**	105	110	110
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.871,25	77.603	**88.900**	**71.600**	12.050	9.850	7.640
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.611,18	414.580	**423.500**	**428.500**	433.500	434.540	439.590
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	527,00	51	**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**	641.475,96	494.717	**515.521**	**503.878**	449.984	449.460	452.240
11	- Personalaufwendungen	1.399.777,05	1.502.774	**1.609.109**	**1.638.139**	1.654.352	1.670.722	1.687.254
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.656,44	717.759	**727.662**	**735.665**	742.668	749.670	752.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.640,86	2.793	**3.369**	**4.025**	4.647	5.234	5.159
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.287,76	137.306	**118.924**	**119.184**	119.473	120.893	121.278
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.291.362,11	2.360.632	**2.459.064**	**2.497.014**	2.521.140	2.546.520	2.566.361
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.649.886,15-	1.865.914-	**1.943.543-**	**1.993.136-**	2.071.156-	2.097.060-	2.114.121-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	195	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	195-	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.649.886,15-	1.866.109-	**1.943.543-**	**1.993.136-**	2.071.156-	2.097.060-	2.114.121-
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)**	1.649.886,15-	1.866.109-	**1.943.543-**	**1.993.136-**	2.071.156-	2.097.060-	2.114.121-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.444,00	213.735	**194.362**	**197.101**	197.101	197.101	197.101
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.780,68	81.733	**81.082**	**81.082**	81.082	81.082	81.082
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.542.222,83-	1.734.107-	**1.830.263-**	**1.877.118-**	1.955.138-	1.981.042-	1.998.103-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Steuern**

		Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2019	2020	2021	2022	2023
		Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
01		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.428,00	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**	1.428,00	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	5.621,97	7.000	**7.000**	**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**	5.621,97	7.000	**7.000**	**7.000**	**0**	**0**	7.000	7.000	7.000
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.193,97-	7.000-	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**0**	7.000-	7.000-	7.000-
20	**=**	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	4.193,97-	7.000-	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**0**	7.000-	7.000-	7.000-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Steuern**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
200_0109010000 Neuanschaffungen für Haushaltsangelegenheiten												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.395,03	2.800	**3.300**	**3.300**	**0**	**0**	3.300	3.300	3.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.395,03-	2.800-	**3.300-**	**3.300-**			3.300-	3.300-	3.300-	0		
200_0109080010 Neuanschaffungen für Steuerangelegenheiten												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.428,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.226,94	4.200	**3.700**	**3.700**	**0**	**0**	3.700	3.700	3.700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	798,94-	4.200-	**3.700-**	**3.700-**			3.700-	3.700-	3.700-	0		
Gesamtsaldo	4.193,97-	7.000-	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**0**	7.000-	7.000-	7.000-	0		

Haushaltsplan 2019/2020

Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Steuern
Produktübersicht

Produkte		Produktgruppen		Produktbereich	
010204	Steuerung der Gesamtverwaltung	0102	Steuerung der Gesamtverwaltung	01	Innere Verwaltung
010901	Haushaltssteuerung	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
010903	Schuldenmanagement				
010908	Veranlagung und Erhebung von Steuern und Benutzungsgebühren				

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Steuern**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	2,08	4,00	2,59	2,59
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	11,73	7,45	10,75	10,75
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	6,01	8,66	6,90	6,90
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	600,00			

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	99.013	116.896	129.752	133.041
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.013	116.896	129.752	133.041
= Ergebnis	**99.013-**	**116.896-**	**129.752-**	**133.041-**

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

- 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 2019/2020 **Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Steuern**

Produkt 010901 Haushaltssteuerung — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Eigenkapitalquote 1 gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	9,10 PRZ			
- Eigenkapitalquote 2 gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	44,30 PRZ			
- Fehlbetragsquote gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	- 0,50 PRZ			
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,36 PRZ	16,78 PRZ	14,04 PRZ	14,00 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	173.832	183.945	152.163	154.207
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	127.188	104.110	104.801	105.107
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.644	79.835	47.362	49.101
- Aufwendungen	1.119.243	1.096.313	1.083.907	1.101.441
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	402.459	517.550	519.047	531.222
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	694.049	552.305	538.492	543.546
....davon Abschreibungen und Zinsen	899	837	1.462	1.768
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.836	25.620	24.906	24.906
= Ergebnis	**945.411-**	**912.368-**	**931.744-**	**947.234-**

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" (2019: 700 TEUR, 2020: 800 TEUR; Erträge bei Zentralen Finanzen)

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Steuern**

Produkt 010903 Schuldenmanagement				**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis	**Ansatz**		
	2017	**2018**	**2019**	**2020**
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	76,69 PRZ	33,00 PRZ	35,37 PRZ	28,12 PRZ
- Zinslastquote gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	1,40 PRZ	1,40 PRZ	1,20 PRZ	1,20 PRZ
- Dynamischer Verschuldungsgrad gem. NKF-Kennzahlenset (Jahre)	23 JHR			
- Stand der Investitionskredite zum Jahresende (in Mio. Euro)	201,80 MEU	198,80 MEU	191,00 MEU	185,00 MEU
- Stand der Liquiditätskredite zum Jahresende (in Mio. Euro)	149,30 MEU	160,00 MEU	135,00 MEU	135,00 MEU
- Stand der refinanzierten Kredite (für Ausleihungen) zum Jahresende (in Mio. Euro)	70,10 MEU	92,90 MEU	87,00 MEU	110,00 MEU
- Pro-Kopf-Verschuldung (ohne Ausleihungen; ohne Technisches Rathaus) (in Euro)	1.955,00 EUR	2.000,00 EUR	1.818,00 EUR	1.785,00 EUR
- Netto-Neuverschuldung (ohne Ausleihungen; ohne Technisches Rathaus) (in Mio. Euro)	- 12,80 MEU	- 5,80 MEU	- 11,00 MEU	- 6,00 MEU
Ergebnis				
+ Erträge	151.602	77.593	88.971	71.671
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	151.602	77.593	88.971	71.671
- Aufwendungen	197.692	235.096	251.536	254.888
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.828	163.761	176.949	180.301
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	27.143	63.861	67.200	67.200
....davon Abschreibungen und Zinsen	82	91	71	71
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.639	7.383	7.317	7.317
= Ergebnis	**46.090-**	**157.503-**	**162.564-**	**183.217-**

Produkt 010908 Veranlagung und Erhebung von Steuern und Benutzungsgebühren — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Erhebung der Steuern und Benutzungsgebühren

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 Gewerbesteuerzerlegung 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 die HSP-Maßnahme 90_20_13 "Sicherung von Spielgerätesteueransprüchen durch Optimierung des Außendienstes" (2019 + 2020: je 10 TEUR; Erträge)

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Lastschriftquote Grundsteuer A/B (Prozent der Fälle)	84,60 PRZ	86,00 PRZ	85,50 PRZ	85,50 PRZ
- Lastschriftquote Gewerbesteuer (Prozent der Fälle)	60,00 PRZ	63,00 PRZ	63,00 PRZ	63,00 PRZ
- Lastschriftquote Hundesteuer (Prozent der Fälle)	61,70 PRZ	63,00 PRZ	62,00 PRZ	62,00 PRZ
- Anzahl Gewerbesteuerfälle (Stück)	5.798 ST	5.450 ST	5.900 ST	5.900 ST
- davon Festsetzung größer 0 Euro (Stück)	2.389 ST	2.200 ST	2.450 ST	2.450 ST
- Anzahl Grundsteuerfälle (Stück)	55.079 ST	55.000 ST	55.300 ST	55.400 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	52,71 PRZ	44,95 PRZ	43,61 PRZ	43,64 PRZ
- Steuerquote gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	27,00 PRZ	27,90 PRZ	28,00 PRZ	28,90 PRZ
- Prozentanteil TOP 50 am gesamten Aufkommen der Gewerbesteuer (Prozent)	45,20 PRZ	47,70 PRZ	46,80 PRZ	46,80 PRZ

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Steuern**

Produkt 010908 Veranlagung und Erhebung von Steuern und Benutzungsgebühren **pflichtiges Produkt**

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	503.486	446.915	468.749	475.099
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	362.686	313.015	321.749	327.099
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.800	133.900	147.000	148.000
- Aufwendungen	955.195	994.255	1.074.952	1.088.726
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	735.477	704.567	783.361	793.575
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	166.752	238.899	240.894	244.104
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.660	2.059	1.836	2.186
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.306	48.730	48.860	48.860
= Ergebnis	**451.709-**	**547.340-**	**606.202-**	**613.626-**

Summe - Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Steuern

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	828.920	708.452	709.883	700.978
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	641.476	494.717	515.521	503.878
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.444	213.735	194.362	197.101
- Aufwendungen	2.371.143	2.442.560	2.540.146	2.578.096
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.399.777	1.502.774	1.609.109	1.638.139
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	887.944	855.065	846.586	854.850
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.641	2.987	3.369	4.025
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.781	81.733	81.082	81.082
= Ergebnis	**1.542.223-**	**1.734.107-**	**1.830.263-**	**1.877.118-**

21

Stadtkasse

Haushaltsplan 2019/2020 **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

II/01-4. Zeitgemäße IT-Entwicklung im Fachbereich Finanzen

II/01-5. Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen durch wirtschaftsorientierte Dienstleistungen

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

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.741,74	1.243	**2.314**	**2.752**	3.252	3.733	4.099
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.132,83	310.460	**316.520**	**321.350**	322.180	322.980	323.780
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.094.118,14	1.261.027	**1.768.229**	**1.771.110**	1.273.998	1.286.740	1.299.610
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	2.413.492,71	1.572.730	**2.087.063**	**2.095.212**	1.599.430	1.613.453	1.627.489
11	-	Personalaufwendungen	1.756.874,54	2.015.640	**1.956.006**	**1.977.275**	1.996.843	2.016.604	2.036.557
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.718,15	250.119	**252.544**	**254.988**	257.457	260.030	262.630
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.166,92	1.497	**2.539**	**2.942**	3.349	3.783	4.099
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.353.837,30	577.506	**1.240.331**	**1.240.359**	1.192.720	1.203.549	1.214.489
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	3.250.596,91	2.844.763	**3.451.420**	**3.475.565**	3.450.369	3.483.965	3.517.775
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	837.104,20-	1.272.033-	**1.364.357-**	**1.380.352-**	1.850.939-	1.870.512-	1.890.286-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	130	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	130-	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	837.104,20-	1.272.163-	**1.364.357-**	**1.380.352-**	1.850.939-	1.870.512-	1.890.286-
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)**	837.104,20-	1.272.163-	**1.364.357-**	**1.380.352-**	1.850.939-	1.870.512-	1.890.286-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.770,00	196.664	**197.630**	**199.610**	199.610	199.610	199.610
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.946,78	158.810	**171.634**	**171.634**	171.634	171.634	171.634
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	805.280,98-	1.234.308-	**1.338.361-**	**1.352.376-**	1.822.963-	1.842.536-	1.862.310-P

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 21 - Stadtkasse**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2019	2020	2021	2022	2023
	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	2.032,20	1.500	**6.500**	**6.500**	**0**	**0**	6.500	6.500	6.500
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**	2.032,20	1.500	**6.500**	**6.500**	**0**	**0**	6.500	6.500	6.500
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.032,20-	1.500-	**6.500-**	**6.500-**	**0**	**0**	6.500-	6.500-	6.500-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.032,20-	1.500-	**6.500-**	**6.500-**	**0**	**0**	6.500-	6.500-	6.500-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 21 - Stadtkasse**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
210_0109000000 Neuanschaffungen für Stadtkasse												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.032,20	1.500	**6.500**	**6.500**	**0**	**0**	6.500	6.500	6.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.032,20-	1.500-	**6.500-**	**6.500-**			6.500-	6.500-	6.500-	0		
Gesamtsaldo	2.032,20-	1.500-	**6.500-**	**6.500-**	**0**	**0**	6.500-	6.500-	6.500-	0		

Haushaltsplan 2019/2020

Stadtamt 21 - Stadtkasse
Produktübersicht

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

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 21 - Stadtkasse**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,04	1,00	1,00	1,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	9,11	10,38	10,77	10,77
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	19,70	24,24	19,69	19,69
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	91,67			

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.

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Lastschriftquote verwaltungsweit für alle Forderungsarten (in %)	52 %	51 %	52 %	52 %
- Lastschriftquote verwaltungsweit für Forderungsarten mit Teilnahme am Lastschrifteneinzug (in %)	77 %	74 %	78 %	78 %
- Anzahl Lastschrifteneinzüge (Stück)	280.323 ST	270.000 ST	280.000 ST	280.000 ST
- Anzahl unklare Zahlungseingänge (Stück)	39.064 ST	40.000 ST	35.000 ST	35.000 ST
- Anzahl Mahnungen (Stück)	38.223 ST	38.000 ST	38.000 ST	38.000 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	47,85 PRZ	47,53 PRZ	40,63 PRZ	40,45 PRZ
- Summe Lastschrifteneinzüge (Tausend Euro)	122.434,44 TER	110.000,00 TER	123.000,00 TER	123.000,00 TER
- Summe Mahnungen (Tausend Euro)	18.427,33 TER	19.000,00 TER	19.000,00 TER	19.000,00 TER

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 21 - Stadtkasse**

Produkt 010906 Zahlungsabwicklung — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	620.780	615.427	612.608	616.229
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	500.550	491.623	491.558	493.969
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.230	123.804	121.050	122.260
- Aufwendungen	1.297.459	1.294.842	1.507.704	1.519.203
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	795.032	857.524	851.643	861.329
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	426.301	362.125	572.121	573.730
....davon Abschreibungen und Zinsen	686	696	1.166	1.369
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.440	74.496	82.774	82.774
= Ergebnis	**676.679-**	**679.415-**	**895.097-**	**902.974-**

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" (2019+2020: 350 TEUR; erzielt Erträge im Budget Zentrale Finanzen und in den jeweiligen Stadtämtern)
- HSP-Maßnahme 21_3 "Optimierung der Arbeitsabläufe zur Beschleunigung von Vollstreckungsmaßnahmen durch Massenaktivitäten" (2019+2020: 25 TEUR; Erträge)

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 21 - Stadtkasse**

Produkt 010907 Forderungsmanagement				**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis	**Ansatz**		
	2017	**2018**	**2019**	**2020**
Kennzahlen				
- Anzahl offener Forderungsbestand (Stück)	152.413 ST	170.000 ST	170.000 ST	170.000 ST
- Volumen offener Forderungsbestand vor Einzelwert-/Pauschalwertberichtigung (Mio.Euro)	50,40 MEU	40,00 MEU	45,00 MEU	45,00 MEU
- Volumen offener Forderungsbestand nach Einzelwert-/Pauschalwertberichtigung (Mio.Euro)	28,70 MEU	18,00 MEU	28,00 MEU	28,00 MEU
- Anzahl Amtshilfeersuchen (Stück)	6.784 ST	7.500 ST	7.000 ST	7.000 ST
- Anzahl Übergabe Vollstreckungsaufträge an Abteilung Forderungsmanagement (Stück)	24.556 ST	25.000 ST	25.000 ST	25.000 ST
- Anzahl erledigter Vollstreckungsaufträge Innendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Stück)	5.997 ST	4.000 ST	5.000 ST	5.000 ST
- Anzahl erledigter Vollstreckungsaufträge Außendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Stück)	14.764 ST	15.000 ST	15.000 ST	15.000 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	93,92 PRZ	67,53 PRZ	79,05 PRZ	78,88 PRZ
- Effektivitätsgrad (Einziehungssumme im Verhältnis zu Aufwendungen in Prozent)	432 %	400 %	400 %	400 %
- Summe Übergabe Vollstreckungsaufträge (Tausend Euro)	9.587,12 TER	9.000,00 TER	9.000,00 TER	9.000,00 TER
- Summe der überwiesenen Beträge an ersuchende Behörden (Tausend Euro)	943,03 TER	740,00 TER	740,00 TER	740,00 TER
- Einziehungssumme Innendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	2.576,93 TER	2.400,00 TER	2.400,00 TER	2.400,00 TER
- Einziehungssumme je Stelle Innendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	628,52 TER	480,00 TER	480,00 TER	480,00 TER
- Einziehungssumme Außendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	2.661,40 TER	2.800,00 TER	2.400,00 TER	2.400,00 TER
- Einziehungssumme je Stelle Außendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	458,86 TER	350,00 TER	400,00 TER	400,00 TER
Ergebnis				
+ Erträge	1.986.483	1.153.967	1.672.086	1.678.593
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.912.943	1.081.107	1.595.506	1.601.243
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.540	72.860	76.580	77.350
- Aufwendungen	2.115.085	1.708.860	2.115.350	2.127.996
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	961.843	1.158.116	1.104.363	1.115.946
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.065.255	465.501	920.754	921.617
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.481	930	1.374	1.573
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.506	84.313	88.860	88.860
= Ergebnis	**128.602-**	**554.893-**	**443.264-**	**449.402-**

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 21 - Stadtkasse**

Summe - Stadtamt 21 - Stadtkasse	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	2.607.263	1.769.394	2.284.693	2.294.822
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.413.493	1.572.730	2.087.063	2.095.212
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.770	196.664	197.630	199.610
- Aufwendungen	3.412.544	3.003.702	3.623.054	3.647.198
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.756.875	2.015.640	1.956.006	1.977.275
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.491.555	827.626	1.492.875	1.495.347
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.167	1.627	2.539	2.942
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.947	158.810	171.634	171.634
= Ergebnis	**805.281-**	**1.234.308-**	**1.338.361-**	**1.352.376-**

22

Controllingamt

Haushaltsplan	Stadtamt 22 - Controllingamt

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

II/01-4. Zeitgemäße IT-Entwicklung im Fachbereich Finanzen, z.B. durch den Aufbau einer digitalen Finanzmarktkommunikation

II/01-5. Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen durch wirtschaftsorientierte Dienstleistungen

					Ziele des Controllingamtes
X	X				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
X	X		X		22-2. Optimierung der Prozesse des Jahresabschlusses und der Haushaltsplanung vor dem Hintergrund einer wirtschaftlichen, an Risiken und Mehrwerten orientierten Aufgabenwahrnehmung
X	X				22-3. Kontinuierliche Verbesserung der Haushaltssituation durch strategische Analyse, Beurteilung und Steuerung des Anlagevermögens
X	X		X	X	22-4. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwicklung der Buchhaltung unter internen Sicherheits- und Kontrollgesichtspunkten
X	X		X	X	22-5. Zeitgemäße IT-Entwicklung im Controllingamt - Schwerpunkt 2019 ff. Konzept, Softwareauswahl und Pilotierung zum elektronischen Rechnungsworkflow
X		X			22-6. Weitgehende Gebührenstabilität für die wesentlichen städtischen Gebühren nach Kommunalabgabengesetz
	X				22-7. Ausbau des Wissensmanagements / Vermeidung von Alleinwissen zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Amtes bei Vakanzen und ungeplanten Personalausfällen

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 22 - Controllingamt**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.698,33	2.782	**3.080**	**3.654**	3.467	3.489	3.103
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	29.228,97	14.500	**12.668**	**12.799**	13.300	13.450	13.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,00	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**	32.942,30	17.282	**15.748**	**16.454**	16.767	16.939	16.603
11	- Personalaufwendungen	1.279.986,68	1.247.325	**1.185.533**	**1.205.476**	1.217.406	1.229.453	1.241.618
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.685,00	17.650	**22.550**	**17.650**	17.650	17.800	17.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.523,43	3.531	**3.226**	**3.801**	3.614	3.635	3.211
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.994,59	19.954	**24.309**	**19.859**	19.989	20.049	20.239
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.309.189,70	1.288.459	**1.235.618**	**1.246.786**	1.258.659	1.270.938	1.283.059
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.276.247,40-	1.271.177-	**1.219.870-**	**1.230.332-**	1.241.892-	1.253.999-	1.266.456-
19	+ Finanzerträge	2.016,60	1.984	**1.950**	**1.914**	1.877	1.900	1.920
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	519	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	2.016,60	1.465	**1.950**	**1.914**	1.877	1.900	1.920
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.274.230,80-	1.269.712-	**1.217.920-**	**1.228.418-**	1.240.015-	1.252.099-	1.264.536-
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)**	1.274.230,80-	1.269.712-	**1.217.920-**	**1.228.418-**	1.240.015-	1.252.099-	1.264.536-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	233.106,67	216.392	**165.150**	**165.150**	165.150	165.150	165.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.698,92	78.952	**86.650**	**86.650**	86.650	86.650	86.650
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.121.823,05-	1.132.272-	**1.139.420-**	**1.149.918-**	1.161.515-	1.173.599-	1.186.036-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 22 - Controllingamt**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2019	2020	2021	2022	2023
	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	9.943,04	8.652	**5.000**	**4.463**	**0**	**0**	4.500	4.538	4.578
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	9.943,04	8.652	**5.000**	**4.463**	**0**	**0**	4.500	4.538	4.578
	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	1.818,88	7.000	**7.000**	**7.000**	**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**	1.818,88	7.000	**7.000**	**7.000**	**0**	**0**	3.000	3.000	3.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	8.124,16	1.652	**2.000-**	**2.537-**	**0**	**0**	1.500	1.538	1.578
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	8.124,16	1.652	**2.000-**	**2.537-**	**0**	**0**	1.500	1.538	1.578

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 22 - Controllingamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
220_0109000000 Neuanschaffungen für Controllingamt												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.818,88	7.000	**7.000**	**7.000**	**0**	**0**	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.818,88-	7.000-	**7.000-**	**7.000-**			3.000-	3.000-	3.000-	0		
220_0109020020 Wohnungsbaudarlehn												
Sonstige Investitionseinzahlungen	4.497,21	4.532	**3.547**	**3.583**			3.620	3.658	3.698	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.497,21	4.532	**3.547**	**3.583**			3.620	3.658	3.698	0		
220_0109040020 Arbeitgeberdarlehn												
Sonstige Investitionseinzahlungen	5.330,79	4.000	**1.333**	**760**			760	760	760	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.330,79	4.000	**1.333**	**760**			760	760	760	0		
220_0109040030 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		
Gesamtsaldo	8.124,16	1.652	**2.000-**	**2.537-**	**0**	**0**	1.500	1.538	1.578	0		

Haushaltsplan 2019/2020

Stadtamt 22 - Controllingamt
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
010204 Steuerung der Gesamtverwaltung	0102 Steuerung der Gesamtverwaltung	01 Innere Verwaltung
010902 Verwaltungscontrolling	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
010909 Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung		

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 22 - Controllingamt**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	2,07	2,00	2,00	2,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	10,39	9,00	9,52	9,52
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	6,44	7,90	5,88	5,88

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		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	10.562	10.806	9.714	9.714
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	214	214	214	214
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.348	10.592	9.500	9.500
- Aufwendungen	197.822	171.429	160.567	164.382
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.772	168.951	158.115	161.930
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.798	2.200	2.200	2.200
....davon Abschreibungen und Zinsen	252	278	252	252
= Ergebnis	**187.260-**	**160.623-**	**150.853-**	**154.668-**

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 22 - Controllingamt**

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet zum einen das interne Verwaltungscontrolling, dessen Schwerpunkt die Abwicklung und Anaylse des Verwaltungs-geschehens 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 Jahresabsc
hlussprozesse 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		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	25,76 PRZ	26,05 PRZ	22,59 PRZ	22,40 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	145.576	122.195	118.286	118.619
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	13.772	12.095	10.786	11.119
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.803	110.100	107.500	107.500
- Aufwendungen	565.093	469.046	523.656	529.442
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	512.257	413.639	453.423	466.340
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	19.843	27.620	34.487	27.087
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.046	1.309	737	1.006
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.946	26.478	35.009	35.009
= Ergebnis	**419.517-**	**346.850-**	**405.370-**	**410.823-**

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 22 - Controllingamt**

Produkt 010909 Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Im Rahmen der Finanzbuchführung werden folgende Aufgaben abgewickelt: Buchung von Kreditorenverbindlichkeiten sowie Debitoren-gutschriften 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.

Enthält:

HSP-Maßnahme 22_66_3 "Optimierungen aus der Anlagenbuchhaltung - Abwicklung von Schadensfällen in der Straßenbeleuchtung sowie Verlängerung Nutzungsdauern Straßenbeleuchtung" (2019 175 TEUR; 2020: 183 TEUR)

HSP-Maßnahme 22_66_4 "Optimierungen aus der Anlagenbuchhaltung: Straßen: Abwicklung der Sonderposten bzw. Anlagen und außerplanmäßigen Abschreibungen" (2019: 422 TEUR; 2020: 324 TEUR)

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Einhaltung Zahlungszielvorgabe für Gesamtverwaltung (Gütekriterium mittelstandsorientierte Verwaltung; Prozent)	82,93 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ
- Umbuchungsquote für Kreditorenbuchhaltung (Prozent)	0,32 PRZ	0,50 PRZ	0,50 PRZ	0,50 PRZ
- Infrastrukturquote gem.NKF-Kennzahlenset (Prozent)	29,40 PRZ	30,00 PRZ	30,00 PRZ	30,00 PRZ
- Abschreibungsintensität gem. NKF-Kennzahlenset verwaltungsweit (Prozent)	6,23 PRZ	5,40 PRZ	5,50 PRZ	5,50 PRZ
- Anzahl bearbeiteter Belege Kreditorenbuchhaltung gesamt (Stück)	49.040 ST	49.000 ST	49.000 ST	49.000 ST
- Anzahl bearbeiteter Belege Kreditorenbuchhaltung je Stelle (Stück)	11.290 ST	9.000 ST	11.130 ST	11.130 ST
- Anzahl Anlagenzugänge (Stück)	16.394 ST	8.000 ST	10.000 ST	10.000 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	17,85 PRZ	14,11 PRZ	8,60 PRZ	8,63 PRZ

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 22 - Controllingamt**

Produkt 010909 Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung				**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis	**Ansatz**		
	2017	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis				
+ Erträge	111.928	102.657	54.849	55.185
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	20.973	6.957	6.699	7.035
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.955	95.700	48.150	48.150
- Aufwendungen	626.973	727.455	638.045	639.611
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	571.958	664.736	573.996	577.206
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.038	7.784	10.171	8.221
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.225	2.462	2.237	2.543
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.753	52.474	51.641	51.641
= Ergebnis	**515.045-**	**624.799-**	**583.196-**	**584.426-**

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 22 - Controllingamt**

Summe - Stadtamt 22 - Controllingamt				
	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	268.066	235.658	182.848	183.518
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	34.959	19.266	17.698	18.368
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	233.107	216.392	165.150	165.150
- Aufwendungen	1.389.889	1.367.930	1.322.268	1.333.435
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.279.987	1.247.325	1.185.533	1.205.476
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	24.680	37.604	46.859	37.509
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.523	4.050	3.226	3.801
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.699	78.952	86.650	86.650
= Ergebnis	**1.121.823-**	**1.132.272-**	**1.139.420-**	**1.149.918-**

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

Dezernat II	**Seite**
• Strategische Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan Die Budgetregeln zur Ausführung des Haushaltsplanes sind im Vorbericht ausgewiesen.	II-1 bis II-2 II-3 II-4

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

Haushaltsplan 2019/2020

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

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. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote sowie Stärkung von Kooperationen mit Dritten**
- **H. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit im Rahmen des Haushaltsanierungsplans**

A	B	C	D	E	F	G	H	**Strategische Ziele des Dezernates Finanzen, Beteiligungen, Sport, Abfallwirtschaft**
X	X	X		X	X		X	II-1. Optimierung des städtischen Beteiligungsportfolios unter Berücksichtigung der Erhaltung des Leistungsangebotes der städtischen Tochtergesellschaften und Eigenbetriebe
	X			X	X	X	X	II-2. Zeitgemäße IT-Entwicklung im Finanzbereich, z.B. durch den Aufbau einer digitalen Finanzmarktkommunikation
X		X	X	X			X	II-3. Bedarfsgerechte Sportförderung in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund mit dem Ziel, den Anteil der sporttreibenden Bevölkerung zu erhöhen
								Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz
X					X			II-4. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/ Ordnung in unserer Stadt
X					X			II-5. Stärkung der Freiwilligen Feuerwehr

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

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

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

C. Familien- und generationenfreundliche soziale Stadt

D. Ausbau der Integration von Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit Migrationshintergrund

E. Bereitstellung eines bedarfsgerechten, kostengünstigen und bürgerorientierten Leistungsangebotes

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

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

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

								Strategische Ziele des Dezernates Finanzen, Beteiligungen, Sport, Abfallwirtschaft
								Wirtschaftsförderung
X	X						X	II-6. Unternehmensansiedlungen und nachfrageorientiertes Flächenmanagement zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen
X	X						X	II-7. Wirtschaftsnahe und branchenorientierte Kompetenzfeldentwicklung zur Stärkung des Beschäftigungspotentials
X	X	X					X	II-8. Wirtschaftsorientierte Stärkung des Bildungs- und Hochschulstandortes Hamm
X	X						X	II-9. Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen durch wirtschaftsorientierte Dienstleistungen

Haushaltsplan 2019/2020 **Dezernat II - StÄ 24 und 37**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.252.954,45	1.246.072	**1.383.664**	**1.463.877**	1.528.833	1.613.713	1.661.243
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.169.921,25	10.149.007	**12.612.697**	**12.612.709**	12.612.722	12.613.315	12.613.905
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.888,82	16.639	**20.556**	**20.556**	20.556	20.720	20.890
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504.554,49	291.800	**301.800**	**297.420**	303.152	306.180	309.240
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.738.278,16	10.726.364	**10.461.890**	**10.333.157**	10.253.328	10.250.768	10.251.548
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	24.721.597,17	22.429.883	**24.780.607**	**24.727.719**	24.718.591	24.804.695	24.856.825
11	-	Personalaufwendungen	14.152.043,50	14.515.174	**16.934.732**	**17.284.820**	17.468.720	17.654.680	17.842.726
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.339.826,97	2.837.396	**3.011.476**	**3.045.239**	3.080.138	3.120.816	3.161.604
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.281.603,79	2.165.051	**2.345.985**	**2.568.931**	2.705.280	2.955.797	3.112.883
15	-	Transferaufwendungen	3.074.737,53	2.518.313	**2.669.639**	**2.713.342**	2.725.695	2.731.029	2.736.479
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.820.275,86	1.053.220	**1.488.525**	**1.495.636**	1.469.452	1.474.426	1.479.356
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	24.668.487,65	23.089.153	**26.450.356**	**27.107.968**	27.449.285	27.936.748	28.333.047
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	53.109,52	659.270-	**1.669.750-**	**2.380.249-**	2.730.694-	3.132.052-	3.476.222-
19	+	Finanzerträge	4.141.690,09	5.057.000	**5.054.600**	**9.552.200**	7.049.800	5.047.400	5.045.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	414.936,64	181.261	**260.200**	**238.019**	219.374	203.631	187.758
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	3.726.753,45	4.875.739	**4.794.400**	**9.314.181**	6.830.426	4.843.769	4.857.242
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.779.862,97	4.216.468	**3.124.650**	**6.933.932**	4.099.732	1.711.717	1.381.020
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)**	3.779.862,97	4.216.468	**3.124.650**	**6.933.932**	4.099.732	1.711.717	1.381.020
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	502.446,29	342.205	**483.432**	**492.323**	492.323	492.323	492.323
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.363.933,09	4.008.493	**4.134.533**	**4.156.854**	4.156.854	4.156.854	4.156.854
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	81.623,83-	550.181	**526.451-**	**3.269.401**	435.201	1.952.814-	2.283.511-

Haushaltsplan 2019/2020 **Dezernat II - StÄ 24 und 37**

		Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2019	2020	2021	2022	2023
		Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
01		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.078.945,02	1.390.000	**1.248.500**	**4.035.000**	**0**	**0**	1.876.500	800.000	800.000
02	+	Veräußerung von Sachanlagen	37.100,95	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	40.000,00	40.000	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	40.000	40.000	0
06	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	1.156.045,97	1.430.510	**1.289.010**	**4.075.510**	**0**	**0**	1.917.010	840.510	800.510
		Auszahlungen									
07	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	-	Baumaßnahmen	923.925,49	0	**520.000**	**1.250.000**	**0**	**0**	650.000	0	0
09	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.725.992,38	2.962.500	**3.218.000**	**2.895.000**	**0**	**0**	3.854.000	4.494.000	3.729.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	3.435.000,00	3.699.500	**3.695.000**	**3.553.500**	**0**	**0**	4.215.500	4.232.000	4.440.600
11	-	aktivierbare Zuwendungen	230.000,00	1.000.000	**1.730.000**	**3.226.000**	**0**	**0**	835.000	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	6.314.917,87	7.662.000	**9.163.000**	**10.924.500**	**0**	**0**	9.554.500	8.726.000	8.169.600
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.158.871,90-	6.231.490-	**7.873.990-**	**6.848.990-**	**0**	**0**	7.637.490-	7.885.490-	7.369.090-
20	**=**	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	5.158.871,90-	6.231.490-	**7.873.990-**	**6.848.990-**	**0**	**0**	7.637.490-	7.885.490-	7.369.090-

24

Amt für Konzernsteuerung und Sport

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport**

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

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

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

II-3. Bedarfsgerechte Sportförderung in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund mit dem Ziel, den Anteil der sporttreibenden Bevölkerung zu erhöhen

… Wirtschaftsförderung

II-6. Unternehmensansiedlungen und nachfrageorientiertes Flächenmanagement zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen

II-7. Wirtschaftsnahe und branchenorientierte Kompetenzfeldentwicklung zur Stärkung des Beschäftigungspotentials

II-8. Wirtschaftsorientierte Stärkung des Hochschulstandortes Hamm

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

							Ziele der Stabsstelle Konzern
X			X	X	X	X	24-1. Optimierung des städtischen Beteiligungsportfolios vor dem Hintergrund steuerlicher, finanzieller, organisatorischer und strategischer Aspekte.
X							24-2. Steuerlichen Gestaltungsspielraum optimal im Sinne der Stadt Hamm ausschöpfen. Unterstützt die folgenden Ziele des Fachbereiches 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
		X					24-3. Bedarfsgerechte Sportförderung mit dem Ziel, den Anteil der Sport treibenden Bevölkerung, insbesondere für Kinder, Schüler und Jugendliche, zu erhöhen durch zeitnahe und mit den Schulen, Verbänden und Vereinen abgestimmte Sportförderaktivitäten, u.a. durch Bereitstellung von Sportanlagen

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.378,74	288.621	**299.178**	**314.998**	335.631	343.752	345.629
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	48.414,98	16.639	**16.806**	**16.806**	16.806	16.970	17.140
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.296,23	278.000	**278.000**	**283.560**	289.231	292.120	295.040
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.230.308,68	10.663.600	**10.393.600**	**10.264.600**	10.173.601	10.173.600	10.173.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	11.881.398,63	11.246.860	**10.987.584**	**10.879.964**	10.815.269	10.826.442	10.831.409
11	- Personalaufwendungen	934.494,94	949.034	**1.085.685**	**1.099.844**	1.110.729	1.121.721	1.132.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.042,30	642.571	**593.048**	**594.465**	596.951	600.956	605.004
14	- Bilanzielle Abschreibungen	694.443,08	549.179	**565.728**	**602.517**	638.835	626.531	628.247
15	- Transferaufwendungen	2.984.737,53	2.428.313	**2.579.639**	**2.621.542**	2.632.059	2.636.459	2.640.959
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.062,64	194.804	**209.139**	**213.430**	214.003	214.275	214.535
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.830.780,49	4.763.902	**5.033.239**	**5.131.799**	5.192.577	5.199.942	5.221.564
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.050.618,14	6.482.958	**5.954.344**	**5.748.165**	5.622.692	5.626.500	5.609.845
19	+ Finanzerträge	4.141.690,09	5.057.000	**5.054.600**	**9.552.200**	7.049.800	5.047.400	5.045.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	312.963,64	29.378	**175.233**	**163.718**	150.893	140.064	129.146
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	3.828.726,45	5.027.622	**4.879.367**	**9.388.482**	6.898.907	4.907.336	4.915.854
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	9.879.344,59	11.510.580	**10.833.711**	**15.136.648**	12.521.599	10.533.835	10.525.699
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)**	9.879.344,59	11.510.580	**10.833.711**	**15.136.648**	12.521.599	10.533.835	10.525.699
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.676.199,44	1.632.800	**1.493.369**	**1.504.369**	1.504.369	1.504.369	1.504.369
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.203.145,15	9.877.780	**9.340.343**	**13.632.279**	11.017.230	9.029.467	9.021.330

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2019	2020	2021	2022	2023
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	638.687,00	1.090.000	**948.500**	**3.735.000**	**0**	**0**	1.576.500	500.000	500.000
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	40.000,00	40.000	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	40.000	40.000	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	678.687,00	1.130.000	**988.500**	**3.775.000**	**0**	**0**	1.616.500	540.000	500.000
	Auszahlungen									
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	923.925,49	0	**520.000**	**1.250.000**	**0**	**0**	650.000	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	208.359,49	296.500	**51.000**	**28.000**	**0**	**0**	28.000	28.000	28.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	3.435.000,00	3.699.500	**3.695.000**	**3.553.500**	**0**	**0**	4.215.500	4.232.000	4.440.600
11	- aktivierbare Zuwendungen	230.000,00	1.000.000	**1.730.000**	**3.226.000**	**0**	**0**	835.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	4.797.284,98	4.996.000	**5.996.000**	**8.057.500**	**0**	**0**	5.728.500	4.260.000	4.468.600
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.118.597,98-	3.866.000-	**5.007.500-**	**4.282.500-**	**0**	**0**	4.112.000-	3.720.000-	3.968.600-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	4.118.597,98-	3.866.000-	**5.007.500-**	**4.282.500-**	**0**	**0**	4.112.000-	3.720.000-	3.968.600-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
240_0109000000 Neuanschaffungen Amt für Konzernsteuerung und Sport												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.239,35	500	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.239,35-	500-	**2.000-**	**2.000-**			2.000-	2.000-	2.000-	0		
240_0409080010 Kapitalzuführung zur Hallenmanagement Hamm GmbH (HMH)												
Erwerb von Finanzanlagen	60.000,00	60.000	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000,00-	60.000-	**60.000-**	**60.000-**			60.000-	60.000-	60.000-	0		
240_1309010020 Gesellschafterdarlehn und Abwicklung Krematorium												
Sonstige Investitionseinzahlungen	40.000,00	40.000	**40.000**	**40.000**			40.000	40.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.000,00	40.000	**40.000**	**40.000**			40.000	40.000	0	0		
240_1009103010 Dienstleistungs - und Finanzierungsgesellschaft Hamm mbH												
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**1.838.506**	**1.861.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	25.000	3.724.506
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.838.506-**	**1.861.000-**			0	0	0	0	25.000-	3.724.506-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
240_1309020010 Tierpark Hamm gGmbH												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**373.500**	**2.610.000**			751.500	0	0	0		
Erwerb von Finanzanlagen	150.000,00	250.000	**51.000**	**98.000**	**0**	**0**	269.000	506.000	590.000	0		
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	**415.000**	**2.900.000**	**0**	**0**	835.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150.000,00-	250.000-	**92.500-**	**388.000-**			352.500-	506.000-	590.000-	0		

240_0801010100 Neuanschaffungen für Sportstätten												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	487.237,00	620.000	**500.000**	**500.000**			500.000	500.000	500.000	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.925,49	296.000	**49.000**	**26.000**	**0**	**0**	26.000	26.000	26.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	463.311,51	324.000	**451.000**	**474.000**			474.000	474.000	474.000	0		

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2018	
240_0801014000 Sonderprogramm RUN												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.250,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	117.250	117.250
Baumaßnahmen	816.012,69	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	816.013	816.013
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.194,65	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	183.195	183.195
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	881.957,34-	0	**0**	**0**			0	0	0	0	881.957-	881.957-
240C0801014010 Westfalia Rhynern												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	470.000	**0**	**0**			0	0	0	0	470.000	470.000
Baumaßnahmen	7.110,25	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	7.110	7.110
aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.000.000	**1.315.000**	**326.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.000.000	2.641.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.110,25-	530.000-	**1.315.000-**	**326.000-**			0	0	0	0	537.110-	2.178.110-
240_0801014015 HSHL/Stadt: Neubau Beachvolleyballplatz												
Baumaßnahmen	4.327,03	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	4.327	4.327
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.327,03-	0	**0**	**0**			0	0	0	0	4.327-	4.327-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2018	
240F0801014020 Umgestaltung Adolf-Brühl Stadion												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.200,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	34.200	34.200
Baumaßnahmen	96.475,52	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	96.476	96.476
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.275,52-	0	**0**	**0**			0	0	0	0	62.276-	62.276-
240A0801014025 Umbau EVORA-Arena												
aktivierbare Zuwendungen	230.000,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	230.000	230.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	230.000,00-	0	**0**	**0**			0	0	0	0	230.000-	230.000-
240A0801014030 BV 09: Errichtung Kleinspielfeld												
Baumaßnahmen	0,00	0	**370.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	370.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**370.000-**	**0**			0	0	0	0	0	370.000-
240G0801014039 Yunus Emre												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**75.000**	**575.000**			0	0	0	0	0	650.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**1.150.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**75.000-**	**575.000-**			0	0	0	0	0	650.000-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
240_0801030000 Sport- und Freizeit Hamm gGmbH												
Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.000,00-	0	**0**	**0**			0	0	0	0		
240_0902013010 Stadtentwicklungsgesellschaft												
Erwerb von Finanzanlagen	3.200.000,00	3.389.500	**1.745.494**	**1.534.500**	**0**	**0**	3.886.500	3.666.000	3.790.600	0	10.214.500	24.837.594
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.200.000,00-	3.389.500-	**1.745.494-**	**1.534.500-**			3.886.500-	3.666.000-	3.790.600-	0	10.214.500-	24.837.594-
240B0801014049 TUS 1859 - Kunstrasenplatz												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**50.000**			325.000	0	0	0	0	375.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**100.000**	**0**	**0**	650.000	0	0	0	0	750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**50.000-**			325.000-	0	0	0	0	375.000-
Gesamtsaldo	4.118.597,98-	3.866.000-	**5.007.500-**	**4.282.500-**	**0**	**0**	4.112.000-	3.720.000-	3.968.600-	0	11.955.170-	33.313.770-

Haushaltsplan 2019/2020

Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
010309 Allgemeine Mitgliedschaften u.ä. 010910 Beteiligungscontrolling 010911 Stadt als Steuerschuldnerin	0103 Besondere Dienste für die gesamte Verwaltung 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	01 Innere Verwaltung
040908 Zusammenarbeit mit Hallenmanagement Hamm GmbH	0409 Kulturförderung,Theater und Konzerte	04 Kultur und Wissenschaft
100909 Sonstige Beteiligungen Bauen und Wohnen	1009 Beteiligungen Bauen und Wohnen	10 Bauen und Wohnen
110901 Stadtwerke Hamm GmbH	1109 Beteiligungen Ver- und Entsorgung	11 Ver- und Entsorgung
130901 Krematorium Hamm GmbH 130902 Tierpark Hamm gGmbH	1309 Beteiligungen Natur- und Landschaftspflege	13 Natur- und Landschaftspflege
150101 Maximilianpark Hamm GmbH 150103 Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hamm mbH 150106 HAMTEC GmbH	1501 Beteiligungen Wirtschaft und Tourismus	15 Wirtschaft und Tourismus
080101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 080102 Sportförderung	0801 Sportanlagen und -förderung	08 Sportförderung

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	4,32	4,75	4,26	4,26
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	6,13	6,50	7,61	7,61
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	2,18	0,39	2,00	2,00
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	0,34	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		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	140.678	138.540	178.040	182.040
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	123.138	121.000	130.500	134.500
....davon Transferaufwendungen	17.540	17.540	47.540	47.540
= Ergebnis	**140.678-**	**138.540-**	**178.040-**	**182.040-**

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.

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport**

Produkt 010910 Beteiligungscontrolling — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,70 PRZ	3,66 PRZ	2,69 PRZ	2,64 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	15.899	9.840	9.520	9.520
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	15.899	9.840	9.520	9.520
- Aufwendungen	251.640	264.890	354.138	359.957
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	218.105	239.661	310.901	316.586
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	24.618	13.496	15.760	15.936
....davon Abschreibungen und Zinsen	284	743	204	163
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.634	10.990	27.272	27.272
= Ergebnis	**235.742-**	**255.050-**	**344.618-**	**350.437-**

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 Sprendenangelegenheiten.

Ziele

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

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport**

Produkt 010911 Stadt als Steuerschuldnerin — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	12.582	160	9	9
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	12.582	160	9	9
- Aufwendungen	146.779	154.654	186.638	189.212
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.638	112.782	137.514	140.028
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	39.945	36.351	36.971	37.049
....davon Abschreibungen und Zinsen	133	350	90	72
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.063	5.172	12.063	12.063
= Ergebnis	**134.197-**	**154.494-**	**186.629-**	**189.203-**

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" (2019: 35 T#; 2020: je 30 TEUR, Transferaufwendungen)

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	580.000	480.000	485.000	490.000
....davon Transferaufwendungen	580.000	480.000	485.000	490.000
= Ergebnis	**580.000-**	**480.000-**	**485.000-**	**490.000-**

Produkt 080101 Bereitst. v. Sportanl. u. Sportförderung	**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

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

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport**

Produkt 080101 Bereitst. v. Sportanl. u. Sportförderung				**unverzichtbares Produkt**
	Ergebnis	**Ansatz**		
	2017	**2018**	**2019**	**2020**
Kennzahlen				
- Anzahl der Sportstätten (Sporthallen / -anlagen; Stück)		128 ST	128 ST	128 ST
- davon Anzahl der Sporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)		63 ST	63 ST	63 ST
- davon Anzahl der Einfachsporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)		46 ST	46 ST	46 ST
- davon Anzahl der 2-fach Sporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)		4 ST	4 ST	4 ST
- davon Anzahl der 3-fach Sporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)		13 ST	13 ST	13 ST
- davon Anzahl der Sportanlagen in kommunaler Trägerschaft (Stück)		61 ST	61 ST	61 ST
- davon Anzahl der an Vereine verpachtete Sportanlagen (Stück)		48 ST	48 ST	48 ST
- Quadratmeter Nutzfläche Sportplätze pro 1.000 Einwohner (Quadratmeter)		2.300,00 M2	2.300,00 M2	2.300,00 M2
- Anteil der schulischen Nutzung an der Gesamtnutzung der Sporthallen (Prozent)		52,00 PRZ	52,00 PRZ	52,00 PRZ
- Anteil der Vereinsnutzung an der Gesamtnutzung der Sporthallen (Prozent)		48,00 PRZ	48,00 PRZ	48,00 PRZ
- Belegung Sporthallen Montag - Freitag (Prozent)		95,00 PRZ	95,00 PRZ	95,00 PRZ
- Belegung Sporthallen an Wochenenden (Prozent)		35,00 PRZ	35,00 PRZ	35,00 PRZ
- Anzahl der geförderten Sportvereine (Stück)		160 ST	160 ST	160 ST
- Anzahl Vereinsmitglieder (Personen)		42.000 ST	42.000 ST	42.000 ST
- Anzahl der jugendlichen Vereinsmitglieder (Personen)		14.000 ST	14.000 ST	14.000 ST
- Anteil der jugendlichen Vereinsmitglieder zur Anzahl der Jugend in Hamm (Prozent)		50,00 PRZ	50,00 PRZ	50,00 PRZ
- Anteil der Vereinsmitglieder zur Bevölkerungszahl in Hamm (Prozent)		25,00 PRZ	25,00 PRZ	25,00 PRZ
- Anzahl der Belegstunden Sporthallen gesamt (Stunden)		270.000,00 STD	270.000,00 STD	270.000,00 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,93 PRZ	7,54 PRZ	7,81 PRZ	8,11 PRZ

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport**

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	337.263	245.860	257.055	272.875
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	337.263	245.860	257.055	272.875
- Aufwendungen	3.936.493	3.211.680	3.290.343	3.366.763
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	317.413	272.776	305.788	311.718
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	814.090	616.529	618.956	620.410
....davon Transferaufwendungen	134.498	128.273	170.899	203.602
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.006.990	577.464	740.666	765.999
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.663.502	1.616.638	1.454.034	1.465.034
= Ergebnis	**3.599.230-**	**2.965.820-**	**3.033.289-**	**3.093.889-**

Produkt 080103 Sport- und Freizeit Hamm gGmbH — freiwilliges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	150.000	50.000	50.000	50.000
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	50.000	0	0
....davon Transferaufwendungen	150.000	0	50.000	50.000
= Ergebnis	**150.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**

Haushaltsplan 2019/2020 **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.

Besonderheiten in Planjahren

Im Ergebnis 2017 ist eine Zuschusszahlung an die Dienstleistungs- und Finanzierungsgesellschaft Hamm mbH enhalten, welche in der Gründungsphase notwendig war.

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Ausschüttung der Hammer gemeinnützigen Baugesellschaft (Euro)	8.151,51 EUR	8.000,00 EUR	8.000,00 EUR	8.000,00 EUR
- Ausschüttung der Unnaer Kreis-, Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH (Euro)	34.666,63 EUR	35.000,00 EUR	35.000,00 EUR	35.000,00 EUR
- Ausschüttung der Bauverein- und Siedlungsgenossenschaft Hamm e.G. (Euro)	1.965,60 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	44.784	45.000	45.000	45.000
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	44.784	45.000	45.000	45.000
- Aufwendungen	0	0	0	0
= Ergebnis	**44.784**	**45.000**	**45.000**	**45.000**

Produkt 110901 Stadtwerke Hamm GmbH — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

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

Ziele

Enthält HSP-Maßnahme 24_1 "Stärkere Einbindung der städt. Beteiligungen in den Konsolidierungsprozess" (2019 + 2020: 2 Mio. EUR, Erträge)

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport**

Produkt 110901 Stadtwerke Hamm GmbH — unverzichtbares Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	15.172.488	15.590.000	15.320.000	19.691.000
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	15.172.488	15.590.000	15.320.000	19.691.000
- Aufwendungen	215.314	0	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	215.314	0	0	0
= Ergebnis	**14.957.173**	**15.590.000**	**15.320.000**	**19.691.000**

Produkt 130901 Krematorium Hamm GmbH — freiwilliges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	112.608	76.000	73.600	71.200
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	112.608	76.000	73.600	71.200
- Aufwendungen	0	0	0	0
= Ergebnis	**112.608**	**76.000**	**73.600**	**71.200**

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		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	555.000	200.000	200.000	200.000
....davon Transferaufwendungen	555.000	200.000	200.000	200.000
= Ergebnis	**555.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport**

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		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.372.500	1.362.500	1.442.500	1.442.500
....davon Transferaufwendungen	1.372.500	1.362.500	1.442.500	1.442.500
= Ergebnis	**1.372.500-**	**1.362.500-**	**1.442.500-**	**1.442.500-**

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 (2019: 831 TEUR, 2020: 828 TEUR, Personalaufwendungen und Kostenerstattungen)

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	327.466	337.000	337.000	342.560
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	327.466	337.000	337.000	342.560
- Aufwendungen	471.539	510.815	515.182	519.412
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	296.339	323.815	331.482	331.512
....davon Transferaufwendungen	175.200	187.000	183.700	187.900
= Ergebnis	**144.074-**	**173.815-**	**178.182-**	**176.852-**

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		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	53.000	0	0
....davon Transferaufwendungen	0	53.000	0	0
= Ergebnis	**0**	**53.000-**	**0**	**0**

Summe - Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	16.023.089	16.303.860	16.042.184	20.432.164
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	16.023.089	16.303.860	16.042.184	20.432.164
- Aufwendungen	7.819.944	6.426.080	6.701.841	6.799.885
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	934.495	949.034	1.085.685	1.099.844
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.217.105	837.375	802.187	807.895
....davon Transferaufwendungen	2.984.738	2.428.313	2.579.639	2.621.542
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.007.407	578.557	740.961	766.235
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.676.199	1.632.800	1.493.369	1.504.369
= Ergebnis	**8.203.145**	**9.877.780**	**9.340.343**	**13.632.279**

37

Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz**

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

II-4. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit / Ordnung in unserer Stadt

II-5. Stärkung der Freiwilligen Feuerwehr

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

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	957.575,71	957.452	**1.084.486**	**1.148.879**	1.193.202	1.269.961	1.315.613
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.169.921,25	10.149.007	**12.612.697**	**12.612.709**	12.612.722	12.613.315	12.613.905
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.473,84	0	**3.750**	**3.750**	3.750	3.750	3.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.258,26	13.800	**23.800**	**13.860**	13.921	14.060	14.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	507.969,48	62.764	**68.290**	**68.557**	79.727	77.168	77.948
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	12.840.198,54	11.183.023	**13.793.023**	**13.847.755**	13.903.323	13.978.254	14.025.416
11	- Personalaufwendungen	13.217.548,56	13.566.140	**15.849.047**	**16.184.975**	16.357.991	16.532.960	16.709.906
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.575.784,67	2.194.824	**2.418.427**	**2.450.774**	2.483.187	2.519.860	2.556.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.587.160,71	1.615.872	**1.780.257**	**1.966.414**	2.066.445	2.329.266	2.484.636
15	- Transferaufwendungen	90.000,00	90.000	**90.000**	**91.800**	93.636	94.570	95.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.367.213,22	858.415	**1.279.386**	**1.282.206**	1.255.450	1.260.151	1.264.821
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	18.837.707,16	18.325.251	**21.417.117**	**21.976.169**	22.256.708	22.736.806	23.111.483
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.997.508,62-	7.142.228-	**7.624.094-**	**8.128.414-**	8.353.386-	8.758.552-	9.086.067-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	101.973,00	151.883	**84.967**	**74.301**	68.481	63.567	58.611
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	101.973,00-	151.883-	**84.967-**	**74.301-**	68.481-	63.567-	58.611-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	6.099.481,62-	7.294.112-	**7.709.061-**	**8.202.716-**	8.421.867-	8.822.119-	9.144.679-
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)**	6.099.481,62-	7.294.112-	**7.709.061-**	**8.202.716-**	8.421.867-	8.822.119-	9.144.679-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	502.446,29	342.205	**483.432**	**492.323**	492.323	492.323	492.323
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.687.733,65	2.375.693	**2.641.164**	**2.652.485**	2.652.485	2.652.485	2.652.485
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.284.768,98-	9.327.600-	**9.866.793-**	**10.362.878-**	10.582.029-	10.982.281-	11.304.841-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2019	2020	2021	2022	2023
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	440.258,02	300.000	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	300.000	300.000	300.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	37.100,95	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**	477.358,97	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	1.517.632,89	2.666.000	**3.167.000**	**2.867.000**	**0**	**0**	3.826.000	4.466.000	3.701.000
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**	1.517.632,89	2.666.000	**3.167.000**	**2.867.000**	**0**	**0**	3.826.000	4.466.000	3.701.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.040.273,92-	2.365.490-	**2.866.490-**	**2.566.490-**	**0**	**0**	3.525.490-	4.165.490-	3.400.490-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.040.273,92-	2.365.490-	**2.866.490-**	**2.566.490-**	**0**	**0**	3.525.490-	4.165.490-	3.400.490-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
375_0217010000 Neuanschaffungen für Rettungsdienst												
Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	619.826,42	459.000	**829.000**	**379.000**	**0**	**0**	829.000	1.269.000	504.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	616.826,42-	459.000-	**829.000-**	**379.000-**			829.000-	1.269.000-	504.000-	0		
370_0215010010 Neuanschaffungen für Feuerschutz												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	355.543,14	300.000	**300.000**	**300.000**			300.000	300.000	300.000	0		
Veräußerung von Sachanlagen	34.100,95	510	**510**	**510**			510	510	510	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	897.806,47	2.205.000	**2.036.000**	**2.186.000**	**0**	**0**	2.595.000	2.745.000	2.745.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	508.162,38-	1.904.490-	**1.735.490-**	**1.885.490-**			2.294.490-	2.444.490-	2.444.490-	0		
370_0215010020 Neuanschaffung Information und Kommunikation (IuK) / Leitstelle												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	200.000	225.000	225.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	**150.000-**			200.000-	225.000-	225.000-	0		

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
375_0217010020 Neuanschaffung IuK / Leitstelle												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	200.000	225.000	225.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	**150.000-**			200.000-	225.000-	225.000-	0		
370_0215030020 Neuanschaffungen für Katastrophenschutz												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.714,88	0	**0**	**0**			0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.714,88	2.000-	**2.000-**	**2.000-**			2.000-	2.000-	2.000-	0		
Gesamtsaldo	1.040.273,92-	2.365.490-	**2.866.490-**	**2.566.490-**	**0**	**0**	3.525.490-	4.165.490-	3.400.490-	0		

Haushaltsplan 2019/2020

Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz
Produktübersicht

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

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	3,63	2,00	4,30	4,30
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	22,99	25,50	37,30	37,30
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	150,36	134,78	155,16	155,16
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	27,11	44,24	43,99	43,99
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	5,57	2,00	19,00	19,00
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	23.689,57	8.437,00	21.773,00	21.590,00

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 Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans

37-2 Sicherstellung der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr durch Ersatzbeschaffungen

37-3 Einführung des digitalen BOS-Funks

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

Enthält HSP-Ziele:

37_1 Erhöhung der Einnahmen im Bereich des Kostenersatzes im Feuerschutz (2019 - 50 TEUR, 2020 - 30 TEUR; Ordentliche Erträge)

37_13 Mehrerträge für Teilnehmergebühren anderer Kommunen für Grundlehrgang (2019 - 10 TEUR; Ordentliche Erträge)

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Einsätze Brandschutz (Stück)	898 ST			
- Einsätze technische Hilfeleistung (Stück)	1.683 ST			

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz**

Produkt 021501 Gefahrenabwehr — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	18,54 PRZ	12,03 PRZ	14,09 PRZ	14,51 PRZ
- Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr (Euro)	90.000,00 EUR	90.000,00 EUR	90.000,00 EUR	91.800,00 EUR
- Gesamtaufwand an die Freiwillige Feuerwehr - Aufwandsentschädigung (Euro)	91.459,00 EUR	82.980,00 EUR	107.000,00 EUR	107.170,00 EUR
- Gesamtaufwand an die Freiwillige Feuerwehr - Aus- und Fortbildung (Euro)	63.675,00 EUR	45.000,00 EUR	71.010,00 EUR	71.010,00 EUR
- Aufwand Jugendfeuerwehr Dienstkleidung (Euro)	3.632,00 EUR	10.150,00 EUR	5.101,00 EUR	5.152,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	1.749.739	1.160.976	1.470.221	1.556.936
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.475.626	1.024.611	1.228.234	1.306.058
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	274.113	136.365	241.987	250.878
- Aufwendungen	9.435.476	9.648.110	10.437.592	10.730.543
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.735.113	6.105.673	6.670.683	6.858.999
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.036.613	848.953	970.887	971.757
....davon Transferaufwendungen	90.000	90.000	90.000	91.800
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.061.352	1.206.390	1.210.441	1.312.406
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.512.398	1.397.094	1.495.581	1.495.581
= Ergebnis	**7.685.737-**	**8.487.133-**	**8.967.371-**	**9.173.607-**

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 (2019 und 2020 jeweils 5 TEUR; Ordentliche Erträge)

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz**

Produkt 021502 Gefahrenvorbeugung — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Brandschauen (Stück)	71 ST			
- Brandschutzerziehung (Stück)	59 ST			
- Brandsicherheitswachdienst (Stück)	49 ST			
- Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren	312 ST			
- Brandschutztechnische Beratung	1.089 ST			
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,82 PRZ	14,40 PRZ	10,65 PRZ	10,57 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	86.499	98.732	75.058	75.935
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	86.499	98.732	75.058	75.935
- Aufwendungen	625.938	685.419	705.012	718.356
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	437.580	469.095	512.505	526.973
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	56.334	64.236	67.034	67.294
....davon Abschreibungen und Zinsen	33.371	60.564	29.119	27.734
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.654	91.523	96.354	96.354
= Ergebnis	**539.440-**	**586.687-**	**629.954-**	**642.421-**

Produkt 021503 Bevölkerungsschutz — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Das Produkt Bevölkerungsschutz umfasst die Wahrnehmung aller Zivil- und Katastrophenschutzaufgaben, die Kampfmittelbeseitigung, die Genehmigung von Sprengstoffangelegenheiten sowie die Verschlusssachenbearbeitung 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 2019/2020 **Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz**

Produkt 021503 Bevölkerungsschutz — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Kampfmittelbeseitigung (Stück)	2.152 ST			
- Sprengstoffangelegenheiten (Stück)	90 ST			
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,89 PRZ	7,24 PRZ	4,51 PRZ	4,53 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	20.497	21.009	18.712	18.977
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	20.497	21.009	18.712	18.977
- Aufwendungen	348.255	290.129	414.786	419.071
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.104	135.186	147.696	151.865
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	182.194	109.460	224.322	224.463
....davon Abschreibungen und Zinsen	11.527	19.108	15.000	14.974
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.431	26.376	27.768	27.768
= Ergebnis	**327.758-**	**269.120-**	**396.073-**	**400.094-**

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		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Maßnahmen der Rufbereitschaft (Stück)	250 ST			
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,08 PRZ	6,18 PRZ	1,83 PRZ	1,91 PRZ

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz**

Produkt 021504 Ordnungsbehördliche Maßnahmen — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	4.129	4.293	1.305	1.397
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.129	4.293	1.305	1.397
- Aufwendungen	67.864	69.415	71.466	72.982
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.028	49.343	53.909	55.431
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	10.145	6.042	6.332	6.335
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.314	4.403	1.090	1.080
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.377	9.627	10.135	10.135
= Ergebnis	**63.735-**	**65.122-**	**70.161-**	**71.585-**

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		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Krankentransporte (Stück)	13.041 ST			
- Notfallrettungseinsätze (Stück)	16.406 ST			
- Notarzteinsätze (Stück)	5.668 ST			

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz**

Produkt 021701 Rettungsdienst				**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis	**Ansatz**		
	2017	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis				
+ Erträge	11.481.782	10.240.218	12.711.159	12.686.834
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	11.253.449	10.034.378	12.469.714	12.445.389
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	228.333	205.840	241.445	241.445
- Aufwendungen	11.149.880	10.159.755	12.514.392	12.762.004
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.872.724	6.806.843	8.464.255	8.591.707
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.657.712	2.024.549	2.429.238	2.463.130
....davon Abschreibungen und Zinsen	581.570	477.290	609.574	684.521
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.037.875	851.073	1.011.325	1.022.646
= Ergebnis	**331.902**	**80.463**	**196.767**	**75.170-**

Summe - Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz				
	Ergebnis	**Ansatz**		
	2017	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis				
+ Erträge	13.342.645	11.525.228	14.276.455	14.340.078
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	12.840.199	11.183.023	13.793.023	13.847.755
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	502.446	342.205	483.432	492.323
- Aufwendungen	21.627.414	20.852.828	24.143.248	24.702.956
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.217.549	13.566.140	15.849.047	16.184.975
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.942.998	3.053.240	3.697.813	3.732.980
....davon Transferaufwendungen	90.000	90.000	90.000	91.800
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.689.134	1.767.755	1.865.224	2.040.715
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.687.734	2.375.693	2.641.164	2.652.485
= Ergebnis	**8.284.769-**	**9.327.600-**	**9.866.793-**	**10.362.878-**

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

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

Teilpläne der Fachämter	**Seite**
Je Fachamt: • Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Personalplan • Produkte mit Zielen und Kennzahlen	
17 Amt für Bezirksangelegenheiten	17-1 bis 17-15
30 Rechtsamt	30-1 bis 30-13
31 Umweltamt	31-1 bis 31-20
32 Ordnungs- und Wahlamt	32-1 bis 32-12
71 Fleischhygieneamt	71-1 bis 71-7

Haushaltsplan 2019/2020

Dezernat III
Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

Dezernat III
Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

- 17/Amt für Bezirksangelegenheiten
- 30/Rechtsamt
- 31/Umweltamt
- 32/Ordnungs- und Wahlamt
- 71/Fleischhygieneamt

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

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

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

Haushaltsplan 2019/2020 **Dezernat III - Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.177,07	411.228	**402.833**	**436.137**	439.469	450.504	416.659
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.727.927,74	8.768.360	**9.040.113**	**9.093.315**	9.109.303	9.139.177	9.177.984
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.114,28	33.371	**40.083**	**40.236**	40.247	40.484	40.716
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.521.850,53	2.282.483	**2.404.309**	**2.283.901**	2.595.965	2.637.448	2.346.078
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.898.904,33	5.731.130	**6.649.187**	**6.650.789**	6.652.518	6.655.945	6.659.384
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	17.473.973,95	17.226.572	**18.536.525**	**18.504.378**	18.837.501	18.923.558	18.640.821
11	- Personalaufwendungen	16.638.418,78	16.837.325	**17.566.265**	**17.749.151**	17.924.809	18.102.187	18.281.302
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.746.314,28	4.707.803	**4.791.824**	**4.796.786**	4.723.724	4.673.203	4.665.965
14	- Bilanzielle Abschreibungen	241.595,84	171.046	**277.778**	**312.639**	320.573	329.373	328.266
15	- Transferaufwendungen	62.390,20	88.660	**73.614**	**81.628**	73.643	81.649	73.659
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.613.032,16	2.544.898	**2.837.556**	**2.973.801**	3.004.535	2.918.676	2.784.647
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	23.301.751,26	24.349.732	**25.547.037**	**25.914.005**	26.047.284	26.105.088	26.133.839
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.827.777,31-	7.123.161-	**7.010.512-**	**7.409.627-**	7.209.783-	7.181.530-	7.493.019-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.512,73	33.463	**30.109**	**27.794**	25.617	23.778	21.925
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	60.512,73-	33.463-	**30.109-**	**27.794-**	25.617-	23.778-	21.925-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	5.888.290,04-	7.156.624-	**7.040.621-**	**7.437.421-**	7.235.400-	7.205.308-	7.514.944-
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)**	5.888.290,04-	7.156.624-	**7.040.621-**	**7.437.421-**	7.235.400-	7.205.308-	7.514.944-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	402.132,63	454.725	**397.224**	**396.954**	396.954	396.954	396.954
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.653.046,39	1.701.540	**1.681.512**	**1.682.043**	1.682.043	1.682.043	1.682.043
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.139.203,80-	8.403.439-	**8.324.909-**	**8.722.510-**	8.520.489-	8.490.398-	8.800.033-

Haushaltsplan 2019/2020 **Dezernat III - Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2019	2020	2021	2022	2023
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.612,97	1.212.220	**1.212.220**	**912.220**	**0**	**0**	912.220	912.220	12.220
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	5.355,00	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	39.480,67	100	**100**	**100**	**0**	**0**	100	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	146.448,64	1.212.320	**1.212.320**	**912.320**	**0**	**0**	912.320	912.220	12.220
	Auszahlungen									
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	264.317,26	32.000	**32.000**	**32.000**	**0**	**0**	32.000	32.000	32.000
08	- Baumaßnahmen	136.445,86	1.627.720	**1.256.420**	**1.226.420**	**0**	**0**	1.226.420	1.226.420	26.420
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	382.622,29	175.900	**360.748**	**72.000**	**0**	**0**	54.000	54.700	55.200
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	534,61	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	783.920,02	1.835.620	**1.649.168**	**1.330.420**	**0**	**0**	1.312.420	1.313.120	113.620
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	637.471,38-	623.300-	**436.848-**	**418.100-**	**0**	**0**	400.100-	400.900-	101.400-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	637.471,38-	623.300-	**436.848-**	**418.100-**	**0**	**0**	400.100-	400.900-	101.400-

17

Amt für Bezirksangelegenheiten

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten**

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

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

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

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

III-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates

III-5. Ausbau des E-Governments

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

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.627,71	14.851	**33.301**	**32.771**	16.726	17.884	17.981
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.223.492,86	3.221.361	**3.238.100**	**3.239.100**	3.213.100	3.190.400	3.193.730
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.541,43	25.079	**28.033**	**28.186**	28.197	28.434	28.666
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782.864,49	650.600	**639.860**	**642.160**	644.486	656.380	658.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.574,81	19.400	**42.300**	**43.310**	44.320	45.350	46.380
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.106.101,30	3.931.291	**3.981.594**	**3.985.527**	3.946.829	3.938.448	3.945.057
11	- Personalaufwendungen	4.624.252,63	4.736.122	**4.987.835**	**5.050.736**	5.100.722	5.151.197	5.202.166
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940.915,82	1.104.275	**1.190.645**	**1.173.323**	1.164.875	1.149.391	1.153.943
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.270,43	16.803	**34.956**	**34.318**	18.273	19.341	19.118
15	- Transferaufwendungen	36.747,71	49.230	**47.180**	**47.180**	47.180	47.180	47.180
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	852.146,09	867.455	**902.065**	**906.837**	918.637	925.593	932.534
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.470.332,68	6.773.886	**7.162.679**	**7.212.394**	7.249.686	7.292.702	7.354.941
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.364.231,38-	2.842.595-	**3.181.085-**	**3.226.867-**	3.302.857-	3.354.254-	3.409.884-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.686	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	1.686-	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.364.231,38-	2.844.281-	**3.181.085-**	**3.226.867-**	3.302.857-	3.354.254-	3.409.884-
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)**	2.364.231,38-	2.844.281-	**3.181.085-**	**3.226.867-**	3.302.857-	3.354.254-	3.409.884-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.001,84	960	**1.020**	**1.012**	1.012	1.012	1.012
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	775.981,32	792.628	**785.056**	**785.056**	785.056	785.056	785.056
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.139.210,86-	3.635.949-	**3.965.121-**	**4.010.911-**	4.086.901-	4.138.298-	4.193.928-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten**

		Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2019	2020	2021	2022	2023
		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	20.233,10	39.100	**33.000**	**33.000**	**0**	**0**	15.000	15.700	16.200
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**	20.233,10	39.100	**33.000**	**33.000**	**0**	**0**	15.000	15.700	16.200
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	20.233,10-	39.100-	**33.000-**	**33.000-**	**0**	**0**	15.000-	15.700-	16.200-
20	**=**	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	20.233,10-	39.100-	**33.000-**	**33.000-**	**0**	**0**	15.000-	15.700-	16.200-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
170_0200000000 Neuanschaffungen für Bürgerämter												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.233,10	38.900	**32.500**	**32.500**	**0**	**0**	15.000	15.500	16.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.233,10-	38.900-	**32.500-**	**32.500-**			15.000-	15.500-	16.000-	0		
170_1503030020 Neuanschaffungen für Begegnungsstätten												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	**500**	**500**	**0**	**0**	0	200	200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200-	**500-**	**500-**			0	200-	200-	0		
Gesamtsaldo	20.233,10-	39.100-	**33.000-**	**33.000-**	**0**	**0**	15.000-	15.700-	16.200-	0		

Haushaltsplan 2019/2020

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten
Produktübersicht

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

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,01	1,00	1,00	1,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	20,43	21,36	23,46	23,46
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	54,71	52,98	52,92	52,92
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	1,80	2,00	1,61	1,61

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

Beschreibung

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

Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt:

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Anzahl städtepartnerschaftlicher Begegnungen (Stück)		1 ST	4 ST	4 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,61 PRZ	1,50 PRZ	1,09 PRZ	1,05 PRZ
- Zuschuss für städtepartnerschafliche Begegnungen Mitte (Euro)	11.654,00 EUR	2.800,00 EUR	4.100,00 EUR	4.100,00 EUR
- Zuschuss für städtepartnerschaftliche Begegnungen Herringen (Euro)	2.796,00 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)	4.982,00 EUR	6.690,00 EUR	6.600,00 EUR	6.600,00 EUR
- Zuschuss Vereinsförderung Uentrop (Euro)	7.155,00 EUR	7.200,00 EUR	7.500,00 EUR	7.500,00 EUR
- Zuschuss Vereinsförderung Rhynern (Euro)	5.201,00 EUR	4.150,00 EUR	4.250,00 EUR	4.250,00 EUR
- Zuschuss Vereinsförderung Pelkum (Euro)	4.850,00 EUR	5.520,00 EUR	5.620,00 EUR	5.620,00 EUR
- Zuschuss Vereinsförderung Herringen (Euro)	1.700,00 EUR	3.680,00 EUR	3.680,00 EUR	3.680,00 EUR
- Zuschuss Vereinsförderung Bockum-Hövel (Euro)	4.870,00 EUR	4.900,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR
- Zuschuss Vereinsförderung Heessen (Euro)	5.292,00 EUR	5.110,00 EUR	5.110,00 EUR	5.110,00 EUR

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten**

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	10.702	4.404	5.309	5.141
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	10.702	4.404	5.309	5.141
- Aufwendungen	410.032	292.764	488.065	492.149
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	299.282	179.820	347.261	351.764
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	54.807	40.472	42.139	42.101
....davon Transferaufwendungen	36.748	49.230	47.180	47.180
....davon Abschreibungen und Zinsen	492	404	415	222
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.703	22.839	51.070	50.881
= Ergebnis	**399.331-**	**288.360-**	**482.757-**	**487.008-**

Produkt 011601 Bürgerservice durch die Bürgerämter — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

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

Ziele

Enthält:

- HSP-Maßnahme 17_18 "Optimierung der Aufgabe Fundangelegenheiten" (2019 + 2020: je 6 TEUR; Aufwendungen)

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Ergebnis der Kundenbefragung in der 46.Kalenderwoche (Schulnote, 1 = sehr gut, 6 = ungenügend)		2,40 NO	2,40 NO	2,40 NO
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,41 PRZ	6,84 PRZ	3,44 PRZ	3,42 PRZ

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten**

Produkt 011601 Bürgerservice durch die Bürgerämter — unverzichtbares Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	65.543	43.305	48.954	49.389
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	64.542	42.345	47.934	48.377
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.002	960	1.020	1.012
- Aufwendungen	1.212.227	633.057	1.422.175	1.442.839
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.083.488	500.414	1.173.508	1.194.433
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	60.672	67.961	74.678	74.877
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.746	1.124	1.406	756
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.321	63.557	172.584	172.773
= Ergebnis	**1.146.683-**	**589.752-**	**1.373.221-**	**1.393.450-**

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" (2019 + 2020: je 21 TEUR, Erträge)
- HSP-Maßnahme 17_20 "Erlössteigerung aufgrund Umstellung Handwerkerparkausweise" (2019 + 2020: je 5 TEUR; Erträge)

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Erledigte Halterauskünfte in einer Woche (Prozent)	91 %	90 %	80 %	80 %
- Anzahl Kfz-Zulassungen (Stück)	29.102 ST	27.535 ST	29.000 ST	29.000 ST
- Anzahl Kfz-Änderungen (Stück)	4.361 ST	4.620 ST	4.300 ST	4.300 ST
- Fristgerechte 1.Info zu: Erlaubnis z. Sondernutz. v. öffentl. Str./Wegen/Plätzen (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)	97 %	90 %	90 %	90 %

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten**

Produkt 020707 Kraftfahrzeugangelegenheiten — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	122,33 PRZ	86,95 PRZ	116,75 PRZ	115,82 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	1.883.482	1.787.770	1.856.129	1.857.234
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.883.482	1.787.770	1.856.129	1.857.234
- Aufwendungen	1.539.613	2.056.062	1.589.851	1.603.498
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.034.702	1.487.872	1.079.275	1.091.116
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	288.582	314.568	333.488	334.855
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.258	6.414	11.357	11.454
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.070	247.208	165.730	166.074
= Ergebnis	**343.869**	**268.292-**	**266.278**	**253.737**

Produkt 021107 Personenstands- und Namensangelegenheiten — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Ziele

Enthält:

- HSP-Maßnahme 17_19 "Reduzierung von Rücklastschriften bei Onlinebestellverfahren" (2019 + 2020: je 1 TEUR; Erträge)

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Anzahl Ambiente-Trauungen (Stück)	480 ST	385 ST	480 ST	480 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	38,98 PRZ	42,02 PRZ	35,80 PRZ	36,38 PRZ

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten**

Produkt 021107 Personenstands- und Namensangelegenheiten — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	374.622	355.382	353.885	354.059
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	374.622	355.382	353.885	354.059
- Aufwendungen	961.060	845.656	988.602	973.137
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	725.859	638.956	723.527	728.150
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	83.586	97.720	146.380	126.536
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.046	2.818	7.592	7.622
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.569	106.162	111.103	110.828
= Ergebnis	**586.438-**	**490.274-**	**634.716-**	**619.078-**

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		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Erledigte Melderegisterauskünfte in einer Woche (Prozent)	85 %	90 %	80 %	80 %
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	30,81 PRZ	19,79 PRZ	22,56 PRZ	22,41 PRZ

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten**

Produkt 021108 Einwohnerangelegenheiten — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	291.980	216.789	233.205	233.241
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	291.980	216.789	233.205	233.241
- Aufwendungen	947.779	1.095.568	1.033.618	1.040.836
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	618.917	781.857	664.112	669.165
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	199.341	180.472	260.559	262.816
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.563	3.335	6.968	7.004
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.957	129.905	101.979	101.851
= Ergebnis	**655.799-**	**878.779-**	**800.413-**	**807.595-**

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 Ausweisanträge von Personen unter 16 Jahren) ändern sich die Fallzahlen.

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Anzahl ausgestellter Personalausweise (Stück)	17.438 ST	15.868 ST	22.900 ST	22.900 ST
- Anzahl ausgestellter Reisepässe (Stück)	5.896 ST	5.572 ST	5.120 ST	5.120 ST
- Anzahl ausgestellter Kinderpässe (Stück)	2.343 ST	1.554 ST	2.000 ST	2.000 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	58,97 PRZ	51,81 PRZ	59,09 PRZ	58,86 PRZ

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten**

Produkt 021109 Versorgung mit Personaldokumenten — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	775.697	905.551	848.710	848.753
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	775.697	905.551	848.710	848.753
- Aufwendungen	1.315.503	1.747.734	1.436.203	1.442.038
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	541.695	796.429	565.626	571.041
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	660.510	815.583	777.786	778.104
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.234	3.397	5.935	5.977
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.064	132.325	86.856	86.916
= Ergebnis	**539.806-**	**842.184-**	**587.492-**	**593.285-**

Produkt 050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Durchführung der Aufgaben des Schwerbehindertenrechts nach SGB IX (z. B. Neuanträge/Änderungsanträge, Nachprüfung der Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft, Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen). Diese Aufgabe ist zum 01.01.2008 von den Versorgungsämtern auf die Stadt Hamm übertragen worden, die in diesem Bereich tätigen Tarifbeschäftigten werden weiterhin vom Land Nordrhein-Westfalen bezahlt. Ausstellung von Parkausweisen für Schwerbehinderte nach der StVO (aG, aG light)

Dieses Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt:

Amt für soziale Integration.

Das Amt für soziale Integration ist allerdings nicht in dem Bereich tätig, der zum 01.01.2008 auf die Stadt Hamm übertragen worden ist.

Besonderheiten in Planjahren

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

Ziele

Enthält:

- HSP-Maßnahme 17_21 "Einsparung von Portokosten durch Versand von E-Akten an Außengutachter" (2019 + 2020: je 5 TEUR; Aufwendungen)

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Bescheiderteilung nach Vorlage aller Unterlagen innerhalb von sieben Arbeitstagen (in Prozent)	93 %	90 %	90 %	90 %

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten**

Produkt 050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	91,16 PRZ	76,84 PRZ	68,89 PRZ	68,07 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	633.938	552.389	570.439	571.439
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	633.938	552.389	570.439	571.439
- Aufwendungen	695.441	718.839	828.074	839.535
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	224.739	244.862	334.610	343.005
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	437.719	443.357	445.634	448.700
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.748	615	599	599
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.235	30.005	47.231	47.231
= Ergebnis	**61.503-**	**166.450-**	**257.635-**	**268.096-**

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

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Bescheiderteilung nach Vorlage aller Unterlagen innerhalb von sieben Arbeitstagen (in Prozent)	94 %	90 %	90 %	90 %
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	64,80 PRZ	59,10 PRZ	61,06 PRZ	61,08 PRZ

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten**

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	70.444	65.340	65.340	66.640
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	70.444	65.340	65.340	66.640
- Aufwendungen	108.707	110.551	107.007	109.109
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.073	88.932	94.395	96.372
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.383	8.203	8.147	8.272
....davon Abschreibungen und Zinsen	40	40	40	40
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.211	13.375	4.425	4.425
= Ergebnis	**38.263-**	**45.210-**	**41.666-**	**42.468-**

Produkt 150303 Begegnungsstätten — freiwilliges Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

Durch Aufgabe und Übertragung weiterer Gebäude an das Immobilienmanagement der Stadt Hamm werden nur noch die Rhynernhalle, das "Haus der Begegnung" in Bockum-Hövel und der Brokhof durch StA 17 betreut. Die Verwaltung des Brokhofes soll zudem ebenfalls an das StA 23 übertragen werden.

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,25 PRZ	1,94 PRZ	1,19 PRZ	1,18 PRZ

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten**

Produkt 150303 Begegnungsstätten				**freiwilliges Produkt**
	Ergebnis	**Ansatz**		
	2017	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis				
+ Erträge	697	1.321	643	643
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	697	1.321	643	643
- Aufwendungen	55.953	67.969	54.141	54.310
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.497	16.980	5.521	5.690
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.462	3.394	3.899	3.899
....davon Abschreibungen und Zinsen	143	343	643	643
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.852	47.253	44.079	44.079
= Ergebnis	**55.256-**	**66.648-**	**53.499-**	**53.668-**

Summe - Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten				
	Ergebnis	**Ansatz**		
	2017	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis				
+ Erträge	4.107.103	3.932.251	3.982.614	3.986.539
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.106.101	3.931.291	3.981.594	3.985.527
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.002	960	1.020	1.012
- Aufwendungen	7.246.314	7.568.200	7.947.736	7.997.450
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.624.253	4.736.122	4.987.835	5.050.736
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.793.062	1.971.731	2.092.709	2.080.160
....davon Transferaufwendungen	36.748	49.230	47.180	47.180
....davon Abschreibungen und Zinsen	16.270	18.490	34.956	34.318
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	775.981	792.628	785.056	785.056
= Ergebnis	**3.139.211-**	**3.635.949-**	**3.965.121-**	**4.010.911-**

30

Rechtsamt

Haushaltsplan 2019/2020 **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 2019/2020 **Stadtamt 30 - Rechtsamt**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.243,33	42.761	**105.151**	**115.887**	116.356	107.537	93.951
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.280,11	465.756	**468.373**	**469.847**	471.326	476.050	480.800
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.826,83	311.550	**331.700**	**331.700**	331.700	331.700	331.700
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.737.553,71	5.610.206	**6.510.104**	**6.510.744**	6.511.387	6.513.010	6.514.640
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	6.557.903,98	6.430.274	**7.415.329**	**7.428.178**	7.430.770	7.428.297	7.421.091
11	-	Personalaufwendungen	2.933.666,96	2.940.414	**3.110.665**	**3.143.687**	3.174.799	3.206.216	3.237.940
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.542,49	368.174	**493.241**	**502.917**	450.125	406.490	407.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	154.805,91	84.348	**159.783**	**169.796**	168.826	151.575	137.783
15	-	Transferaufwendungen	0,00	8.000	**0**	**8.000**	0	8.000	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.289.735,30	1.286.430	**1.387.837**	**1.390.226**	1.431.065	1.433.899	1.437.249
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	4.680.750,66	4.687.367	**5.151.526**	**5.214.626**	5.224.815	5.206.180	5.220.822
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.877.153,32	1.742.907	**2.263.803**	**2.213.552**	2.205.955	2.222.117	2.200.269
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.077,38	24.774	**30.109**	**27.794**	25.617	23.778	21.925
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	59.077,38-	24.774-	**30.109-**	**27.794-**	25.617-	23.778-	21.925-
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.818.075,94	1.718.134	**2.233.694**	**2.185.758**	2.180.338	2.198.339	2.178.344
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)**	1.818.075,94	1.718.134	**2.233.694**	**2.185.758**	2.180.338	2.198.339	2.178.344
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.196,41	13.575	**15.685**	**14.613**	14.613	14.613	14.613
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467.645,46	547.608	**458.533**	**458.315**	458.315	458.315	458.315
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.363.626,89	1.184.101	**1.790.846**	**1.742.056**	1.736.636	1.754.637	1.734.642

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 30 - Rechtsamt**

		Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2019	2020	2021	2022	2023
		Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
01		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	679,88	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Veräußerung von Sachanlagen	5.355,00	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**	6.034,88	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	341.841,29	110.000	**217.000**	**12.000**	**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**	341.841,29	110.000	**217.000**	**12.000**	**0**	**0**	12.000	12.000	12.000
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	335.806,41-	110.000-	**217.000-**	**12.000-**	**0**	**0**	12.000-	12.000-	12.000-
20	**=**	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	335.806,41-	110.000-	**217.000-**	**12.000-**	**0**	**0**	12.000-	12.000-	12.000-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 30 - Rechtsamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
300_0100000000 Neuanschaffungen für Rechtsangelegenheiten												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.343,54	10.000	**8.000**	**8.000**	**0**	**0**	8.000	8.000	8.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.343,54-	10.000-	**8.000-**	**8.000-**			8.000-	8.000-	8.000-	0		
300_0220010010 Neuanschaffungen für Bußgeldangelegenheiten												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	679,88	0	**0**	**0**			0	0	0	0		
Veräußerung von Sachanlagen	5.355,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	336.497,75	100.000	**209.000**	**4.000**	**0**	**0**	4.000	4.000	4.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	330.462,87-	100.000-	**209.000-**	**4.000-**			4.000-	4.000-	4.000-	0		
Gesamtsaldo	335.806,41-	110.000-	**217.000-**	**12.000-**	**0**	**0**	12.000-	12.000-	12.000-	0		

Haushaltsplan 2019/2020

Stadtamt 30 - Rechtsamt
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
010204 Steuerung der Gesamtverwaltung	0102 Steuerung der Gesamtverwaltung	01 Innere Verwaltung
011101 Rechtsangelegenheiten	0111 Recht	
011102 Schadensausgleichsangelegenheiten		
020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs	0207 Verkehrsangelegenheiten	02 Sicherheit und Ordnung
020706 Fahr-, Fahrlehrer- und Beförderungserlaubnisse		
021106 Standesamtsaufsicht	0211 Einwohner- und Personenstandswesen	
022001 Zentrale Ordnungswidrigkeiten	0220 Zentrale Ordnungswidrigkeiten- und Bußgeldbearbeitung	

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 30 - Rechtsamt**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	7,07	7,50	6,42	6,42
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	5,32	10,60	6,10	6,10
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	33,25	27,43	33,17	33,17

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		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	215.968	220.750	208.219	214.232
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	215.873	220.399	207.118	213.130
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	95	350	1.101	1.102
= Ergebnis	**215.968-**	**220.750-**	**208.219-**	**214.232-**

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 2019/2020 **Stadtamt 30 - Rechtsamt**

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	41,66 PRZ	35,33 PRZ	42,62 PRZ	40,89 PRZ

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 30 - Rechtsamt**

Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	282.645	281.305	303.145	302.495
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	279.823	278.388	298.658	299.157
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.822	2.917	4.488	3.338
- Aufwendungen	678.476	796.114	711.358	739.723
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	566.719	657.599	583.424	594.479
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	80.096	99.531	103.127	111.947
....davon Transferaufwendungen	0	8.000	0	8.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.697	1.874	3.816	4.315
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.965	29.111	20.991	20.981
= Ergebnis	**395.831-**	**514.809-**	**408.213-**	**437.228-**

Produkt 011102 Schadensausgleichsangelegenheiten — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Prüfung und Abwicklung von Schadenersatzangelegenheiten.
Allgemeines Produktziel:
Unterstützung der städtischen Dienststellen bei der Schadenprävention.

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,85 PRZ	5,40 PRZ	5,03 PRZ	5,00 PRZ

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 30 - Rechtsamt**

Produkt 011102 Schadensausgleichsangelegenheiten — unverzichtbares Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	50.103	46.795	48.031	48.109
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	39.729	36.137	36.833	36.834
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.374	10.658	11.198	11.275
- Aufwendungen	856.511	866.967	955.470	961.780
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.467	130.951	220.762	226.626
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	665.722	722.378	723.881	724.316
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.411	342	154	155
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.911	13.296	10.673	10.683
= Ergebnis	**806.409-**	**820.173-**	**907.439-**	**913.671-**

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		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	105,75 PRZ	143,34 PRZ	166,74 PRZ	166,39 PRZ

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 30 - Rechtsamt**

Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs — unverzichtbares Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	515.862	755.656	755.944	756.497
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	515.862	755.656	755.944	756.497
- Aufwendungen	487.811	527.177	453.365	454.641
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.799	98.633	107.819	108.296
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	61.805	62.663	67.321	67.810
....davon Abschreibungen und Zinsen	209	1.447	882	1.412
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.998	364.433	277.342	277.123
= Ergebnis	**28.052**	**228.480**	**302.579**	**301.856**

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

Beschreibung

Erteilung und Entzug von Fahrerlaubnissen, Fahrschul- und Fahrlehrererlaubnissen. Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung.

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Fristgerechte 1.Info zu: Erlaubnis für den gewerblichen Güterverkehr (Gütekriterium mittelstandsorient. Verwaltung, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Fristgerechte 1.Info zu: Taxi-und Mietwagenkonzession (Gütekriterium mittelstandsorient. Verwaltung, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Fristgerechte 1.Info zu: Gemeinschaftslizenz Art. 3 der Verord. EWG Nr. 881/92 (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	78,43 PRZ	76,62 PRZ	70,59 PRZ	70,64 PRZ

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 30 - Rechtsamt**

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	405.290	435.986	440.526	444.005
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	405.290	435.986	440.526	444.005
- Aufwendungen	516.774	568.990	624.034	628.548
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	355.863	394.532	431.277	433.183
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	135.186	138.692	157.549	158.105
....davon Abschreibungen und Zinsen	698	5.909	3.489	5.542
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.027	29.858	31.719	31.719
= Ergebnis	**111.484-**	**133.004-**	**183.508-**	**184.543-**

Produkt 021106 Standesamtsaufsicht — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Beratung, Mitwirkung, Prüfung und Entscheidung in Personenstandsangelegenheiten.

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,12 PRZ	0,05 PRZ		
Ergebnis				
+ Erträge	39	27	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	39	27	0	0
- Aufwendungen	31.564	51.473	45.497	46.447
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.266	32.781	23.843	24.758
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	11.670	14.123	16.845	16.878
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	27	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.629	4.542	4.810	4.811
= Ergebnis	**31.526-**	**51.445-**	**45.497-**	**46.447-**

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 30 - Rechtsamt**

Produkt 022001 Zentrale Ordnungswidrigkeitenverfahren — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Prüfung und Entscheidung von Ordnungswidrigkeiten aus allen Fachbereichen. Beinhaltet (durch 30 gesteuert): stationäre Standorte für die Geschwindigkeits- und / oder Rotlichtüberwachung sowie zusätzliche mobile Geschwindigkeitsmessfahrzeuge.

Ziele

Enthält HSP-Maßnahme 30_7 "Optimierung der Geschwindigkeitsüberwachung" (2019 und 2020 je 2,4 Mio. Euro, Erträge)

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Fallzahlen mobile Geschwindigkeitsüberwachung (Stück)	94.255 ST	105.000 ST	85.000 ST	80.000 ST
- Fallzahlen stationäre Geschwindigkeitsüberwachung (Stück)	89.632 ST	80.000 ST	100.000 ST	85.000 ST
- Fallzahlen übrige Verkehrsdelikte (Stück)	11.786 ST	10.000 ST	10.000 ST	10.000 ST
- Fallzahlen allgemeine Ordnungswidrigkeiten inklusive Fahrpersonalrecht (Stück)	722 ST	1.100 ST	1.100 ST	1.100 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	219,68 PRZ	220,98 PRZ	222,67 PRZ	221,88 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	5.317.161	4.924.079	5.883.367	5.891.685
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	5.317.161	4.924.079	5.883.367	5.891.685
- Aufwendungen	2.420.369	2.228.277	2.642.225	2.655.363
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.469.680	1.405.520	1.536.423	1.543.214
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	637.704	616.866	811.254	812.985
....davon Abschreibungen und Zinsen	209.869	99.523	181.550	186.166
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.116	106.368	112.999	112.998
= Ergebnis	**2.896.792**	**2.695.802**	**3.241.142**	**3.236.321**

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 30 - Rechtsamt**

Summe - Stadtamt 30 - Rechtsamt	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	6.571.100	6.443.849	7.431.014	7.442.791
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.557.904	6.430.274	7.415.329	7.428.178
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.196	13.575	15.685	14.613
- Aufwendungen	5.207.474	5.259.748	5.640.168	5.700.734
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.933.667	2.940.414	3.110.665	3.143.687
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.592.278	1.654.604	1.881.077	1.893.143
....davon Transferaufwendungen	0	8.000	0	8.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	213.883	109.122	189.892	197.590
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467.645	547.608	458.533	458.315
= Ergebnis	**1.363.627**	**1.184.101**	**1.790.846**	**1.742.056**

31

Umweltamt

Haushaltsplan 2019/2020 **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 2019/2020 **Stadtamt 31 - Umweltamt**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.022,96	349.137	**252.445**	**274.024**	293.009	311.793	291.454
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.868,42	234.584	**252.191**	**237.191**	237.204	237.204	237.204
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.572,85	8.242	**12.000**	**12.000**	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.736,28	167.448	**173.148**	**173.148**	173.148	173.148	173.148
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.908,39	15.758	**21.413**	**21.087**	20.884	20.885	20.884
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	666.108,90	775.169	**711.197**	**717.450**	736.245	755.030	734.690
11	- Personalaufwendungen	2.173.716,96	1.989.699	**2.223.783**	**2.233.677**	2.255.783	2.278.106	2.300.647
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.373,54	878.753	**611.164**	**612.383**	613.581	616.058	618.458
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.882,83	63.429	**70.188**	**95.029**	120.056	145.126	158.053
15	- Transferaufwendungen	24.933,19	30.000	**25.000**	**25.000**	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.631,88	94.305	**98.566**	**98.583**	98.953	98.979	98.999
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.766.538,40	3.056.187	**3.028.701**	**3.064.672**	3.113.373	3.163.268	3.201.156
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.100.429,50-	2.281.017-	**2.317.504-**	**2.347.222-**	2.377.127-	2.408.239-	2.466.466-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.435,35	6.615	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.435,35-	6.615-	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.101.864,85-	2.287.632-	**2.317.504-**	**2.347.222-**	2.377.127-	2.408.239-	2.466.466-
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)**	2.101.864,85-	2.287.632-	**2.317.504-**	**2.347.222-**	2.377.127-	2.408.239-	2.466.466-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.458,88	47.121	**45.404**	**45.404**	45.404	45.404	45.404
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.964,88	179.322	**215.053**	**215.053**	215.053	215.053	215.053
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.250.370,85-	2.419.833-	**2.487.153-**	**2.516.872-**	2.546.777-	2.577.888-	2.636.115-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 31 - Umweltamt**

		Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2019	2020	2021	2022	2023
		Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
01		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.933,09	1.212.220	**1.212.220**	**912.220**	**0**	**0**	912.220	912.220	12.220
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	39.480,67	100	**100**	**100**	**0**	**0**	100	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	=	**Summe der investiven Einzahlungen**	140.413,76	1.212.320	**1.212.320**	**912.320**	**0**	**0**	912.320	912.220	12.220
		Auszahlungen									
07	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	264.317,26	32.000	**32.000**	**32.000**	**0**	**0**	32.000	32.000	32.000
08	-	Baumaßnahmen	136.445,86	1.627.720	**1.256.420**	**1.226.420**	**0**	**0**	1.226.420	1.226.420	26.420
09	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.776,34	23.200	**23.200**	**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	534,61	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	=	**Summe der investiven Auszahlungen**	404.074,07	1.682.920	**1.311.620**	**1.281.620**	**0**	**0**	1.281.620	1.281.620	81.620
14	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	263.660,31-	470.600-	**99.300-**	**369.300-**	**0**	**0**	369.300-	369.400-	69.400-
20	=	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	263.660,31-	470.600-	**99.300-**	**369.300-**	**0**	**0**	369.300-	369.400-	69.400-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 31 - Umweltamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
310_1401000000 Neuanschaffungen für Umweltamt												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.776,34	3.200	**3.200**	**3.200**	**0**	**0**	3.200	3.200	3.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.776,34-	3.200-	**3.200-**	**3.200-**			3.200-	3.200-	3.200-	0		
310_1401030010 Neuanschaffungen für Sanierungsanlage												
Baumaßnahmen	13.768,30	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.768,30-	0	**0**	**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 2019/2020 **Stadtamt 31 - Umweltamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2018	
310_1307013020 LIFE+												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	848,89	0	**0**	**0**			0	0	0	0	3.222.796	3.222.796
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	3.412.726	3.412.726
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	848,89	0	**0**	**0**			0	0	0	0	189.930-	189.930-
310_1307013050 Erlebensraum Lippeaue												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200.000	**1.200.000**	**900.000**			900.000	900.000	0	0	1.200.000	5.100.000
Baumaßnahmen	0,00	1.600.000	**1.230.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	1.200.000	1.200.000	0	0	1.600.000	6.430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	**30.000-**	**300.000-**			300.000-	300.000-	0	0	400.000-	1.330.000-
310_1307010010 Grunderwerb für Landschaftsplanung												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80	**80**	**80**			80	80	80	0		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	11.960	**11.960**	**11.960**	**0**	**0**	11.960	11.960	11.960	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	11.880-	**11.880-**	**11.880-**			11.880-	11.880-	11.880-	0		

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 31 - Umweltamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
310_1307010030 Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.657,50	11.960	**11.960**	**11.960**			11.960	11.960	11.960	0		
Baumaßnahmen	12.006,99	21.240	**19.940**	**19.940**	**0**	**0**	19.940	19.940	19.940	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.349,49-	9.280-	**7.980-**	**7.980-**			7.980-	7.980-	7.980-	0		
310_1307010040 Ersatzmaßnahmen gemäß Landschaftsgesetz												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.426,70	100	**100**	**100**			100	100	100	0		
Beiträge und ähnliche Entgelte	39.480,67	100	**100**	**100**			100	0	0	0		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	264.317,26	100	**100**	**100**	**0**	**0**	100	100	100	0		
Baumaßnahmen	110.670,57	100	**100**	**100**	**0**	**0**	100	100	100	0		
Sonstige Investitionsauszahlungen	534,61	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	242.615,07-	0	**0**	**0**			0	100-	100-	0		

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 31 - Umweltamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
310_1307020020 Waldentwicklung												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80	**80**	**80**			80	80	80	0		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	19.940	**19.940**	**19.940**	**0**	**0**	19.940	19.940	19.940	0		
Baumaßnahmen	0,00	6.380	**6.380**	**6.380**	**0**	**0**	6.380	6.380	6.380	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	26.240-	**26.240-**	**26.240-**			26.240-	26.240-	26.240-	0		
Gesamtsaldo	263.660,31-	470.600-	**99.300-**	**369.300-**	**0**	**0**	369.300-	369.400-	69.400-	0	589.930-	1.519.930-

Haushaltsplan 2019/2020

Stadtamt 31 - Umweltamt
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
010902 Verwaltungscontrolling	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	01 Innere Verwaltung
110207 Nachsorge von Deponien 110305 Schlammabfuhr	1102 Abfallwirtschaft 1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	11 Ver- und Entsorgung
130701 Natur, Landschaft, Erholung 130702 Wald- und Forstwirtschaft	1307 Natur, Landschaft, Erholung, Wald	13 Natur- und Landschaftspflege
140102 Wasserschutz 140103 Bodenschutz 140104 Abfallüberwachung 140105 Immissions- und Klimaschutz 140106 Umweltbeiträge zu Fachplanungen 140107 Umweltbildung	1401 Umweltschutz	14 Umweltschutz

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 31 - Umweltamt**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	6,79	6,50	6,61	6,61
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	15,38	15,65	16,53	16,53
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	4,58	3,50	4,46	4,46
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	32.183,20	31.340,00	29.042,10	28.799,50

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 wir ebenfalls erstellt: Controllingamt, Personalamt, Kulturbüro, Amt für schulische Bildung.

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	542	0	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	542	0	0	0
- Aufwendungen	57.739	55.474	58.521	59.531
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.789	49.025	52.113	53.122
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.835	2.339	3.089	3.089
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.114	4.110	3.319	3.319
= Ergebnis	**57.197-**	**55.474-**	**58.521-**	**59.531-**

Haushaltsplan 2019/2020 **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		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,96 PRZ	5,08 PRZ		
Ergebnis				
+ Erträge	1.865	1.865	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.865	1.865	0	0
- Aufwendungen	13.362	36.741	31.452	31.452
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	11.497	34.876	31.452	31.452
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.865	1.865	0	0
= Ergebnis	**11.497-**	**34.876-**	**31.452-**	**31.452-**

Produkt 110305 Schlammabfuhr — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Allgemeines Produktziel:

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Schlammabfuhren (Stück)	890 ST	840 ST	810 ST	810 ST
- Schlammabfuhrmenge (Kubikmeter)	4.572 M3	4.400 M3	4.400 M3	4.400 M3

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 31 - Umweltamt**

Produkt 110305 Schlammabfuhr — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	164.585	141.268	141.291	141.291
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	164.585	141.268	141.291	141.291
- Aufwendungen	140.445	141.268	141.304	141.321
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	57.584	59.950	60.960	60.977
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.861	81.318	80.344	80.344
= Ergebnis	**24.139**	**0**	**13-**	**30-**

Produkt 130701 Natur, Landschaft, Erholung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde, der Unteren Fischereibehörde in allen Fragen des Fischereiwesens (jeweils als Sonderordnungsbehörden des Landes) und darüber 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. Das Produkt beinhaltet zudem den Zuschuss für die Bio-Station i.H.v. 20 TEURO p.a..

Allgemeines Produktziel:

1. Schutz von Pflanzen und Tieren und der Schutz und die Entwicklung ihrer Lebensräume sollen fortgeführt und möglichst im Einvernehmen mit den Hammer Bürger/innen (Grundstückseigentümer/innen, Erholungssuchende, etc.) erfolgen.
2. Die flächendeckende Landschaftsplanung ist als Grundlage für die Entwicklung von Natur und Landschaft auf dem neuesten Stand zu halten.3. Optimierung des Fischbestandes, insbesondere durch Förderung der seltenen heimischen Arten in der Ahse.

Ziele

1. Umsetzung des Projektes "Erlebensraum Lippeaue" (2016-2023)
2. Umsetzung weiterer Maßnahmen im Bereich der Ahse.

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Fristger. 1.Info zu: Genehmigungsverfahren nach Naturschutz-oder Landschaftsgesetz (Gütekr. mittelstandsorient. Verw, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,17 PRZ	36,43 PRZ	21,67 PRZ	23,01 PRZ

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 31 - Umweltamt**

Produkt 130701 Natur, Landschaft, Erholung — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	92.007	366.421	221.461	241.916
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	92.007	366.421	221.461	241.916
- Aufwendungen	698.749	1.005.927	1.022.012	1.051.228
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	529.219	470.493	708.732	714.027
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	77.872	452.480	201.534	201.535
....davon Transferaufwendungen	20.857	20.000	20.000	20.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	44.856	31.057	55.060	78.977
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.945	31.897	36.686	36.690
= Ergebnis	**606.742-**	**639.506-**	**800.551-**	**809.313-**

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.

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Fläche der Waldvermehrung (Hektar)		2 HAR	2 HAR	2 HAR

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 31 - Umweltamt**

Produkt 130702 Wald- und Forstwirtschaft — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	15,45 PRZ	16,74 PRZ	18,17 PRZ	18,09 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	41.142	28.974	33.050	33.046
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	41.142	28.974	33.050	33.046
- Aufwendungen	266.349	173.102	181.859	182.635
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.520	90.801	98.395	99.054
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	132.388	74.995	77.694	77.693
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.312	1.150	676	798
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.128	6.156	5.093	5.090
= Ergebnis	**225.207-**	**144.127-**	**148.808-**	**149.588-**

Produkt 140102 Wasserschutz — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Wasserbehörde, die als Sonderordnungsbehörde des Landes die sonderbehördlichen Umweltschutzaufgaben als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung wahrnimmt. Sie genehmigt und Überwacht vielfältige Vorhaben für Oberflächengewässer- und Grundwassernutzungen. Dazu gehört auch die Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwässern mit gefährlichen Stoffen aus Industrie und Gewerbe in Kanalnetze und die Überwachung der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. Um den Wasserhaushalt vorsorgend zu schützen, wirkt die Untere Wasserbehörde deshalb auf die Nutzer (z. B. Industrie- und Gewerbebetriebe, Landwirtschaft, Verbände und auch Privatpersonen) ein, um diese Einflüsse mit den natürlichen Funktionen, den vorgegebenen Schutzzielen und den gesetzlichen Vorgaben in Einklang zu bringen. Dabei stehen zwar die wasserrechtlichen Vorschriften(z. b. Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Verordnungen und Richtlinien) im Vordergrund, bei der Umsetzung wird aber falls möglich nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren. Die Bewirtschaftung der Gewässer soll sowohl dem Wohl der Allgemeinheit dienen als auch im Einklang mit den Bedürfnissen Einzelner stehen. Vermeidbare Beeinträchtigungen ökologischer Gewässerfunktionen und der direkt von ihnen abhängigen Landökosysteme und Feuchtgebiete sollen unterbleiben, um damit insgesamt eine nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten. Dabei sind insbesondere mögliche Verlagerungen von nachteiligen Auswirkungen von einem Schutzgut auf ein anderes zu berücksichtigen.
Allgemeine Produktziele:
1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Wasserschutz in den Bereichen Oberflächengewässer und Grundwasser werden beibehalten. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden in Umfang und Standard weiterentwickelt.
2. Prioritätenorientiertes Ermitteln und Überwachen des chemischen und ökologischen Zustandes der Hammer Gewässer.

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 31 - Umweltamt**

Produkt 140102 Wasserschutz — pflichtiges Produkt

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" (2019 - 20 TEUR, 2020 - 5 TEUR; Ordentliche Erträge)

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Beratung und Kontrolle von Indirekteinleitern (Anzahl Probenahmen) (Stück)	32 ST	20 ST	33 ST	33 ST
- Anzahl Sanierung von Kleinkläranlagen (Stück)	46 ST	120 ST	80 ST	80 ST
- Feststellungen d. chem. und biol. Zustandes in d. Einzugsgebieten Bewerbach, Donauer Bach, Geithe u. Ennigerbach (Stück)	24 ST	20 ST	24 ST	24 ST
- Fristger. 1.Info zu: Genehmigung zur Errichtung baulicher Anlagen in/an Gewässern (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Fristger. 1.Info zu: Genehmigung z. Einleitung von Abwasser aus Industrie/Gewerbe (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis zum Einbau von Recyclingbaustoffen (Gütekriterium mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Fristger. 1.Info zu: Wasserrechtliche Erlaubnisse (Gütekriterium mittelstandsorient. Verwaltung, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Fristger. 1.Info zu: Genehmigung von Abwasserbehandlungsanlagen (Gütekriterium mittelstandsorient. Verwaltung, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,89 PRZ	11,62 PRZ	15,26 PRZ	12,72 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	85.892	76.320	92.664	77.392
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	85.892	76.320	92.664	77.392
- Aufwendungen	618.211	656.643	607.282	608.613
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	542.886	550.253	494.501	496.096
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	36.608	73.695	69.008	69.017
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.890	6.636	1.954	1.682
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.828	26.059	41.818	41.818
= Ergebnis	**532.319-**	**580.323-**	**514.618-**	**531.221-**

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 31 - Umweltamt**

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 Dasbecker Weg

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Anzahl untersuchter Flächen zum Altlastenverdachtsflächenkataster (Stück)	12 ST	14 ST	15 ST	15 ST
- Anzahl der zu bearbeitenden Sanierungsvorhaben (Stück)	13 ST	16 ST	15 ST	15 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	18,45 PRZ	0,87 PRZ	0,76 PRZ	0,76 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	78.468	3.936	3.252	3.275
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	78.468	3.936	3.252	3.275
- Aufwendungen	425.364	452.915	427.821	428.340
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	284.012	252.459	253.781	254.275
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	130.811	169.305	162.132	162.131
....davon Abschreibungen und Zinsen	215	23.653	598	621
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.327	7.499	11.310	11.313
= Ergebnis	**346.897-**	**448.979-**	**424.569-**	**425.065-**

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 31 - Umweltamt**

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 wir 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		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Anzahl landwirtschaftlicher Aufbringungsflächen zur ordnungsgemäßen Verwertung von Abfällen (Stück)	30 ST	90 ST	40 ST	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	46,29 PRZ	51,93 PRZ	55,33 PRZ	55,27 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	134.019	138.322	134.444	134.464
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	134.019	138.322	134.444	134.464
- Aufwendungen	289.505	266.378	242.997	243.288
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	271.038	249.270	223.745	224.024
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.858	7.070	8.753	8.749
....davon Abschreibungen und Zinsen	205	2.634	527	547
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.404	7.404	9.971	9.968
= Ergebnis	**155.486-**	**128.055-**	**108.553-**	**108.824-**

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 31 - Umweltamt**

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)

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	18,56 PRZ	3,91 PRZ	20,61 PRZ	20,76 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	62.714	11.808	80.662	81.687
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	62.714	11.808	80.662	81.687
- Aufwendungen	337.816	301.660	391.452	393.411
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	275.745	205.499	284.772	285.209
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	36.763	71.503	66.745	67.242
....davon Transferaufwendungen	4.076	10.000	5.000	5.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	885	2.233	11.193	12.219
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.347	12.425	23.742	23.741
= Ergebnis	**275.102-**	**289.852-**	**310.790-**	**311.723-**

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 31 - Umweltamt**

Produkt 140106 Umweltbeiträge zu Fachplanungen — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Aufgabenbereiche Umweltplanung mit Umweltverträglichkeitsprüfung und Umweltinformationen und ist damit durch eine Vielzahl von Einzelleistungen gekennzeichnet. Alle Aktivitäten dieses Produktes dienen dem vorsorgenden Umweltschutz. Im Rahmen dieses Produktes werden vielfältige Umweltinformationen zu Planungen anderer Fachdienststellen bzw. für Privatpersonen bereitgestellt.

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,21 PRZ	1,00 PRZ	0,22 PRZ	0,23 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	87	477	98	101
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	87	477	98	101
- Aufwendungen	41.568	47.795	44.937	45.046
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.441	44.762	42.001	42.103
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	649	1.231	966	966
....davon Abschreibungen und Zinsen	30	473	99	103
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.447	1.330	1.872	1.873
= Ergebnis	**41.481-**	**47.318-**	**44.840-**	**44.944-**

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		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Anzahl durchgeführter zielgruppenorientierter Veranstaltungen (Stück)	63 ST	50 ST	80 ST	80 ST
- Pflanzaktionen im Hochzeitswald (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 31 - Umweltamt**

Produkt 140107 Umweltbildung				**unverzichtbares Produkt**
	Ergebnis	**Ansatz**		
	2017	**2018**	**2019**	**2020**
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	12,93 PRZ	10,12 PRZ	8,78 PRZ	8,65 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	4.788	5.777	4.276	4.278
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.788	5.777	4.276	4.278
- Aufwendungen	37.022	57.100	48.714	49.458
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.259	30.017	20.339	20.363
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	22.140	25.615	27.397	28.116
....davon Abschreibungen und Zinsen	60	344	81	82
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	564	1.124	897	897
= Ergebnis	**32.234-**	**51.323-**	**44.438-**	**45.180-**

Produkt 999999 Umweltamt für andere Produktbereiche				
	Ergebnis	**Ansatz**		
	2017	**2018**	**2019**	**2020**
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	124,87 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	48.459	47.121	45.404	45.404
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.459	47.121	45.404	45.404
- Aufwendungen	38.807	47.121	45.404	45.404
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.807	47.121	45.404	45.404
= Ergebnis	**9.651**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 31 - Umweltamt**

Summe - Stadtamt 31 - Umweltamt				
	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	714.568	822.290	756.601	762.854
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	666.109	775.169	711.197	717.450
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.459	47.121	45.404	45.404
- Aufwendungen	2.964.939	3.242.123	3.243.754	3.279.726
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.173.717	1.989.699	2.223.783	2.233.677
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	518.005	973.058	709.730	710.966
....davon Transferaufwendungen	24.933	30.000	25.000	25.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	51.318	70.044	70.188	95.029
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.965	179.322	215.053	215.053
= Ergebnis	**2.250.371-**	**2.419.833-**	**2.487.153-**	**2.516.872-**

32

Ordnungs- und Wahlamt

Haushaltsplan 2019/2020 **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 der City-Streife gemeinsam mit der Polizei im Rahmen des Präventionskonzeptes Bahnhof
			X	X	32-2. Einführung von Online-Gewerbemeldungen
				X	32-3. Marketingstragegien für die Nutzung des Online-Wahlscheinantrages entwickeln
	X				32-4. Kontrolle von Tierbörsen wie z.B. Terraristika

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 32 - Ordnungs- und Wahlamt**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.283,07	4.479	**11.436**	**12.956**	12.878	12.790	12.773
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.694,12	394.740	**373.630**	**373.630**	373.630	375.640	377.670
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	**50**	**50**	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.230.517,47	1.152.885	**1.259.601**	**1.136.893**	1.446.631	1.476.220	1.182.930
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.867,42	85.766	**75.369**	**75.647**	75.926	76.700	77.480
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.880.362,08	1.637.919	**1.720.086**	**1.599.176**	1.909.115	1.941.400	1.650.903
11	- Personalaufwendungen	3.669.643,98	3.999.155	**3.666.319**	**3.684.659**	3.721.125	3.757.948	3.795.131
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152.636,05	1.094.600	**1.380.275**	**1.384.662**	1.367.144	1.363.764	1.356.214
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.636,67	5.965	**12.352**	**12.996**	12.918	12.830	12.813
15	- Transferaufwendungen	709,30	1.430	**1.434**	**1.448**	1.463	1.469	1.479
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.547,20	279.549	**435.433**	**564.500**	542.217	446.543	302.203
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.206.173,20	5.380.699	**5.495.812**	**5.648.265**	5.644.867	5.582.554	5.467.841
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.325.811,12-	3.742.780-	**3.775.726-**	**4.049.090-**	3.735.753-	3.641.155-	3.816.938-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	65	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	65-	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.325.811,12-	3.742.845-	**3.775.726-**	**4.049.090-**	3.735.753-	3.641.155-	3.816.938-
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)**	3.325.811,12-	3.742.845-	**3.775.726-**	**4.049.090-**	3.735.753-	3.641.155-	3.816.938-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	339.475,50	393.069	**335.114**	**335.925**	335.925	335.925	335.925
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.454,73	181.982	**222.869**	**223.619**	223.619	223.619	223.619
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.198.790,35-	3.531.758-	**3.663.480-**	**3.936.784-**	3.623.447-	3.528.849-	3.704.632-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 32 - Ordnungs- und Wahlamt**

		Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2019	2020	2021	2022	2023
		Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
01		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
		Auszahlungen									
07	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	-	Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.771,56	3.100	**87.048**	**3.300**	**0**	**0**	3.300	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**	17.771,56	3.100	**87.048**	**3.300**	**0**	**0**	3.300	3.300	3.300
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	17.771,56-	3.100-	**87.048-**	**3.300-**	**0**	**0**	3.300-	3.300-	3.300-
20	**=**	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	17.771,56-	3.100-	**87.048-**	**3.300-**	**0**	**0**	3.300-	3.300-	3.300-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 32 - Ordnungs- und Wahlamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
320_0213020000 Neuanschaffungen für Wahlen												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	**4.132**	**800**	**0**	**0**	800	800	800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	800-	**4.132-**	**800-**			800-	800-	800-	0		
320_0202020010 Neuanschaffung für allgemeine Ordnungsangelegenheiten												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.771,56	2.300	**82.916**	**2.500**	**0**	**0**	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.771,56-	2.300-	**82.916-**	**2.500-**			2.500-	2.500-	2.500-	0		
Gesamtsaldo	17.771,56-	3.100-	**87.048-**	**3.300-**	**0**	**0**	3.300-	3.300-	3.300-	0		

Haushaltsplan 2019/2020

Stadtamt 32 - Ordnungs- und Wahlamt
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
020201 Gewerbewesen	0202 Ordnungs- und Gewerbewesen	02 Sicherheit und Ordnung
020202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		
021301 Statistik	0213 Statistik und Wahlen	
021302 Wahlen		
021801 Chem. und Lebensmitteluntersuchung	0218 Chem. und Lebensmitteluntersuchung	
150302 Märkte	1503 Allgemeine Einrichtungen	15 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 32 - Ordnungs- und Wahlamt**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst		0,89	2,39	2,39
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	20,26	23,68	19,64	19,64
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	40,35	43,47	37,69	37,69
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	2,12	1,78	0,85	0,85

Produkt 020201 Gewerbewesen **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Führen des Gewerberegisters, Gaststätten- und Spielhallenangelegenheiten, Überwachung von Gewerbebetrieben, Überwachung sonstiger erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe (Makler, Bewacher), Erteilung von Reisegewerbekarten, Preisüberwachung, Gewerbeuntersagungen, Festsetzung von Ausstellungen, Messen und Märkten, Überwachung von Veranstaltungen, Aufgaben nach dem Prostitutionsschutzgesetz

Ziele

Optimierung der Bearbeitung von Gewerbemeldungen
Einführung von Online-Gewerbemeldungen 2019

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Fristger. 1.Info zu: Anträge auf Erteilung einer Maklererlaubnis (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)	95,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Fristger. 1.Info zu: Anträge auf Erteilung einer Gaststättenerlaubnis (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	180,00 PRZ	180,00 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	180,00 PRZ	180,00 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., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Fristger. 1.Info zu: Erl. Immob./Darlehen/Anlageverm. o Bautr./Baubetreuertätigk. (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Fristger. 1.Info zu: Festsetzung von Märkten, Messen und Ausstellungen (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	67,02 PRZ	27,96 PRZ	23,64 PRZ	23,44 PRZ

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 32 - Ordnungs- und Wahlamt**

Produkt 020201 Gewerbewesen — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	412.220	166.928	196.146	197.168
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	355.407	131.928	131.544	131.536
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.813	35.000	64.602	65.632
- Aufwendungen	615.102	596.988	829.634	840.987
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	539.271	503.526	691.025	701.963
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	39.763	59.422	100.164	100.562
....davon Abschreibungen und Zinsen	685	479	672	661
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.383	33.562	37.773	37.800
= Ergebnis	**202.882-**	**430.060-**	**633.487-**	**643.818-**

Produkt 020202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten: Hafen-, Schornsteinfegerangelegenheiten; Bestattungswesen; Lebensmittelüberwachung; Veterinärwesen; Ermittlungsdienst; Kommunaler Ordnungsdienst mit Überwachung Ruhender Verkehr; Überwachung von Veranstaltungen; Aufgaben nach dem Landeshundegesetz; Tierschutz; Tierasyl

Besonderheiten in Planjahren

Seit dem Frühjahr 2010 wird die Überwachung des ruhenden Verkehrs im Rahmen des Kommunalen Ordnungsdienstes erbracht. Die 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. Zusätzliche Ordnungspartnerschaft (50 Std./Jahr) mit dem Umweltamt zur Kontrolle der Lippeauen. Verstärkte Kontrolle von Tierbörsen, z.B. Terraristika; Ausbau der Qualität in der Lebensmittelüberwachung durch DV-Einsatz (Tablets)

Enthält HSP-Maßnahme

32_4 Umsetzung der Verwaltungsgebührenordnung für Regelkontrollen der amtlichen Lebensmittel- und Futterüberwachung (2019 und 2020 jeweils 54 TEUR, Ordentliche Erträge)

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 32 - Ordnungs- und Wahlamt**

Produkt 020202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten				**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis	**Ansatz**		
	2017	**2018**	**2019**	**2020**
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)	1.291,00 STD	500,00 STD	500,00 STD	500,00 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	17,35 PRZ	17,09 PRZ	16,59 PRZ	16,63 PRZ
- Aufwand für ordnungsbehördliche Versorgung von Tieren (Euro)	210.046,52 EUR	200.000,00 EUR	216.000,00 EUR	216.000,00 EUR
- Erstattungen an den Kreis Unna für das Veterinäramt (Euro)	304.697,72 EUR	300.000,00 EUR	305.000,00 EUR	305.000,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	477.279	528.819	447.998	449.416
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	195.716	171.850	178.586	180.223
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	281.563	356.969	269.412	269.193
- Aufwendungen	2.751.641	3.093.676	2.699.855	2.703.084
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.815.489	2.116.458	1.692.343	1.696.985
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	862.962	920.025	939.621	936.858
....davon Transferaufwendungen	709	1.430	1.434	1.448
....davon Abschreibungen und Zinsen	18.496	3.151	9.778	11.146
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.985	52.612	56.679	56.647
= Ergebnis	**2.274.362-**	**2.564.857-**	**2.251.857-**	**2.253.668-**

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 32 - Ordnungs- und Wahlamt**

Produkt 021301 Statistik — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Erhebung und Bereitstellung von statistischen Daten

Besonderheiten in Planjahren

Im Jahr 2021 ist ein Zensus durchzuführen. In den Jahren 2019 und 2020 werden - zusätzlich zur Durchführung der Wahlen - organisatorische Vorbereitungen zu treffen sein, um eine ordnungsgemäße Durchführung des Zensus zu gewährleisten.

Ziele

Auch bei geringer personeller Ausstattung ist die Basisversorgung mit statistischen Unterlagen sicherzustellen. Die weitgehend automatisierte Erstellung der regelmäßig veröffentlichten statistischen Berichte bzw. Produkte (Strukturatlas, Bevölkerungsbericht, Einwohner und Haushalte, Quartalsberichte) ist nach Möglichkeit voranzutreiben, damit die Berichte und der Strukturatlas auch in den Jahr 2019 und 2020 mit aktuellen Daten zur Verfügung gestellt werden können.

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,24 PRZ	0,14 PRZ	0,05 PRZ	0,05 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	658	291	72	70
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	658	291	72	70
- Aufwendungen	53.166	212.773	141.209	143.480
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.770	189.023	111.227	112.495
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.701	12.988	9.569	10.571
....davon Abschreibungen und Zinsen	16	978	29	27
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.678	9.784	20.384	20.386
= Ergebnis	**52.507-**	**212.482-**	**141.137-**	**143.410-**

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 32 - Ordnungs- und Wahlamt**

Produkt 021302 Wahlen — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Organisation und Durchführung von Wahlen

Besonderheiten in Planjahren

Im Jahr 2019 findet die Europawahl, im Folgejahr die Kommunalwahl statt. Es ist weiterhin mit ansteigenden Briefwählerzahlen zu rechnen.

Ziele

Die im Jahr 2017 begonnenen Maßnahmen zur Steigerung des Anteils der Online-Briefwahlanträge sind zu intensivieren. Onlineanträge sind in der Wahlabteilung vergleichsweise einfach und schnell zu bearbeiten.
Für Wahlberechtigte mit entsprechender Ausstattung (Smartphone, Tablet, PC) ergibt sich eine vereinfachte Antragstellung sowie eine schnellere Zustellung der Briefwahlunterlagen.

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Anzahl der Wahlen (Stück)	2 ST		1 ST	1 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	50,86 PRZ	72,59 PRZ	46,76 PRZ	0,26 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	283.389	50.026	145.989	1.153
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	283.389	50.026	145.989	1.153
- Aufwendungen	557.228	68.916	312.234	450.964
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	288.612	21.002	111.226	112.494
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	238.694	20.629	179.627	316.923
....davon Abschreibungen und Zinsen	125	109	996	1.161
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.797	27.175	20.384	20.386
= Ergebnis	**273.839-**	**18.889-**	**166.245-**	**449.811-**

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 32 - Ordnungs- und Wahlamt**

Produkt 150302 Märkte — freiwilliges Produkt

Beschreibung

Durchführung der Wochenmärkte

Das Produkt beinhaltet die Gebührenrechnung "Märkte".

Ziele

Allgemeines Produktziel: Gewährleistung eines attraktiven Wochenmarktangebotes

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	131.935	182.540	150.447	150.454
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	130.835	181.440	149.347	149.354
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	1.100	1.100
- Aufwendungen	190.142	151.314	198.459	195.852
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.829	51.065	53.207	53.202
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	48.387	40.085	56.727	54.249
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.314	1.314	876	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.612	58.850	87.650	88.400
= Ergebnis	**58.207-**	**31.226**	**48.012-**	**45.398-**

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		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	73,07 PRZ	76,60 PRZ	72,50 PRZ	73,94 PRZ

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 32 - Ordnungs- und Wahlamt**

Produkt 021801 Chemische und Lebensmitteluntersuchungen

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	914.356	1.102.385	1.114.549	1.136.840
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	914.356	1.102.385	1.114.549	1.136.840
- Aufwendungen	1.251.349	1.439.080	1.537.290	1.537.518
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	930.673	1.118.080	1.007.290	1.007.518
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	320.676	321.000	530.000	530.000
= Ergebnis	**336.993-**	**336.695-**	**422.741-**	**400.678-**

Summe - Stadtamt 32 - Ordnungs- und Wahlamt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	2.219.838	2.030.988	2.055.200	1.935.101
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.880.362	1.637.919	1.720.086	1.599.176
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	339.476	393.069	335.114	335.925
- Aufwendungen	5.418.628	5.562.746	5.718.681	5.871.885
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.669.644	3.999.155	3.666.319	3.684.659
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.515.183	1.374.149	1.815.708	1.949.162
....davon Transferaufwendungen	709	1.430	1.434	1.448
....davon Abschreibungen und Zinsen	20.637	6.030	12.352	12.996
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.455	181.982	222.869	223.619
= Ergebnis	**3.198.790-**	**3.531.758-**	**3.663.480-**	**3.936.784-**

71

Fleischhygieneamt

Haushaltsplan 2019/2020 **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 2019/2020 **Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**500**	**500**	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.254.592,23	4.451.918	**4.707.819**	**4.773.548**	4.814.043	4.859.883	4.888.580
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.905,46	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**	4.263.497,69	4.451.918	**4.708.319**	**4.774.048**	4.814.543	4.860.383	4.889.080
11	- Personalaufwendungen	3.237.138,25	3.171.935	**3.577.664**	**3.636.392**	3.672.380	3.708.721	3.745.417
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931.846,38	1.262.000	**1.116.500**	**1.123.500**	1.128.000	1.137.500	1.129.500
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	8.971,69	17.159	**13.656**	**13.656**	13.662	13.662	13.662
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.177.956,32	4.451.594	**4.708.319**	**4.774.048**	4.814.543	4.860.383	4.889.080
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	85.541,37	324	**0**	**0**	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	324	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	324-	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	85.541,37	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)**	85.541,37	0	**0**	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	85.541,37	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2019	2020	2021	2022	2023
	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 2019/2020 **Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	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 2019/2020

Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
021901 Fleischhygieneüberwachung	0219 Fleischhygieneüberwachung	02 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	2,34	3,00	2,50	2,50
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	1,01	1,50	1,00	1,00
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	0,78		0,77	0,77
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	2.610.146,85	2.707.800,00	3.097.988,28	3.149.219,40

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		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Gesamtzahl Untersuchungen und Kontrollen (Stück)	3.152.548 ST	3.226.000 ST	3.138.470 ST	3.138.470 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	102,05 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	4.263.498	4.451.918	4.708.319	4.774.048
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.263.498	4.451.918	4.708.319	4.774.048
- Aufwendungen	4.177.956	4.451.918	4.708.319	4.774.048
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.237.138	3.171.935	3.577.664	3.636.392
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	940.818	1.279.159	1.130.156	1.137.156
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	824	500	500
= Ergebnis	**85.541**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt**

Summe - Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	4.263.498	4.451.918	4.708.319	4.774.048
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.263.498	4.451.918	4.708.319	4.774.048
- Aufwendungen	4.177.956	4.451.918	4.708.319	4.774.048
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.237.138	3.171.935	3.577.664	3.636.392
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	940.818	1.279.159	1.130.156	1.137.156
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	824	500	500
= Ergebnis	**85.541**	**0**	**0**	**0**

Budgetplan für Dezernat IV – Amt für schulische Bildung

Dezernat IV	**Seite**
• Strategische Ziele Die Budgetregeln zur Ausführung des Haushaltsplanes sind im Vorbericht ausgewiesen.	IV-1

Teilpläne des Fachamtes	**Seite**
• Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Personalplan • Produkte mit Zielen und Kennzahlen	
40 Amt für schulische Bildung	40-1 bis 40-31

Haushaltsplan 2019/2020

Dezernat IV
Amt für schulische Bildung

Dezernat IV
Bildung und Kultur

40/Amt für schulische Bildung

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

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

A	B	C	D	E	F	G	H	***Schule***
X	X	X	X	X		X	X	IV-1. Im Rahmen des HSP bedarfsgerechte Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben mit besonderem Augenmerk auf Ausstattungs- und Bauunterhaltungsstand der Schulen
X	X	X	X	X		X	X	IV-2. Schaffung von gleichen Bildungschancen für alle Kinder und Jugendlichen
X	X	X	X	X	X		X	IV-3. Verbesserung der Startchancen für Schulabgänger durch integrierte Zusammenarbeit des Bereichs Schule mit den anderen Akteuren
X	X	X	X	X		X	X	IV-4. Ausbau der digitalen Infrastruktur und des digitalen Lernens an Schulen

40

Amt für schulische Bildung

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 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. Schaffung von gleichen Bildungschancen für alle Kinder und Jugendlichen

IV-3. Verbesserung der Startchancen für Schulabgänger durch integrierte Zusammenarbeit des Bereichs Schule mit den anderen Akteuren

IV-4. Ausbau der digitalen Infrastruktur und des digitalen Lernens an Schulen

				Ziele des Amtes für schulische Bildung
X	X	X	X	40-1. Sicherstellung der schulischen Ausstattung und Versorgung im Rahmen des HSP durch weitsichtige Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben
X	X	X	X	40-2. Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung unter quantitativen und qualitativen Aspekten
X	X	X	X	40-3. Weiterentwicklung und Umsetzung der kommunalen Schulsozialarbeit
X	X	X	X	40-4. Umsetzung der bedarfsgerechten Beschulung von Seiteneinsteigern
X		X		40-5. Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Inklusion im Schulbereich
X	X	X		40-6. Weiterentwicklung und Ausbau des schulischen Ganztags (mit dem Schwerpunkt Offener Ganztag an Grundschulen)
	X	X	X	40-7. Umsetzung der Handlungsempfehlungen aus dem Übergangskonzept Schule - Beruf
	X	X		40-8. Ausbau der kommunalen Koordinierung im Rahmen des Landesprogramms KAoA - Kein Abschluss ohne Anschluss
X		X	X	40-9. Sicherung des Angebots der PTA-Lehranstalt
	X			40-10. Weiterentwicklung der Bildungsberichterstattung und Aufbau eines Bildungsmonitorings
X	X	X	X	40-11. Erstellung eines Masterplans Digitalisierung
X	X	X	X	40-12. Erstellung eines Medienentwicklungsplans
X	X	X	X	40-13. Ausbau der schulischen Infrastruktur und Anbindung aller Schulstandorte an das Glasfasernetz
	X		X	40-14. Pädagogische Unterstützung der Digitalisierung durch das Medienzentrum
X			X	40-15. Ausrichtung des Medienzentrums auf aktuelle, am schulischen und Elternbedarf orientierte Angebote

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.748.927,71	4.707.880	**6.439.976**	**7.001.656**	6.455.830	6.359.707	6.285.081
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	809.711,00	800.000	**800.000**	**800.000**	800.000	800.000	800.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	638.530,69	593.873	**857.162**	**864.196**	864.195	868.188	872.208
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.421,51	102.629	**104.990**	**106.289**	107.615	108.290	108.970
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.253,96	58.196	**63.377**	**62.812**	57.811	56.317	56.005
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	7.420.844,87	6.262.577	**8.265.504**	**8.834.953**	8.285.452	8.192.501	8.122.264
11	- Personalaufwendungen	6.345.325,06	6.704.555	**7.164.126**	**7.197.511**	7.268.743	7.340.672	7.413.305
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.339.929,50	14.528.739	**16.172.804**	**16.653.685**	16.495.445	16.602.530	16.711.019
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.551.633,93	1.379.100	**1.716.629**	**2.039.231**	1.613.482	1.498.831	1.410.796
15	- Transferaufwendungen	145.239,59	103.140	**103.150**	**96.453**	76.762	21.920	22.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.339.128,66	2.249.570	**2.549.513**	**2.521.735**	2.481.829	2.500.676	2.519.726
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	24.721.256,74	24.965.104	**27.706.222**	**28.508.614**	27.936.261	27.964.628	28.076.926
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	17.300.411,87-	18.702.527-	**19.440.719-**	**19.673.661-**	19.650.809-	19.772.127-	19.954.662-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	137.405,48	74.191	**65.336**	**57.913**	53.376	49.546	45.684
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	137.405,48-	74.191-	**65.336-**	**57.913-**	53.376-	49.546-	45.684-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	17.437.817,35-	18.776.718-	**19.506.055-**	**19.731.574-**	19.704.186-	19.821.673-	20.000.346-
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)**	17.437.817,35-	18.776.718-	**19.506.055-**	**19.731.574-**	19.704.186-	19.821.673-	20.000.346-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	274.700,72	465.118	**240.000**	**240.000**	240.000	240.000	240.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.458.662,76	22.074.221	**28.586.666**	**28.586.666**	28.586.666	28.586.666	28.586.666
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	44.621.779,39-	40.385.821-	**47.852.721-**	**48.078.240-**	48.050.852-	48.168.339-	48.347.012-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

		Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2019	2020	2021	2022	2023
		Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
01		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.950,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Veräußerung von Sachanlagen	97,54	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**	10.047,54	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
		Auszahlungen									
07	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	-	Baumaßnahmen	9.198,14	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.607.885,99	2.399.300	**2.005.550**	**2.824.517**	**168.000**	**0**	1.751.550	1.632.000	1.632.000
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**	1.617.084,13	2.399.300	**2.005.550**	**2.824.517**	**168.000**	**0**	1.751.550	1.632.000	1.632.000
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.607.036,59-	2.399.300-	**2.005.550-**	**2.824.517-**	**168.000-**	**0**	1.751.550-	1.632.000-	1.632.000-
20	**=**	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.607.036,59-	2.399.300-	**2.005.550-**	**2.824.517-**	**168.000-**	**0**	1.751.550-	1.632.000-	1.632.000-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
400_0300000000 Neuanschaffungen für Schulamt												
Baumaßnahmen	9.198,14	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.836,67	1.059.000	**1.119.250**	**1.397.217**	**0**	**0**	1.007.250	1.022.700	1.172.700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.034,81-	1.059.000-	**1.119.250-**	**1.397.217-**			1.007.250-	1.022.700-	1.172.700-	0		
400_0301010010 Neuanschaffungen für Grundschulen												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.950,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0		
Veräußerung von Sachanlagen	97,54	0	**0**	**0**			0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	304.810,56	176.200	**166.200**	**449.200**	**168.000**	**0**	231.200	236.200	206.200	0		
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				168.000								
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	294.763,02-	176.200-	**166.200-**	**449.200-**			231.200-	236.200-	206.200-	0		
400_0300001000 Gute Schule 2020 - Einrichtungsgegenstände												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.476,88	580.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	160.476,88-	580.000-	**0**	**0**			0	0	0	0		

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
400_0301020020 Neuanschaffungen für Hauptschulen												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.572,23	31.950	**176.950**	**61.950**	**0**	**0**	81.950	31.950	31.950	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.572,23-	31.950-	**176.950-**	**61.950-**			81.950-	31.950-	31.950-	0		
400_0301030030 Neuanschaffungen für Realschulen												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.125,92	80.600	**75.600**	**35.600**	**0**	**0**	35.600	35.600	35.600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	183.125,92-	80.600-	**75.600-**	**35.600-**			35.600-	35.600-	35.600-	0		
400_0301040040 Neuanschaffungen für Gymnasien												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.196,07	49.050	**99.050**	**89.050**	**0**	**0**	49.050	29.050	29.050	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	103.196,07-	49.050-	**99.050-**	**89.050-**			49.050-	29.050-	29.050-	0		

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
400_0301050050 Neuanschaffungen für Gesamtschulen												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.057,73	167.550	**119.550**	**504.550**	**0**	**0**	229.550	189.550	69.550	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	177.057,73-	167.550-	**119.550-**	**504.550-**			229.550-	189.550-	69.550-	0		
400_0301060060 Neuanschaffungen für Förderschulen												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.130,78	19.800	**49.800**	**19.800**	**0**	**0**	49.800	19.800	19.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.130,78-	19.800-	**49.800-**	**19.800-**			49.800-	19.800-	19.800-	0		
400_0301070070 Neuanschaffungen für Berufskollegs												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	299.422,16	123.200	**173.200**	**243.200**	**0**	**0**	43.200	43.200	43.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	299.422,16-	123.200-	**173.200-**	**243.200-**			43.200-	43.200-	43.200-	0		

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
400_0301080080 Neuanschaffungen für Lehranstalten und weitere Lernangebote												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.632,79	2.200	**2.200**	**2.200**	**0**	**0**	2.200	2.200	2.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	117.632,79-	2.200-	**2.200-**	**2.200-**			2.200-	2.200-	2.200-	0		
400_0301090090 Neuanschaffungen für Sekundarschulen												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.066,95	88.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.066,95-	88.000-	**0**	**0**			0	0	0	0		
400_0302030150 Neuanschaffungen für Medienzentrum												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.557,25	21.750	**23.750**	**21.750**	**0**	**0**	21.750	21.750	21.750	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.557,25-	21.750-	**23.750-**	**21.750-**			21.750-	21.750-	21.750-	0		
Gesamtsaldo	1.607.036,59-	2.399.300-	**2.005.550-**	**2.824.517-**	**168.000**	**0**	1.751.550-	1.632.000-	1.632.000-	0		

Haushaltsplan 2019/2020

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
010204 Steuerung der Gesamtverwaltung 010902 Verwaltungscontrolling	0102 Steuerung der Gesamtverwaltung 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	01 Innere Verwaltung
030101 Grundschulen 030102 Hauptschulen 030103 Realschulen 030104 Gymnasien 030105 Gesamtschulen 030106 Förderschulen 030107 Berufskollegs 030108 Lehranstalten und weitere Lernangebote 030109 Sekundarschule	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	03 Schulträgeraufgaben
030203 Medienzentrum 030204 Schulamt (verwaltungsfachlicher Bereich) 030205 Schülerbeförderung und -versicherung	0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	7,20	7,25	7,74	7,74
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	16,33	13,43	18,94	18,94
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	80,92	79,70	82,01	82,01
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	16,96	21,31	15,50	15,50
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	32.448,15	26.518,00	25.116,00	24.496,00

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	213.637	220.399	194.790	198.619
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	213.637	220.399	188.216	192.045
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	1.092	1.092
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.482	5.482
= Ergebnis	**213.637-**	**220.399-**	**194.790-**	**198.619-**

Haushaltsplan 2019/2020 **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		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	15,18 PRZ			
Ergebnis				
+ Erträge	2.886	0	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.886	0	0	0
- Aufwendungen	19.008	49.274	56.924	58.477
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.345	41.997	54.229	55.782
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.266	1.800	448	448
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.397	5.478	2.248	2.248
= Ergebnis	**16.122-**	**49.274-**	**56.924-**	**58.477-**

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 Kennzahlen zur Nettoraumfläche werden ab dem Haushaltsplan 2019/2020 nicht mehr abgebildet. Stattdessen werden Kennzahlen zur Bruttoraumfläche dargestellt.
Die Kennzahl "Übergangsquote zur Sekundarschule" entfällt aufgrund der Auflösung der Sekundarschule und Gründung einer 3. Gesamtschule zum 01.08.2018.

Ziele

Optimierung des Offenen Ganztags

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Produkt 030101 Grundschulen				**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis	**Ansatz**		
	2017	**2018**	**2019**	**2020**
Kennzahlen				
- Anzahl der Schüler (Personen)	6.760 PRS	6.578 PRS	6.673 PRS	6.673 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	282 ST	279 ST	278 ST	278 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	27 ST	27 ST	27 ST	27 ST
- Anzahl der Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb (Personen)	2.552 PRS	2.353 PRS	2.627 PRS	2.627 PRS
- Anteil Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb (Prozent)	37,75 PRZ	35,80 PRZ	39,40 PRZ	39,40 PRZ
- Übergangsquote zu Hauptschulen (Prozent)	8,60 PRZ	8,10 PRZ	8,60 PRZ	8,60 PRZ
- Übergangsquote zu Realschulen (Prozent)	33,70 PRZ	33,20 PRZ	34,30 PRZ	34,30 PRZ
- Übergangsquote zu Gymnasien (Prozent)	31,80 PRZ	35,00 PRZ	31,20 PRZ	31,20 PRZ
- Übergangsquote zu Gesamtschulen (Prozent)	19,30 PRZ	19,50 PRZ	24,20 PRZ	24,20 PRZ
- Übergangsquote zu sonstigen Schulen (Prozent)	0,50 PRZ	0,10 PRZ	1,70 PRZ	1,70 PRZ
- Übergangsquote zur Sekundarschule (Prozent)	6,00 PRZ	4,20 PRZ		
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	4 PRS	5 PRS	4 PRS	4 PRS
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	1.720 ST	1.402 ST	1.781 ST	2.061 ST
- Anzahl Schulen mit offenem Ganztag (Stück)	27 ST	27 ST	27 ST	27 ST
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)	22 ST	20 ST	22 ST	22 ST
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	475 PRS	366 PRS	505 PRS	505 PRS
- Quadratmeter Nettoraumfläche Schule (Quadratmeter)	89.881,95 M2	85.872,97 M2		
- Quadratmeter Nettoraumfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	13,30 M2	13,05 M2		
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	103.364,24 M2		103.385,67 M2	103.385,67 M2
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)			15,49 M2	15,49 M2
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	28,23 PRZ	26,54 PRZ	29,57 PRZ	31,08 PRZ
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Nettoraumfläche (Euro)	9,09 EUR	9,86 EUR		
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)			8,75 EUR	8,75 EUR
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.835,00 EUR	- 1.694,00 EUR	- 1.953,00 EUR	- 1.969,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 43.997,00 EUR	- 39.946,00 EUR	- 46.890,00 EUR	- 47.271,00 EUR

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Produkt 030101 Grundschulen — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	4.879.351	4.027.437	5.472.794	5.925.450
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.783.978	3.869.212	5.385.482	5.838.139
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.373	158.225	87.312	87.312
- Aufwendungen	17.286.519	15.172.387	18.508.192	19.066.880
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.591.221	1.666.517	1.820.727	1.827.273
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.134.415	6.579.270	7.895.503	8.237.874
....davon Transferaufwendungen	74.716	23.403	23.666	23.670
....davon Abschreibungen und Zinsen	411.305	374.117	349.709	559.750
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.074.862	6.529.080	8.418.588	8.418.313
= Ergebnis	**12.407.167-**	**11.144.950-**	**13.035.398-**	**13.141.430-**

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.

Besonderheiten in Planjahren

Mit dem Ende des Schuljahres 2016/2017 war die jahrgangsweise Auflösung der Falkschule abgeschlossen.

Die Kennzahl "Anzahl sog. Seiteneinsteigerklassen zum 31.12." wird ab dem Schuljahr 2017/2018 nicht mehr abgebildet. Seiteneinsteigerklassen gibt es laut der aktuellen Erlasslage nicht mehr. Die Seiteneinsteiger werden direkt in die Regelklassen integriert.

Die Kennzahlen zur Nettoraumfläche werden ab dem Haushaltsplan 2019/2020 nicht mehr abgebildet. Stattdessen werden Kennzahlen zur Bruttoraumfläche dargestellt.

Ziele

Enthält:

- HSP-Maßnahme 40_4 "Gewinnung von Sponsoren für die Veranstaltung "Hamms beste Schüler" (2019 + 2020: je 20 TEUR insgesamt; Aufwendungen)

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Produkt 030102 Hauptschulen				**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis	**Ansatz**		
	2017	**2018**	**2019**	**2020**
Kennzahlen				
- Anzahl der Schüler (Personen)	1.785 PRS	1.959 PRS	1.603 PRS	1.603 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	87 ST	89 ST	76 ST	76 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	6 ST	5 ST	5 ST	5 ST
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	4 PRS	5 PRS	4 PRS	4 PRS
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	513 ST	449 ST	421 ST	421 ST
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztag (Personen)	1.330 PRS	1.458 PRS	1.394 PRS	1.394 PRS
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganztag (Stück)	5 ST	5 ST	4 ST	4 ST
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	187 PRS	272 PRS	190 PRS	190 PRS
- Anzahl sog. "Seiteneinsteigerklassen" zum 31.12. (Stück)		14 ST		
- Quadratmeter Nettoraumfläche Schule (Quadratmeter)	27.729,61 M2	26.586,15 M2		
- Quadratmeter Nettoraumfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	15,53 M2	13,57 M2		
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	31.889,05 M2		31.889,04 M2	31.889,04 M2
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)			19,89 M2	19,89 M2
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,25 PRZ	13,60 PRZ	12,86 PRZ	11,61 PRZ
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Nettoraumfläche (Euro)	6,21 EUR	8,34 EUR		
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)			6,67 EUR	6,67 EUR
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.655,00 EUR	- 1.712,00 EUR	- 2.388,00 EUR	- 2.388,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 33.965,00 EUR	- 37.676,00 EUR	- 50.363,00 EUR	- 50.363,00 EUR

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Produkt 030102 Hauptschulen — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	490.935	527.644	564.842	502.762
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	442.197	472.493	525.804	463.725
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.738	55.151	39.037	39.037
- Aufwendungen	3.445.882	3.880.776	4.392.439	4.330.348
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	471.405	590.676	563.741	565.626
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	659.693	815.151	1.069.900	1.075.617
....davon Transferaufwendungen	18.140	23.370	22.683	22.989
....davon Abschreibungen und Zinsen	107.843	115.832	191.725	121.811
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.188.802	2.335.748	2.544.391	2.544.305
= Ergebnis	**2.954.947-**	**3.353.133-**	**3.827.598-**	**3.827.586-**

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

Die Kennzahl "Anzahl sog. Seiteneinsteigerklassen zum 31.12." wird ab dem Schuljahr 2017/2018 nicht mehr abgebildet. Seiteneinsteigerklassen gibt es laut der aktuellen Erlasslage nicht mehr. Die Seiteneinsteiger werden direkt in die Regelklassen integriert.

Die Kennzahlen zur Nettoraumfläche werden ab dem Haushaltsplan 2019/2020 nicht mehr abgebildet. Stattdessen werden Kennzahlen zur Bruttoraumfläche dargestellt.

Ziele

Enthält:

- HSP-Maßnahme 40_4 "Gewinnung von Sponsoren für die Veranstaltung "Hamms beste Schüler"" (2019 + 2020: je 20 TEUR insgesamt; Aufwendungen)

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Produkt 030103 Realschulen				**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis	**Ansatz**		
	2017	**2018**	**2019**	**2020**
Kennzahlen				
- Anzahl der Schüler (Personen)	2.946 PRS	2.897 PRS	2.988 PRS	2.988 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	111 ST	106 ST	107 ST	107 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	4 PRS	7 PRS	5 PRS	5 PRS
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	786 ST	387 ST	605 ST	605 ST
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	91 PRS	53 PRS	96 PRS	96 PRS
- Anzahl sog. "Seiteneinsteigerklassen" zum 31.12. (Stück)		2 ST		
- Quadratmeter Nettoraumfläche Schule (Quadratmeter)	30.750,79 M2	30.446,32 M2		
- Quadratmeter Nettoraumfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	10,44 M2	10,51 M2		
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	35.363,41 M2		35.363,41 M2	35.363,41 M2
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)			11,84 M2	11,84 M2
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,13 PRZ	8,02 PRZ	6,61 PRZ	6,53 PRZ
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Nettoraumfläche (Euro)	5,93 EUR	6,19 EUR		
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)			6,97 EUR	6,97 EUR
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.273,00 EUR	- 1.069,00 EUR	- 1.335,00 EUR	- 1.334,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 33.787,00 EUR	- 29.212,00 EUR	- 37.283,00 EUR	- 37.259,00 EUR

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Produkt 030103 Realschulen — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	287.755	269.896	282.396	278.376
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	271.890	234.357	268.000	263.980
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.865	35.538	14.396	14.396
- Aufwendungen	4.038.063	3.366.361	4.271.691	4.265.126
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	508.148	464.752	548.244	550.196
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	529.022	530.185	667.647	671.101
....davon Transferaufwendungen	7.474	6.526	7.328	7.332
....davon Abschreibungen und Zinsen	191.404	111.100	133.821	121.928
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.802.015	2.253.798	2.914.652	2.914.569
= Ergebnis	**3.750.308-**	**3.096.465-**	**3.989.295-**	**3.986.749-**

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

Die Kennzahl "Anzahl sog. Seiteneinsteigerklassen zum 31.12." wird ab dem Schuljahr 2017/2018 nicht mehr abgebildet. Seiteneinsteigerklassen gibt es laut der aktuellen Erlasslage nicht mehr. Die Seiteneinsteiger werden direkt in die Regelklassen integriert.

Die Kennzahlen zur Nettoraumfläche werden ab dem Haushaltsplan 2019/2020 nicht mehr abgebildet. Stattdessen werden Kennzahlen zur Bruttoraumfläche dargestellt.

Ziele

Enthält:

- HSP-Maßnahme 40_4 "Gewinnung von Sponsoren für die Veranstaltung "Hamms beste Schüler"" (2019 + 2020: je 20 TEUR insgesamt; Aufwendungen)

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Produkt 030104 Gymnasien				**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis	**Ansatz**		
	2017	**2018**	**2019**	**2020**
Kennzahlen				
- Anzahl der Schüler (Personen)	4.048 PRS	4.238 PRS	3.903 PRS	3.903 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	185 ST	185 ST	173 ST	173 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	5 PRS	11 PRS	5 PRS	5 PRS
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	768 ST	385 ST	731 ST	731 ST
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztag (Personen)	1.790 PRS	1.862 PRS	1.680 PRS	1.680 PRS
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganztag (Stück)	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	26 PRS	33 PRS	29 PRS	29 PRS
- Anzahl sog. "Seiteneinsteigerklassen" zum 31.12. (Stück)		1 ST		
- Quadratmeter Nettoraumfläche Schule (Quadratmeter)	57.809,63 M2	57.809,63 M2		
- Quadratmeter Nettoraumfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	14,28 M2	13,64 M2		
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	66.481,07 M2		66.481,08 M2	66.481,08 M2
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)			17,03 M2	17,03 M2
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,80 PRZ	5,90 PRZ	6,03 PRZ	5,88 PRZ
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Nettoraumfläche (Euro)	5,22 EUR	5,70 EUR		
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)			4,81 EUR	4,81 EUR
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.703,00 EUR	- 1.345,00 EUR	- 1.814,00 EUR	- 1.813,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 37.268,00 EUR	- 30.804,00 EUR	- 40.928,00 EUR	- 40.904,00 EUR

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Produkt 030104 Gymnasien — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	424.373	357.287	454.384	442.294
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	419.110	338.446	449.149	437.059
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.263	18.842	5.235	5.235
- Aufwendungen	7.318.918	6.056.071	7.534.866	7.518.755
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	814.935	810.043	813.373	815.548
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	738.476	739.205	888.921	893.147
....davon Transferaufwendungen	11.848	21.425	10.877	10.874
....davon Abschreibungen und Zinsen	456.221	204.467	319.832	297.455
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.297.438	4.280.930	5.501.864	5.501.731
= Ergebnis	**6.894.546-**	**5.698.783-**	**7.080.482-**	**7.076.461-**

Produkt 030105 Gesamtschulen — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 2 Gesamtschulen (ab dem SJ 2018/19: 3 Gesamtschulen) aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.

Besonderheiten in Planjahren

Die Kennzahl "Anzahl sog. Seiteneinsteigerklassen zum 31.12." wird ab dem Schuljahr 2017/2018 nicht mehr abgebildet. Seiteneinsteigerklassen gibt es laut der aktuellen Erlasslage nicht mehr. Die Seiteneinsteiger werden direkt in die Regelklassen integriert.

Die Kennzahlen zur Nettoraumfläche werden ab dem Haushaltsplan 2019/2020 nicht mehr abgebildet. Stattdessen werden Kennzahlen zur Bruttoraumfläche dargestellt.

Ziele

Entwicklung und Ausbau der neuen Arnold-Freymuth-Gesamtschule

Enthält:

- HSP-Maßnahme 40_4 "Gewinnung von Sponsoren für die Veranstaltung "Hamms beste Schüler"" (2019 + 2020: je 20 TEUR insgesamt; Aufwendungen)

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Produkt 030105 Gesamtschulen				**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis	**Ansatz**		
	2017	**2018**	**2019**	**2020**
Kennzahlen				
- Anzahl der Schüler (Personen)	2.503 PRS	2.485 PRS	2.983 PRS	2.983 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	97 ST	97 ST	118 ST	118 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	2 ST	2 ST	3 ST	3 ST
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	4 PRS	7 PRS	5 PRS	5 PRS
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	640 ST	344 ST	596 ST	596 ST
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztag (Personen)	2.503 PRS	2.485 PRS	2.984 PRS	2.984 PRS
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganztag (Stück)	2 ST	2 ST	3 ST	3 ST
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	45 PRS	35 PRS	54 PRS	54 PRS
- Anzahl sog. "Seiteneinsteigerklassen" zum 31.12. (Stück)		2 ST		
- Quadratmeter Nettoraumfläche Schule (Quadratmeter)	28.076,98 M2	26.236,45 M2		
- Quadratmeter Nettoraumfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	11,22 M2	10,56 M2		
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	32.288,53 M2		38.065,12 M2	38.065,12 M2
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)			12,76 M2	12,76 M2
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,59 PRZ	10,18 PRZ	8,04 PRZ	11,50 PRZ
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Nettoraumfläche (Euro)	6,45 EUR	7,28 EUR		
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)			7,89 EUR	7,89 EUR
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.325,00 EUR	- 1.104,00 EUR	- 1.744,00 EUR	- 1.745,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 34.199,00 EUR	- 28.285,00 EUR	- 44.087,00 EUR	- 44.109,00 EUR

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Produkt 030105 Gesamtschulen — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	311.751	310.890	373.702	556.203
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	281.248	284.490	367.517	550.018
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.503	26.400	6.185	6.185
- Aufwendungen	3.629.089	3.054.583	4.650.166	4.834.824
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	532.278	563.363	684.193	686.045
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	375.712	416.526	606.067	620.373
....davon Transferaufwendungen	7.705	7.911	16.156	9.155
....davon Abschreibungen und Zinsen	151.834	116.189	191.898	367.500
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.561.560	1.950.594	3.151.852	3.151.751
= Ergebnis	**3.317.337-**	**2.743.693-**	**4.276.463-**	**4.278.621-**

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 Kennzahlen zur Nettoraumfläche werden ab dem Haushaltsplan 2019/2020 nicht mehr abgebildet. Stattdessen werden Kennzahlen zur Bruttoraumfläche dargestellt.

Ziele

Optimierung des Offenen Ganztags

Enthält:
- HSP-Maßnahme 40_4 "Gewinnung von Sponsoren für die Veranstaltung "Hamms beste Schüler" (2019 + 2020: je 20 TEUR insgesamt; Aufwendungen)
- HSP-Maßnahme 40_37 "Anpassung der Aufwendungen für Dienstleistungen" (2019 + 2020: je 20 TEUR; Aufwendungen)

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Produkt 030106 Förderschulen				**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis	**Ansatz**		
	2017	**2018**	**2019**	**2020**
Kennzahlen				
- Anzahl der Schüler (Personen)	686 PRS	682 PRS	684 PRS	684 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	56 ST	59 ST	54 ST	54 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST
- Anzahl der Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb (Personen)	112 PRS	101 PRS	108 PRS	108 PRS
- Anteil Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb (Prozent)	27,59 PRZ	34,80 PRZ	32,20 PRZ	32,20 PRZ
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	2 PRS	2 PRS	2 PRS	2 PRS
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	318 ST	287 ST	333 ST	333 ST
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztag (Personen)	213 PRS	208 PRS	213 PRS	213 PRS
- Anzahl Schulen mit offenem Ganztag (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganztag (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	10 PRS	7 PRS	10 PRS	10 PRS
- Quadratmeter Nettoraumfläche Schule (Quadratmeter)	20.645,68 M2	19.694,32 M2		
- Quadratmeter Nettoraumfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	30,10 M2	28,88 M2		
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	23.742,53 M2		23.721,13 M2	23.721,13 M2
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)			34,68 M2	34,68 M2
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,65 PRZ	8,62 PRZ	12,91 PRZ	13,07 PRZ
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Nettoraumfläche (Euro)	7,69 EUR	9,81 EUR		
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)			9,84 EUR	9,84 EUR
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 5.116,00 EUR	- 4.976,00 EUR	- 4.849,00 EUR	- 4.850,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 62.667,00 EUR	- 57.523,00 EUR	- 61.419,00 EUR	- 61.430,00 EUR

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Produkt 030106 Förderschulen — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	374.673	319.979	491.600	498.930
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	369.697	317.390	486.564	493.894
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.976	2.589	5.036	5.036
- Aufwendungen	3.884.036	3.713.813	3.808.221	3.816.173
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	418.385	425.793	507.452	508.889
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.121.243	1.371.409	1.195.397	1.214.998
....davon Transferaufwendungen	13.339	8.994	12.724	12.722
....davon Abschreibungen und Zinsen	86.630	98.209	117.783	104.774
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.244.439	1.809.407	1.974.865	1.974.789
= Ergebnis	**3.509.362-**	**3.393.834-**	**3.316.620-**	**3.317.243-**

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

Die Kennzahl "Anzahl sog. Seiteneinsteigerklassen zum 31.12." wird ab dem Schuljahr 2017/2018 nicht mehr abgebildet. Seiteneinsteigerklassen gibt es laut der aktuellen Erlasslage nicht mehr. Die Seiteneinsteiger werden direkt in die Regelklassen integriert.

Die Kennzahlen zur Nettoraumfläche werden ab dem Haushaltsplan 2019/2020 nicht mehr abgebildet. Stattdessen werden Kennzahlen zur Bruttoraumfläche dargestellt.

Ziele

Enthält:

- HSP-Maßnahme 40_4 "Gewinnung von Sponsoren für die Veranstaltung "Hamms beste Schüler"" (2019 + 2020: je 20 TEUR insgesamt; Aufwendungen)

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Produkt 030107 Berufskollegs				**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis	**Ansatz**		
	2017	**2018**	**2019**	**2020**
Kennzahlen				
- Anzahl der Schüler (Personen)	5.855 PRS	5.894 PRS	5.791 PRS	5.791 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	279 ST	284 ST	284 ST	284 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST
- Anzahl der Teilzeitschüler (Berufskolleg; Personen)	3.294 PRS	3.298 PRS	3.323 PRS	3.323 PRS
- Anzahl Vollzeitschüler Berufskolleg (Personen)	2.561 PRS	2.596 PRS	2.468 PRS	2.468 PRS
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	3 PRS	5 PRS	3 PRS	3 PRS
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	1.952 ST	1.115 ST	1.991 ST	2.211 ST
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	106 PRS	129 PRS	112 PRS	112 PRS
- Anzahl sog. "Seiteneinsteigerklassen" zum 31.12. (Stück)	5 ST	6 ST		
- Quadratmeter Nettoraumfläche Schule (Quadratmeter)	45.665,64 M2	45.489,77 M2		
- Quadratmeter Nettoraumfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	7,80 M2	7,72 M2		
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	52.515,49 M2		52.515,49 M2	52.515,49 M2
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)			9,07 M2	9,07 M2
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,06 PRZ	8,58 PRZ	7,48 PRZ	7,44 PRZ
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Nettoraumfläche (Euro)	4,46 EUR	5,51 EUR		
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)			4,81 EUR	4,81 EUR
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 833,00 EUR	- 706,00 EUR	- 908,00 EUR	- 912,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 17.488,00 EUR	- 14.649,00 EUR	- 18.508,00 EUR	- 18.596,00 EUR

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Produkt 030107 Berufskollegs — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	427.554	390.273	424.908	424.234
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	415.247	353.199	413.792	413.117
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.307	37.074	11.116	11.116
- Aufwendungen	5.306.789	4.550.639	5.681.093	5.705.397
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	759.814	775.290	715.209	716.753
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	573.866	643.257	640.744	643.489
....davon Transferaufwendungen	11.016	10.887	9.574	9.567
....davon Abschreibungen und Zinsen	177.816	295.575	374.027	394.185
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.784.277	2.825.630	3.941.539	3.941.403
= Ergebnis	**4.879.235-**	**4.160.366-**	**5.256.185-**	**5.281.164-**

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.

Ziele

Auflösung der Sekundarschule und Gründung einer 3. Gesamtschule zum 01.08.2018

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Produkt 030109 Sekundarschule				**unverzichtbares Produkt**
	Ergebnis	**Ansatz**		
	2017	**2018**	**2019**	**2020**
Kennzahlen				
- Anzahl der Schüler (Personen)	416 PRS	310 PRS		
- Anzahl der Klassen (Stück)	17 ST	13 ST		
- Anzahl der Schulen (Stück)	1 ST	1 ST		
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	3 PRS	7 PRS		
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	126 ST	47 ST		
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztag (Personen)	416 PRS	310 PRS		
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganztag (Stück)	1 ST	1 ST		
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	13 PRS	5 PRS		
- Quadratmeter Nettoraumfläche Schule (Quadratmeter)	5.023,13 M2	5.023,13 M2		
- Quadratmeter Nettoraumfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	12,07 M2	16,20 M2		
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	5.776,60 M2			
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,65 PRZ	33,22 PRZ		
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Nettoraumfläche (Euro)	5,62 EUR	4,39 EUR		
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.330,00 EUR	- 309,00 EUR		
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 32.546,00 EUR	- 7.360,00 EUR		
Ergebnis				
+ Erträge	20.963	47.606	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	20.200	44.621	0	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	763	2.985	0	0
- Aufwendungen	574.244	143.285	0	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.792	44.336	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	66.206	50.650	0	0
....davon Transferaufwendungen	916	623	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	27.484	45.313	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.846	2.363	0	0
= Ergebnis	**553.281-**	**95.679-**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Produkt 030108 Lehranstalten und weitere Lernangebote — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Die Stadt Hamm betreibt (innere und äußere Schulangelegenheiten) eine Lehranstalt für "Pharmazeutisch technische Assistentinnen / Assistenten" (PTA).

Besonderheiten in Planjahren

Die Kennzahlen "Anzahl Schüler (Personen)" und "Anzahl Klassen (Stück)" enthalten die Schüler bzw. Klassen der Pharmazeutisch-Technischen Lehranstalt und des Hanse-Kollegs Lippstadt, Außenstelle Hamm (Ausnahme: Ansatz 2018 ohne Hanse-Kolleg Lippstadt).

Die Kennzahl "Anzahl der Schulen" beinhaltet ausschließlich die Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt, da sich das Hanse-Kolleg Lippstadt nicht in Trägerschaft der Stadt Hamm befindet.

Die Kennzahlen "Ergebnis pro Schüler (Euro)" und "Ergebnis pro Klasse (Euro)" beziehen sich ausschließlich auf die Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt.

Ziele

Sicherung des Angebots der PTA-Lehranstalt

Enthält:

- HSP-Maßnahme 40_34 "Ergänzende Vereinbarung zur Finanzierung des Hansekollegs Lippstadt, Außenstelle Hamm" (2019 + 2020: je 25 TEUR; Erträge)
- HSP-Maßnahme 40_35 "Zuschuss der Apothekerkammer zur PTA-Lehranstalt, Entlastung des Haushalts durch einen neuen Fördervertrag" (2019 + 2020: je 30 TEUR; Erträge)

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Anzahl der Schüler (Personen)	158 PRS	62 PRS	165 PRS	165 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	9 ST	2 ST	9 ST	9 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	54,57 PRZ	53,77 PRZ	48,18 PRZ	49,46 PRZ
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 4.173,00 EUR	- 3.963,00 EUR	- 4.281,00 EUR	- 4.230,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 116.843,00 EUR	- 122.847,00 EUR	- 128.428,00 EUR	- 126.890,00 EUR
- Ergebnis Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt (Euro)	- 233.684,63 EUR	- 245.693,00 EUR	- 256.855,00 EUR	- 253.780,00 EUR
- Aufwandsdeckungsgrad Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt (Prozent)	48,94 PRZ	47,40 PRZ	48,18 PRZ	49,46 PRZ

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Produkt 030108 Lehranstalten und weitere Lernangebote — unverzichtbares Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	257.579	253.146	267.623	275.428
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	257.579	252.954	267.623	275.428
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	192	0	0
- Aufwendungen	472.003	470.769	517.524	522.555
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	365.093	375.257	409.774	410.288
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	23.076	28.011	38.699	38.876
....davon Transferaufwendungen	86	0	144	143
....davon Abschreibungen und Zinsen	37.759	25.007	27.600	31.944
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.989	42.494	41.306	41.305
= Ergebnis	**214.423-**	**217.623-**	**249.901-**	**247.126-**

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.

Besonderheiten in Planjahren

Einrichtung und Aufbau eines Media-Lab

Ziele

- Ausrichtung des Medienzentrums auf aktuelle Entwicklungen im Medienbereich: Ausbau der pädagogischen Angebote zur Digitalisierung des Lernens; Mobile Medien im Unterricht; Frühkindliche Medienbildung; Fortführung der Online-Redaktion;
- Ausbau der medienpraktischen Projekte an Schulen und Bildungseinrichtungen / Kooperation mit anderen Institutionen: Konsolidierung der Projektgruppe Medien im Kompetenzteam; Geschäftsführung im Medienkompetenznetzwerk;
- Ausbau der pädagogischen Angebote zur Digitalisierung des Lernens
- Fortsetzung der Kooperation mit der Initiative "Eltern und Medien" (LfM).

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Produkt 030203 Medienzentrum				**unverzichtbares Produkt**
	Ergebnis	**Ansatz**		
	2017	**2018**	**2019**	**2020**
Kennzahlen				
- Anzahl entleihbarer Medien (Stück)	4.647 ST	4.500 ST	3.100 ST	3.200 ST
- Anzahl entleihbarer Geräte (Stück)	498 ST	425 ST	480 ST	500 ST
- Anzahl der Ausleihen der vorgehaltenen Medien (Stück)	990 ST	1.150 ST	900 ST	900 ST
- Anzahl der Ausleihen der vorgehaltenen Geräte (Stück)	894 ST	1.500 ST	1.000 ST	1.000 ST
- Anzahl der Downloads der im Netz vorhandenen online-Medien (Stück)	6.180 ST	4.200 ST	6.000 ST	6.500 ST
- Anzahl der Veranstaltungen, Seminare, Projekte (Stück)	72 ST	70 ST	70 ST	70 ST
- Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen / Projekten (Personen)	5.260 PRS	5.000 PRS	5.500 PRS	5.500 PRS
- Anzahl Geräteeinweisungen (Stück)	24 ST	20 ST	20 ST	20 ST
- Anzahl technischer Veranstaltungsunterstützung (Stück)	22 ST	20 ST	40 ST	40 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	15,27 PRZ	8,39 PRZ	8,64 PRZ	7,55 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	38.621	26.243	28.408	25.118
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	38.621	26.243	28.408	25.118
- Aufwendungen	252.877	312.735	328.973	332.702
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.884	234.739	231.441	231.510
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	27.279	26.704	32.705	32.878
....davon Abschreibungen und Zinsen	34.207	38.782	40.609	44.134
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.507	12.510	24.217	24.180
= Ergebnis	**214.256-**	**286.492-**	**300.565-**	**307.584-**

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Produkt 030204 Schulamt (verwaltungsfachlicher Bereich) — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Als untere staatliche Aufsichtsbehörde übt das "Schulamt für die Stadt Hamm" die Dienst- und Fachaufsicht aus über die Grundschulen sowie die Fachaufsicht über die Haupt- und Förderschulen. Für den Grundschulbereich obliegt dem Schulamt ebenfalls die Personalbetreuung und -bewirtschaftung der Lehrkräfte (bei Tarifbeschäftigten komplett, bei Beamten tlws.) sowie für alle o.a. Schulformen die Feststellung des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs von Schülerinnen und Schülern. Schulformübergreifend fallen u.a. in die Zuständigkeit die Beschulung von neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern und die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf inklusive Beschulung. Der verwaltungsfachliche Bereich übernimmt dabei die Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten, während dem schulfachlichen Bereich die pädagogischen, unterrichts- und schulfachlichen Angelegenheiten obliegen.

Ziele

Schulpflichtüberwachung der Grund-, Haupt- und Förderschulen

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Anzahl der Lehrer an Grundschulen (Personen)	487 PRS	480 PRS	490 PRS	490 PRS
- Anzahl Vertretungsfälle an Grundschulen (Stück)	101 ST	100 ST	105 ST	105 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	25,14 PRZ	0,77 PRZ	11,24 PRZ	10,85 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	74.253	2.841	55.096	55.102
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	40.128	2.841	7.830	7.835
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.124	0	47.267	47.267
- Aufwendungen	295.389	368.760	490.250	507.708
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	251.223	313.079	403.934	409.061
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	22.064	20.209	20.896	21.061
....davon Abschreibungen und Zinsen	6.006	18.786	23.155	34.862
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.097	16.686	42.266	42.724
= Ergebnis	**221.137-**	**365.920-**	**435.154-**	**452.606-**

Haushaltsplan 2019/2020 **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.

Ziele

Enthält:

- HSP-Maßnahme 40_36 "Verstetigung der Optimierung im Bereich der Schülerbeförderung" (2019 + 2020: je 600 TEUR; Aufwendungen)

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Anzahl Fälle Schülerspezialverkehr (Personen)	681 PRS	600 PRS	600 PRS	600 PRS
- Anzahl Fahrtkostenerstattungsansprüche (Stück)	594 ST	500 ST	550 ST	550 ST
- Anzahl Beförderungsfälle mit Schulwegticket (Stück)	5.116 PRS	4.570 PRS	5.000 PRS	5.000 PRS
- Anteil der beförderten Schüler an der Gesamtschülerzahl (Prozent)	20,42 PRZ	22,00 PRZ	22,69 PRZ	22,69 PRZ
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,88 PRZ	3,38 PRZ	1,52 PRZ	1,52 PRZ
- Fahrtkosten pro Fall Schulwegticket (Euro)	496,93 EUR	578,42 EUR	532,22 EUR	538,69 EUR
- Fahrtkosten pro Fall Schülerspezialverkehr (Euro)	1.705,05 EUR	1.895,50 EUR	1.961,00 EUR	1.980,61 EUR
- Fahrtkosten pro Fall Fahrtkostenerstattung (Euro)	144,68 EUR	181,80 EUR	166,55 EUR	168,21 EUR
- Fahrtkosten Schwimm-/Kooperationsfahrten (Euro)	229.201,00 EUR	191.200,00 EUR	225.000,00 EUR	225.000,00 EUR
- Aufwand pro Schüler bei der Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung (Euro)	53,43 EUR	51,91 EUR	57,76 EUR	58,33 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	104.850	194.454	89.750	91.056
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	78.064	66.332	65.336	66.641
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.786	128.122	24.415	24.415
- Aufwendungen	5.580.872	5.753.663	5.923.096	5.995.629
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.166	178.313	223.594	228.496
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.406.741	5.555.933	5.664.299	5.724.467
....davon Abschreibungen und Zinsen	530	9.914	11.807	18.801
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.435	9.503	23.396	23.865
= Ergebnis	**5.476.021-**	**5.559.209-**	**5.833.346-**	**5.904.573-**

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Summe - Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung				
	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	7.695.546	6.727.695	8.505.504	9.074.953
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7.420.845	6.262.577	8.265.504	8.834.953
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	274.701	465.118	240.000	240.000
- Aufwendungen	52.317.325	47.113.516	56.358.225	57.153.193
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.345.325	6.704.555	7.164.126	7.197.511
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	16.679.058	16.778.309	18.722.317	19.175.419
....davon Transferaufwendungen	145.240	103.140	103.150	96.453
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.689.039	1.453.291	1.781.965	2.097.144
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.458.663	22.074.221	28.586.666	28.586.666
= Ergebnis	**44.621.779-**	**40.385.821-**	**47.852.721-**	**48.078.240-**

Budgetplan für Dezernat IV Fachbereich 04 – Kultur

Dezernat I Fachbereich 04	**Seite**
• Strategische Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan Die Budgetregeln zur Ausführung des Haushaltsplanes sind im Vorbericht ausgewiesen.	FB04-1 FB04-2 FB04-3

Teilpläne der Fachämter	**Seite**
Je Fachamt: • Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan: - 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-15
41 Gustav-Lübcke-Museum	41/Museum-1 bis 41/Museum-8

Haushaltsplan 2019/2020

Fachbereich 04
Kultur

Fachbereich 04 Kultur

- 41/Kulturbüro
- 41/Stadtarchiv
- 41/Stadtbücherei
- 41/Städtische Musikschule
- 41/Gustav-Lübcke-Museum
- 41/Volkshochschule

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

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

A	B	C	D	E	F	G	H	Strategische Ziele des Fachbereiches Kultur
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	I-4. Sicherung und Förderung der wirtschaftlichen Aufgabenwarhnehmung in der Verwaltung
X		X		X			X	I-5. Beratung und Unterstützung der Verwaltung beim kontinuierlichen Auf- und Ausbau des internen Sicherheitskonzeptes und der Korruptionsprävention
X		X		X			X	04-6. Förderung kultureller Initiativen
X	X				X	X		04-7. Ausbau der Digitalisierung von Serviceleistungen nach institutsspezifischen Aufgabenbereichen und Zielgruppen.

Haushaltsplan 2019/2020 **Dezernat IV - Fachbereich 04 - Kultur**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.843.002,50	1.453.133	**1.451.476**	**1.482.073**	1.450.309	1.541.197	1.502.627
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.475.252,59	1.925.800	**1.528.707**	**1.536.785**	1.542.899	1.554.084	1.565.389
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	976.809,60	1.026.200	**896.201**	**1.082.701**	1.009.701	938.101	943.751
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.669,74	116.900	**219.200**	**221.500**	223.900	225.130	226.370
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.739,40	17.949	**17.380**	**17.377**	17.185	17.043	17.023
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.569.473,83	4.539.981	**4.112.964**	**4.340.436**	4.243.994	4.275.555	4.255.160
11	- Personalaufwendungen	9.175.309,77	9.608.755	**9.883.963**	**9.912.223**	10.010.321	10.109.380	10.209.409
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.493.140,34	1.486.550	**1.667.000**	**1.746.150**	1.644.750	1.887.420	1.845.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	613.347,84	204.314	**428.542**	**426.764**	422.488	411.790	411.231
15	- Transferaufwendungen	175.977,62	166.975	**190.825**	**185.825**	191.025	186.025	191.225
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	925.751,62	936.876	**1.058.761**	**1.252.246**	1.073.526	1.170.661	1.139.261
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	12.383.527,19	12.403.469	**13.229.090**	**13.523.208**	13.342.110	13.765.276	13.796.246
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	7.814.053,36-	7.863.488-	**9.116.126-**	**9.182.772-**	9.098.117-	9.489.721-	9.541.086-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	294.480,16	35.799	**246.230**	**230.766**	212.689	197.426	182.036
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	294.480,16-	35.799-	**246.230-**	**230.766-**	212.689-	197.426-	182.036-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	8.108.533,52-	7.899.287-	**9.362.355-**	**9.413.538-**	9.310.806-	9.687.147-	9.723.122-
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)**	8.108.533,52-	7.899.287-	**9.362.355-**	**9.413.538-**	9.310.806-	9.687.147-	9.723.122-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.229,52	95.311	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.256.462,74	2.656.361	**2.204.482**	**2.204.482**	2.204.482	2.204.482	2.204.482
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	10.326.766,74-	10.460.337-	**11.566.837-**	**11.618.020-**	11.515.288-	11.891.629-	11.927.604-

Haushaltsplan 2019/2020 **Dezernat IV - Fachbereich 04 - Kultur**

		Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2019	2020	2021	2022	2023
		Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
01		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.731,21	55.000	**37.500**	**37.500**	**0**	**0**	17.500	17.500	17.500
02	+	Veräußerung von Sachanlagen	1.569,00	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**	10.300,21	55.000	**37.500**	**37.500**	**0**	**0**	17.500	17.500	17.500
		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	277.766,24	273.700	**343.000**	**373.900**	**0**	**0**	365.400	331.900	349.900
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**	277.766,24	273.700	**343.000**	**373.900**	**0**	**0**	365.400	331.900	349.900
14	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	267.466,03-	218.700-	**305.500-**	**336.400-**	**0**	**0**	347.900-	314.400-	332.400-
20	=	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	267.466,03-	218.700-	**305.500-**	**336.400-**	**0**	**0**	347.900-	314.400-	332.400-

41

Kulturbüro

Haushaltsplan 2019/2020

Fachbereich 04
Stadtamt 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 unter Berücksichtigung des Ausbaus interkultureller Angebote

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

04-7- Ausbau der Digitalisierung von Serviceleistungen nach institutsspezifischen Aufgabenbereichen und Zielgruppen.

							Ziele des Kulturbüros
X	X						41-1. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Konzert-, Theater- und Festivalangebotes für alle Bevölkerungsgruppen mit überregionaler Ausstrahlung
				X			41-2. Sicherung der städtischen Lebensqualität durch künstlerische Aufwertung von Stadträumen
					X		41-3. Sicherung der Einrichtungen der soziokulturellen Szene und einzelner Kultur- und Kunstinitiativen
	X	X			X		41-4. Ausbau der kulturellen und interkulturellen Bildung mit dem Schwerpunkt auf Kinder und Jugendliche
			X				41-5. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Maßnahmen
						X	41-6. Pflege, Ausbau und Prozessoptimierung des bereits vorhandenen digitalen Ticketsystems CTS Eventim.Inhouse unter Berücksichtigung sämtlicher Kundenwünsche sowie den technischen und organisatorischen Möglichkeiten

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.739,64	343.754	**293.664**	**307.288**	294.154	307.716	294.735
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	323.669,74	320.650	**304.100**	**335.600**	299.100	335.600	299.100
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.162,55	116.900	**119.200**	**121.500**	123.900	125.130	126.370
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.282,62	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**	801.854,55	781.304	**716.964**	**764.388**	717.154	768.446	720.205
11	-	Personalaufwendungen	732.115,40	627.408	**808.824**	**821.619**	829.750	837.961	846.252
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887.345,16	926.450	**842.750**	**908.450**	847.150	916.500	852.960
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.546,75	2.964	**3.335**	**3.659**	3.602	3.571	3.857
15	-	Transferaufwendungen	164.577,62	155.575	**183.325**	**178.325**	183.325	178.325	183.325
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.839,48	201.871	**210.541**	**219.441**	214.821	229.966	221.366
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.981.424,41	1.914.268	**2.048.775**	**2.131.494**	2.078.647	2.166.323	2.107.760
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.179.569,86-	1.132.964-	**1.331.810-**	**1.367.106-**	1.361.494-	1.397.877-	1.387.555-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	649	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	649-	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.179.569,86-	1.133.613-	**1.331.810-**	**1.367.106-**	1.361.494-	1.397.877-	1.387.555-
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)**	1.179.569,86-	1.133.613-	**1.331.810-**	**1.367.106-**	1.361.494-	1.397.877-	1.387.555-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.031,88	119.332	**196.703**	**196.703**	196.703	196.703	196.703
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.312.601,74-	1.252.944-	**1.528.513-**	**1.563.808-**	1.558.197-	1.594.580-	1.584.258-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 41 - Kulturbüro**

		Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2019	2020	2021	2022	2023
		Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
01		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	605,71	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**	605,71	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	2.347,14	2.300	**6.000**	**7.000**	**0**	**0**	5.000	5.000	5.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	-	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	2.347,14	2.300	**6.000**	**7.000**	**0**	**0**	5.000	5.000	5.000
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.741,43-	2.300-	**6.000-**	**7.000-**	**0**	**0**	5.000-	5.000-	5.000-
20	**=**	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.741,43-	2.300-	**6.000-**	**7.000-**	**0**	**0**	5.000-	5.000-	5.000-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 41 - Kulturbüro**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
410_0409000000 Neuanschaffungen für Kultur- und Touristikbüro												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	605,71	0	**0**	**0**			0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.347,14	2.300	**6.000**	**7.000**	**0**	**0**	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.741,43-	2.300-	**6.000-**	**7.000-**			5.000-	5.000-	5.000-	0		
Gesamtsaldo	1.741,43-	2.300-	**6.000-**	**7.000-**	**0**	**0**	5.000-	5.000-	5.000-	0		

Haushaltsplan 2019/2020

Stadtamt 41 - Kulturbüro
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
010204 Steuerung der Gesamtverwaltung	0102 Steuerung der Gesamtverwaltung	01 Innere Verwaltung
010902 Verwaltungscontrolling	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
040901 Theater	0409 Kulturförderung,Theater und Konzerte	04 Kultur und Wissenschaft
040904 Spartenübergreifende Veranstaltungen		
040905 Konzerte		
040906 Festivals		
040907 Kulturförderung		
040908 Zusammenarbeit mit der Hallenmanagement Hamm GmbH		

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 41 - Kulturbüro**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst		1,00	1,96	1,96
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	5,63	4,50	5,19	5,19
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	2,44	3,50	2,41	2,41
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	122.506,32	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		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	94	94	94	94
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	94	94	94	94
- Aufwendungen	97.439	123.684	93.644	95.569
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.622	120.555	89.374	91.299
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.723	3.035	4.176	4.176
....davon Abschreibungen und Zinsen	94	94	94	94
= Ergebnis	**97.345-**	**123.590-**	**93.550-**	**95.475-**

Haushaltsplan 2019/2020 **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		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	199	89	142	142
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	199	89	142	142
- Aufwendungen	78.467	52.555	88.188	88.449
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.757	51.422	87.208	87.469
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	373	700	700	700
....davon Abschreibungen und Zinsen	336	433	280	280
= Ergebnis	**78.268-**	**52.467-**	**88.046-**	**88.306-**

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		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Anzahl der Abonnenten (Personen)	367 PRS	340 PRS	340 PRS	340 PRS
- Anzahl der Wahlabonnenten (Personen)	95 PRS	45 PRS	55 PRS	55 PRS
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	32 ST	32 ST	32 ST	32 ST
- Besucherzahl (Personen)	8.087 PRS	9.200 PRS	9.200 PRS	9.200 PRS
- Anzahl Veranstaltungen durch Dritte (Helios Theater) (Stück)	44 ST	45 ST	45 ST	45 ST
- Besucher bei Veranstaltungen durch Dritte (Helios Theater) (Personen)	2.449 PRS	2.800 PRS	2.800 PRS	2.800 PRS

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 41 - Kulturbüro**

Produkt 040901 Theater — freiwilliges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	28,52 PRZ	29,85 PRZ	25,64 PRZ	25,35 PRZ
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt gem. GPA	1,96 EUR	1,80 EUR	2,31 EUR	2,34 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	141.315	138.752	144.041	144.010
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	141.315	138.752	144.041	144.010
- Aufwendungen	495.554	464.800	561.703	568.185
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.725	109.594	193.468	196.768
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	359.841	354.202	367.295	370.373
....davon Abschreibungen und Zinsen	987	1.004	941	1.045
= Ergebnis	**354.239-**	**326.047-**	**417.662-**	**424.175-**

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		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	76 ST	91 ST	88 ST	88 ST
- Besucherzahl (Personen)	17.655 PRS	20.250 PRS	17.800 PRS	17.800 PRS
- Anzahl der geförderten Projekte (Stück)	14 ST	17 ST	17 ST	17 ST

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 41 - Kulturbüro**

Produkt 040904 Spartenübergreifende/Kulturpädagogische Veranstaltungen				freiwilliges Produkt
	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	45,71 PRZ	42,68 PRZ	36,36 PRZ	36,20 PRZ
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt gem. GPA	25,02 EUR	1,22 EUR	2,33 EUR	2,35 EUR
- Zuschuss Landesprogramm Kultur und Schule (Euro)	31.586,48 EUR	31.624,16 EUR	34.060,48 EUR	34.465,36 EUR
- Zuschuss Kunstdünger	43.844,59 EUR	47.974,04 EUR	52.369,29 EUR	53.174,95 EUR
- Zuschuss Klangkosmos Weltmusik	29.738,03 EUR	35.914,54 EUR	43.728,92 EUR	43.955,55 EUR
- Zuschuss Kunstausstellung Stadthaus-Galerie	19.945,49 EUR	19.556,04 EUR	28.597,08 EUR	28.601,28 EUR
- Zuschuss Musikpavillion im Kurpark	4.324,29 EUR	252,60 EUR		
Ergebnis				
+ Erträge	177.658	164.289	154.360	154.446
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	177.658	164.289	154.360	154.446
- Aufwendungen	388.633	384.889	424.554	426.658
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.675	124.014	159.037	161.749
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	245.312	246.544	242.399	241.705
....davon Transferaufwendungen	3.528	0	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.007	775	773	859
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.112	13.556	22.345	22.345
= Ergebnis	**210.976-**	**220.599-**	**270.193-**	**272.212-**

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 41 - Kulturbüro**

Produkt 040905 Konzerte **freiwilliges Produkt**

Beschreibung

Angebot von Sinfonie-, Chor-, Kammer-, Jazz- und anderen Konzerten.

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Anzahl der Abonnenten (Personen)	187 PRS	178 PRS	180 PRS	180 PRS
- Anzahl der Wahlabonnenten (Personen)	54 PRS	55 PRS	60 PRS	60 PRS
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	22 ST	19 ST	20 ST	19 ST
- Besucherzahl (Personen)	4.521 PRS	5.100 PRS	5.300 PRS	5.100 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	47,82 PRZ	37,99 PRZ	40,78 PRZ	39,38 PRZ
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt gem. GPA	0,63 EUR	0,91 EUR	0,89 EUR	0,90 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	104.678	100.650	110.453	105.336
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	104.678	100.650	110.453	105.336
- Aufwendungen	218.885	264.962	270.858	267.513
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.279	62.606	63.630	64.016
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	187.544	201.783	206.919	203.157
....davon Abschreibungen und Zinsen	62	573	309	340
= Ergebnis	**114.207-**	**164.313-**	**160.406-**	**162.176-**

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 41 - Kulturbüro**

Produkt 040906 Festivals — freiwilliges Produkt

Beschreibung

Angebot des Klassiksommers und des internationalen Jazzfestes zur Profilierung der Stadt Hamm als überregional bedeutende Kulturstadt.

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	12 ST	12 ST	10 ST	11 ST
- Besucherzahl (Personen)	3.895 PRS	4.600 PRS	3.000 PRS	4.600 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	74,43 PRZ	68,38 PRZ	60,87 PRZ	62,16 PRZ
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt gem. GPA	0,36 EUR	0,53 EUR	0,46 EUR	0,46 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	191.495	206.651	130.845	180.935
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	191.495	206.651	130.845	180.935
- Aufwendungen	257.293	302.201	214.958	291.071
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.432	5.933	14.428	14.674
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	249.811	296.214	200.460	276.319
....davon Abschreibungen und Zinsen	50	54	70	78
= Ergebnis	**65.799-**	**95.550-**	**84.113-**	**110.136-**

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		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Anzahl der geförderten Projekte (Stück)	3 ST	3 ST	13 ST	13 ST
- Anzahl der geförderten Einrichtungen (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 41 - Kulturbüro**

Produkt 040907 Kulturförderung				**freiwilliges Produkt**
	Ergebnis	**Ansatz**		
	2017	**2018**	**2019**	**2020**
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	10,64 PRZ	12,00 PRZ	8,25 PRZ	8,30 PRZ
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt gem. GPA	1,52 EUR	1,91 EUR	2,86 EUR	2,85 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)	15.250,00 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)	10.200,00 EUR	10.225,00 EUR	10.225,00 EUR	10.225,00 EUR
- Zuschüsse sonstige (Euro)	5.600,00 EUR	5.850,00 EUR	28.100,00 EUR	28.100,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	46.772	47.179	46.629	46.724
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	46.772	47.179	46.629	46.724
- Aufwendungen	439.595	393.155	564.887	563.145
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.642	108.782	178.494	181.538
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	30.973	22.343	27.843	27.961
....davon Transferaufwendungen	161.050	155.575	183.325	178.325
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.010	679	868	964
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.919	105.776	174.357	174.357
= Ergebnis	**392.823-**	**345.976-**	**518.258-**	**516.420-**

Haushaltsplan 2019/2020 **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		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	100,76 PRZ	257,49 PRZ	488,65 PRZ	480,68 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	139.645	123.600	130.400	132.700
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	139.645	123.600	130.400	132.700
- Aufwendungen	138.591	48.002	26.686	27.606
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.984	44.502	23.186	24.106
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.607	3.500	3.500	3.500
= Ergebnis	**1.054**	**75.598**	**103.714**	**105.094**

Summe - Stadtamt 41 - Kulturbüro

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	801.855	781.304	716.964	764.388
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	801.855	781.304	716.964	764.388
- Aufwendungen	2.114.456	2.034.248	2.245.477	2.328.197
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	732.115	627.408	808.824	821.619
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.081.185	1.128.321	1.053.291	1.127.891
....davon Transferaufwendungen	164.578	155.575	183.325	178.325
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.547	3.613	3.335	3.659
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.032	119.332	196.703	196.703
= Ergebnis	**1.312.602-**	**1.252.944-**	**1.528.513-**	**1.563.808-**

41

Stadtarchiv

Haushaltsplan 2019/2020

Fachbereich 04
Stadtamt 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 unter Berücksichtigung des Ausbaus interkultureller Angebote

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

04-7- Ausbau der Digitalisierung von Serviceleistungen nach institutsspezifischen Aufgabenbereichen und Zielgruppen

							Ziele des Stadtarchivs
X	X			X	X		411-1. Sicherung und Weiterentwicklung des Angebots zur Vermittlung von Stadtgeschichte
X	X	X		X	X		411-2. Ausbau und Aufrechterhaltung der archivpädagogischen Angebote zur kulturellen und interkulturellen Bildung mit dem Schwerpunkt für Kinder und Jugendliche
X				X			411-3. Sicherung von Unterlagen von bleibendem Wert durch Umsetzung von konservatorischen und restauratorischen Maßnahmen für gefährdetes Archivgut (gesetzliche Verpflichtung)
X			X	X		X	411-4. Digitalisierung von Archivgut zur Optimierung von Serviceleistungen für Verwaltung und Öffentlichkeit
			X	X		X	411-5. Entwicklung und Einführung eines digitalen Anmeldesystems für die Archivnutzung

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.311,16	3.090	**11.527**	**11.118**	11.225	11.389	11.370
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.392,30	3.000	**3.000**	**3.000**	3.000	3.030	3.060
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	200	**100**	**100**	100	100	100
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.337,84	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**	11.046,30	6.290	**14.627**	**14.218**	14.325	14.519	14.530
11	-	Personalaufwendungen	324.320,00	318.859	**360.933**	**365.247**	368.862	372.512	376.198
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.242,29	41.750	**78.350**	**78.650**	78.650	79.070	79.490
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.577,88	8.990	**9.455**	**7.810**	6.884	5.555	5.533
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.332,13	8.643	**8.620**	**8.790**	8.914	9.014	9.114
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	355.472,30	378.242	**457.358**	**460.497**	463.309	466.151	470.334
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	344.426,00-	371.952-	**442.731-**	**446.279-**	448.985-	451.631-	455.803-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.567	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	3.567-	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	344.426,00-	375.519-	**442.731-**	**446.279-**	448.985-	451.631-	455.803-
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)**	344.426,00-	375.519-	**442.731-**	**446.279-**	448.985-	451.631-	455.803-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.418,16	329.807	**377.037**	**377.037**	377.037	377.037	377.037
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	690.844,16-	705.326-	**819.767-**	**823.315-**	826.021-	828.668-	832.840-8

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 41 - Stadtarchiv**

		Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2019	2020	2021	2022	2023
		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	2.291,78	2.500	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	4.000	4.000	4.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	-	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	2.291,78	2.500	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	4.000	4.000	4.000
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.291,78-	2.500-	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	4.000-	4.000-	4.000-
20	**=**	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.291,78-	2.500-	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	4.000-	4.000-	4.000-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 41 - Stadtarchiv**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
411_0408010000 Neuanschaffungen für Stadtarchiv												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.291,78	2.500	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	4.000	4.000	4.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.291,78-	2.500-	**4.000-**	**4.000-**			4.000-	4.000-	4.000-	0		
Gesamtsaldo	2.291,78-	2.500-	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	4.000-	4.000-	4.000-	0		

Haushaltsplan 2019/2020

Stadtamt 41 - Stadtarchiv
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
040801 Archiv	0408 Archiv	04 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 41 - Stadtarchiv**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,04	1,00	1,00	1,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	2,80	2,65	2,25	2,25
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	0,68	1,00	2,00	2,00

Produkt 040801 Archiv — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Aufgabe des Archivs ist es, Informationsträger amtlicher und nichtamtlicher Herkunft zu übernehmen, zu bewerten, zu erschließen und diese sachgemäß zu verwahren, zu sichern, zu erhalten, instand zu setzen, für die Nutzung bereitzustellen sowie die Stadtgeschichte zu erforschen, zu dokumentieren, zu veröffentlichen und zu vermitteln.
Organisation und Umsetzung von Maßnahmen zur Restaurierung der kontaminierten archivischen Überlieferung des Standesamtes Hamm

Besonderheiten in Planjahren

Pilotkunde bei der Langzeitarchivierung in Bezug auf Digital Preservation Solution (DiPS.kommunal).
Die Kennzahlen "Anteil der konservatorisch behandelten Einheiten" und "Anzahl der erschlossenen Einheiten" sowie "Anzahl Besucher bei Veranstaltungen" werden mit Haushaltsplanung 2019/2020 nicht weiter geführt.

Ziele

Erhalt und Sicherung der vorhandenen Informationsträger; Erschließung und Erstellung von elektronischen Findmitteln und Bereitstellung im Internet; Langzeitarchivierung von archivwürdigen digitalen Informationen der Verwaltung; Fortführung der Öffentlichkeitsarbeit; Weiterführung des Projekts "historische Stadt sichtbar machen" (Stelen zur Stadtgeschichte); Weiterführung des Projekts "Stolpersteine"; Erarbeitung und Umsetzung eines archivpädagogischen Angebots insbesondere im Rahmen der Bildungspartnerschaften.

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Anteil der konservatorisch behandelten Einheiten (Prozent)	0,77 PRZ	0,77 PRZ		
- Anzahl der Zugänge	1.211 ST	4.000 ST	2.000 ST	2.000 ST
- Anzahl der Benutzer	675 PRS	1.000 PRS	2.000 PRS	2.000 PRS
- Anzahl der benutzten Einheiten (Stück)	2.279 ST	3.000 ST	2.000 ST	2.000 ST
- Anzahl der erschlossenen Einheiten	11.855 ST	6.000 ST		
- Anzahl der Digitalisate	51.312 ST	30.000 ST	35.000 ST	35.000 ST
- Anzahl Besucher bei Veranstaltungen	806 PRS	2.000 PRS		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,57 PRZ	0,88 PRZ	1,75 PRZ	1,70 PRZ

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 41 - Stadtarchiv**

Produkt 040801 Archiv				**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis	**Ansatz**		
	2017	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis				
+ Erträge	11.046	6.290	14.627	14.218
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	11.046	6.290	14.627	14.218
- Aufwendungen	701.890	711.616	834.394	837.534
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	324.320	318.859	360.933	365.247
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	21.574	50.393	86.970	87.440
....davon Abschreibungen und Zinsen	9.578	12.557	9.455	7.810
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.418	329.807	377.037	377.037
= Ergebnis	**690.844-**	**705.326-**	**819.767-**	**823.315-**

Summe - Stadtamt 41 - Stadtarchiv				
	Ergebnis	**Ansatz**		
	2017	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis				
+ Erträge	11.046	6.290	14.627	14.218
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	11.046	6.290	14.627	14.218
- Aufwendungen	701.890	711.616	834.394	837.534
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	324.320	318.859	360.933	365.247
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	21.574	50.393	86.970	87.440
....davon Abschreibungen und Zinsen	9.578	12.557	9.455	7.810
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.418	329.807	377.037	377.037
= Ergebnis	**690.844-**	**705.326-**	**819.767-**	**823.315-**

41

Stadtbücherei

Haushaltsplan 2019/2020

Fachbereich 04
Stadtamt 41/Stadtbüchereien

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 unter Berücksichtigung des Ausbaus interkultureller Angebote

04-3. Sicherung und Stärkung der kulturellen Bildung für alle als Möglichkeit der schöpferischen Eigentätigkeit und kulturellen Partizipation

04-4. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientieren Maßnahmen

04-5. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur

04-6. Förderung kultureller Initiativen

04-7- Ausbau der Digitalisierung von Serviceleistungen nach institutsspezifischen Aufgabenbereichen und Zielgruppen.

							Ziele der Stadtbüchereien
X	X	X	X	X		X	412-1. Weiterentwicklung der Zentralbibliothek im Heinrich-von-Kleist-Forum als lokalen (bis hin zu regionalen) Wissens-, Lern- und Begegnungsort unter Aufrechterhaltung eines zukunftsorientierten und nachhaltigen Angebotsspektrums
X	X	X		X	X		412-2. Beteiligung an lokalen und in landesweiten Initiativen und Programmreihen
	X		X	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		X	X			412-4.Weiterentwicklung der Zentralbibliothek zu einer Bibliothek mit wissenschaftlichen Teilbeständen durch Übernahme und Pflege der Medien von SRH und ZfsL
			X			X	412-5. Integration der Benutzerdatenerfassung und -verwaltung in das Online-Serviceportal der Stadt Hamm
						X	412-6. Einführung eines "Discovery-Systems" für den einheitlichen Nutzerzugriff auf alle Online-Quellen der Stadtbüchereien, ggf. in Kooperation mit Großstadtbibliotheken NRW und dem Hochschulbibliothekszentrum (HBZ)
				X		X	412-7. Ausbau des Angebots digitaler Medien
						X	412-8. Ausbau des elektronischen Bestandssegments, ggf. zu Lasten physisch verfügbarer Bestände (incl. eLearning)
	X	X					412-9. Stärkung von Lesemotivation, Medienkompetenz und kreativem Schreiben mit zusätzlich interkultureller Ausrichtung an allen Standorten der Stadtbüchereien

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.549,86	247.833	**71.598**	**68.377**	45.236	44.783	44.657
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.003,46	392.000	**338.500**	**338.500**	338.500	338.500	338.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.157,85	48.400	**48.400**	**48.400**	48.400	48.400	48.630
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,70	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.776,85	13.700	**10.663**	**10.663**	10.663	10.663	10.663
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	658.544,72	701.933	**469.161**	**465.940**	442.799	442.346	442.450
11	-	Personalaufwendungen	2.090.986,37	2.316.746	**2.296.515**	**2.297.260**	2.319.996	2.342.954	2.366.136
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.028,41	120.650	**209.650**	**210.800**	211.700	212.300	213.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	225.855,51	84.129	**64.028**	**60.742**	57.778	53.404	53.030
15	-	Transferaufwendungen	11.400,00	11.400	**7.500**	**7.500**	7.700	7.700	7.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.242,75	352.828	**395.995**	**402.095**	379.150	383.320	387.360
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.813.513,04	2.885.753	**2.973.687**	**2.978.397**	2.976.324	2.999.678	3.027.476
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.154.968,32-	2.183.820-	**2.504.526-**	**2.512.457-**	2.533.524-	2.557.331-	2.585.026-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	97.578,81	18.677	**114.534**	**109.293**	100.731	93.503	86.214
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	97.578,81-	18.677-	**114.534-**	**109.293-**	100.731-	93.503-	86.214-
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.252.547,13-	2.202.497-	**2.619.059-**	**2.621.750-**	2.634.256-	2.650.834-	2.671.240-
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)**	2.252.547,13-	2.202.497-	**2.619.059-**	**2.621.750-**	2.634.256-	2.650.834-	2.671.240-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.210,22	382.043	**364.400**	**364.400**	364.400	364.400	364.400
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.643.757,35-	2.584.540-	**2.983.460-**	**2.986.150-**	2.998.656-	3.015.234-	3.035.640-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 41 - Stadtbücherei**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2019	2020	2021	2022	2023
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.870,76	202.500	**246.500**	**257.400**	**0**	**0**	232.400	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**	207.870,76	202.500	**246.500**	**257.400**	**0**	**0**	232.400	232.400	232.400
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	207.870,76-	202.500-	**226.500-**	**237.400-**	**0**	**0**	232.400-	232.400-	232.400-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	207.870,76-	202.500-	**226.500-**	**237.400-**	**0**	**0**	232.400-	232.400-	232.400-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 41 - Stadtbücherei**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
412_0406000000 Neuanschaffungen für Stadtbücherei												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**20.000**	**20.000**			0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.870,76	202.500	**246.500**	**257.400**	**0**	**0**	232.400	232.400	232.400	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	207.870,76-	202.500-	**226.500-**	**237.400-**			232.400-	232.400-	232.400-	0		
Gesamtsaldo	207.870,76-	202.500-	**226.500-**	**237.400-**	**0**	**0**	232.400-	232.400-	232.400-	0		

Haushaltsplan 2019/2020

Stadtamt 41 - Stadtbücherei
Produktübersicht

Produkte		Produktgruppen	Produktbereiche
040601	Medien und Informationen der Stadtbüchereien	0406 Stadtbüchereien	04 Kultur und Wissenschaft
040602	Veranstaltungen und nutzergruppen-spezifische Angebote der Stadtbücherein		

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 41 - Stadtbücherei**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	0,76	1,00	1,00	1,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	9,99	17,45	9,11	9,11
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	20,02	16,96	22,67	22,67
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	4,38	4,40	5,51	5,51
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	2,02	1,00	1,00	1,00

Produkt 040601 Medien und Informationen der Stadtbüchereien **freiwilliges Produkt**

Beschreibung

Das Angebot der Stadtbüchereien umfasst neben Büchern, Zeitschriften und Zeitungen Medien aller Gattungen (DVD, Spiele etc.), speziell zu den Bereichen Aus- und Fortbildung (incl. Studium), Information und praktisches Wissen, Hobby und Unterhaltung. Virtuelle bzw. digitale Angebote (Onleihe, Pressreader, Datenbanken etc.) ergänzen zunehmend das Angebot physisch verfügbarer Medien. Speziell für Kinder und Jugendliche wird hinsichtlich Quantität und Qualität ein Angebot vorgehalten, das in einer vielfältigen Medienlandschaft Orientierungshilfen leistet. Gezielte Beratung und Sachinformation vermitteln den gesamten Medienbestand zielgruppengerech an alle Nutzerinnen und Nutzer.

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Medienbestand (Stück)	222.800 ST	331.500 ST	282.000 ST	282.500 ST
- davon Bestand Onleihe24 (Stück)	64.195 ST	52.000 ST	62.000 ST	64.500 ST
- Medienbestand je Einwohner inkl. Bestand Onleihe24	1,590 ST3	1,830 ST3	1,560 ST3	1,560 ST3
- Erneuerungsquote (Prozent)	10,64 PRZ	9,60 PRZ	10,30 PRZ	10,30 PRZ
- Abgangsquote (Prozent)	13,00 PRZ	11,00 PRZ	11,50 PRZ	11,50 PRZ
- Besuche je Einwohner	2,380 ST3	2,240 ST3	2,400 ST3	2,400 ST3
- Umschlag	2,510 ST3	3,500 ST3	3,500 ST3	3,500 ST3
- Ausleihen je Einwohner	3,980 ST3	4,420 ST3	3,920 ST3	3,790 ST3
- Anzahl Neuanmeldungen (Stück)	2.704 ST	3.080 ST	3.080 ST	3.080 ST
- Anzahl Besucher (Personen)	431.320 PRS	405.020 PRS	433.510 PRS	434.510 PRS
- Anzahl Ausleihen (Stück)	719.804 ST	800.010 ST	711.010 ST	687.010 ST

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 41 - Stadtbücherei**

Produkt 040601 Medien und Informationen der Stadtbüchereien — freiwilliges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	20,22 PRZ	21,83 PRZ	14,09 PRZ	13,99 PRZ
- Aufwendungen je Einwohner der Stadtbücherei insgesamt gemäß GPA (Euro)	16,08 EUR	16,06 EUR	17,05 EUR	17,05 EUR
- Aufwandsdeckungsgrad der Stadtbücherei insgesamt gemäß GPA (Prozent)	22,62 PRZ	24,17 PRZ	15,19 PRZ	15,09 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	645.747	694.243	468.465	465.011
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	645.747	694.243	468.465	465.011
- Aufwendungen	3.193.689	3.179.509	3.324.215	3.324.888
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.004.873	2.232.375	2.193.092	2.195.921
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	463.175	451.886	581.142	587.955
....davon Transferaufwendungen	11.400	11.400	7.500	7.500
....davon Abschreibungen und Zinsen	323.032	101.805	178.081	169.112
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.210	382.043	364.400	364.400
= Ergebnis	**2.547.942-**	**2.485.265-**	**2.855.750-**	**2.859.877-**

Produkt 040602 Veranstaltungen u. nutzergruppenspezifische Angebote d. Stadtbüchereien — freiwilliges Produkt

Beschreibung

Durch bibliothekspädagogische Aktivitäten (speziell für Kinder und Jugendliche) und öffentliche Veranstaltungen macht die Bibliothek gezielt auf ihre Angebote aufmerksam und setzt gleichzeitig kulturelle und thematische Akzente in der Kommune.

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 41 - Stadtbücherei**

Produkt 040602 Veranstaltungen u. nutzergruppenspezifische Angebote d. Stadtbüchereien — freiwilliges Produkt

Ziele

Allgemeine Produktziele:
- Besondere Angebote für die multikulturelle Stadtgesellschaft; hier auch: Koordinierung der Interkulturellen Woche -Weiter entwicklung der Bezirksbüchereien zu Bibliotheken im Sinne eines Dritten Ortes: Lern-, Begegnungs- und Veranstaltungsorte
- gezielte Einbindung ehrenamtlicher Kräfte

Zusätzlich in Bezug auf Veranstaltungen:
- Weiterführung des "Großen Treffpunkts Kinder- und Jugendbücherei" und des "Literarischen Herbstes"
- Aufrechterhaltung und thematische Weiterentwicklung kostenfreier bzw. kostengünstiger Kultur- (Literatur-) angebote für alle, vielfach in Kooperation mit dem Freundeskreis Stadtbücherei Hamm e.V.

Zusätzlich in Bezug auf nutzergruppenspezifische Angebote:
- Förderung von Lesemotivation und Medienkompetenz durch das Medien- und Programmangebot der Kinder- und Jugendbücherei
- Lese- und Schreibförderung durch die schulbibliothekarische Arbeitsstelle in und mit Hammer Schulen und Vorschuleinrichtungen, z.T. in enger Kooperation mit dem Freundeskreis Stadtbücherei Hamm e.V.
- Flächendeckende Leseförderungsprogramme für Erstklässler sowie für Grundschüler

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Anzahl Blockausleihen (Stück)	483 ST	500 ST	500 ST	500 ST
- Anzahl der durch Blockausleihen vermittelten Medien (Stück)	11.174 ST	12.000 ST	11.500 ST	11.500 ST
- Anzahl Veranstaltungen der schulbibliothekarischen Arbeitsstelle (Stück)	80 ST	50 ST	60 ST	60 ST
- Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen der schulbibliothekarischen Arbeitsstelle (Personen)	3.468 PRS	1.200 PRS	1.400 PRS	1.400 PRS
- Anzahl öffentlicher Veranstaltungen (Stück)	486 ST	70 ST	470 ST	470 ST
- Anzahl Teilnehmer an öffentlichen Veranstaltungen (Personen)	14.456 PRS	6.000 PRS	16.200 PRS	16.200 PRS
- Anzahl Führungen (Stück)	174 ST	100 ST	100 ST	100 ST
- Anzahl Teilnehmer an Führungen (Personen)	4.740 PRS	2.500 PRS	2.500 PRS	2.500 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,78 PRZ	7,19 PRZ	0,54 PRZ	0,73 PRZ

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 41 - Stadtbücherei**

Produkt 040602 Veranstaltungen u. nutzergruppenspezifische Angebote d. Stadtbüchereien				freiwilliges Produkt
	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	12.798	7.689	696	928
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	12.798	7.689	696	928
- Aufwendungen	108.613	106.964	128.406	127.202
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.114	84.371	103.422	101.340
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	22.096	21.592	24.503	24.940
....davon Abschreibungen und Zinsen	403	1.001	480	922
= Ergebnis	**95.815-**	**99.275-**	**127.709-**	**126.274-**

Summe - Stadtamt 41 - Stadtbücherei				
	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	658.545	701.933	469.161	465.940
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	658.545	701.933	469.161	465.940
- Aufwendungen	3.302.302	3.286.473	3.452.621	3.452.090
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.090.986	2.316.746	2.296.515	2.297.260
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	485.271	473.478	605.645	612.895
....davon Transferaufwendungen	11.400	11.400	7.500	7.500
....davon Abschreibungen und Zinsen	323.434	102.806	178.561	170.035
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.210	382.043	364.400	364.400
= Ergebnis	**2.643.757-**	**2.584.540-**	**2.983.460-**	**2.986.150-**

413

Städtische Musikschule

Haushaltsplan 2019/2020

Fachbereich 04
Stadtamt 41/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 unter Berücksichtigung des Ausbaus interkultureller Angebote

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

04-7- Ausbau der Digitalisierung von Serviceleistungen nach institutsspezifischen Aufgabenbereichen und Zielgruppen.

							Ziele der Musikschule
X	X	X					413-1. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Unterrichtsangebotes in allen relevanten Musiksparten für alle Bevölkerungsgruppen
X	X						413-2. Abwicklung des von der Bundeskulturstiftung und dem Land NRW unterstützten Projektes JeKi - "Jedem Kind ein Instrument" und Aufbau des Folgeprogramms JeKits - "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen"
		X	X		X		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
X	X	X		X	X		413-7 Weiterführung und Neuinitiierung von kulturellen Initiativen und Angeboten mit weiterführenden Schulen, Fachämtern oder anderen kulturellen Einrichtungen
			X				413-6. Optimierung des Verkaufs-/Gebührenmanagement der erlösorientierten Maßnahmen
						X	413-8. Verbesserung der Kundenkommunikation und Intensivierung der pädagogischen Arbeit durch Bereitstellung digitaler Angebotsformen

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.300,99	343.663	**521.696**	**528.969**	526.494	522.802	522.016
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.145.856,83	1.530.800	**1.187.207**	**1.195.285**	1.201.399	1.212.554	1.223.829
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.046,37	69.450	**31.601**	**31.601**	31.601	31.611	31.621
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.248,23	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.165,03	4.249	**6.675**	**6.671**	6.480	6.338	6.317
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.782.617,45	1.948.162	**1.747.179**	**1.762.526**	1.765.973	1.773.304	1.783.783
11	-	Personalaufwendungen	3.417.452,07	3.851.376	**3.594.071**	**3.600.395**	3.636.027	3.672.008	3.708.341
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.562,27	111.500	**111.500**	**111.500**	114.500	115.670	116.840
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	79.767,67	76.752	**72.749**	**78.370**	75.326	70.503	67.720
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.327,67	45.464	**46.047**	**46.047**	46.273	46.683	47.093
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	3.643.109,68	4.085.091	**3.824.366**	**3.836.311**	3.872.125	3.904.863	3.939.993
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.860.492,23-	2.136.930-	**2.077.187-**	**2.073.785-**	2.106.152-	2.131.559-	2.156.210-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.276,62	3.697	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	9.276,62-	3.697-	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.869.768,85-	2.140.626-	**2.077.187-**	**2.073.785-**	2.106.152-	2.131.559-	2.156.210-
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)**	1.869.768,85-	2.140.626-	**2.077.187-**	**2.073.785-**	2.106.152-	2.131.559-	2.156.210-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.632,26	238.221	**194.374**	**194.374**	194.374	194.374	194.374
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.076.401,11-	2.378.847-	**2.271.562-**	**2.268.159-**	2.300.527-	2.325.933-	2.350.584-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 41 - Städtische Musikschule**

		Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2019	2020	2021	2022	2023
		Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
01		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	**7.500**	**7.500**	**0**	**0**	7.500	7.500	7.500
02	+	Veräußerung von Sachanlagen	1.569,00	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**	1.569,00	45.000	**7.500**	**7.500**	**0**	**0**	7.500	7.500	7.500
		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	39.955,01	40.000	**40.000**	**58.000**	**0**	**0**	58.000	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**	39.955,01	40.000	**40.000**	**58.000**	**0**	**0**	58.000	58.000	58.000
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	38.386,01-	5.000	**32.500-**	**50.500-**	**0**	**0**	50.500-	50.500-	50.500-
20	**=**	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	38.386,01-	5.000	**32.500-**	**50.500-**	**0**	**0**	50.500-	50.500-	50.500-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 41 - Städtische Musikschule**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
413_0405000000 Neuanschaffungen für Musikschule												
Veräußerung von Sachanlagen	119,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.770,86	10.000	**25.000**	**28.000**	**0**	**0**	28.000	28.000	28.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.651,86-	10.000-	**25.000-**	**28.000-**			28.000-	28.000-	28.000-	0		
413_0405023000 Jedem Kind ein Instrument												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	**7.500**	**7.500**			7.500	7.500	7.500	0	754.279	791.779
Veräußerung von Sachanlagen	1.450,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	2.400	2.400
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.184,15	30.000	**15.000**	**30.000**	**0**	**0**	30.000	30.000	30.000	0	916.459	1.051.459
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.734,15-	15.000	**7.500-**	**22.500-**			22.500-	22.500-	22.500-	0	159.781-	257.281-
Gesamtsaldo	38.386,01-	5.000	**32.500-**	**50.500-**	**0**	**0**	50.500-	50.500-	50.500-	0	159.781-	257.281-

Haushaltsplan 2019/2020

Stadtamt 41 - Musikschule
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
040501 Musikschulunterricht	0405 Musikschule	04 Kultur und Wissenschaft
040502 Veranstaltungen und Projekte		

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 41 - Städtische Musikschule**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,63	2,00	1,00	1,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	45,58	51,42	48,73	48,73
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	6,22	5,40	6,01	6,01
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	0,36	0,71		
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	15.459,75	12.656,00	12.959,71	12.851,46

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'" (2019 und 2020 jeweils: 1,5 TEUR, Erträge)

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Anzahl Schüler im Kernbereich (Personen)	2.018 PRS	1.561 PRS	1.851 PRS	1.851 PRS
- Anzahl Unterrichte Fachunterricht (Personen)	1.279 PRS	1.190 PRS	1.190 PRS	1.190 PRS
- Anteil Einzelunterrricht am Gesamtunterricht am Produkt	20,00 PRZ	37,00 PRZ	13,68 PRZ	13,68 PRZ
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	44,90 PRZ	45,10 PRZ	43,28 PRZ	43,42 PRZ
- Aufwandsdeckungsgrad der Musikschule gesamt gem. GPA (Prozent)	48,81 PRZ	57,66 PRZ	45,69 PRZ	45,94 PRZ
- Zuschussbedarf je Einwohner der Musikschule gesamt gem. GPA (Euro)	10,33 EUR	8,10 EUR	11,47 EUR	11,45 EUR
- Zuschussbedarf je Musikschüler der Musikschule gesamt gem. GPA (Euro)	331,58 EUR	284,03 EUR	382,40 EUR	384,60 EUR

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 41 - Städtische Musikschule**

Produkt 040501 Musikschulunterricht — freiwilliges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	826.416	1.018.881	841.706	845.624
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	826.416	1.018.881	841.706	845.624
- Aufwendungen	1.840.748	2.259.309	1.944.694	1.947.392
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.681.586	2.066.176	1.787.437	1.790.265
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	26.567	31.304	30.556	30.554
....davon Abschreibungen und Zinsen	26.719	24.452	25.037	24.910
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.876	137.377	101.665	101.663
= Ergebnis	**1.014.332-**	**1.240.428-**	**1.102.987-**	**1.101.768-**

Produkt 040502 Veranstaltungen und Projekte — freiwilliges Produkt

Beschreibung

- Veranstaltungen der Musikschule zur Präsentation der Unterrichtsergebnisse
- musikalische Umrahmungen von Fremdveranstaltungen
- Arbeitswochen während der Ferien
- zeitlich befristete Projekte
- Durchführung von Musikwettbewerben

Ziele

enthält:

- HSP-Maßnahme 413_3 "Gebührenanpassung für Jekits-2-Schüler nach Vorgabe der JeKits-Stiftung" (2019+2020: jeweils 30 TEUR; Erträge)
- HSP-Maßnahme 413_4 "Erweiterung des Unterrichtsangebotes durch Elementares Musizieren mit Senioren" (2019+2020: jeweils 3 TEUR; Erträge)

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 41 - Städtische Musikschule**

Produkt 040502 Veranstaltungen und Projekte				**freiwilliges Produkt**
	Ergebnis	**Ansatz**		
	2017	**2018**	**2019**	**2020**
Kennzahlen				
- Anzahl Schüler im Projekt "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" (Personen)	3.621 PRS	3.600 PRS	3.431 PRS	3.381 PRS
- Anteil Schüler im Projekt "Jedem Kind Instrumente, Tanzen Singen" an den Grundschülern insgesamt (Prozent)	56,09 PRZ	55,00 PRZ	54,50 PRZ	53,50 PRZ
- Anzahl Schüler in Wettbewerben "Jugend musiziert"	161 PRS	185 PRS	150 PRS	160 PRS
- Anzahl der Schüler in pädagogischen Sondermaßnahmen (Personen)	143 PRS	215 PRS	186 PRS	186 PRS
- Anzahl der Veranstaltungen / Auftritte	133 ST	42 ST	125 ST	125 ST
- Anz. Besucher bei Veranstaltungen/Auftr	32.050 PRS	6.000 PRS	24.800 PRS	24.800 PRS
- Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen / Auftritten	8.728 PRS	2.300 PRS	7.670 PRS	7.670 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	47,38 PRZ	44,94 PRZ	43,66 PRZ	44,01 PRZ
- Aufwandsdeckungsgrad des Projektes "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" gem. GPA (Prozent)	49,61 PRZ	47,15 PRZ	46,31 PRZ	46,70 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	956.202	929.281	905.472	916.902
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	956.202	929.281	905.472	916.902
- Aufwendungen	2.018.271	2.067.700	2.074.047	2.083.294
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.735.866	1.785.200	1.806.634	1.810.129
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	119.323	125.659	126.991	126.993
....davon Abschreibungen und Zinsen	62.325	55.997	47.712	53.460
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.756	100.844	92.710	92.712
= Ergebnis	**1.062.069-**	**1.138.419-**	**1.168.575-**	**1.166.392-**

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 41 - Städtische Musikschule**

Summe - Stadtamt 41 - Städtische Musikschule	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	1.782.617	1.948.162	1.747.179	1.762.526
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.782.617	1.948.162	1.747.179	1.762.526
- Aufwendungen	3.859.019	4.327.009	4.018.741	4.030.685
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.417.452	3.851.376	3.594.071	3.600.395
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	145.890	156.964	157.547	157.547
....davon Abschreibungen und Zinsen	89.044	80.448	72.749	78.370
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.632	238.221	194.374	194.374
= Ergebnis	**2.076.401-**	**2.378.847-**	**2.271.562-**	**2.268.159-**

41

Volkshochschule

Haushaltsplan 2019/2020	Fachbereich 04 Stadtamt 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 unter Berücksichtigung des Ausbaus interkultureller Angebote

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

04-7- Ausbau der Digitalisierung von Serviceleistungen nach institutsspezifischen Aufgabenbereichen und Zielgruppen.

							Ziele der Volkshochschule
X			X	X		X	414-1. Weitere Digitalisierung von Arbeitsabläufen mit dem Ziel, Arbeitsabläufe und Kommuniklation zu vereinfachen und zu verbessern. Beschreibung bereits digitalisierter Abläufe und vorhandener digitaler Technik und Entwicklung eines Konzeptes zur Anpassung und zum Ausbau neuer digitaler Möglichkeiten. Einbezug der neuen vhs.cloud und Ergänzung insbesondere der Fremdsprachenangebote mit digitalisierten Unterstützungsmöglichkeiten.
X	X	X		X	X		414-2. Stabilisierung des Programmbereiches "Deutsch als Zweitsprache" durch stabile und dauerhafte personelle Zuordnung und weitere Qualifizierung des Verwaltungspersonals. Fortbildungsangebote zum Ausbau interkulturelle Kompetenzen für haupt- und nebenberufliches Personal. Steigerung von Alphabetisierungsangeboten
		X					414-3. Einführung einer neuen angepassten alle Programmbereiche umfassenden Entgelt- und Honorarordnung zur Sicherung des qualitativen Gesamtangebotes.
X	X		X				414-4. Durchführung von Veranstaltungen zum 100-jährigen Bestehen der VHS Hamm (2019): Ausstellung, bundesweites Schwerpunktthema, lange Nacht der VHS, Aktionen mit lokalen Medien.

*) **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 2019/2020 **Stadtamt 41 - Volkshochschule**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588.649,72	483.624	**508.550**	**519.731**	523.385	523.305	526.409
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	388.951,43	363.000	**440.000**	**440.000**	440.000	441.730	443.480
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.049,45	0	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	886,24	0	**42**	**42**	42	42	42
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.056.536,84	846.624	**1.048.592**	**1.059.773**	1.063.427	1.065.077	1.069.931
11	- Personalaufwendungen	1.501.972,17	1.220.550	**1.647.658**	**1.645.584**	1.661.870	1.678.315	1.694.921
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.349,27	166.200	**224.250**	**224.250**	224.250	225.010	225.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.493,73	19.309	**16.498**	**14.657**	18.211	17.335	20.339
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.949,97	64.720	**80.266**	**80.266**	80.630	81.000	81.370
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.764.765,14	1.470.780	**1.968.672**	**1.964.756**	1.984.960	2.001.659	2.022.410
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	708.228,30-	624.156-	**920.079-**	**904.983-**	921.533-	936.582-	952.479-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.299,33	2.789	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	11.299,33-	2.789-	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	719.527,63-	626.944-	**920.079-**	**904.983-**	921.533-	936.582-	952.479-
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)**	719.527,63-	626.944-	**920.079-**	**904.983-**	921.533-	936.582-	952.479-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.229,52	95.311	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	498.646,62	495.191	**405.681**	**405.681**	405.681	405.681	405.681
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.179.944,73-	1.026.825-	**1.325.760-**	**1.310.664-**	1.327.214-	1.342.263-	1.358.159-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 41 - Volkshochschule**

		Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2019	2020	2021	2022	2023
		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	11.665,38	3.900	**24.000**	**25.000**	**0**	**0**	41.000	10.000	28.000
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**	11.665,38	3.900	**24.000**	**25.000**	**0**	**0**	41.000	10.000	28.000
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.665,38-	3.900-	**24.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	41.000-	10.000-	28.000-
20	**=**	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	11.665,38-	3.900-	**24.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	41.000-	10.000-	28.000-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 41 - Volkshochschule**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
414_0404000000 Neuanschaffungen für Volkshochschule												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.665,38	3.900	**24.000**	**25.000**	**0**	**0**	41.000	10.000	28.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.665,38-	3.900-	**24.000-**	**25.000-**			41.000-	10.000-	28.000-	0		
Gesamtsaldo	11.665,38-	3.900-	**24.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	41.000-	10.000-	28.000-	0		

Haushaltsplan 2019/2020

Stadtamt 41 - Volkshochschule
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
040401 Politik / Gesellschaft / Umwelt	0404 Volkshochschule	04 Kultur und Wissenschaft
040402 Kultur / Gestalten		
040403 Gesundheit		
040404 Sprachen		
040405 Arbeit und Beruf		
040406 Grundbildung / Schulabschlüsse		
040409 Projekte		

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 41 - Volkshochschule**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	6,52	5,38	6,88	6,88
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	1,03	0,50	0,75	0,75
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	6,13	6,50	5,94	5,94

Produkt 000414 produktübergreifende Kennzahlen der Volkshochschule	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Durchführungsquote gesamt (Prozent)	76,65 PRZ	82,00 PRZ	82,00 PRZ	82,00 PRZ
- Weiterbildungsdichte gesamt (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner) (Stunden)	155,00 STD	97,38 STD	123,76 STD	123,76 STD
- Belegung je Veranstaltung gesamt (Teilnehmer)	22,00 TN	26,37 TN	19,68 TN	19,68 TN
- Unterrichtsstunden je Veranstaltung gesamt (Stunden)	34,00 STD	22,44 STD	25,87 STD	25,87 STD
- Anzahl Veranstaltungen gesamt (Stück)	827 ST	845 ST	866 ST	866 ST
- Unterrichtsstunden (à 45 Min) gesamt (Stunden)	28.120,00 STD	18.960,00 STD	22.400,00 STD	22.400,00 STD
- Anzahl Teilnehmer/innen gesamt (Personen)	18.447 PRS	22.285 PRS	17.040 PRS	17.040 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Ergebnis je Teilnehmer gesamt gem. GPA (Euro)	36,93 EUR	23,86 EUR	43,64 EUR	40,07 EUR
- Ergebnis je Einwohner gesamt gem. GPA (Euro)	3,76 EUR	2,94 EUR	5,08 EUR	5,00 EUR
- Aufwandsdeckungsgrad gesamt gem. GPA (Prozent)	61,64 PRZ	63,92 PRZ	53,26 PRZ	53,94 PRZ
- Honorarkostendeckungsgrad gesamt (Prozent)	65,34 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 41 - Volkshochschule**

Produkt 040401 Politik/Gesellschaft/Umwelt **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Planung, Angebot, Durchführung von Einzelveranstaltungen / Kursen/ Exkursionen / Projekten im Bereich gesellschaftsrelevanter Themen.

Ziele

Intensivierung der Angebote (auch in Kooperationenen) zur politischen Bildung und Erprobung neuer Veranstaltungsformate. Lokalbezogene Teilnahme am bundesweiten Programm "100 Jahre VHS".

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	89,80 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	132 ST	218 ST	206 ST	206 ST
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	2.631,00 STD	3.520,00 STD	3.160,00 STD	3.160,00 STD
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	3.129 PRS	3.720 PRS	3.600 PRS	3.600 PRS
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	9,36 PRZ	22,95 PRZ	14,11 PRZ	14,11 PRZ
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	15,00 STD	19,74 STD	19,74 STD	19,47 STD
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	24,00 TN	17,06 TN	17,48 TN	17,48 TN
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	20,00 STD	16,15 STD	15,34 STD	15,34 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	109,76 PRZ	72,82 PRZ	67,23 PRZ	78,39 PRZ
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	- 16,20 EUR	0,34 EUR	5,34 EUR	1,71 EUR
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	- 0,28 EUR	0,01 EUR	0,11 EUR	0,03 EUR
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	88,82 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	150.704	109.557	78.486	91.418
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	150.704	109.557	78.486	91.418
- Aufwendungen	137.301	150.454	116.737	116.614
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.114	90.086	77.224	77.158
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	20.023	19.735	19.854	19.857
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.880	988	639	571
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.285	39.645	19.020	19.028
= Ergebnis	**13.402**	**40.897-**	**38.252-**	**25.196-**

Haushaltsplan 2019/2020 **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

Sicherung des Angebots "VHS-Kino" durch Aushandlung eines neuen Kooperationsvertrages mit dem Cinemaxx. Intensivierung der Werbung im Foyer des Heinrich-von-Kleist-Forum.

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	66,98 PRZ	86,00 PRZ	86,00 PRZ	86,00 PRZ
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	71 ST	82 ST	82 ST	82 ST
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	1.113,00 STD	1.050,00 STD	1.050,00 STD	1.050,00 STD
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	6.724 PRS	5.800 PRS	5.800 PRS	5.800 PRS
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	3,96 PRZ	6,85 PRZ	4,69 PRZ	4,69 PRZ
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	6,00 STD	5,89 STD	5,80 STD	5,80 STD
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	95,00 TN	70,73 TN	70,73 TN	70,73 TN
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	16,00 STD	12,80 STD	12,80 STD	12,80 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	32,18 PRZ	31,63 PRZ	33,77 PRZ	33,79 PRZ
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	15,35 EUR	16,14 EUR	17,46 EUR	17,41 EUR
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,57 EUR	0,52 EUR	0,56 EUR	0,56 EUR
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	102,55 PRZ	83,00 PRZ	83,00 PRZ	83,00 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	78.128	67.226	66.757	66.651
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	78.128	67.226	66.757	66.651
- Aufwendungen	242.761	212.551	197.670	197.254
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.290	117.560	120.351	120.082
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	51.116	41.966	46.681	46.671
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.904	1.290	996	889
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.451	51.735	29.642	29.613
= Ergebnis	**164.633-**	**145.325-**	**130.913-**	**130.604-**

Haushaltsplan 2019/2020 **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

Entwicklung neuer Veranstaltungsformate, Einbindung des Weiterbildungsforum Hamm als Veranstaltungsort. Optimierung der räumlichen Voraussetzungen. Konsolidierung des Angebots an zertifizierten Kursen zur Kostenbeteiligung der Krankenkassen.

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	68,31 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	97 ST	120 ST	120 ST	120 ST
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	1.257,00 STD	1.550,00 STD	1.550,00 STD	1.550,00 STD
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	1.193 PRS	1.500 PRS	1.500 PRS	1.500 PRS
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	4,47 PRZ	5,05 PRZ	6,92 PRZ	6,92 PRZ
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)		8,69 STD	8,56 STD	8,56 STD
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	12,00 TN	12,50 TN	12,50 TN	12,50 TN
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	13,00 STD	12,92 STD	12,92 STD	12,92 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	47,84 PRZ	37,86 PRZ	41,20 PRZ	41,05 PRZ
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	26,40 EUR	30,57 EUR	33,41 EUR	33,39 EUR
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,17 EUR	0,25 EUR	0,28 EUR	0,28 EUR
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	139,84 PRZ	120,00 PRZ	120,00 PRZ	120,00 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	49.337	50.781	50.805	50.493
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	49.337	50.781	50.805	50.493
- Aufwendungen	103.119	134.130	123.320	122.990
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.852	85.209	90.943	90.902
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.055	10.232	8.992	8.998
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.927	1.190	986	673
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.286	37.499	22.399	22.417
= Ergebnis	**53.782-**	**83.348-**	**72.515-**	**72.497-**

Haushaltsplan 2019/2020 **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. Planung, Durchführung und Abrechnung von Deutsch- und Integrationskursen incl. Prüfungsangebote und Einbürgerungstests.

Besonderheiten in Planjahren

Verlagerung des Bereiches "Deutsch als Fremdsprache" zum 01.02.2017 von Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration zur Volkshochschule Hamm. Infolgedessen sind keine Plandaten bei den Kennzahlen "Anzahl Kurse für den Asylbereich" und "Anzahl Teilnehmer/innen für den Asylbereich (Personen)" vorhanden.

Ziele

Stabilisierung des Sprachenbereichs durch Akquise und Fortbildung neuer Dozentinnen und Dozenten (Generationenwechsel). Erhöhung von Prüfungsangeboten im Englischbereich. Konsolidierung des Programmbereichs "Deutsch als Zweitsprache" und Einführung einer neuen Gebühren- und Enltgeltordnung.

Enthält:

- HSP-Maßnahme 414_8 "Anpassung der Teilnehmerentgelte ab Januar 2017 im Bereich Deutsch als Fremdsprache" (2019 + 2020: je 25 TEUR, Erträge)

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	79,06 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	321 ST	200 ST	310 ST	310 ST
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	15.736,00 STD	5.600,00 STD	15.000,00 STD	15.000,00 STD
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	4.091 PRS	2.150 PRS	4.100 PRS	4.100 PRS
- Anzahl Kurse für den Asylbereich (Stück)	55 ST		60 ST	60 ST
- Anzahl Teilnehmer/innen für den Asylbereich (Personen)	1.129 PRS		1.200 PRS	1.200 PRS
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	55,96 PRZ	36,52 PRZ	66,96 PRZ	66,96 PRZ
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	87,00 STD	31,40 STD	82,87 STD	82,87 STD
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	13,00 TN	10,75 TN	13,23 TN	13,23 TN
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	49,00 STD	28,00 STD	48,39 STD	48,39 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	60,73 PRZ	78,03 PRZ	62,03 PRZ	62,04 PRZ
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	42,97 EUR	- 11,37 EUR	52,34 EUR	52,20 EUR
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,97 EUR	- 0,14 EUR	1,18 EUR	1,18 EUR
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	78,88 PRZ	107,00 PRZ	107,00 PRZ	107,00 PRZ

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 41 - Volkshochschule**

Produkt 040404 Sprachen — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	490.639	306.556	654.751	654.093
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	490.639	306.556	654.751	654.093
- Aufwendungen	807.909	392.894	1.055.456	1.054.316
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	579.122	251.748	755.666	755.075
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	78.533	27.596	107.416	107.446
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.773	2.761	6.256	5.588
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.481	110.789	186.119	186.208
= Ergebnis	**317.270-**	**86.338-**	**400.706-**	**400.224-**

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

Überarbeitung des Kursangebotes vor dem Hintergrund der Digitalisierung. Einsatz des Europäischen Referenzrahmens für digitale Kompetenz als Grundlage für die Neuausrichtung der Angebote. Ausbau des Angebotes abschlussbezogener Lehrgänge. Beibehaltung der Projektstelle für die Ausbildung zur Kindertagespflege.

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 41 - Volkshochschule**

Produkt 040405 Arbeit und Beruf				**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis	**Ansatz**		
	2017	**2018**	**2019**	**2020**
Kennzahlen				
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	65,09 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	110 ST	123 ST	123 ST	123 ST
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	1.943,00 STD	1.540,00 STD	1.540,00 STD	1.540,00 STD
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	982 PRS	1.390 PRS	1.390 PRS	1.390 PRS
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	6,91 PRZ	10,04 PRZ	6,88 PRZ	6,88 PRZ
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	11,00 STD	8,64 STD	8,51 STD	8,51 STD
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	9,00 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)	38,13 PRZ	41,10 PRZ	34,15 PRZ	34,17 PRZ
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	133,71 EUR	71,48 EUR	86,54 EUR	86,17 EUR
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,73 EUR	0,55 EUR	0,74 EUR	0,73 EUR
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	132,12 PRZ	108,00 PRZ	108,00 PRZ	108,00 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	158.370	132.024	95.459	95.186
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	158.370	132.024	95.459	95.186
- Aufwendungen	415.328	321.250	279.514	278.602
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	253.539	204.225	206.168	205.626
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	27.519	24.647	20.697	20.673
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.611	2.502	1.870	1.593
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.659	89.875	50.779	50.709
= Ergebnis	**256.958-**	**189.225-**	**184.055-**	**183.416-**

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 41 - Volkshochschule**

Produkt 040406 Grundbildung/Schulabschlüsse — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Planung, Angebot und Durchführung einschließlich Beratung von schulabschlussbezogenen Lehrgängen sowie auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen und Elementarbildung / Alphabetisierung.

Ziele

Akquise von Drittmitteln für Schullehrgänge, Intensivierung des Beratungsangebotes, Prüfung der Möglichkeit professioneller sozialpädagogischer Begleitung für Schülerinnen und Schüler der Schulabschlusslehrgänge.

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	86,87 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	86 ST	26 ST	26 ST	26 ST
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	5.420,00 STD	5.412,00 STD	5.412,00 STD	5.412,00 STD
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	1.376 PRS	365 PRS	365 PRS	365 PRS
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	19,27 PRZ	17,65 PRZ	24,16 PRZ	24,16 PRZ
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)		30,35 STD	29,90 STD	29,90 STD
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	16,00 TN	14,04 TN	14,04 TN	14,04 TN
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	63,00 STD	208,15 STD	208,15 STD	208,15 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	30,09 PRZ	9,57 PRZ	8,15 PRZ	8,08 PRZ
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	60,33 EUR	694,60 EUR	897,05 EUR	896,16 EUR
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,46 EUR	1,40 EUR	1,81 EUR	1,81 EUR
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	1,96 PRZ	6,00 PRZ		
Ergebnis				
+ Erträge	41.904	38.767	36.210	35.869
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	41.904	38.767	36.210	35.869
- Aufwendungen	139.265	404.992	444.414	443.769
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.979	256.080	327.976	327.649
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.503	30.743	31.548	31.555
....davon Abschreibungen und Zinsen	6.438	5.475	4.109	3.765
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.345	112.695	80.780	80.801
= Ergebnis	**97.361-**	**366.225-**	**408.204-**	**407.900-**

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 41 - Volkshochschule**

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.

Ziele

Konsolidierung und Ausbau von Bildungsangeboten für ehrenamtliches bürgerschaftliches Engagement.
HSP-Maßnahme 414_3 "Erlöse durch Vermietung des Gerd-Bucerius-Saales" (2019 und 2020 jeweils: 2.500 EUR, insbesondere Erträge)

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	10 ST	73 ST	63 ST	73 ST
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	20,00 STD	264,00 STD	244,00 STD	264,00 STD
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	952 PRS	7.330 PRS	4.330 PRS	5.830 PRS
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	0,07 PRZ	0,94 PRZ	0,64 PRZ	0,64 PRZ
- Anzahl Teilnehmertage "Arbeit und Leben" (Tage)	639,0 TAG	1.250,0 TAG	1.250,0 TAG	1.250,0 TAG
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)		0,81 STD	1,34 STD	1,46 STD
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	95,00 TN	96,84 TN	96,84 TN	96,84 TN
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	2,00 STD	3,79 STD	3,79 STD	3,79 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	29,30 PRZ	67,24 PRZ	42,05 PRZ	42,11 PRZ
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	218,70 EUR	8,53 EUR	17,13 EUR	4,67 EUR
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	1,15 EUR	0,35 EUR	0,41 EUR	0,41 EUR
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	89,45 PRZ	80,00 PRZ		

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 41 - Volkshochschule**

Produkt 040409 Projekte				pflichtiges Produkt
	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	125.685	237.023	66.125	66.064
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	87.455	141.712	66.125	66.064
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.230	95.311	0	0
- Aufwendungen	429.028	352.488	157.242	156.891
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	278.077	215.641	69.331	69.092
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	47.550	76.001	69.329	69.316
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.261	7.892	1.641	1.578
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.140	52.954	16.941	16.904
= Ergebnis	**303.343-**	**115.465-**	**91.117-**	**90.827-**

Summe - Stadtamt 41 - Volkshochschule				
	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	1.094.766	941.935	1.048.592	1.059.773
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.056.537	846.624	1.048.592	1.059.773
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.230	95.311	0	0
- Aufwendungen	2.274.711	1.968.760	2.374.353	2.370.437
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.501.972	1.220.550	1.647.658	1.645.584
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	234.299	230.920	304.516	304.516
....davon Abschreibungen und Zinsen	39.793	22.098	16.498	14.657
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	498.647	495.191	405.681	405.681
= Ergebnis	**1.179.945-**	**1.026.825-**	**1.325.760-**	**1.310.664-**

415

Gustav-Lübcke Museum

Haushaltsplan 2019/2020

Fachbereich 04
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 unter Berücksichtigung des Ausbaus interkultureller Angebote

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

04-7- Ausbau der Digitalisierung von Serviceleistungen nach institutsspezifischen Aufgabenbereichen und Zielgruppen.

							Ziele des Gustav-Lübcke-Museums
X	X	X		X			415-1. Durchführung hochkarätiger Sonderausstellungen mit überregionaler Ausstrahlung zur Stärkung des Museums als "kulturellem Leuchtturm" der Stadt Hamm (Museumsaufgabe: Vermitteln)
	X						415-2. Sicherung der umfangreichen Museumsbestände und eigenen Sammlung (durch hausinterne Restaurierungsarbeiten), Sichtung, Erfassung, Erschließung und Systematisierung der Bestände durch Magazinverwaltung und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen (Museumsaufgaben: Sammeln, Bewahren, Forschen)
	X	X					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. Regelmäßige Kooperationen mit Vereinen und anderen Museen, z.B. Angebot zur Durchführung von Stadtbezirkstagen, gemeinsame Angebote mit den RuhrKunstMuseen (RKM), Netzwerk Preußen in Westfalen u.a.
			X				415-5. Konzeption und Durchführung von Sonderausstellungen vorbehaltlich gesicherter Finanzierung unter Berücksichtigung der Kosten für die externe Bewachung der Sonderausstellung
				X		X	415-6. Konzeptionierung und Aufbau einer Datenbank (Digitalisierung)

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 41 - Gustav-Lübcke-Museum**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.451,13	31.169	**44.440**	**46.590**	49.815	131.203	103.439
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	187.979,21	224.500	**72.000**	**227.000**	190.500	80.660	120.820
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.814,97	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.628,66	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**	258.873,97	255.669	**116.440**	**273.590**	240.315	211.863	224.259
11	- Personalaufwendungen	1.108.463,76	1.273.816	**1.175.963**	**1.182.119**	1.193.818	1.205.631	1.217.561
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.612,94	120.000	**200.500**	**212.500**	168.500	338.870	357.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	266.106,30	12.170	**262.477**	**261.527**	260.686	261.422	260.752
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.059,62	263.350	**317.293**	**495.608**	343.740	420.680	392.960
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.825.242,62	1.669.336	**1.956.232**	**2.151.753**	1.966.744	2.226.603	2.228.273
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.566.368,65-	1.413.667-	**1.839.792-**	**1.878.162-**	1.726.429-	2.014.740-	2.004.013-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	176.325,40	6.420	**131.696**	**121.473**	111.958	103.923	95.822
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	176.325,40-	6.420-	**131.696-**	**121.473-**	111.958-	103.923-	95.822-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.742.694,05-	1.420.087-	**1.971.488-**	**1.999.636-**	1.838.386-	2.118.664-	2.099.835-
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)**	1.742.694,05-	1.420.087-	**1.971.488-**	**1.999.636-**	1.838.386-	2.118.664-	2.099.835-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	680.523,60	1.091.767	**666.287**	**666.287**	666.287	666.287	666.287
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.423.217,65-	2.511.854-	**2.637.774-**	**2.665.922-**	2.504.673-	2.784.950-	2.766.122-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 41 - Gustav-Lübcke-Museum**

		Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2019	2020	2021	2022	2023
		Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
01		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.125,50	10.000	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	10.000	10.000	10.000
02	+	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	8.125,50	10.000	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	10.000	10.000	10.000
		Auszahlungen									
07	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	-	Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.636,17	22.500	**22.500**	**22.500**	**0**	**0**	25.000	22.500	22.500
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**	13.636,17	22.500	**22.500**	**22.500**	**0**	**0**	25.000	22.500	22.500
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.510,67-	12.500-	**12.500-**	**12.500-**	**0**	**0**	15.000-	12.500-	12.500-
20	**=**	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	5.510,67-	12.500-	**12.500-**	**12.500-**	**0**	**0**	15.000-	12.500-	12.500-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 41 - Gustav-Lübcke-Museum**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
415_0407000000 Neuanschaffungen für das Museum												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.182,49	2.500	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	5.000	2.500	2.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.182,49-	2.500-	**2.500-**	**2.500-**			5.000-	2.500-	2.500-	0		
415_0407010005 Anschaffungen Kunstgegenstände												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.125,50	10.000	**10.000**	**10.000**			10.000	10.000	10.000	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.453,68	20.000	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.671,82	10.000-	**10.000-**	**10.000-**			10.000-	10.000-	10.000-	0		
Gesamtsaldo	5.510,67-	12.500-	**12.500-**	**12.500-**	**0**	**0**	15.000-	12.500-	12.500-	0		

Haushaltsplan 2019/2020

StA 415 - Gustav-Lübcke Museum
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
040701 Museum	0407 Gustav-Lübcke-Museum	04 Kultur und Wissenschaft
040702 Sonderausstellungen		

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 41 - Gustav-Lübcke-Museum**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	4,39	5,00	5,00	5,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	2,06	2,00	1,99	1,99
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	3,59	6,16	4,18	4,18
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	8,13	8,18	6,87	6,87

Produkt 040701 Museum / Dauerausstellungen **freiwilliges Produkt**

Beschreibung

Allgemeine Museumsaufgaben nach den Richtlinien des Deutschen Museumsverbandes bzw. des ICOM (International Counsil of Museums) sind: Sammeln, Bewahren, Forschen, Vermitteln, d.h. Sammlungssicherung und Erforschung der Bestände sowie Vermittlung durch umfangreiche museumspädagogische Angebote für alle Altersklassen im Bereich der fünf Dauerausstellungen Altes Ägypten, Stadtgeschichte, Archäologie, Angewandte Kunst und Kunst des 20. Jahrhunderts. Dazu zählt auch das Zugänglichmachen und Beaufsichtigen der Räume für die Öffentlichkeit (Aufrechterhaltung des Publikumsverkehrs).

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Anzahl Besucher insgesamt (inkl. Sonderausstellungen)	36.016 PRS	36.000 PRS	15.000 PRS	15.000 PRS
- Anzahl Teilnehmer Museumspädagogik	8.385 PRS	9.600 PRS	7.000 PRS	9.600 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,22 PRZ	3,60 PRZ	3,87 PRZ	4,52 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	110.718	65.669	71.440	83.590
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	110.718	65.669	71.440	83.590
- Aufwendungen	2.119.389	1.823.142	1.847.896	1.849.219
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	966.048	794.806	790.299	798.795
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	144.374	100.850	108.740	112.740
....davon Abschreibungen und Zinsen	442.432	18.590	394.173	383.000
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	566.536	908.896	554.684	554.684
= Ergebnis	**2.008.671-**	**1.757.473-**	**1.776.455-**	**1.765.628-**

Haushaltsplan 2019/2020 **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 Ausstellungprogramm für die Jahre 2019/2020 knüpft daran an unter gleichzeitiger Berücksichtigung von sammlungsbezogenen Ausstellungen passend zum eigenen Bestand.

Besonderheiten in Planjahren

Folgende Ausstellungen sind geplant: 28.10.2018 - 14.07.2019 Mythos Germanien (Studio); 25.11.2018 - 17.03.2019 Günther Zins - Klare Kante (Oberlichtsaal), 19.05.2019 - 06.10.2019 Die drei Viegener-Brüder in Kooperation mit dem LWL (Oberlichtsaal); 01.12.2019 - 05.07.20120 Eiszeitsafarie (Oberlichtsaal), Sept. 2020 - Feb. 2021 Otmar Alt zum 80. Geburtstag (Oberlichtsaaal).
Die Ausstellungen werden von Rahmenprogrammen mit museumspädagogischen Angeboten für alle Altersgruppen begleitet.

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Anzahl Besucher Sonderausstellungen	25.050 PRS	20.000 PRS	10.000 PRS	21.000 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	26,33 PRZ	20,12 PRZ	4,97 PRZ	17,43 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	148.156	190.000	45.000	190.000
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	148.156	190.000	45.000	190.000
- Aufwendungen	562.703	944.381	906.319	1.090.294
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.416	479.010	385.664	383.324
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	306.299	282.500	409.053	595.368
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.988	182.871	111.603	111.603
= Ergebnis	**414.547-**	**754.381-**	**861.319-**	**900.294-**

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 41 - Gustav-Lübcke-Museum**

Summe - Stadtamt 41 - Gustav-Lübcke-Museum	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	258.874	255.669	116.440	273.590
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	258.874	255.669	116.440	273.590
- Aufwendungen	2.682.092	2.767.523	2.754.215	2.939.513
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.108.464	1.273.816	1.175.963	1.182.119
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	450.673	383.350	517.793	708.108
....davon Abschreibungen und Zinsen	442.432	18.590	394.173	383.000
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	680.524	1.091.767	666.287	666.287
= Ergebnis	**2.423.218-**	**2.511.854-**	**2.637.774-**	**2.665.922-**

Budgetplan für Dezernat VI – Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

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

Teilpläne der Fachämter	Seite
Je Fachamt: • Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Personalplan • Produkte mit Zielen und Kennzahlen	
60 Bauverwaltungsamt	60-1 bis 60-12
61 Stadtplanungsamt	61-1 bis 61-13
62 Vermessungs- und Katasteramt	62-1 bis 62-16
63 Bauordnungsamt	63-1 bis 63-9
65 Immobilienmanagment	65-1 bis 65-46
66 Tiefbau- und Grünflächenamt	66-1 bis 66-75

Haushaltsplan 2019/2020

Dezernat VI
Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Dezernat VI
Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

- 60/Bauverwaltungs-amt
- 61/Stadtplanungs-amt
- 62/Vermessungs- und Katasteramt
- 63/Bauordnungs-amt
- 65/ Immobilien-management
- 66/Tiefbau- und Grünflächenamt

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

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

								Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen
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	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	X	VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes
						X		VI-7. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote
X		X		X	X	X	X	VI-8. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben
X							X	VI-9. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur

Haushaltsplan 2019/2020 **Dezernat VI - Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.892.114,37	25.029.199	**28.763.539**	**27.398.850**	30.023.079	30.092.793	29.588.213
03	+ Sonstige Transfererträge	989.616,56	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.931.109,17	37.726.516	**38.174.635**	**38.162.666**	38.222.210	38.441.942	38.702.545
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.555.518,75	3.397.629	**3.560.741**	**3.560.795**	3.560.850	3.591.160	3.621.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207.607,03	1.316.800	**905.591**	**895.213**	884.928	863.290	866.390
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.581.908,19	1.786.771	**1.924.373**	**1.926.684**	1.929.001	1.940.970	1.953.070
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.244.461,64	2.070.800	**1.978.908**	**1.983.070**	1.987.252	1.987.250	1.987.250
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	70.402.335,71	71.327.715	**75.307.787**	**73.927.277**	76.607.319	76.917.405	76.718.717
11	- Personalaufwendungen	34.263.746,72	36.262.318	**36.721.950**	**36.938.249**	37.303.815	37.672.962	38.045.721
12	- Versorgungsaufwendungen	2.806,19	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.353.890,46	35.111.406	**34.773.632**	**31.365.243**	33.519.404	33.830.742	34.069.255
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.757.208,57	33.886.713	**33.015.083**	**33.521.337**	33.959.829	34.042.100	33.238.075
15	- Transferaufwendungen	32.111.525,75	34.915.934	**33.547.532**	**39.131.061**	40.308.386	40.586.836	40.840.915
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.689.556,61	9.441.141	**10.463.548**	**10.696.498**	10.272.959	10.247.468	10.222.093
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	155.178.734,30	149.617.512	**148.521.745**	**151.652.388**	155.364.392	156.380.108	156.416.059
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	84.776.398,59-	78.289.798-	**73.213.957-**	**77.725.111-**	78.757.073-	79.462.704-	79.697.342-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.773.655,34	5.931.018	**5.275.631**	**4.877.119**	4.495.663	4.173.607	3.848.882
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	5.773.655,34-	5.931.018-	**5.275.631-**	**4.877.119-**	4.495.663-	4.173.607-	3.848.882-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	90.550.053,93-	84.220.816-	**78.489.588-**	**82.602.230-**	83.252.736-	83.636.311-	83.546.224-
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)**	90.550.053,93-	84.220.816-	**78.489.588-**	**82.602.230-**	83.252.736-	83.636.311-	83.546.224-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.392.069,27	45.598.702	**49.779.628**	**49.805.328**	49.805.328	49.805.328	49.805.328
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.402.677,47	12.590.407	**10.516.254**	**10.536.101**	10.536.101	10.536.101	10.536.101
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	52.560.662,13-	51.212.521-	**39.226.214-**	**43.333.003-**	43.983.508-	44.367.084-	44.276.997-

Haushaltsplan 2019/2020 **Dezernat VI - Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen**

		Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2019	2020	2021	2022	2023
		Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
01		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.256.176,52	18.721.300	**38.518.541**	**33.960.984**	**0**	**0**	15.034.329	17.413.800	15.746.000
02	+	Veräußerung von Sachanlagen	2.087.067,03	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	2.001.039,06	2.855.000	**2.480.000**	**2.050.000**	**0**	**0**	1.825.000	1.825.000	2.500.000
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	40.889,96	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	17.385.172,57	22.626.300	**42.048.541**	**37.060.984**	**0**	**0**	17.909.329	20.288.800	19.296.000
		Auszahlungen									
07	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.398.189,40	1.405.000	**1.375.000**	**1.265.000**	**1.110.000**	**370.000**	1.265.000	1.265.000	1.265.000
08	-	Baumaßnahmen	20.887.230,12	29.019.900	**37.239.300**	**36.800.000**	**51.861.000**	**41.158.000**	19.636.000	22.514.000	22.642.000
09	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.962.152,93	1.562.610	**2.232.510**	**1.645.510**	**2.918.100**	**938.200**	1.562.010	1.564.010	1.564.010
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	-	aktivierbare Zuwendungen	166.178,00	260.000	**13.633.561**	**13.887.384**	**0**	**0**	511.529	500.000	500.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	18.200,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	25.431.950,45	32.247.510	**54.480.371**	**53.597.894**	**55.889.100**	**42.466.200**	22.974.539	25.843.010	25.971.010
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	8.046.777,88-	9.621.210-	**12.431.830-**	**16.536.910-**	**55.889.100-**	**42.466.200-**	5.065.210-	5.554.210-	6.675.010-
20	**=**	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	8.046.777,88-	9.621.210-	**12.431.830-**	**16.536.910-**	**55.889.100-**	**42.466.200-**	5.065.210-	5.554.210-	6.675.010-

60

Bauverwaltungsamt

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt**

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum

VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum

VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen

VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität

VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes

VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes

VI-7. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastuktur und digitaler Serviceangebote

VI-8. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben

VI-9. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur

									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 Folgelasten durch vertragliche Einbeziehung privater Investoren
					X				60-6. Gewährleistung eines bedarfsgerechten, leistungsfähigen Friedhofswesens
						X			60-7. Ausbau eVergabe durch Akzeptanz von eAngeboten und Ausweitung der elektronischen Kommunikation mit Bewerbern und Bietern

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.166,12	4.082	**6.570**	**7.050**	7.489	7.987	8.477
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.194.576,16	1.082.200	**1.336.700**	**1.190.200**	1.195.200	1.178.200	1.158.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.080,00	4.000	**4.000**	**4.000**	4.000	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.803,74	426.000	**78.000**	**78.000**	78.000	78.330	78.360
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.315,35	8.000	**8.092**	**8.092**	8.092	8.192	8.292
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.515.941,37	1.524.282	**1.433.363**	**1.287.342**	1.292.781	1.277.209	1.258.329
11	- Personalaufwendungen	2.402.056,32	2.653.369	**2.541.822**	**2.576.345**	2.601.842	2.627.589	2.653.588
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.320,32	661.400	**358.800**	**363.500**	336.000	347.800	349.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.059,38	54.111	**145.603**	**155.854**	158.770	166.142	171.785
15	- Transferaufwendungen	0,00	300	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.389,34	80.765	**70.055**	**72.655**	73.465	75.765	75.965
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.260.825,36	3.449.944	**3.116.280**	**3.168.354**	3.170.077	3.217.297	3.250.939
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.744.883,99-	1.925.662-	**1.682.918-**	**1.881.012-**	1.877.296-	1.940.088-	1.992.609-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	389	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	389-	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.744.883,99-	1.926.051-	**1.682.918-**	**1.881.012-**	1.877.296-	1.940.088-	1.992.609-
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)**	1.744.883,99-	1.926.051-	**1.682.918-**	**1.881.012-**	1.877.296-	1.940.088-	1.992.609-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	369.192,29	390.100	**380.800**	**387.700**	387.700	387.700	387.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.208.261,88	1.213.322	**1.247.042**	**1.259.775**	1.259.775	1.259.775	1.259.775
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.583.953,58-	2.749.273-	**2.549.160-**	**2.753.087-**	2.749.372-	2.812.163-	2.864.684-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt**

		Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2019	2020	2021	2022	2023
		Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
01		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.383,51	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Veräußerung von Sachanlagen	605,76	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**	1.989,27	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	7.726,95	50.000	**20.000**	**20.000**	**60.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000
09	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.021,85	39.000	**169.000**	**119.000**	**90.000**	**30.000**	119.000	119.000	119.000
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**	73.748,80	89.000	**189.000**	**139.000**	**150.000**	**50.000**	139.000	139.000	139.000
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	71.759,53-	89.000-	**189.000-**	**139.000-**	**150.000-**	**50.000-**	139.000-	139.000-	139.000-
20	**=**	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	71.759,53-	89.000-	**189.000-**	**139.000-**	**150.000-**	**50.000-**	139.000-	139.000-	139.000-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
600_0900000000 Neuanschaffungen für Bauverwaltungsamt												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.383,51	0	**0**	**0**			0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.062,10	10.000	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.678,59-	10.000-	**10.000-**	**10.000-**			10.000-	10.000-	10.000-	0		
609_1306010010 Neuanschaffungen für Friedhöfe												
Veräußerung von Sachanlagen	605,76	0	**0**	**0**			0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.959,75	29.000	**129.000**	**79.000**	**0**	**0**	79.000	79.000	79.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.353,99-	29.000-	**129.000-**	**79.000-**			79.000-	79.000-	79.000-	0		
609H1306010020 Erschließung neuer Grabfelder												
Baumaßnahmen	7.726,95	50.000	**20.000**	**20.000**	**60.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**30.000**	**30.000**	**90.000**	**30.000**	30.000	30.000	30.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				50.000			50.000	50.000				
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten									50.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.726,95-	50.000-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-	0		

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Gesamtsaldo	71.759,53-	89.000-	**189.000-**	**139.000-**	**150.000**	**50.000**	139.000-	139.000-	139.000-	0		

Haushaltsplan 2019/2020

Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
010204 Steuerung der Gesamtverwaltung	0102 Steuerung der Gesamtverwaltung	01 Innere Verwaltung
090105 Städtebauliche Verträge, Erschließungskosten 090701 Steuerung/Service für räumliche Planung/Entwicklung 090702 Vergabewesen	0901 Räumliche Planung und Entwicklung 0907 Steuerung/Service für räumliche Planung/Entwicklung	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
130601 Friedhofswesen	1306 Friedhofswesen	13 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	3,14	5,00	3,00	3,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	22,74	25,99	23,89	23,89
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	8,95	6,95	8,54	8,54

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		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	2.877	298	298	298
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.877	298	298	298
- Aufwendungen	220.151	236.870	240.420	245.526
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	204.718	224.331	225.403	230.778
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.925	3.027	3.064	3.064
....davon Abschreibungen und Zinsen	567	697	567	298
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.941	8.816	11.386	11.386
= Ergebnis	**217.274-**	**236.572-**	**240.122-**	**245.228-**

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt**

Produkt 090105 Städtebauliche Verträge, Erschließungskosten — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Abschluss von Erschließungs- und Finanzierungsverträgen, Abschluss von städtebaulichen Verträgen zur Mitfinanzierung der Bauleitung sowie der Sicherung ihrer Umsetzung einschl. Regelung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Finanzierung von Folgekosten, erschließungsrechliche Stellungnahmen in Plan- und Baugenehmigungsverfahren, Auskünfte und Bescheinigungen, Abrechnung und Refinanzierung von Infrastrukturmaßnahmen durch Beitragsveranlagung einschl. Rechtsmittelverfahren, Bürgerinformation.

Ziele

- rechtssichere Beitragserhebung. Erfolg formloser Einwände u. Rechtsbehelfe < 3 % der erteilten Bescheide für Straßen-baumaßnahmen.

Enthält

HSP-Maßnahme 60_2 Erhöhung der Gebühr für Anliegerbescheinigungen (2019 und 2020 je 20 TEUR; Ordentliche Erträge).

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Anzahl laufende Verträge (Stück)	105 ST	100 ST	100 ST	100 ST
- Anzahl Straßenabrechnungen (Stück)	45 ST	42 ST	40 ST	40 ST
- Anzahl abgeschlossener Verwaltungsgerichtsverfahren (Stück)	3 ST	20 ST	16 ST	16 ST
- Anzahl geschlossener städtebaulicher Verträge (Stück)	22 ST	20 ST	20 ST	20 ST
- Anzahl abgewickelter Verträge (Stück)	29 ST	20 ST	20 ST	20 ST
- Anzahl Anliegerbescheinigungen (Stück)	493 ST	450 ST	450 ST	450 ST
- Anteil erfolgreicher Rechtsbehelfe zu Bescheiden für Straßenbaumaßnahmen (Prozent)	1,78 PRZ	3,00 PRZ	3,00 PRZ	3,00 PRZ
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	21,46 PRZ	40,49 PRZ	24,21 PRZ	24,33 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	288.501	647.063	286.672	291.704
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	55.501	395.663	48.772	49.004
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	233.000	251.400	237.900	242.700
- Aufwendungen	1.344.512	1.598.099	1.183.948	1.198.891
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	995.376	1.136.100	1.061.622	1.075.924
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	275.801	390.069	39.587	40.030
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.023	1.941	2.736	2.930
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.312	69.989	80.003	80.006
= Ergebnis	**1.056.011-**	**951.036-**	**897.276-**	**907.187-**

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt**

Produkt 090701 Steuerung/Service für räumliche Planung und Entwicklung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Koordinierungsaufgaben und Steuerungsunterstützung bei den im Dezernat anfallenden Planungs-, Steuerungs- u. Controllingprozessen, zentrale Kosten- und Leistungsrechnung, Sitzungsdienst, Unterstützung der technischen Fachämter in Vertrags- und Verwaltungsangelegenheiten, Verträge mit Versorgungs- und Telekommunikationsunternehmen, Wegerecht.

Ziele

- Umsetzung des Kommunalinvestitonsförderungsgesetzes (KP III)

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,82 PRZ	14,33 PRZ	18,53 PRZ	18,60 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	146.397	144.995	148.994	151.239
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	16.182	8.495	9.094	9.239
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.215	136.500	139.900	142.000
- Aufwendungen	988.014	1.011.670	804.135	813.133
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	891.788	917.318	731.455	740.211
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	28.704	37.504	12.087	12.239
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.839	1.676	2.370	2.454
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.682	55.171	58.223	58.229
= Ergebnis	**841.617-**	**866.675-**	**655.141-**	**661.894-**

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
- Ausbau der elektronischen Vergabe
- Bereitstellung aktueller Informationen für Bewerber- und Bieterfirmen

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt**

Produkt 090702 Vergabewesen — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Anzahl Vergabeverfahren (Stück)	495 ST	500 ST	530 ST	530 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	68,42 PRZ	6,07 PRZ	4,89 PRZ	4,86 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	233.943	24.826	28.498	28.601
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	227.966	22.626	25.498	25.601
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.977	2.200	3.000	3.000
- Aufwendungen	341.898	408.789	582.343	588.589
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	310.174	375.620	523.342	529.432
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.369	11.568	15.648	15.754
....davon Abschreibungen und Zinsen	691	883	1.696	1.755
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.664	20.717	41.658	41.648
= Ergebnis	**107.955-**	**383.963-**	**553.845-**	**559.987-**

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

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt**

Produkt 130601 Friedhofswesen				**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis	**Ansatz**		
	2017	**2018**	**2019**	**2020**
Kennzahlen				
- Anzahl Bestattungen (Stück)	887 ST	881 ST	913 ST	913 ST
- Anzahl eingeebneter Gräber (gesamt) (Stück)	779 ST	500 ST	550 ST	550 ST
- Anzahl Trauerfeiern (Stück)	118 ST	100 ST	100 ST	100 ST
- Anzahl Aufbahrungen (Stück)	26 ST	15 ST	16 ST	16 ST
- Anzahl verkaufte Erdgräber (Stück)	163 ST	169 ST	171 ST	171 ST
- Anzahl verkaufte Urnengräber (Stück)	719 ST	635 ST	675 ST	675 ST
- Jahre Verlängerung Nutzungsdauer Erdgräber (Jahre)	1.652 JHR	2.000 JHR	2.000 JHR	2.000 JHR
- Jahre Verlängerung Nutzungdauer Urnengräber (Jahre)	1.776 JHR	1.500 JHR	1.305 JHR	1.305 JHR
Ergebnis				
+ Erträge	1.213.417	1.097.200	1.349.700	1.203.200
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.213.417	1.097.200	1.349.700	1.203.200
- Aufwendungen	1.574.513	1.408.227	1.552.476	1.581.990
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	398.910	299.997	358.468	365.068
....davon Transferaufwendungen	0	300	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	136.939	49.302	138.235	148.416
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.038.663	1.058.628	1.055.773	1.068.506
= Ergebnis	**361.096-**	**311.027-**	**202.776-**	**378.790-**

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt**

Summe - Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	1.885.134	1.914.382	1.814.163	1.675.042
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.515.941	1.524.282	1.433.363	1.287.342
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	369.192	390.100	380.800	387.700
- Aufwendungen	4.469.087	4.663.655	4.363.323	4.428.129
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.402.056	2.653.369	2.541.822	2.576.345
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	717.710	742.165	428.855	436.155
....davon Transferaufwendungen	0	300	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	141.059	54.500	145.603	155.854
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.208.262	1.213.322	1.247.042	1.259.775
= Ergebnis	**2.583.954-**	**2.749.273-**	**2.549.160-**	**2.753.087-**

61

Stadtplanungsamt

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt**

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum

VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum

VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen

VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität

VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes

VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes

VI-7. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastuktur und digitaler Serviceangebote

VI-8. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben

VI-9. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur

									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 qualitätvoll 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, Förderung des Radtourismus
			X	X					61-11. Ausbau der wasserorientierten Freizeit- und Erholungsangebote
					X			X	61-12. Sicherung, Aufwertung oder Neubau von städtischen Immobilien/öffentlichen Gebäuden durch Maßnahmen der Stadterneuerung und des Stadtumbaus
X	X		X				X	X	61-13. Erlass von Satzungen nach dem Baugesetzbuch und der Bauordnung NRW
								X	61-14. Bewahrung der lokalen Identität durch Sicherung bau- und industriekultureller Leistungen
				X				X	61-15. Steigerung der Attraktivität durch Neuschaffung von zeitgenössischen Architekturleistungen und Kunstobjekten im öffentlichen Raum
X		X			X	X	X		61-16. Ausbau und Pflege digitaler Informations- und Beteiligungsangebote in der Stadtplanung

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.757.504,61	2.942.672	**3.426.633**	**3.416.384**	3.224.523	3.161.635	3.005.007
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.311,72	43.500	**33.500**	**33.500**	33.500	33.540	33.580
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,50	103	**104**	**104**	104	110	110
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.213,64	80.000	**185.000**	**170.000**	155.000	130.000	130.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.255,68	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	118.432,85	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.329.734,00	3.066.275	**3.645.237**	**3.619.988**	3.413.127	3.325.285	3.168.697
11	- Personalaufwendungen	2.969.824,35	3.363.115	**3.380.419**	**3.410.119**	3.443.868	3.477.947	3.512.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.303,41	648.457	**149.228**	**150.028**	150.835	151.650	152.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.558,08	4.157	**4.860**	**4.502**	4.845	4.653	4.703
15	- Transferaufwendungen	2.226.862,35	1.687.619	**2.608.452**	**2.543.223**	2.481.912	2.415.310	2.320.938
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.453,71	986.095	**1.217.205**	**1.258.919**	1.106.828	1.068.496	992.156
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.947.001,90	6.689.443	**7.360.165**	**7.366.791**	7.188.288	7.118.055	6.982.637
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.617.267,90-	3.623.168-	**3.714.927-**	**3.746.803-**	3.775.160-	3.792.770-	3.813.940-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.473	**2.500**	**2.500**	2.500	2.530	2.560
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	3.473-	**2.500-**	**2.500-**	2.500-	2.530-	2.560-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.617.267,90-	3.626.640-	**3.717.427-**	**3.749.303-**	3.777.660-	3.795.300-	3.816.500-
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)**	2.617.267,90-	3.626.640-	**3.717.427-**	**3.749.303-**	3.777.660-	3.795.300-	3.816.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.371,68	193.804	**245.510**	**245.510**	245.510	245.510	245.510
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.832.639,58-	3.820.444-	**3.962.937-**	**3.994.813-**	4.023.170-	4.040.809-	4.062.009-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt**

		Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2019	2020	2021	2022	2023
		Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
01		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.178,00	208.000	**1.018.651**	**852.474**	**0**	**0**	511.529	500.000	500.000
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**	166.178,00	208.000	**1.018.651**	**852.474**	**0**	**0**	511.529	500.000	500.000
		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	7.401,56	5.010	**5.010**	**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	166.178,00	260.000	**1.018.651**	**852.474**	**0**	**0**	511.529	500.000	500.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	173.579,56	265.010	**1.023.661**	**857.484**	**0**	**0**	516.539	505.010	505.010
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	7.401,56-	57.010-	**5.010-**	**5.010-**	**0**	**0**	5.010-	5.010-	5.010-
20	**=**	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	7.401,56-	57.010-	**5.010-**	**5.010-**	**0**	**0**	5.010-	5.010-	5.010-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
610_0900000000 Neuanschaffungen für Stadtplanungsamt												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	208.000	**0**	**0**			0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.401,56	5.010	**5.010**	**5.010**	**0**	**0**	5.010	5.010	5.010	0		
aktivierbare Zuwendungen	0,00	260.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.401,56-	57.010-	**5.010-**	**5.010-**			5.010-	5.010-	5.010-	0		
610_0902013010 Ankauf von Grundstücken												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.178,00	0	**1.018.651**	**852.474**			511.529	500.000	500.000	0	166.178	3.548.832
aktivierbare Zuwendungen	166.178,00	0	**1.018.651**	**852.474**	**0**	**0**	511.529	500.000	500.000	0	166.178	3.548.832
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	0	0
Gesamtsaldo	7.401,56-	57.010-	**5.010-**	**5.010-**	**0**	**0**	5.010-	5.010-	5.010-	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020

Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
090101 Informelle Planung 090102 Formelle Planung 090103 Planverwirklichung 090104 Verkehrsentwicklung	0901 Räumliche Planung und Entwicklung	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
100404 Wohnraumförderung	1004 Wohnungsbauförderung	10 Bauen und Wohnen
120401 Förderung ÖPNV	1204 ÖPNV	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
150201 Stadtmarketing und Touristik	1502 Stadtmarketing und Touristik	15 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	9,99	11,00	9,35	9,35
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	22,55	23,94	25,58	25,58
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	4,79	5,50	3,77	3,77

Produkt 090101 Informelle Planung **unverzichtbares Produkt**

Beschreibung

- Entwicklungspläne für die Ausstattung des Gemeindegebietes mit Funktionen der Daseinsvorsorge (Wohnen, Freiraum, Arbeit, Verkehr)
- Gutachten, Maßnahmenkataloge, Konzepte und Planungen zu raumrelevanten Themen
- Räumliche Konkretisierung der strategischen Zielvorstellungen der Gemeinde auch in der Region

Ziele

- Stadtteilkonzepte für drei Stadtbezirke, FREK
- Fortschreibung Einzelhandelskonzept, Wohnbaulandmobilisierung

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	20,26 PRZ	1,20 PRZ	4,93 PRZ	3,61 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	164.659	10.802	48.475	33.544
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	164.659	10.802	48.475	33.544
- Aufwendungen	812.723	897.625	983.262	930.235
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	652.576	722.768	725.619	731.410
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	112.047	116.158	190.184	131.443
....davon Transferaufwendungen	0	15.000	15.000	15.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.203	1.319	1.100	1.011
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.898	42.380	51.358	51.372
= Ergebnis	**648.065-**	**886.823-**	**934.787-**	**896.691-**

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt**

Produkt 090102 Formelle Planung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

- Langfristige räumliche Ordnung des Gemeindegebietes durch vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung)
- Bearbeitung von Satzungen zur Gestaltung baulicher Anlagen und zur Bodennutzung auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung durch Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, Gestaltungs- und Erhaltungssatzungen u.a.
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen externer Planungsträger

Besonderheiten in Planjahren

- Ausbau und Pflege digitaler Informations- und Beteiligungsmodelle

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,49 PRZ	3,27 PRZ	5,84 PRZ	5,81 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	171.693	46.143	83.069	83.164
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	171.693	46.143	83.069	83.164
- Aufwendungen	1.184.666	1.410.742	1.422.525	1.431.899
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.029.504	1.183.194	1.181.965	1.190.858
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	79.440	156.012	155.109	155.754
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.888	2.159	1.793	1.646
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.833	69.377	83.658	83.641
= Ergebnis	**1.012.972-**	**1.364.599-**	**1.339.456-**	**1.348.735-**

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt**

Produkt 090103 Planverwirklichung **unverzichtbares Produkt**

Beschreibung

- Entwicklung und Umsetzung gebietsbezogener Maßnahmen der Stadterneuerung
- Initiierung, Planung und Begleitung von bedeutenden Investitionsvorhaben einschließlich Investorenfindung und Finanzierung

Ziele

- Umsetzung Perspektive Innenstadt 2030, Schwerpunkt Kanalkante
- Entwicklungsschwerpunkt Soziale Stadt Hamm Weststadt
- Bergwerk Heinrich-Robert / Integriertes Handlungskonzept Pelkum-Wiescherhöfen - Einleitung Umsetzungsphase

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	42,49 PRZ	42,68 PRZ	54,30 PRZ	54,51 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	472.873	568.292	1.064.133	1.111.596
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	472.873	568.292	1.064.133	1.111.596
- Aufwendungen	1.112.967	1.331.400	1.959.662	2.039.412
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	541.298	565.004	614.102	620.920
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	419.433	542.894	730.241	830.637
....davon Transferaufwendungen	111.484	186.842	568.422	540.886
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.299	3.531	3.432	3.358
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.454	33.129	43.466	43.611
= Ergebnis	**640.095-**	**763.108-**	**895.529-**	**927.816-**

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt**

Produkt 090104 Verkehrsentwicklung — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

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

Ziele

- Erarbeitung Verkehrsbericht, Förderung Umweltverbund

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,91 PRZ	19,70 PRZ	12,27 PRZ	12,25 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	25.742	103.309	65.016	64.983
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	25.742	103.309	65.016	64.983
- Aufwendungen	435.281	524.361	529.945	530.625
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	300.315	319.791	365.722	366.532
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	104.086	185.236	137.546	137.605
....davon Transferaufwendungen	8.455	0	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	793	584	791	743
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.633	18.751	25.886	25.744
= Ergebnis	**409.539-**	**421.052-**	**464.930-**	**465.641-**

Produkt 100404 Wohnraumförderung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

- Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus
- Eigenheimförderung im Neubau- und Erwerbsbereich
- Förderung von Maßnahmen im Gebäudebestand

Ziele

- Schaffung von barrierearmen/-freien Mietwohnungen und Mieteinfamilienhäusern zu preisgünstigen Mieten
- Förderung von selbstgenutztem Wohneigentum für bestimmte Bedarfsgruppen
- Reduzierung von Barrieren und energetische Sanierung im Gebäudebestand

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt**

Produkt 100404 Wohnraumförderung — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Mietpreisberechnung öffentlich geförderter Wohungsbau (Stück)	1 ST			
- Anzahl der Fälle aus dem Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW /Wohnungsaufsichtsgesetz (Stück)	37 ST	30 ST	30 ST	30 ST
- Anzahl Maßnahmen nach dem Gesetz zur Förderung u. Nutzung von Wohnraum für das Land NRW /Wohnungsaufsichtsgesetz (Stück)	53 ST	30 ST	50 ST	50 ST
- Anzahl geförderter Wohneinheiten Eigenheimförderung (Stück)	5 ST	3 ST	5 ST	5 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	61,33 PRZ	11,82 PRZ	10,50 PRZ	10,34 PRZ
- Fördervolumen des Mietwohnungsbaus (Euro)	20.608.465,00 EUR	5.100.000,00 EUR	3.500.000,00 EUR	3.500.000,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	174.776	43.500	33.706	33.706
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	174.776	43.500	33.706	33.706
- Aufwendungen	284.978	368.117	321.055	326.063
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	259.984	336.925	280.971	285.823
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.741	16.448	16.428	16.583
....davon Abschreibungen und Zinsen	376	37	244	244
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.878	14.707	23.413	23.413
= Ergebnis	**110.202-**	**324.617-**	**287.349-**	**292.356-**

Produkt 120401 Förderung ÖPNV — pflichtiges Produkt

Beschreibung

- Planung, Organisation und Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Schülerverkehrs

Ziele

- Verbesserung der Busverbindungen zwischen den Ortsteilen, Nahverkehrsplan

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt**

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	100,34 PRZ	99,39 PRZ	98,97 PRZ	97,99 PRZ

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt**

Produkt 120401 Förderung ÖPNV — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	2.319.991	2.294.230	2.350.838	2.292.994
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.319.991	2.294.230	2.350.838	2.292.994
- Aufwendungen	2.312.107	2.308.353	2.375.314	2.340.142
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.644	192.373	196.968	199.490
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	26.010	617.804	136.925	136.925
....davon Transferaufwendungen	2.106.924	1.485.777	2.025.031	1.987.337
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.528	12.398	16.390	16.390
= Ergebnis	**7.884**	**14.123-**	**24.476-**	**47.147-**

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		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	19.651	46.122	16.410	16.425
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.504	43.060	15.072	15.087
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.148	3.062	1.338	1.338
= Ergebnis	**19.651-**	**46.122-**	**16.410-**	**16.425-**

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt**

Summe - Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	3.329.734	3.066.275	3.645.237	3.619.988
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.329.734	3.066.275	3.645.237	3.619.988
- Aufwendungen	6.162.374	6.886.719	7.608.174	7.614.801
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.969.824	3.363.115	3.380.419	3.410.119
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	744.757	1.634.552	1.366.434	1.408.947
....davon Transferaufwendungen	2.226.862	1.687.619	2.608.452	2.543.223
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.558	7.630	7.360	7.002
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.372	193.804	245.510	245.510
= Ergebnis	**2.832.640-**	**3.820.444-**	**3.962.937-**	**3.994.813-**

62

Vermessungs- und Katasteramt

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt**

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum

VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum

VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen

VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität

VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes

VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes

VI-7. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastuktur und digitaler Serviceangebote

VI-8. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben

VI-9. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur

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

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.941,05	28.452	**26.330**	**21.120**	26.956	29.596	31.618
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.791,62	498.508	**517.492**	**519.506**	521.528	526.750	532.010
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.457,06	46.896	**47.292**	**47.346**	47.401	47.880	48.360
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.422,13	37.603	**37.806**	**38.562**	39.333	39.730	40.130
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.173,19	86.957	**87.877**	**88.273**	88.671	89.549	90.449
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	88.898,24	120.000	**90.900**	**91.355**	91.811	91.810	91.810
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	693.683,29	818.416	**807.697**	**806.161**	815.701	825.315	834.377
11	- Personalaufwendungen	4.078.151,51	4.492.655	**4.641.554**	**4.683.316**	4.729.666	4.776.469	4.823.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.404,04	485.986	**515.324**	**528.681**	539.657	550.932	562.505
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.737,57	31.401	**28.798**	**23.259**	28.341	30.289	32.269
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.160,98	287.646	**289.886**	**292.704**	295.761	298.685	301.530
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.757.454,10	5.297.688	**5.475.562**	**5.527.960**	5.593.424	5.656.375	5.720.034
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.063.770,81-	4.479.273-	**4.667.865-**	**4.721.799-**	4.777.723-	4.831.060-	4.885.657-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.686	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	1.686-	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.063.770,81-	4.480.959-	**4.667.865-**	**4.721.799-**	4.777.723-	4.831.060-	4.885.657-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	4.063.770,81-	4.480.959-	**4.667.865-**	**4.721.799-**	4.777.723-	4.831.060-	4.885.657-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.818,32	385.842	**470.568**	**470.568**	470.568	470.568	470.568
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.483.589,13-	4.866.800-	**5.138.433-**	**5.192.367-**	5.248.291-	5.301.628-	5.356.226-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2019	2020	2021	2022	2023
	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	38.584,39	42.400	**61.300**	**21.300**	**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**	38.584,39	42.400	**61.300**	**21.300**	**0**	**0**	41.300	41.300	41.300
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	38.584,39-	42.400-	**61.300-**	**21.300-**	**0**	**0**	41.300-	41.300-	41.300-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	38.584,39-	42.400-	**61.300-**	**21.300-**	**0**	**0**	41.300-	41.300-	41.300-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
620_0900000000 Neuanschaffungen für Katasterverwaltung												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.584,39	39.900	**61.000**	**21.000**	**0**	**0**	39.900	39.900	39.900	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.584,39-	39.900-	**61.000-**	**21.000-**			39.900-	39.900-	39.900-	0		
620_0904030010 Neuanschaffungen für Servicebereich Druckerei												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	**300**	**300**	**0**	**0**	1.400	1.400	1.400	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.500-	**300-**	**300-**			1.400-	1.400-	1.400-	0		
Gesamtsaldo	38.584,39-	42.400-	**61.300-**	**21.300-**	**0**	**0**	41.300-	41.300-	41.300-	0		

Haushaltsplan 2019/2020

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
090301 Geodätischer Raumbezug 090302 Liegenschaftsvermessung 090303 Ingenieurvermessung einschließlich Photogrammetrie 090304 Führung des Liegenschaftskatasters	0903 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
090401 Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten 090402 Bereitstellung und Abgaben von kommunalen Geodaten 090403 Kartographische Produkte und Reprographie	0904 Geoinformationsdienste, Geodaten-management	
090501 Bodenordnungsverfahren	0905 Bodenordnungsverfahren	
090601 Grundstückswertermittlung	0906 Grundstückswertermittlung	

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	4,58	5,00	5,00	5,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	27,70	32,58	27,51	27,51
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	27,52	30,05	29,35	29,35
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	1,63	0,78	0,46	0,46
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	3,08		4,00	4,00
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	350,00			

Produkt 090301 Geodätischer Raumbezug **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

In Zusammenarbeit mit dem Land NRW werden die vermessungstechnischen Grundlagennetze überwacht und durch Erneuerungsmessungen laufend gehalten.

Ziele

Aktualisierung des städtischen Höhennetzes und Verknüpfung mit dem Höhennetz des Landes im Anschluss an das Leitnivellement Ruhrgebiet.
Laufendhaltung des digitalen Verzeichnisses der städtischen Höhenfestpunkte.

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Anzahl der Außendiensttage (Tage)	81,0 TAG	50,0 TAG	75,0 TAG	100,0 TAG
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,93 PRZ	3,03 PRZ	3,00 PRZ	2,58 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	10.694	8.671	7.923	6.884
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	10.694	8.671	7.923	6.884
- Aufwendungen	216.844	283.673	264.193	266.522
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	165.221	210.831	189.218	191.172
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	27.423	50.389	52.186	53.714
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.599	2.399	2.620	1.466
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.601	20.054	20.169	20.169
= Ergebnis	**206.150-**	**275.002-**	**256.270-**	**259.638-**

Haushaltsplan 2019/2020 **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).
Enthält die HSP-Maßnahme 62_9 "Anpassung der Gebühr für die Einsichtnahme in Bauakten" (2019 und 2020 jeweils 11,5 TEUR, Erträge).

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Anzahl der Außendiensttage (Tage)	215,0 TAG	200,0 TAG	180,0 TAG	180,0 TAG
- Anzahl der durchgeführten Vermessungen (Stück)	105 ST	150 ST	125 ST	125 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	22,82 PRZ	26,25 PRZ	22,64 PRZ	22,16 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	147.223	168.812	175.286	172.339
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	147.223	168.812	175.286	172.339
- Aufwendungen	645.008	643.101	774.394	777.675
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	487.676	534.835	644.903	651.592
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	85.766	51.309	51.822	52.340
....davon Abschreibungen und Zinsen	7.485	6.085	8.929	4.998
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.081	50.872	68.740	68.745
= Ergebnis	**497.786-**	**474.289-**	**599.107-**	**605.336-**

Haushaltsplan 2019/2020 **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 und zeitnahe Betreuung städtischer aber auch privater Bauvorhaben

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Anzahl der Außendiensttage (Tage)	268,0 TAG	180,0 TAG	220,0 TAG	220,0 TAG
- Anzahl der Neuprojekte (Stück)	94 ST	100 ST	100 ST	100 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	30,13 PRZ	36,24 PRZ	29,05 PRZ	28,53 PRZ
- "fiktive" Gebühr für gebührenfreie Vermessungen (Euro)	115.707,51 EUR	100.000,00 EUR	120.000,00 EUR	120.000,00 EUR
- "fiktiver" Aufwandsdeckungsgrad einschl. Gebühr für gebührenfreie Vermessungen (Prozent)	60,22 PRZ	58,23 PRZ	54,66 PRZ	53,91 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	115.860	164.792	136.156	134.894
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	115.860	164.792	136.156	134.894
- Aufwendungen	384.509	454.704	468.625	472.783
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	289.397	337.562	335.262	338.743
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	53.541	81.193	92.986	95.704
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.319	3.841	4.642	2.598
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.251	32.108	35.736	35.738
= Ergebnis	**268.649-**	**289.912-**	**332.469-**	**337.889-**

Haushaltsplan 2019/2020 **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 Liegenschaftenkataster bildet die Grundlage für den rechtmäßigen Grenzverlauf aller Grundstücke im Stadtgebiet. Gleichzeitig wird durch die Fortführung des Liegenschaftskatasters nach örtlicher Teilungsvermessung die Voraussetzung für den Eigentumswechsel (Kauf und Verkauf von Grundstücken) im Grundbuch sowie für selbstständige Beleihungen geschaffen. Im ALKIS werden alle Daten zur Bereitstellung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster wie der Liegenschaftskarte, der Stadtgrundkarte und der Amtlichen Basiskarte (ABK) geführt und fortgeführt. Die Aufgabe "Erhebung, Führung und Bereitstellung der Daten des Liegenschaftskatasters" ist ständig dem Fortschritt von Wissenschaft und Technik anzupassen.

Besonderheiten in Planjahren

Die Grenzen der Gewässerflurstücke sind entsprechend dem Landeswassergesetz der Örtlichkeit anzupassen.
Der Workflow zwischen Geschäftsbuch und SAP soll auf eine digitale Lösung umgestellt werden.

Ziele

Für die im Liegenschaftskataster nachgewiesenen Grenz- und Gebäudepunkte sind Koordinaten mit hoher Lagegenauigkeit -Qualität Koordinatenkataster- zu bestimmen. Die ABK soll mit einer Aktualität von 3 Jahren geführt werden.

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Anzahl der Auszüge aus dem Katasterzahlenwerk (Stück)	358 ST	400 ST	370 ST	370 ST
- Anträge auf Auszüge aus dem Katasterbuchwerk (Stück)	131 ST	130 ST	130 ST	130 ST
- Anträge auf Auszüge aus dem Katasterkartenwerk (Stück)	1.564 ST	1.800 ST	1.700 ST	1.700 ST
- Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Buchwerk, Kartenwerk inkl. DGK5 (Tage)	1,0 TAG	1,0 TAG	1,0 TAG	1,0 TAG
- Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Auflassungsschriften (Tage)	22,0 TAG	20,0 TAG	20,0 TAG	20,0 TAG
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	16,25 PRZ	13,13 PRZ	14,89 PRZ	14,85 PRZ

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt**

Produkt 090304 Führung des Liegenschaftskatasters — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	256.891	252.833	259.449	261.408
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	256.891	252.833	259.449	261.408
- Aufwendungen	1.581.199	1.924.960	1.742.590	1.760.355
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.340.988	1.633.212	1.439.828	1.453.311
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	115.681	153.647	146.573	150.091
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.873	11.222	4.325	5.083
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.656	126.879	151.865	151.869
= Ergebnis	**1.324.308-**	**1.672.126-**	**1.483.141-**	**1.498.947-**

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.

Ziele

- Die vorhandene ALKIS-Auskunftskomponente soll im Sinne der Digitalisierung der Verwaltung 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		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,05 PRZ	1,44 PRZ	2,50 PRZ	2,58 PRZ

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt**

Produkt 090401 Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	13.069	2.380	10.099	10.499
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	13.069	2.380	10.099	10.499
- Aufwendungen	428.346	165.089	403.341	407.597
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	342.604	131.967	338.565	341.567
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	47.481	16.617	29.737	30.741
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.112	247	758	998
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.149	16.258	34.281	34.291
= Ergebnis	**415.278-**	**162.709-**	**393.242-**	**397.098-**

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 als WMS und/oder als Download (z. B. in den Bereichen Boden/Geologie, Grundwasser, Freizeit, Umwelt, Bauen, Altlasten/Bergbau)
- Neuauflage des Hammer Stadtplans (2019) und des Radlerplans (2020)
- Fortsetzung der Befliegungsreihe (Senkrecht- und Schrägaufnahmen)
- Einsatz der Schrägluftbilder mit dem Viewer der Fa. virtualcitySYSTEMS in Kooperation mit dem RVR
- Verbesserung in der Fortführung des Stadtplanwerkes Ruhrgebiet in Zusammenarbeit mit dem RVR (durchgängige Maßstabskette, routingfähiges Straßennetz)

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Anzahl der bearbeiteten km² der Stadtgrundkarte (Quadratkilometer)	38 KM2	40 KM2	40 KM2	40 KM2
- Anzahl der Auskünfte, Beratungen, Stellungsnahmen (Stück)	295 ST	250 ST	270 ST	270 ST
- Anzahl der Projekte, Erfassung von Altlasten und Neuzugänge (Stück)	95 ST	50 ST	70 ST	70 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,57 PRZ	3,09 PRZ	4,01 PRZ	4,04 PRZ

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt**

Produkt 090402 Bereitstellung und Abgabe von kommunalen Geodaten — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	21.834	21.128	21.844	22.163
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	21.834	21.128	21.844	22.163
- Aufwendungen	477.976	683.947	544.870	549.002
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	405.149	602.087	456.942	459.673
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	35.178	40.995	42.832	44.066
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.018	852	1.107	1.298
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.630	40.014	43.988	43.965
= Ergebnis	**456.142-**	**662.819-**	**523.026-**	**526.839-**

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

Anwendung der Kreativapplikation "Creative Cloud" in der Druckvorstufe

Ziele

Gewährleistung und Weiterentwicklung problemloser Datennutzungen (Printmedien) im internen Servicebereich und für externe Dienstleistungen.
Enthält die HSP-Maßnahme 62_8 "Optimierung der Erträge für Druckprodukte" (2019 und 2020: jeweils 2 TEUR, Erträge).

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Anzahl der schwarz/weiß-Kopien der Hausdruckerei (Stück)	2.354.109 ST	3.000.000 ST	2.700.000 ST	2.700.000 ST
- Anzahl der Farbkopien der Hausdruckerei (Stück)	3.081.971 ST	3.300.000 ST	3.300.000 ST	3.300.000 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,16 PRZ	6,83 PRZ	5,98 PRZ	5,94 PRZ

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt**

Produkt 090403 Kartographische Produkte und Reprographien — unverzichtbares Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	49.361	47.736	45.745	45.598
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	49.361	47.736	45.745	45.598
- Aufwendungen	689.153	698.649	764.519	767.583
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	401.319	398.350	460.003	460.396
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	231.940	243.639	245.265	248.086
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.518	7.731	5.204	5.062
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.375	48.929	54.048	54.038
= Ergebnis	**639.791-**	**650.913-**	**718.774-**	**721.985-**

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 Teilumlegungsplans im Umlegungsverfahren Antonistraße
- Aufstellung des Umlegungsplans im Umlegungsverfahren Dörholtstraße

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	19,68 PRZ	50,43 PRZ	40,56 PRZ	40,08 PRZ

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt**

Produkt 090501 Bodenordnungsverfahren — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	36.611	115.958	117.292	117.909
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	36.611	115.958	117.292	117.909
- Aufwendungen	185.987	229.918	289.168	294.213
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.094	123.645	176.128	179.588
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	12.729	94.173	97.870	99.334
....davon Abschreibungen und Zinsen	373	363	413	524
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.791	11.737	14.757	14.767
= Ergebnis	**149.376-**	**113.960-**	**171.876-**	**176.304-**

Produkt 090601 Grundstückswertermittlung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

- Wertermittlung für bebaute und unbebaute Grundstücke. Auftraggeber: Immobilienmanagement u.a. Stadtämter, Kommunales Jobcenter, Sozialämter, Gerichte und Bürger
- Vorbereitung von Gutachten für den Gutachterausschuss für bebaute und unbebaute Grundstücke und Rechte an Grundstücken
- Wertauskünfte und Stellungnahmen nach § 5 Abs. 5 GAVO NRW
- Interne Wertermittlungen
- Jährliche Ermittlung von Bodenrichtwerten auf der Grundlage der ausgewerteten Kauffälle
- Ständige Durchführung von Marktanalysen. Auftrag des Gesetzgebers: Grundstücksmarkttransparenz.

Allgemeine Produktziele:

Durchführung bedarfsgerechter Wertermittlung auf Antrag.

Ziele

Enthält die HSP-Maßnahme 62_10 "Anpassung der Gebühren gem. Gebührenordnung für das amtl. Vermessungswesen und die amtl. Grundstückswertermittlung in NRW" (2019 und 2020: jeweils 2,5 TEUR, Erträge).

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt**

Produkt 090601 Grundstückswertermittlung				**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis	**Ansatz**		
	2017	**2018**	**2019**	**2020**
Kennzahlen				
- Anzahl der ausgewerteten Kauffälle (Stück)	1.407 ST	1.900 ST	1.900 ST	1.900 ST
- Anzahl der mündlichen Bodenrichtwertauskünfte und sonstige Beratungen (Stück)	690 ST	700 ST	700 ST	700 ST
- Anzahl der Wertermittlungen für die eigene Verwaltung (Stück)	17 ST	16 ST	16 ST	16 ST
- Anzahl der erstellten Gutachten für den Gutachterauschuss insgesamt (Stück)	20 ST	23 ST	23 ST	23 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,42 PRZ	6,01 PRZ	4,88 PRZ	4,90 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	42.142	36.105	33.903	34.468
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	42.142	36.105	33.903	34.468
- Aufwendungen	568.250	601.175	694.431	702.799
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	487.703	520.167	600.706	607.273
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	38.824	41.671	45.940	47.308
....davon Abschreibungen und Zinsen	439	347	801	1.231
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.284	38.991	46.984	46.986
= Ergebnis	**526.108-**	**565.070-**	**660.528-**	**668.331-**

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt**

Summe - Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt				
	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	693.683	818.416	807.697	806.161
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	693.683	818.416	807.697	806.161
- Aufwendungen	5.177.272	5.685.216	5.946.131	5.998.528
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.078.152	4.492.655	4.641.554	4.683.316
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	648.565	773.632	805.211	821.385
....davon Abschreibungen und Zinsen	30.738	33.087	28.798	23.259
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.818	385.842	470.568	470.568
= Ergebnis	**4.483.589-**	**4.866.800-**	**5.138.433-**	**5.192.367-**

63

Bauordnungsamt

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 63 - Bauordnungsamt**

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum

VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum

VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen

VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität

VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes

VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes

VI-7. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastuktur und digitaler Serviceangebote

VI-8. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben

VI-9. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur

									Ziele des Bauordnungsamtes
							X		63-1. Einhaltung von Bearbeitungsfristen für bauaufsichtliche Verfahren
							X		63-2. Einhaltung von Überwachungsfristen bei wiederkehrenden Prüfungen
						X	X		63-3. Weiterentwicklung des Bautechnischen Bürgeramtes: - digitale Bauakte - Multifunktionalität - Ausbau des Internetauftritts

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 63 - Bauordnungsamt**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.480,44	2.002	**1.251**	**1.119**	1.106	1.097	1.172
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.256.047,84	1.572.219	**1.587.941**	**1.594.293**	1.600.670	1.616.670	1.632.840
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.104,41	61.006	**61.616**	**62.848**	64.105	64.750	65.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.430,15	13.085	**13.216**	**13.269**	13.322	13.450	13.580
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	37.077,50	80.800	**81.608**	**81.608**	81.608	81.610	81.610
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.410.140,34	1.729.112	**1.745.631**	**1.753.137**	1.760.811	1.777.577	1.794.602
11	- Personalaufwendungen	2.221.183,67	2.491.477	**2.417.193**	**2.441.249**	2.465.409	2.489.806	2.514.442
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.949,71	82.485	**83.315**	**84.153**	85.000	85.850	86.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.647,71	2.168	**1.418**	**1.147**	1.127	1.097	1.172
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.312,67	30.565	**32.021**	**32.225**	32.885	33.096	33.296
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.324.093,76	2.606.696	**2.533.947**	**2.558.773**	2.584.421	2.609.849	2.635.620
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	913.953,42-	877.585-	**788.316-**	**805.636-**	823.610-	832.272-	841.017-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	130	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	130-	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	913.953,42-	877.714-	**788.316-**	**805.636-**	823.610-	832.272-	841.017-
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)**	913.953,42-	877.714-	**788.316-**	**805.636-**	823.610-	832.272-	841.017-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.643,08	113.994	**150.430**	**150.430**	150.430	150.430	150.430
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.043.596,50-	991.709-	**938.746-**	**956.067-**	974.040-	982.702-	991.448-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 63 - Bauordnungsamt**

		Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2019	2020	2021	2022	2023
		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	659,52	1.500	**1.500**	**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**	659,52	1.500	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	1.500	1.500	1.500
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	659,52-	1.500-	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**0**	1.500-	1.500-	1.500-
20	**=**	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	659,52-	1.500-	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**0**	1.500-	1.500-	1.500-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 63 - Bauordnungsamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
630_1000000000 Neuanschaffungen für Bautechnisches Bürgeramt												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	659,52	1.500	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	1.500	1.500	1.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	659,52-	1.500-	**1.500-**	**1.500-**			1.500-	1.500-	1.500-	0		
Gesamtsaldo	659,52-	1.500-	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**0**	1.500-	1.500-	1.500-	0		

Haushaltsplan 2019/2020

Stadtamt 63 - Bauordnungsamt
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
100102 Bauüberwachung und Überprüfung	1001 Maßnahmen der Bauaufsicht	10 Bauen und Wohnen
100104 Bauaufsichtliche Verfahren		
100201 Beratung und Information	1002 Baubehördliche Beratung und Information	

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 63 - Bauordnungsamt**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	2,44	3,00	1,37	1,37
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	21,63	26,70	23,14	23,14
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	7,39	4,22	6,09	6,09

Produkt 100102 Bauüberwachung und Überprüfung **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	36,99 PRZ	28,49 PRZ	27,07 PRZ	26,72 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	66.822	57.043	57.325	57.514
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	66.822	57.043	57.325	57.514
- Aufwendungen	180.640	200.211	211.763	215.214
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.866	148.452	148.425	151.433
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	23.076	22.440	23.897	24.418
....davon Abschreibungen und Zinsen	522	493	366	308
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.176	28.826	39.075	39.054
= Ergebnis	**113.818-**	**143.168-**	**154.438-**	**157.700-**

Haushaltsplan 2019/2020 **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		
	2017	2018	2019	2020
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)	88,34 PRZ	84,50 PRZ	85,92 PRZ	85,57 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	1.319.053	1.645.691	1.661.233	1.668.533
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.319.053	1.645.691	1.661.233	1.668.533
- Aufwendungen	1.493.188	1.947.528	1.933.512	1.949.953
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.383.445	1.831.813	1.795.076	1.811.319
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	51.653	62.488	65.269	65.505
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.359	1.214	566	515
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.732	52.013	72.600	72.614
= Ergebnis	**174.136-**	**301.837-**	**272.279-**	**281.420-**

Haushaltsplan 2019/2020 **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		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	10,25 PRZ	8,79 PRZ	11,10 PRZ	11,00 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	23.686	26.115	26.459	26.523
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	23.686	26.115	26.459	26.523
- Aufwendungen	188.685	297.172	238.449	241.213
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.512	259.821	202.772	205.368
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	9.368	16.848	14.065	14.276
....davon Abschreibungen und Zinsen	259	356	250	176
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.547	20.147	21.362	21.393
= Ergebnis	**165.000-**	**271.057-**	**211.990-**	**214.691-**

Produkt 999999 Bauordnungsamt für andere Produktbereiche/Stadtämter

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,10 PRZ	0,10 PRZ	0,20 PRZ	0,19 PRZ

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 63 - Bauordnungsamt**

Produkt 999999 Bauordnungsamt für andere Produktbereiche/Stadtämter	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	580	263	614	568
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	580	263	614	568
- Aufwendungen	591.223	275.909	300.653	302.824
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	551.361	251.391	270.920	273.129
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	16.166	11.275	12.105	12.178
....davon Abschreibungen und Zinsen	508	235	236	148
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.188	13.009	17.393	17.370
= Ergebnis	**590.643-**	**275.646-**	**300.039-**	**302.257-**

Summe - Stadtamt 63 - Bauordnungsamt	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	1.410.140	1.729.112	1.745.631	1.753.137
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.410.140	1.729.112	1.745.631	1.753.137
- Aufwendungen	2.453.737	2.720.820	2.684.378	2.709.204
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.221.184	2.491.477	2.417.193	2.441.249
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	100.262	113.051	115.337	116.378
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.648	2.298	1.418	1.147
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.643	113.994	150.430	150.430
= Ergebnis	**1.043.597-**	**991.709-**	**938.746-**	**956.067-**

65

Immobilienmanagement

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum

VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum

VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen

VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität

VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes

VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes

VI-7. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastuktur und digitaler Serviceangebote

VI-8. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben

VI-9. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur

									Ziele des Bauverwaltungsamtes
					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. Entwicklung und Verwaltung der städtischen Immobilien (alt: 23-1)
					X				65-5. Wirtschaftliche Erfüllung der gebäudewirtschaftlichen Leistungen unter Berücksichtigung der Nutzer-/Kundenanforderungen (alt: 23-2)
					X				65-6. Optimierung des Immobilienbestandes unter Berücksichtigung der von der Gemeindeprüfungsanstalt aufgezeigten Einsparpotenziale (alt: 23-3)
						X			65-7. Einführung einer elektronischen Gebäudeakte im Rahmen des Aufbaus eines rechtssicheren Facility-Manangements

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.169.159,88	10.450.000	**13.015.552**	**9.758.114**	11.941.806	12.023.058	11.475.837
03	+	Sonstige Transfererträge	989.616,56	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.738,59	4.700	**4.700**	**4.720**	4.740	4.790	4.840
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.464.394,58	3.318.629	**3.483.344**	**3.483.344**	3.483.344	3.512.670	3.542.280
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.070,95	130.691	**131.669**	**134.303**	136.989	138.360	139.750
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	992.439,71	1.239.592	**1.368.860**	**1.369.522**	1.370.187	1.380.860	1.391.640
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	895.219,20	800.000	**741.400**	**745.107**	748.833	748.830	748.830
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	14.714.639,47	15.943.612	**18.745.525**	**15.495.110**	17.685.899	17.808.568	17.303.177
11	-	Personalaufwendungen	9.847.761,64	10.275.435	**10.622.770**	**10.670.473**	10.776.076	10.882.712	10.990.393
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.806,19	0	**0**	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.634.926,17	22.119.117	**22.390.264**	**19.077.181**	21.510.212	21.683.320	21.818.280
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.397.663,89	14.749.665	**14.160.102**	**14.476.563**	14.838.475	14.931.806	13.922.356
15	-	Transferaufwendungen	37.206,74	37.207	**47.207**	**52.882**	58.565	58.787	59.007
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.319.879,95	6.946.071	**7.670.183**	**7.873.497**	7.566.916	7.592.042	7.627.412
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	58.240.244,58	54.127.494	**54.890.525**	**52.150.597**	54.750.243	55.148.666	54.417.447
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	43.525.605,11-	38.183.882-	**36.145.000-**	**36.655.487-**	37.064.345-	37.340.098-	37.114.270-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.891.131,00	3.895.462	**3.345.626**	**3.085.168**	2.843.495	2.639.436	2.433.686
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	3.891.131,00-	3.895.462-	**3.345.626-**	**3.085.168-**	2.843.495-	2.639.436-	2.433.686-
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	47.416.736,11-	42.079.344-	**39.490.626-**	**39.740.655-**	39.907.840-	39.979.535-	39.547.956-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	47.416.736,11-	42.079.344-	**39.490.626-**	**39.740.655-**	39.907.840-	39.979.535-	39.547.956-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.516.574,22	37.788.472	**42.165.834**	**42.163.834**	42.163.834	42.163.834	42.163.834
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.225.027,08	2.645.178	**235.000**	**235.000**	235.000	235.000	235.000
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.125.188,97-	6.936.050-	**2.440.208**	**2.188.179**	2.020.995	1.949.300	2.380.878

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

		Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2019	2020	2021	2022	2023
		Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
01		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.681.723,48	12.211.400	**17.493.080**	**13.676.000**	**0**	**0**	7.518.000	7.860.000	6.960.000
02	+	Veräußerung von Sachanlagen	2.082.841,90	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**	11.764.565,38	13.211.400	**18.493.080**	**14.676.000**	**0**	**0**	8.518.000	8.860.000	7.960.000
		Auszahlungen									
07	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.310.747,21	1.045.000	**905.000**	**895.000**	**0**	**0**	895.000	895.000	895.000
08	-	Baumaßnahmen	11.706.727,64	18.188.000	**22.097.200**	**22.988.000**	**19.535.000**	**5.625.000**	6.124.000	6.481.000	7.240.000
09	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	605.907,55	316.000	**880.000**	**487.000**	**0**	**0**	487.000	489.000	489.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	-	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	**0**	**420.000**	**0**	**0**	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	14.623.382,40	19.549.000	**23.882.200**	**24.790.000**	**19.535.000**	**5.625.000**	7.506.000	7.865.000	8.624.000
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.858.817,02-	6.337.600-	**5.389.120-**	**10.114.000-**	**19.535.000-**	**5.625.000-**	1.012.000	995.000	664.000-
20	**=**	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.858.817,02-	6.337.600-	**5.389.120-**	**10.114.000-**	**19.535.000-**	**5.625.000-**	1.012.000	995.000	664.000-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
650_0100000000 Neuanschaffungen für Hochbauamt												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.106,30	6.000	**36.000**	**34.000**	**0**	**0**	34.000	36.000	36.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.106,30-	6.000-	**36.000-**	**34.000-**			34.000-	36.000-	36.000-	0		
230_0112010000 Neuanschaffungen für Liegenschaftsmanagement												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.681,85	30.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.681,85-	30.000-	**0**	**0**			0	0	0	0		
230_0112030010 Neuanschaffungen für Gebäudereinigung												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.286,43	93.000	**93.000**	**93.000**	**0**	**0**	93.000	93.000	93.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.286,43-	93.000-	**93.000-**	**93.000-**			93.000-	93.000-	93.000-	0		

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
230_0112010100 Allgemeiner Grunderwerb												
Veräußerung von Sachanlagen	2.082.841,90	1.000.000	**1.000.000**	**1.000.000**			1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.008.912,88	1.025.000	**875.000**	**875.000**	**0**	**0**	875.000	875.000	875.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.929,02	25.000-	**125.000**	**125.000**			125.000	125.000	125.000	0		
230_0112030020 Neuanschaffungen für Hausverwaltung												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.663,95	16.000	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**	35.000	35.000	35.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.663,95-	16.000-	**35.000-**	**35.000-**			35.000-	35.000-	35.000-	0		
230_0112020030 Schulpauschale vom Land												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.488.995,00	6.460.000	**6.950.000**	**6.950.000**			6.950.000	6.950.000	6.950.000	0		
Baumaßnahmen	0,00	0	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.488.995,00	6.460.000	**5.950.000**	**5.950.000**			6.950.000	6.950.000	6.950.000	0		

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
230_0112020060 Schulen: Beschaffung von Telefonanlagen												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.471,78	1.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.471,78-	1.000-	**0**	**0**			0	0	0	0		
230_0112020070 Schulen: Videoüberwachungs-/Einbruchmeldeanlagen												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.440,88	45.000	**45.000**	**45.000**	**0**	**0**	45.000	45.000	45.000	45.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.440,88-	45.000-	**45.000-**	**45.000-**			45.000-	45.000-	45.000-	45.000-		
230_0112020120 Neuanschaffungen für städtische Gebäude												
Baumaßnahmen	21.794,63	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.100,88	100.000	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.895,51-	100.000-	**200.000-**	**200.000-**			200.000-	200.000-	200.000-	0		

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
230_0112020130 Neuanschaffung von Zäunen und Toranlagen												
Baumaßnahmen	19.391,53	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.183,16	25.000	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	80.000	80.000	80.000	80.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.574,69-	25.000-	**80.000-**	**80.000-**			80.000-	80.000-	80.000-	80.000-		
230_0112020140 Einbau und Erweiterung von Einbruchmeldeanlagen												
Baumaßnahmen	0,00	10.000	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	10.000	10.000	10.000	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**10.000-**	**10.000-**			10.000-	10.000-	10.000-	10.000-		
230_0112020150 Beseitigung von Brandschutzmängeln / Fluchtwegemängeln												
Baumaßnahmen	174.229,85	150.000	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	150.000	150.000	150.000	150.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	174.229,85-	150.000-	**150.000-**	**150.000-**			150.000-	150.000-	150.000-	150.000-		
230_0112020160 Verschiedene Liegenschaften: Anwalts- und Gerichtskosten												
Baumaßnahmen	0,00	30.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**0**	**0**			0	0	0	0		

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
230_0112020165 Verschiedene Liegenschaften: Neubau Aufzuganlagen												
Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	100.000	100.000	100.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	**100.000-**			100.000-	100.000-	100.000-	100.000-		
230_0112023080 Feuerwehr Hafenstr.: Einbau Zutrittssteuerung												
Baumaßnahmen	0,00	85.000	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	85.000	145.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	85.000-	**30.000-**	**30.000-**			0	0	0	0	85.000-	145.000-
230B0112023085 Feuerwehr Soester Str. 433: Neubau Fahrzeughalle												
Baumaßnahmen	696,83	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	195.483	195.483
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	696,83-	0	**0**	**0**			0	0	0	0	195.483-	195.483-
230D0112023090 Feuerwehr Auf Börgers Hof: Einzäunung und Rolltor												
Baumaßnahmen	12.150,73	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	12.151	12.151
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.150,73-	0	**0**	**0**			0	0	0	0	12.151-	12.151-
230B0112023100 Feuerwehr Uentrop: Neubau Feuerwehrgerätehaus												
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	1.700.000	2.500.000	0	4.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	1.700.000-	2.500.000-	0	4.200.000-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
650B0112023119 Feuerwache Ost: Einbau Absauganlagen												
Baumaßnahmen	0,00	0	**84.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	84.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**84.000-**	**0**			0	0	0	0	0	84.000-
650C0112023139 FRW V, Süd, Vöhde 41: Absauganlagen												
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	24.000	0	0	24.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	24.000-	0	0	24.000-
650D0112023149 Feuerwehr Pelkum: Einbau Absauganlagen												
Baumaßnahmen	0,00	0	**12.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**12.000-**	**0**			0	0	0	0	0	12.000-
650D0112023159 Wiescherhöfen-Weetfeld Einb Absauganlag												
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**48.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	48.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**48.000-**			0	0	0	0	0	48.000-
650F0112023110 Feuerwache Römerstraße: Bremsenprüfstand												
Baumaßnahmen	0,00	0	**60.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**60.000-**	**0**			0	0	0	0	0	60.000-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
650F0112023179 Feuerwache Römerstraße: Absauganlagen												
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	24.000	0	0	24.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	24.000-	0	0	24.000-
650F0112023189 Feuerwehr-Hövel: Einbau Absauganlagen												
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	60.000	0	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	60.000-	0	0	60.000-
650G0112023199 Feuerwehr-Heessen: Einbau Absauganlagen												
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	72.000	0	0	72.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	72.000-	0	0	72.000-
650_0112023209 Feuerwehrhauptwache: Schlauchwaschanlage												
Baumaßnahmen	0,00	0	**185.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	185.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**185.000-**	**0**			0	0	0	0	0	185.000-
650_0112023219 Feuerwehrhauptwache: Absauganlagen												
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	420.000	0	0	420.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	420.000-	0	0	420.000-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
650_0112023229 Feuerwehrgerätehäuser: Umbauten und Erweiterungen												
Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**825.000**	**750.000**	**500.000**	450.000	350.000	880.000	2.000.000	0	4.605.000
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				750.000								
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten							500.000					
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	**825.000-**			450.000-	350.000-	880.000-	2.000.000-	0	4.605.000-
650F0112023409 Zentralfriedhof Horster Str: Lagerabdach												
Baumaßnahmen	0,00	0	**15.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**15.000-**	**0**			0	0	0	0	0	15.000-
230_0112023810 Kurhaus: Außengastronomie												
Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**	**0**			0	0	0	0	50.000-	50.000-
230_0112023815 Kurhaus: Errichtung von 3 Garagen												
Baumaßnahmen	0,00	25.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	**0**	**0**			0	0	0	0	25.000-	25.000-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2018	
230_0112023795 Mehrzweckhalle Sachsenhalle: Sanierung												
Baumaßnahmen	0,00	450.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	450.000	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450.000-	**0**	**0**			0	0	0	0	450.000-	450.000-
230_0112023800 KP III - Sachsenhalle: energetische Außensanierung												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.100,00	441.000	**0**	**0**			0	0	0	0	721.100	721.100
Baumaßnahmen	497.851,97	490.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	997.852	997.852
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	217.751,97-	49.000-	**0**	**0**			0	0	0	0	276.752-	276.752-
230G0112023805 Sachsenhalle: Beleuchtung Parkplatz												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.199,50	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	42.200	42.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.199,50-	0	**0**	**0**			0	0	0	0	42.200-	42.200-
230A0112024031 Jugendzentrum Südstraße: ganzheitliche Sanierung												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	**0**	**0**			0	0	0	0	40.000	40.000
Baumaßnahmen	10.682,92	50.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	60.683	60.683
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.682,92-	10.000-	**0**	**0**			0	0	0	0	20.683-	20.683-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2018	
650A0112024109 Kita Sonnenhaus: Gymnastikhalle												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			558.000	900.000	0	0	0	1.458.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	620.000	1.000.000	0	0	0	1.620.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			62.000-	100.000-	0	0	0	162.000-
230E0112024070 Haus der Jugend: Sanierung WC-Anlagen, Umbau Eingang												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	162.386	162.386
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	180.340	180.340
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	17.954-	17.954-
230E0112024075 Haus der Jugend: energetische Fassadensanierung												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	364.857,82	0	**0**	**0**			0	0	0	0	407.245	407.245
Baumaßnahmen	201.974,45	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	521.413	521.413
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	162.883,37	0	**0**	**0**			0	0	0	0	114.168-	114.168-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2018	
230G0112024095 Jugendzentrum Bockelweg: Umbau zum Stadtteil- und Integrationszentrum												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.500,00	747.000	**0**	**0**			0	0	0	0	814.500	814.500
Baumaßnahmen	75.965,64	830.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	910.389	910.389
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.465,64-	83.000-	**0**	**0**			0	0	0	0	95.889-	95.889-
230D0112024100 Kita Blauland Erweiterung												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**549.000**	**900.000**			0	0	0	0	0	1.449.000
Baumaßnahmen	36.949,26	0	**610.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	36.949	1.646.949
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.949,26-	0	**61.000-**	**100.000-**			0	0	0	0	36.949-	197.949-
230_0112024440 Sanierungen im Rahmen des Schulentwicklungsplans und der Inklusion												
Baumaßnahmen	59.137,31	300.000	**0**	**0**	**0**	**0**	250.000	250.000	250.000	0	881.805	1.631.805
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.137,31-	300.000-	**0**	**0**			250.000-	250.000-	250.000-	0	881.805-	1.631.805-
230_0112024445 Energieeinsparungen an Schulen												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	**10.000**	**10.000**			10.000	10.000	10.000	0	10.000	60.000
Baumaßnahmen	0,00	100.000	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	100.000	100.000	100.000	0	100.000	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.000-	**90.000-**	**90.000-**			90.000-	90.000-	90.000-	0	90.000-	540.000-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
230E0112024455 Arnold-Freymuth-Schule: Erweiterung Schulgebäude u. Errict.Fertiggarage												
Baumaßnahmen	1.786,90	860.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	861.787	861.787
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.786,90-	860.000-	**0**	**0**			0	0	0	0	861.787-	861.787-
230_0112024465 Verschiedene Schulen: Anpassung Schwimmbäder												
Baumaßnahmen	0,00	250.000	**100.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	250.000	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	**100.000-**	**0**			0	0	0	0	250.000-	350.000-
230_0112024470 Gute Schule 2020: verschiedene Schulen Maßnahmen zur Optimierung der OGS												
Baumaßnahmen	0,00	600.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	600.000	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	600.000-	**0**	**0**			0	0	0	0	600.000-	600.000-
230_0112024475 Gute Schule 2020: verschiedene Schulen Schulentwicklungsplanmaßnahmen												
Baumaßnahmen	0,00	550.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	550.000	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	550.000-	**0**	**0**			0	0	0	0	550.000-	550.000-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2018	
230C0112024880 KP III - Dietrich-Bonhoeffer-Schule: Dach, Fassade												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.400,00	396.000	**0**	**0**			0	0	0	0	557.400	557.400
Baumaßnahmen	482.181,08	440.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	952.298	952.298
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	320.781,08-	44.000-	**0**	**0**			0	0	0	0	394.898-	394.898-
230F0112024811 Freiligrathschule: Pausendach												
Baumaßnahmen	60.981,93	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	60.982	60.982
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.981,93-	0	**0**	**0**			0	0	0	0	60.982-	60.982-
650F0112025040 KP III-E:Freiligrathschule: Sanierung												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**90.000**	**900.000**			0	0	0	0	0	990.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	0	0	0	0	0	1.100.000
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				1.000.000								
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**	**100.000-**			0	0	0	0	0	110.000-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2018	
650F0112024995 KP III-E: Gebrüder-Grimm-Schule: Maßnahmen für die OGS												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**1.215.000**	**0**			0	0	0	0	0	1.215.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**1.350.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	1.350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**135.000-**	**0**			0	0	0	0	0	135.000-
230D0112024615 Geistschule: ganzheitliche Sanierung												
Baumaßnahmen	7.440,88	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	4.373.145	4.373.145
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.440,88-	0	**0**	**0**			0	0	0	0	4.373.145-	4.373.145-
650E0112024960 KP III-E: Hermann-Gmeiner-Schule: Maßnahmen für die OGS												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**720.900**	**0**			0	0	0	0	0	720.900
Baumaßnahmen	0,00	0	**801.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	801.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**80.100-**	**0**			0	0	0	0	0	80.100-
230F0112024940 Johannesschule: ganzheitliche Sanierung												
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**150.000**	**0**	**850.000**	300.000	250.000	300.000	0	0	1.000.000
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten							850.000					
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**150.000-**			300.000-	250.000-	300.000-	0	0	1.000.000-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2018	
650F0112024965 KP III-E: Johannesschule: Maßnahmen für die OGS												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**972.000**	**0**			0	0	0	0	0	972.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**1.080.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	1.080.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**108.000-**	**0**			0	0	0	0	0	108.000-
650G0112024970 KP III-E: Kappenbuschschule: Maßnahmen zur Optimierung der OGS												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**801.000**	**0**			0	0	0	0	0	801.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**890.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	890.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**89.000-**	**0**			0	0	0	0	0	89.000-
230E0112024895 Lessingschule: Sanierung Schulhof												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	369.000	**0**	**0**			0	0	0	0	369.000	369.000
Baumaßnahmen	0,00	410.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	410.000	410.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	41.000-	**0**	**0**			0	0	0	0	41.000-	41.000-
230E0112024950 Gute Schule 2020: Lessingschule ganzheitliche Sanierung												
Baumaßnahmen	340.371,84	510.000	**850.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	850.372	1.700.372
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	340.371,84-	510.000-	**850.000-**	**0**			0	0	0	0	850.372-	1.700.372-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2018	
650G0112024985 KP III-E: Ludgerischule: Maßnahmen zur Optimierung der OGS												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**177.300**	**0**			0	0	0	0	0	177.300
Baumaßnahmen	0,00	0	**197.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	197.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**19.700-**	**0**			0	0	0	0	0	19.700-
650B0112024975 KP III-E: Schule im grünen Winkel: Maßnahmen zur Optimierung der OGS												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**837.000**	**0**			0	0	0	0	0	837.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**930.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	930.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**93.000-**	**0**			0	0	0	0	0	93.000-
230G0112024945 Stephanusschule: Ausbau Dachboden zu Gruppenräumen												
Baumaßnahmen	47.333,71	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	47.334	47.334
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.333,71-	0	**0**	**0**			0	0	0	0	47.334-	47.334-
650F0112024980 KP III-E: Talschule: Maßnahmen zur Optimierung der OGS												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**45.000**			0	0	0	0	0	45.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**50.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**5.000-**			0	0	0	0	0	5.000-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2018	
650A0112024990 KP III-E: Theodor-Heuss-Schule: Optimierung OGS;Umnutzung Lehrmittelraum												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**58.500**			0	0	0	0	0	58.500
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**65.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	65.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**6.500-**			0	0	0	0	0	6.500-
650_0112025059 Theodor-Heuss-Schule: Außensportanlage												
Baumaßnahmen	0,00	0	**165.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	165.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**165.000-**	**0**			0	0	0	0	0	165.000-
650A0112025035 GS 2020: Theodor-Heuss-Schule: Sanierung												
Baumaßnahmen	0,00	0	**525.000**	**600.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	1.125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**525.000-**	**600.000-**			0	0	0	0	0	1.125.000-
650F0112026150 KP III-E: Albert-Schweitzer-Schule: Errichtung Fluchttreppen												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**81.000**	**0**			0	0	0	0	0	81.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**90.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**9.000-**	**0**			0	0	0	0	0	9.000-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
650G0112026155 KP III-E: Karlschule												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**412.380**	**0**			0	0	0	0	0	412.380
Baumaßnahmen	0,00	0	**187.200**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	187.200
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**271.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	271.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**45.820-**	**0**			0	0	0	0	0	45.820-
650G0112026160 KP III-E: Martin-Luther-Schule: Lehrküche												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**90.000**	**0**			0	0	0	0	0	90.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**100.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**	**0**			0	0	0	0	0	10.000-
230G0112026601 Realschule Heessen: ganzheitliche Sanierung												
Baumaßnahmen	0,00	450.000	**0**	**400.000**	**400.000**	**0**	0	0	0	0	450.000	850.000
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				400.000								
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450.000-	**0**	**400.000-**			0	0	0	0	450.000-	850.000-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2018	
230_0112026910 RUN: Beisenkamp-Gymnasium: Sanierung Sporthalle												
Baumaßnahmen	51.495,03	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	788.822	788.822
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.495,03-	0	**0**	**0**			0	0	0	0	788.822-	788.822-
230_0112026935 Beisenkamp-Gymnasium: Sanierung Sporthalle am Beisenkamp												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.292,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	27.292	27.292
Baumaßnahmen	962.755,76	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.002.228	1.002.228
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	935.463,76-	0	**0**	**0**			0	0	0	0	974.936-	974.936-
230_0112026970 GS 2020: Beisenkamp Gymnasium naturwissenschaftliche Räume												
Baumaßnahmen	630.484,75	600.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.230.485	1.230.485
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319.821,16	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	319.821	319.821
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	950.305,91-	600.000-	**0**	**0**			0	0	0	0	1.550.306-	1.550.306-
230_0112026980 Gute Schule 2020: Beisenkamp Gymnasium ganzheitliche Sanierung												
Baumaßnahmen	0,00	500.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**0**	**0**			0	0	0	0	500.000-	500.000-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2018	
230_0112026825 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: ganzheitliche Sanierung												
Baumaßnahmen	168.312,83	200.000	**200.000**	**300.000**	**700.000**	**0**	200.000	200.000	0	0	1.427.308	2.327.308
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	3.142	3.142
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				300.000			200.000	200.000				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	168.312,83-	200.000-	**200.000-**	**300.000-**			200.000-	200.000-	0	0	1.430.449-	2.330.449-
230_0112026915 RUN: Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: Sanierung Sporthalle												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	20.772	20.772
Baumaßnahmen	47.260,58	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.018.813	1.018.813
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.685	1.685
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.260,58-	0	**0**	**0**			0	0	0	0	999.726-	999.726-
230_0112026945 KP III - Gymnasium Hammonense: Dach u. Fassade NW-Trakt												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.100,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	104.100	104.100
Baumaßnahmen	662.791,32	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	682.791	682.791
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	558.691,32-	0	**0**	**0**			0	0	0	0	578.691-	578.691-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2018	
230_0112026965 Gute Schule 2020: Gymnasium Hammonense naturwissenschaftliche Räume												
Baumaßnahmen	710.723,44	600.000	**800.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	0	0	0	0	1.310.723	2.360.723
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				250.000								
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	710.723,44-	600.000-	**800.000-**	**250.000-**			0	0	0	0	1.310.723-	2.360.723-
230_0112026975 Gute Schule 2020: Gymnasium Hammonense ganzheitliche Sanierung												
Baumaßnahmen	0,00	500.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**0**	**0**			0	0	0	0	500.000-	500.000-
650_0112027009 Kleinspielfeld Hammonense												
Baumaßnahmen	0,00	0	**85.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**85.000-**	**0**			0	0	0	0	0	85.000-
230_0112026920 KP III - Märkisches Gymnasium: energetische Sanierung												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	521.500,00	1.377.000	**0**	**0**			0	0	0	0	3.101.700	3.101.700
Baumaßnahmen	1.400.189,38	1.530.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	4.356.944	4.356.944
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	878.689,38-	153.000-	**0**	**0**			0	0	0	0	1.255.244-	1.255.244-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2018	
230_0112027140 KP III Friedenschule: energetische Sanierung Aula												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	291.000	**0**	**0**			0	0	0	0	291.000	291.000
Baumaßnahmen	359.001,94	500.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	874.952	874.952
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	359.001,94-	209.000-	**0**	**0**			0	0	0	0	583.952-	583.952-
230_0112027160 Gute Schule 2020: Friedenschule ganzheitliche Sanierung												
Baumaßnahmen	0,00	500.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**0**	**0**			0	0	0	0	500.000-	500.000-
650_0112027170 KP III-E: Friedensschule: ganzheitliche Sanierung												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**1.035.000**	**1.260.000**			0	0	0	0	0	2.295.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**1.150.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**0**	0	0	0	0	0	2.550.000
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				1.400.000								
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**115.000-**	**140.000-**			0	0	0	0	0	255.000-
230_0112027150 Sophie-Scholl-Gesamtschule: Erweiterung												
Baumaßnahmen	162.333,45	1.700.000	**158.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.879.833	2.037.833
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	162.333,45-	1.700.000-	**158.000-**	**0**			0	0	0	0	1.879.833-	2.037.833-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2018	
230_0112027165 Errichtung: Neue Gesamtschule Herringen												
Baumaßnahmen	0,00	0	**3.300.000**	**7.280.000**	**7.280.000**	**0**	0	0	0	0	0	10.580.000
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				7.280.000								
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**3.300.000-**	**7.280.000-**			0	0	0	0	0	10.580.000-
230C0112027370 Gute Schule 2020: Alfred-Delp-Schule Dambergstraße Sanierung												
Baumaßnahmen	0,00	75.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	75.000	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	**0**	**0**			0	0	0	0	75.000-	75.000-
650C0112027380 KP III-E: Alfred-Delp-Schule: Dambergstraße - Sanierung												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**630.000**	**652.500**			0	0	0	0	0	1.282.500
Baumaßnahmen	0,00	0	**700.000**	**725.000**	**725.000**	**0**	0	0	0	0	0	1.425.000
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				725.000								
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**70.000-**	**72.500-**			0	0	0	0	0	142.500-
230G0112027365 Gute Schule 2020: Erich-Kästner-Schule Sanierung Bauteil C												
Baumaßnahmen	709.487,87	550.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.259.488	1.259.488
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	709.487,87-	550.000-	**0**	**0**			0	0	0	0	1.259.488-	1.259.488-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2018	
230_0112027645 Elisabeth-Lüders-Berufskolleg: Brandschutzsanierung												
Baumaßnahmen	320.985,61	350.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.154.210	1.154.210
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.884,96	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.885	1.885
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	322.870,57-	350.000-	**0**	**0**			0	0	0	0	1.156.095-	1.156.095-
230_0112027622 Friedrich-List-Berufskolleg: Sanierung Vorheider Weg												
Baumaßnahmen	596.884,73	500.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	3.425.776	3.425.776
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.462,50	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	145.151	145.151
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	633.347,23-	500.000-	**0**	**0**			0	0	0	0	3.570.927-	3.570.927-
230_0112027665 Friedrich-List-Berufskolleg II: Herstellung Parkplatz												
Baumaßnahmen	0,00	350.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	350.000	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	**0**	**0**			0	0	0	0	350.000-	350.000-
230_0112027670 Gute Schule 2020: Friedrich-List-Berufskolleg Spichernstraße Sanierung												
Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**	**0**			0	0	0	0	100.000-	100.000-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2018	
650_0112027675 KP III-E: Friedrich-List-BK: Spichernstraße - ganzheitliche Sanierung												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**810.000**	**900.000**			0	0	0	0	0	1.710.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**900.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	0	0	0	0	0	1.900.000
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				1.000.000								
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**90.000-**	**100.000-**			0	0	0	0	0	190.000-
230_0112027880 Schloss Oberwerries: Sanierung Torbogenhaus												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	100.000	100.000
Baumaßnahmen	2.118,60	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	572.477	572.477
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	19.098	19.098
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.118,60-	0	**0**	**0**			0	0	0	0	491.575-	491.575-
230_0112028105 Zuwegung Zollstraße												
Baumaßnahmen	26.413,91	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	26.414	26.414
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.413,91-	0	**0**	**0**			0	0	0	0	26.414-	26.414-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2018	
230F0112028656 Verwaltungsgebäude Stadtteilzentrum Sorauer Straße: Neubau und Sanierung Sporthalle (urspr.: WC)												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.405.731,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	2.365.731	2.365.731
Baumaßnahmen	2.544.445,16	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	3.405.165	3.405.165
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.604,20	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	2.604	2.604
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.141.318,36-	0	**0**	**0**			0	0	0	0	1.042.038-	1.042.038-
230_0112028720 Rathaus: Brandschutzsanierung												
Baumaßnahmen	9.006,72	85.000	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	100.000	100.000	100.000	0	216.915	716.915
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.006,72-	85.000-	**100.000-**	**100.000-**			100.000-	100.000-	100.000-	0	216.915-	716.915-
230G0112028745 KP III Amtshaus Heessen: Sanierung												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	280.400	**112.500**	**0**			0	0	0	0	280.400	392.900
Baumaßnahmen	281.095,68	908.000	**350.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.368.537	1.718.537
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	281.095,68-	627.600-	**237.500-**	**0**			0	0	0	0	1.088.137-	1.325.637-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2018	
230_0112028760 Stadtteilzentrum Weststadt: Neubau/Sanierung												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	223.773,33	1.800.000	**2.000.000**	**2.000.000**			0	0	0	0	2.023.773	6.023.773
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	299.716,66	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	299.717	299.717
Baumaßnahmen	7.050,37	2.000.000	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**0**	0	0	0	0	2.007.050	7.007.050
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				2.500.000								
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.993,70-	200.000-	**500.000-**	**500.000-**			0	0	0	0	282.994-	1.282.994-
230_0112028765 Sachsenweg 8: Errichtung Metallhütte												
Baumaßnahmen	2.969,05	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	2.969	2.969
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.969,05-	0	**0**	**0**			0	0	0	0	2.969-	2.969-
230_0112029090 Waldenburger Straße: Abriss												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.474,33	0	**0**	**0**			0	0	0	0	3.160.333	3.160.333
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	2.739.529	2.739.529
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.474,33	0	**0**	**0**			0	0	0	0	420.804	420.804

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
230_0112019455 Entschädigungen für die Einräumung von Grunddienstbarkeiten												
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.117,67	20.000	**30.000**	**20.000**	**0**	**0**	20.000	20.000	20.000	0	349.832	459.832
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	24.117	24.117
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.117,67-	20.000-	**30.000-**	**20.000-**			20.000-	20.000-	20.000-	0	373.949-	483.949-
650_0112027909 GLM: Einbau Klimasplittgerät Werkstatt												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**20.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**20.000-**	**0**			0	0	0	0	0	20.000-
650_0112025005 Lessingschule: Baukostenzuschuss Haus der Begegnung												
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	**0**	**420.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	420.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**420.000-**			0	0	0	0	0	420.000-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
650_0112027680 Eduard-Spranger-BK: Elektroin. u. Decke												
Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	**0**			0	0	0	0	0	100.000-
650_0112027685 Elisabeth-Lüders-BK: Verschattung Galvanikraum												
Baumaßnahmen	0,00	0	**35.000**	**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	35.000-
650_0112027690 Elisabeth-Lüders-BK: Umnutzung zu 2 Büro												
Baumaßnahmen	0,00	0	**40.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**40.000-**	**0**			0	0	0	0	0	40.000-
650_0112027700 Elisabeth-Lüders-BK: Sanierung												
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	100.000	1.455.000	0	1.555.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	100.000-	1.455.000-	0	1.555.000-
650_0112027709 Elisabeth-Lüders-BK: Videoüberwachung												
Baumaßnahmen	0,00	0	**30.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**30.000-**	**0**			0	0	0	0	0	30.000-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
650_0112027175 Friedensschule: Forts. ganzh. San.												
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	100.000	500.000	500.000	0	1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	100.000-	500.000-	500.000-	0	1.100.000-
650_0112027180 Friedensschule: Sonnenschutz												
Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	**0**			0	0	0	0	0	100.000-
650_0112027705 Friedrich-List-BK,VorheiderWeg Sanierung												
Baumaßnahmen	0,00	0	**800.000**	**600.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	1.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**800.000-**	**600.000-**			0	0	0	0	0	1.400.000-
650_0112026985 Gymn. Hammonense: Sonnenschutz												
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**80.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**80.000-**			0	0	0	0	0	80.000-
650_0112026990 Freiherr-v.-Stein-Gym.: Dach												
Baumaßnahmen	0,00	0	**450.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**450.000-**	**0**			0	0	0	0	0	450.000-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2018	
650_0112026995 Freiherr-v.-Stein-Gym:Sporthalle:Tribüne												
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**190.000**	**190.000**	**0**	0	0	0	0	0	190.000
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				190.000								
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**190.000-**			0	0	0	0	0	190.000-
650B0112025015 Kettelerschule: Sanierung 1. BA												
Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**800.000**	**800.000**	**0**	0	0	0	0	0	850.000
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				800.000								
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**800.000-**			0	0	0	0	0	850.000-
650B0112025019 Kettelerschule: Errichtung Doppelgarage												
Baumaßnahmen	0,00	0	**20.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**20.000-**	**0**			0	0	0	0	0	20.000-
650B0112025020 Maximilianschule I: Sonnenschutz												
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-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
650C0112025029 Hellwegschule: Einzäunung												
Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**0**			0	0	0	0	0	50.000-
650C0112025025 Hellwegschule, Sporthalle: Sanierung												
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	300.000	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			300.000-	0	0	0	0	300.000-
650C0112025039 Dietrich-Bonhoeffer-Schule: Fertiggarage												
Baumaßnahmen	0,00	0	**10.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**	**0**			0	0	0	0	0	10.000-
650_0112027000 Märkisches Gymn:San. Fassade Sporthalle												
Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**1.000.000**	**2.000.000**	**0**	1.000.000	0	0	0	0	2.050.000
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				1.000.000			1.000.000					
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**1.000.000-**			1.000.000-	0	0	0	0	2.050.000-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
650_0112027189 Arnold-Freymuth-Schule: Ausbau 3.Gesamtschule												
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**450.000**	**0**	**4.275.000**	2.454.000	1.821.000	0	0	0	4.725.000
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten							2.454.000	1.821.000				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**450.000-**			2.454.000-	1.821.000-	0	0	0	4.725.000-
650_0112027199 Arnold-Freymuth-Schule: Ausbau 3. Gesamtschule												
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	1.600.000	1.800.000	2.160.000	0	5.560.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	1.600.000-	1.800.000-	2.160.000-	0	5.560.000-
650F0112025049 Gebrüder-Grimm-Schule:Doppelgarage												
Baumaßnahmen	0,00	0	**15.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**15.000-**	**0**			0	0	0	0	0	15.000-
650_0112027185 Sophie-Scholl-Gesamtschule: Sonnenschutz												
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**80.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**80.000-**			0	0	0	0	0	80.000-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
650_0112027190 Sophie-Scholl-Gesamtschule:Umb.BOB-Büro												
Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**0**			0	0	0	0	0	50.000-
650G0112027389 Mark-Twain-Schule: Einzäunung												
Baumaßnahmen	0,00	0	**40.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**40.000-**	**0**			0	0	0	0	0	40.000-
650G0112025030 Josefschule: Sonnenschutz												
Baumaßnahmen	0,00	0	**25.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**25.000-**	**0**			0	0	0	0	0	25.000-
650G0112023820 Sachsenhalle: Sanierung Bürgersaal												
Baumaßnahmen	0,00	0	**188.000**	**540.000**	**540.000**	**0**	0	0	0	0	0	728.000
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				540.000								
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**188.000-**	**540.000-**			0	0	0	0	0	728.000-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
650_0112028049 Stefanhalle: Ersatzbau												
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	200.000	5.200.000	0	5.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	200.000-	5.200.000-	0	5.400.000-
650_0112028770 Verwaltungsgebäude Rhynern: Sanierung												
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	40.000	400.000	400.000	0	0	840.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			40.000-	400.000-	400.000-	0	0	840.000-
650_0112028779 Verwaltungsgeb.: Einrichtung WLAN												
Baumaßnahmen	0,00	0	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**30.000-**	**30.000-**			0	0	0	0	0	60.000-
650_0112028789 Verw.-Geb.:Netzwerke,Klima, Zeiterf.												
Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	50.000	50.000	50.000	10.000	0	260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-	10.000-	0	260.000-
Gesamtsaldo	2.858.817,02-	6.337.600-	**5.389.120-**	**10.114.000-**	**19.535.000**	**5.625.000**	1.012.000	995.000	664.000-	14.210.000-	33.341.932-	90.961.052-

Haushaltsplan 2019/2020

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
011201 Liegenschaftsmanagement	0112 Immobilienmanagement	01 Innere Verwaltung
011202 Gebäudemanagement		
011401 Investive Hochbauprojekte	0114 Hochbauprojekte, Sanierungen im Gebäudebestand	
100301 Erhalt von Denkmälern	1003 Erhalt von Denkmälern	10 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	3,57	5,00	2,00	2,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	41,45	41,77	43,21	43,21
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	16,82	14,04	15,61	15,61
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	138,82	144,87	139,23	139,23

Produkt 011401 Investive Hochbauprojekte **unverzichtbares Produkt**

Beschreibung

Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Sanierungen im Gebäudebestand, planerische Voruntersuchungen.

Besonderheiten in Planjahren

Zu 2018 erfolgte der Zusammenschluss der StÄ 23 "Kaufmännisches Immobilienmanagement" und 65 "Technisches Immobilienmanagement" zum StA 65 "Immobilienmanagement".

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 (1. und 2. Kapitel), 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" (2019 + 2020 je 100 TEUR, Erträge).

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Anzahl bearbeiteter Projekte (Stück)	185 ST	240 ST	240 ST	240 ST
- Summe der Projektstunden (Stunden)	38.114,00 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	25,54 PRZ	26,31 PRZ

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Produkt 011401 Investive Hochbauprojekte — unverzichtbares Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	2.728.233	2.940.684	755.245	756.776
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	934.777	807.703	747.040	750.576
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.793.456	2.132.981	8.205	6.200
- Aufwendungen	2.728.233	2.940.684	2.956.779	2.955.058
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.468.991	2.591.624	2.513.281	2.514.004
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	82.941	184.424	438.442	436.219
....davon Transferaufwendungen	0	0	2.410	2.401
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.751	5.214	2.647	2.434
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.550	159.422	0	0
= Ergebnis	**0**	**0**	**2.201.534-**	**2.198.282-**

Produkt 100301 Erhalt von Denkmälern — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Denkmalschutz und Denkmalpflege nach dem DSchG NRW

Allgemeine Produktziele:

- Betreuung/Überwachung der in Hamm vorhandenen Bau- und Bodendenkmäler im Benehmen mit den Dienststellen des Landschaftsverbandes in Münster und Olpe
- Durchführung des jährlichen Tag des offenen Denkmals.

Besonderheiten in Planjahren

Zu 2018 erfolgte der Zusammenschluss der StÄ 23 "Kaufmännisches Immobilienmanagement" und 65 "Technisches Immobilienmanagement" zum StA 65 "Immobilienmanagement".

Ziele

- Denkmalpflegerische Maßnahmen zu herausragenden Objekten auch im Hinblick auf die Stadtbildpflege
- Eintragung weiterer Objekte in die Denkmalliste

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Produkt 100301 Erhalt von Denkmälern — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Anzahl Objekte in der Denkmalliste (Stück)	359 ST	343 ST	362 ST	365 ST
- Anzahl Neueintragungen (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST
- Anzahl denkmalrechtliche Erlaubnisse (Stück)	30 ST	25 ST	25 ST	25 ST
- Anzahl Widerspruchs- und Klageverfahren (Stück)	1 ST	2 ST	1 ST	1 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,48 PRZ	2,38 PRZ	2,39 PRZ	2,34 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	4.927	4.900	4.900	4.921
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.927	4.900	4.900	4.921
- Aufwendungen	198.519	205.719	206.339	210.017
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	184.233	181.668	194.128	197.686
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.245	11.588	12.211	12.331
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.041	12.463	0	0
= Ergebnis	**193.592-**	**200.819-**	**201.439-**	**205.096-**

Produkt 011201 Liegenschaftsmanagement — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

Zu 2018 erfolgte der Zusammenschluss der StÄ 23 "Kaufmännisches Immobilienmanagement" und 65 "Technisches Immobilienmanagement" zum StA 65 "Immobilienmanagement".

- Entwicklung und Veräußerung der Flächen des ehemaligen Hochhauskomplexes Waldenburger Straße / Königsberger Straße

Ziele

- Bereitstellung von Wohnbauflächen entsprechend des 25%-Modells
- Liegenschaftsmäßige Entwicklung neuer Gebiete für Gewerbe- und Industrieansiedlungen im Auftrag der WFH
- Liegenschaftsmäßige Entwicklung von Wohnbauflächen im Baugebiet Schulze-Everding

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Produkt 011201 Liegenschaftsmanagement — unverzichtbares Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Anzahl Gestattungsverträge (Stück)	275 ST	280 ST	285 ST	285 ST
- Anzahl Pachtverträge (Stück)	305 ST	300 ST	300 ST	300 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	196,87 PRZ	125,06 PRZ	185,89 PRZ	180,51 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	1.493.785	729.892	801.303	801.312
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.481.333	724.892	801.161	801.167
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.452	5.000	142	145
- Aufwendungen	758.779	583.644	431.060	443.918
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	354.572	370.056	296.256	303.482
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	318.711	212.455	112.462	117.665
....davon Transferaufwendungen	21.250	21.250	21.534	21.965
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.374	20.117-	808	806
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.871	0	0	0
= Ergebnis	**735.006**	**146.248**	**370.243**	**357.394**

Produkt 011202 Gebäudemanagement — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken inkl. Gebäudereinigung, Energiemanagement und Umzugsmanagement.

Besonderheiten in Planjahren

Zu 2018 erfolgte der Zusammenschluss der StÄ 23 "Kaufmännisches Immobilienmanagement" und 65 "Technisches Immobilienmanagement" zum StA 65 "Immobilienmanagement".

- Sukzessive Vervollständigung der vorhandenen Flächendaten (Nettogrundflächen).
- Umzüge des Ordnungsamtes in die Stadtmitte und weitere Belegung des Ahseparkes-

Produkt 011202 Gebäudemanagement — unverzichtbares Produkt

Ziele

Optimierung der Energieverbräuche im Rahmen des Energiemanagements.
Enthält HSP-Maßnahmen:
- 23_7 "Veräußerung nicht mehr benötigter städtischer Gebäude" (2019 502 TEUR, 2020: 502 TEUR, Sachaufwendungen)
- 23_17 "Neuverhandlung des Stromlieferungsvertrages" (2019 100 TEUR Einsparung, für 2020 sind Mehraufwendungen in Höhe von rd. 200 TEUR zu erwarten)

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Anzahl Erbbaurechte (Stück)	164 ST	164 ST	166 ST	168 ST
- Anzahl Mietverträge Wohnungen und sonstige Immobilien (Stück)	314 ST	300 ST	290 ST	280 ST
- Anzahl Gebäudeteile (Stück)	1.015 ST	1.060 ST	1.020 ST	1.025 ST
- Anzahl Standorte (Stück)	510 ST	535 ST	510 ST	510 ST
- Anzahl Liegenschaften (Stück)	270 ST	275 ST	270 ST	275 ST
- Bodenreinigungsfläche der Gebäude (Quadratmeter)	426.841,22 M2	423.941,47 M2	426.741,06 M2	426.741,06 M2
- Glasreinigungsfläche der Gebäude (Quadratmeter)	112.297,32 M2	111.743,97 M2	112.245,03 M2	112.245,03 M2
- Stromverbrauch Kitas/Kigas/Jugendzentren pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	26,150 LE	29,070 LE	25,230 LE	25,230 LE
- Wärmeverbrauch Kitas/Kigas/Jugendzentren pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	187,730 LE	142,590 LE	175,500 LE	175,500 LE
- Wasserverbrauch Kitas/Jugendzentren pro Quadratmeter (Kubikmeter)	0,420 M3	0,440 M3	0,440 M3	0,440 M3
- Stromverbrauch Schulen pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	19,170 LE	21,450 LE	20,460 LE	20,460 LE
- Wärmeverbrauch Schulen pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	97,320 LE	115,490 LE	102,290 LE	102,290 LE
- Wasserverbrauch Schulen pro Quadratmeter (Kubikmeter)	0,180 M3	0,210 M3	0,200 M3	0,200 M3
- Stromverbrauch Verwaltungsgebäude pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	32,870 LE	37,060 LE	42,070 LE	42,070 LE
- Wärmeverbrauch Verwaltungsgebäude pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	67,780 LE	100,170 LE	85,140 LE	85,140 LE
- Wasserverbrauch Verwaltungsgebäude pro Quadratmeter (Kubikmeter)	0,210 M3	0,200 M3	0,250 M3	0,250 M3

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Produkt 011202 Gebäudemanagement				**unverzichtbares Produkt**
	Ergebnis	**Ansatz**		
	2017	**2018**	**2019**	**2020**
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	87,36 PRZ	85,95 PRZ	108,15 PRZ	108,16 PRZ
- Aufwand Bauunterhaltung für alle Gebäude Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	41,00 EUR	26,03 EUR	26,82 EUR	18,24 EUR
- Kitas/Kigas/Jugendzentren Unterhaltsreinigung Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	30,55 EUR	30,91 EUR	28,44 EUR	28,69 EUR
- Schulen Unterhaltsreinigung Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	14,25 EUR	14,70 EUR	14,07 EUR	14,20 EUR
- Verwaltungsgebäude Unterhaltsreinigung Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	11,93 EUR	12,12 EUR	10,74 EUR	10,83 EUR
- Kitas/Kigas/Jugendzentren Verwaltungshausmeister Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	2,86 EUR	1,72 EUR	2,14 EUR	2,14 EUR
- Verwaltungsgebäude Verwaltungshausmeister Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	8,17 EUR	6,84 EUR	8,02 EUR	8,03 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	53.004.268	50.056.608	59.349.911	56.095.936
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	12.293.602	14.406.118	17.192.424	13.938.447
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.710.666	35.650.491	42.157.487	42.157.489
- Aufwendungen	60.670.872	56.938.087	54.876.973	51.861.773
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.842.771	7.132.087	7.619.105	7.655.301
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	33.550.910	28.656.721	29.497.332	26.384.464
....davon Transferaufwendungen	15.957	15.957	23.263	28.516
....davon Abschreibungen und Zinsen	18.282.670	18.660.030	17.502.273	17.558.491
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.978.565	2.473.292	235.000	235.000
= Ergebnis	**7.666.604-**	**6.881.479-**	**4.472.938**	**4.234.163**

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Summe - Stadtamt 65 - Immobilienmanagement	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	57.231.214	53.732.084	60.911.359	57.658.944
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	14.714.639	15.943.612	18.745.525	15.495.110
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.516.574	37.788.472	42.165.834	42.163.834
- Aufwendungen	64.356.403	60.668.134	58.471.151	55.470.765
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.850.568	10.275.435	10.622.770	10.670.473
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	33.954.806	29.065.188	30.060.447	26.950.679
....davon Transferaufwendungen	37.207	37.207	47.207	52.882
....davon Abschreibungen und Zinsen	18.288.795	18.645.127	17.505.728	17.561.731
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.225.027	2.645.178	235.000	235.000
= Ergebnis	**7.125.189-**	**6.936.050-**	**2.440.208**	**2.188.179**

66

Tiefbau- und Grünflächenamt

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

- **VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum**
- **VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum**
- **VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen**
- **VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität**
- **VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes**
- **VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes**
- **VI-7. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastuktur und digitaler Serviceangebote**
- **VI-8. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben**
- **VI-9. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur**

									Ziele des 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 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.727.862,27	11.601.990	**12.287.203**	**14.195.063**	14.821.199	14.869.420	15.066.101
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.885.643,24	34.525.390	**34.694.302**	**34.820.447**	34.866.571	35.081.992	35.340.575
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.571,61	28.000	**26.000**	**26.000**	26.000	26.000	26.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.992,16	581.500	**411.500**	**411.500**	411.500	412.120	412.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	527.294,11	439.138	**446.329**	**447.529**	448.729	448.919	449.109
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.104.833,85	1.070.000	**1.065.000**	**1.065.000**	1.065.000	1.065.000	1.065.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	48.738.197,24	48.246.017	**48.930.334**	**50.965.539**	51.639.000	51.903.450	52.359.535
11	- Personalaufwendungen	12.744.769,23	12.986.267	**13.118.192**	**13.156.746**	13.286.955	13.418.438	13.551.208
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.350.986,81	11.113.961	**11.276.700**	**11.161.700**	10.897.700	11.011.190	11.099.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.179.541,94	19.045.211	**18.674.303**	**18.860.012**	18.928.271	18.908.113	19.105.790
15	- Transferaufwendungen	29.847.456,66	33.190.808	**30.891.873**	**36.534.957**	37.767.908	38.112.740	38.460.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.526.359,96	1.109.999	**1.184.197**	**1.166.497**	1.197.104	1.179.385	1.191.735
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	80.649.114,60	77.446.246	**75.145.265**	**80.879.912**	82.077.938	82.629.866	83.409.383
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	31.910.917,36-	29.200.228-	**26.214.931-**	**29.914.374-**	30.438.939-	30.726.416-	31.049.848-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.882.524,34	2.029.879	**1.927.505**	**1.789.451**	1.649.668	1.531.641	1.412.636
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.882.524,34-	2.029.879-	**1.927.505-**	**1.789.451-**	1.649.668-	1.531.641-	1.412.636-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	33.793.441,70-	31.230.107-	**28.142.436-**	**31.703.825-**	32.088.607-	32.258.057-	32.462.484-
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)**	33.793.441,70-	31.230.107-	**28.142.436-**	**31.703.825-**	32.088.607-	32.258.057-	32.462.484-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.506.302,76	7.420.130	**7.232.994**	**7.253.794**	7.253.794	7.253.794	7.253.794
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.204.555,43	8.038.268	**8.167.703**	**8.174.818**	8.174.818	8.174.818	8.174.817
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	34.491.694,37-	31.848.245-	**29.077.145-**	**32.624.849-**	33.009.630-	33.179.081-	33.383.507-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

		Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2019	2020	2021	2022	2023
		Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
01		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.406.891,53	6.301.900	**20.006.810**	**19.432.510**	**0**	**0**	7.004.800	9.053.800	8.286.000
02	+	Veräußerung von Sachanlagen	3.619,37	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	2.001.039,06	2.855.000	**2.480.000**	**2.050.000**	**0**	**0**	1.825.000	1.825.000	2.500.000
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	40.889,96	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	5.452.439,92	9.206.900	**22.536.810**	**21.532.510**	**0**	**0**	8.879.800	10.928.800	10.836.000
		Auszahlungen									
07	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.442,19	360.000	**470.000**	**370.000**	**1.110.000**	**370.000**	370.000	370.000	370.000
08	-	Baumaßnahmen	9.172.775,53	10.781.900	**15.122.100**	**13.792.000**	**32.266.000**	**35.513.000**	13.492.000	16.013.000	15.382.000
09	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.243.578,06	1.158.700	**1.115.700**	**1.011.700**	**2.828.100**	**908.200**	908.200	908.200	908.200
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	-	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	**12.614.910**	**12.614.910**	**0**	**0**	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	18.200,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	10.521.995,78	12.300.600	**29.322.710**	**27.788.610**	**36.204.100**	**36.791.200**	14.770.200	17.291.200	16.660.200
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.069.555,86-	3.093.700-	**6.785.900-**	**6.256.100-**	**36.204.100-**	**36.791.200-**	5.890.400-	6.362.400-	5.824.200-
20	**=**	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	5.069.555,86-	3.093.700-	**6.785.900-**	**6.256.100-**	**36.204.100-**	**36.791.200-**	5.890.400-	6.362.400-	5.824.200-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
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 2019 zu Lasten				50.000			50.000	50.000				
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten									50.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0		

600_1201012975 Ausbau von Erschließungsanlagen aus Vorausleistungen												
Beiträge und ähnliche Entgelte	191.828,36	825.000	**600.000**	**350.000**			125.000	125.000	1.000.000	0		
Baumaßnahmen	81.364,25	200.000	**85.000**	**100.000**	**500.000**	**200.000**	200.000	200.000	200.000	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.953,08	75.000	**40.000**	**40.000**	**120.000**	**40.000**	40.000	40.000	40.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				140.000			240.000	240.000				
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten									240.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	101.511,03	550.000	**475.000**	**210.000**			115.000-	115.000-	760.000	0		

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
600_1201012980 Erschließungs- und Straßenbaubeiträge												
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.776.210,70	2.000.000	**1.850.000**	**1.650.000**			1.650.000	1.650.000	1.450.000	0		
Baumaßnahmen	149,35	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 2019 zu Lasten				110.000			110.000	110.000				
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten									110.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.776.061,35	1.890.000	**1.740.000**	**1.540.000**			1.540.000	1.540.000	1.340.000	0		

600_1201012985 Erwerb von Erschließungsanlagen												
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	**400.000**	**300.000**	**900.000**	**300.000**	300.000	300.000	300.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				300.000			300.000	300.000				
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten									300.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	**400.000-**	**300.000-**			300.000-	300.000-	300.000-	0		

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
600_1201012990 Bau von Stellplätzen												
Beiträge und ähnliche Entgelte	33.000,00	30.000	**30.000**	**50.000**			50.000	50.000	50.000	0		
Baumaßnahmen	12.453,89	100.000	**100.000**	**50.000**	**150.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				50.000			50.000	50.000				
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten									50.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.546,11	70.000-	**70.000-**	**0**			0	0	0	0		
660_1201040000 Neuanschaffungen für Verkehrslenkung Bundesstraßen												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	**200**	**200**	**600**	**200**	200	200	200	0		
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				200			200	200				
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten									200			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200-	**200-**	**200-**			200-	200-	200-	0		
661_1201040010 Neuanschaffungen für Verkehrslenkung Landesstraßen												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	**500**	**500**	**1.500**	**500**	500	500	500	0		
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				500			500	500				
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten									500			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500-	**500-**	**500-**			500-	500-	500-	0		

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
662_1201040020 Neuanschaffungen für Verkehrslenkung Gemeindestraßen												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.287,02	1.000	**1.000**	**1.000**	**3.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				1.000			1.000	1.000				
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten									1.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.287,02-	1.000-	**1.000-**	**1.000-**			1.000-	1.000-	1.000-	0		

660_1301020030 Neuanschaffungen für Spiel- und Bolzplätze												
Veräußerung von Sachanlagen	1.327,21	0	**0**	**0**			0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.744,29	32.000	**5.000**	**20.000**	**60.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				20.000			20.000	20.000				
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten									20.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.417,08-	32.000-	**5.000-**	**20.000-**			20.000-	20.000-	20.000-	0		

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
660_1301030040 Neuanschaffungen für Sportanlagen und Sportplätze												
Veräußerung von Sachanlagen	145,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.177,83	52.000	**16.000**	**33.000**	**93.000**	**30.000**	30.000	30.000	30.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				33.000			30.000	30.000				
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten									30.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.032,83-	52.000-	**16.000-**	**33.000-**			30.000-	30.000-	30.000-	0		

660_1301010050 Neuanschaffungen für Park- und Gartenanlagen												
Veräußerung von Sachanlagen	2.147,16	0	**0**	**0**			0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	303.298,70	147.000	**205.000**	**202.000**	**606.000**	**202.000**	202.000	202.000	202.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				202.000			202.000	202.000				
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten									202.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	301.151,54-	147.000-	**205.000-**	**202.000-**			202.000-	202.000-	202.000-	0		

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
660_1100000060 Neuanschaffungen für Ver- und Entsorgung												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.360,58	2.000	**2.000**	**2.000**	**6.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				2.000			2.000	2.000				
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten									2.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.360,58-	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 2019 zu Lasten				2.000			2.000	2.000				
Verpflichtungsermächtigung 2020 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 2019 zu Lasten				2.000			2.000	2.000				
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten									2.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	**2.000-**	**2.000-**			2.000-	2.000-	2.000-	0		

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
662_1201010090 Neuanschaffungen für Gemeindestraßen												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.572,54	23.000	**25.000**	**25.000**	**75.000**	**25.000**	25.000	25.000	25.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				25.000			25.000	25.000				
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten									25.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.572,54-	23.000-	**25.000-**	**25.000-**			25.000-	25.000-	25.000-	0		
660_1304010100 Neuanschaffungen für Gewässer												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	675,77	5.000	**5.000**	**6.000**	**19.000**	**6.500**	6.500	6.500	6.500	0		
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				6.000			6.500	6.500				
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten									6.500			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	675,77-	5.000-	**5.000-**	**6.000-**			6.500-	6.500-	6.500-	0		
660_1300000110 Neuanschaffungen für Natur- und Landschaftspflege												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.631,15	2.000	**2.000**	**3.000**	**7.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				3.000			2.000	2.000				
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten									2.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.631,15-	2.000-	**2.000-**	**3.000-**			2.000-	2.000-	2.000-	0		

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
660_1200000120 Neuanschaffungen für Verkehrsflächen und -anlagen												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.577,95	0	**0**	**0**			0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.892,76	5.000	**5.000**	**5.000**	**15.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				5.000			5.000	5.000				
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten									5.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.314,81-	5.000-	**5.000-**	**5.000-**			5.000-	5.000-	5.000-	0		
662_1201010130 Planungskosten für Radwege- und Straßenbau												
Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**50.000**	**150.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				50.000			50.000	50.000				
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten									50.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-	0		
662_1201010140 kleinere Um- und Ausbauten Gemeindestraßen												
Baumaßnahmen	32.020,22	30.000	**50.000**	**50.000**	**150.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				50.000			50.000	50.000				
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten									50.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.020,22-	30.000-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-	0		

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
662_1201010150 Kostenbeteiligung an Maßnahmen Dritter Gemeindestraßen												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**0**			0	0	0	0		
Baumaßnahmen	147.649,28	150.000	**400.000**	**200.000**	**600.000**	**200.000**	200.000	200.000	200.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				200.000			200.000	200.000				
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten									200.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	147.649,28-	150.000-	**200.000-**	**200.000-**			200.000-	200.000-	200.000-	0		
661_1201010210 Kostenbeteiligung an Maßnahmen Dritter Landesstraßen												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.095,95	0	**0**	**0**			0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.095,95	0	**0**	**0**			0	0	0	0		
660_1201040220 Umbau von Lichtzeichenanlagen Bundesstraßen												
Baumaßnahmen	0,00	30.000	**260.000**	**155.000**	**955.000**	**550.000**	250.000	550.000	550.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				155.000			250.000	550.000				
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten									550.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**260.000-**	**155.000-**			250.000-	550.000-	550.000-	0		

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
661_1201040230 Umbau von Lichtzeichenanlagen Landesstraßen												
Baumaßnahmen	0,00	50.000	**555.000**	**40.000**	**100.000**	**30.000**	30.000	30.000	30.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				40.000			30.000	30.000				
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten									30.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**555.000-**	**40.000-**			30.000-	30.000-	30.000-	0		
662_1201040240 Umbau von Lichtzeichenanlagen Gemeindestraßen												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.214,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0		
Baumaßnahmen	293.691,16	180.000	**100.000**	**200.000**	**400.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				200.000			100.000	100.000				
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten									100.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	260.477,16-	180.000-	**100.000-**	**200.000-**			100.000-	100.000-	100.000-	0		
660_1201010280 ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen Bundesstraßen												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	**100.000**	**100.000**			100.000	100.000	100.000	0		
Baumaßnahmen	63,47	100.000	**100.000**	**100.000**	**300.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				100.000			100.000	100.000				
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten									100.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63,47-	0	**0**	**0**			0	0	0	0		

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
661_1201010290 ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen Landesstraßen												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	**100.000**	**100.000**			100.000	100.000	100.000	0		
Baumaßnahmen	7.578,37	100.000	**100.000**	**100.000**	**300.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.100,41	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				100.000			100.000	100.000				
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten									100.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.678,78-	0	**0**	**0**			0	0	0	0		

662_1201010300 ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen Gemeindestraßen												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	265.000,00	200.000	**200.000**	**200.000**			200.000	200.000	200.000	0		
Baumaßnahmen	98.652,19	200.000	**200.000**	**200.000**	**600.000**	**200.000**	200.000	200.000	200.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				200.000			200.000	200.000				
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten									200.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	166.347,81	0	**0**	**0**			0	0	0	0		

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
662_1201050330 Aufstellung Parkautomaten Gemeindestraßen												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.525,00	15.000	**10.000**	**10.000**	**30.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				10.000			10.000	10.000				
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten									10.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.525,00-	15.000-	**10.000-**	**10.000-**			10.000-	10.000-	10.000-	0		
662_1201010370 Wirtschaftswegebau Gemeindestraßen												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.551,72	0	**0**	**0**			0	0	0	0		
Baumaßnahmen	67.156,83	50.000	**150.000**	**150.000**	**450.000**	**150.000**	150.000	150.000	150.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				150.000			150.000	150.000				
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten									150.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.605,11-	50.000-	**150.000-**	**150.000-**			150.000-	150.000-	150.000-	0		
660_1301010380 Planungskosten Park- und Gartenanlagen												
Baumaßnahmen	0,00	15.000	**50.000**	**50.000**	**150.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				50.000			50.000	50.000				
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten									50.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-	0		

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	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 2019 zu Lasten				20.000			20.000	20.000				
Verpflichtungsermächtigung 2020 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	45.000,00	15.000	**15.000**	**15.000**			15.000	15.000	15.000	0		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.204,00	10.000	**20.000**	**20.000**	**60.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000	0		
Baumaßnahmen	12.889,86	15.000	**30.000**	**30.000**	**90.000**	**30.000**	30.000	30.000	30.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				50.000			50.000	50.000				
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten									50.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.093,86-	10.000-	**35.000-**	**35.000-**			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 2019 zu Lasten				1.000			1.000	1.000				
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten									1.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	**1.000-**	**1.000-**			1.000-	1.000-	1.000-	0		

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
661_1201010430 Aufstellung von Wegweisern Landesstraßen												
Baumaßnahmen	0,00	1.000	**1.000**	**1.000**	**3.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				1.000			1.000	1.000				
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten									1.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	**1.000-**	**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 2019 zu Lasten				5.000			5.000	5.000				
Verpflichtungsermächtigung 2020 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	0,00	55.000	**55.000**	**55.000**	**165.000**	**55.000**	55.000	55.000	55.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				55.000			55.000	55.000				
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten									55.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	55.000-	**55.000-**	**55.000-**			55.000-	55.000-	55.000-	0		

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
661_1201040460 Beleuchtungsanlagen Landesstraßen												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.926,21	55.000	**55.000**	**55.000**	**165.000**	**55.000**	55.000	55.000	55.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				55.000			55.000	55.000				
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten									55.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.926,21-	55.000-	**55.000-**	**55.000-**			55.000-	55.000-	55.000-	0		

662_1201040470 Beleuchtungsanlagen Gemeindestraßen												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	637.078,93	530.000	**530.000**	**530.000**	**1.390.000**	**430.000**	430.000	430.000	430.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				530.000			430.000	430.000				
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten									430.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	637.078,93-	530.000-	**530.000-**	**530.000-**			430.000-	430.000-	430.000-	0		

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
660_1301013075 Tiefbau Hamm ans Wasser												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	1.548.820	1.548.820
Baumaßnahmen	1.360,90	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	2.434.377	2.434.377
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	254.843	254.843
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.360,90-	0	**0**	**0**			0	0	0	0	1.140.399-	1.140.399-
660_1301013100 Kompensationsmaßnahmen Marker Allee												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	180.000	180.000
Baumaßnahmen	36.300,13	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	37.453	37.453
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.743,46	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	37.594	37.594
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.043,59-	0	**0**	**0**			0	0	0	0	104.953	104.953
660_1301014225 Umgestaltung Rosengarten												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.086,86	0	**0**	**0**			0	0	0	0	160.000	160.000
Baumaßnahmen	179.284,59	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	199.060	199.060
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.197,73-	0	**0**	**0**			0	0	0	0	39.060-	39.060-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
660_1301015000 KP III - Beschaffung Baumaschinen												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.000,00	54.000	**27.000**	**0**			0	0	0	0	78.000	105.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	**30.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	60.000	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.000,00	6.000-	**3.000-**	**0**			0	0	0	0	18.000	15.000
662_1201015010 KP III - Einzahlungen StA 66												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	879.885,43	0	**0**	**0**			0	0	0	0	2.409.217	2.409.217
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	879.885,43	0	**0**	**0**			0	0	0	0	2.409.217	2.409.217
660_1304015190 Hochwassersicherung												
Baumaßnahmen	0,00	25.000	**25.000**	**25.000**	**75.000**	**25.000**	25.000	25.000	25.000	0	25.000	150.000
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				25.000			25.000	25.000				
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten									25.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	**25.000-**	**25.000-**			25.000-	25.000-	25.000-	0	25.000-	150.000-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
662_1201045379 Beschaffung Verkehrskameras												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**55.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	55.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**55.000-**	**0**			0	0	0	0	0	55.000-
660_1109026575 Breitbandausbau												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**12.614.910**	**12.614.910**			0	0	0	0	0	25.229.820
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	**12.614.910**	**12.614.910**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	25.229.820
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	0	0
662A1201043620 Neubau Fahrgastleitsystem, 2. Maßnahmenstufe												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000	**50.000**	**0**			0	0	0	0	527.805	577.805
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	340,86	75.000	**50.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	777.252	827.252
Sonstige Investitionsauszahlungen	18.200,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	18.200	18.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.540,86-	0	**0**	**0**			0	0	0	0	267.647-	267.647-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2018	
662A1201013915 Umbau Lange Straße (Radbodstr.-Vorsterhauser Weg)												
Baumaßnahmen	159.021,37	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	915.563	915.563
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.187,83	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	85.188	85.188
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	244.209,20-	0	**0**	**0**			0	0	0	0	1.000.751-	1.000.751-
662A1201013935 Erneuerung Augustastraße (Wilhelmstr.-Viktoriastr.)												
Baumaßnahmen	58.347,72	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	634.679	634.679
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	42.178	42.178
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.347,72-	0	**0**	**0**			0	0	0	0	676.857-	676.857-
662A1201013945 Fahrbahnerneuerung Otto-Brenner-Straße (Hobreckerstr. - Wilhelmstr.)												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	292.200,00	200.000	**0**	**0**			0	0	0	0	542.200	542.200
Baumaßnahmen	821.656,08	505.000	**95.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.464.209	1.559.209
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.946,79	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	5.947	5.947
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	535.402,87-	305.000-	**95.000-**	**0**			0	0	0	0	927.956-	1.022.956-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2018	
660A1201014125 Umgestaltung Richard-Wagner-Straße/Goethestraße (Werler Str.-Bismarckstr.), Planung												
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**50.000**	**100.000**	**0**	50.000	0	0	0	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				50.000			50.000					
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**50.000-**			50.000-	0	0	0	0	100.000-
661A1201014130 Umgestaltung Wilhelmstraße (Vorsterhauser Weg-Otto-Brenner-Straße)												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	600.000	1.000.000	2.400.000	0	4.000.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**100.000**	**200.000**	**5.950.000**	100.000	1.100.000	1.350.000	3.500.000	0	6.200.000
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				100.000			100.000					
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten								1.100.000	1.350.000	3.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**100.000-**			100.000-	500.000-	350.000-	1.100.000-	0	2.200.000-
662A1201014135 Umgestaltung Ostentor												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			80.000	300.000	570.000	0	0	950.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**1.380.000**	100.000	500.000	780.000	0	26.453	1.406.453
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten							100.000	500.000	780.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			20.000-	200.000-	210.000-	0	26.453-	456.453-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2018	
662A1201014140 Umgestaltung Westentor												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**80.000**			520.000	600.000	0	0	0	1.200.000
Baumaßnahmen	262,84	70.000	**225.000**	**100.000**	**1.345.000**	**0**	600.000	645.000	0	0	70.263	1.640.263
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				100.000			600.000	645.000				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	262,84-	70.000-	**225.000-**	**20.000-**			80.000-	45.000-	0	0	70.263-	440.263-
662A1201014145 Umbau Franziskanerstraße (Nordenwall-Brüderstraße)												
Baumaßnahmen	0,00	40.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	40.135	40.135
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	**0**	**0**			0	0	0	0	40.135-	40.135-
662A1201014150 Umgestaltung Gustav-Heinemann-Straße (Willy-Brandt-Platz-Westring)												
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	910.000	0	910.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	910.000-	0	910.000-
662A1201014155 Umgestaltung Quartiersplatz Sedanstraße												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	40.000	308.000	0	348.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	50.000	50.000	335.000	0	435.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	50.000-	10.000-	27.000-	0	87.000-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2018	
662A1201015060 Ausbau Arthur-Dewitz-Straße (Jürgen-Graef-Allee-Adenauerallee)												
Baumaßnahmen	0,00	210.000	**345.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	0	0	0	0	210.000	605.000
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				50.000								
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	210.000-	**345.000-**	**50.000-**			0	0	0	0	210.000-	605.000-
662A1201015065 Platzgestaltung Viktoriaplatz												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	155.000	**450.000**	**100.000**			0	0	0	0	155.000	705.000
Baumaßnahmen	37.042,54	200.000	**500.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	0	0	0	0	237.989	887.989
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				150.000								
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.042,54-	45.000-	**50.000-**	**50.000-**			0	0	0	0	82.989-	182.989-
660A1301015070 Ringanlagen Ostring Umfeld Universahaus												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	125.000	0	125.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	180.000	0	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	55.000-	0	55.000-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2018	
661A1201015075 KP III - Ostenallee (Haus-Nr. 13 - Josef-Schlichter-Allee)												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	468.000	**468.000**	**0**			0	0	0	0	468.000	936.000
Baumaßnahmen	2.509,09	650.000	**650.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	653.425	1.303.425
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.509,09-	182.000-	**182.000-**	**0**			0	0	0	0	185.425-	367.425-
662A1201015080 Aktivierung Kanalkante												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	337.500	**788.000**	**1.680.000**			1.240.000	1.136.000	240.000	0	337.500	5.421.500
Baumaßnahmen	0,00	450.000	**985.000**	**2.100.000**	**5.070.000**	**300.000**	1.550.000	1.420.000	300.000	0	450.000	6.805.000
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				2.100.000			1.550.000	1.420.000				
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten									300.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	112.500-	**197.000-**	**420.000-**			310.000-	284.000-	60.000-	0	112.500-	1.383.500-
660A1301015085 Neupflanzung Otto-Krafft-Platz												
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**25.000**	**250.000**	**0**	225.000	0	0	0	0	250.000
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				25.000			225.000					
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**25.000-**			225.000-	0	0	0	0	250.000-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2018	
660A1301015090 Nord-Süd Grünverbindung (Friedrich-Ebert-Park-Dortmunder Straße)												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	**270.000**	**335.000**			70.000	0	0	0	70.000	745.000
Baumaßnahmen	0,00	100.000	**300.000**	**350.000**	**420.000**	**0**	70.000	0	0	0	100.000	820.000
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				350.000			70.000					
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**30.000-**	**15.000-**			0	0	0	0	30.000-	75.000-
660A1301015095 KP III - Ringanlagen Nordring, Abschnitt Mühlenteich - Nordstr.												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.000	**54.000**	**0**			0	0	0	0	36.000	90.000
Baumaßnahmen	0,00	40.000	**60.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	40.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.000-	**6.000-**	**0**			0	0	0	0	4.000-	10.000-
662A1201015100 Grünachse südliches Thyssen-Gelände (Brüggenweg-August-Thyssen-Straße)												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	492.000	0	492.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	665.000	0	665.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	173.000-	0	173.000-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
662A1201015105 Verknüpfung Alleecenter - Fußgängerzone												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**70.000**			280.000	0	0	0	0	350.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**100.000**	**500.000**	**0**	400.000	0	0	0	0	500.000
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				100.000			400.000					
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**30.000-**			120.000-	0	0	0	0	150.000-
662A1201015110 Qualitätsoffensive Fußgängerzone												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	**160.000**	**160.000**			0	0	0	0	70.000	390.000
Baumaßnahmen	0,00	100.000	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	0	0	0	0	100.000	500.000
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				200.000								
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**40.000-**	**40.000-**			0	0	0	0	30.000-	110.000-
662A1201015120 Schillerplatz												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**40.000**			120.000	180.000	0	0	0	340.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**50.000**	**0**	**350.000**	150.000	200.000	0	0	0	400.000
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten							150.000	200.000				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**10.000-**			30.000-	20.000-	0	0	0	60.000-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2018	
662A1201015125 Vorplatz Liebfrauenkirche												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			240.000	216.800	0	0	0	456.800
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**571.000**	300.000	271.000	0	0	0	571.000
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten							300.000	271.000				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			60.000-	54.200-	0	0	0	114.200-
660A1301015130 Grünfläche Wilhelmstraße Einmündung Unionstraße												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	52.500	0	52.500
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	75.000	0	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	22.500-	0	22.500-
662A1201015209 Ausbau Hugo-Küching-Straße												
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	255.000	0	255.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	255.000-	0	255.000-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
662A1201016010 Querung Fußgängerzone in Höhe Nordstraße/Sternstraße												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	50.000	0	0	0	50.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	70.000	0	0	0	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	20.000-	0	0	0	20.000-
662A1201016015 Platzgestaltung Lange Straße/Weißenburger Straße												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**105.000**	**0**			0	0	0	0	0	105.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**45.000-**	**0**			0	0	0	0	0	45.000-
662A1201015219 Straßenausbau Hellweg												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	50.000	245.000	0	295.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	80.000	300.000	1.200.000	0	1.580.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	80.000-	250.000-	955.000-	0	1.285.000-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2018	
660A1301015229 Bewegungslandschaft Friedrich Ebert Park												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**45.000**	**288.000**			90.000	0	0	0	0	423.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**320.000**	**420.000**	**0**	100.000	0	0	0	0	470.000
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				320.000			100.000					
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**5.000-**	**32.000-**			10.000-	0	0	0	0	47.000-
662A1201015205 Werler Straße												
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	50.000	1.350.000	0	1.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	50.000-	1.350.000-	0	1.400.000-
660A1301015215 Südringanlage												
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	60.000	200.000	0	0	260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	60.000-	200.000-	0	0	260.000-
661B1201014260 KP III - Ostenallee (Fährstr. - Georgsplatz)												
Baumaßnahmen	1.126.196,02	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.129.513	1.129.513
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.126.196,02-	0	**0**	**0**			0	0	0	0	1.129.513-	1.129.513-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2018	
660B1301014285 KP III - Gestaltung Burghügel Mark												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	315.000	**345.000**	**330.000**			0	0	0	0	315.000	990.000
Baumaßnahmen	15.502,77	350.000	**370.000**	**360.000**	**360.000**	**0**	0	0	0	0	370.334	1.100.334
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				360.000								
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.502,77-	35.000-	**25.000-**	**30.000-**			0	0	0	0	55.334-	110.334-
660B1301015005 KP III - Gradierwerksgarten												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.000	**288.500**	**0**			0	0	0	0	36.000	324.500
Baumaßnahmen	13.152,60	40.000	**300.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	0	0	0	0	53.153	383.153
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				30.000								
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.152,60-	4.000-	**11.500-**	**30.000-**			0	0	0	0	17.153-	58.653-
661B1201015070 KP III - Alter Uentroper Weg (Braamer Str. - Redoute)												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**252.000**	**0**			0	0	0	0	0	252.000
Baumaßnahmen	4.461,89	0	**350.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	5.378	355.378
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.461,89-	0	**98.000-**	**0**			0	0	0	0	5.378-	103.378-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2018	
662B1201015239 Ausbau Im Bauernkamp												
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	50.000	550.000	0	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	50.000-	550.000-	0	600.000-
662B1201015249 Ausbau Bimbergsheide												
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	50.000	300.000	0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	50.000-	300.000-	0	350.000-
661B1201045259 Neubau Fußgänger LZA Soester Straße												
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	55.000	0	0	55.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	55.000-	0	0	55.000-
661B1201015225 KP III Fahrbahnern. Lippestraße												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**350.000**	**218.800**			0	0	0	0	0	568.800
Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	**290.000**	**290.000**	**0**	0	0	0	0	0	790.000
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				290.000								
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	**71.200-**			0	0	0	0	0	221.200-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
662B1201015230 Straßenerneuerung Lippestraße												
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**35.000**	**0**	**200.000**	200.000	0	0	0	0	235.000
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten							200.000					
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**35.000-**			200.000-	0	0	0	0	235.000-
662B1201015269 Straßenausbau Grüner Winkel												
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	10.000	110.000	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	10.000-	110.000-	0	120.000-
660B1301015279 Umsetzung Entwicklungskonzept Werries												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	70.000	70.000	6.770.000	0	6.910.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	100.000	100.000	8.450.000	0	8.650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	30.000-	30.000-	1.680.000-	0	1.740.000-
660B1304015235 Erneuerung Pumpwerk Lippestraße												
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	0	0	0	0	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				100.000								
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**100.000-**			0	0	0	0	0	100.000-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
662B1201036005 Sanierung Ahsebrücke Marker Allee												
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**150.000**	**0**	**200.000**	200.000	0	0	0	0	350.000
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten							200.000					
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**150.000-**			200.000-	0	0	0	0	350.000-
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-
662C1201013245 Radweg an der K3 Hellweg über A2 BAB												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.325,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	101.325	101.325
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	750	750
Baumaßnahmen	110.830,45	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	110.830	110.830
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.505,45-	0	**0**	**0**			0	0	0	0	10.255-	10.255-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2018	
660C1201013360 Neubau Werler Straße (Am Pilsholz - Menzelstr.)												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	234.900,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	422.704	422.704
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)	234.900,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	219.432	219.432
662C1201013640 Beseitigung Bahnübergang Südfeldweg (Verdistr. - Von-Thünen-Str.)												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**300.000**			1.400.000	2.600.000	3.400.000	0	30.000	7.730.000
Baumaßnahmen	17.467,66	25.000	**50.000**	**300.000**	**0**	**9.040.000**	1.500.000	3.000.000	3.500.000	1.040.000	172.669	9.562.669
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten							1.500.000	3.000.000	3.500.000	1.040.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.467,66-	25.000-	**50.000-**	**0**			100.000-	400.000-	100.000-	1.040.000-	142.669-	1.832.669-
662C1201013645 Neubau Haltepunkt Westtünnen												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	0	**0**	**300.000**			750.000	315.000	0	0	110.000	1.475.000
Baumaßnahmen	32.263,02	15.000	**50.000**	**300.000**	**300.000**	**1.215.000**	800.000	415.000	0	0	65.955	1.630.955
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				300.000								
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten							800.000	415.000				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.263,02-	15.000-	**50.000-**	**0**			50.000-	100.000-	0	0	44.045	155.955-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2018	
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	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	600.000	796.228	1.396.228
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	680.000-	940.696-	1.620.696-
660C1304013710 Hochwassersicherung Süddinker (Fuhrbach)												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	425.000	135.000	560.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.521,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	150.000	21.521	171.521
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	550.000	0	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.521,00-	0	**0**	**0**			0	0	0	275.000-	113.479	161.521-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	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-
662C1201013950 Ausbau Dambergstraße (Brehmstr. - D.-Bonhoeffer-Str.)												
Baumaßnahmen	2.443,14	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	482.601	482.601
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	23.230	23.230
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.443,14-	0	**0**	**0**			0	0	0	0	505.832-	505.832-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
660C1304013950 Hochwassersicherung Dienebach												
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.652,05	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	7.652	7.652
Baumaßnahmen	885.139,14	200.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.499.198	1.499.198
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.638,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	20.638	20.638
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	913.429,19-	200.000-	**0**	**0**			0	0	0	0	1.527.488-	1.527.488-
662C1201015015 KP III - Caldenhofer Weg (An der Ahse bis Ortsdurchfahrt)												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.000,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	125.000	125.000
Baumaßnahmen	180.293,16	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	180.293	180.293
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.293,16-	0	**0**	**0**			0	0	0	0	55.293-	55.293-
662C1201015135 Ausbau An der Windmühle (Vöhde-Bördenweg)												
Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**200.000**	**950.000**	**0**	500.000	250.000	0	0	0	1.000.000
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				200.000			500.000	250.000				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**200.000-**			500.000-	250.000-	0	0	0	1.000.000-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2018	
660C1201015240 KP III Fahrbahnerneuerung Werler Str.												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**475.000**			0	0	0	0	0	475.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**660.000**	**660.000**	**0**	0	0	0	0	0	660.000
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				660.000								
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**185.000-**			0	0	0	0	0	185.000-
662C1201015289 Straßenausbau Dierhagenweg												
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	50.000	0	0	350.000	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			50.000-	0	0	350.000-	0	400.000-
662C1201015299 RW-Ableitung zum Graben 184												
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	70.000	350.000	500.000	0	920.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	70.000-	350.000-	500.000-	0	920.000-
660C1304015309 Gewässerbau Südgraben,Hohefeldweg												
Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	0	0	0	0	0	200.000
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				150.000								
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**150.000-**			0	0	0	0	0	200.000-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2018	
662D1201013205 Erneuerung Moltkestraße (Kobbenskamp - Große Werlstr.)												
Baumaßnahmen	3.398,10	40.000	**350.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	0	0	0	0	43.398	693.398
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				300.000								
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.398,10-	40.000-	**350.000-**	**300.000-**			0	0	0	0	43.398-	693.398-
660D1201013310 Umbau Kamener Straße (Bönener Str. - Kleine Werlstr.)												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	497.400,00	400.000	**0**	**0**			0	0	0	0	1.991.198	1.991.198
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	9.000	9.000
Baumaßnahmen	1.569.414,20	700.000	**100.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	4.721.676	4.821.676
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	178.164	178.164
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.073.014,20-	300.000-	**100.000-**	**0**			0	0	0	0	2.917.642-	3.017.642-
662D1201013505 Erneuerung Dickebank												
Baumaßnahmen	785,66	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	128.452	128.452
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	31.578	31.578
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	785,66-	0	**0**	**0**			0	0	0	0	160.030-	160.030-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2018	
662D1201013655 Kompensationsmaßnahmen Inlogparc												
Baumaßnahmen	34.015,23	0	**40.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	74.703	114.703
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.015,23-	0	**40.000-**	**0**			0	0	0	0	74.703-	114.703-
662D1201013975 Erneuerung Kleine Werlstraße (Dickebank-Gr. Werlstr.)												
Baumaßnahmen	18.357,45	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	866.085	866.085
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	46.180	46.180
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.357,45-	0	**0**	**0**			0	0	0	0	912.265-	912.265-
662D1201013985 Erneuerung Wilhelm-Hokamp-Straße (Kleine Werlstr.-Moltkestr.)												
Baumaßnahmen	12.763,75	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	266.175	266.175
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	29.576	29.576
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.763,75-	0	**0**	**0**			0	0	0	0	295.752-	295.752-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2018	zahlungen
662D1201014170 Ausbau An der Spierkuhle (Zu den Pappeln-Ende)												
Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**235.000**	**235.000**	**0**	0	0	0	0	0	285.000
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				235.000								
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**235.000-**			0	0	0	0	0	285.000-
662D1201014175 Entwicklung der Ortskerne Pelkum und Wiescherhöfen												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000	**0**	**0**			272.000	936.000	1.220.000	3.500.000	75.000	6.003.000
Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	**0**	**0**	**3.035.000**	340.000	1.170.000	1.525.000	5.050.000	100.000	8.185.000
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten							340.000	1.170.000	1.525.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	**0**	**0**			68.000-	234.000-	305.000-	1.550.000-	25.000-	2.182.000-
662D1201014180 Ausbau Auf der Geist (Wilhelm-Liebknecht-Straße-Lohauserholzstraße)												
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	15.394	15.394
Baumaßnahmen	1.431,60	250.000	**250.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	89.000	252.707	591.707
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.431,60-	250.000-	**250.000-**	**0**			0	0	0	89.000-	268.101-	607.101-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2018	
662D1201034190 Neubau Wiescherbachbrücke Rathenaustraße												
Baumaßnahmen	549.707,26	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	590.100	590.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	549.707,26-	0	**0**	**0**			0	0	0	0	590.100-	590.100-
660D1301014225 Selbachpark, Umgestaltung Eingangsbereich und Flächen im Park												
Baumaßnahmen	1.848,70	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	33.725	33.725
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	9.108	9.108
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.848,70-	0	**0**	**0**			0	0	0	0	42.833-	42.833-
661D1201015080 KP III - Fangstraße (Kamener Straße - Goerallee)												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	82.800	**370.800**	**0**			0	0	0	0	82.800	453.600
Baumaßnahmen	3.085,08	215.000	**510.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	219.001	729.001
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.085,08-	132.200-	**139.200-**	**0**			0	0	0	0	136.201-	275.401-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2018	
662D1201015140 Erschließung Bergwerk Ost												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			72.000	690.000	540.000	1.120.000	0	2.422.000
Baumaßnahmen	0,00	25.000	**0**	**0**	**0**	**3.025.000**	90.000	860.000	675.000	1.400.000	25.000	3.050.000
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten							90.000	860.000	675.000	1.400.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	**0**	**0**			18.000-	170.000-	135.000-	280.000-	25.000-	628.000-
662D1201015245 Fahrbahnerneuerung Auf Kösters Kamp												
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	405.000	0	405.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	405.000-	0	405.000-
662D1201015250 Fahrbahnerneuerung Zum Dahl												
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	220.000	0	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	220.000-	0	220.000-
660D1301015255 Aufwertung des Selbachparks												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**28.000**	**188.000**			476.000	400.000	0	0	0	1.092.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**35.000**	**235.000**	**1.330.000**	**0**	595.000	500.000	0	0	0	1.365.000
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				235.000			595.000	500.000				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**7.000-**	**47.000-**			119.000-	100.000-	0	0	0	273.000-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2018	
660D1301015260 Aufwertung des Schulzenparks												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	56.000	140.000	0	196.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	70.000	200.000	0	270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	14.000-	60.000-	0	74.000-
662D1201015319 BÜ-Beseitig. Pelkum												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**50.000**			100.000	100.000	0	6.000.000	0	6.250.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**10.000**	**100.000**	**500.000**	**0**	200.000	200.000	0	8.000.000	0	8.510.000
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				100.000			200.000	200.000				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**	**50.000-**			100.000-	100.000-	0	2.000.000-	0	2.260.000-
662D1201015399 Neubau Anbindung B 63n/K 35n												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	1.950.000	0	1.950.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	0	0	0	3.000.000	0	3.100.000
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				50.000								
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**50.000-**			0	0	0	1.050.000-	0	1.150.000-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2018	
661E1201014265 KP III - Fangstraße (Holzstr.-Ortsdurchf												
Baumaßnahmen	230.204,96	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	231.064	231.064
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	230.204,96-	0	**0**	**0**			0	0	0	0	231.064-	231.064-
661E1201015085 KP III - Herringer Weg (Radbodstr. - Haus-Nr. 115)												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	118.800	**235.200**	**0**			0	0	0	0	118.800	354.000
Baumaßnahmen	4.232,37	165.000	**220.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	169.232	389.232
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.232,37-	46.200-	**15.200**	**0**			0	0	0	0	50.432-	35.232-
662E1201015210 Planung Hafenstraße												
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	50.000	100.000	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	50.000-	100.000-	0	0	150.000-
662E1201015265 Straßenerneuerung Mittelstraße												
Baumaßnahmen	0,00	0	**25.000**	**210.000**	**360.000**	**0**	150.000	0	0	0	0	385.000
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				210.000			150.000					
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**25.000-**	**210.000-**			150.000-	0	0	0	0	385.000-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
662E1201015329 Teilausbau Parkplatz Wiesenpark												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**0**			0	0	0	0	0	50.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**70.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**20.000-**	**0**			0	0	0	0	0	20.000-
662F1201013265 Umbau Ulanenstraße (Hammer Str. - Römerstr.)												
Baumaßnahmen	3.530,11	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.359.439	1.359.439
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	146.009	146.009
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.530,11-	0	**0**	**0**			0	0	0	0	1.505.448-	1.505.448-
662F1201013275 Erneuerung Dörholtstraße (Hammer Str. - Vogelbrinkstr.)												
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**825.000**	50.000	500.000	275.000	0	0	825.000
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten							50.000	500.000	275.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			50.000-	500.000-	275.000-	0	0	825.000-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2018	
662F1201013280 Fahrbahnerneuerung Hebbelstraße (Berliner Str. - Geibelstr.)												
Baumaßnahmen	0,00	20.000	**0**	**0**	**0**	**430.000**	30.000	400.000	0	0	20.000	450.000
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten							30.000	400.000				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**0**	**0**			30.000-	400.000-	0	0	20.000-	450.000-
662F1201014090 Umbau Barsener Str. (Berliner Str. - Horster Str.)												
Baumaßnahmen	0,00	0	**25.000**	**200.000**	**425.000**	**0**	225.000	0	0	0	0	450.000
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				200.000			225.000					
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**25.000-**	**200.000-**			225.000-	0	0	0	0	450.000-
661F1201014185 Umbau Hammer Straße (Bülowstraße-Barsener Straße)												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**250.000**	**750.000**			350.000	100.000	250.000	1.350.000	0	3.050.000
Baumaßnahmen	1.298,61	75.000	**1.060.000**	**1.600.000**	**5.800.000**	**0**	1.000.000	300.000	900.000	4.640.000	83.855	9.583.855
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				1.600.000			1.000.000	300.000	900.000	2.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.298,61-	75.000-	**810.000-**	**850.000-**			650.000-	200.000-	650.000-	3.290.000-	83.855-	6.533.855-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2018	
661F1201014280 KP III - Hammer Straße (An den Fördertürmen - Bahnübergang)												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.000,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	85.000	85.000
Baumaßnahmen	146.251,48	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	147.369	147.369
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.251,48-	0	**0**	**0**			0	0	0	0	62.369-	62.369-
661F1201015040 KP III - Bülowstraße (Ortsdurchfahrtsgrenze - Hugo-Echternkamp-Weg)												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	280.800	**48.000**	**0**			0	0	0	0	280.800	328.800
Baumaßnahmen	0,00	289.900	**100.100**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	299.788	399.888
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	9.100-	**52.100-**	**0**			0	0	0	0	18.988-	71.088-
662F1201015055 KP III - Stockumer Straße (Janssenstr. - Stadtgrenze)												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	337.500	**0**	**0**			0	0	0	0	337.500	337.500
Baumaßnahmen	4.466,73	375.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	381.286	381.286
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.466,73-	37.500-	**0**	**0**			0	0	0	0	43.786-	43.786-
661F1201015065 KP III - Bockumer Weg (Thorner Str. - Posener Str.)												
Baumaßnahmen	2.994,96	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	3.911	3.911
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.994,96-	0	**0**	**0**			0	0	0	0	3.911-	3.911-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
662F1201015145 Ausbau Hüserstraße (Hammer Str. - Ende)												
Baumaßnahmen	0,00	0	**550.000**	**250.000**	**300.000**	**0**	50.000	0	0	0	0	850.000
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				250.000			50.000					
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**550.000-**	**250.000-**			50.000-	0	0	0	0	850.000-
662F1201015150 Ausbau Im Sundern (Römerstr.-Pieperstr.)												
Baumaßnahmen	8.517,99	500.000	**240.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	508.518	748.518
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.517,99-	500.000-	**240.000-**	**0**			0	0	0	0	508.518-	748.518-
662F1201015270 Umbau Wernerstraße												
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**2.340.000**	50.000	150.000	585.000	1.555.000	0	2.340.000
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten							50.000	150.000	585.000	1.555.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			50.000-	150.000-	585.000-	1.555.000-	0	2.340.000-
662F1201015275 Straßenerneuerung Rautenstrauchstraße												
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	25.000	390.000	0	415.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	25.000-	390.000-	0	415.000-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2018	
662G1201013195 Erneuerung Hoher Weg (Kleiner Sommerkamp - Heessener Dorfstr.)												
Baumaßnahmen	1.335,29	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	205.661	205.661
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	20.191	20.191
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.335,29-	0	**0**	**0**			0	0	0	0	225.852-	225.852-
662G1201013220 Erneuerung im Bereich Losekenweg												
Baumaßnahmen	1.140,66	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.744.263	1.744.263
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	76.733	76.733
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.140,66-	0	**0**	**0**			0	0	0	0	1.820.996-	1.820.996-
660G1301014290 KP III - Stadtzufahrt Münsterstraße												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000	**0**	**180.000**			0	0	0	0	72.000	252.000
Baumaßnahmen	6.500,10	80.000	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	0	0	0	0	86.500	286.500
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				200.000								
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.500,10-	8.000-	**0**	**20.000-**			0	0	0	0	14.500-	34.500-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2018	
660G1201015030 KP III - Heessener Straße (Afyonring - Ahlener Str.)												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	216.000	**0**	**216.000**			244.800	0	0	0	216.000	676.800
Baumaßnahmen	0,00	300.000	**0**	**300.000**	**640.000**	**0**	340.000	0	0	0	301.609	941.609
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				300.000			340.000					
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	84.000-	**0**	**84.000-**			95.200-	0	0	0	85.609-	264.809-
662G1201015035 KP III - Am Hämmschen(Bernard-Droste Weg - Dasbecker Weg)												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	**400.000**	**161.800**			0	0	0	0	250.000	811.800
Baumaßnahmen	0,00	305.000	**580.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	0	0	0	0	316.031	1.096.031
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				200.000								
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	55.000-	**180.000-**	**38.200-**			0	0	0	0	66.031-	284.231-
660G1201015045 KP III - Münsterstraße (Am Riemerskamp - Westberger Weg)												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**312.400**	**0**			0	0	0	0	0	312.400
Baumaßnahmen	0,00	0	**445.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	3.433	448.433
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**132.600-**	**0**			0	0	0	0	3.433-	136.033-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2018	
662G1201015060 KP III - Vogelstraße (Dolberger Str. - Ennigerweg)												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.000,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	230.000	230.000
Baumaßnahmen	272.506,88	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	273.423	273.423
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.506,88-	0	**0**	**0**			0	0	0	0	43.423-	43.423-
662G1201015090 KP III - Verbesserung Heessener Markt: nördlicher Teil, Umfeld Rathaus												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200.000	**1.000.000**	**350.000**			0	0	0	0	1.200.000	2.550.000
Baumaßnahmen	13.247,77	1.250.000	**1.000.000**	**375.000**	**375.000**	**0**	0	0	0	0	1.263.248	2.638.248
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				375.000								
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.247,77-	50.000-	**0**	**25.000-**			0	0	0	0	63.248-	88.248-
662G1201035160 Ersatzneubau Geh- und Radwegbrücke Fährstraße												
Baumaßnahmen	0,00	0	**30.000**	**80.000**	**80.000**	**0**	0	0	0	50.000	0	160.000
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				80.000								
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**30.000-**	**80.000-**			0	0	0	50.000-	0	160.000-
662G1201015165 Ausbau Bernard-Droste-Weg (Sachsenring-Am Hämmschen)												
Baumaßnahmen	90.925,18	175.000	**45.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	265.925	310.925
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.925,18-	175.000-	**45.000-**	**0**			0	0	0	0	265.925-	310.925-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2018	
662G1201015170 Neubau Kreisverkehr Dasbecker Weg/Am Hämmschen/Rottkamp												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			150.000	45.000	0	0	0	195.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**300.000**	200.000	100.000	0	0	0	300.000
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten							200.000	100.000				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			50.000-	55.000-	0	0	0	105.000-
662G1201015339 Ausbau Dasbecker Weg												
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	200.000	600.000	0	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	200.000-	600.000-	0	800.000-
660G1201015349 Umgestaltung Kreuzung Münsterstr.												
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**75.000**	**150.000**	**0**	75.000	0	0	0	0	150.000
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				75.000			75.000					
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**75.000-**			75.000-	0	0	0	0	150.000-
662G1201035359 Neubau Ennigerbachbrücke - Kegenhoffweg												
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	80.000	0	0	0	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			80.000-	0	0	0	0	80.000-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
662G1201035369 Neubau Ennigerbachbrücke - Reinenhof												
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**110.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**110.000-**			0	0	0	0	0	110.000-

662H1201010160 Straßendeckensanierungsprogramm												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.139,07	0	**50.000**	**130.000**			135.000	300.000	175.000	200.000		
Baumaßnahmen	205.393,67	0	**600.000**	**1.000.000**	**3.200.000**	**1.200.000**	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.843,66	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				1.000.000			1.000.000	1.200.000				
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten									1.200.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	176.098,26-	0	**550.000-**	**870.000-**			865.000-	900.000-	1.025.000-	800.000-		

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
662H1201010170 Anlegung von Radwegen Gemeindestraßen												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.366,33	0	**0**	**0**			0	0	0	0		
Sonstige Investitionseinzahlungen	192,90	0	**0**	**0**			0	0	0	0		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.941,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0		
Baumaßnahmen	192.060,72	40.000	**40.000**	**40.000**	**120.000**	**40.000**	40.000	40.000	40.000	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.639,89	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				40.000			40.000	40.000				
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten									40.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	168.082,38-	40.000-	**40.000-**	**40.000-**			40.000-	40.000-	40.000-	0		

662H1201040270 ÖPNV-Beschleunigung Gemeindestraßen												
Baumaßnahmen	3.341,38	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.341,38-	0	**0**	**0**			0	0	0	0		

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
662H1201044205 Historische Stelen im Stadtgebiet												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.013,30	10.000	**10.000**	**10.000**	**30.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000	0	19.013	69.013
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				10.000			10.000	10.000				
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten									10.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.013,30-	10.000-	**10.000-**	**10.000-**			10.000-	10.000-	10.000-	0	19.013-	69.013-
660H1301015175 Wegebau in öffentlichen Grünflächen												
Baumaßnahmen	0,00	60.000	**50.000**	**50.000**	**150.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	0	60.000	310.000
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				50.000			50.000	50.000				
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten									50.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-	0	60.000-	310.000-
660H1301015180 Stadtbäume												
Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**100.000**	**200.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	0	0	350.000
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				100.000			50.000	50.000				
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten									50.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	**100.000-**			50.000-	50.000-	50.000-	0	0	350.000-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
662H1201045185 Erneuerung Verkehrsinfotafeln												
Baumaßnahmen	0,00	0	**85.000**	**85.000**	**155.000**	**0**	70.000	0	0	0	0	240.000
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				85.000			70.000					
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**85.000-**	**85.000-**			70.000-	0	0	0	0	240.000-
662H1201015220 Radwege-Erneuerungsprogramm												
Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**150.000**	**450.000**	**150.000**	150.000	150.000	150.000	0	0	750.000
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				150.000			150.000	150.000				
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten									150.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	**150.000-**			150.000-	150.000-	150.000-	0	0	750.000-
662H1201015389 Ausbau Anschlüsse Radschnellweg Ruhr												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	260.000	1.875.000	0	2.135.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**50.000**	**150.000**	**2.850.000**	50.000	50.000	350.000	2.500.000	0	3.000.000
Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten				50.000			50.000	50.000				
Verpflichtungsermächtigung 2020 zu Lasten									350.000	2.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**50.000-**			50.000-	50.000-	90.000-	625.000-	0	865.000-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2018	
662K1201013135 Ausbau Östingstraße (Alleestr. - Bahnüberführung in Höhe Haus-Nr. 47)												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000	**380.000**	**0**			0	0	0	0	1.535.000	1.915.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	124,14	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	156.027	156.027
Baumaßnahmen	780.248,62	600.000	**600.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	4.328.529	4.928.529
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	121.387	121.387
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	780.372,76-	250.000-	**220.000-**	**0**			0	0	0	0	3.070.943-	3.290.943-

662S1201013230 Neubau Warendorfer Straße (Loddenkamp - Münsterstr.)												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	12.049.627	12.049.627
Baumaßnahmen	236.608,10	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	16.558.318	16.558.318
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	495.004	495.004
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	236.608,10-	0	**0**	**0**			0	0	0	0	5.003.695-	5.003.695-

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2018	
660W1301013105 Tiefbau Hamm Westen												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	335.149,22	687.500	**0**	**0**			0	0	0	0	14.185.141	14.185.141
Sonstige Investitionseinzahlungen	40.697,06	0	**0**	**0**			0	0	0	0	40.697	40.697
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	163.717	163.717
Baumaßnahmen	335.958,94	800.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	17.709.613	17.709.613
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	630.127	630.127
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.887,34	112.500-	**0**	**0**			0	0	0	0	4.277.618-	4.277.618-
Gesamtsaldo	5.069.555,86-	3.093.700-	**6.785.900-**	**6.256.100-**	**36.204.100**	**36.791.200**	5.890.400-	6.362.400-	5.824.200-	23.726.500-	29.389.605-	75.993.105-

Haushaltsplan 2019/2020

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
110302 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	11 Ver- und Entsorgung
110902 Breitbandausbau	1109 Beteiligungen Ver- und Entsorgung	
120101 Verkehrsflächen	1201 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
120103 Ingenieurbauwerke		
120104 Verkehrsanlagen		
120105 Nutzung von Verkehrsflächen		
120501 Verrechnungen mit dem ASH, Straßenreinigung und Winterdienst	1205 Straßenreinigung und Winterdienst	
130101 Grün- und Parkanlagen	1301 Öffentliches Grün	13 Natur- und Landschaftspflege
130102 Spiel- und Bolzplätze		
130103 Sportanlagen / -plätze		
130104 Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden		
130105 Öffentliches Grün für Friedhofswesen		
130401 Gewässer	1304 Gewässer	

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	11,11	11,00	10,87	10,87
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	37,57	47,66	39,87	39,87
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	155,91	157,58	172,14	172,14
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	14,31	22,00	6,00	6,00

Produkt 110302 Entwässerung und Abwasserbeseitigung				pflichtiges Produkt
	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	34.905.289	35.574.100	35.326.172	35.439.346
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	28.807.690	29.476.500	29.491.708	29.604.882
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.097.600	6.097.600	5.834.464	5.834.464
- Aufwendungen	34.051.947	35.255.636	32.150.450	36.038.746
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	621.672	622.718	664.398	676.466
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.141.256	985.057	1.009.168	1.036.268
....davon Transferaufwendungen	29.629.239	33.015.808	29.815.808	33.656.762
....davon Abschreibungen und Zinsen	47.912	49.337	49.667	50.727
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	611.869	582.716	611.409	618.523
= Ergebnis	**853.342**	**318.463**	**3.175.721**	**599.400-**

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Produkt 110902 Breitbandausbau — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Förderung (Investitionsbeihilfe) des Bundes und des Landes NRW (Kofinanzierung in Höhe von 50%) in Höhe der Wirtschaftlichkeitslücke zum Aufbau und Betrieb einer leistungsstarken NGA-Breitbandversorgung in unterversorgten Gebieten der Stadt Hamm.

Besonderheiten in Planjahren

Das Produkt wird erstmalig ab dem Doppelhaushalt 2019/2020 geplant.

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	901.064	2.703.194
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	901.064	2.703.194
- Aufwendungen	0	0	901.065	2.703.195
....davon Transferaufwendungen	0	0	901.065	2.703.195
= Ergebnis	**0**	**0**	**1-**	**1-**

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" (2019 + 2020 je 100 TEUR, Erträge).

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Produkt 120101 Verkehrsflächen				**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis	**Ansatz**		
	2017	**2018**	**2019**	**2020**
Kennzahlen				
- Fläche Verkehrsflächen (Quadratmeter)	9.248.017,00 M2	9.350.000,00 M2	9.350.000,00 M2	9.350.000,00 M2
- Länge Verkehrsstraßen (Kilometer)	157,00 KM	155,00 KM	155,00 KM	155,00 KM
- Länge Anliegerstraßen (Kilometer)	655,75 KM	655,00 KM	655,00 KM	655,00 KM
- Länge Wirtschaftswege (Kilometer)	416,00 KM	417,00 KM	420,00 KM	420,00 KM
- Fläche Straßenbegleitgrün (Quadratmeter)	530.589,00 M2	532.000,00 M2	532.000,00 M2	532.000,00 M2
- Anzahl Bäume Straßenbegleitgrün (Stück)	26.415 ST	26.500 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)	46,75 PRZ	47,40 PRZ	48,34 PRZ	48,08 PRZ
- Unterhaltungsaufwand je Quadratmeter Verkehrsfläche (Euro)	0,79 EUR	0,56 EUR	0,60 EUR	0,60 EUR
- Unterhaltungsaufwand Straßenbegleitgrün (Euro)	1.561.714,03 EUR	888.993,87 EUR	1.274.152,73 EUR	1.268.195,11 EUR
- Unterhaltungsaufwand Bäume Straßenbegleitgrün (Euro)	264.150,00 EUR	265.000,00 EUR	265.000,00 EUR	265.000,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	14.747.957	14.114.577	13.884.727	13.893.202
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	14.741.858	14.109.247	13.879.397	13.887.872
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.099	5.330	5.330	5.330
- Aufwendungen	31.544.021	29.777.944	28.720.766	28.897.132
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.584.297	4.515.876	4.604.207	4.614.961
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.477.020	2.067.200	2.292.663	2.242.748
....davon Abschreibungen und Zinsen	15.875.119	16.643.114	15.412.611	15.628.722
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.607.585	6.551.755	6.411.285	6.410.700
= Ergebnis	**16.796.064-**	**15.663.367-**	**14.836.039-**	**15.003.929-**

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Produkt 120103 Ingenieurbauwerke — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Durchführung von Prüfungen und Kontrollen an Brücken und Durchlässen nach den gesetzlichen Vorschriften unter Anwendung der DIN 1076. Planung und Bau der Bauwerke und deren Instandsetzung nach den Feststellungen der Prüfungen und Kontrollen sowie Beseitigung von Verkehrsgefahren nach Unfällen und durch allgemeine Belastungen.

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Anzahl Straßenbrücken (Stück)	99 ST	99 ST	99 ST	99 ST
- Anzahl Fußgängerbrücken (Stück)	41 ST	41 ST	41 ST	41 ST
- Anzahl Stützbauwerke (Stück)	24 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	85 ST	85 ST	85 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	27,83 PRZ	33,28 PRZ	31,80 PRZ	37,65 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	620.281	558.098	646.487	646.479
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	620.281	558.098	646.487	646.479
- Aufwendungen	2.228.498	1.677.092	2.032.922	1.716.954
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	365.949	251.311	329.300	330.084
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	497.490	261.509	104.781	104.787
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.321.901	1.137.155	1.555.216	1.238.498
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.158	27.116	43.625	43.585
= Ergebnis	**1.608.217-**	**1.118.994-**	**1.386.435-**	**1.070.476-**

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Produkt 120104 Verkehrsanlagen — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Sicherheit und Flüssigkeit des Verkehrs werden maßgeblich unterstützt durch Lichtsignalanlagen, Parkleitsystem, Beschilderung und Markierung sowie Wegweisung und Infotafeln. Die Straßenbeleuchtung erhöht die Sicherheit im öffentlichen Raum. Die v. g. Anlagen werden geplant, gebaut, betrieben und unterhalten. Im Sinne einer flüssigen Verkehrsregelung und Lenkung werden Anordnungen nach StVO getroffen. Baustellen im Straßenraum werden gemäß den aktuell gültigen Gesetzen und Richtlinien genehmigt, unterstützt und überwacht.

Ziele

enthält:

- HSP-Maßnahme 66_11 "Energieeinsparung bei der Straßenbeleuchtung" (2019 + 2020 je 1.020 TEUR, Sachaufwendungen)
- HSP-Maßnahme 66_12 "Verringerung der Stromkosten der Straßenbeleuchtung durch neue Nebenabreden zu den bestehenden Grundversorgungsverträgen mit den Stadtwerken" (2019 50 TEUR, Sachaufwendungen)

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Anzahl Leuchten (Stück)	21.758,500 ST	22.000 ST	21.800 ST	21.800 ST
- Anzahl Lichtzeichenanlagen in städtischen Baulasten (Stück)	173 ST	173 ST	173 ST	173 ST
- Durchschnittsalter der Steuergeräte der Lichtzeichenanlagen (Jahre)	8,750 JHR	8,417 JHR	8,667 JHR	8,667 JHR
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	21,77 PRZ	22,32 PRZ	20,30 PRZ	20,20 PRZ
- Wartungsaufwand Straßenbeleuchtung je Einwohner (Euro)	9,54 EUR	9,40 EUR	9,50 EUR	9,50 EUR
- Wartungsaufwand Straßenbeleuchtung je Leuchte (Euro)	79,68 EUR	75,00 EUR	80,00 EUR	80,00 EUR
- Energieaufwand je Leuchte (Euro)	48,79 EUR	65,45 EUR	50,00 EUR	50,00 EUR
- Aufwand Straßenbeleuchtung je Leuchte (Euro)	128,47 EUR	140,45 EUR	130,00 EUR	130,00 EUR

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Produkt 120104 Verkehrsanlagen — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	2.114.080	1.881.929	1.683.355	1.696.295
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.114.080	1.881.929	1.683.355	1.696.295
- Aufwendungen	9.711.905	8.431.232	8.292.888	8.395.903
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.094.165	1.146.340	1.232.859	1.240.648
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	6.010.356	4.994.604	4.750.155	4.675.234
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.476.867	2.166.601	2.146.546	2.316.202
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.517	123.687	163.328	163.820
= Ergebnis	**7.597.824-**	**6.549.303-**	**6.609.533-**	**6.699.609-**

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" (2019 + 2020 je 250 TEUR, Erträge).

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Anzahl Großgrabungen (Stück)	277 ST	600 ST	200 ST	200 ST
- Genehmigungen gem. Sondernutzungssatzung (Stück)	556 ST	650 ST	650 ST	650 ST
- Anzahl städtischer Stellplätze, die mit Parkautomaten bewirtschaftet werden (Stück)	1.167 ST	1.117 ST	1.117 ST	1.117 ST
- Anzahl Genehmigungen nach der Richtlinie für die Sicherung von Arbeitsstellen auf Straßen (Stück)	1.996 ST	1.800 ST	2.000 ST	2.000 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	265,35 PRZ	240,30 PRZ	190,13 PRZ	207,07 PRZ

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Produkt 120105 Nutzung von Verkehrsflächen — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	1.532.054	1.445.804	1.421.022	1.482.002
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.532.054	1.445.804	1.421.022	1.482.002
- Aufwendungen	577.372	601.659	747.407	715.694
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	429.642	433.116	508.330	511.412
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	80.808	114.239	91.836	91.868
....davon Abschreibungen und Zinsen	15.913	7.571	79.897	44.886
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.010	46.732	67.343	67.529
= Ergebnis	**954.681**	**844.146**	**673.616**	**766.308**

Produkt 120501 Verrechnungen mit dem ASH, Straßenreinigung und Winterdienst — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Verrechnung mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb Hamm.Über das Budget des Tiefbau- und Grünflächenamtes wird zudem der städtische Eigenanteil der Straßenreinigung abgewickelt.

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Ergebnis				
+ Erträge	36.125	31	32	30
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	36.125	31	32	30
- Aufwendungen	932.654	889.784	1.058.666	1.057.921
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.061	137.137	94.283	94.196
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	857.181	737.712	951.083	951.081
....davon Abschreibungen und Zinsen	113	139	811	206
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.298	14.797	12.490	12.438
= Ergebnis	**896.529-**	**889.753-**	**1.058.634-**	**1.057.892-**

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

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		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Fläche Grün-/Parkanlagen (Quadratmeter)	2.165.035,00 M2	2.165.000,00 M2	2.170.000,00 M2	2.170.000,00 M2
- Fläche Grün- und Parkanlage je Einwohner (Quadratmeter)	11,96 M2	11,97 M2	11,98 M2	11,98 M2
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	10,09 PRZ	11,34 PRZ	12,50 PRZ	13,19 PRZ
- Unterhaltungsaufwand Grün-/Parkanlagen (Euro)	4.693.475,42 EUR	4.174.619,07 EUR	4.248.172,41 EUR	4.245.316,25 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	625.464	629.242	720.707	758.097
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	625.464	629.242	720.707	758.097
- Aufwendungen	6.195.953	5.549.751	5.765.545	5.746.700
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.336.395	2.413.091	2.240.271	2.240.788
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.343.710	1.950.920	1.971.689	1.936.686
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.153.906	853.532	1.152.688	1.168.565
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.942	332.208	400.897	400.661
= Ergebnis	**5.570.489-**	**4.920.509-**	**5.044.838-**	**4.988.602-**

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

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		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Fläche Spiel-/Bolzplätze (Quadratmeter)	522.431,00 M2	526.000,00 M2	526.000,00 M2	526.000,00 M2
- Anzahl Spiel-/Bolzplätze (Stück)	256 ST	257 ST	257 ST	257 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,66 PRZ	1,09 PRZ	2,51 PRZ	2,54 PRZ
- Unterhaltungsaufwand Spiel-/Bolzplätze (Euro)	1.933.862,41 EUR	1.504.620,86 EUR	1.678.988,30 EUR	1.679.333,04 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	32.101	16.364	42.089	42.721
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	32.101	16.364	42.089	42.721
- Aufwendungen	1.933.862	1.504.621	1.678.988	1.679.333
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	981.739	1.001.157	981.431	981.698
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	772.740	335.212	477.905	477.903
....davon Abschreibungen und Zinsen	26.054	30.424	44.025	44.201
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.329	137.828	175.628	175.531
= Ergebnis	**1.901.761-**	**1.488.256-**	**1.636.899-**	**1.636.612-**

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Produkt 130103 Sportanlagen und Sportplätze — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Entwicklung und Erhalt von bedarfs- und funktionsgerechten Sportanlagen für den Breitensport.

	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Anzahl Sportanlagen (Stück)	67 ST	65 ST	65 ST	66 ST
- Anzahl Rotgrandanlagen (Stück)	11 ST	12 ST	12 ST	12 ST
- Anzahl Rasenanlagen (Stück)	42 ST	41 ST	41 ST	41 ST
- Anzahl Kunstrasenanlagen (Stück)	14 ST	12 ST	12 ST	13 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	95,72 PRZ	70,18 PRZ	81,54 PRZ	83,45 PRZ
- Unterhaltungsaufwand Sportanlagen (Euro)	628.929,01 EUR	693.685,14 EUR	715.624,08 EUR	710.854,35 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	602.040	486.823	583.524	593.197
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	46.930	16.823	17.524	16.197
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	555.110	470.000	566.000	577.000
- Aufwendungen	628.929	693.685	715.624	710.854
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	440.126	480.298	471.763	471.896
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	96.438	109.581	119.656	119.655
....davon Abschreibungen und Zinsen	22.534	37.683	39.783	34.926
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.831	66.122	84.422	84.377
= Ergebnis	**26.889-**	**206.862-**	**132.100-**	**117.658-**

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

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		
	2017	2018	2019	2020
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)	13,11 PRZ	8,45 PRZ	8,28 PRZ	8,29 PRZ
- Unterhaltungsaufwand Außenanlagen (Euro)	805.210,42 EUR	872.028,16 EUR	836.895,54 EUR	836.769,78 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	105.565	73.688	69.333	69.333
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	92.256	59.688	57.333	57.333
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.308	14.000	12.000	12.000
- Aufwendungen	805.210	872.028	836.896	836.770
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	401.761	452.205	401.256	401.351
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	279.600	287.547	305.983	305.983
....davon Abschreibungen und Zinsen	59.891	70.021	57.852	57.673
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.958	62.255	71.805	71.763
= Ergebnis	**699.646-**	**798.340-**	**767.563-**	**767.437-**

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

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		
	2017	2018	2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	110,05 PRZ	97,18 PRZ	91,67 PRZ	92,75 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	834.400	833.277	815.288	825.088
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	214	77	88	88
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	834.186	833.200	815.200	825.000
- Aufwendungen	758.191	857.419	889.420	889.563
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	757.260	857.110	888.944	889.167
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	324	61	261	261
....davon Abschreibungen und Zinsen	607	247	215	135
= Ergebnis	**76.209**	**24.141-**	**74.132-**	**64.475-**

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		
	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen				
- Länge Gewässerläufe (Kilometer)	432,00 KM	432,00 KM	432,00 KM	432,00 KM
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,52 PRZ	3,72 PRZ	4,80 PRZ	4,83 PRZ
- Ergebnis (ohne Transferaufwand) je Kilometer Gewässerläufe (Euro)	2.420,56 EUR	2.665,11 EUR	2.732,20 EUR	2.743,21 EUR

Haushaltsplan 2019/2020 **Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt**

Produkt 130401 Gewässer				**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis	**Ansatz**		
	2017	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis				
+ Erträge	89.144	52.214	69.527	70.349
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	89.144	52.214	69.527	70.349
- Aufwendungen	1.367.652	1.403.542	1.449.835	1.455.416
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	664.702	675.907	701.150	704.080
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	320.423	380.318	385.717	385.723
....davon Transferaufwendungen	218.218	175.000	175.000	175.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	61.250	79.266	62.497	64.721
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.059	93.051	125.471	125.892
= Ergebnis	**1.278.508-**	**1.351.328-**	**1.380.309-**	**1.385.067-**

Summe - Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt				
	Ergebnis	**Ansatz**		
	2017	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis				
+ Erträge	56.244.500	55.666.147	56.163.328	58.219.333
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	48.738.197	48.246.017	48.930.334	50.965.539
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.506.303	7.420.130	7.232.994	7.253.794
- Aufwendungen	90.736.194	87.514.392	85.240.473	90.844.181
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.744.769	12.986.267	13.118.192	13.156.746
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	18.877.347	12.223.960	12.460.897	12.328.197
....davon Transferaufwendungen	29.847.457	33.190.808	30.891.873	36.534.957
....davon Abschreibungen und Zinsen	21.062.066	21.075.090	20.601.808	20.649.464
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.204.555	8.038.268	8.167.703	8.174.818
= Ergebnis	**34.491.694-**	**31.848.245-**	**29.077.145-**	**32.624.849-**

Zentrale Finanzen

Zentrale Finanzen

Zentrale Finanzen	Seite
• Teilergebnisplan • Teilfinanzplan • Investitionsmaßnahmen • Finanzierungsmaßnahmen • Produktsicht Die Budgetregeln zur Ausführung des Haushaltsplanes sind im Vorbericht ausgewiesen.	ZF-1 bis ZF-2 ZF-3 bis ZF-4 ZF-5 bis ZF-7 ZF-8 bis ZF-10 ZF-11

Haushaltsplan 2019/2020 **Zentrale Finanzen**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	203.022.703,02	197.441.000	**211.971.000**	**218.863.000**	224.184.000	230.391.000	234.428.000
	davon:							
	Grundsteuer A	*307.127,34*	*296.000*	*307.000*	*310.000*	*313.000*	*316.000*	*319.000*
	Grundsteuer B	*33.435.061,60*	*33.210.000*	*33.833.000*	*34.307.000*	*34.822.000*	*35.344.000*	*36.123.000*
	Gewerbesteuer	*75.681.516,33*	*65.500.000*	*75.000.000*	*76.789.000*	*77.699.000*	*78.620.000*	*79.552.000*
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*62.526.334,79*	*65.900.000*	*70.063.000*	*74.057.000*	*77.390.000*	*81.569.000*	*83.424.000*
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*11.348.658,46*	*14.100.000*	*13.792.000*	*14.178.000*	*14.490.000*	*14.823.000*	*15.164.000*
	Vergnügungssteuer	*3.531.921,42*	*3.010.000*	*3.310.000*	*3.310.000*	*3.310.000*	*3.310.000*	*3.310.000*
	Hundesteuer	*1.036.301,66*	*1.030.000*	*1.050.000*	*1.060.000*	*1.070.000*	*1.080.000*	*1.090.000*
	Zweitwohnungssteuer	*57.998,32*	*52.000*	*59.000*	*59.000*	*59.000*	*59.000*	*59.000*
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*6.145.685,79*	*6.400.000*	*6.557.000*	*6.793.000*	*7.031.000*	*7.270.000*	*7.387.000*
	Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	*9.039.497,31*	*7.900.000*	*8.000.000*	*8.000.000*	*8.000.000*	*8.000.000*	*8.000.000*
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.329.988,59	179.603.401	**168.163.943**	**167.368.263**	173.291.200	176.736.904	180.252.622
	davon:							
	Vom Land: Schlüsselzuweisungen	*155.159.296,00*	*168.400.000*	*160.458.911*	*163.231.031*	*172.535.200*	*175.985.904*	*179.505.622*
	Vom Land: Stärkungspakt	*14.630.338,00*	*10.691.401*	*6.940.032*	*3.376.232*	*0*	*0*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.200.000	**800.000**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.388.233,30	1.708.959	**1.546.369**	**1.048.554**	1.050.749	1.051.110	1.051.480
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	375.740.924,91	379.953.360	**382.481.312**	**387.279.817**	398.525.949	408.179.014	415.732.102
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	64.914.791,42	68.620.000	**62.179.972**	**60.883.835**	62.844.531	63.146.924	64.950.896
	davon:							
	Gewerbesteuerumlage	*5.281.868,07*	*4.930.000*	*5.642.000*	*5.780.000*	*5.848.000*	*5.918.000*	*5.988.000*

Haushaltsplan 2019/2020 **Zentrale Finanzen**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
	Gewerbesteuerumlage: Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	*5.055.502,28*	*4.790.000*	*5.375.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	An Landschaftsverband: Umlage	*52.020.493,84*	*55.800.000*	*47.858.431*	*51.704.294*	*53.487.990*	*54.732.383*	*56.374.355*
	An Regionalverband Ruhr (RVR): Umlage	*2.008.170,46*	*2.100.000*	*2.204.541*	*2.299.541*	*2.408.541*	*2.496.541*	*2.588.541*
	Abrechnung Solidarbeitrag	*548.756,77*	*1.000.000*	*1.100.000*	*1.100.000*	*1.100.000*	*0*	*0*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.909.181,95	4.183.076	**3.830.586**	**3.845.782**	3.861.125	3.899.710	3.938.690
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	66.823.973,37	72.803.076	**66.010.558**	**64.729.617**	66.705.656	67.046.634	68.889.586
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	308.916.951,54	307.150.284	**316.470.754**	**322.550.200**	331.820.292	341.132.380	346.842.516
19	+ Finanzerträge	1.628.790,29	1.865.000	**2.059.092**	**2.549.333**	3.093.996	3.423.672	3.648.349
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.834.741,45	3.501.000	**2.929.000**	**3.517.000**	4.426.500	5.323.000	6.066.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.205.951,16-	1.636.000-	**869.908-**	**967.667-**	1.332.504-	1.899.328-	2.417.651-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	307.711.000,38	305.514.284	**315.600.846**	**321.582.533**	330.487.788	339.233.052	344.424.865
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)**	307.711.000,38	305.514.284	**315.600.846**	**321.582.533**	330.487.788	339.233.052	344.424.865
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217.604,93	245.000	**235.000**	**235.000**	235.000	235.000	235.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	307.928.605,31	305.759.284	**315.835.846**	**321.817.533**	330.722.788	339.468.052	344.659.865

Haushaltsplan 2019/2020 **Zentrale Finanzen**

		Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2019	2020	2021	2022	2023
		Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
01		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.516.744,52	7.600.000	**8.670.000**	**8.670.000**	**0**	**0**	8.670.000	8.670.000	8.670.000
02	+	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.050.921,94	2.835.700	**3.656.000**	**4.702.000**	**0**	**0**	5.820.000	6.978.000	7.789.000
06	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	9.567.666,46	10.435.700	**12.326.000**	**13.372.000**	**0**	**0**	14.490.000	15.648.000	16.459.000
		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	27.721.563,93	29.000.000	**15.263.000**	**27.690.000**	**0**	**0**	26.650.000	20.806.000	0
13	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	27.721.563,93	29.000.000	**15.263.000**	**27.690.000**	**0**	**0**	26.650.000	20.806.000	0
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	18.153.897,47-	18.564.300-	**2.937.000-**	**14.318.000-**	**0**	**0**	12.160.000-	5.158.000-	16.459.000
15		Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	23.702.427,54	41.153.000	**29.311.817**	**43.735.069**	**0**	**0**	34.364.481	28.126.719	7.026.587
16	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	181.061.541,16	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
17	-	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	18.865.091,46	14.921.600	**15.166.394**	**16.823.138**	**0**	**0**	18.781.962	20.624.438	22.182.174

Haushaltsplan 2019/2020 **Zentrale Finanzen**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2019	2020	2021	2022	2023
18	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	183.300.000,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
19	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	2.598.877,24	26.231.400	**14.145.423**	**26.911.931**	**0**	**0**	15.582.519	7.502.281	15.155.587-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	15.555.020,23-	7.667.100	**11.208.423**	**12.593.931**	**0**	**0**	3.422.519	2.344.281	1.303.413

Haushaltsplan 2019/2020 **Zentrale Finanzen**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
900_1601010030 Investitionspauschale												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.516.744,52	7.600.000	**8.670.000**	**8.670.000**			8.670.000	8.670.000	8.670.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.516.744,52	7.600.000	**8.670.000**	**8.670.000**			8.670.000	8.670.000	8.670.000	0		
900_1109013000 Ausleihung an Stadtwerke												
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.767.458,73	2.750.000	**2.967.000**	**3.677.000**			4.459.000	5.450.000	6.197.000	0	6.567.720	29.317.720
Sonstige Investitionsauszahlungen	20.081.563,93	29.000.000	**11.163.000**	**18.370.000**	**0**	**0**	22.548.000	18.278.000	0	0	95.804.461	166.163.461
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.314.105,20-	26.250.000-	**8.196.000-**	**14.693.000-**			18.089.000-	12.828.000-	6.197.000	0	89.236.741-	136.845.741-
900_1009093000 Ausleihung an HGB												
Sonstige Investitionseinzahlungen	10.787,21	50.000	**34.000**	**35.000**			36.000	37.000	38.000	0	60.787	240.787
Sonstige Investitionsauszahlungen	4.500.000,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.489.212,79-	50.000	**34.000**	**35.000**			36.000	37.000	38.000	0	4.939.213-	4.759.213-

Haushaltsplan 2019/2020 **Zentrale Finanzen**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2018	
900_1501013000 Ausleihung an Maxipark												
Sonstige Investitionseinzahlungen	47.676,00	35.700	**57.000**	**62.000**			62.000	62.000	62.000	0	154.728	459.728
Sonstige Investitionsauszahlungen	160.000,00	0	**200.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	490.000	690.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112.324,00-	35.700	**143.000-**	**62.000**			62.000	62.000	62.000	0	335.272-	230.272-
900_1009103000 Ausleihung an Dienstleistungs+Finanzier.												
Sonstige Investitionseinzahlungen	225.000,00	0	**330.000**	**480.000**			555.000	555.000	555.000	0	225.000	2.700.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	2.980.000,00	0	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	7.480.000	13.480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.755.000,00-	0	**2.670.000-**	**2.520.000-**			555.000	555.000	555.000	0	7.255.000-	10.780.000-
900_1309023000 Ausleihung an Tierpark												
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**36.000**	**66.000**			183.000	349.000	412.000	0	0	1.046.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**650.000**	**570.000**	**0**	**0**	4.102.000	2.528.000	0	0	0	7.850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**614.000-**	**504.000-**			3.919.000-	2.179.000-	412.000	0	0	6.804.000-

Haushaltsplan 2019/2020 **Zentrale Finanzen**

Maßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
900_1501033000 Ausleihung an WFH												
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**225.000**	**363.000**			500.000	500.000	500.000	0	0	2.088.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**5.500.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	5.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**225.000**	**5.137.000-**			500.000	500.000	500.000	0	0	3.412.000-
900_0409083000 Ausleihung an HMH												
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**7.000**	**19.000**			25.000	25.000	25.000	0	0	101.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**243.000-**	**231.000-**			25.000	25.000	25.000	0	0	399.000-
Gesamtsaldo	18.153.897,47-	18.564.300-	**2.937.000-**	**14.318.000-**	**0**	**0**	12.160.000-	5.158.000-	16.459.000	0	101.766.226-	163.230.226-

Haushaltsplan 2019/2020 **Zentrale Finanzen**

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2018	
900_1601029900 Kredite für Investitionen												
Einzahlungen Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	1.100.863,61	6.488.000	**6.811.697**	**6.630.069**			7.664.481	7.300.719	7.026.587	0		
Auszahlungen Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	13.366.131,95	12.096.600	**11.307.394**	**11.944.138**	**0**	**0**	12.612.962	13.315.438	14.053.174	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.265.268,34-	5.608.600-	**4.495.697-**	**5.314.069-**			4.948.481-	6.014.719-	7.026.587-	0		
900_1601029920 Kredite zur Liquiditätssicherung												
Einzahlungen Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	181.061.541,16	0	**0**	**0**			0	0	0	0		
Auszahlungen Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	183.300.000,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.238.458,84-	0	**0**	**0**			0	0	0	0		

Haushaltsplan 2019/2020 **Zentrale Finanzen**

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
900_1601029930 Kredite für Ausleihung an Beteiligungen												
Einzahlungen Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	22.601.563,93	29.000.000	**15.263.000**	**27.690.000**			26.700.000	20.826.000	0	0		
Auszahlungen Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.344.626,17	2.470.000	**3.540.000**	**4.560.000**	**0**	**0**	5.850.000	6.990.000	7.810.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.256.937,76	26.530.000	**11.723.000**	**23.130.000**			20.850.000	13.836.000	7.810.000-	0		

900_1601029940 Kredite für Projekt RUN												
Einzahlungen Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	**850.000**	**600.000**			0	0	0	0		
Auszahlungen Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	154.333,34	355.000	**319.000**	**319.000**	**0**	**0**	319.000	319.000	319.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	154.333,34-	355.000-	**531.000**	**281.000**			319.000-	319.000-	319.000-	0		

Haushaltsplan 2019/2020 **Zentrale Finanzen**

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis ( )	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2017	2018	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
900_1601029950 Kredite für Projekt Gute Schule 2020												
Einzahlungen Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	5.665.000	**6.387.120**	**8.815.000**			0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.665.000	**6.387.120**	**8.815.000**			0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.598.877,24	26.231.400	**14.145.423**	**26.911.931**			15.582.519	7.502.281	15.155.587-	0		

Haushaltsplan 2019/2020 **90 - Zentrale Finanzen**

Produktübergreifende Kennzahlen Zentrale Finanzen pflichtiges Produkt

Ziele

Enthält:

- HSP-Maßnahme 90_20_13 "Sicherung von Spielgerätesteueransprüchen durch Optimierung des Außendienstes" (2019 + 2020: je 10 TEUR, Erträge)

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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

Haushaltsplan 2019/2020 **Nicht budgetierte Personalangelegenheiten**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	**2019**	**2020**	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.896,77	400.000	**8.000**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.561.770,79	338.500	**676.000**	**679.000**	282.035	284.856	287.702
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**	1.633.667,56	738.500	**684.000**	**679.000**	282.035	284.856	287.702
11	- Personalaufwendungen	873.782,95	2.912.543	**1.307.762**	**1.397.688**	1.425.642	1.454.155	1.483.238
12	- Versorgungsaufwendungen	14.138.258,94	10.303.429	**12.007.511**	**12.268.074**	12.513.435	12.763.704	13.018.978
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	**12.051**	**13.516**	16.630	19.780	23.846
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	15.012.041,89	13.215.972	**13.327.324**	**13.679.278**	13.955.708	14.237.639	14.526.062
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	13.378.374,33-	12.477.472-	**12.643.324-**	**13.000.278-**	13.673.673-	13.952.783-	14.238.360-
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)**	13.378.374,33-	12.477.472-	**12.643.324-**	**13.000.278-**	13.673.673-	13.952.783-	14.238.360-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	13.378.374,33-	12.477.472-	**12.643.324-**	**13.000.278-**	13.673.673-	13.952.783-	14.238.360-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	13.378.374,33-	12.477.472-	**12.643.324-**	**13.000.278-**	13.673.673-	13.952.783-	14.238.360-