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

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.075.500,99	14.385.149	14.385.149	0	**13.069.743,76**	1.315.405 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.315.760,08	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.430,99	12.900	12.900	0	**18.681,29**	5.781+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.583.027,01	3.627.650	3.627.650	0	**3.384.383,59**	243.266 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.175.548,13	4.159.720	4.159.720	0	**6.695.715,18**	2.535.995+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.967.047,48	2.450.213	2.450.213	0	**6.881.039,22**	4.430.826+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	552.428,90	1.100.000	1.100.000	0	**708.881,42**	391.119 -	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	31.715.743,58	25.735.632	25.735.632	0	**30.758.444,46**	5.022.813+	0
11	- Personalaufwendungen	33.074.755,56	34.472.382	34.472.382	0	**35.970.979,14**	1.498.597+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	16.585.546,77	11.193.542	11.193.542	0	**12.252.726,11**	1.059.184+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.325.915,68	27.669.754	27.978.664	308.910	**26.783.315,53**	1.195.348 -	288.153
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.188.272,53	16.181.886	16.181.886	0	**15.453.264,84**	728.621 -	0
15	- Transferaufwendungen	336.305,71	403.619	410.728	7.109	**392.327,51**	18.400 -	1.977
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.512.910,18	15.174.691	15.174.691	0	**13.931.083,14**	1.243.607 -	0
	davon: Verfügungsmittel	*20.425,18*	*46.999*	*46.999*	*0*	***16.077,33***	*30.922 -*	*0*
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	108.023.706,43	105.095.874	105.411.893	316.019	**104.783.696,27**	628.196 -	290.130
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	76.307.962,85-	79.360.242-	79.676.261-	316.019-	**74.025.251,81-**	5.651.009+	290.130-
19	+ Finanzerträge	1.935,61	1.877	1.877	0	**1.914,81**	38+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.689.035,64	2.551.886	2.551.886	0	**2.420.686,36**	131.200 -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	2.687.100,03-	2.550.009-	2.550.009-	0	**2.418.771,55-**	131.238+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	78.995.062,88-	81.910.251-	82.226.270-	316.019-	**76.444.023,36-**	5.782.247+	290.130-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	78.995.062,88-	81.910.251-	82.226.270-	316.019-	**76.444.023,36-**	5.782.247+	290.130-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.653.668,00	39.508.217	39.508.217	0	**36.117.141,63**	3.391.076 -	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.601.619,51	1.554.165	1.554.165	0	**1.562.652,10**	8.487+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	39.943.014,39-	43.956.199-	44.272.218-	316.019-	**41.889.533,83-**	2.382.684+	290.130-

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

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.852.831,56	16.913.180	16.913.180	0	**13.057.113,79**	3.856.066 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	5.416.427,80	1.845.000	1.845.000	0	**2.525.433,37**	680.433+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.597,50	4.380	4.380	0	**4.634,46**	254+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	17.273.856,86	18.762.560	18.762.560	0	**15.587.181,62**	3.175.378 -	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.264.017,99	3.875.000	3.875.000	0	**739.105,70**	3.135.894 -	720.000
08	- Baumaßnahmen	15.063.093,92	19.289.300	39.533.333	20.244.033	**14.860.612,08**	24.672.721 -	18.518.584
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.836.291,03	1.952.685	2.014.608	61.923	**1.375.124,46**	639.483 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	210.000	210.000	**0,00**	210.000 -	203.902
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	19.163.402,94	25.116.985	45.632.941	20.515.956	**16.974.842,24**	28.658.099 -	19.442.487
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.889.546,08-	6.354.425-	26.870.381-	20.515.956-	**1.387.660,62-**	25.482.720+	19.442.487-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.889.546,08-	6.354.425-	26.870.381-	20.515.956-	**1.387.660,62-**	25.482.720+	19.442.487-

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

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.021.433,99	2.556.071	2.556.071	0	**7.179.469,99**	4.623.399+	0
03	+	Sonstige Transfererträge	154,50	0	0	0	**1.165,10**	1.165+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.384.597,42	24.600.515	24.600.515	0	**24.917.462,83**	316.948+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.576,41	23.200	23.200	0	**82.147,13**	58.947+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.402.888,11	2.462.452	2.462.452	0	**2.801.727,14**	339.275+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.221.256,23	6.779.314	6.779.314	0	**6.242.511,25**	536.803 -	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	31.211.906,66	36.421.553	36.421.553	0	**41.224.483,44**	4.802.931+	0
11	-	Personalaufwendungen	30.337.957,17	36.329.919	36.329.919	0	**32.816.859,63**	3.513.060 -	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.008.875,19	10.956.591	10.956.591	0	**11.759.386,77**	802.796+	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.213.702,81	2.121.329	2.121.329	0	**1.725.162,80**	396.166 -	0
15	-	Transferaufwendungen	25.709,30	30.099	30.099	0	**25.709,30**	4.390 -	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400.107,39	6.556.779	6.556.779	0	**10.845.169,31**	4.288.390+	0
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	45.986.351,86	55.994.718	55.994.718	0	**57.172.287,81**	1.177.570+	0
18	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	14.774.445,20-	19.573.165-	19.573.165-	0	**15.947.804,37-**	3.625.361+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	189.635,35	123.321	123.321	0	**70.654,87**	52.666 -	0
21	=	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	189.635,35-	123.321-	123.321-	0	**70.654,87-**	52.666+	0
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	14.964.080,55-	19.696.486-	19.696.486-	0	**16.018.459,24-**	3.678.027+	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	14.964.080,55-	19.696.486-	19.696.486-	0	**16.018.459,24-**	3.678.027+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.567.132,47	1.431.674	1.431.674	0	**3.479.221,77**	2.047.548+	0
28	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.759.198,41	4.403.338	4.403.338	0	**5.346.702,18**	943.364+	0
29	=	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	17.156.146,49-	22.668.151-	22.668.151-	0	**17.885.939,65-**	4.782.211+	0

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

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	349.427,02	300.000	300.000	0	**384.532,52**	84.533+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	10.160,00	510	510	0	**49.784,50**	49.275+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	359.587,02	300.510	300.510	0	**434.317,02**	133.807+	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	**0,00**	15.000-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.268.587,93	3.504.306	3.504.306	0	**1.783.554,57**	1.720.751-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	2.268.587,93	3.519.306	3.519.306	0	**1.783.554,57**	1.735.751-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.909.000,91-	3.218.796-	3.218.796-	0	**1.349.237,55-**	1.869.558+	0
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.909.000,91-	3.218.796-	3.218.796-	0	**1.349.237,55-**	1.869.558+	0

Jahresabschluss 2021	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Dezernat IV

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.372.808,41	8.196.657	8.196.657	0	**14.124.901,79**	5.928.245+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.320,54	637.500	637.500	0	**319.265,30**	318.235 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.940,68	476.823	476.823	0	**103.347,06**	373.476 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.451,34	829.000	829.000	0	**802.039,00**	26.961 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	243.361,51	143.358	143.358	0	**252.413,45**	109.055+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	10.116.882,48	10.283.338	10.283.338	0	**15.601.966,60**	5.318.629+	0
11	- Personalaufwendungen	6.981.768,19	8.091.467	8.091.467	0	**6.902.160,86**	1.189.306 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.014.810,02	19.123.783	19.123.783	0	**21.981.763,36**	2.857.980+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.565.396,59	1.294.407	1.294.407	0	**1.436.640,78**	142.234+	0
15	- Transferaufwendungen	417.917,49	344.000	344.000	0	**975.707,17**	631.707+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.620.381,57	2.526.670	2.526.670	0	**3.125.468,64**	598.798+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	28.600.273,86	31.380.327	31.380.327	0	**34.421.740,81**	3.041.413+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	18.483.391,38-	21.096.990-	21.096.990-	0	**18.819.774,21-**	2.277.215+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	264.072,16	79.046	79.046	0	**117.787,48**	38.742+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	264.072,16-	79.046-	79.046-	0	**117.787,48-**	38.742 -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	18.747.463,54-	21.176.036-	21.176.036-	0	**18.937.561,69-**	2.238.474+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	18.747.463,54-	21.176.036-	21.176.036-	0	**18.937.561,69-**	2.238.474+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.079,00	175.866	175.866	0	**355.343,00**	179.477+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	25.002.223,05	24.893.134	24.893.134	0	**19.658.979,65**	5.234.155 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	43.568.607,59-	45.893.304-	45.893.304-	0	**38.241.198,34-**	7.652.106+	0

Jahresabschluss 2021	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Dezernat IV

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.294,20	4.725.938	4.725.938	0	**203.392,57**	4.522.545 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	64.294,20	4.725.938	4.725.938	0	**203.392,57**	4.522.545 -	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	69.380,40	0	0	0	**59.117,10**	59.117+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.985.946,94	5.811.300	6.058.154	246.854	**1.351.570,50**	4.706.583 -	237.719
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	3.055.327,34	5.811.300	6.058.154	246.854	**1.410.687,60**	4.647.466 -	237.719
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.991.033,14-	1.085.362-	1.332.216-	246.854-	**1.207.295,03-**	124.921+	237.719-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.991.033,14-	1.085.362-	1.332.216-	246.854-	**1.207.295,03-**	124.921+	237.719-

Jahresabschluss 2021	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04	Dezernat IV

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.599.582,55	1.670.198	1.670.198	0	**2.390.126,91**	719.929+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.124.753,33	973.300	973.300	0	**1.138.861,44**	165.561+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	455.984,32	935.695	935.695	0	**441.019,01**	494.676 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.274,37	223.900	223.900	0	**294.495,76**	70.596+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.652,84	33.253	33.253	0	**38.938,41**	5.686+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.525.247,41	3.836.346	3.836.346	0	**4.303.441,53**	467.096+	0
11	- Personalaufwendungen	9.255.084,91	10.851.820	10.851.820	0	**10.514.349,38**	337.470 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.476,04	2.002.884	2.002.884	0	**1.930.840,18**	72.044 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	448.400,02	406.989	406.989	0	**396.881,71**	10.107 -	0
15	- Transferaufwendungen	891.993,00	980.150	980.150	0	**851.685,40**	128.465 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	920.084,64	1.111.118	1.111.118	0	**989.789,01**	121.329 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	12.622.038,61	15.352.961	15.352.961	0	**14.683.545,68**	669.416 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	9.096.791,20-	11.516.616-	11.516.616-	0	**10.380.104,15-**	1.136.512+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	185.238,47	87.559	87.559	0	**158.004,36**	70.446+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	185.238,47-	87.559-	87.559-	0	**158.004,36-**	70.446 -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	9.282.029,67-	11.604.174-	11.604.174-	0	**10.538.108,51-**	1.066.066+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	9.282.029,67-	11.604.174-	11.604.174-	0	**10.538.108,51-**	1.066.066+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.112.647,16	2.211.525	2.211.525	0	**2.211.524,76**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	11.394.676,83-	13.815.699-	13.815.699-	0	**12.749.633,27-**	1.066.066+	0

Jahresabschluss 2021	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04	Dezernat IV

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.073,57	10.000	10.000	0	**78.955,77**	68.956+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.073,57	10.000	10.000	0	**78.955,77**	68.956+	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	322.739,73	476.000	476.000	0	**353.405,59**	122.594 -	60.181
10	- Erwerb von Finanzanlagen	60.000,00	60.000	60.000	0	**150.000,00**	90.000+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	382.739,73	536.000	536.000	0	**503.405,59**	32.594 -	60.181
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	381.666,16-	526.000-	526.000-	0	**424.449,82-**	101.550+	60.181-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	381.666,16-	526.000-	526.000-	0	**424.449,82-**	101.550+	60.181-

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

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.569.735,86	2.073.838	2.073.838	0	**1.652.131,01**	421.707 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.706.248,49	1.674.230	1.674.230	0	**1.817.113,29**	142.883+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655.744,52	570.415	570.415	0	**572.553,76**	2.139+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.691,84	17.904	17.904	0	**11.969,00**	5.935 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.740.497,27	172.873.671	172.873.671	0	**169.247.230,45**	3.626.441 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.674.924,71	359	359	0	**2.646.489,51**	2.646.130+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	169.402.842,69	177.210.417	177.210.417	0	**175.947.487,02**	1.262.930 -	0
11	- Personalaufwendungen	10.275.904,35	10.905.158	10.905.158	0	**10.622.717,96**	282.440 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.220.972,48	30.387.445	30.387.445	0	**28.736.967,64**	1.650.477 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.464,33	29.065	29.065	0	**24.230,66**	4.835 -	0
15	- Transferaufwendungen	183.346.365,64	199.989.096	199.989.096	0	**189.855.579,34**	10.133.516 -	0
	Gewerbesteuerumlage	*605,36*	*0*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*0*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.865.546,70	7.646.198	7.646.198	0	**4.332.260,77**	3.313.937 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	225.767.253,50	248.956.962	248.956.962	0	**233.571.756,37**	15.385.205 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	56.364.410,81-	71.746.544-	71.746.544-	0	**57.624.269,35-**	14.122.275+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	56.364.410,81-	71.746.544-	71.746.544-	0	**57.624.269,35-**	14.122.275+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	56.364.410,81-	71.746.544-	71.746.544-	0	**57.624.269,35-**	14.122.275+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	361.366,87	396.411	396.411	0	**279.591,50**	116.820 -	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.358.050,80	2.939.310	2.939.310	0	**2.557.639,03**	381.671 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	58.361.094,74-	74.289.443-	74.289.443-	0	**59.902.316,88-**	14.387.126+	0

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

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.841,47	0	0	0	**6.010,73**	6.011+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	14.524,01	0	0	0	**18.113,18**	18.113+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	25.365,48	0	0	0	**24.123,91**	24.124+	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.436,07	10.550	13.885	3.335	**15.632,33**	1.748+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	38.445,37	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	112.881,44	10.550	13.885	3.335	**15.632,33**	1.748+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	87.515,96-	10.550-	13.885-	3.335-	**8.491,58**	22.376+	0
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	87.515,96-	10.550-	13.885-	3.335-	**8.491,58**	22.376+	0

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

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.659.933,75	54.462.978	54.462.978	0	**54.367.046,73**	95.931-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	5.744.079,20	4.905.353	4.905.353	0	**6.151.862,68**	1.246.510+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.924.400,11	1.474.750	1.474.750	0	**427.103,91**	1.047.646-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.223,62	267.359	267.359	0	**211.347,05**	56.012-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.688.852,25	8.185.869	8.185.869	0	**8.325.119,16**	139.250+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.241.963,08	34.037	34.037	0	**465.868,20**	431.831+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	66.410.452,01	69.330.346	69.330.346	0	**69.948.347,73**	618.002+	0
11	- Personalaufwendungen	15.845.394,70	18.020.385	18.020.385	0	**17.242.887,20**	777.497-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.264.944,25	6.690.297	6.690.297	0	**7.167.605,37**	477.308+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	653.809,63	485.035	485.035	0	**473.392,02**	11.643-	0
15	- Transferaufwendungen	136.335.698,52	146.322.551	146.322.551	0	**143.441.600,97**	2.880.950-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	956.210,07	1.448.991	1.448.991	0	**1.369.086,72**	79.904-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	161.056.057,17	172.967.259	172.967.259	0	**169.694.572,28**	3.272.687-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	94.645.605,16-	103.636.913-	103.636.913-	0	**99.746.224,55-**	3.890.688+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126.489,46	17.476	17.476	0	**56.897,31**	39.422+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	126.489,46-	17.476-	17.476-	0	**56.897,31-**	39.422-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	94.772.094,62-	103.654.389-	103.654.389-	0	**99.803.121,86-**	3.851.267+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	94.772.094,62-	103.654.389-	103.654.389-	0	**99.803.121,86-**	3.851.267+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	829.790,36	803.000	803.000	0	**1.047.592,79**	244.593+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.162.399,39	1.801.451	1.801.451	0	**2.414.924,67**	613.474+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	96.104.703,65-	104.652.839-	104.652.839-	0	**101.170.453,74-**	3.482.386+	0

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

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	691.017,48	1.600.000	1.600.000	0	**536.090,34**	1.063.910 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**682,76**	683+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	691.017,48	1.600.000	1.600.000	0	**536.773,10**	1.063.227 -	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	**0,00**	50.000 -	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**16.974,16**	16.974+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	526.556,76	1.080.955	1.080.955	0	**709.832,98**	371.122 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	690.750,00	1.150.000	1.150.000	0	**555.590,35**	594.410 -	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.217.306,76	2.280.955	2.280.955	0	**1.282.397,49**	998.558 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	526.289,28-	680.955-	680.955-	0	**745.624,39-**	64.669 -	0
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	526.289,28-	680.955-	680.955-	0	**745.624,39-**	64.669 -	0

Jahresabschluss 2021	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Fachbereich 02

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.813,45	278.815	278.815	0	**651.316,96**	372.502+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.352,16	317.113	317.113	0	**285.230,25**	31.883-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.534,87	455.849	455.849	0	**263.906,97**	191.942-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,88	0	0	0	**2.722,40**	2.722+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	809.713,36	1.051.777	1.051.777	0	**1.203.176,58**	151.399+	0
11	- Personalaufwendungen	7.643.391,57	6.542.690	6.542.690	0	**9.697.543,42**	3.154.854+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.632,78	96.022	96.022	0	**48.935,78**	47.086-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.643,95	2.088	2.088	0	**1.722,99**	365-	0
15	- Transferaufwendungen	3.809.795,26	3.990.265	3.990.265	0	**4.097.926,94**	107.662+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.302,98	55.047	55.047	0	**49.024,05**	6.023-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	11.572.766,54	10.686.111	10.686.111	0	**13.895.153,18**	3.209.042+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	10.763.053,18-	9.634.334-	9.634.334-	0	**12.691.976,60-**	3.057.642-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	10.763.053,18-	9.634.334-	9.634.334-	0	**12.691.976,60-**	3.057.642-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	10.763.053,18-	9.634.334-	9.634.334-	0	**12.691.976,60-**	3.057.642-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.664,95	102.035	102.035	0	**125.144,66**	23.110+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.965.954,82	253.756	253.756	0	**2.868.751,26**	2.614.996+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	12.687.343,05-	9.786.055-	9.786.055-	0	**15.435.583,20-**	5.649.528-	0

Jahresabschluss 2021	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Fachbereich 02

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.911,85	4.750	4.750	0	**3.293,33**	1.457 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	3.911,85	4.750	4.750	0	**3.293,33**	1.457 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.911,85-	4.750-	4.750-	0	**3.293,33-**	1.457+	0
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	3.911,85-	4.750-	4.750-	0	**3.293,33-**	1.457+	0

Jahresabschluss 2021	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernat II

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	703.861,41	406.343	406.343	0	**732.200,89**	325.858+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.223,30	20.000	20.000	0	**10.646,70**	9.353-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.537,44	0	0	0	**2.358,86**	2.359+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,24	101	101	0	**85.273,62**	85.173+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	719.631,39	426.444	426.444	0	**830.480,07**	404.036+	0
11	- Personalaufwendungen	348.528,28	322.026	322.026	0	**414.851,22**	92.825+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.842,89	603.180	603.180	0	**520.635,34**	82.545-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	663.440,67	740.481	740.481	0	**693.891,09**	46.589-	0
15	- Transferaufwendungen	234.759,66	344.252	344.252	0	**301.945,82**	42.307-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.446,25	35.602	35.602	0	**12.840,94**	22.761-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.997.017,75	2.045.541	2.045.541	0	**1.944.164,41**	101.376-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.277.386,36-	1.619.097-	1.619.097-	0	**1.113.684,34-**	505.413+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	133.613,79	165.659	165.659	0	**122.544,78**	43.114-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	133.613,79-	165.659-	165.659-	0	**122.544,78-**	43.114+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.411.000,15-	1.784.756-	1.784.756-	0	**1.236.229,12-**	548.527+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	1.411.000,15-	1.784.756-	1.784.756-	0	**1.236.229,12-**	548.527+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	**19.331,72**	19.332+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.458.202,97	1.447.152	1.447.152	0	**1.878.525,37**	431.373+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.869.203,12-	3.231.908-	3.231.908-	0	**3.095.422,77-**	136.485+	0

Jahresabschluss 2021	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernat II

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	546.769,74	1.449.170	1.449.170	0	**662.920,00**	786.250 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	546.769,74	1.449.170	1.449.170	0	**662.920,00**	786.250 -	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	442.257,76	1.966.000	2.671.138	705.138	**460.466,12**	2.210.672 -	1.411.315
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.055,65	37.500	41.567	4.067	**5.509,63**	36.057 -	206
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	2.075.000,00	800.000	1.648.810	848.810	**2.621.000,00**	972.190+	27.810
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	2.637.313,41	2.803.500	4.361.515	1.558.015	**3.086.975,75**	1.274.539 -	1.439.331
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.090.543,67-	1.354.330-	2.912.345-	1.558.015-	**2.424.055,75-**	488.289+	1.439.331-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.090.543,67-	1.354.330-	2.912.345-	1.558.015-	**2.424.055,75-**	488.289+	1.439.331-

Jahresabschluss 2021	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktbereich 09	Dezernat VI

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589.147,99	1.601.214	1.601.214	0	**895.020,41**	706.194 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574.439,24	556.940	556.940	0	**492.073,82**	64.866 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.305,91	51.511	51.511	0	**67.158,53**	15.648 +	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.295,43	236.333	236.333	0	**376.628,32**	140.295 +	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.228,50	96.868	96.868	0	**97.151,25**	284 +	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	174.337,68	220.000	220.000	0	**339.214,51**	119.215 +	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.695.754,75	2.762.866	2.762.866	0	**2.267.246,84**	495.619 -	0
11	- Personalaufwendungen	9.444.286,77	10.178.800	10.178.800	0	**9.629.582,48**	549.217 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740.441,31	1.302.895	1.302.895	0	**1.036.726,80**	266.168 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.368,69	36.124	36.124	0	**32.761,03**	3.362 -	0
15	- Transferaufwendungen	364.487,44	605.521	605.521	0	**444.051,70**	161.469 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	471.335,52	1.650.609	1.650.609	0	**615.060,91**	1.035.548 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	11.060.919,73	13.773.948	13.773.948	0	**11.758.182,92**	2.015.765 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	9.365.164,98-	11.011.082-	11.011.082-	0	**9.490.936,08-**	1.520.146 +	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.500	2.500	0	**0,00**	2.500 -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	2.500-	2.500-	0	**0,00**	2.500 +	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	9.365.164,98-	11.013.582-	11.013.582-	0	**9.490.936,08-**	1.522.646 +	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	9.365.164,98-	11.013.582-	11.013.582-	0	**9.490.936,08-**	1.522.646 +	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	259.498,19	280.400	280.400	0	**273.041,16**	7.359 -	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	871.800,72	834.410	834.410	0	**834.409,56**	0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	9.977.467,51-	11.567.592-	11.567.592-	0	**10.052.304,48-**	1.515.287 +	0

Jahresabschluss 2021	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktbereich 09	Dezernat VI

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.372,69	511.529	511.529	0	**159.567,50**	351.962 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**282,78**	283+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	231.372,69	511.529	511.529	0	**159.850,28**	351.679 -	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	**73.420,62**	1.579 -	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.659,16	33.855	33.855	0	**56.569,07**	22.714+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	4.000.000,00	1.086.500	6.091.768	5.005.268	**0,00**	6.091.768 -	5.091.768
11	- aktivierbare Zuwendungen	234.436,29	511.529	511.529	0	**0,00**	511.529 -	150.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	4.276.095,45	1.706.884	6.712.152	5.005.268	**129.989,69**	6.582.162 -	5.241.768
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.044.722,76-	1.195.355-	6.200.623-	5.005.268-	**29.860,59**	6.230.483+	5.241.768-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	4.044.722,76-	1.195.355-	6.200.623-	5.005.268-	**29.860,59**	6.230.483+	5.241.768-

Jahresabschluss 2021	Bauen und Wohnen Produktbereich 10	Dezernat II, VI

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.474,84	6.807	6.807	0	**26.785,29**	19.978+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.083.273,92	1.670.403	1.670.403	0	**1.407.199,94**	263.203 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	**0,00**	100 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.373,44	85.758	85.758	0	**127.732,73**	41.975+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.876,29	13.422	13.422	0	**1.267,60**	12.154 -	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	40.255,00	60.000	60.000	0	**151.771,50**	91.772+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.310.253,49	1.836.490	1.836.490	0	**1.714.757,06**	121.733 -	0
11	- Personalaufwendungen	2.969.660,07	3.344.267	3.344.267	0	**3.134.162,76**	210.104 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.769,14	111.171	111.171	0	**76.845,21**	34.326 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.311,18	865	865	0	**873,03**	9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	260.000	260.000	0	**250.000,00**	10.000 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.572,71	57.454	57.454	0	**68.180,74**	10.727+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.102.313,10	3.773.756	3.773.756	0	**3.530.061,74**	243.695 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	792.059,61-	1.937.266-	1.937.266-	0	**1.815.304,68-**	121.962+	0
19	+ Finanzerträge	301.137,10	324.000	324.000	0	**299.082,81**	24.917 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	301.137,10	324.000	324.000	0	**299.082,81**	24.917 -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	490.922,51-	1.613.266-	1.613.266-	0	**1.516.221,87-**	97.045+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	490.922,51-	1.613.266-	1.613.266-	0	**1.516.221,87-**	97.045+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	187.241,64	179.078	179.078	0	**179.077,80**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	678.164,15-	1.792.344-	1.792.344-	0	**1.695.299,67-**	97.045+	0

Jahresabschluss 2021	Bauen und Wohnen Produktbereich 10	Dezernat II, VI

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	85.971,60	247.000	247.000	0	**159.319,33**	87.681-	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	85.971,60	247.000	247.000	0	**159.319,33**	87.681-	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.402,51	4.000	4.000	0	**3.007,67**	992-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	2.905.000,00	75.000	75.000	0	**1.000.000,00**	925.000+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	3.500.000	3.500.000	0	**0,00**	3.500.000-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	2.906.402,51	3.579.000	3.579.000	0	**1.003.007,67**	2.575.992-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.820.430,91-	3.332.000-	3.332.000-	0	**843.688,34-**	2.488.312+	0
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.820.430,91-	3.332.000-	3.332.000-	0	**843.688,34-**	2.488.312+	0

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

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.571,75	24.479	24.479	0	**26.915,13**	2.436+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.545.149,40	28.952.425	28.952.425	0	**30.918.873,03**	1.966.448+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.151,75	355.000	355.000	0	**288.809,15**	66.191-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.004.449,39	10.512.839	10.512.839	0	**11.028.483,47**	515.645+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	38.980.322,29	39.844.743	39.844.743	0	**42.263.080,78**	2.418.338+	0
11	- Personalaufwendungen	745.341,31	708.236	708.236	0	**703.516,10**	4.720-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.742,64	402.167	402.167	0	**124.523,87**	277.643-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.883,77	71.691	71.691	0	**77.395,06**	5.704+	0
15	- Transferaufwendungen	31.068.721,92	31.929.259	31.929.259	0	**32.089.598,96**	160.340+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	628.541,58	449.063	449.063	0	**2.304.437,68**	1.855.374+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	32.630.231,22	33.560.417	33.560.417	0	**35.299.471,67**	1.739.055+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.350.091,07	6.284.326	6.284.326	0	**6.963.609,11**	679.283+	0
19	+ Finanzerträge	6.540.355,63	5.085.000	5.085.000	0	**4.962.792,05**	122.208-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	6.540.355,63	5.085.000	5.085.000	0	**4.962.792,05**	122.208-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	12.890.446,70	11.369.326	11.369.326	0	**11.926.401,16**	557.075+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	12.890.446,70	11.369.326	11.369.326	0	**11.926.401,16**	557.075+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.235.272,83	4.889.001	4.889.001	0	**4.889.000,69**	0-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	711.114,64	759.178	759.178	0	**741.917,46**	17.260-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	17.414.604,89	15.499.150	15.499.150	0	**16.073.484,39**	574.335+	0

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

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.223.259,60	23.289.998	23.289.998	0	**24.636.657,36**	1.346.659+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0	**0,00**	50.000 -	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.243.476,19	3.159.000	3.159.000	0	**2.233.553,23**	925.447 -	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	8.466.735,79	26.498.998	26.498.998	0	**26.870.210,59**	371.213+	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	**0,00**	50.000 -	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	798,79	500	500	0	**18.049,33**	17.549+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	13.137.811,35	23.289.998	23.289.998	0	**19.318.121,10**	3.971.877 -	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.369.146,03	23.548.000	23.548.000	0	**12.662.777,11**	10.885.223 -	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	17.507.756,17	46.888.498	46.888.498	0	**31.998.947,54**	14.889.550 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	9.041.020,38-	20.389.500-	20.389.500-	0	**5.128.736,95-**	15.260.763+	0
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	9.041.020,38-	20.389.500-	20.389.500-	0	**5.128.736,95-**	15.260.763+	0

Jahresabschluss 2021	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12	Dezernat II, VI

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.463.498,75	14.063.958	14.063.958	0	**15.872.441,87**	1.808.484+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.559.228,92	5.457.912	5.457.912	0	**5.884.478,56**	426.566+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.882,80	20.000	20.000	0	**4.156,40**	15.844 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.183,66	106.500	106.500	0	**722.846,99**	616.347+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.256.095,83	492.469	492.469	0	**1.241.568,19**	749.099+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.112.530,59	912.700	912.700	0	**1.105.519,36**	192.819+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	22.563.420,55	21.053.539	21.053.539	0	**24.831.011,37**	3.777.472+	0
11	- Personalaufwendungen	7.742.157,28	7.825.518	7.825.518	0	**7.707.748,48**	117.770 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.077.245,36	9.728.050	9.728.050	0	**11.522.990,78**	1.794.941+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.895.601,31	17.999.368	17.999.368	0	**19.358.047,91**	1.358.680+	0
15	- Transferaufwendungen	3.679.151,35	1.927.240	1.927.240	0	**2.922.397,94**	995.158+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	445.694,54	718.069	718.069	0	**313.358,92**	404.710 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	41.839.849,84	38.198.245	38.198.245	0	**41.824.544,03**	3.626.299+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	19.276.429,29-	17.144.706-	17.144.706-	0	**16.993.532,66-**	151.173+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.384.023,77	1.332.252	1.332.252	0	**1.363.750,20**	31.498+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.384.023,77-	1.332.252-	1.332.252-	0	**1.363.750,20-**	31.498 -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	20.660.453,06-	18.476.957-	18.476.957-	0	**18.357.282,86-**	119.675+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	20.660.453,06-	18.476.957-	18.476.957-	0	**18.357.282,86-**	119.675+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.533,06	5.330	5.330	0	**16.125,00**	10.795+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.144.120,66	5.754.403	5.754.403	0	**5.754.402,98**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	26.798.040,66-	24.226.030-	24.226.030-	0	**24.095.560,84-**	130.470+	0

Jahresabschluss 2021	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12	Dezernat II, VI

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.047.616,44	10.524.000	10.524.000	0	**3.945.776,94**	6.578.223 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**644,17**	644+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	1.047.200,02	2.025.000	2.025.000	0	**1.369.815,04**	655.185 -	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.813,83	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	4.098.630,29	12.549.000	12.549.000	0	**5.316.236,15**	7.232.764 -	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.157,46	300.000	300.000	0	**8.263,99**	291.736 -	0
08	- Baumaßnahmen	10.082.739,23	17.413.500	18.038.650	625.150	**7.678.070,68**	10.360.579 -	661.150
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.552.683,33	510.150	540.720	30.570	**984.962,88**	444.243+	30.570
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	16.191,82	200.000	200.000	0	**612.558,90**	412.559+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	11.652.771,84	18.423.650	19.079.370	655.720	**9.283.856,45**	9.795.513 -	691.720
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	7.554.141,55-	5.874.650-	6.530.370-	655.720-	**3.967.620,30-**	2.562.749+	691.720-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	7.554.141,55-	5.874.650-	6.530.370-	655.720-	**3.967.620,30-**	2.562.749+	691.720-

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

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.045.358,13	1.211.261	1.211.261	0	**1.120.259,76**	91.002 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.282.414,90	1.474.118	1.474.118	0	**1.353.963,40**	120.155 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.455,26	21.000	21.000	0	**6.654,25**	14.346 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.833,67	57.600	57.600	0	**349.434,25**	291.834+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	386.670,49	93.680	93.680	0	**184.405,15**	90.725+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	274.097,16	287.300	287.300	0	**413.683,59**	126.384+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.068.829,61	3.144.960	3.144.960	0	**3.428.400,40**	283.441+	0
11	- Personalaufwendungen	6.632.055,31	7.460.559	7.460.559	0	**7.267.123,93**	193.435 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.377.114,28	3.900.751	3.900.751	0	**4.827.974,21**	927.223+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.457.306,11	1.501.760	1.501.760	0	**1.480.258,97**	21.501 -	0
15	- Transferaufwendungen	737.958,46	1.468.593	1.468.593	0	**991.408,01**	477.185 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600.171,82	195.329	195.329	0	**638.934,10**	443.605+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	15.804.605,98	14.526.991	14.526.991	0	**15.205.699,22**	678.708+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	12.735.776,37-	11.382.032-	11.382.032-	0	**11.777.298,82-**	395.267 -	0
19	+ Finanzerträge	38.322,99	53.800	53.800	0	**38.522,59**	15.277 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	203.601,98	185.702	185.702	0	**203.989,83**	18.288+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	165.278,99-	131.902-	131.902-	0	**165.467,24-**	33.565 -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	12.901.055,36-	11.513.934-	11.513.934-	0	**11.942.766,06-**	428.833 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	12.901.055,36-	11.513.934-	11.513.934-	0	**11.942.766,06-**	428.833 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.308.331,81	1.407.500	1.407.500	0	**1.479.482,83**	71.983+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.859.185,14	1.930.099	1.930.099	0	**2.006.322,03**	76.223+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	13.451.908,69-	12.036.533-	12.036.533-	0	**12.469.605,26-**	433.072 -	0

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

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	769.367,15	3.462.220	3.462.220	0	**892.952,77**	2.569.267 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	40.799,07	0	0	0	**17.916,00**	17.916+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	583.775,08	100	100	0	**240.310,68**	240.211+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	184.000,01	264.000	264.000	0	**224.666,68**	39.333 -	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.577.941,31	3.726.320	3.726.320	0	**1.375.846,13**	2.350.474 -	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.240,60	180.000	1.498.548	1.318.548	**1.427.820,60**	70.727 -	600.000
08	- Baumaßnahmen	1.416.096,52	4.710.040	5.510.040	800.000	**1.191.190,54**	4.318.849 -	426.607
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	724.504,04	204.600	204.600	0	**302.769,07**	98.169+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	999.163,82	290.000	290.000	0	**197.042,71**	92.957 -	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.430.000,00	1.825.000	1.825.000	0	**255.000,00**	1.570.000 -	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	4.591.004,98	7.209.640	9.328.188	2.118.548	**3.373.822,92**	5.954.365 -	1.026.607
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.013.063,67-	3.483.320-	5.601.868-	2.118.548-	**1.997.976,79-**	3.603.891+	1.026.607-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	3.013.063,67-	3.483.320-	5.601.868-	2.118.548-	**1.997.976,79-**	3.603.891+	1.026.607-

Jahresabschluss 2021	Umweltschutz Produktbereich 14	Dezernat III

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.736,31	116.309	116.309	0	**131.607,32**	15.298+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.380,38	56.300	56.300	0	**53.665,74**	2.634 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.638,64	170.048	170.048	0	**173.793,51**	3.746+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.204,55	2.200	2.200	0	**11.872,43**	9.672+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	405.959,88	344.857	344.857	0	**370.939,00**	26.082+	0
11	- Personalaufwendungen	1.444.717,06	1.457.283	1.457.283	0	**1.499.857,04**	42.574+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.252,32	636.818	636.818	0	**281.013,24**	355.805 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.261,82	16.469	16.469	0	**16.561,26**	93+	0
15	- Transferaufwendungen	15.485,06	5.000	5.000	0	**46.063,95**	41.064+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.343,21	60.074	60.074	0	**63.842,76**	3.769+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.731.059,47	2.175.644	2.175.644	0	**1.907.338,25**	268.305 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.325.099,59-	1.830.786-	1.830.786-	0	**1.536.399,25-**	294.387+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.325.099,59-	1.830.786-	1.830.786-	0	**1.536.399,25-**	294.387+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	1.325.099,59-	1.830.786-	1.830.786-	0	**1.536.399,25-**	294.387+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.127,44	49.462	49.462	0	**48.039,45**	1.423 -	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	83.101,80	79.538	79.538	0	**79.537,56**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.361.073,95-	1.860.862-	1.860.862-	0	**1.567.897,36-**	292.965+	0

Jahresabschluss 2021	Umweltschutz Produktbereich 14	Dezernat III

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	3.636,64	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.471,87	11.500	11.500	0	**18.836,31**	7.336+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	12.750,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	46.858,51	11.500	11.500	0	**18.836,31**	7.336+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	46.858,51-	11.500-	11.500-	0	**18.836,31-**	7.336 -	0
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	46.858,51-	11.500-	11.500-	0	**18.836,31-**	7.336 -	0

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

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.153,30	70.780	70.780	0	**72.764,49**	1.984+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.088,17	130.611	130.611	0	**111.952,06**	18.659 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.811,86	211.076	211.076	0	**143.160,91**	67.915 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.671,62	289.231	289.231	0	**253.769,59**	35.461 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.944,37	3.508	3.508	0	**4.668,26**	1.160+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	588.669,32	705.206	705.206	0	**586.315,31**	118.891 -	0
11	- Personalaufwendungen	866.415,14	927.970	927.970	0	**865.140,11**	62.830 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.851,71	181.586	181.586	0	**108.183,38**	73.403 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.236,28	6.425	6.425	0	**8.788,04**	2.363+	0
15	- Transferaufwendungen	2.215.779,45	2.068.600	2.068.600	0	**1.936.168,99**	132.431 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.863,15	73.225	73.225	0	**59.406,31**	13.819 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.318.145,73	3.257.806	3.257.806	0	**2.977.686,83**	280.119 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.729.476,41-	2.552.600-	2.552.600-	0	**2.391.371,52-**	161.228+	0
19	+ Finanzerträge	199.443,45	189.500	189.500	0	**189.685,53**	186+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	199.443,45	189.500	189.500	0	**189.685,53**	186+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.530.032,96-	2.363.100-	2.363.100-	0	**2.201.685,99-**	161.414+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	2.530.032,96-	2.363.100-	2.363.100-	0	**2.201.685,99-**	161.414+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	1.100	1.100	0	**1.100,00**	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	424.536,58	229.460	229.460	0	**243.581,03**	14.121+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.953.469,54-	2.591.460-	2.591.460-	0	**2.444.167,02-**	147.293+	0

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

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	436.398,22	437.000	437.000	0	**436.398,22**	602 -	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	436.398,22	437.000	437.000	0	**436.398,22**	602 -	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.768,51	39.450	39.450	0	**0,00**	39.450 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**1.000.000,00**	1.000.000+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	100.000,00	46.300	46.300	0	**109.100,00**	62.800+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	104.768,51	85.750	85.750	0	**1.109.100,00**	1.023.350+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	331.629,71	351.250	351.250	0	**672.701,78-**	1.023.952 -	0
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	331.629,71	351.250	351.250	0	**672.701,78-**	1.023.952 -	0

Jahresabschluss 2021	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	199.715.045,15	209.391.000	209.391.000	0	**219.138.587,91**	9.747.588+	0
	davon:							
	Grundsteuer A	*292.816,35*	*304.000*	*304.000*	*0*	***288.797,41***	*15.203 -*	*0*
	Grundsteuer B	*33.892.344,48*	*34.467.000*	*34.467.000*	*0*	***33.952.350,17***	*514.650 -*	*0*
	Gewerbesteuer	*65.558.717,28*	*75.750.000*	*75.750.000*	*0*	***81.242.206,90***	*5.492.207+*	*0*
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*66.060.109,09*	*67.220.000*	*67.220.000*	*0*	***72.306.195,95***	*5.086.196+*	*0*
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*17.154.119,68*	*15.676.000*	*15.676.000*	*0*	***16.671.119,57***	*995.120+*	*0*
	Vergnügungssteuer	*2.592.170,78*	*2.712.000*	*2.712.000*	*0*	***1.820.449,30***	*891.551 -*	*0*
	Hundesteuer	*1.087.219,29*	*1.100.000*	*1.100.000*	*0*	***1.135.797,87***	*35.798+*	*0*
	Zweitwohnungssteuer	*65.001,05*	*65.000*	*65.000*	*0*	***71.823,43***	*6.823+*	*0*
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*6.695.019,87*	*5.597.000*	*5.597.000*	*0*	***5.730.241,44***	*133.241+*	*0*
	Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	*6.317.527,28*	*6.500.000*	*6.500.000*	*0*	***5.919.605,87***	*580.394 -*	*0*
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.735.444,13	173.600.000	173.600.000	0	**173.628.072,54**	28.073+	0
	davon:							
	Vom Land: Schlüsselzuweisungen	*171.157.593,00*	*172.950.000*	*172.950.000*	*0*	***172.979.417,00***	*29.417+*	*0*
	Vom Land: Stärkungspakt	*12.252.905,00*	*0*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.306.412,40	1.550.749	1.550.749	0	**4.019.827,09**	2.469.079+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	393.756.901,68	384.541.749	384.541.749	0	**396.786.487,54**	12.244.739+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
15	- Transferaufwendungen	58.784.396,79	62.211.000	62.211.000	0	**62.555.043,02**	344.043+	0
	davon:							
	Gewerbesteuerumlage	*4.986.988,61*	*5.720.000*	*5.720.000*	*0*	***6.313.319,17***	*593.319+*	*0*

Jahresabschluss 2021	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

		Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.193.032,49	9.700.000	9.700.000	0	**9.765.645,48**	65.645+	0
02	+	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	=	**Summe der investiven Einzahlungen**	9.193.032,49	9.700.000	9.700.000	0	**9.765.645,48**	65.645+	0
		Auszahlungen							
07	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	-	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	-	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	=	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
14	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	9.193.032,49	9.700.000	9.700.000	0	**9.765.645,48**	65.645+	0
15		Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	20.500.432,82	44.459.953	51.090.022	6.630.069	**28.679.118,60**	22.410.903 -	8.067.022
16	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	173.335.391,52	230.356.853	230.356.853	0	**208.481.174,03**	21.875.679 -	0
17	-	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	15.672.149,00	17.274.733	17.274.733	0	**21.202.869,22**	3.928.136+	0
18	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	190.071.092,88	200.000.000	200.000.000	0	**220.186.213,56**	20.186.214+	0
19	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	11.907.417,54-	57.542.073	64.172.142	6.630.069	**4.228.790,15-**	68.400.932 -	8.067.022
20	=	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.714.385,05-	67.242.073	73.872.142	6.630.069	**5.536.855,33**	68.335.286 -	8.067.022

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

Dezernat I	Seite
• Teilergebnisrechnung • Teilfinanzrechnung	I - 2 I - 3

Teilrechnungen der Fachämter		Seite

Je Fachamt:
• Zielerreichung
• Teilergebnisrechnung
• Teilfinanzrechnung:
  o Zahlungsübersicht
  o Übersicht über Investitionen
• Produktübersicht
• Produkte mit Zielen und Kennzahlen
• Stand Umsetzung HSP		

01	Büro des Oberbürgermeisters	I - 4 bis I - 18
14	Rechnungsprüfungsamt	I - 19 bis I - 28
18	Büro des Rates	I - 29 bis I - 40

Jahresabschluss 2021 **Dezernat I - Büro des Oberbürgermeisters, Rechnungsprüfungsamt und Büro des Rates**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.152,86	31.711	31.711	0	**509.614,30**	477.904+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.423,71	214.576	214.576	0	**146.251,06**	68.325-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.074,19	336.045	336.045	0	**400.117,39**	64.072+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.953,08	2.017	2.017	0	**66.079,95**	64.063+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	661.603,84	584.349	584.349	0	**1.122.062,70**	537.714+	0
11	- Personalaufwendungen	4.477.211,62	4.659.389	4.659.389	0	**4.473.150,21**	186.239-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.925,23	418.930	418.930	0	**489.130,21**	70.200+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.953,91	12.534	12.534	0	**14.654,14**	2.120+	0
15	- Transferaufwendungen	67.115,45	68.542	72.884	4.342	**105.119,56**	32.236+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.650.327,98	3.134.480	3.134.480	0	**2.722.906,86**	411.573-	0
	davon: Verfügungsmittel	*20.425,18*	*46.999*	*46.999*	*0*	***16.077,33***	*30.922-*	*0*
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.550.534,19	8.293.875	8.298.217	4.342	**7.804.960,98**	493.256-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.888.930,35-	7.709.526-	7.713.868-	4.342-	**6.682.898,28-**	1.030.970+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	6.888.930,35-	7.709.526-	7.713.868-	4.342-	**6.682.898,28-**	1.030.970+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	6.888.930,35-	7.709.526-	7.713.868-	4.342-	**6.682.898,28-**	1.030.970+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	227.723,10	242.906	242.906	0	**237.811,12**	5.095-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	588.646,08	379.017	379.017	0	**379.016,64**	0-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.249.853,33-	7.845.637-	7.849.979-	4.342-	**6.824.103,80-**	1.025.875+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.553,70	9.440	9.440	0	**12.968,10**	3.528+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	16.553,70	9.440	9.440	0	**12.968,10**	3.528+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	16.553,70-	9.440-	9.440-	0	**12.968,10-**	3.528 -	0
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	16.553,70-	9.440-	9.440-	0	**12.968,10-**	3.528 -	0

01

Büro des Oberbürgermeisters

Zielerreichung in 2021	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Strategische Ziele des Büros des Oberbürgermeisters	Zielerreichung
X	X	X	X	X	X	X	X	X	I-1. Steuerung der Umsetzung der strategischen Ziele nach innen und außen	erl.
X	X	X				X		X	I-2. Stärkung der Position der Stadt in der Region	erl.
X	X	X	X	X	X	X		X	I-3. Herausstellen/Verbessern der Attraktivität der Stadt für die eigene Bevölkerung, Studierende und Besucher	erl.

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

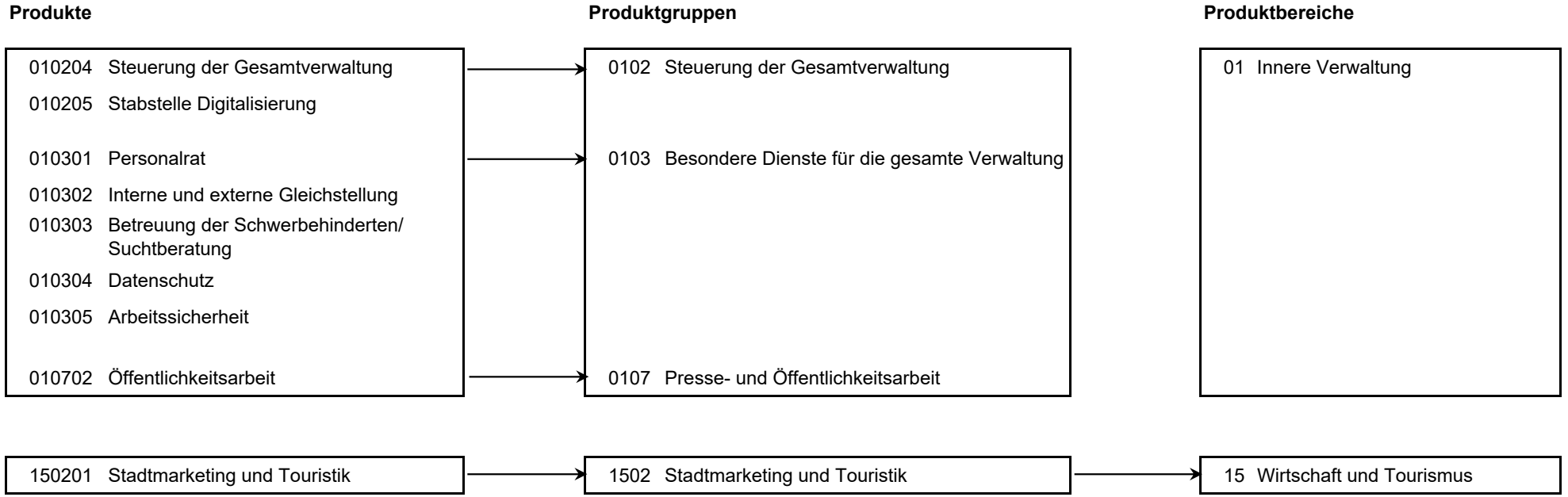
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.447,21	20.499	20.499	0	**27.254,45**	6.755+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200,00	13.200	13.200	0	**13.206,00**	6+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.821,64	244.628	244.628	0	**240.523,58**	4.104 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.806,76	0	0	0	**12.470,00**	12.470+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	408.275,61	278.327	278.327	0	**293.454,03**	15.127+	0
11	- Personalaufwendungen	2.596.392,52	2.703.556	2.703.556	0	**2.559.765,67**	143.790 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.669,97	185.417	185.417	0	**53.772,58**	131.644 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.755,69	5.253	5.253	0	**5.091,01**	162 -	0
15	- Transferaufwendungen	34.115,45	65.620	65.620	0	**104.879,56**	39.260+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.958,51	388.997	388.997	0	**196.939,76**	192.057 -	0
	davon: Verfügungsmittel	*9.686,57*	*7.493*	*7.493*	*0*	***1.151,61***	*6.341 -*	*0*
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.079.892,14	3.348.843	3.348.843	0	**2.920.448,58**	428.394 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.671.616,53-	3.070.516-	3.070.516-	0	**2.626.994,55-**	443.521+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.671.616,53-	3.070.516-	3.070.516-	0	**2.626.994,55-**	443.521+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	2.671.616,53-	3.070.516-	3.070.516-	0	**2.626.994,55-**	443.521+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.863,73	192.745	192.745	0	**167.728,90**	25.016 -	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	225.062,40	215.410	215.410	0	**215.409,72**	0 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.727.815,20-	3.093.181-	3.093.181-	0	**2.674.675,37-**	418.505+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.905,89	6.105	6.105	0	**12.968,10**	6.863+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	8.905,89	6.105	6.105	0	**12.968,10**	6.863+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	8.905,89-	6.105-	6.105-	0	**12.968,10-**	6.863 -	0
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	8.905,89-	6.105-	6.105-	0	**12.968,10-**	6.863 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
010_0100000000 Neuanschaffungen für Büro des OBs							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.002,21	5.000	5.000	0	**12.968,10**	7.968+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.002,21-	5.000-	5.000-	0	**12.968,10-**	7.968 -	0
010_0103000040 Neuanschaffungen für Personalrat und Schwerbehindertenbeauftragten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	402,95	370	370	0	**0,00**	370 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	402,95-	370-	370-	0	**0,00**	370+	0
010_0107010010 Neuanschaffungen für die Pressestelle							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.684,01	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.684,01-	0	0	0	**0,00**	0+	0
010_0107020010 Neuanschaffung für Presse- und Offentlichkeitsarbeit							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.673,34	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.673,34-	0	0	0	**0,00**	0+	0
010_1502010070 Neuanschaffungen für Stadtmarketing							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143,38	735	735	0	**0,00**	735 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	143,38-	735-	735-	0	**0,00**	735+	0
Gesamtsaldo	8.905,89-	6.105-	6.105-	0	**12.968,10-**	6.863 -	0

Jahresabschluss 2021

Zentraler Dienst 01 - Büro des Oberbürgermeisters
Produktübersicht



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, Amt für Finanzen und Controlling, Rechtsamt, Umweltamt, Amt für schulische Bildung, Kulturbüro, Bauverwaltungsamt.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	121.783	81.351	81.351	82.361	1.010 +	1 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	97.785	46.708	46.708	57.180	10.472 +	22 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.998	34.644	34.644	25.181	9.463 -	27 -	0
- Aufwendungen	727.406	894.002	894.002	710.690	183.312 -	21 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	627.160	747.748	747.748	623.519	124.229 -	17 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	67.665	115.632	115.632	56.541	59.091 -	51 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.198	1.542	1.542	1.551	8 +	1 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.383	29.080	29.080	29.080	0 -	0 +	0
= Ergebnis	605.623-	812.651-	812.651-	**628.329-**	**184.322 +**	**23 -**	**0**

Produkt 010205 Stabstelle Digitalisierung — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,42 PRZ			0,15 PRZ	0,15 +		

Produkt 010205 Stabstelle Digitalisierung — unverzichtbares Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	337	0	0	20	20 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	337	0	0	20	20 +	0	0
- Aufwendungen	79.981	106.277	106.277	13.628	92.649 -	87 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.053	106.277	106.277	10.804	95.473 -	90 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	42.928	0	0	2.803	2.803 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	0	0	20	20 +	0	0
= Ergebnis	79.644-	106.277-	106.277-	**13.607-**	**92.669 +**	**87 -**	**0**

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	28,33 PRZ	14,11 PRZ	14,11 PRZ	18,73 PRZ	4,62 +	32,7 +	
Ergebnis							
+ Erträge	140.303	81.795	81.795	83.479	1.685 +	2 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	105.566	45.669	45.669	48.442	2.773 +	6 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.737	36.125	36.125	35.037	1.089 -	3 -	0
- Aufwendungen	495.319	579.876	579.876	445.657	134.219 -	23 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	411.143	446.283	446.283	378.762	67.521 -	15 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	31.206	83.161	83.161	16.555	66.606 -	80 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.033	722	722	630	93 -	13 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.937	49.710	49.710	49.710	0 +	0 +	0
= Ergebnis	355.016-	498.081-	498.081-	**362.178-**	**135.904 +**	**27 -**	**0**

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.

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	48,45 PRZ	39,85 PRZ	39,85 PRZ	44,98 PRZ	5,13 +	12,9 +	
Ergebnis							
+ Erträge	143.127	125.455	125.455	127.221	1.766 +	1 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	47.833	19.198	19.198	32.016	12.818 +	67 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.293	106.257	106.257	95.206	11.051 -	10 -	0
- Aufwendungen	295.385	314.811	314.811	282.829	31.983 -	10 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.291	188.103	188.103	159.643	28.459 -	15 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	99.975	105.529	105.529	16.445	89.084 -	84 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	0	0	85.561	85.561 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	227	227	227	227	0 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.891	20.952	20.952	20.952	0 +	0 +	0
= Ergebnis	152.258-	189.356-	189.356-	**155.607-**	**33.749 +**	**18 -**	**0**

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	33,99 PRZ	22,53 PRZ	22,53 PRZ	23,34 PRZ	0,81 +	3,6 +	
Ergebnis							
+ Erträge	31.377	23.243	23.243	20.440	2.802 -	12 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	25.675	17.217	17.217	14.503	2.714 -	16 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.702	6.026	6.026	5.938	88 -	1 -	0
- Aufwendungen	92.326	103.181	103.181	87.590	15.591 -	15 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.637	87.529	87.529	74.286	13.243 -	15 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.438	5.838	5.838	3.490	2.348 -	40 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	64	64	64	64	0 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.186	9.750	9.750	9.750	0 +	0 +	0
= Ergebnis	60.949-	79.938-	79.938-	**67.150-**	**12.788** +	**16 -**	**0**

Produkt 010304 Datenschutz — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	32,45 PRZ	21,32 PRZ	21,32 PRZ	28,59 PRZ	7,27 +	34,1 +	

Produkt 010304 Datenschutz — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	15.728	11.371	11.371	12.833	1.462 +	13 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	15.728	11.371	11.371	12.833	1.462 +	13 +	0
- Aufwendungen	48.470	53.332	53.332	44.882	8.450 -	16 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.349	45.969	45.969	39.014	6.955 -	15 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	765	2.238	2.238	743	1.495 -	67 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	6	6	6	6	0 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.350	5.120	5.120	5.120	0 +	0 +	0
= Ergebnis	32.742-	41.962-	41.962-	**32.050-**	**9.912 +**	**24 -**	**0**

Produkt 010305 Arbeitssicherheit — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Personalamt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	40,31 PRZ	52,09 PRZ	52,09 PRZ	48,79 PRZ	3,30 -	6,3 -	

Produkt 010305 Arbeitssicherheit — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	103.080	123.526	123.526	104.066	19.460 -	16 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	93.947	113.833	113.833	97.698	16.135 -	14 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.133	9.693	9.693	6.368	3.325 -	34 -	0
- Aufwendungen	255.727	237.130	237.130	213.293	23.837 -	10 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	238.959	214.616	214.616	196.890	17.726 -	8 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.424	7.828	7.828	1.717	6.111 -	78 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	17	17	17	17	0 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.327	14.670	14.670	14.670	0 +	0 +	0
= Ergebnis	152.647-	113.604-	113.604-	**109.227-**	**4.377 +**	**4 -**	**0**

Produkt 010702 Öffentlichkeitsarbeit — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,48 PRZ	0,54 PRZ	0,54 PRZ	1,65 PRZ	1,11 +	205,6 +	

Produkt 010702 Öffentlichkeitsarbeit — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	4.689	4.644	4.644	15.684	11.040 +	238 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.689	4.644	4.644	15.684	11.040 +	238 +	0
- Aufwendungen	984.306	864.608	864.608	952.351	87.744 +	10 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	766.917	623.320	623.320	785.062	161.742 +	26 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	153.392	179.755	179.755	107.320	72.435 -	40 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	1.620	1.620	0	1.620 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.231	1.752	1.752	1.809	57 +	3 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.766	58.160	58.160	58.160	0 -	0 +	0
= Ergebnis	979.617-	859.964-	859.964-	**936.668-**	**76.704** -	**9 +**	**0**

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.

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,13 PRZ	4,79 PRZ	4,79 PRZ	3,92 PRZ	0,87 -	18,2 -	

Produkt 150201 Stadtmarketing und Touristik							**freiwilliges Produkt**
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ist**		**Übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Ergebnis							
+ Erträge	16.716	19.688	19.688	15.078	4.610 -	23 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	16.716	19.688	19.688	15.078	4.610 -	23 -	0
- Aufwendungen	326.035	411.036	411.036	384.938	26.098 -	6 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	218.883	243.713	243.713	291.786	48.073 +	20 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	42.835	74.432	74.432	45.097	29.335 -	39 -	0
....davon Transferaufwendungen	34.115	64.000	64.000	19.319	44.681 -	70 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	979	922	922	767	155 -	17 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.222	27.969	27.969	27.969	0 +	0 +	0
= Ergebnis	309.319-	391.348-	391.348-	**369.859-**	**21.488 +**	**5 -**	**0**

Summe 010 - Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters							
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Ergebnis							
+ Erträge	577.139	471.072	471.072	461.183	9.889 -	2 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	408.276	278.327	278.327	293.454	15.127 +	5 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.864	192.745	192.745	167.729	25.016 -	13 -	0
- Aufwendungen	3.304.955	3.564.253	3.564.253	3.135.858	428.395 -	12 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.596.393	2.703.556	2.703.556	2.559.766	143.790 -	5 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	441.628	574.414	574.414	250.712	323.702 -	56 -	0
....davon Transferaufwendungen	34.115	65.620	65.620	104.880	39.260 +	60 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	7.756	5.253	5.253	5.091	162 -	3 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.062	215.410	215.410	215.410	0 -	0 +	0
= Ergebnis	2.727.815-	3.093.181-	3.093.181-	2.674.675-	**418.505 +**	**14 -**	**0**

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2021

**** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung***

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2021 aktiv umgesetzt.
Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2021 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	Bemerkung
01_1	Kürzung der Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	5	**5**		
01_2	Kürzung der sonstigen Geschäftsaufwendungen	10	**10**		Deutlich höhere "Nicht-Inanspruchnahme", aber bedingt durch Minderaufwendung in Pandemiezeiten.
01_4	Einsparung aus der Abrechnung mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb				einmalig in 2013
	Summe	**15**	**15**		
	Umsetzungsquote		**100,0%**		

14

Rechnungsprüfungsamt

Zielerreichung in 2021	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

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

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

Jahresabschluss 2021 **Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.499,60	4.964	4.964	0	**5.424,50**	461+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.762,49	56.478	56.478	0	**57.623,64**	1.146+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,80	240	240	0	**48.421,69**	48.182+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	62.662,89	61.682	61.682	0	**111.469,83**	49.788+	0
11	- Personalaufwendungen	945.691,80	1.052.405	1.052.405	0	**872.338,65**	180.066 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.940,24	20.967	20.967	0	**10.875,38**	10.092 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.499,60	964	964	0	**963,57**	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.108,90	156.776	156.776	0	**106.818,64**	49.957 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.131.240,54	1.231.111	1.231.111	0	**990.996,24**	240.115 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.068.577,65-	1.169.430-	1.169.430-	0	**879.526,41-**	289.903+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.068.577,65-	1.169.430-	1.169.430-	0	**879.526,41-**	289.903+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	1.068.577,65-	1.169.430-	1.169.430-	0	**879.526,41-**	289.903+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.927,25	30.532	30.532	0	**51.100,71**	20.569+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	80.935,08	77.464	77.464	0	**77.463,72**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.110.585,48-	1.216.362-	1.216.362-	0	**905.889,42-**	310.473+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.536,05	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	2.536,05	0	0	0	**0,00**	0+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.536,05-	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.536,05-	0	0	0	**0,00**	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
140_0105000000 Neuanschaffungen für Rechnungsprüfungsamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.536,05	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.536,05-	0	0	0	**0,00**	0+	0
Gesamtsaldo	2.536,05-	0	0	0	**0,00**	0+	0

Jahresabschluss 2021

Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt
Produktübersicht

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

Produkt 010505 Revision / Rechnungsprüfung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

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

Besonderheiten in Planjahren

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

Zielerreichung

- erl. 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.

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

Produkt 010505 Revision / Rechnungsprüfung							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Kennzahlen							
- Stellen je 10.000 Einwohner (Stellen)	0,60 STL	0,67 STL	0,67 STL	0,60 STL	0,07 -	10,4 -	
- Umsetzungsquote der im Rechnungsprüfungsausschuss behandelten Prüfungsempfehlungen (Prozent)	78,00 PRZ	60,00 PRZ	60,00 PRZ	78,00 PRZ	18,00 +	30,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,38 PRZ	7,05 PRZ	7,05 PRZ	15,22 PRZ	8,17 +	115,9 +	
- Gesamtergebnis der Produktgruppe "Rechnungsprüfung", dividiert durch Einwohnerzahl (Euro)	4,33 EUR	6,76 EUR	6,76 EUR	4,33 EUR	2,43 -	35,9 -	
- Ges.-erg. d. Prod.-gruppe "Rechnungsprüfung", dividiert durch Ges.-erg. d. Prod.-bereichs "Innere Verwaltung" (Prozent)	2,12 PRZ	2,80 PRZ	2,80 PRZ	2,12 PRZ	0,68 -	24,3 -	
Ergebnis							
+ Erträge	101.590	92.213	92.213	162.571	70.357 +	76 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	62.663	61.682	61.682	111.470	49.788 +	81 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.927	30.532	30.532	51.101	20.569 +	67 +	0
- Aufwendungen	1.212.176	1.308.575	1.308.575	1.068.460	240.115 -	18 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	945.692	1.052.405	1.052.405	872.339	180.066 -	17 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	182.049	177.743	177.743	117.694	60.049 -	34 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.500	964	964	964	0 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.935	77.464	77.464	77.464	0 +	0 +	0
= Ergebnis	1.110.585-	1.216.362-	1.216.362-	**905.889-**	**310.473** +	**26 -**	**0**

Summe 140 - Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	101.590	92.213	92.213	162.571	70.357 +	76 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	62.663	61.682	61.682	111.470	49.788 +	81 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.927	30.532	30.532	51.101	20.569 +	67 +	0
- Aufwendungen	1.212.176	1.308.575	1.308.575	1.068.460	240.115 -	18 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	945.692	1.052.405	1.052.405	872.339	180.066 -	17 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	182.049	177.743	177.743	117.694	60.049 -	34 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.500	964	964	964	0 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.935	77.464	77.464	77.464	0 +	0 +	0
= Ergebnis	1.110.585-	1.216.362-	1.216.362-	905.889-	**310.473 +**	**26 -**	**0**

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2021

**** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung***

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2021 aktiv umgesetzt.
Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2021 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	Bemerkung
14_1	Erhöhung der Einnahmen aus der Prüfung Externer	44	**46**	2	Der Planwert konnte leicht überschritten werden.

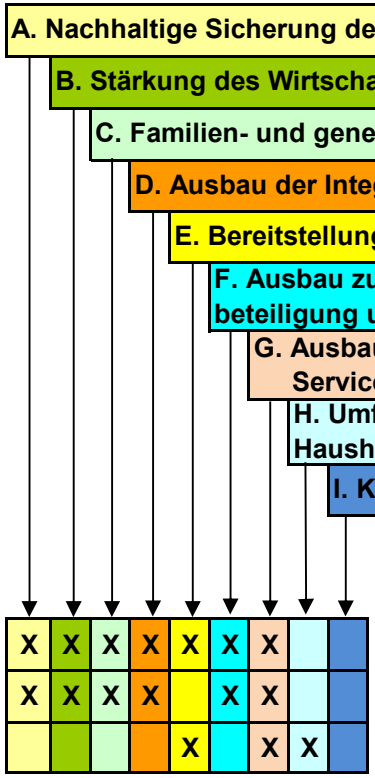
Summe	**44**	**46**	**2**
Umsetzungsquote		**104,5%**	

18

Büro des Rates

Zielerreichung in 2021	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm



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

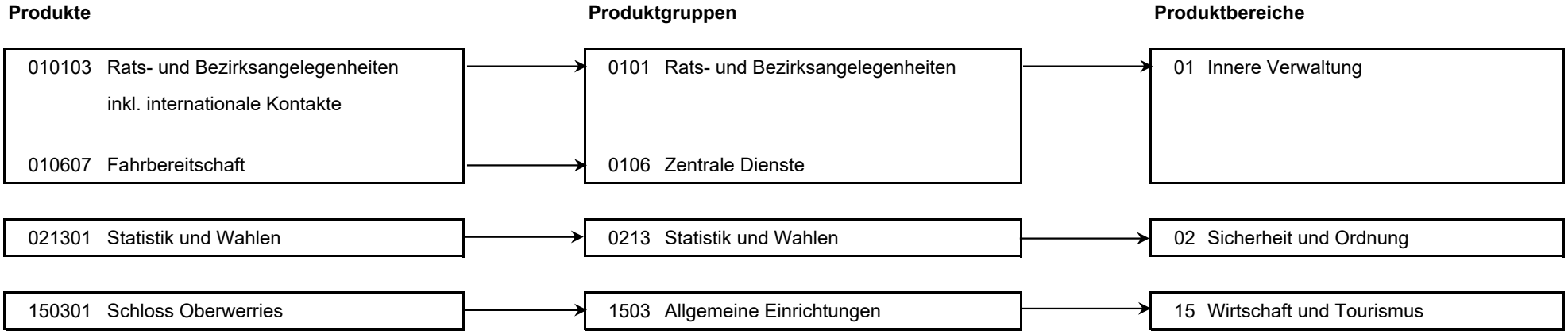
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.206,05	6.248	6.248	0	**476.935,35**	470.688+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.223,71	201.376	201.376	0	**133.045,06**	68.331-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.490,06	34.939	34.939	0	**101.970,17**	67.031+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.745,52	1.777	1.777	0	**5.188,26**	3.411+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	190.665,34	244.340	244.340	0	**717.138,84**	472.799+	0
11	- Personalaufwendungen	935.127,30	903.429	903.429	0	**1.041.045,89**	137.617+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.315,02	212.546	212.546	0	**424.482,25**	211.936+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.698,62	6.317	6.317	0	**8.599,56**	2.282+	0
15	- Transferaufwendungen	33.000,00	2.922	7.264	4.342	**240,00**	7.024-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200.260,57	2.588.706	2.588.706	0	**2.419.148,46**	169.558-	0
	davon: Verfügungsmittel	*10.738,61*	*39.506*	*39.506*	*0*	***14.925,72***	*24.580-*	*0*
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.339.401,51	3.713.921	3.718.262	4.342	**3.893.516,16**	175.254+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.148.736,17-	3.469.581-	3.473.922-	4.342-	**3.176.377,32-**	297.545+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.148.736,17-	3.469.581-	3.473.922-	4.342-	**3.176.377,32-**	297.545+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	3.148.736,17-	3.469.581-	3.473.922-	4.342-	**3.176.377,32-**	297.545+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.932,12	19.630	19.630	0	**18.981,51**	648-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	282.648,60	86.143	86.143	0	**86.143,20**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.411.452,65-	3.536.094-	3.540.436-	4.342-	**3.243.539,01-**	296.897+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.111,76	3.335	3.335	0	**0,00**	3.335 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	5.111,76	3.335	3.335	0	**0,00**	3.335 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.111,76-	3.335-	3.335-	0	**0,00**	3.335+	0
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	5.111,76-	3.335-	3.335-	0	**0,00**	3.335+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
180_0100000000 Neuanschaffungen für Büro des Rates							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	486,63	370	370	0	**0,00**	370 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	486,63-	370-	370-	0	**0,00**	370+	0
180_1503010000 Neuanschaffungen für Schloss Oberwerries							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.625,13	2.215	2.215	0	**0,00**	2.215 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.625,13-	2.215-	2.215-	0	**0,00**	2.215+	0
180_0100000010 Neuanschaffungen für Fraktionsbüro							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	750	750	0	**0,00**	750 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	750-	750-	0	**0,00**	750+	0
Gesamtsaldo	5.111,76-	3.335-	3.335-	0	**0,00**	3.335+	0

Jahresabschluss 2021

Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates
Produktübersicht



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: Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Amt für soziale Integration, Personalamt, Amt für Bezirksangelegenheiten

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	20,19 PRZ	1,44 PRZ	1,44 PRZ	3,28 PRZ	1,84 +	127,8 +	
- Verfügungsmittel Oberbürgermeister (Euro)	28.275,00 EUR	45.162,00 EUR	45.162,00 EUR	16.077,33 EUR	29.084,67 -	64,4 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Mitte (Euro)	294,00 EUR	1.566,00 EUR	1.566,00 EUR	976,00 EUR	590,00 -	37,7 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Uentrop (Euro)	1.249,65 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR	1.286,00 EUR	1,00 -	0,1 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Rhynern (Euro)	42,29 EUR	1.152,00 EUR	1.152,00 EUR	699,00 EUR	453,00 -	39,3 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Pelkum (Euro)	1.137,10 EUR	1.152,00 EUR	1.152,00 EUR	1.151,00 EUR	1,00 -	0,1 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Herringen (Euro)	600,00 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR	1.230,00 EUR	57,00 -	4,4 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Bockum-Hövel (Euro)	345,13 EUR	1.431,00 EUR	1.431,00 EUR	483,00 EUR	948,00 -	66,2 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Heessen (Euro)	411,14 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR	656,00 EUR	631,00 -	49,0 -	

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten inkl. internationale Kontakte							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	102.551	44.485	44.485	92.468	47.983 +	108 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	89.307	31.454	31.454	86.303	54.849 +	174 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.244	13.031	13.031	6.165	6.866 -	53 -	0
- Aufwendungen	2.798.352	3.098.497	3.102.838	2.819.355	283.483 -	9 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	490.894	485.257	485.257	481.079	4.178 -	1 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.258.137	2.594.577	2.594.577	2.323.071	271.505 -	10 -	0
....davon Transferaufwendungen	33.000	2.922	7.264	240	7.024 -	97 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.727	1.100	1.100	827	273 -	25 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.594	14.641	14.641	14.138	503 -	3 -	0
= Ergebnis	2.695.801-	3.054.012-	3.058.354-	**2.726.888-**	**331.466 +**	**11 -**	**0**

Produkt 010607 Fahrbereitschaft							freiwilliges Produkt
Beschreibung							
Sicherstellung der Mobilität zur Terminwahrnehmung von Mandatsträgern und Verwaltungsangehörigen.							
	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,05 PRZ	6,30 PRZ	6,30 PRZ	13,33 PRZ	7,03 +	111,6 +	

Produkt 010607 Fahrbereitschaft — freiwilliges Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	15.085	15.319	15.319	33.553	18.234 +	119 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	8.396	8.720	8.720	20.736	12.016 +	138 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.688	6.599	6.599	12.817	6.218 +	94 +	0
- Aufwendungen	213.901	243.217	243.217	251.777	8.560 +	4 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	181.663	161.056	161.056	172.696	11.639 +	7 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	24.845	75.753	75.753	72.171	3.582 -	5 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	94	94	94	94	0 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.300	6.313	6.313	6.816	503 +	8 +	0
= Ergebnis	198.817-	227.897-	227.897-	**218.224-**	**9.673 +**	**4 -**	**0**

Produkt 021301 Statistik und Wahlen — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Erhebung und Bereitstellung von statistischen Daten sowie die Organisation und Durchführung von Wahlen.

Besonderheiten in Planjahren

Das Produkt wurde bisher im StA 32 abgebildet.
Durchführung des Zensus. Vorbereitungen waren bereits im Jahr 2021 notwendig. Der Zensus soll nach den Planungen des Statistischen Landesamtes im Mai 2023 abgeschlossen sein.
Die Landtagwahl findet 2022 statt.

Zielerreichung

Wv. Auch bei geringer personeller Ausstattung ist die Basisversorgung mit statistischen Unterlagen sicherzustellen. Die weitgehend automatisierte Erstellung der regelmäßig veröffentlichten statistischen Berichte bzw. Produkte (Strukturatlas, Bevölkerungsbericht, Einwohner und Haushalte, Quartalsberichte) ist nach Möglichkeit voranzutreiben.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)				93,60 PRZ	93,60 +		

Produkt 021301 Statistik und Wahlen							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ist**		**Übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	474.914	474.914 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	0	474.914	474.914 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	507.386	507.386 +	0	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	112.373	112.373 +	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	0	394.976	394.976 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	0	0	37	37 +	0	0
= Ergebnis	0	0	0	**32.472-**	**32.472 -**	**0**	**0**

Produkt 150301 Schloss Oberwerries							**freiwilliges Produkt**
Beschreibung							
Vermietung von Räumen für Veranstaltungen, Verpflegung und Unterbringung von Veranstaltungsteilnehmern.							
Zielerreichung							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	15,24 PRZ	44,54 PRZ	44,54 PRZ	33,70 PRZ	10,84 -	24,3 -	
Ergebnis							
+ Erträge	92.962	204.166	204.166	135.186	68.980 -	34 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	92.962	204.166	204.166	135.186	68.980 -	34 -	0
- Aufwendungen	609.797	458.351	458.351	401.142	57.209 -	12 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	262.570	257.116	257.116	274.899	17.783 +	7 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	75.595	130.923	130.923	53.412	77.511 -	59 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	10.877	5.123	5.123	7.642	2.519 +	49 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.755	65.189	65.189	65.189	0 +	0 +	0
= Ergebnis	516.835-	254.185-	254.185-	**265.956-**	**11.771 -**	**5 +**	**0**

Summe 180 - Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	210.597	263.970	263.970	736.120	472.151 +	179 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	190.665	244.340	244.340	717.139	472.799 +	194 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.932	19.630	19.630	18.982	648 -	3 -	0
- Aufwendungen	3.622.050	3.800.064	3.804.406	3.979.659	175.254 +	5 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	935.127	903.429	903.429	1.041.046	137.617 +	15 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.358.576	2.801.253	2.801.253	2.843.631	42.378 +	2 +	0
....davon Transferaufwendungen	33.000	2.922	7.264	240	7.024 -	97 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	12.699	6.317	6.317	8.600	2.282 +	36 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.649	86.143	86.143	86.143	0 +	0 +	0
= Ergebnis	3.411.453-	3.536.094-	3.540.436-	3.243.539-	**296.897 +**	**8 -**	**0**

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2021

**** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung***

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2021 aktiv umgesetzt.
Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2021 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	Bemerkung
18_1 (alt: 01_3)	Optimierung des Aufwandsdeckungsgrades Schloss Oberwerries	20		20-	Das HSP-Ziel, das bereits im Planansatz berücksichtigt wird, kann durch die vorübergehende **coronabedingten** Betriebsschließung in diesem Jahr nicht erreicht werden. Die Ertragsminderung kann durch die Reduzierung des Wareneinkaufs nicht vollständig kompensiert werden.
Summe		**20**		**20-**	
Umsetzungsquote			**0,0%**		

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

Dezernat I Fachbereich 02	Seite
• Teilergebnisrechnung • Teilfinanzrechnung	I - 42 I - 43

Teilrechnungen der Fachämter	Seite
Je Fachamt: • Ziele • Teilergebnisrechnung • Teilfinanzrechnung: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Produkte mit Zielen und Kennzahlen • Stand Umsetzung HSP	
50 Amt für Soziales, Wohnen und Pflege	I - 44 bis I - 69
51 Jugendamt	I - 70 bis I - 90
52 Amt für soziale Integration	I - 91 bis I - 108
53 Gesundheitsamt	I - 109 bis I - 125
54 Amt für Integration, Ausländer- und Flüchtlingsangelegenheiten	I - 126 bis I - 136

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.627.578,50	56.820.206	56.820.206	0	**56.732.894,86**	87.312-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	8.450.482,19	6.579.583	6.579.583	0	**7.970.141,07**	1.390.558+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.106.244,89	2.610.372	2.610.372	0	**1.676.842,22**	933.530-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.618,27	290.263	290.263	0	**292.546,95**	2.284+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.451.069,24	181.637.416	181.637.416	0	**179.129.433,88**	2.507.982-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.918.563,21	34.096	34.096	0	**3.299.108,10**	3.265.012+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	236.928.556,30	247.971.937	247.971.937	0	**249.100.967,08**	1.129.031+	0
11	- Personalaufwendungen	35.804.388,14	37.859.078	37.859.078	0	**40.058.546,97**	2.199.469+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.376.901,36	39.123.922	39.123.922	0	**39.968.714,29**	844.792+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	790.206,00	521.754	521.754	0	**506.198,61**	15.555-	0
15	- Transferaufwendungen	323.782.257,99	350.612.912	350.612.912	0	**338.051.491,44**	12.561.420-	0
	Gewerbesteuerumlage	*605,36*	*0*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*0*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.581.512,09	5.998.953	5.998.953	0	**5.004.284,11**	994.669-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	404.335.265,58	434.116.618	434.116.618	0	**423.589.235,42**	10.527.383-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	167.406.709,28-	186.144.682-	186.144.682-	0	**174.488.268,34-**	11.656.414+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126.489,46	17.476	17.476	0	**56.897,31**	39.422+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	126.489,46-	17.476-	17.476-	0	**56.897,31-**	39.422-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	167.533.198,74-	186.162.158-	186.162.158-	0	**174.545.165,65-**	11.616.992+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	167.533.198,74-	186.162.158-	186.162.158-	0	**174.545.165,65-**	11.616.992+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.232.822,18	1.301.446	1.301.446	0	**1.452.328,95**	150.883+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.634.815,13	5.136.632	5.136.632	0	**8.042.318,12**	2.905.686+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	172.935.191,69-	189.997.344-	189.997.344-	0	**181.135.154,82-**	8.862.189+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	701.858,95	1.600.000	1.600.000	0	**542.101,07**	1.057.899 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	14.524,01	0	0	0	**18.795,94**	18.796+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	716.382,96	1.600.000	1.600.000	0	**560.897,01**	1.039.103 -	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	**0,00**	50.000 -	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**16.974,16**	16.974+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	684.720,41	1.112.755	1.116.090	3.335	**731.388,49**	384.701 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	729.195,37	1.150.000	1.150.000	0	**555.590,35**	594.410 -	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.413.915,78	2.312.755	2.316.090	3.335	**1.303.953,00**	1.012.137 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	697.532,82-	712.755-	716.090-	3.335-	**743.055,99-**	26.966 -	0
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	697.532,82-	712.755-	716.090-	3.335-	**743.055,99-**	26.966 -	0

50

Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Zielerreichung in 2021	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

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

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

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.374.967,89	1.900.220	1.900.220	0	**1.515.201,25**	385.019-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.172.791,91	1.642.018	1.642.018	0	**1.430.412,88**	211.605-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.418,80	36.247	36.247	0	**58.737,60**	22.491+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.815.801,32	168.581.700	168.581.700	0	**164.921.552,04**	3.660.148-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.222.630,94	338	338	0	**2.221.116,90**	2.220.779+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	164.618.610,86	172.160.523	172.160.523	0	**170.147.020,67**	2.013.503-	0
11	- Personalaufwendungen	5.177.576,58	5.584.845	5.584.845	0	**5.603.684,24**	18.840+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.577.890,88	29.237.969	29.237.969	0	**28.046.342,37**	1.191.627-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.497,58	8.559	8.559	0	**8.055,89**	503-	0
15	- Transferaufwendungen	178.642.767,32	193.664.251	193.664.251	0	**185.505.580,92**	8.158.670-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.023.384,19	1.206.413	1.206.413	0	**1.425.966,64**	219.553+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	213.443.116,55	229.702.036	229.702.036	0	**220.589.630,06**	9.112.406-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	48.824.505,69-	57.541.513-	57.541.513-	0	**50.442.609,39-**	7.098.904+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	48.824.505,69-	57.541.513-	57.541.513-	0	**50.442.609,39-**	7.098.904+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	48.824.505,69-	57.541.513-	57.541.513-	0	**50.442.609,39-**	7.098.904+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.386,63	167.744	167.744	0	**93.399,65**	74.345-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	381.135,24	360.271	360.271	0	**360.270,84**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	49.097.254,30-	57.734.040-	57.734.040-	0	**50.709.480,58-**	7.024.559+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.853,51	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	14.524,01	0	0	0	**13.613,18**	13.613+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	17.377,52	0	0	0	**13.613,18**	13.613+	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.556,46	4.200	4.200	0	**4.848,46**	648+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	28.556,46	4.200	4.200	0	**4.848,46**	648+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.178,94-	4.200-	4.200-	0	**8.764,72**	12.965+	0
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	11.178,94-	4.200-	4.200-	0	**8.764,72**	12.965+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
500_0500000000 Neuanschaffungen für Sozialamt							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.853,51	0	0	0	**0,00**	0+	0
Veräußerung von Sachanlagen	14.524,01	0	0	0	**13.613,18**	13.613+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.556,46	4.200	4.200	0	**4.848,46**	648+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.178,94-	4.200-	4.200-	0	**8.764,72**	12.965+	0
Gesamtsaldo	11.178,94-	4.200-	4.200-	0	**8.764,72**	12.965+	0

Jahresabschluss 2021

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege
Produktübersicht

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

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	6	0	0	9	9 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6	0	0	9	9 +	0	0
- Aufwendungen	25.461	25.472	25.472	29.281	3.809 +	15 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.548	11.316	11.316	11.682	366 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	11.029	11.431	11.431	14.873	3.443 +	30 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.883	2.726	2.726	2.726	0 +	0 +	0
= Ergebnis	25.454-	25.472-	25.472-	**29.271-**	**3.799** -	**15 +**	**0**

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 Controlling, Rechtsamt, Umweltamt, Amt für schulische Bildung, Kulturbüro, Bauverwaltungsamt.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	30	0	0	122	122 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	30	0	0	122	122 +	0	0
- Aufwendungen	224.980	242.810	242.810	234.155	8.655 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	208.843	217.020	217.020	216.872	149 -	0 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	13.254	23.064	23.064	14.558	8.506 -	37 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.883	2.725	2.725	2.725	0 +	0 +	0
= Ergebnis	224.950-	242.810-	242.810-	**234.033-**	**8.777** +	**4 -**	**0**

Produkt 050301 Grundsicherung (SGB XII) — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

Seit der Planung 2021 wird die Grundsicherung (SGB XII) in Einrichtungen in diesem Produkt abgebildet (bislang 050303 Hilfe bei Pflege und im Alter)

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im Alter und dauerhafter Erwerbsminderung (Personen)	2.855,500 PRS	2.910 PRS	2.910 PRS	2.861,167 PRS	48,833 -	1,7 -	
- Dichte der Empfänger von Grundsicherung im Alter und dauerhafter Erwerbsminderung a.v.E. - je Einwohner (Prozent)	1,53 PRZ	1,56 PRZ	1,56 PRZ	1,54 PRZ	0,02 -	1,3 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	93,99 PRZ	94,11 PRZ	94,11 PRZ	94,02 PRZ	0,09 -	0,1 -	
- Durchschnittlicher monatlicher Aufwand je Fall (Euro)	526,56 EUR	539,00 EUR	539,00 EUR	555,25 EUR	16,25 +	3,0 +	
- 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	0,00 +	0,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	17.707.672	17.887.945	17.887.945	19.244.616	1.356.671 +	8 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	17.705.984	17.886.188	17.886.188	19.242.956	1.356.768 +	8 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.688	1.757	1.757	1.659	98 -	6 -	0
- Aufwendungen	18.768.882	19.052.063	19.052.063	20.467.893	1.415.830 +	7 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.021.178	1.017.224	1.017.224	1.097.215	79.991 +	8 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	86.401	94.364	94.364	91.845	2.519 -	3 -	0
....davon Transferaufwendungen	17.596.942	17.881.000	17.881.000	19.218.579	1.337.579 +	7 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.043	1.598	1.598	1.430	168 -	10 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.319	57.876	57.876	58.824	948 +	2 +	0
= Ergebnis	1.061.210-	1.164.118-	1.164.118-	**1.223.278-**	**59.160** -	**5 +**	**0**

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

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

Seit der Planung 2021 wird die Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen in diesem Produkt abgebildet (bislang 050303 Hilfe bei Pflege und im Alter)

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger laufender Leistungen zum Lebensunterhalt (Personen)	259,333 PRS	290 PRS	290 PRS	224,833 PRS	65,167 -	22,5 -	
- Dichte der Empfänger von laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt (Prozent)	0,14 PRZ	0,16 PRZ	0,16 PRZ	0,13 PRZ	0,03 -	18,8 -	
- Zugänge pro Jahr, die erstmalig laufende Leistungen zum Lebensunterhalt beziehen (Stück)	69 ST	100 ST	100 ST	109 ST	9 +	9,0 +	
- Beendete Fälle der laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt pro Jahr (Stück)	113 ST	120 ST	120 ST	98 ST	22 -	18,3 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,12 PRZ	3,89 PRZ	3,89 PRZ	5,63 PRZ	1,74 +	44,7 +	
- Durchschnittliche monatliche Fallkosten der Hilfe zum Lebensunterhalt (Euro)	484,03 EUR	680,00 EUR	680,00 EUR	627,78 EUR	52,22 -	7,7 -	

Ergebnis							
+ Erträge	368.301	140.838	140.838	150.781	9.942 +	7 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	366.613	139.081	139.081	149.121	10.040 +	7 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.688	1.757	1.757	1.659	98 -	6 -	0
- Aufwendungen	2.599.097	2.781.728	2.781.728	2.676.818	104.910 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	290.159	296.120	296.120	298.965	2.846 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	31.374	23.603	23.603	35.101	11.498 +	49 +	0
....davon Transferaufwendungen	2.258.348	2.444.192	2.444.192	2.325.709	118.483 -	5 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	847	474	474	394	80 -	17 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.369	17.340	17.340	16.648	691 -	4 -	0
= Ergebnis	2.230.796-	2.640.890-	2.640.890-	**2.526.038-**	**114.852** +	**4 -**	**0**

Produkt 050303 Hilfe bei Pflege und im Alter — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

Seit der Planung 2021 werden die Grundsicherung (SGB XII) und die Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen in den entsprechenden Produkten (050301 und 050302) abgebildet

Zielerreichung

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen zur häuslichen Pflege (Personen) - ab 2014 ohne Haushaltshilfen -	69,500 PRS	75 PRS	75 PRS	72 PRS	3 -	4,0 -	
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Pflegewohngeld (Personen)	825,167 PRS	844 PRS	844 PRS	792,083 PRS	51,917 -	6,2 -	
- Anzahl der Empfänger/-innen von Leistungen zur vollstationären Pflege (ohne reine Pflegewohngeldfälle; Personen)	611,917 PRS	635 PRS	635 PRS	616,583 PRS	18,417 -	2,9 -	
- Anzahl der Empfänger von Hilfe zur Pflege gesamt (Personen)	681,417 PRS	710 PRS	710 PRS	688,583 PRS	21,417 -	3,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,24 PRZ	5,01 PRZ	5,01 PRZ	5,49 PRZ	0,48 +	9,6 +	
- Durchschnittliche monatliche Fallkosten der häuslichen Pflege (Euro)	580,37 EUR	647,00 EUR	647,00 EUR	615,83 EUR	31,17 -	4,8 -	
- Durchschnittliche monatliche Pflegewohngeldkosten (Euro)	588,06 EUR	615,00 EUR	615,00 EUR	607,55 EUR	7,45 -	1,2 -	
- Durchschnittliche monatliche Fallkosten der vollstationären Pflege (ohne Pflegewohngeld; Euro)	907,76 EUR	950,00 EUR	950,00 EUR	979,41 EUR	29,41 +	3,1 +	
- Aufwendungen für Pflegewohngeld zum Stichtag 31.12. (Euro)	5.822.925,21 EUR	6.224.000,00 EUR	6.224.000,00 EUR	5.774.163,05 EUR	449.836,95 -	7,2 -	

Produkt 050303 Hilfe bei Pflege und im Alter — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	1.311.326	1.594.565	1.594.565	942.274	652.291 -	41 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.297.963	1.580.655	1.580.655	929.145	651.510 -	41 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.364	13.910	13.910	13.129	781 -	6 -	0
- Aufwendungen	16.682.553	19.386.968	19.386.968	17.174.054	2.212.914 -	11 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.346.932	1.447.424	1.447.424	1.499.593	52.169 +	4 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	72.783	86.219	86.219	105.594	19.375 +	22 +	0
....davon Transferaufwendungen	15.160.859	17.757.325	17.757.325	15.473.389	2.283.936 -	13 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.931	2.335	2.335	1.985	350 -	15 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.046	93.664	93.664	93.493	172 -	0 -	0
= Ergebnis	15.371.226-	17.792.402-	17.792.402-	**16.231.779-**	**1.560.623** +	**9 -**	**0**

Produkt 050304 Sonstige Sozialtransferleistungen — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Abgeschlossene Fälle der Autismusambulanz zum Stichtag 31.12. (Stück)		2 ST	2 ST	5 ST	3 +	150,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	32,70 PRZ	10,87 PRZ	10,87 PRZ	41,31 PRZ	30,44 +	280,0 +	

Produkt 050304 Sonstige Sozialtransferleistungen							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ist**		**Übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Ergebnis							
+ Erträge	2.030.626	740.921	740.921	2.110.476	1.369.555 +	185 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.028.609	738.823	738.823	2.108.500	1.369.677 +	185 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.016	2.099	2.099	1.977	122 -	6 -	0
- Aufwendungen	6.209.339	6.815.621	6.815.621	5.108.656	1.706.965 -	25 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	341.177	346.492	346.492	349.049	2.556 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	24.774	28.094	28.094	25.000	3.094 -	11 -	0
....davon Transferaufwendungen	5.821.165	6.420.489	6.420.489	4.715.037	1.705.452 -	27 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.038	556	556	461	95 -	17 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.185	19.990	19.990	19.110	880 -	4 -	0
= Ergebnis	4.178.713-	6.074.700-	6.074.700-	**2.998.179-**	**3.076.521** +	**51 -**	**0**

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	89,16 PRZ	77,55 PRZ	77,55 PRZ	87,03 PRZ	9,48 +	12,2 +	
Ergebnis							
+ Erträge	1.703.022	1.726.931	1.726.931	1.665.964	60.967 -	4 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.616.720	1.582.175	1.582.175	1.595.626	13.450 +	1 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.302	144.756	144.756	70.338	74.418 -	51 -	0
- Aufwendungen	1.910.040	2.227.004	2.227.004	1.914.297	312.707 -	14 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	341.676	359.987	359.987	392.718	32.732 +	9 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	91.399	166.768	166.768	95.277	71.491 -	43 -	0
....davon Transferaufwendungen	1.437.023	1.663.500	1.663.500	1.392.145	271.355 -	16 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.044	1.017	1.017	976	40 -	4 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.897	35.733	35.733	33.180	2.552 -	7 -	0
= Ergebnis	207.018-	500.073-	500.073-	**248.333-**	**251.740** +	**50 -**	**0**

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.

Produkt 050508 Finanzabwicklung KJC Hamm AöR — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	86,09 PRZ	85,21 PRZ	85,21 PRZ	85,80 PRZ	0,59 +	0,7 +	
- Höhe der prozentualen Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (Prozent)	70,70 PRZ	69,20 PRZ	69,20 PRZ	69,30 PRZ	0,10 +	0,1 +	
Ergebnis							
+ Erträge	141.229.287	149.606.622	149.606.622	145.603.058	4.003.564 -	3 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	141.229.287	149.606.622	149.606.622	145.603.058	4.003.564 -	3 -	0
- Aufwendungen	164.039.502	175.564.726	175.564.726	169.710.059	5.854.667 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	28.740.617	29.331.462	29.331.462	28.427.820	903.642 -	3 -	0
....davon Transferaufwendungen	135.298.885	146.233.264	146.233.264	141.282.238	4.951.026 -	3 -	0
= Ergebnis	22.810.214-	25.958.104-	25.958.104-	**24.107.000-**	**1.851.104** +	**7 -**	**0**

Produkt 050701 Förderung der Wohlfahrtspflege und Projekte — freiwilliges Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

Der Produktname wurde um das Wort "Projekte" erweitert.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	31,52 PRZ	48,34 PRZ	48,34 PRZ	40,03 PRZ	8,31 -	17,2 -	
- Zuschüsse für sonstige Beratungsstellen (Euro)	216.219,77 EUR	280.150,00 EUR	280.150,00 EUR	245.150,00 EUR	35.000,00 -	12,5 -	
- Zuschüsse zur Förderung der Vereinsarbeit (Euro)	17.110,00 EUR	17.110,00 EUR	17.110,00 EUR	17.110,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Zuschuss für das Frauenhaus der Diakonie Ruhr-Hellweg (Euro)	18.273,12 EUR	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR	14.210,35 EUR	33.789,65 -	70,4 -	
- Zuschuss für das Frauenberatungs- und Therapiezentrum (Euro)	128.573,76 EUR	130.050,00 EUR	130.050,00 EUR	125.738,78 EUR	4.311,22 -	3,3 -	

Produkt 050701 Förderung der Wohlfahrtspflege und Projekte — freiwilliges Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	196.891	462.672	462.672	287.536	175.136 -	38 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	195.086	460.793	460.793	284.413	176.381 -	38 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.805	1.879	1.879	3.124	1.245 +	66 +	0
- Aufwendungen	624.725	957.201	957.201	718.215	238.986 -	25 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.145	52.328	52.328	97.010	44.682 +	85 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	169.062	406.087	406.087	201.675	204.413 -	50 -	0
....davon Transferaufwendungen	407.784	495.310	495.310	413.247	82.063 -	17 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	148	96	96	139	43 +	45 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.586	3.380	3.380	6.145	2.765 +	82 +	0
= Ergebnis	427.833-	494.528-	494.528-	**430.679-**	**63.850** +	**13 -**	**0**

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Abgeschlossene Fälle eines Jahres zum Stichtag 31.12. (Stück)	204 ST	800 ST	800 ST	327 ST	473 -	59,1 -	
- Anzahl der Ratsuchenden eines Jahres in der offenen Sprechstunde (Personen)	65 PRS				0 +		
- Anzahl der Ratsuchenden eines Jahres in der offenen Beratung (Personen)	491 PRS	870 PRS	870 PRS	688 PRS	182 -	20,9 -	

Produkt 050703 Allgemeine Verbraucher- und Schuldnerberatung — freiwilliges Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,49 PRZ	3,68 PRZ	3,68 PRZ	4,41 PRZ	0,73 +	19,8 +	
- Aufwendungen für den Zuschuss an den Kath. Sozialdienst (Euro)	71.061,05 EUR	77.000,00 EUR	77.000,00 EUR	68.634,42 EUR	8.365,58 -	10,9 -	
- Aufwendungen für die Verbraucherzentrale NRW (Euro)	132.427,66 EUR	170.000,00 EUR	170.000,00 EUR	145.157,46 EUR	24.842,54 -	14,6 -	
Ergebnis							
+ Erträge	12.355	12.323	12.323	12.532	209 +	2 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	12.308	12.274	12.274	12.483	209 +	2 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47	49	49	49	0 -	0 -	0
- Aufwendungen	275.285	335.274	335.274	284.148	51.126 -	15 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.247	62.646	62.646	62.583	63 -	0 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	12.311	12.821	12.821	12.064	757 -	6 -	0
....davon Transferaufwendungen	195.789	256.171	256.171	206.092	50.079 -	20 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	190	98	98	81	17 -	17 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.748	3.538	3.538	3.327	210 -	6 -	0
= Ergebnis	262.930-	322.951-	322.951-	**271.616-**	**51.335** +	**16 -**	**0**

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Anzahl der bearbeiteten Fälle Hilfsfond Schwangere in Not zum Stichtag 31.12. (Stück)	88 ST	125 ST	125 ST	137 ST	12 +	9,6 +	
- Anzahl der bearbeiteten Fälle Zuschüsse zu den Energiekosten für kinderreiche Familien zum Stichtag 31.12. (Stück)	26 ST	50 ST	50 ST	19 ST	31 -	62,0 -	

Produkt 050704 Vergünstigungen für sozial Schwache — freiwilliges Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,91 PRZ	0,74 PRZ	0,74 PRZ	1,06 PRZ	0,32 +	43,2 +	
- Transferaufwendungen für die Zuschüsse zu den Energiekosten kinderreicher Familien (Euro)	2.774,60 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	2.016,10 EUR	2.983,90 -	59,7 -	
- Transferaufwendungen für den Hilfsfond für Schwangere in Not (Euro)	34.555,28 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	49.830,16 EUR	169,84 -	0,3 -	
Ergebnis							
+ Erträge	557	587	587	803	216 +	37 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	276	295	295	535	240 +	82 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	281	293	293	268	24 -	8 -	0
- Aufwendungen	60.923	79.877	79.877	75.606	4.271 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.852	21.945	21.945	21.193	752 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.295	1.593	1.593	1.330	263 -	17 -	0
....davon Transferaufwendungen	37.330	55.000	55.000	51.846	3.154 -	6 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	65	36	36	29	8 -	21 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.381	1.303	1.303	1.208	95 -	7 -	0
= Ergebnis	60.366-	79.290-	79.290-	**74.803-**	**4.487** +	**6 -**	**0**

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,53 PRZ	70,75 PRZ	70,75 PRZ	25,29 PRZ	45,46 -	64,3 -	

Produkt 050706 Restabwicklung BSHG							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ist**		**Übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Ergebnis							
+ Erträge	17.805	20.993	20.993	54.227	33.233 +	158 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	17.688	20.871	20.871	54.105	33.234 +	159 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117	122	122	122	0 -	0 -	0
- Aufwendungen	131.578	29.673	29.673	214.385	184.712 +	622 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.077	9.527	9.527	10.218	691 +	7 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	121.875	19.566	19.566	203.573	184.007 +	940 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	28	16	16	14	2 -	13 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	598	564	564	580	16 +	3 +	0
= Ergebnis	113.773-	8.680-	8.680-	**160.158-**	**151.478** -	**1.745 +**	**0**

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 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,21 PRZ				0,00 +		
Ergebnis							
+ Erträge	89	0	0	0	0 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	89	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	42.066	106.907	106.907	0	106.907 -	100 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.902	101.253	101.253	0	101.253 -	100 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	164	5.654	5.654	0	5.654 -	100 -	0
= Ergebnis	41.977-	106.907-	106.907-	**0**	**106.907** +	**100 -**	**0**

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,31 PRZ	0,36 PRZ	0,36 PRZ	0,74 PRZ	0,38 +	105,6 +	
Ergebnis							
+ Erträge	1.639	2.053	2.053	4.149	2.096 +	102 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.369	1.772	1.772	3.881	2.108 +	119 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270	280	280	268	12 -	4 -	0
- Aufwendungen	525.068	568.688	568.688	559.904	8.784 -	2 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	340.323	369.008	369.008	370.025	1.018 +	0 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	23.944	26.381	26.381	28.126	1.745 +	7 +	0
....davon Transferaufwendungen	129.958	144.000	144.000	132.844	11.156 -	8 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	200	261	261	251	11 -	4 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.643	29.038	29.038	28.659	379 -	1 -	0
= Ergebnis	523.430-	566.635-	566.635-	**555.755-**	**10.880** +	**2 -**	**0**

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,30 PRZ	0,42 PRZ	0,42 PRZ	0,52 PRZ	0,10 +	23,8 +	
Ergebnis							
+ Erträge	1.248	2.071	2.071	2.256	185 +	9 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	979	1.791	1.791	1.988	197 +	11 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270	281	281	268	12 -	4 -	0
- Aufwendungen	414.735	497.900	497.900	433.059	64.841 -	13 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	362.264	441.711	441.711	374.099	67.612 -	15 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	16.716	22.203	22.203	23.252	1.049 +	5 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	149	174	174	93	82 -	47 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.606	33.811	33.811	35.615	1.804 +	5 +	0
= Ergebnis	413.486-	495.828-	495.828-	**430.802-**	**65.026** +	**13 -**	**0**

Produkt 050710 Wohnberatungsagentur/Pflegeberatung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	20,62 PRZ	17,72 PRZ	17,72 PRZ	21,26 PRZ	3,54 +	20,0 +	

Produkt 050710 Wohnberatungsagentur/Pflegeberatung							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ist**		**Übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Ergebnis							
+ Erträge	93.480	84.392	84.392	108.208	23.816 +	28 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	93.210	84.111	84.111	107.939	23.828 +	28 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270	281	281	268	12 -	4 -	0
- Aufwendungen	453.325	476.130	476.130	508.987	32.857 +	7 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	382.750	407.775	407.775	436.070	28.295 +	7 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	29.287	29.648	29.648	34.290	4.642 +	16 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.143	853	853	1.141	288 +	34 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.145	37.854	37.854	37.486	369 -	1 -	0
= Ergebnis	359.846-	391.738-	391.738-	**400.779-**	**9.040** -	**2 +**	**0**

Produkt 050711 Wohnungsnotfallhilfe							**pflichtiges Produkt**
Beschreibung							
Verhinderung und Behebung von Wohnungslosigkeit, sowie Belegung / Verwaltung der städtischen Notunterkunft.							
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,63 PRZ	0,78 PRZ	0,78 PRZ	2,61 PRZ	1,83 +	234,6 +	

Produkt 050711 Wohnungsnotfallhilfe — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	17.568	5.611	5.611	17.353	11.742 +	209 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	17.299	5.330	5.330	17.084	11.754 +	221 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270	281	281	268	12 -	4 -	0
- Aufwendungen	667.190	715.452	715.452	664.990	50.461 -	7 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	200.871	245.442	245.442	209.062	36.380 -	15 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	147.595	145.098	145.098	150.729	5.631 +	4 +	0
....davon Transferaufwendungen	298.684	314.000	314.000	294.455	19.545 -	6 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	9.414	787	787	805	17 +	2 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.625	10.124	10.124	9.940	185 -	2 -	0
= Ergebnis	649.621-	709.841-	709.841-	**647.638-**	**62.203** +	**9 -**	**0**

Produkt 100608 Wohnungsvermittlung und Wohnungsangelegenheiten — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	20,70 PRZ	19,99 PRZ	19,99 PRZ	20,56 PRZ	0,57 +	2,9 +	
Ergebnis							
+ Erträge	35.093	39.742	39.742	36.055	3.687 -	9 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	35.093	39.742	39.742	36.055	3.687 -	9 -	0
- Aufwendungen	169.502	198.814	198.814	175.396	23.418 -	12 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.632	177.627	177.627	157.331	20.296 -	11 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.394	10.325	10.325	7.203	3.122 -	30 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	257	257	257	257	0 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.219	10.605	10.605	10.605	0 +	0 +	0
= Ergebnis	134.408-	159.071-	159.071-	**139.341-**	**19.731** +	**12 -**	**0**

Summe 500 - Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege							
	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	164.726.997	172.328.268	172.328.268	170.240.420	2.087.847 -	1 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	164.618.611	172.160.523	172.160.523	170.147.021	2.013.503 -	1 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.387	167.744	167.744	93.400	74.345 -	44 -	0
- Aufwendungen	213.824.252	230.062.307	230.062.307	220.949.901	9.112.406 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.177.577	5.584.845	5.584.845	5.603.684	18.840 +	0 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	29.601.275	30.444.382	30.444.382	29.472.309	972.073 -	3 -	0
....davon Transferaufwendungen	178.642.767	193.664.251	193.664.251	185.505.581	8.158.670 -	4 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	21.498	8.559	8.559	8.056	503 -	6 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.135	360.271	360.271	360.271	0 +	0 +	0
= Ergebnis	49.097.254-	57.734.040-	57.734.040-	50.709.481-	**7.024.559 +**	**12 -**	**0**

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2021

**** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung***

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2021 aktiv umgesetzt.
Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2021 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	Bemerkung
FB 02_1	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	75	75		Die Prüfung und Verhandlungen zu den Verträgen im Fachbereich sind abgeschlossen. Die Veränderungen sind in die HH-Planung bzw. das Jahresergebnis eingeflossen.
50_1	Organisatorische Maßnahmen im Produkt "Hilfen bei Pflegebedürftigkeit" zum Grundsatz "ambulant vor stationär" -Fortschreibung-	240	240		Die organisatorischen Maßnahmen sind zum 01.04.2015 durch die Einstellung einer zweiten Pflegefachkraft abgeschlossen.
50_3	Verbesserung des Forderungsmanagements durch Erhöhung der Erträge durch Kostenersatz im Bereich der Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	40	40		Durch Umstellung des Rechnungswesens ist diese Maßnahme Anfang des Jahres 2015 von der KJC AöR übernommen worden. Laut Meldung der KJC AöR wurde das HSP-Ziel in 2021 erreicht.
50_4	Verbesserung des Forderungsmanagements durch Erhöhung der Erträge durch Kostenersatz im Bereich der Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII				Ab 2014 beträgt die Bundeserstattung 100% der Netto-Aufwendungen. Hier erzielte Verbesserungen entlasten nicht mehr den kommunalen Haushalt.
50_5	Verbesserung des Forderungsmanagements durch Erhöhung der Erträge durch Unterhalt im Bereich der Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	70	70		Durch Umstellung des Rechnungswesens ist diese Maßnahme Anfang des Jahres 2015 von der KJC AöR übernommen worden. Laut Meldung der KJC AöR wurde das HSP-Ziel in 2021 erreicht.
50_6	Optimierung der Aufwendungen in den Bereichen der kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II durch Vertragsanpassung	77	143	66	Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch die KJC AöR. Das HSP-Ziel wurde erreicht.
50_8	Reduzierung der Ausgaben im Bereich Bestattungskosten aufgrund geänderter Rechtsprechung und demographischer Entwicklung	25	156	131	Bei den Bestattungskosten wurde bei der Ermittlung des Anspruches die örtliche Umsetzung an die aktuelle Gesetzeslage angepasst. Dies führte in 2021 zu nicht unerheblichen Einsparungen.
50_9	Erhöhung der Einnahmen bei der vollstationären Pflege durch Vermögensüberprüfungen				Es handelte sich um einen Einmaleffekt in 2012.
50_10	Optimierung im Bereich der Krankenhilfe				Die Maßnahme wurde 2019 auf "0" gesetzt. Der Betrag wurde durch die Erhöhung der Maßnahme 50_13 kompensiert.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	Bemerkung
50_11 (alt 64_2)	Anpassung der Gebührensatzung Notunterkünfte				Die Maßnahme wurde 2019 auf "0" gesetzt. Der Betrag wurde durch die Erhöhung der Maßnahme 50_13 kompensiert.
50_12 (alt 64_1)	Straffung von Zuständigkeiten				
50_13	Erhöhung der Erträge bei der Hilfe zur Pflege durch Optimierung der Unterhaltsheranziehung				Wegfall ab 2021 aufgrund des Angehörigenentlastungsgesetzes.
	Summe	**527**	**724**	**197**	
	Umsetzungsquote		**137,4%**		

51

Jugendamt

Zielerreichung in 2021	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

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

02-1	02-2	02-3	02-4	02-5	02-6	02-7	02-8	02-9	02-10	02-11	Ziele des Jugendamtes	Zielerreichung
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.	erl.
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.	erl.
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	erl.
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.	erl.
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.	erl.
							X	X		X	51-6. Das Jugendamt entwickelt digitale Strategien, die die Kommunikationswege und Arbeitsprozesse auf den aktuellen Stand anpassen. Dabei steht im Vordergrund, dass die Prozesse für Kunden und Mitarbeiter einfacher, schneller, effizienter und attraktiver werden. Das Jugendamt agiert in der digitalen Kommunikationswelt der Kinder, Jugendlichen und deren Eltern.	erl.

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.660.336,26	54.463.118	54.463.118	0	**54.367.239,87**	95.878-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	5.744.079,20	4.905.353	4.905.353	0	**6.151.862,68**	1.246.510+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.924.400,11	1.474.750	1.474.750	0	**427.103,91**	1.047.646-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.223,62	267.359	267.359	0	**211.347,05**	56.012-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.555.557,30	8.118.243	8.118.243	0	**8.190.137,88**	71.895+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.241.960,42	33.737	33.737	0	**465.868,20**	432.131+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	66.277.556,91	69.262.560	69.262.560	0	**69.813.559,59**	550.999+	0
11	- Personalaufwendungen	15.798.589,19	17.943.123	17.943.123	0	**17.264.392,05**	678.731-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.264.944,25	6.689.297	6.689.297	0	**7.167.573,92**	478.277+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	654.212,14	485.260	485.260	0	**473.616,61**	11.643-	0
15	- Transferaufwendungen	136.335.698,52	146.322.551	146.322.551	0	**143.441.600,97**	2.880.950-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	952.341,45	1.443.130	1.443.130	0	**1.364.523,92**	78.606-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	161.005.785,55	172.883.361	172.883.361	0	**169.711.707,47**	3.171.653-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	94.728.228,64-	103.620.800-	103.620.800-	0	**99.898.147,88-**	3.722.653+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126.489,46	17.476	17.476	0	**56.897,31**	39.422+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	126.489,46-	17.476-	17.476-	0	**56.897,31-**	39.422-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	94.854.718,10-	103.638.276-	103.638.276-	0	**99.955.045,19-**	3.683.231+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	94.854.718,10-	103.638.276-	103.638.276-	0	**99.955.045,19-**	3.683.231+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	829.790,36	803.000	803.000	0	**1.047.592,79**	244.593+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.145.763,67	1.785.541	1.785.541	0	**2.399.014,47**	613.474+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	96.170.691,41-	104.620.817-	104.620.817-	0	**101.306.466,87-**	3.314.350+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	691.017,48	1.600.000	1.600.000	0	**536.090,34**	1.063.910 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**682,76**	683+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	691.017,48	1.600.000	1.600.000	0	**536.773,10**	1.063.227 -	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	**0,00**	50.000 -	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**16.974,16**	16.974+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	526.556,76	1.080.955	1.080.955	0	**709.832,98**	371.122 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	690.750,00	1.150.000	1.150.000	0	**555.590,35**	594.410 -	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.217.306,76	2.280.955	2.280.955	0	**1.282.397,49**	998.558 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	526.289,28-	680.955-	680.955-	0	**745.624,39-**	64.669 -	0
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	526.289,28-	680.955-	680.955-	0	**745.624,39-**	64.669 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
510_0600000000 Neuanschaffungen für Jugendamt							
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**682,76**	683+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.485,92	9.545	9.545	0	**13.977,63**	4.433+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.485,92-	9.545-	9.545-	0	**13.294,87-**	3.750 -	0
510_0602010010 Neuanschaffungen für "Tagespflege-Börse"							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.386,98	410	410	0	**0,00**	410 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.386,98-	410-	410-	0	**0,00**	410+	0
510_0600000020 Neuanschaffungen für Kinderbüro							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.485,99	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.485,99-	0	0	0	**0,00**	0+	0
510_0602010110 Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	691.250,00	1.150.000	1.150.000	0	**526.090,34**	623.910 -	0
aktivierbare Zuwendungen	690.750,00	1.150.000	1.150.000	0	**555.590,35**	594.410 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500,00	0	0	0	**29.500,01-**	29.500 -	0
510_0605010380 Neuanschaffungen für Beratungsstelle							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.433,46	1.060	1.060	0	**0,00**	1.060 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.433,46-	1.060-	1.060-	0	**0,00**	1.060+	0
510A0602010040 Neuanschaffungen für Kita Sonnenhaus							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.476,92	1.860	1.860	0	**0,00**	1.860 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.476,92-	1.860-	1.860-	0	**0,00**	1.860+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
510A0602010070 Neuanschaffungen für Kita Zauberblume							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.323,82	430	430	0	**0,00**	430 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.323,82-	430-	430-	0	**0,00**	430+	0
510A0602010080 Neuanschaffungen für Villa Wolkenwunder							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.457,12	2.290	2.290	0	**2.046,80**	243 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.457,12-	2.290-	2.290-	0	**2.046,80-**	243+	0
510A0603010200 Neuanschaffungen für Kubus Jugendkulturzentrum							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.097,63	10.000	10.000	0	**2.598,00**	7.402 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.097,63-	10.000-	10.000-	0	**2.598,00-**	7.402+	0
515A0603019535 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Mitte							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	330.000	330.000	0	**0,00**	330.000 -	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**16.624,16**	16.624+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.889,90	515.000	515.000	0	**353.092,01**	161.908 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	98.889,90-	185.000-	185.000-	0	**369.716,17-**	184.716 -	0
enthalten: Erweiterung Spielplatz am Maximare (2021: 50 T€); Erweiterung des Spielplatzes am Rothebach (2021: 15 T€)							
510B0602010020 Neuanschaffungen für Kita Sylverberg							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.161,51	2.865	2.865	0	**9.700,29**	6.835+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.161,51-	2.865-	2.865-	0	**9.700,29-**	6.835 -	0
510B0603010260 Neuanschaffungen für Jugendcafe Werries							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.171,22	1.025	1.025	0	**2.123,00**	1.098+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.171,22-	1.025-	1.025-	0	**2.123,00-**	1.098 -	0

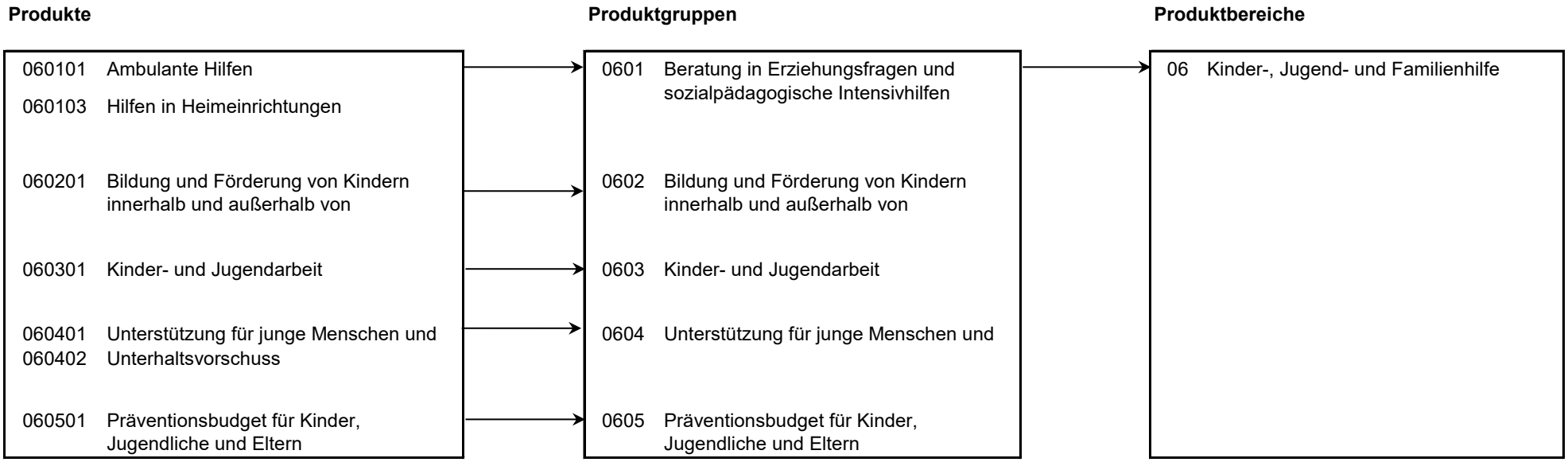
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
515B0603019540 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Uentrop							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**10.000,00**	10.000+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.945,36	100.000	100.000	0	**123.527,81**	23.528+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.945,36-	100.000-	100.000-	0	**113.527,81-**	13.528 -	0
enthalten: Herrichtung und Attraktivitätssteigerung des FUN Parks am Wellenbad (2021: 50 T€)							
510C0603010250 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Rhynern							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.845,08	1.085	1.085	0	**2.288,74**	1.204+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.845,08-	1.085-	1.085-	0	**2.288,74-**	1.204 -	0
515C0603019545 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Rhynern							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.812,30	55.000	55.000	0	**48.410,15**	6.590 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.812,30-	55.000-	55.000-	0	**48.410,15-**	6.590+	0
510D0602010060 Neuanschaffungen für Kita Blauland							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.783,01	1.145	1.145	0	**6.476,32**	5.331+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.783,01-	1.145-	1.145-	0	**6.476,32-**	5.331 -	0
510D0603010240 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Casino							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.098,96	610	610	0	**0,00**	610 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.098,96-	610-	610-	0	**0,00**	610+	0
515D0603019550 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Pelkum							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	**0,00**	120.000 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.339,54	223.000	223.000	0	**42.676,26**	180.324 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.339,54-	103.000-	103.000-	0	**42.676,26-**	60.324+	0
enthalten: Aufwertung des Spielplatzes in der Wegstraße (2021: 23 T€)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
510E0603010220 Neuanschaffungen für Haus der Jugend							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	232,52-	0	0	0	**0,00**	0+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.112,35	1.230	1.230	0	**0,00**	1.230 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.344,87-	1.230-	1.230-	0	**0,00**	1.230+	0
515E0603019555 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Herringen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.292,95	50.000	50.000	0	**14.708,06**	35.292 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.292,95-	50.000-	50.000-	0	**14.708,06-**	35.292+	0
510F0602010030 Neuanschaffungen für Kita Ermelinghofstraße							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.722,77	1.950	1.950	0	**0,00**	1.950 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.722,77-	1.950-	1.950-	0	**0,00**	1.950+	0
510F0603010210 Neuanschaffung für JuSt Bockum-Hövel							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**350,00**	350+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.230,91	815	815	0	**1.163,11**	348+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.230,91-	815-	815-	0	**1.513,11-**	698 -	0
515F0603019560 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Bockum-Hövel							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.721,78	50.000	50.000	0	**31.270,25**	18.730 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.721,78-	50.000-	50.000-	0	**31.270,25-**	18.730+	0
510G0603010230 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Bockelweg							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.129,54	1.635	1.635	0	**2.575,00**	940+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.129,54-	1.635-	1.635-	0	**2.575,00-**	940 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
515G0603019565 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Heessen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.151,74	50.000	50.000	0	**53.199,55**	3.200+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.151,74-	50.000-	50.000-	0	**53.199,55-**	3.200 -	0
600_0603012965 Erwerb von Spielplätzen aus Erschließung							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	**0,00**	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	**0,00**	50.000+	0
Gesamtsaldo	526.289,28-	680.955-	680.955-	0	**745.624,39-**	64.669 -	0

Jahresabschluss 2021

Stadtamt 51 - Jugendamt
Produktübersicht



Produkt 060101 Ambulante Hilfen zur Erziehung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

Die Produktsystematik im Bereich Hilfen zur Erziehung wurde ab dem Haushalt 2021 für eine verbesserte Darstellung und Übersicht von 6 auf 2 Produkte umgestellt. Durch die Konzentration auf die Produkte ambulante und stationäre Hilfen zur Erziehung wird das strategische Ziel der vorrangigen ambulanten Hilfegewährung vor stationären Hilfen im Haushalt abgebildet. Mit der Umstellung ist es zu Verschiebungen im Ergebnis 2020 in den neuen Budgets gekommen, die sich nachträglich nicht mehr korrigieren lassen. So sind im Ergebnis 2020 und Plan 2021 in den ambulanten Hilfen Erträge und Aufwendungen aus dem stationären Bereich enthalten.
Ergebnis 2020: 970 T€ Ertrag; 3,8 Mio. € Aufwand; 2,8 Mio. € im Saldo
Plan 2021: 929 T€ Ertrag; 929 T€ im Saldo

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Anzahl der am 31.12. andauernden und innerhalb des Berichtsjahres beendeten Fälle pro 10.000 der u21-Jährigen (Stück)	577 ST	575 ST	575 ST	577 ST	2 +	0,3 +	
- Anteil der ambulanten Hilfen an den gesamten Hilfen zur Erziehung (Prozent)	62,00 PRZ	60,00 PRZ	60,00 PRZ	59,00 PRZ	1,00 -	1,7 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	15,21 PRZ	14,70 PRZ	14,70 PRZ	12,84 PRZ	1,86 -	12,7 -	

Produkt 060101 Ambulante Hilfen zur Erziehung — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	3.845.237	2.852.240	2.852.240	2.533.558	318.682 -	11 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.770.912	2.451.998	2.451.998	2.383.620	68.378 -	3 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.325	400.242	400.242	149.938	250.304 -	63 -	0
- Aufwendungen	25.286.294	19.401.187	19.401.187	19.731.283	330.095 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.312.905	2.678.696	2.678.696	2.976.052	297.356 +	11 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	631.266	290.328	290.328	208.845	81.483 -	28 -	0
....davon Transferaufwendungen	22.208.359	16.256.441	16.256.441	16.355.282	98.841 +	1 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	38.987-	2.472	2.472	2.731	259 +	10 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.750	173.251	173.251	188.374	15.123 +	9 +	0
= Ergebnis	21.441.057-	16.548.947-	16.548.947-	**17.197.725-**	**648.778 -**	**4 +**	**0**

Produkt 060103 Stationäre Hilfen zur Erziehung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

Die Produktsystematik im Bereich Hilfen zur Erziehung wurde ab dem Haushalt 2021 für eine verbesserte Darstellung von 6 auf 2 Produkte umgestellt. Durch die Konzentration auf die Produkte ambulante und stationäre Hilfen zur Erziehung wird das strategische Ziel der vorrangigen ambulanten Hilfegewährung vor stationären Hilfen im Haushalt abgebildet. Mit der Umstellung ist es zu Verschiebungen im Ergebnis 2020 in den neuen Budgets gekommen, die sich nachträglich nicht mehr korrigieren lassen. So fehlen im Ergebnis 2020 und Plan 2021 in den stationären Hilfen Erträge und Aufwendungen, die dem ambulanten Bereich zugeordnet sind.
Ergebnis 2020: 970 T€ Ertrag; 3,8 Mio. € Aufwand; 2,8 Mio. € im Saldo
Plan 2021: 929 T€ Ertrag; 929 T€ im Saldo

Zielerreichung

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

Produkt 060103 Stationäre Hilfen zur Erziehung — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Anzahl der am 31.12. andauernden und innerhalb des Berichtsjahres beendeten Fälle pro 10.000 der u21-Jährigen (Stück)	577 ST	575 ST	575 ST	577 ST	2 +	0,3 +	
- Anteil der stationären Hilfen an den gesamten Hilfen zur Erziehung (Prozent)	38,00 PRZ	40,00 PRZ	40,00 PRZ	41,00 PRZ	1,00 +	2,5 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	22,82 PRZ	24,32 PRZ	24,32 PRZ	26,47 PRZ	2,15 +	8,8 +	
Ergebnis							
+ Erträge	8.332.665	9.877.108	9.877.108	11.154.633	1.277.525 +	13 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7.810.250	9.624.350	9.624.350	10.448.424	824.074 +	9 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	522.415	252.758	252.758	706.209	453.451 +	179 +	0
- Aufwendungen	36.515.066	40.609.459	40.609.459	42.139.911	1.530.453 +	4 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.998.107	2.382.735	2.382.735	2.390.001	7.266 +	0 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.259.899	4.323.711	4.323.711	5.593.471	1.269.760 +	29 +	0
....davon Transferaufwendungen	29.144.774	33.765.265	33.765.265	34.019.283	254.018 +	1 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	23.895-	1.648	1.648	1.821	173 +	11 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.180	136.100	136.100	135.336	764 -	1 -	0
= Ergebnis	28.182.401-	30.732.351-	30.732.351-	**30.985.278-**	**252.928 -**	**1 +**	**0**

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

Beschreibung

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

Zielerreichung

- erl. 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.

Produkt 060201 Bildung u.Förder. v. Kindern innerhalb u.außerhalb v. Tageseinr.							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Versorgungsquote unter 3 Jahren (Prozent)	41,00 PRZ	44,00 PRZ	44,00 PRZ	43,00 PRZ	1,00 -	2,3 -	
- Versorgungsquote über 3 Jahren (Prozent)	98,00 PRZ	99,00 PRZ	99,00 PRZ	100,00 PRZ	1,00 +	1,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	57,13 PRZ	53,07 PRZ	53,07 PRZ	54,53 PRZ	1,46 +	2,8 +	
Ergebnis							
+ Erträge	45.508.090	48.481.265	48.481.265	47.339.043	1.142.222 -	2 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	45.275.040	48.331.265	48.331.265	47.147.598	1.183.668 -	2 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	233.050	150.000	150.000	191.446	41.446 +	28 +	0
- Aufwendungen	79.656.342	91.353.897	91.353.897	86.819.743	4.534.155 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.730.074	6.835.317	6.835.317	5.895.891	939.426 -	14 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	761.832	1.275.829	1.275.829	878.487	397.342 -	31 -	0
....davon Transferaufwendungen	72.125.306	82.440.329	82.440.329	79.113.492	3.326.838 -	4 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	89.257	57.000	57.000	66.054	9.054 +	16 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	949.873	745.423	745.423	865.819	120.397 +	16 +	0
= Ergebnis	34.148.252-	42.872.632-	42.872.632-	**39.480.699-**	**3.391.933** +	**8** -	**0**

Produkt 060301 Kinder- und Jugendarbeit — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

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

Zielerreichung

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

Produkt 060301 Kinder- und Jugendarbeit							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Kennzahlen							
- Anzahl Teilnehmer Ferienspaß (Stück)	4.172 ST				0 +		
- Anzahl Spielflächen in Hamm (Stück)	256 ST	256 ST	256 ST	256 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Teilnehmer intern. Jugendarbeit (Stück)	107 ST	60 ST	60 ST	17 ST	43 -	71,7 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	27,21 PRZ	27,52 PRZ	27,52 PRZ	27,94 PRZ	0,42 +	1,5 +	
Ergebnis							
+ Erträge	1.195.284	1.086.578	1.086.578	1.228.659	142.081 +	13 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.195.284	1.086.578	1.086.578	1.228.659	142.081 +	13 +	0
- Aufwendungen	4.393.237	3.947.749	3.947.749	4.397.829	450.080 +	11 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.817.419	1.678.018	1.678.018	1.677.572	446 -	0 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	253.199	485.897	485.897	274.662	211.235 -	43 -	0
....davon Transferaufwendungen	940.084	894.034	894.034	1.056.531	162.497 +	18 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	794.103	434.380	434.380	452.305	17.925 +	4 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588.431	455.420	455.420	936.759	481.339 +	106 +	0
= Ergebnis	3.197.953-	2.861.170-	2.861.170-	**3.169.169-**	**307.999** -	**11 +**	**0**

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.

Zielerreichung

- erl. 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).

Produkt 060401 Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Fallzahl gesetzliche Vormundschaften (Stück)	10 ST	30 ST	30 ST	11 ST	19 -	63,3 -	
- Fallzahl der bestellten Vormundschaften und Ergänzungspflegschaften(Stück)	491 ST	520 ST	520 ST	538 ST	18 +	3,5 +	
- Anzahl der geführten Beistandschaften (Stück)	1.465 ST	1.850 ST	1.850 ST	1.384 ST	466 -	25,2 -	
- Anzahl der Beratungsfälle gem.§ 18 SGB VIII (Stück)	291 ST	300 ST	300 ST	361 ST	61 +	20,3 +	
- Anzahl der Beratungsgespräche gemäß § 52 a SGB VIII (Beistandschaften; Stück)	226 ST	250 ST	250 ST	266 ST	16 +	6,4 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,29 PRZ	0,27 PRZ	0,27 PRZ	1,14 PRZ	0,87 +	322,2 +	
Ergebnis							
+ Erträge	6.878	6.772	6.772	28.719	21.947 +	324 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.878	6.772	6.772	28.719	21.947 +	324 +	0
- Aufwendungen	2.373.607	2.482.421	2.482.421	2.508.683	26.262 +	1 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.911.454	1.984.830	1.984.830	2.114.261	129.431 +	7 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	329.615	367.594	367.594	258.265	109.329 -	30 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	14.913-	1.563	1.563	1.677	114 +	7 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.452	128.434	128.434	134.480	6.046 +	5 +	0
= Ergebnis	2.366.729-	2.475.648-	2.475.648-	**2.479.963-**	**4.315 -**	**0 +**	**0**

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.

Zielerreichung

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

Produkt 060402 Unterhaltsvorschuss							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Anzahl der Fälle bei den unter 6-Jährigen (Stück)	579 ST	789 ST	789 ST	589 ST	200 -	25,3 -	
- Anzahl der Fälle bei den 6 bis unter 12-Jährigen (Stück)	998 ST	1.007 ST	1.007 ST	1.057 ST	50 +	5,0 +	
- Anzahl der Fälle bei den 12 bis unter 18-Jährigen (Stück)	1.169 ST	1.183 ST	1.183 ST	1.194 ST	11 +	0,9 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	79,17 PRZ	69,74 PRZ	69,74 PRZ	73,56 PRZ	3,82 +	5,5 +	
Ergebnis							
+ Erträge	7.442.233	6.893.365	6.893.365	7.666.898	773.532 +	11 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7.442.233	6.893.365	6.893.365	7.666.898	773.532 +	11 +	0
- Aufwendungen	9.400.828	9.883.880	9.883.880	10.422.507	538.626 +	5 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	590.564	651.480	651.480	673.121	21.641 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	736.672	741.027	741.027	950.542	209.514 +	28 +	0
....davon Transferaufwendungen	8.024.987	8.443.158	8.443.158	8.748.845	305.687 +	4 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.037-	584	584	593	10 +	2 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.641	47.631	47.631	49.406	1.775 +	4 +	0
= Ergebnis	1.958.595-	2.990.515-	2.990.515-	**2.755.609-**	**234.906** +	**8 -**	**0**

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

Besonderheiten in Planjahren

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

Zielerreichung

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

Produkt 060501 Präventionsbudget für Kinder, Jugendliche und Eltern							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Kennzahlen							
- Besuchsquote Willkommensbesuche zugez. Familien (Prozent)	32,00 PRZ	70,00 PRZ	70,00 PRZ	18,00 PRZ	52,00 -	74,3 -	
- erfolgreiche Inanspruchnahme von. ausgew. Angeboten der selekt. Prävention (Prozent)	92,00 PRZ	70,00 PRZ	70,00 PRZ	91,00 PRZ	21,00 +	30,0 +	
- Besuchsquote Willkommensbesuche Neugeborene (Prozent)	39,00 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ	31,00 PRZ	49,00 -	61,3 -	
- Anzahl Teilnehmer Ferienspaß (Stück)		5.000 ST	5.000 ST	12.100 ST	7.100 +	142,0 +	
- Anzahl der betreuten Familien in den ausgewählten Angeboten der selekt. Prävention (Stück)	302,0 STK	250,0 STK	250,0 STK	303,0 STK	53,0 +	21,2 +	
- Anzahl der geförderten Projekte aus dem Schwerpunktbereichen des KJFP (Stück)	111,0 STK	130,0 STK	130,0 STK	116,0 STK	14,0 -	10,8 -	
- Anzahl der geförderten Stadtteilzentren (Stück)	9,0 STK	9,0 STK	9,0 STK	9,0 STK	0,0 +	0,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,02 PRZ	12,58 PRZ	12,58 PRZ	15,16 PRZ	2,58 +	20,5 +	
Ergebnis							
+ Erträge	776.238	867.994	867.994	908.978	40.984 +	5 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	776.238	867.994	867.994	908.978	40.984 +	5 +	0
- Aufwendungen	5.538.139	6.901.871	6.901.871	5.995.561	906.310 -	13 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.331.340	1.633.444	1.633.444	1.392.732	240.712 -	15 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	244.802	648.042	648.042	367.797	280.245 -	43 -	0
....davon Transferaufwendungen	3.892.188	4.523.324	4.523.324	4.148.168	375.156 -	8 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	22.327-	4.768	4.768	5.011	243 +	5 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.135	92.293	92.293	81.853	10.441 -	11 -	0
= Ergebnis	4.761.901-	6.033.876-	6.033.876-	**5.086.582-**	**947.294** +	**16 -**	**0**

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,63 PRZ	0,22 PRZ	0,22 PRZ	0,44 PRZ	0,22 +	100,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	722	237	237	663	426 +	180 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	722	237	237	663	426 +	180 +	0
- Aufwendungen	114.526	105.913	105.913	152.104	46.191 +	44 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.726	98.604	98.604	144.764	46.160 +	47 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	0	31	31 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	499	321	321	321	0 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.301	6.988	6.988	6.988	0 +	0 +	0
= Ergebnis	113.804-	105.676-	105.676-	**151.441-**	**45.765 -**	**43 +**	**0**

Summe 510 - Stadtamt 51 - Jugendamt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	67.107.347	70.065.560	70.065.560	70.861.152	795.592 +	1 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	66.277.557	69.262.560	69.262.560	69.813.560	550.999 +	1 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	829.790	803.000	803.000	1.047.593	244.593 +	30 +	0
- Aufwendungen	163.278.039	174.686.377	174.686.377	172.167.619	2.518.758 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.798.589	17.943.122	17.943.122	17.264.392	678.730 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.217.286	8.132.427	8.132.427	8.532.098	399.671 +	5 +	0
....davon Transferaufwendungen	136.335.699	146.322.551	146.322.551	143.441.601	2.880.950 -	2 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	780.702	502.735	502.735	530.514	27.778 +	6 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.145.764	1.785.541	1.785.541	2.399.014	613.474 +	34 +	0
= Ergebnis	96.170.691-	104.620.817-	104.620.817-	101.306.467-	**3.314.350 +**	**3 -**	**0**

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2021

**** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung***

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2021 aktiv umgesetzt.
Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2021 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	Bemerkung
51_1	Optimierung der Heranziehung im Bereich Unterhaltsvorschuss	9	772	763	Der Planwert wurde übertroffen.
51_2	Elternbeiträge - Einkommensüberprüfung aller Zahlungspflichtigen	200		200-	Elternbeiträge von Januar bis Juli 2021 wurden vollständig ausgesetzt. (Ratsbeschluss 0335/21 vom 29.06.2021) und ab August 2021 wurde eine neue Elternbeitragssatzung erlassen. (Ratsbeschluss 0209/21 vom 23.03.2021) Aus diesen Gründen wurde das Maßnahmenziel nicht erreicht.
51_4	Ausgabenminderung bei den Hilfen in Pflegefamilien, HzE gem. §§ 33/41 SGB VIII	63	63		Der Planwert wurde erreicht.
51_5	Optimierung bei der Unterhaltung der Spielflächen, Konzeptionelle Neuausrichtung des Onlineportals "h.o.t", Bedarfsanpassung bei den Zuwendungen an freie Träger der Jugendhilfe/Neuausrichtung Jugendkulturarbeit	108	108		Der Planwert wurde erreicht.
51_6	Steuerungsoptimierung Produktgruppe "Hilfen zur Erziehung" unter Mithilfe eines externen Unternehmens	3.330		3.330-	Das Produkt "Hilfe zur Erziehung" schließt, im Vergleich zum Planwert, mit einer Ergebnisverschlechterung ab. Die Ergebnisverschlechterung im Produkt „Ambulante Hilfen“ hat folgende Begründungen: Zum einen fragen Familien mehr sozialpädagogische Dienstleistungen zur Stabilisierung ihrer familiären Situation an, zum anderen ist seit Beginn der **Corona-Pandemie** die Steuerungsintensität der Fachkräfte im Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) häufiger unterbrochen. Das führt dazu, dass die Fristen in den Dienstleistungsprozessen (Hilfeplanung) nicht im gewohnten Maße eingehalten werden können. Die entstehende Personaldecke lässt es nicht zu, dass Ausfälle fristgerecht kompensiert werden können. Der daraus entstehende Steuerungsdefizit führt eben dazu, dass die Fachkräfte im ASD weniger “dran“ sind an ihren Familien und schlicht weg weniger intensiv steuern können. Das Produkt "Stationären Hilfen" schließt ebenfalls mit einer Ergebnisverschlechterung ab. Hier sind insbesondere die Hilfen nach § 34 SGB VIII zu nennen. Die Arbeit an den pädagogischen Zielerreichungen in den stationären Maßnahmen (Rückführung/ Verselbstständigung/ Perspektivklärung) musste vor der **Corona-Krise** in den Hintergrund treten, da Anschlusshilfen, Übergang Schule/Beruf/Rückführung in den Elterlichen Haushalt weniger umsetzbar waren und es immer noch sind. Ebenso konnten die Perspektiven weniger reibungslos geklärt werden, da sich die Prioritäten auch in den Familien verschoben und Familien, -neben der Wiedererlangung ihrer Erziehungsfähigkeit-, verstärkt an der Erlangung ihrer Grundbedürfnisse arbeiten mussten (Wiederaufnahme von Arbeit, finanzielle Sorgen, etc.) Die damit einhergehenden Strukturverluste der Jugendlichen (Wegfall von Schule, etc.) wirkte sich ebenfalls destabilisierend auf die eingerichteten Hilfen und die Jugendlichen im Gesamten aus, es geht mehr um Wiedererlangung von dauerhaften und geregelten Tagesstrukturen. Auch hierbei waren Mehraufwendungen bei den Trägern notwendig. Weitere Anmerkung: in 2021 hat der ASD 18% mehr Kindeswohlgefährdungsmeldungen bearbeitet. Der Wert übertrifft die jährlichen Steigerungen erheblich. Setzt man dies ins Verhältnis zu den Kostensteigerungen in den ambulanten und stationären Hilfen, so ist die Kostensteigerung noch als sehr moderat zu bewerten.

51_7	Erhöhung der Erträge im Rahmen der Elternbeiträge durch jährl. Einkommensüberprüfung				Maßnahme ist in der Maßnahme 51_2 enthalten.
51_8	Konzeptoptimierung im Bereich LRS Dyskalkulie	12	12		Der Planwert wurde erreicht.
51_9	Verbesserung des Forderungsmanagements durch Optimierung der Einnahmesachbearbeitung und Fallrevision der Familienhilfe	1.750	3.600	1.850	Es sind, aufgrund von verstärkter Fokussierung auf das Thema, höhere Einnahmen zu verzeichnen. Insbesondere hat eine verstärkte Rückstandssachbearbeitung zu einen guten IST Stand geführt. Durch eine zweite Einnahmewoche ist eine Ergebnisverbesserung erreicht worden.

Summe	**5.472**	**4.555**	**917-**

Umsetzungsquote	**83,2%**	

52

Amt für soziale Integration

Zum 01.07.2021 wurde das StA 52 – Amt für soziale Integration aufgelöst und die bisherigen Aufgaben wurden auf die Stadtämter 40 – Amt für schulische Bildung, 50 – Amt für Soziales, Wohnen und Pflege und 54 – Integration, Ausländer- und Flüchtlingsangelegenheiten (bisher: Amt für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten) übertragen. Die Budgetumstellung erfolgt jedoch erst zum 01.01.2022, so dass StA 52 letztmalig für das Jahr 2021 einen eigenen Abschluss erstellt.

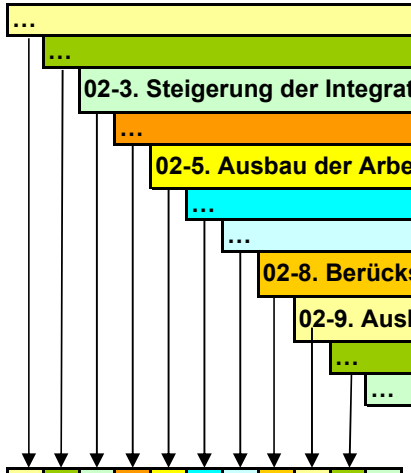
Zielerreichung in 2021	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

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

	Ziele des Amtes für soziale Integration	Zielerreichung
X	52-1. Verankerung der Integrationsförderung als Querschnittsaufgabe in den Zielen, Produkten und Dienstleistungen aller Ämter, Institute, etc. und verstärkte interkulturelle Qualifizierung des Gesamtpersonals	erl.
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	erl.
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	erl.
X	52-4. Information und Beratung für ältere Migranten und ihre Angehörigen und Förderung der Einrichtung kultursensibler ambulanter und stationärer Betreuungs-, Hilfs- und Freizeitangebote	erl.
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	erl.
X	52-6. Prävention und Bekämpfung von Ungleichbehandlung, Diskriminierung und Rassismus	erl.

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit



Ziele des Amtes für soziale Integration	Zielerreichung
52-7. Projekte und Maßnahmen zur Förderung der Integration durch Einbürgerung	erl.
52-8. Ausbau / Förderung der Stadtteilarbeit und des bürgerschaftlichen Engagements - Schaffung von inhaltlichen, organisatorischen und konzeptionellen Voraussetzungen für eine Ausweitung von Stadtteilarbeit in ausgewählte Sozialräume (durch das StA 52 / Amt für Soziale Integration in enger Abstimmung im FB 02 / Fachbereich Jugend, Soziales und Gesundheit) zur Etablierung einer nachhaltigen altengerechten Quartiersentwicklung im Zuge der Umsetzung des Leitprojektes "Älterwerden in Hamm" - Schaffung nachhaltiger Vernetzungsstrukturen zur präventiven Vermeidung altersbedingter Vereinsamungstendenzen und zum Erhalt der gesellschaftlichen Teilhabe - Entwicklung gemeinsamer Ziele und Arbeitsschritte mit allen in den jeweiligen Sozialräumen aktiven Akteuren unter Einbezug bereits in den Stadtteilen erfahrener und mit entsprechendem Know-how ausgestatteter freier Träger	erl.
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	erl.
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	erl.

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

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.048,31	143.814	143.814	0	**149.629,09**	5.815+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.209,68	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.198,43	100.262	100.262	0	**94.750,00**	5.512-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.006,29	17.904	17.904	0	**10.991,69**	6.912-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674.064,23	1.581.624	1.581.624	0	**1.139.615,40**	442.009-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.782,52	0	0	0	**45.989,50**	45.990+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.125.309,46	1.843.604	1.843.604	0	**1.440.975,68**	402.628-	0
11	- Personalaufwendungen	3.713.004,33	3.873.410	3.873.410	0	**3.584.939,46**	288.470-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.246,11	989.212	989.212	0	**447.760,27**	541.452-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.402,20	9.383	9.383	0	**10.636,75**	1.254+	0
15	- Transferaufwendungen	1.150.241,93	1.751.442	1.751.442	0	**1.859.830,28**	108.389+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.739,85	403.344	403.344	0	**153.330,19**	250.014-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.513.634,42	7.026.791	7.026.791	0	**6.056.496,95**	970.294-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.388.324,96-	5.183.187-	5.183.187-	0	**4.615.521,27-**	567.665+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.388.324,96-	5.183.187-	5.183.187-	0	**4.615.521,27-**	567.665+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	4.388.324,96-	5.183.187-	5.183.187-	0	**4.615.521,27-**	567.665+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252.980,24	228.667	228.667	0	**186.191,85**	42.475-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	379.322,04	363.716	363.716	0	**363.716,04**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.514.666,76-	5.318.236-	5.318.236-	0	**4.793.045,46-**	525.190+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.987,96	0	0	0	**6.010,73**	6.011+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	7.987,96	0	0	0	**6.010,73**	6.011+	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.837,95	1.100	4.435	3.335	**10.783,87**	6.349+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	38.445,37	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	53.283,32	1.100	4.435	3.335	**10.783,87**	6.349+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	45.295,36-	1.100-	4.435-	3.335-	**4.773,14-**	338 -	0
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	45.295,36-	1.100-	4.435-	3.335-	**4.773,14-**	338 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
520_0500000000 Neuanschaffungen für Amt für Soziale Integration							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.987,96	0	0	0	**6.010,73**	6.011+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.837,95	1.100	4.435	3.335	**10.783,87**	6.349+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.849,99-	1.100-	4.435-	3.335-	**4.773,14-**	338 -	0
529_0502010030 Ausgleichsabgabe							
aktivierbare Zuwendungen	38.445,37	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.445,37-	0	0	0	**0,00**	0+	0
Gesamtsaldo	45.295,36-	1.100-	4.435-	3.335-	**4.773,14-**	338 -	0

Jahresabschluss 2021

Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration
Produktübersicht

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

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 Rates, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Personalamt, Amt für Bezirksangelegenheiten.

Besonderheiten in Planjahren

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

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Betrag geleisteter Zuschüsse (Euro)	1.107,00 EUR				0,00 +		
Ergebnis							
+ Erträge	1	0	0	57	57 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1	0	0	57	57 +	0	0
- Aufwendungen	64.124	71.580	71.580	44.973	26.606 -	37 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.612	45.734	45.734	36.180	9.554 -	21 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	14.097	12.389	12.389	6.300	6.089 -	49 -	0
....davon Transferaufwendungen	852	11.000	11.000	36	10.964 -	100 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.563	2.457	2.457	2.457	0 +	0 +	0
= Ergebnis	64.123-	71.580-	71.580-	**44.916-**	**26.664** +	**37 -**	**0**

Produkt 021201 Aufenthaltsregelungen für Ausländer — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Anzahl erfolgter Einbürgerungen (Stück)	321 ST	370 ST	370 ST	311 ST	59 -	15,9 -	
- Anzahl beantragter Einbürgerungen (Stück)	393 ST	385 ST	385 ST	484 ST	99 +	25,7 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	20,87 PRZ	18,80 PRZ	18,80 PRZ	24,18 PRZ	5,38 +	28,6 +	
Ergebnis							
+ Erträge	112.191	101.256	101.256	100.280	976 -	1 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	112.191	101.256	101.256	100.280	976 -	1 -	0
- Aufwendungen	537.539	538.604	538.604	414.804	123.800 -	23 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	407.970	442.860	442.860	319.108	123.752 -	28 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	48.349	19.132	19.132	18.887	246 -	1 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.818	1.435	1.435	1.632	197 +	14 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.403	75.177	75.177	75.177	0 +	0 +	0
= Ergebnis	425.348-	437.349-	437.349-	**314.524-**	**122.824** +	**28 -**	**0**

Produkt 030201 Kommunales Integrationszentrum (KI) — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

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

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Anzahl der Beratungen (Eltern/Kinder; Stück)	101 ST	200 ST	200 ST	150 ST	50 -	25,0 -	
- Anzahl der Fachberatungen (Stück)	14 ST	300 ST	300 ST	120 ST	180 -	60,0 -	
- Anzahl der Fortbildungen (Stück)	3 ST	15 ST	15 ST	25 ST	10 +	66,7 +	
- Anzahl der Kooperationen (Stück)	30 ST				0 +		
- Anzahl der Teilnehmer an pädagogischen Angeboten (Personen)	550 PRS				0 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	63,34 PRZ	53,42 PRZ	53,42 PRZ	48,94 PRZ	4,48 -	8,4 -	

Produkt 030201 Kommunales Integrationszentrum (KI)							unverzichtbares Produkt
	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	571.824	742.036	742.036	567.558	174.479 -	24 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	571.824	742.036	742.036	567.558	174.479 -	24 -	0
- Aufwendungen	902.739	1.389.190	1.389.190	1.159.602	229.589 -	17 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	468.735	668.228	668.228	348.926	319.303 -	48 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	105.555	386.320	386.320	118.901	267.419 -	69 -	0
....davon Transferaufwendungen	264.547	275.000	275.000	631.348	356.348 +	130 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.927	2.133	2.133	2.918	785 +	37 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.976	57.509	57.509	57.509	0 +	0 +	0
= Ergebnis	330.915-	647.154-	647.154-	**592.044-**	**55.110** +	**9** -	**0**

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

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

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

Zielerreichung

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

Produkt 050101 Seniorenangelegenh., Stadtteilkoordination u. bürgerschaftl. Engagement							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Anzahl der Senioren in Hamm (Personen)	37.746 PRS	37.500 PRS	37.500 PRS	37.988 PRS	488 +	1,3 +	
- Anteil der Senioren an der Einwohnerzahl (Prozent)	20,98 PRZ	20,80 PRZ	20,80 PRZ	21,23 PRZ	0,43 +	2,1 +	
- Anzahl aktivierender Angebote (Stück)	181 ST	900 ST	900 ST	82 ST	818 -	90,9 -	
- Anzahl Einzelfallhilfen (Stück)	336 ST				0 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,87 PRZ	2,20 PRZ	2,20 PRZ	7,63 PRZ	5,43 +	246,8 +	
Ergebnis							
+ Erträge	48.873	20.044	20.044	72.575	52.531 +	262 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	48.873	20.044	20.044	72.575	52.531 +	262 +	0
- Aufwendungen	1.002.639	911.142	911.142	950.588	39.447 +	4 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	591.475	433.214	433.214	561.157	127.943 +	30 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	217.044	313.304	313.304	211.798	101.506 -	32 -	0
....davon Transferaufwendungen	122.211	96.770	96.770	97.006	236 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.686	1.568	1.568	1.770	203 +	13 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.223	66.286	66.286	78.858	12.571 +	19 +	0
= Ergebnis	953.766-	891.098-	891.098-	**878.014-**	**13.084 +**	**1 -**	**0**

Produkt 050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

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

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Anzahl Begleitung barrierefreier Maßnahmen (Stück)	72 ST				0 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	26,85 PRZ	22,93 PRZ	22,93 PRZ	22,64 PRZ	0,29 -	1,3 -	
- Bereitgestellte Gelder für Ausstattung behindertengerechter Arbeitsplätze (Euro)	142.987,00 EUR	130.000,00 EUR	130.000,00 EUR	66.361,00 EUR	63.639,00 -	49,0 -	

Produkt 050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	216.973	196.937	196.937	163.465	33.472 -	17 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	216.973	196.937	196.937	163.465	33.472 -	17 -	0
- Aufwendungen	808.152	858.843	858.843	722.072	136.771 -	16 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	579.800	556.303	556.303	544.953	11.350 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	38.169	41.977	41.977	18.152	23.825 -	57 -	0
....davon Transferaufwendungen	153.689	227.292	227.292	111.918	115.374 -	51 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.929	1.272	1.272	1.335	63 +	5 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.565	32.000	32.000	45.715	13.714 +	43 +	0
= Ergebnis	591.178-	661.906-	661.906-	**558.608-**	**103.298 +**	**16 -**	**0**

Produkt 050401 Versicherungs- und Rentenangelegenheiten — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Bearbeitung von Versicherungs- und Rentenangelegenheiten

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Anzahl der Anträge (Stück)	2.315 ST	3.000 ST	3.000 ST	2.296 ST	704 -	23,5 -	
- Anzahl der Auskünfte und Beratungen (Stück)	2.731 ST	5.000 ST	5.000 ST	2.599 ST	2.401 -	48,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,14 PRZ	0,18 PRZ	0,18 PRZ	0,25 PRZ	0,07 +	38,9 +	

Produkt 050401 Versicherungs- und Rentenangelegenheiten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	739	888	888	1.007	119 +	13 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	739	888	888	1.007	119 +	13 +	0
- Aufwendungen	515.611	494.050	494.050	407.790	86.260 -	17 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	489.318	466.167	466.167	384.440	81.727 -	18 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	6.815	9.241	9.241	4.695	4.545 -	49 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	407	356	356	368	12 +	3 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.070	18.286	18.286	18.286	0 +	0 +	0
= Ergebnis	514.872-	493.161-	493.161-	**406.782-**	**86.379 +**	**18 -**	**0**

Produkt 050602 Integrationsmanagement — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

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

Zielerreichung

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

Produkt 050602 Integrationsmanagement							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Kennzahlen							
- Anzahl durchgeführter Info-/Dialogveranstaltungen (Stück)	4 ST				0 +		
- Anzahl der Teilnehmer an Info-/Dialogveranstaltungen (Personen)	117 PRS				0 +		
- Anzahl der Beratungsangebote für Migrantenselbstorganisationen, Vereine, interreligiöse Gesprächskreise (Stück)		10 ST	10 ST	4 ST	6 -	60,0 -	
- Anzahl der Beratungen Migrantenselbstorganisationen (Stück)		15 ST	15 ST	16 ST	1 +	6,7 +	
- Anzahl der Hausbesuche (Stück)		1.700 ST	1.700 ST	370 ST	1.330 -	78,2 -	
- Anzahl der Beratungen in Sprechstunden (Stück)		2.200 ST	2.200 ST	1.278 ST	922 -	41,9 -	
- Anzahl der geleisteten Lehrerunterstützungsstunden (Stunden)		5.100,00 STD	5.100,00 STD	5.009,00 STD	91,00 -	1,8 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	20,74 PRZ	32,33 PRZ	32,33 PRZ	26,55 PRZ	5,78 -	17,9 -	
Ergebnis							
+ Erträge	427.689	1.011.110	1.011.110	722.226	288.883 -	29 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	174.709	782.443	782.443	536.035	246.408 -	31 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252.980	228.667	228.667	186.192	42.475 -	19 -	0
- Aufwendungen	2.062.153	3.127.098	3.127.098	2.720.384	406.714 -	13 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.129.094	1.260.904	1.260.904	1.390.176	129.271 +	10 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	202.957	610.194	610.194	222.357	387.837 -	64 -	0
....davon Transferaufwendungen	608.943	1.141.380	1.141.380	1.019.523	121.857 -	11 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	6.635	2.619	2.619	2.613	6 -	0 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.522	112.001	112.001	85.715	26.286 -	23 -	0
= Ergebnis	1.634.464-	2.115.989-	2.115.989-	**1.998.158-**	**117.831 +**	**6 -**	**0**

Summe 520 - Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	1.378.290	2.072.271	2.072.271	1.627.168	445.104 -	21 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.125.309	1.843.604	1.843.604	1.440.976	402.628 -	22 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252.980	228.667	228.667	186.192	42.475 -	19 -	0
- Aufwendungen	5.892.956	7.390.507	7.390.507	6.420.213	970.294 -	13 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.713.004	3.873.410	3.873.410	3.584.939	288.470 -	7 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	632.986	1.392.556	1.392.556	601.090	791.466 -	57 -	0
....davon Transferaufwendungen	1.150.242	1.751.442	1.751.442	1.859.830	108.389 +	6 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	17.402	9.383	9.383	10.637	1.254 +	13 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.322	363.716	363.716	363.716	0 +	0 +	0
= Ergebnis	4.514.667-	5.318.236-	5.318.236-	4.793.045-	**525.190 +**	**10 -**	**0**

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2021

**** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung***

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2020 aktiv umgesetzt.
Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2020 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	Bemerkung
52_1	Optimierung/Bündelung in den Bereichen "Seniorenangelegenheiten, Stadtteilkoordination und bürgerschaftliches Engagement"	6	6		Das Ziel wurde erreicht.
52_2	Optimierung/Bündelung im Bereich "Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen"	47	47		Das Ziel wurde erreicht.
52_4	Verringerung des Aufwandes im Bereich der modularen Sprachförderung durch Anpassung der pauschalen Zuweisung	3	3		Das Ziel wurde erreicht.
52_5	Optimierung des Rückkehrmanagements für Flüchtlinge in Hamm durch interkommunale Zusammenarbeit				Das Ziel 52_5 wurde ab 2015 aufgegeben und mit HSP-Nr. 52_3 kompensiert. Die HSP-Maßnahme 52_3 wechselte im Rahmen einer Organisationsänderung in die Zuständigkeit von StA 54 (HSP-Nr. 54_1).
52_6	Steigerung der Erträge bei den Einbürgerungsgebühren durch gestiegene Fallzahlen	10	10		Das Ziel wurde erreicht.
52_7	Prozessoptimierung im Bereich der Einbürgerung	83	83		Das Ziel wurde erreicht.
52_8	Steigerung des Ertrags bei der Integrationspauschale	25	25		Die Einnahmen aus der Integrationspauschale waren zur Zielerreichung nicht ausreichend. Allerdings ergab sich ein Überschuss zum Planwert bei den Erträgen aus den KIM-Projekten, sodass dieser Überschuss zur Zielerreichung der Integrationspauschale herangezogen werden konnte. Das Ziel wurde somit durch die Hinzunahme der Mehrerträge aus KIM erreicht.
52_50_1 (alt: 50_2)	10 %-ige Kürzung der Zuschüsse für Stadtranderholung, Altenerholung, Altenarbeit, Altentagesstätten	10	10		Diese Leistungen werden seit dem Haushalt 2013/2014 im StA 52 beim Produkt 050101 geführt. Da lediglich ein Übertrag der gekürzten Ansätze erfolgte, wurde die Maßnahme erreicht.

Summe	**184**	**184**	
Umsetzungsquote		**100,0%**	

53

Gesundheitsamt

Zielerreichung in 2021	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

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

02-1	02-2	02-3	02-4	02-5	02-6	02-7	02-8	02-9	02-10	02-11	Ziele des Gesundheitsamtes	Zielerreichung
			X								53-1. Einrichtung eines Netzwerkes „ärztliche ambulante Versorgung“ zur Unterstützung der Sicherstellung der ambulanten ärztlichen Versorgung vor Ort.	erl.
	X	X	X	X			X		X		53-2. Beitritt der Stadt zum „Gesunde Städte-Netzwerk“.	erl.
			X						X		53-3. Erarbeitung eines Psychiatrieplans in Hamm auf der Grundlage einer aktuellen Bestandsaufnahme.	Wv.
										X	53-4. Prüfung u. Umsetzung von möglichen Digitalisierungsmaßnahmen im Rahmen der Finanzhilfen des Bundes	erl.

Jahresabschluss 2021 **Stadtamt 53 - Gesundheitsamt**

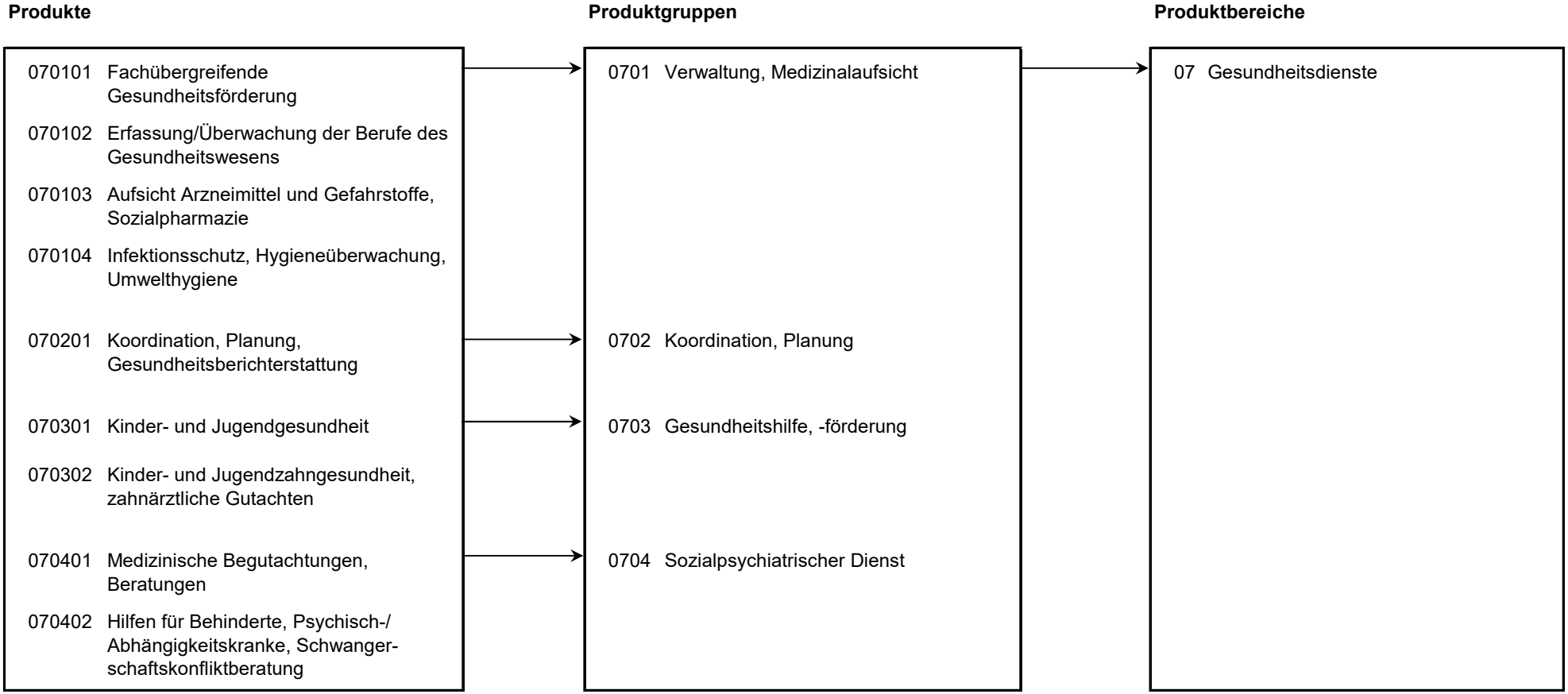
	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.813,45	278.815	278.815	0	**651.316,96**	372.502+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.352,16	317.113	317.113	0	**285.230,25**	31.883-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.534,87	455.849	455.849	0	**263.906,97**	191.942-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,88	0	0	0	**2.722,40**	2.722+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	809.713,36	1.051.777	1.051.777	0	**1.203.176,58**	151.399+	0
11	- Personalaufwendungen	7.643.391,57	6.542.690	6.542.690	0	**9.697.543,42**	3.154.854+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.632,78	96.022	96.022	0	**48.935,78**	47.086-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.643,95	2.088	2.088	0	**1.722,99**	365-	0
15	- Transferaufwendungen	3.809.795,26	3.990.265	3.990.265	0	**4.097.926,94**	107.662+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.302,98	55.047	55.047	0	**49.024,05**	6.023-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	11.572.766,54	10.686.111	10.686.111	0	**13.895.153,18**	3.209.042+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	10.763.053,18-	9.634.334-	9.634.334-	0	**12.691.976,60-**	3.057.642-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	10.763.053,18-	9.634.334-	9.634.334-	0	**12.691.976,60-**	3.057.642-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	10.763.053,18-	9.634.334-	9.634.334-	0	**12.691.976,60-**	3.057.642-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.664,95	102.035	102.035	0	**125.144,66**	23.110+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.965.954,82	253.756	253.756	0	**2.868.751,26**	2.614.996+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	12.687.343,05-	9.786.055-	9.786.055-	0	**15.435.583,20-**	5.649.528-	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.911,85	4.750	4.750	0	**3.293,33**	1.457 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	3.911,85	4.750	4.750	0	**3.293,33**	1.457 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.911,85-	4.750-	4.750-	0	**3.293,33-**	1.457+	0
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	3.911,85-	4.750-	4.750-	0	**3.293,33-**	1.457+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
530_0700000000 Neuanschaffungen für Gesundheitsamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.911,85	4.750	4.750	0	**3.293,33**	1.457 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.911,85-	4.750-	4.750-	0	**3.293,33-**	1.457+	0
Gesamtsaldo	3.911,85-	4.750-	4.750-	0	**3.293,33-**	1.457+	0

Jahresabschluss 2021

Stadtamt 53 - Gesundheitsamt
Produktübersicht



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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,03 PRZ	6,70 PRZ	6,70 PRZ	7,09 PRZ	0,39 +	5,8 +	
- Gesamtzuschuss an Einrichtungen der allgemeinen Gesundheitshilfe (ohne durchlaufende Gelder des Landes) (Euro)	883.792,26 EUR	1.038.065,00 EUR	1.038.065,00 EUR	805.182,00 EUR	232.883,00 -	22,4 -	
- Krankenhausfinanzierungsumlage (Euro)	2.656.803,00 EUR	2.683.000,00 EUR	2.683.000,00 EUR	2.690.637,00 EUR	7.637,00 +	0,3 +	
Ergebnis							
+ Erträge	269.203	269.286	269.286	269.208	79 -	0 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	269.203	269.286	269.286	269.208	79 -	0 -	0
- Aufwendungen	3.827.093	4.021.698	4.021.698	3.797.578	224.120 -	6 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.146	26.315	26.315	32.263	5.948 +	23 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	88	1.073	1.073	20	1.052 -	98 -	0
....davon Transferaufwendungen	3.809.795	3.990.265	3.990.265	3.765.019	225.246 -	6 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4	9	9	1	9 -	94 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.061	4.036	4.036	276	3.760 -	93 -	0
= Ergebnis	3.557.890-	3.752.411-	3.752.411-	**3.528.370-**	**224.041** +	**6 -**	**0**

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.

Zielerreichung

- entf. Fortführung des interkommunalen Austausches über Möglichkeiten der Digitalisierung.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Erlaubniserteilungen zur Führung der Berufsbezeichnung "Berufe des Gesundheitswesens" (Stück)	58 ST	41 ST	41 ST	38 ST	3 -	7,3 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	18,68 PRZ	16,51 PRZ	16,51 PRZ	16,58 PRZ	0,07 +	0,4 +	
Ergebnis							
+ Erträge	11.279	10.174	10.174	9.789	385 -	4 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	11.279	10.174	10.174	9.789	385 -	4 -	0
- Aufwendungen	60.368	61.608	61.608	59.048	2.560 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.540	51.533	51.533	58.261	6.728 +	13 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	396	2.100	2.100	238	1.863 -	89 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	62	72	72	54	17 -	24 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.370	7.903	7.903	494	7.409 -	94 -	0
= Ergebnis	49.089-	51.434-	51.434-	**49.258-**	**2.176** +	**4 -**	**0**

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.

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Überwachungsmaßnahmen nach Arzneimittel-/Gefahrstoffrecht (Stück)	110 ST	140 ST	140 ST	125 ST	15 -	10,7 -	
- Erlaubniserteilungen PTA (Stück)	20 ST	20 ST	20 ST	14 ST	6 -	30,0 -	
- Durchgeführte PTA-Prüfungen (Stück)	35 ST	50 ST	50 ST	58 ST	8 +	16,0 +	
- Anz. Bescheinigungen nach BTM-Recht	28 ST	90 ST	90 ST	61 ST	29 -	32,2 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,70 PRZ	10,72 PRZ	10,72 PRZ	10,50 PRZ	0,22 -	2,1 -	
Ergebnis							
+ Erträge	17.543	21.738	21.738	20.929	808 -	4 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	17.543	21.738	21.738	20.929	808 -	4 -	0
- Aufwendungen	149.951	202.733	202.733	199.251	3.482 -	2 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.048	178.276	178.276	190.913	12.637 +	7 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.564	4.542	4.542	1.477	3.065 -	67 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	268	199	199	178	21 -	10 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.070	19.715	19.715	6.683	13.032 -	66 -	0
= Ergebnis	132.408-	180.995-	180.995-	**178.322-**	**2.674** +	**1 -**	**0**

Produkt 070104 Infektionsschutz, Hygieneüberwachung, Umwelthygiene — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

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

Zielerreichung

- erl. Einführung eines integrierten Datenbanksystems im Bereich Infektionsschutz.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Hygieneüberwachungen in Einrichtungen (Stück)	5 ST	10 ST	10 ST		10 -	100,0 -	
- Überwachungen nach der TrinkwasserVO (Stück)	1.917 ST	1.100 ST	1.100 ST	1.909 ST	809 +	73,5 +	
- Meldepflichtige Erkrankungen / Krankheitserregernachweise nach dem Infektionsschutzgesetz (Stück)	6.958 ST	3.000 ST	3.000 ST	12.867 ST	9.867 +	328,9 +	
- Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (Stück)	3.004 ST	3.000 ST	3.000 ST	1.991 ST	1.009 -	33,6 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,06 PRZ	11,83 PRZ	11,83 PRZ	6,72 PRZ	5,11 -	43,2 -	
Ergebnis							
+ Erträge	296.348	476.859	476.859	693.017	216.158 +	45 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	296.348	476.859	476.859	634.367	157.508 +	33 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	58.651	58.651 +	0	0
- Aufwendungen	7.307.120	4.031.597	4.031.597	10.319.820	6.288.222 +	156 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.406.360	3.947.695	3.947.695	7.204.948	3.257.252 +	83 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	40.095	30.153	30.153	34.795	4.641 +	15 +	0
....davon Transferaufwendungen	0	0	0	332.908	332.908 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	851	206	206	205	1 -	1 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.859.814	53.543	53.543	2.746.965	2.693.422 +	5.030 +	0
= Ergebnis	7.010.772-	3.554.738-	3.554.738-	**9.626.802-**	**6.072.064** -	**171 +**	**0**

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.

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Sitzungen der Kommunalen Gesundheitskonferenz und ihrer Arbeitskreise (Stück)	2 ST	5 ST	5 ST	4 ST	1 -	20,0 -	
- Sitzungen der Regionalen Planungskonferenz und ihrer Arbeitskreise (Stück)		2 ST	2 ST		2 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,14 PRZ	0,24 PRZ	0,24 PRZ	0,10 PRZ	0,14 -	58,3 -	
Ergebnis							
+ Erträge	175	640	640	282	358 -	56 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	175	640	640	282	358 -	56 -	0
- Aufwendungen	122.150	264.156	264.156	278.912	14.756 +	6 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.774	227.568	227.568	265.476	37.908 +	17 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.293	16.585	16.585	5.513	11.071 -	67 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	460	119	119	93	26 -	22 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.623	19.884	19.884	7.829	12.055 -	61 -	0
= Ergebnis	121.975-	263.516-	263.516-	**278.630-**	**15.114** -	**6 +**	**0**

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.

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Anzahl der Schuleingangsuntersuchungen / Seiteneinsteiger (Stück)	810 ST	2.000 ST	2.000 ST	1.594 ST	406 -	20,3 -	
- Anzahl der Beratungen Schulsprechstunde für Schulen / Kindertagesstätten (Stück)	84 ST	100 ST	100 ST	96 ST	4 -	4,0 -	
- Beratungen/Betreuungsfälle Familienhebamme Erstkontakte (Stück)	99 ST	140 ST	140 ST	134 ST	6 -	4,3 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,88 PRZ	10,83 PRZ	10,83 PRZ	8,81 PRZ	2,02 -	18,7 -	
Ergebnis							
+ Erträge	40.577	101.689	101.689	76.141	25.548 -	25 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.072	3.692	3.692	12.705	9.013 +	244 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.505	97.997	97.997	63.435	34.562 -	35 -	0
- Aufwendungen	831.129	938.694	938.694	864.220	74.474 -	8 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	767.639	831.858	831.858	789.083	42.775 -	5 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	23.822	33.635	33.635	19.086	14.549 -	43 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.089	1.115	1.115	989	126 -	11 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.580	72.086	72.086	55.063	17.023 -	24 -	0
= Ergebnis	790.553-	837.004-	837.004-	**788.079-**	**48.925** +	**6 -**	**0**

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.

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- zahnärztliche Untersuchungen bei Kindern bis sechs Jahren gesamt (Stück)	1.590 ST	3.500 ST	3.500 ST	1.705 ST	1.795 -	51,3 -	
- Zahnärztliche Untersuchungen bei Schülern der 1. - 10. Klasse (Stück)	3.682 ST	6.000 ST	6.000 ST	3.070 ST	2.930 -	48,8 -	
- Zahnärztliche Gutachten (Stück)	11 ST	30 ST	30 ST	24 ST	6 -	20,0 -	
- Anzahl der Fluoridierungen (Stück)		500 ST	500 ST		500 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,34 PRZ	1,19 PRZ	1,19 PRZ	5,35 PRZ	4,16 +	349,6 +	
Ergebnis							
+ Erträge	1.134	4.338	4.338	14.937	10.599 +	244 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	970	2.437	2.437	12.884	10.447 +	429 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164	1.901	1.901	2.053	152 +	8 +	0
- Aufwendungen	330.500	365.025	365.025	279.105	85.920 -	24 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	302.903	323.652	323.652	250.602	73.050 -	23 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	13.223	13.234	13.234	10.981	2.254 -	17 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	410	92	92	35	57 -	62 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.963	28.047	28.047	17.488	10.559 -	38 -	0
= Ergebnis	329.366-	360.687-	360.687-	**264.169-**	**96.519** +	**27 -**	**0**

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Amtliche personenbezogene Gutachten (Stück)	399 ST	1.200 ST	1.200 ST	508 ST	692 -	57,7 -	
- Ärztliche Leichenschauen vor Feuerbestattung (Stück)	9.439 ST	8.000 ST	8.000 ST	10.727 ST	2.727 +	34,1 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	40,82 PRZ	56,27 PRZ	56,27 PRZ	47,73 PRZ	8,54 -	15,2 -	
Ergebnis							
+ Erträge	210.696	266.918	266.918	242.919	23.999 -	9 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	209.516	265.439	265.439	241.988	23.451 -	9 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.180	1.479	1.479	931	548 -	37 -	0
- Aufwendungen	516.198	474.348	474.348	508.902	34.554 +	7 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	485.820	420.274	420.274	479.941	59.667 +	14 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	18.862	32.580	32.580	13.610	18.969 -	58 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	154	151	151	114	36 -	24 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.361	21.344	21.344	15.236	6.108 -	29 -	0
= Ergebnis	305.502-	207.430-	207.430-	**265.983-**	**58.552** -	**28 +**	**0**

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.

Zielerreichung

- Wv. Mitarbeit bei der Erstellung eines Psychatrieplans in Hamm.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Schwangerschaftskonfliktberatungen (Stück)	9 ST	20 ST	20 ST	15 ST	5 -	25,0 -	
- Hilfefälle sozialpsychiatrischer Dienst (Stück)	1.047 ST	1.800 ST	1.800 ST	1.110 ST	690 -	38,3 -	
- Beratungen in Wohnungsnotfällen (Stück)	34 ST	30 ST	30 ST	42 ST	12 +	40,0 +	
- Beratungen in Kriseninterventionen (Stück)	59 ST	150 ST	150 ST	95 ST	55 -	36,7 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,12 PRZ	0,37 PRZ	0,37 PRZ	0,24 PRZ	0,13 -	35,1 -	
Ergebnis							
+ Erträge	4.423	2.170	2.170	1.099	1.071 -	49 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	608	1.512	1.512	1.024	488 -	32 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.816	658	658	75	583 -	89 -	0
- Aufwendungen	394.213	580.008	580.008	457.069	122.939 -	21 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	369.161	535.519	535.519	426.058	109.461 -	20 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	12.592	17.167	17.167	12.240	4.927 -	29 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	346	125	125	54	72 -	57 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.113	27.197	27.197	18.717	8.480 -	31 -	0
= Ergebnis	389.789-	577.838-	577.838-	**455.970-**	**121.868** +	**21 -**	**0**

Summe 530 - Stadtamt 53 - Gesundheitsamt	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	851.378	1.153.812	1.153.812	1.328.321	174.509 +	15 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	809.713	1.051.777	1.051.777	1.203.177	151.399 +	14 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.665	102.035	102.035	125.145	23.110 +	23 +	0
- Aufwendungen	13.538.721	10.939.867	10.939.867	16.763.904	5.824.037 +	53 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.643.392	6.542.690	6.542.690	9.697.543	3.154.854 +	48 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	112.936	151.069	151.069	97.960	53.109 -	35 -	0
....davon Transferaufwendungen	3.809.795	3.990.265	3.990.265	4.097.927	107.662 +	3 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	6.644	2.088	2.088	1.723	365 -	17 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.965.955	253.756	253.756	2.868.751	2.614.996 +	1.031 +	0
= Ergebnis	12.687.343-	9.786.055-	9.786.055-	15.435.583-	**5.649.528 -**	**58 +**	**0**

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2021

**** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung***

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2021 aktiv umgesetzt.
Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2021 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	Bemerkung
53_1	Reduzierung von Zuschüssen -Verein Körper- und Mehrfachbehinderte e.V.-	20	20		Die Einsparung des Zuschusses wurde erreicht.
53_2	Reduzierung von Zuschüssen -Verein MOVERE-	31	31		Die Einsparung des Zuschusses wurde erreicht.
53_3	Steigerung der Gebühreneinnahmen im Rahmen der gesetzl. Möglichkeiten	12	12		Das Ziel wurde erreicht.
53_4	Reduzierung von Mietzahlungen	3	3		Die Reduzierung der Mietzahlung wurde erreicht.
53_5	Zusammenarbeit bei der Leistung von Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII zwischen dem LWL und der Stadt Hamm				Der LWL beendete die Zusammenarbeit zum Jahresende 2018. Daher muss ab 01.01.2019 eine Festsetzung auf 0 € erfolgen.
53_6	Anpassung der Gebühren für Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz auf Basis der Vorgaben der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW	8	5	3-	Die Nachfrage nach den Dienstleistungen des StA 53 und insbesondere im Segment "Belehrung" ist in 2021 aufgrund der pandemischen Lage eingebrochen bzw. konnten diese nicht angeboten werden. Derzeit wird an einer digitalen Lösung gearbeitet, die es künftig erlauben soll, die Dienstleistung Belehrung auch in Situationen anbieten zu können, in denen eine Präsenzveranstaltung nicht möglich ist.
	Summe	**74**	**71**	**3-**	
	Umsetzungsquote		**95,9%**		

54

Amt für Integration, Ausländer- und Flüchtlingsangelegenheiten

Zielerreichung in 2021	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

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

02-1	02-2	02-3	02-4	02-5	02-6	02-7	02-8	02-9	02-10	02-11	Ziele des Amts für Integration, Ausländer- und Flüchtlingsangelegenheiten	Zielerreichung
		X				X		X	X		54-1. Optimierung der Unterbringung von asylsuchenden Ausländern und Flüchtlingen	erl.
		X		X				X			54-2. Förderung des ehrenamtlichen Engagements im Bereich der Flüchtlingsarbeit	entf.
								X			54-3. Zeitnahe Zahlbarmachung sämtlicher Ansprüche auf Sozialleistungen über das Auszahlungsprogamm nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen	erl.
		X									54-4. Entscheidung über sämtliche Anträge bezüglich Aufenthaltstitel innerhalb einer bürgerfreundlichen Frist nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen zuzüglich Auftragserteilung an die Bundesdruckerei und Ausgabe an die berechtigte Person	erl.
										X	54-5. Förderung der Digitalisierung im Bereich des Ausländerrechts	erl.

Jahresabschluss 2021 **Stadtamt 54 - Amt f. Integration, Ausländer- und Flüchtlingsangel.**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.412,59	34.239	34.239	0	**49.507,69**	15.269+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	532.401,40	32.212	32.212	0	**387.865,51**	355.654+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764.875,39	682.000	682.000	0	**811.020,46**	129.020+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.388,36	5.000	5.000	0	**70.208,21**	65.208+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.147.111,52	2.900.000	2.900.000	0	**4.614.221,59**	1.714.222+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	439.176,45	21	21	0	**563.411,10**	563.390+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.097.365,71	3.653.472	3.653.472	0	**6.496.234,56**	2.842.763+	0
11	- Personalaufwendungen	3.471.826,47	3.915.011	3.915.011	0	**3.907.987,80**	7.024 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.142.187,34	2.111.422	2.111.422	0	**4.258.101,95**	2.146.680+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.450,13	16.465	16.465	0	**12.166,37**	4.298 -	0
15	- Transferaufwendungen	3.843.754,96	4.884.403	4.884.403	0	**3.146.552,33**	1.737.851 -	0
	Gewerbesteuerumlage	*605,36*	*0*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*0*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.251.743,62	2.891.018	2.891.018	0	**2.011.439,31**	879.579 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	12.799.962,52	13.818.320	13.818.320	0	**13.336.247,76**	482.072 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	8.702.596,81-	10.164.848-	10.164.848-	0	**6.840.013,20-**	3.324.835+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	8.702.596,81-	10.164.848-	10.164.848-	0	**6.840.013,20-**	3.324.835+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	8.702.596,81-	10.164.848-	10.164.848-	0	**6.840.013,20-**	3.324.835+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.762.639,36	2.373.349	2.373.349	0	**2.050.565,51**	322.784 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	10.465.236,17-	12.538.197-	12.538.197-	0	**8.890.578,71-**	3.647.618+	0

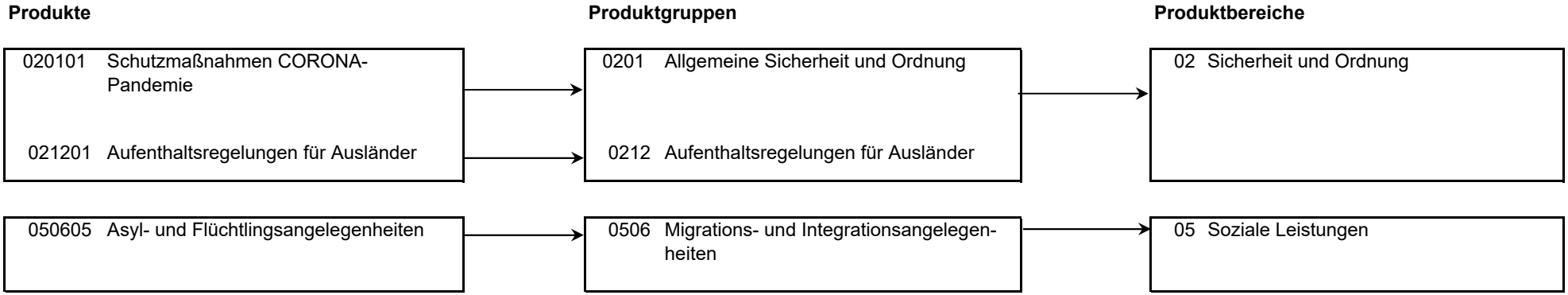
	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**4.500,00**	4.500+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	**4.500,00**	4.500+	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.857,39	21.750	21.750	0	**2.629,85**	19.120-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	110.857,39	21.750	21.750	0	**2.629,85**	19.120-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	110.857,39-	21.750-	21.750-	0	**1.870,15**	23.620+	0
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	110.857,39-	21.750-	21.750-	0	**1.870,15**	23.620+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
540_0201010000 Neuanschaffungen CORONA							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.815,73	16.500	16.500	0	**2.629,85**	13.870 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.815,73-	16.500-	16.500-	0	**2.629,85-**	13.870+	0
540_0506050005 Neuanschaffungen für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten							
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**4.500,00**	4.500+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.041,66	5.250	5.250	0	**0,00**	5.250 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.041,66-	5.250-	5.250-	0	**4.500,00**	9.750+	0
Gesamtsaldo	110.857,39-	21.750-	21.750-	0	**1.870,15**	23.620+	0

Jahresabschluss 2021

Stadtamt 54 - Amt für Integration, Ausländer- und Flüchtlingsangelegenheiten

Produktübersicht



Produkt 020101 Schutzmaßnahmen CORONA-Pandemie — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,06 PRZ	0,17 PRZ	0,17 PRZ	40,45 PRZ	40,28 +	23.694,1 +	
Ergebnis							
+ Erträge	405.707	5.000	5.000	1.956.435	1.951.435 +	39.029 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	405.707	5.000	5.000	1.956.435	1.951.435 +	39.029 +	0
- Aufwendungen	3.668.085	2.981.000	2.981.000	4.836.769	1.855.769 +	62 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.605.647	2.981.000	2.981.000	4.777.541	1.796.541 +	60 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	62.439	0	0	341	341 +	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	58.887	58.887 +	0	0
= Ergebnis	3.262.378-	2.976.000-	2.976.000-	**2.880.334-**	**95.666** +	**3** -	**0**

Produkt 021201 Aufenthaltsregelungen für Ausländer — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Regelung des Aufenthaltes von ausländischen Staatsangehörigen durch die Einleitung und Begleitung von Asylverfahren, die Beratung und Hilfestellung bei freiwilligen Ausreisen, die Abschiebung bei vollziehbarer Ausreisepflicht und durch die Bearbeitung weitergehender aufenthaltsrechtlicher Anträge.

Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Amt für soziale Integration.

Besonderheiten in Planjahren

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

Produkt 021201 Aufenthaltsregelungen für Ausländer — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	10,47 PRZ	8,59 PRZ	8,59 PRZ	14,47 PRZ	5,88 +	68,5 +	
Ergebnis							
+ Erträge	128.741	131.587	131.587	287.027	155.440 +	118 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	128.741	131.587	131.587	287.027	155.440 +	118 +	0
- Aufwendungen	1.229.066	1.531.898	1.531.898	1.984.120	452.221 +	30 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.008.416	1.256.297	1.256.297	1.677.783	421.486 +	34 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	158.858	215.230	215.230	246.001	30.770 +	14 +	0
....davon Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	0 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.045	2.115	2.115	2.080	35 -	2 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.747	33.256	33.256	33.256	0 +	0 +	0
= Ergebnis	1.100.325-	1.400.312-	1.400.312-	**1.697.093-**	**296.781 -**	**21 +**	**0**

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.

Zielerreichung

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Anzahl Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (jahresdurchschnittlich; Personen)	412,917 PRS	435 PRS	435 PRS	354,917 PRS	80,083 -	18,4 -	

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	36,86 PRZ	30,11 PRZ	30,11 PRZ	49,65 PRZ	19,54 +	64,9 +	
- Kosten je Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im engeren Sinne (Euro)	17.190,00 EUR	22.507,00 EUR	22.507,00 EUR	16.540,00 EUR	5.967,00 -	26,5 -	
- Kosten je Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im weiteren Sinne inkl. Integration (Euro)	3.360,00 EUR	3.745,00 EUR	3.745,00 EUR	4.360,00 EUR	615,00 +	16,4 +	

Produkt 050605 Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	3.562.918	3.516.885	3.516.885	4.252.772	735.887 +	21 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.562.918	3.516.885	3.516.885	4.252.772	735.887 +	21 +	0
- Aufwendungen	9.665.451	11.678.770	11.678.770	8.565.924	3.112.846 -	27 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.463.411	2.658.714	2.658.714	2.230.205	428.509 -	16 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.629.426	1.806.210	1.806.210	1.245.999	560.211 -	31 -	0
....davon Transferaufwendungen	3.818.755	4.859.403	4.859.403	3.121.552	1.737.851 -	36 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	25.966	14.350	14.350	9.746	4.604 -	32 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.727.893	2.340.093	2.340.093	1.958.422	381.671 -	16 -	0
= Ergebnis	6.102.533-	8.161.885-	8.161.885-	**4.313.152-**	**3.848.733 +**	**47 -**	**0**

Summe 540 - Stadtamt 54 - Amt f. Integration, Ausländer- und Flüchtlingsangel.							
	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	4.097.366	3.653.472	3.653.472	6.496.235	2.842.763 +	78 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.097.366	3.653.472	3.653.472	6.496.235	2.842.763 +	78 +	0
- Aufwendungen	14.562.602	16.191.669	16.191.669	15.386.813	804.855 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.471.826	3.915.011	3.915.011	3.907.988	7.024 -	0 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.393.931	5.002.440	5.002.440	6.269.541	1.267.101 +	25 +	0
....davon Transferaufwendungen	3.843.755	4.884.403	4.884.403	3.146.552	1.737.851 -	36 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	90.450	16.465	16.465	12.166	4.298 -	26 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.762.639	2.373.349	2.373.349	2.050.566	322.784 -	14 -	0
= Ergebnis	10.465.236-	12.538.197-	12.538.197-	8.890.579-	**3.647.618 +**	**29 -**	**0**

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2021

**** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung***

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2021 aktiv umgesetzt.
Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2021 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	Bemerkung
54_1 (alt: 52_3)	Einsparungen durch die "Optimierung der Arbeit im Bereich der Asyl- und Flüchtlingshilfen"	200	200		Das Ziel wurde erreicht.
54_2	Neufassung der Unterkunfts- und Gebührensatzung für Unterkünfte für ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber	1.000	1.565	565	Das Ziel wurde übertroffen. Die HSP-Maßnahme wurde in der Höhe und der Konzeption für die Planung 2019/2020 angepasst und das HSP-Ziel mit der Haushaltsplanung 2021 von 900 T€ auf 1 Mio. € erhöht. Mit der BV 1513/18 wurde die Satzung für die Benutzung der städtischen Unterkünfte für ausländische Flüchtlinge mit Gebührenordnung beschlossen. Demnach werden auch für Fremdbewohner (i.d.R. ehemalige Asylbewerber, die nach Anerkennung nun Leistungsempfänger im SGB II sind) Gebühren erhoben. Zudem wurden auch in 2021 durch das angepasste Unterbringungskonzept der Stadt Hamm kontinuierlich Wohnraumkapazitäten reduziert. Der hierdurch verminderte Aufwand für Mieten und Nebenkosten hat letztendlich zu dem überplanmäßigen Ergebnis geführt.
Summe		**1.200**	**1.765**	**565**	
Umsetzungsquote			**147,1%**		

Budgetübersicht für Dezernat I – Zentraler Dienst Personal und Organisation

Dezernat I ZD 03	Seite
• Teilergebnisrechnung • Teilfinanzrechnung	I - 138 I - 139

Teilrechnungen der Fachämter	Seite
Je Fachamt: • Ziele • Teilergebnisrechnung • Teilfinanzrechnung: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Produkte mit Zielen und Kennzahlen • Stand Umsetzung HSP	
031 Amt für Organisation und Informationsverarbeitung	I - 140 bis I - 156
032 Personalamt	I - 157 bis I - 170

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.607.185,80	2.386.536	2.386.536	0	**2.303.299,58**	83.237 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.552.683,60	1.941.860	1.941.860	0	**2.349.724,22**	407.864+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.814,77	120	120	0	**235.571,53**	235.452+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.290.684,17	4.328.516	4.328.516	0	**4.888.595,33**	560.079+	0
11	- Personalaufwendungen	7.250.658,07	7.740.458	7.740.458	0	**7.899.033,80**	158.576+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.413.882,98	5.218.894	5.218.894	0	**3.693.965,92**	1.524.928 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.620.255,45	1.126.098	1.126.098	0	**1.048.490,05**	77.608 -	0
15	- Transferaufwendungen	73.009,95	85.000	85.000	0	**73.219,08**	11.781 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.259.248,44	1.463.012	1.463.012	0	**1.449.181,09**	13.831 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	12.617.054,89	15.633.462	15.633.462	0	**14.163.889,94**	1.469.572 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	8.326.370,72-	11.304.946-	11.304.946-	0	**9.275.294,61-**	2.029.651+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.897,47	46.482	46.482	0	**8.413,39**	38.068 -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	11.897,47-	46.482-	46.482-	0	**8.413,39-**	38.068+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	8.338.268,19-	11.351.428-	11.351.428-	0	**9.283.708,00-**	2.067.720+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	8.338.268,19-	11.351.428-	11.351.428-	0	**9.283.708,00-**	2.067.720+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	617.683,58	206.222	206.222	0	**638.911,06**	432.689+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	389.092,80	372.405	372.405	0	**392.101,41**	19.696+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.109.677,41-	11.517.611-	11.517.611-	0	**9.036.898,35-**	2.480.712+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	281,54-	0	0	0	**2.893,41**	2.893+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	281,54-	0	0	0	**2.893,41**	2.893+	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.606.428,05	1.313.845	1.313.845	0	**532.462,26**	781.383 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.606.428,05	1.313.845	1.313.845	0	**532.462,26**	781.383 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.606.709,59-	1.313.845-	1.313.845-	0	**529.568,85-**	784.276+	0
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.606.709,59-	1.313.845-	1.313.845-	0	**529.568,85-**	784.276+	0

031

Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Jahresabschluss 2021	Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Zielerreichung in 2021	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Strategische Ziele des Zentralen Dienstes Personal und Organisation	Zielerreichung
X							X	X	03-1. Unterstützung der Fachbereiche bei der Umsetzung ihrer Ziele	erl.
		X				X			03-2. Schaffung von familienfreundlichen Arbeitsbedingungen	erl.
					X	X			03-3. Ausbau von Bürger- und Kundenorientierung	erl.
X				X		X		X	03-4. Sicherung einer wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung	erl.
X									03-5. Förderung einer werteorientierten Unternehmenskultur	erl.

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600.150,33	2.361.321	2.361.321	0	**2.287.301,24**	74.020-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.699.816,13	1.193.726	1.193.726	0	**1.506.365,22**	312.639+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.188,14	0	0	0	**163.451,13**	163.451+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.426.154,60	3.555.047	3.555.047	0	**3.957.117,59**	402.070+	0
11	- Personalaufwendungen	3.417.804,11	3.767.777	3.767.777	0	**3.795.640,22**	27.863+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680.559,16	4.240.910	4.240.910	0	**3.030.326,14**	1.210.584-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.613.117,38	1.123.008	1.123.008	0	**1.045.912,00**	77.096-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	901.630,74	955.483	955.483	0	**1.033.330,32**	77.848+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.613.111,39	10.087.178	10.087.178	0	**8.905.208,68**	1.181.969-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.186.956,79-	6.532.130-	6.532.130-	0	**4.948.091,09-**	1.584.039+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.897,47	46.482	46.482	0	**8.413,39**	38.068-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	11.897,47-	46.482-	46.482-	0	**8.413,39-**	38.068+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.198.854,26-	6.578.612-	6.578.612-	0	**4.956.504,48-**	1.622.108+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	4.198.854,26-	6.578.612-	6.578.612-	0	**4.956.504,48-**	1.622.108+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210.095,64	66.310	66.310	0	**296.584,24**	230.274+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	269.904,96	258.329	258.329	0	**278.025,33**	19.696+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.258.663,58-	6.770.631-	6.770.631-	0	**4.937.945,57-**	1.832.685+	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	281,54-	0	0	0	**2.893,41**	2.893+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	281,54-	0	0	0	**2.893,41**	2.893+	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.597.692,75	1.306.345	1.306.345	0	**532.462,26**	773.883-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.597.692,75	1.306.345	1.306.345	0	**532.462,26**	773.883-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.597.974,29-	1.306.345-	1.306.345-	0	**529.568,85-**	776.776+	0
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.597.974,29-	1.306.345-	1.306.345-	0	**529.568,85-**	776.776+	0

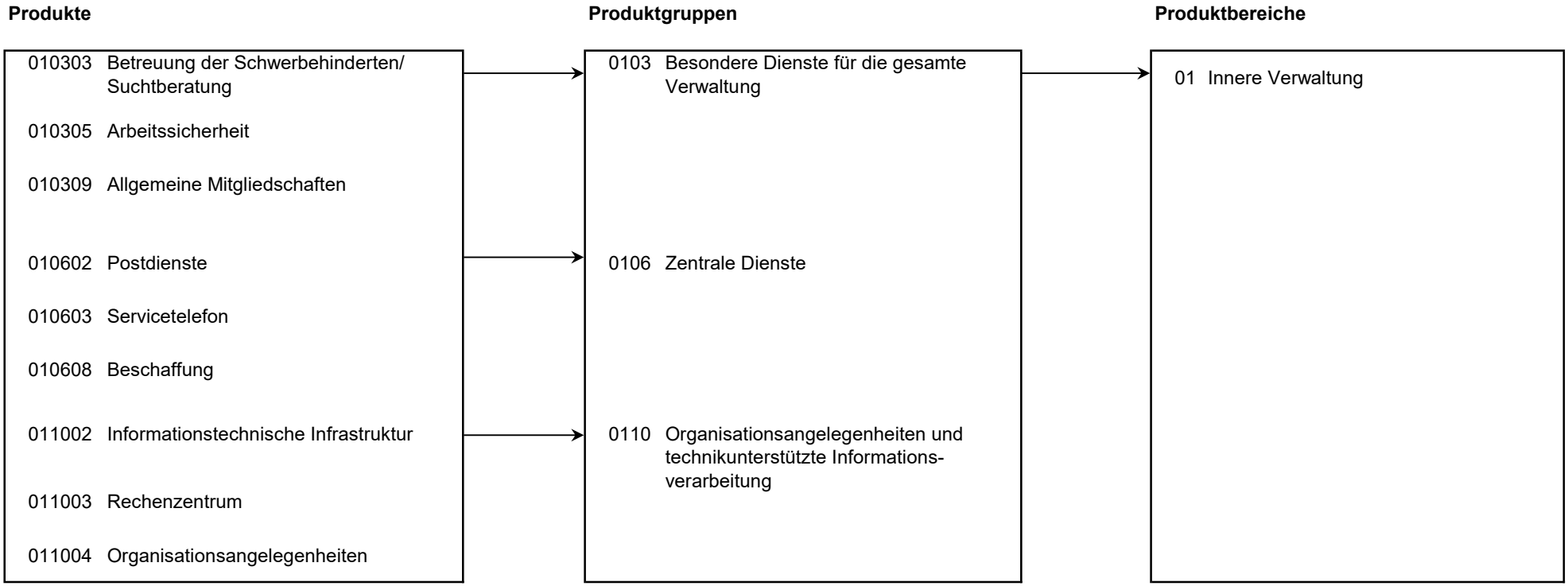
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
031_0106000010 Neuanschaffungen für Zentrale Dienste							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.454,32	34.035	34.035	0	**2.820,68**	31.214 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.454,32-	34.035-	34.035-	0	**2.820,68-**	31.214+	0
031_0106080020 Neuanschaffungen von Zeiterfassungsgeräten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.314,94	5.000	5.000	0	**7.478,56**	2.479+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.314,94-	5.000-	5.000-	0	**7.478,56-**	2.479 -	0
031_0106080030 Allgemeine Beschaffungen für Stadtamt 031 und gesamte Verwaltung							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.788,08	239.135	239.135	0	**98,00**	239.037 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.788,08-	239.135-	239.135-	0	**98,00-**	239.037+	0
031_0110000040 Neuanschaffungen für technisch unterstützte Informationsverarbeitung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	281,54-	0	0	0	**2.893,41**	2.893+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.436.760,67	1.027.670	1.027.670	0	**479.458,44**	548.212 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.437.042,21-	1.027.670-	1.027.670-	0	**476.565,03-**	551.105+	0
031_0110020050 Neuanschaffungen für informationstechnische Infrastruktur							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.386,50	100	100	0	**15.261,75**	15.162+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.386,50-	100-	100-	0	**15.261,75-**	15.162 -	0
031_0110030060 Neuanschaffungen für Rechenzentrum							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	**0,00**	100 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100-	100-	0	**0,00**	100+	0
031_0110040070 Neuanschaffungen für Organisationsangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.988,24	305	305	0	**27.344,83**	27.040+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.988,24-	305-	305-	0	**27.344,83-**	27.040 -	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Gesamtsaldo	1.597.974,29-	1.306.345-	1.306.345-	0	**529.568,85-**	776.776+	0

Jahresabschluss 2021

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung
Produktübersicht



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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	13.115	16.102	16.102	13.288	2.814 -	17 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.115	16.102	16.102	13.288	2.814 -	17 -	0
= Ergebnis	13.115-	16.102-	16.102-	**13.288-**	**2.814** +	**17 -**	**0**

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	9.401	11.542	11.542	9.525	2.017 -	17 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.401	11.542	11.542	9.525	2.017 -	17 -	0
= Ergebnis	9.401-	11.542-	11.542-	**9.525-**	**2.017** +	**17 -**	**0**

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	9.443	12.643	12.643	9.432	3.211 -	25 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	9.443	12.643	12.643	9.432	3.211 -	25 -	0
= Ergebnis	9.443-	12.643-	12.643-	**9.432-**	**3.211 +**	**25 -**	**0**

Produkt 010602 Postdienste — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Verarbeitung eingehender und ausgehender Postsendungen, Verteilung des Postgutes, des Büromaterials und der Druckerzeugnisse an alle Dienststellen, Rücknahme der vorsortierten Ausgangspost in allen Dienststellen.

Allgemeine Produktziele: Schnellstmögliche Bereitstellung des Postgutes durch Optimierung der Routenplanung und Steigerung der Effektivität (Minimierung von Personal- und Sachkosten).

Zielerreichung

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

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	118,50 PRZ	91,85 PRZ	91,85 PRZ	97,77 PRZ	5,92 +	6,4 +	

Produkt 010602 Postdienste — unverzichtbares Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	676.715	719.822	719.822	582.293	137.529 -	19 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	676.715	719.822	719.822	582.293	137.529 -	19 -	0
- Aufwendungen	571.065	783.735	783.735	595.586	188.148 -	24 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	350.157	429.672	429.672	355.198	74.474 -	17 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	164.203	303.979	303.979	172.443	131.537 -	43 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	13.962	9.105	9.105	7.436	1.669 -	18 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.742	40.978	40.978	60.509	19.531 +	48 +	0
= Ergebnis	105.650	63.913-	63.913-	**13.293-**	**50.619 +**	**79 -**	**0**

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.

Zielerreichung

- erl. Beratungsangebot des Servicetelefones kontinuierlich erweitern

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,73 PRZ	18,63 PRZ	18,63 PRZ	0,86 PRZ	17,77 -	95,4 -	

Produkt 010603 Servicetelefon — unverzichtbares Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	31.608	173.698	173.698	5.759	167.939 -	97 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	31.608	173.698	173.698	5.759	167.939 -	97 -	0
- Aufwendungen	668.135	932.259	932.259	667.865	264.394 -	28 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	432.324	530.811	530.811	438.042	92.769 -	17 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	170.596	347.851	347.851	176.380	171.471 -	49 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	12.438	2.974	2.974	3.111	137 +	5 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.777	50.623	50.623	50.333	291 -	1 -	0
= Ergebnis	636.528-	758.562-	758.562-	**662.106-**	**96.455 +**	**13 -**	**0**

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Anzahl der Rahmenverträge (Stück)	7 ST	6 ST	6 ST	7 ST	1 +	16,7 +	
- Anzahl der Ausschreibungen (Stück)	149 ST	100 ST	100 ST	147 ST	47 +	47,0 +	
- Anzahl der Ausschreibungen - davon europaweite Ausschreibungen (Stück)	2 ST	1 ST	1 ST	5 ST	4 +	400,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	29,04 PRZ	23,53 PRZ	23,53 PRZ	13,59 PRZ	9,94 -	42,2 -	

Produkt 010608 Beschaffung — unverzichtbares Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	57.776	45.481	45.481	28.852	16.630 -	37 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	57.776	45.481	45.481	28.852	16.630 -	37 -	0
- Aufwendungen	198.966	193.257	193.257	212.366	19.109 +	10 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.024	132.801	132.801	170.339	37.538 +	28 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	24.274	47.414	47.414	28.903	18.510 -	39 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	643	809	809	741	68 -	8 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.025	12.233	12.233	12.382	150 +	1 +	0
= Ergebnis	141.189-	147.776-	147.776-	**183.515-**	**35.739** -	**24 +**	**0**

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Ausfallzeiten Infrastruktur (Stunden)	34,00 STD	500,00 STD	500,00 STD	38,00 STD	462,00 -	92,4 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	59,46 PRZ	30,04 PRZ	30,04 PRZ	64,28 PRZ	34,24 +	114,0 +	

Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur — unverzichtbares Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	1.323.090	713.319	713.319	1.906.072	1.192.753 +	167 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.191.728	694.702	694.702	1.839.043	1.144.341 +	165 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.362	18.617	18.617	67.029	48.412 +	260 +	0
- Aufwendungen	2.225.294	2.374.792	2.374.792	2.965.463	590.671 +	25 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	358.007	410.562	410.562	409.492	1.070 -	0 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	938.113	1.443.912	1.443.912	2.023.614	579.702 +	40 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	905.670	497.808	497.808	509.809	12.002 +	2 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.504	22.510	22.510	22.548	38 +	0 +	0
= Ergebnis	902.204-	1.661.473-	1.661.473-	**1.059.391-**	**602.082 +**	**36 -**	**0**

Produkt 011003 Rechenzentrum — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Bereitstellung der Server, Netze, Datenbanken und Kommunikationsstrukturen.

Allgemeines Produktziel: Kommunikationsbedarfe sicherstellen und Ausfallzeiten möglichst gering halten.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Ausfallzeiten Rechenzentrum (Stunden)	15,00 STD	100,00 STD	100,00 STD	5,00 STD	95,00 -	95,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	48,36 PRZ	36,20 PRZ	36,20 PRZ	43,43 PRZ	7,23 +	20,0 +	

Produkt 011003 Rechenzentrum — unverzichtbares Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	1.449.433	1.576.453	1.576.453	1.481.623	94.830 -	6 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.398.100	1.554.047	1.554.047	1.290.875	263.172 -	17 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.333	22.406	22.406	190.749	168.342 +	751 +	0
- Aufwendungen	2.996.972	4.354.631	4.354.631	3.411.149	943.481 -	22 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.162.166	1.332.775	1.332.775	1.329.301	3.474 -	0 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.101.679	2.312.375	2.312.375	1.514.842	797.533 -	34 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	656.827	636.409	636.409	493.812	142.598 -	22 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.300	73.071	73.071	73.195	123 +	0 +	0
= Ergebnis	1.547.539-	2.778.177-	2.778.177-	**1.929.526-**	**848.652 +**	**31 -**	**0**

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

Zielerreichung

- erl. Unterstützung bei der Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes zur Wiederherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Anzahl der Organisationsänderungen (Stück)	20 ST	30 ST	30 ST	19 ST	11 -	36,7 -	
- Zahl der Organisationsuntersuchungen und -konzepte (Stück)	9 ST	10 ST	10 ST	8 ST	2 -	20,0 -	
- Zahl der durchgeführten IT-Projekte (Stück)	48 ST	30 ST	30 ST	36 ST	6 +	20,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,35 PRZ	23,23 PRZ	23,23 PRZ	19,33 PRZ	3,90 -	16,8 -	

Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	94.504	376.413	376.413	237.980	138.433 -	37 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	67.103	351.127	351.127	200.035	151.092 -	43 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.400	25.287	25.287	37.945	12.658 +	50 +	0
- Aufwendungen	1.132.158	1.620.298	1.620.298	1.231.090	389.207 -	24 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	874.301	849.284	849.284	1.006.031	156.747 +	18 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	165.500	693.632	693.632	131.356	562.275 -	81 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	33.784	21.326	21.326	37.524	16.198 +	76 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.573	56.056	56.056	56.179	123 +	0 +	0
= Ergebnis	1.037.655-	1.243.884-	1.243.884-	**993.110-**	**250.774 +**	**20 -**	**0**

Produkt 999999 Stadtamt 031 für andere Stadtämter/Produktbereiche							
	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,44 PRZ	17,44 PRZ	17,44 PRZ	14,66 PRZ	2,78 -	15,9 -	
Ergebnis							
+ Erträge	3.124	16.170	16.170	11.122	5.048 -	31 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.124	16.170	16.170	10.261	5.909 -	37 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	861	861 +	0	0
- Aufwendungen	70.365	92.729	92.729	75.881	16.848 -	18 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.309	54.226	54.226	64.424	10.198 +	19 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.381	34.586	34.586	6.685	27.901 -	81 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.691	1.058	1.058	1.892	834 +	79 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.983	2.858	2.858	2.880	21 +	1 +	0
= Ergebnis	67.241-	76.559-	76.559-	**64.759-**	**11.800 +**	**15 -**	**0**

Summe 031 - Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung							
	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	3.636.250	3.621.358	3.621.358	4.253.702	632.344 +	17 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.426.155	3.555.047	3.555.047	3.957.118	402.070 +	11 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210.096	66.310	66.310	296.584	230.274 +	347 +	0
- Aufwendungen	7.894.914	10.391.988	10.391.988	9.191.647	1.200.341 -	12 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.417.804	3.767.777	3.767.777	3.795.640	27.863 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.582.190	5.196.393	5.196.393	4.063.656	1.132.736 -	22 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.625.015	1.169.490	1.169.490	1.054.325	115.165 -	10 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.905	258.329	258.329	278.025	19.696 +	8 +	0
= Ergebnis	4.258.664-	6.770.631-	6.770.631-	4.937.946-	**1.832.685 +**	**27 -**	**0**

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2021

**** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung***

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2021 aktiv umgesetzt.
Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2021 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	Bemerkung
031_1	Einsparungen bei den Botendiensten	20	20		
031_2	Einsparung bei den zentral bewirtschafteten Sachkonten Telekommunikation und Porto	200	200		
031_3	Verschiebung der Einführung einer elektronischen Zeiterfassung				Einführung der elektronischen Zeiterfassung in 2019
031_4	Einsatz eines weiteren GSM-Gateways	10	10		
031_5	Verteilung der Mittel für die Beschaffung von Tintenpatronen und Laserkartuschen auf die Fachämter	20	20		
031_6	Reduzierung der Kosten für Festnetzanschlüsse	8	8		
031_8	Einsatz eines GSM-Gateways	40	40		
031_10	Reduzierung/Anpassung des Telefonbuchauftritts der Stadt Hamm	5	5		
031_11	Optimierung der Portokosten	150	301	151	Die Konsolidierungseinnahmen haben sich aufgrund des hohen Sendungsvolumens und der gestiegenen Portokosten erhöht.
031_12	Optimierung der Portokosten bei der Citeq	20	20		

Summe	**473**	**624**	**151**
Umsetzungsquote		**131,9%**	

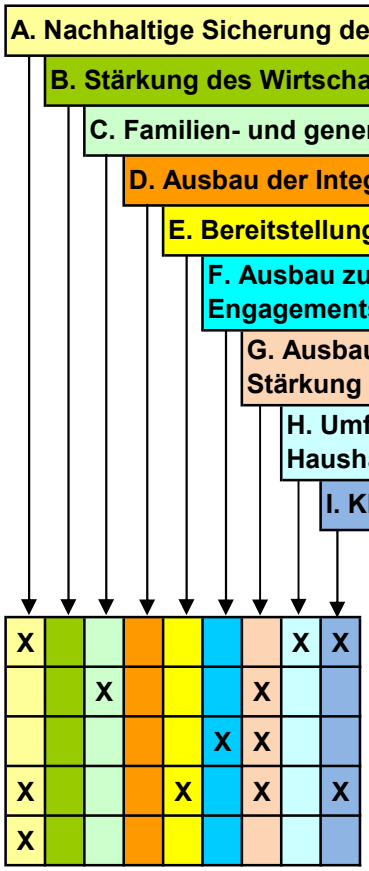
032

Personalamt

Jahresabschluss 2021	Stadtamt 032 - Personalamt

Zielerreichung in 2021	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm



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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Strategische Ziele des Zentralen Dienstes Personal und Organisation	Zielerreichung
X							X	X	03-1. Unterstützung der Fachbereiche bei der Umsetzung ihrer Ziele	erl.
		X				X			03-2. Schaffung von familienfreundlichen Arbeitsbedingungen	erl.
					X	X			03-3. Ausbau von Bürger- und Kundenorientierung	erl.
X				X		X		X	03-4. Sicherung einer wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung	erl.
X									03-5. Förderung einer werteorientierten Unternehmenskultur	erl.

Jahresabschluss 2021 **Stadtamt 032 - Personalamt**

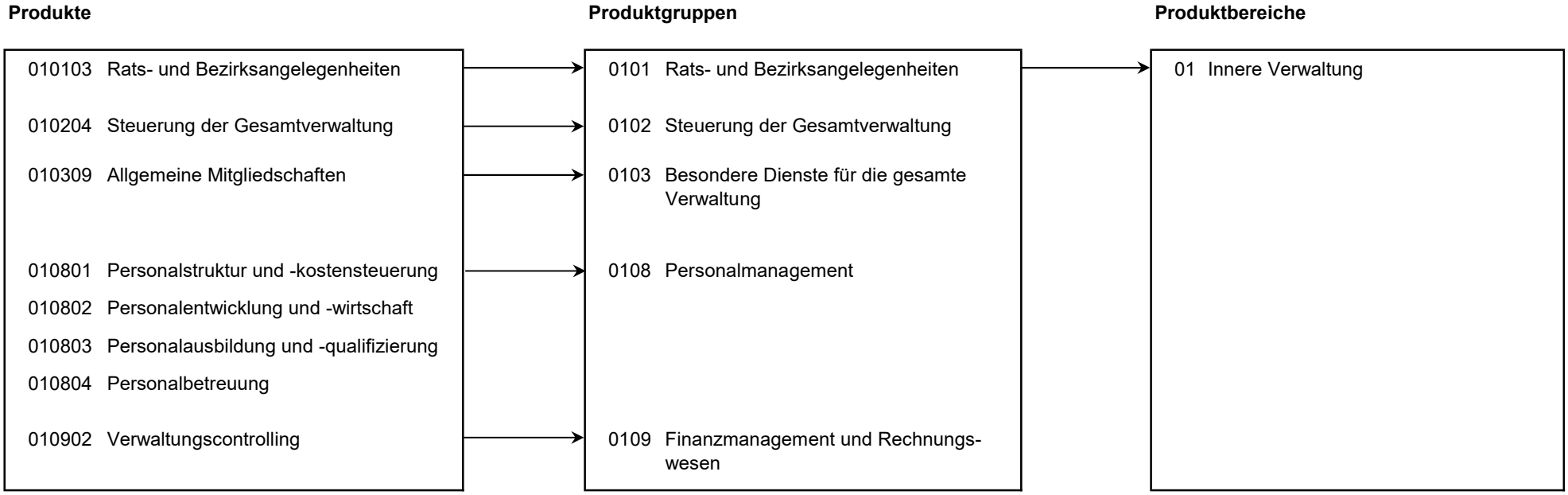
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.035,47	25.215	25.215	0	**15.998,34**	9.217-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852.867,47	748.134	748.134	0	**843.359,00**	95.225+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.626,63	120	120	0	**72.120,40**	72.000+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	864.529,57	773.469	773.469	0	**931.477,74**	158.009+	0
11	- Personalaufwendungen	3.832.853,96	3.972.681	3.972.681	0	**4.103.393,58**	130.713+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.323,82	977.984	977.984	0	**663.639,78**	314.344-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.138,07	3.090	3.090	0	**2.578,05**	512-	0
15	- Transferaufwendungen	73.009,95	85.000	85.000	0	**73.219,08**	11.781-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.617,70	507.530	507.530	0	**415.850,77**	91.679-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.003.943,50	5.546.284	5.546.284	0	**5.258.681,26**	287.603-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.139.413,93-	4.772.816-	4.772.816-	0	**4.327.203,52-**	445.612+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.139.413,93-	4.772.816-	4.772.816-	0	**4.327.203,52-**	445.612+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	4.139.413,93-	4.772.816-	4.772.816-	0	**4.327.203,52-**	445.612+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	407.587,94	139.912	139.912	0	**342.326,82**	202.415+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	119.187,84	114.076	114.076	0	**114.076,08**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.851.013,83-	4.746.980-	4.746.980-	0	**4.098.952,78-**	648.027+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.735,30	7.500	7.500	0	**0,00**	7.500-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	8.735,30	7.500	7.500	0	**0,00**	7.500-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	8.735,30-	7.500-	7.500-	0	**0,00**	7.500+	0
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	8.735,30-	7.500-	7.500-	0	**0,00**	7.500+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
032_0108000010 Neuanschaffungen für Personalamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.735,30	7.500	7.500	0	**0,00**	7.500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.735,30-	7.500-	7.500-	0	**0,00**	7.500+	0
Gesamtsaldo	8.735,30-	7.500-	7.500-	0	**0,00**	7.500+	0

Jahresabschluss 2021

Stadtamt 032 - Personalamt
Produktübersicht



Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,04 PRZ			0,03 PRZ	0,03 +		
Ergebnis							
+ Erträge	7	0	0	6	6 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7	0	0	6	6 +	0	0
- Aufwendungen	16.683	21.509	21.509	19.218	2.291 -	11 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.683	21.509	21.509	19.218	2.291 -	11 -	0
= Ergebnis	16.675-	21.509-	21.509-	**19.212-**	**2.297** +	**11** -	**0**

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	1.139	318	318	1.513	1.195 +	376 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.139	318	318	1.513	1.195 +	376 +	0
- Aufwendungen	175.539	237.407	237.407	172.311	65.096 -	27 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.265	213.248	213.248	150.180	63.067 -	30 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.212	4.949	4.949	2.920	2.029 -	41 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	198	198	198	198	0 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.865	19.013	19.013	19.013	0 +	0 +	0
= Ergebnis	174.401-	237.089-	237.089-	**170.798-**	**66.291** +	**28** -	**0**

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,03 PRZ				0,00 +		
Ergebnis							
+ Erträge	4	0	0	0	0 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	11.385	12.250	12.250	11.385	865 -	7 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	11.385	12.250	12.250	11.385	865 -	7 -	0
= Ergebnis	11.381-	12.250-	12.250-	**11.385-**	**865 +**	**7 -**	**0**

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).

Produkt 010801 Personalstruktur u. -kostensteuerung — unverzichtbares Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,99 PRZ	4,75 PRZ	4,75 PRZ	16,45 PRZ	11,70 +	246,3 +	
- Personalaufwendungen Personalmanagement je Einwohner (Euro)	10,94 EUR	9,69 EUR	9,69 EUR	12,27 EUR	2,58 +	26,6 +	
Ergebnis							
+ Erträge	40.280	35.115	35.115	94.031	58.916 +	168 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	30.196	29.924	29.924	81.989	52.066 +	174 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.084	5.191	5.191	12.042	6.850 +	132 +	0
- Aufwendungen	671.957	739.252	739.252	571.735	167.517 -	23 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.119	240.511	240.511	166.946	73.564 -	31 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	485.520	480.858	480.858	386.816	94.043 -	20 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.871	375	375	307	69 -	18 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.447	17.508	17.508	17.666	158 +	1 +	0
= Ergebnis	631.677-	704.137-	704.137-	**477.704-**	**226.433 +**	**32 -**	**0**

Produkt 010802 Personalentwicklung u. -wirtschaft — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

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

Produkt 010802 Personalentwicklung u. -wirtschaft							**unverzichtbares Produkt**
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Kennzahlen							
- Anzahl der Teilzeit-Beschäftigten (Personen)	1.154 PRS	1.080 PRS	1.080 PRS	1.106 PRS	26 +	2,4 +	
- Betreute Beschäftigte je vollzeitverrechneter Stelle der Personalentwicklung, -planung, -steuerung (Personen)	411 PRS	360 PRS	360 PRS	413 PRS	53 +	14,7 +	
- Anzahl der Stellenbesetzungen (Stück)	820 ST	405 ST	405 ST	440 ST	35 +	8,6 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	30,24 PRZ	6,37 PRZ	6,37 PRZ	20,92 PRZ	14,55 +	228,4 +	
Ergebnis							
+ Erträge	235.498	49.250	49.250	171.468	122.219 +	248 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.317	273	273	7.991	7.718 +	2.824 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.181	48.976	48.976	163.477	114.501 +	234 +	0
- Aufwendungen	778.640	773.339	773.339	819.627	46.288 +	6 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	724.047	681.613	681.613	750.246	68.633 +	10 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	34.280	72.389	72.389	50.147	22.243 -	31 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	448	324	324	222	102 -	31 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.865	19.013	19.013	19.013	0 +	0 +	0
= Ergebnis	543.142-	724.089-	724.089-	**648.158-**	**75.931** +	**10** -	**0**

Produkt 010803 Personalausbildung u. -qualifizierung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

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

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

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

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,88 PRZ	11,86 PRZ	11,86 PRZ	11,58 PRZ	0,28 -	2,4 -	

Produkt 010803 Personalausbildung u. -qualifizierung — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	338.661	286.296	286.296	302.416	16.120 +	6 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	315.813	261.920	261.920	282.591	20.671 +	8 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.848	24.377	24.377	19.826	4.551 -	19 -	0
- Aufwendungen	2.439.545	2.414.560	2.414.560	2.611.503	196.943 +	8 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.095.125	1.960.171	1.960.171	2.214.539	254.368 +	13 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	249.551	349.170	349.170	303.686	45.484 -	13 -	0
....davon Transferaufwendungen	73.010	85.000	85.000	73.219	11.781 -	14 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.994	1.207	1.207	1.047	160 -	13 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.865	19.013	19.013	19.013	0 +	0 +	0
= Ergebnis	2.100.884-	2.128.264-	2.128.264-	**2.309.087-**	**180.824 -**	**9 +**	**0**

Produkt 010804 Personalbetreuung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Allgemeine Produktziele:

- Effizient Personal verwalten
- Mitarbeiterzufriedenheit fördern

Besonderheiten in Planjahren

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

Produkt 010804 Personalbetreuung							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Kennzahlen							
- Abrechnungsfälle zum 30.06. je vollzeitverrechneter Stelle der Personalabrechnung (Stück)	768 ST	660 ST	660 ST	645 ST	15 -	2,3 -	
- Betreute Beschäftigte je vollzeitverrechneter Stelle der Personalbetreuung (Personen)	440 PRS	420 PRS	420 PRS	452 PRS	32 +	7,6 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	66,67 PRZ	38,53 PRZ	38,53 PRZ	61,93 PRZ	23,40 +	60,7 +	
Ergebnis							
+ Erträge	653.520	539.382	539.382	696.720	157.337 +	29 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	511.840	478.461	478.461	550.614	72.153 +	15 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.680	60.921	60.921	146.105	85.184 +	140 +	0
- Aufwendungen	980.261	1.399.915	1.399.915	1.125.003	274.911 -	20 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	669.755	834.955	834.955	789.563	45.391 -	5 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	268.250	525.980	525.980	296.634	229.347 -	44 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.527	954	954	781	173 -	18 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.729	38.025	38.025	38.025	0 +	0 +	0
= Ergebnis	326.741-	860.532-	860.532-	**428.284-**	**432.249 +**	**50 -**	**0**

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: Umweltamt, Amt für schulische Bildung, Kulturbüro.							
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,13 PRZ	4,86 PRZ	4,86 PRZ	18,23 PRZ	13,37 +	275,1 +	

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ist**		**Übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Ergebnis							
+ Erträge	3.009	3.019	3.019	7.651	4.631 +	153 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.215	2.573	2.573	6.773	4.200 +	163 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	795	446	446	877	431 +	97 +	0
- Aufwendungen	49.121	62.129	62.129	41.975	20.154 -	32 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.861	20.675	20.675	12.701	7.974 -	39 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	34.743	39.917	39.917	27.904	12.013 -	30 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	99	32	32	23	9 -	28 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.418	1.505	1.505	1.347	158 -	11 -	0
= Ergebnis	46.112-	59.110-	59.110-	**34.324-**	**24.786 +**	**42 -**	**0**

Summe 032 - Stadtamt 032 - Personalamt							
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Ergebnis							
+ Erträge	1.272.118	913.381	913.381	1.273.805	360.424 +	39 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	864.530	773.469	773.469	931.478	158.009 +	20 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	407.588	139.912	139.912	342.327	202.415 +	145 +	0
- Aufwendungen	5.123.131	5.660.360	5.660.360	5.372.757	287.603 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.832.854	3.972.681	3.972.681	4.103.394	130.713 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.090.942	1.485.514	1.485.514	1.079.491	406.023 -	27 -	0
....davon Transferaufwendungen	73.010	85.000	85.000	73.219	11.781 -	14 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	7.138	3.090	3.090	2.578	512 -	17 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.188	114.076	114.076	114.076	0 +	0 +	0
= Ergebnis	3.851.014-	4.746.980-	4.746.980-	4.098.953-	**648.027 +**	**14 -**	**0**

Budgetübersicht für Dezernat II – Finanzen, Beteiligungen, Sport

Dezernat II	Seite
• Teilergebnisrechnung • Teilfinanzrechnung	II – 2 II – 3

Teilrechnungen der Fachämter		Seite

Je Fachamt:
• Zielerreichung
• Teilergebnisrechnung
• Teilfinanzrechnung:
  ○ Zahlungsübersicht
  ○ Übersicht über Investitionen
• Produktübersicht
• Produkte mit Zielen und Kennzahlen
• Stand Umsetzung HSP		

20	Amt für Finanzen und Controlling	II - 4 bis II - 14
21	Stadtkasse	II - 15 bis II - 25
24	Amt für Konzernsteuerung und Sport	II - 26 bis II - 48
37	Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz	II - 49 bis II - 61

Jahresabschluss 2021 **Dezernat II - Finanzen, Beteiligungen, Sport**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.364.546,80	2.682.822	2.682.822	0	**6.984.529,44**	4.301.708+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.850.067,37	15.228.056	15.228.056	0	**16.336.472,73**	1.108.417+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.543,09	35.800	35.800	0	**23.659,64**	12.140 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.206.808,28	2.003.836	2.003.836	0	**1.216.663,41**	787.173 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.919.258,27	12.071.512	12.071.512	0	**13.301.610,99**	1.230.099+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	29.430.223,81	32.022.026	32.022.026	0	**37.862.936,21**	5.840.910+	0
11	- Personalaufwendungen	21.835.796,07	26.200.099	26.200.099	0	**23.589.531,93**	2.610.567 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.698.896,94	7.261.430	7.261.430	0	**5.986.125,26**	1.275.305 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.623.397,49	2.685.418	2.685.418	0	**2.253.504,23**	431.914 -	0
15	- Transferaufwendungen	3.656.229,24	4.606.028	4.606.028	0	**3.942.070,14**	663.958 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.879.949,29	8.742.276	8.742.276	0	**10.786.380,40**	2.044.105+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	35.694.269,03	49.495.252	49.495.252	0	**46.557.611,96**	2.937.640 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.264.045,22-	17.473.226-	17.473.226-	0	**8.694.675,75-**	8.778.550+	0
19	+ Finanzerträge	5.153.919,35	3.551.677	3.551.677	0	**3.551.498,55**	178 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	296.660,88	269.117	269.117	0	**176.548,18**	92.569 -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	4.857.258,47	3.282.560	3.282.560	0	**3.374.950,37**	92.390+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.406.786,75-	14.190.665-	14.190.665-	0	**5.319.725,38-**	8.870.940+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	1.406.786,75-	14.190.665-	14.190.665-	0	**5.319.725,38-**	8.870.940+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.282.127,20	1.951.222	1.951.222	0	**2.645.735,79**	694.514+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.426.127,96	5.387.390	5.387.390	0	**6.396.398,82**	1.009.008+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.550.787,51-	17.626.834-	17.626.834-	0	**9.070.388,41-**	8.556.445+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	894.146,01	1.749.170	1.749.170	0	**1.047.452,52**	701.717 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	9.900,00	510	510	0	**29.019,00**	28.509+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	44.597,50	44.380	44.380	0	**44.634,46**	254+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	948.643,51	1.794.060	1.794.060	0	**1.121.105,98**	672.954 -	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	442.257,76	1.966.000	2.671.138	705.138	**460.466,12**	2.210.672 -	1.411.315
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.300.852,52	3.424.006	3.428.073	4.067	**1.670.731,72**	1.757.341 -	206
10	- Erwerb von Finanzanlagen	7.976.913,82	1.511.500	6.516.768	5.005.268	**2.347.042,71**	4.169.725 -	5.091.768
11	- aktivierbare Zuwendungen	2.075.000,00	800.000	1.648.810	848.810	**2.621.000,00**	972.190+	27.810
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	12.795.024,10	7.701.506	14.264.789	6.563.283	**7.099.240,55**	7.165.548 -	6.531.099
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.846.380,59-	5.907.446-	12.470.729-	6.563.283-	**5.978.134,57-**	6.492.594+	6.531.099-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	11.846.380,59-	5.907.446-	12.470.729-	6.563.283-	**5.978.134,57-**	6.492.594+	6.531.099-

20

Amt für Finanzen und Controlling

Jahresabschluss 2021	Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Controlling

Zielerreichung in 2021	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

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

							Ziele des Amtes für Finanzen und Controlling	Zielerreichung
							II-1. Optimierung des städtischen Beteiligungsportfolios unter Berücksichtigung der Erhaltung des Leistungsangebotes der städtischen Tochtergesellschaften und Eigenbetriebe	
							II-2. Zeitgemäße IT-Entwicklung im Finanzbereich	
							II-3. Umsetzung des Haushaltssanierungsplans (HSP) mit dem mittelfristigen Ziel der dauerhaften Genehmigung des Haushaltes durch die Aufsichtsbehörde	
							II-4. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung im Rahmen des HSP	
							II-5. Weitgehende Gebührenstabilität	
							II-6. Bedarfsgerechte Sportförderung in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund mit dem Ziel, den Anteil der sporttreibenden Bevölkerung zu erhöhen	
							… Wirtschaftsförderung	
							II-12. Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen durch wirtschaftsorientierte Dienstleistungen	
	X	X	X				20-1. Optimierung der Prozesse des Jahresabschlusses und der Haushaltsplanung vor dem Hintergrund einer wirtschaftlichen, an Risiken und Mehrwerten orientierten Aufgabenwahrnehmung. Inkl. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwicklung der Buchhaltung unter internen Sicherheits- und Kontrollgesichtspunkten	erl.
		X	X			X	20-2. Weitere Optimierung des Schuldenmanagements unter Einbeziehung der Konzernfinanzierung sowie Weiterentwicklung der digitalen Finanzmarktkommunikation.	erl.
		X	X			X	20-3. Verbesserung der Einnahmesituation der Stadt durch Sicherstellung aller Steueransprüche - insbes. der Gewerbesteuer	erl.
		X		X			20-4. Weitgehende Gebührenstabilität für die wesentlichen städtischen Gebühren nach Kommunalabgabengesetz	erl.
		X	X				20-5. Kontinuierliche Verbesserung der Haushaltssituation durch strategische Analyse, Beurteilung und Steuerung des Anlagevermögens	erl.
	X	X	X			X	20-6. Zeitgemäße IT-Entwicklung im Amt für Finanzen und Controlling Schwerpunkte 2021 ff.: Fortsetzung des Projektes zum elektronischen Rechnungsworkflow, Beginn des DMS-Projektes für die Steuerabteilung	erl.

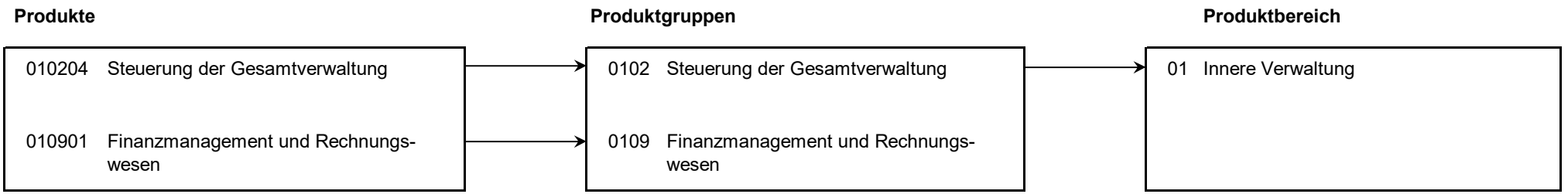
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.819,88	17.289	17.289	0	**20.350,07**	3.061+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.865,00	12.000	12.000	0	**9.196,50**	2.804 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.599,47	12.050	12.050	0	**8.292,62**	3.757 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.928,98	368.300	368.300	0	**422.906,66**	54.607+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.014,87	0	0	0	**81.015,00**	81.015+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	543.228,20	409.639	409.639	0	**541.760,85**	132.122+	0
11	- Personalaufwendungen	2.781.970,12	2.841.769	2.841.769	0	**2.881.040,25**	39.271+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964.282,62	1.178.488	1.178.488	0	**1.077.561,79**	100.927 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.317,87	5.983	5.983	0	**5.264,13**	719 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.978,75	138.521	138.521	0	**37.093,85**	101.427 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.806.549,36	4.164.761	4.164.761	0	**4.000.960,02**	163.801 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.263.321,16-	3.755.122-	3.755.122-	0	**3.459.199,17-**	295.923+	0
19	+ Finanzerträge	1.914,06	1.877	1.877	0	**1.877,10**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.914,06	1.877	1.877	0	**1.877,10**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.261.407,10-	3.753.245-	3.753.245-	0	**3.457.322,07-**	295.923+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	3.261.407,10-	3.753.245-	3.753.245-	0	**3.457.322,07-**	295.923+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	707.816,03	377.450	377.450	0	**749.675,77**	372.226+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	178.597,56	172.221	172.221	0	**172.220,52**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.732.188,63-	3.548.015-	3.548.015-	0	**2.879.866,82-**	668.149+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	378,90	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.597,50	4.380	4.380	0	**4.634,46**	254+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	4.976,40	4.380	4.380	0	**4.634,46**	254+	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.958,29	8.000	8.000	0	**14.492,06**	6.492+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	21.958,29	8.000	8.000	0	**14.492,06**	6.492+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	16.981,89-	3.620-	3.620-	0	**9.857,60-**	6.238 -	0
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	16.981,89-	3.620-	3.620-	0	**9.857,60-**	6.238 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
200_0109010000 Neuanschaffungen für Finanzen und Controlling							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.881,67	8.000	8.000	0	**14.492,06**	6.492+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.881,67-	8.000-	8.000-	0	**14.492,06-**	6.492 -	0
220_0109020020 Wohnungsbaudarlehn							
Sonstige Investitionseinzahlungen	4.182,46	3.500	3.500	0	**4.219,42**	719+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.182,46	3.500	3.500	0	**4.219,42**	719+	0
220_0109040020 Arbeitgeberdarlehn							
Sonstige Investitionseinzahlungen	300,00	760	760	0	**300,00**	460 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300,00	760	760	0	**300,00**	460 -	0
220_0109040030 Tierkörperbeseitigungsanlage im Kreis Soest							
Sonstige Investitionseinzahlungen	115,04	120	120	0	**115,04**	5 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	115,04	120	120	0	**115,04**	5 -	0
200_0109080010 alt: Neuanschaffungen für Steuerangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	334,92	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	334,92-	0	0	0	**0,00**	0+	0
220_0109000000 alt: Neuanschaffungen für Controllingamt							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	378,90	0	0	0	**0,00**	0+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.741,70	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.362,80-	0	0	0	**0,00**	0+	0
Gesamtsaldo	16.981,89-	3.620-	3.620-	0	**9.857,60-**	6.238 -	0

Jahresabschluss 2021

Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Controlling
Produktübersicht



Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	88.223	9.714	9.714	113.777	104.063 +	1.071 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.045	214	214	6.819	6.605 +	3.090 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.178	9.500	9.500	106.958	97.458 +	1.026 +	0
- Aufwendungen	307.154	188.234	188.234	212.869	24.635 +	13 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	301.736	185.770	185.770	191.481	5.711 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.083	2.200	2.200	20.822	18.622 +	846 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	335	264	264	566	302 +	114 +	0
= Ergebnis	218.932-	178.520-	178.520-	**99.092-**	**79.428** +	**44** -	**0**

Produkt 010901 Finanzmanagement und Rechnungswesen — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

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

Produkt 010901 Finanzmanagement und Rechnungswesen — pflichtiges Produkt

Besonderheiten in Planjahren

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

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Eigenkapitalquote 1 gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	9,20 PRZ			9,20 PRZ	9,20 +		
- Eigenkapitalquote 2 gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	42,50 PRZ			41,30 PRZ	41,30 +		
- Fehlbetragsquote gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	- 4,90 PRZ			- 2,90 PRZ	2,90 -		
- Lastschriftquote Grundsteuer A/B (Prozent der Fälle)	84,81 PRZ	85,50 PRZ	85,50 PRZ	85,39 PRZ	0,11 -	0,1 -	
- Lastschriftquote Gewerbesteuer (Prozent der Fälle)	54,99 PRZ	63,00 PRZ	63,00 PRZ	62,95 PRZ	0,05 -	0,1 -	
- Lastschriftquote Hundesteuer (Prozent der Fälle)	63,74 PRZ	62,00 PRZ	62,00 PRZ	64,65 PRZ	2,65 +	4,3 +	
- Anzahl Gewerbesteuerfälle (Stück)	5.719 ST	5.800 ST	5.800 ST	5.719 ST	81 -	1,4 -	
- davon Festsetzung größer 0 Euro (Stück)	2.333 ST	2.400 ST	2.400 ST	2.333 ST	67 -	2,8 -	
- Anzahl Grundsteuerfälle (Stück)	55.897 ST	56.200 ST	56.200 ST	56.194 ST	6 -	0,0 -	
- Einhaltung Zahlungszielvorgabe für Gesamtverwaltung (Gütekriterium mittelstandsorientierte Verwaltung; Prozent)	79,80 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ	82,76 PRZ	2,24 -	2,6 -	
- Umbuchungsquote für Kreditorenbuchhaltung (Prozent)	0,46 PRZ	0,50 PRZ	0,50 PRZ	0,54 PRZ	0,04 +	8,6 +	
- Infrastrukturquote gem.NKF-Kennzahlenset (Prozent)	27,50 PRZ			26,60 PRZ	26,60 +		
- Abschreibungsintensität gem. NKF-Kennzahlenset verwaltungsweit (Prozent)	5,50 PRZ	5,00 PRZ	5,00 PRZ	5,10 PRZ	0,10 +	2,0 +	
- Anzahl bearbeiteter Belege Kreditorenbuchhaltung gesamt (Stück)	49.540 ST	50.000 ST	50.000 ST	49.194 ST	806 -	1,6 -	
- Anzahl bearbeiteter Belege Kreditorenbuchhaltung je Stelle (Stück)	14.055 ST	10.000 ST	10.000 ST	10.228 ST	228 +	2,3 +	
- Anzahl Anlagenzugänge (Stück)	14.657 ST	3.000 ST	3.000 ST	2.594 ST	406 -	13,5 -	

Produkt 010901 Finanzmanagement und Rechnungswesen							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	31,67 PRZ	18,78 PRZ	18,78 PRZ	29,78 PRZ	11,00 +	58,6 +	
- Zinslastquote gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	1,50 PRZ	1,00 PRZ	1,00 PRZ	0,90 PRZ	0,10 -	10,0 -	
- Dynamischer Verschuldungsgrad gem. NKF-Kennzahlenset (Jahre)	21 JHR			52 JHR	52 +		
- Steuerquote gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	25,20 PRZ	27,00 PRZ	27,00 PRZ	26,50 PRZ	0,50 -	1,9 -	
- Prozentanteil TOP 50 am gesamten Aufkommen der Gewerbesteuer (Prozent)	34,88 PRZ	33,80 PRZ	33,80 PRZ	39,15 PRZ	5,35 +	15,8 +	
- Stand der Investitionskredite zum Jahresende (in Mio. Euro)	177,00 MEU	178,00 MEU	178,00 MEU	177,20 MEU	0,80 -	0,4 -	
- Stand der Liquiditätskredite zum Jahresende (in Mio. Euro)	74,00 MEU	105,00 MEU	105,00 MEU	63,00 MEU	42,00 -	40,0 -	
- Stand der refinanzierten Kredite (für Ausleihungen) zum Jahresende (in Mio. Euro)	79,00 MEU	106,00 MEU	106,00 MEU	85,40 MEU	20,60 -	19,4 -	
- Pro-Kopf-Verschuldung (ohne Ausleihungen; ohne Technisches Rathaus) (in Euro)	1.401,00 EUR	1.573,00 EUR	1.573,00 EUR	1.341,90 EUR	231,10 -	14,7 -	
- Netto-Neuverschuldung (ohne Ausleihungen; ohne Technisches Rathaus) (in Mio. Euro)	- 25,00 MEU	31,00 MEU	31,00 MEU	- 11,50 MEU	42,50 -	137,1 -	
Ergebnis							
+ Erträge	1.164.736	779.252	779.252	1.179.537	400.284 +	51 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	542.098	411.302	411.302	536.819	125.517 +	31 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	622.638	367.950	367.950	642.717	274.767 +	75 +	0
- Aufwendungen	3.677.993	4.148.748	4.148.748	3.960.312	188.436 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.480.235	2.655.999	2.655.999	2.689.559	33.560 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.005.178	1.314.810	1.314.810	1.093.834	220.976 -	17 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	13.983	5.719	5.719	4.698	1.021 -	18 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.598	172.221	172.221	172.221	0 +	0 +	0
= Ergebnis	2.513.257-	3.369.495-	3.369.495-	**2.780.775-**	**588.720 +**	**17 -**	**0**

Summe 200 - Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Controlling							
	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	1.252.958	788.966	788.966	1.293.314	504.348 +	64 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	545.142	411.516	411.516	543.638	132.122 +	32 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	707.816	377.450	377.450	749.676	372.226 +	99 +	0
- Aufwendungen	3.985.147	4.336.982	4.336.982	4.173.181	163.801 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.781.970	2.841.769	2.841.769	2.881.040	39.271 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.010.261	1.317.010	1.317.010	1.114.656	202.354 -	15 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	14.318	5.983	5.983	5.264	719 -	12 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.598	172.221	172.221	172.221	0 +	0 +	0
= Ergebnis	2.732.189-	3.548.015-	3.548.015-	2.879.867-	**668.149 +**	**19 -**	**0**

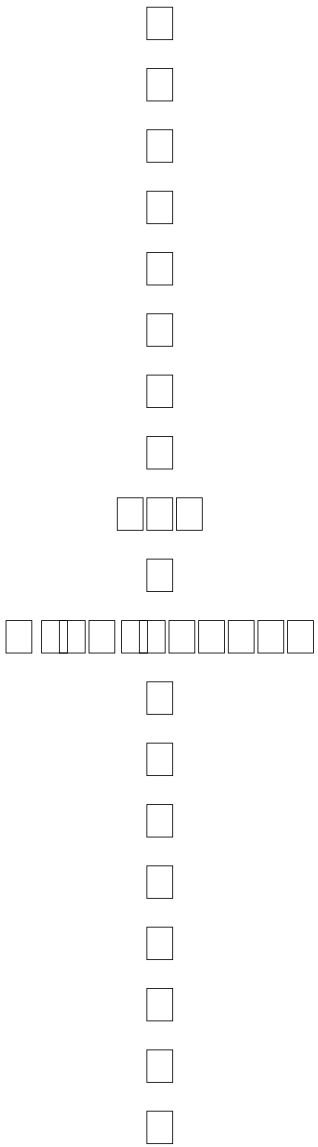
Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2021

**** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung***

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2021 aktiv umgesetzt.
Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2021 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	Bemerkung
20_1	Optimierung des Zinsmanagements im Bereich der Gewerbesteuer	5		5-	Der Plan wird **coronabedingt** nicht erreicht.
20_2 (alt: 22_1)	Reduzierung des Stadtanteils für die Reinigung öffentlicher Straßen	355	359	4	Planwert aus Kalkulation 2019, Ergebnis gem. Abschluss 2021.
20_21_24_1	Optimierung des Schuldenportfoliomanagements durch stärkere Verzahnung der Kernverwaltung und ihrer Beteiligungen im Bereich gemeinsamer Kreditaufnahmen	800	800		Der Planwert wird erreicht und geringfügig überschritten.
20_23_1 (alt: 22_23_1)	Optimierungen aus der Anlagenbuchhaltung - Verlängerung der Nutzungsdauer von Gebäuden	120	120		Erhöhung der Nutzungsdauern von Gebäuden von 60 auf 80 Jahren in 2013 für Neuzugänge ab 2008.
20_37_1 (alt: 22_37_1)	Optimierungen aus der Anlagenbuchhaltung: Verlängerung von Nutzungsdauern der Feuerwehrfahrzeuge	191	191		Die Nutzungsdauern der Feuerwehrfahrzeuge wurden angepasst sowie die Zuordnung der Sonderposten fortgeschrieben. Der Planwert wird erreicht.
20_66_3 (alt: 22_66_3)	Optimierungen aus der Anlagenbuchhaltung - Abwicklung von Schadensfällen in der Straßenbeleuchtung sowie Verlängerung Nutzungsdauern Straßenbeleuchtung	175	160	15-	Der Planwert konnte nicht ganz erreicht werden.
20_66_4 (alt: 22_66_4)	Optimierungen aus der Anlagenbuchhaltung: Straßen: Abwicklung der Sonderposten bzw. Anlagen und außerplanmäßigen Abschreibungen	147	211	64	Der Planwert konnte überschritten werden.
20_66_5 (alt: 60_1)	Überprüfung der Friedhofsgebührenkalkulation und ggf. Neufassung der Friedhofsgebührensatzung	31	31		Der Planwert wird erreicht.
	Summe	**1.824**	**1.871**	**47**	
	Umsetzungsquote		**102,6%**		



Zielerreichung in 2021	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

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

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

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

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

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

II-5. Weitgehende Gebührenstabilität

… Wirtschaftsförderung

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

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

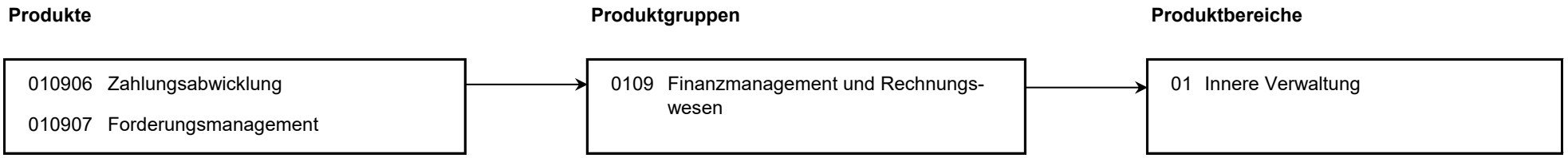
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.835,63	5.169	5.169	0	**5.652,14**	483+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680,00	0	0	0	**790,00**	790+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.184,47	330.484	330.484	0	**343.802,55**	13.319+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.708.775,39	1.393.998	1.393.998	0	**1.783.668,53**	389.671+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.076.475,49	1.729.651	1.729.651	0	**2.133.913,22**	404.262+	0
11	- Personalaufwendungen	1.985.691,95	2.101.388	2.101.388	0	**2.021.010,91**	80.377 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.815,87	261.978	261.978	0	**147.922,69**	114.055 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.025,51	1.468	1.468	0	**886,80**	581 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	895.083,85	1.065.471	1.065.471	0	**967.515,24**	97.956 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.040.617,18	3.430.305	3.430.305	0	**3.137.335,64**	292.969 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	964.141,69-	1.700.654-	1.700.654-	0	**1.003.422,42-**	697.231+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	964.141,69-	1.700.654-	1.700.654-	0	**1.003.422,42-**	697.231+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	964.141,69-	1.700.654-	1.700.654-	0	**1.003.422,42-**	697.231+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.610,00	207.730	207.730	0	**208.920,00**	1.190+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	174.389,28	166.910	166.910	0	**166.909,80**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	938.920,97-	1.659.834-	1.659.834-	0	**961.412,22-**	698.421+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.848,14	2.500	2.500	0	**1.307,08**	1.193 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	5.848,14	2.500	2.500	0	**1.307,08**	1.193 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.848,14-	2.500-	2.500-	0	**1.307,08-**	1.193+	0
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	5.848,14-	2.500-	2.500-	0	**1.307,08-**	1.193+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
210_0109000000 Neuanschaffungen für Stadtkasse							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.848,14	2.500	2.500	0	**1.307,08**	1.193 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.848,14-	2.500-	2.500-	0	**1.307,08-**	1.193+	0
Gesamtsaldo	5.848,14-	2.500-	2.500-	0	**1.307,08-**	1.193+	0

Jahresabschluss 2021

Stadtamt 21 - Stadtkasse
Produktübersicht



Produkt 010906 Zahlungsabwicklung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Lastschriftquote verwaltungsweit für alle Forderungsarten (in %)	51 %	52 %	52 %	52 %	0 +	0,0 +	
- Lastschriftquote verwaltungsweit für Forderungsarten mit Teilnahme am Lastschrifteneinzug (in %)	74 %	78 %	78 %	78 %	0 +	0,0 +	
- Anzahl Lastschrifteneinzüge (Stück)	262.283 ST	280.000 ST	280.000 ST	262.878 ST	17.122 -	6,1 -	
- Anzahl unklare Zahlungseingänge (Stück)	30.664 ST	33.000 ST	33.000 ST	28.867 ST	4.133 -	12,5 -	
- Anzahl Mahnungen (Stück)	32.169 ST	38.000 ST	38.000 ST	31.004 ST	6.996 -	18,4 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	60,41 PRZ	45,02 PRZ	45,02 PRZ	58,43 PRZ	13,41 +	29,8 +	
- Summe Lastschrifteneinzüge (Tausend Euro)	121.858,87 TER	130.000,00 TER	130.000,00 TER	133.254,01 TER	3.254,01 +	2,5 +	
- Summe Mahnungen (Tausend Euro)	16.514,08 TER	19.000,00 TER	19.000,00 TER	11.689,17 TER	7.310,83 -	38,5 -	

Produkt 010906 Zahlungsabwicklung							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ist**		**Übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Ergebnis							
+ Erträge	613.485	617.420	617.420	616.898	521 -	0 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	491.225	495.940	495.940	495.418	521 -	0 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.260	121.480	121.480	121.480	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	1.015.617	1.371.285	1.371.285	1.055.810	315.475 -	23 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	698.105	791.662	791.662	688.185	103.477 -	13 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	248.877	507.120	507.120	302.282	204.838 -	40 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.788	660	660	407	252 -	38 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.847	71.843	71.843	64.935	6.908 -	10 -	0
= Ergebnis	402.131-	753.865-	753.865-	**438.911-**	**314.954 +**	**42 -**	**0**

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.

Zielerreichung

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

Enthält:

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.

Produkt 010907 Forderungsmanagement							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Kennzahlen							
- Anzahl offener Forderungsbestand (Stück)	152.165 ST	170.000 ST	170.000 ST	129.018 ST	40.982 -	24,1 -	
- Volumen offener Forderungsbestand vor Einzelwert-/Pauschalwertberichtigung (Mio.Euro)	85,04 MEU	45,00 MEU	45,00 MEU	77,96 MEU	32,96 +	73,2 +	
- Volumen offener Forderungsbestand nach Einzelwert-/Pauschalwertberichtigung (Mio.Euro)	62,76 MEU	28,00 MEU	28,00 MEU	56,48 MEU	28,48 +	101,7 +	
- Anzahl Amtshilfeersuchen (Stück)	5.763 ST	7.000 ST	7.000 ST	4.315 ST	2.685 -	38,4 -	
- Anzahl Übergabe Vollstreckungsaufträge an Abteilung Forderungsmanagement (Stück)	19.495 ST	25.000 ST	25.000 ST	19.552 ST	5.448 -	21,8 -	
- Anzahl erledigter Vollstreckungsaufträge Innendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Stück)	8.079 ST	6.500 ST	6.500 ST	8.062 ST	1.562 +	24,0 +	
- Anzahl erledigter Vollstreckungsaufträge Außendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Stück)	14.846 ST	15.000 ST	15.000 ST	14.354 ST	646 -	4,3 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	75,59 PRZ	59,30 PRZ	59,30 PRZ	76,76 PRZ	17,46 +	29,4 +	
- Effektivitätsgrad (Einziehungssumme im Verhältnis zu Aufwendungen in Prozent)	394 %	385 %	385 %	377 %	8 -	2,1 -	
- Summe Übergabe Vollstreckungsaufträge (Tausend Euro)	8.803,95 TER	9.000,00 TER	9.000,00 TER	5.914,31 TER	3.085,69 -	34,3 -	
- Summe der überwiesenen Beträge an ersuchende Behörden (Tausend Euro)	1.075,71 TER	740,00 TER	740,00 TER	922,12 TER	182,12 +	24,6 +	
- Einziehungssumme Innendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	3.188,74 TER	2.700,00 TER	2.700,00 TER	3.158,14 TER	458,14 +	17,0 +	
- Einziehungssumme je Stelle Innendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	483,14 TER	450,00 TER	450,00 TER	501,29 TER	51,29 +	11,4 +	
- Einziehungssumme Außendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	3.255,59 TER	2.550,00 TER	2.550,00 TER	3.230,38 TER	680,38 +	26,7 +	
- Einziehungssumme je Stelle Außendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	707,74 TER	392,00 TER	392,00 TER	556,96 TER	164,96 +	42,1 +	

Ergebnis							
+ Erträge	1.662.600	1.319.961	1.319.961	1.725.935	405.973 +	31 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.585.250	1.233.711	1.233.711	1.638.495	404.783 +	33 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.350	86.250	86.250	87.440	1.190 +	1 +	0
- Aufwendungen	2.199.390	2.225.930	2.225.930	2.248.435	22.506 +	1 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.287.587	1.309.725	1.309.725	1.332.826	23.101 +	2 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	801.022	820.329	820.329	813.156	7.173 -	1 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.238	809	809	479	329 -	41 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.543	95.067	95.067	101.975	6.908 +	7 +	0
= Ergebnis	536.790-	905.968-	905.968-	**522.501-**	**383.468 +**	**42 -**	**0**

Summe 210 - Stadtamt 21 - Stadtkasse

	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Ergebnis							
+ Erträge	2.276.085	1.937.381	1.937.381	2.342.833	405.452 +	21 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.076.475	1.729.651	1.729.651	2.133.913	404.262 +	23 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.610	207.730	207.730	208.920	1.190 +	1 +	0
- Aufwendungen	3.215.006	3.597.214	3.597.214	3.304.245	292.969 -	8 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.985.692	2.101.388	2.101.388	2.021.011	80.377 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.049.900	1.327.449	1.327.449	1.115.438	212.011 -	16 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.026	1.468	1.468	887	581 -	40 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.389	166.910	166.910	166.910	0 +	0 +	0
= Ergebnis	938.921-	1.659.834-	1.659.834-	961.412-	**698.421 +**	**42 -**	**0**

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2021

**** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung***

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2021 aktiv umgesetzt.
Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2021 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	Bemerkung
21_1	Höhere Einzahlungen für Nebenforderungen	25	59	34	In 2012 wurden Mahnungen für den Bereich OWI eingeführt. Aufgrund der weiterhin konstant hohen Anzahl von Bußgeldern kann die erwartete Verbesserung weit übertroffen werden.
21_2	Optimierung im Forderungsmanagement	350	350		Hauptziel dieser Maßnahme ist die Forderungsrealisierung und somit die Einnahmesituation der beteiligten Ämter zu verbessern. Aufgrund der Pluralität der Entstehungsgründe der Forderungen (Steuerschuld, Unterhaltszahlungen, Kita-Beiträge,...) und der Vielzahl der Entstehungspunkte korrespondiert diese HSP-Maßnahme mit diversen weiteren HSP-Maßnahmen beteiligter Ämter. Dies sind insbesondere √ 50_3 √ 50_5 √ 51_9. Im Fokus steht auch die Zusammenarbeit zwischen den Fachämtern und der forderungsverwaltenden Stelle, die für eine zeitnahe und effiziente Verfolgung der Forderungen zu gewährleisten ist. Beleg für den Erfolg ist u.a. die Verbesserung der Lastschriftquote. Die Durchführung von konkreten einzelfallbezogenen Vollstreckungsmaßnahmen für bereits nach dem Bewertungsschema für die Pauschalwertberichtigung nicht mehr oder nicht mehr vollständig „werthaltige“ Forderungen wurde priorisiert. Mit wirkungsorientierten strategischen Optimierungs- und Steuerungsmaßnahmen werden stetige Verbesserungen erwartet. Durch - wöchentliche Mahnläufe für Gewerbe- und Vergnügungssteuern, - früher einsetzende priorisierte Vollstreckungsmaßnahmen, - unmittelbare Vollstreckungsankündigungen sowie - Steigerung der Anzahl von Forderungspfändungen konnte sichergestellt werden, dass das Forderungsvolumen, soweit beeinflussbar, reduziert wurde. Die Erledigungsquote stieg und es wurden deutlich höhere Erträge aus Nebenforderungen sowie höhere Einziehungssummen im Innen- und Ausdienst mit positiven Wirkungen für das Jahresergebnis erreicht.
21_3	Optimierung der Arbeitsabläufe zur Beschleunigung von Vollstreckungsmaßnahmen durch Massenaktivitäten	25	25		Die Integration einer Funktion eines externen Dienstleisters in die Vollstreckungssoftware für den effizienten und wirtschaftlichen Postversand von Massendrucksachen wurde ab April 2018 realisiert.

Summe	**400**	**434**	**34**
Umsetzungsquote		**108,5%**	

24

Amt für Konzernsteuerung und Sport

Zielerreichung in 2021	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

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

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

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

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

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

II-5. Weitgehende Gebührenstabilität

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

… Wirtschaftsförderung

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

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

II-11. Wirtschaftsorientierte Stärkung des Hochschulstandortes Hamm

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

										Ziele des Amtes für Konzernsteuerung und Sport	**Zielerreichung**
X						X	X	X	X	24-1. Optimierung des städtischen Beteiligungsportfolios vor dem Hintergrund steuerlicher, finanzieller, organisatorischer und strategischer Aspekte.	erl.
X										24-2. Steuerlichen Gestaltungsspielraum optimal im Sinne der Stadt Hamm ausschöpfen.	erl.
					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	erl.
X										24-4. Optimierung des Berichtwesens im Rahmen des Beteiligungscontrollings durch Nutzung neuer digitaler Analyse-Tools	erl.

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.577,39	404.033	404.033	0	**450.493,46**	46.461+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.223,30	20.000	20.000	0	**10.646,70**	9.353-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.078,83	289.231	289.231	0	**257.083,10**	32.148-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.090.529,87	10.573.601	10.573.601	0	**11.235.887,25**	662.286+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	11.815.409,39	11.286.865	11.286.865	0	**11.954.110,51**	667.246+	0
11	- Personalaufwendungen	1.099.979,04	1.145.482	1.145.482	0	**1.138.236,37**	7.245-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.013,94	855.780	855.780	0	**530.651,47**	325.129-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	664.865,62	740.752	740.752	0	**694.333,74**	46.418-	0
15	- Transferaufwendungen	3.656.229,24	4.602.392	4.602.392	0	**3.942.070,14**	660.322-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.351,45	4.624.464	4.624.464	0	**1.719.806,50**	2.904.658-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.428.439,29	11.968.870	11.968.870	0	**8.025.098,22**	3.943.772-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.386.970,10	682.005-	682.005-	0	**3.929.012,29**	4.611.017+	0
19	+ Finanzerträge	5.152.005,29	3.549.800	3.549.800	0	**3.549.621,45**	179-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	133.613,79	165.659	165.659	0	**123.336,78**	42.322-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	5.018.391,50	3.384.141	3.384.141	0	**3.426.284,67**	42.143+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	10.405.361,60	2.702.136	2.702.136	0	**7.355.296,96**	4.653.161+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	10.405.361,60	2.702.136	2.702.136	0	**7.355.296,96**	4.653.161+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	**19.331,72**	19.332+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.511.564,93	1.498.226	1.498.226	0	**1.929.598,69**	431.373+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.893.796,67	1.203.911	1.203.911	0	**5.445.029,99**	4.241.119+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	546.769,74	1.449.170	1.449.170	0	**662.920,00**	786.250 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	40.000,00	40.000	40.000	0	**40.000,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	586.769,74	1.489.170	1.489.170	0	**702.920,00**	786.250 -	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	442.257,76	1.966.000	2.671.138	705.138	**460.466,12**	2.210.672 -	1.411.315
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.437,65	37.500	41.567	4.067	**9.745,15**	31.822 -	206
10	- Erwerb von Finanzanlagen	7.976.913,82	1.511.500	6.516.768	5.005.268	**2.347.042,71**	4.169.725 -	5.091.768
11	- aktivierbare Zuwendungen	2.075.000,00	800.000	1.648.810	848.810	**2.621.000,00**	972.190+	27.810
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	10.618.609,23	4.315.000	10.878.283	6.563.283	**5.438.253,98**	5.440.029 -	6.531.099
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	10.031.839,49-	2.825.830-	9.389.113-	6.563.283-	**4.735.333,98-**	4.653.779+	6.531.099-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	10.031.839,49-	2.825.830-	9.389.113-	6.563.283-	**4.735.333,98-**	4.653.779+	6.531.099-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
240_0109000000 Neuanschaffungen für Amt für Konzernsteuerung und Sport							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.382,00	0	0	0	**4.235,52**	4.236+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.382,00-	0	0	0	**4.235,52-**	4.236 -	0
240_0409080010 Kapitalzuführung zur Hallenmanagement Hamm GmbH (HMH)							
Erwerb von Finanzanlagen	60.000,00	60.000	60.000	0	**150.000,00**	90.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000,00-	60.000-	60.000-	0	**150.000,00-**	90.000 -	0
240_1309010020 Gesellschafterdarlehn und Abwicklung Krematorium							
Sonstige Investitionseinzahlungen	40.000,00	40.000	40.000	0	**40.000,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.000,00	40.000	40.000	0	**40.000,00**	0+	0
240_1009103010 Dienstleistungs - und Finanzierungsgesellschaft Hamm mbH							
Erwerb von Finanzanlagen	2.905.000,00	75.000	75.000	0	**0,00**	75.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.905.000,00-	75.000-	75.000-	0	**0,00**	75.000+	0
240_1009090050 Hammer gemeinnützige Baugesellschaft mbH							
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**1.000.000,00**	1.000.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**1.000.000,00-**	1.000.000 -	0
240_1501033020 Zuführung zur Kapitalrücklage der Wirtschaftsförderung Hamm							
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**1.000.000,00**	1.000.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**1.000.000,00-**	1.000.000 -	0
240_1309020010 Tierpark Hamm gGmbH							
Erwerb von Finanzanlagen	999.163,82	290.000	290.000	0	**197.042,71**	92.957 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	999.163,82-	290.000-	290.000-	0	**197.042,71-**	92.957+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
240_0902013010 Stadtentwicklungsgesellschaft							
Erwerb von Finanzanlagen	4.000.000,00	1.086.500	6.091.768	5.005.268	**0,00**	6.091.768 -	5.091.768
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.000.000,00-	1.086.500-	6.091.768-	5.005.268-	**0,00**	6.091.768+	5.091.768-
240_1401053030 Klimaschutz- und Energie Hamm gGmbH							
Erwerb von Finanzanlagen	12.750,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.750,00-	0	0	0	**0,00**	0+	0
240D0801023040 Reit- und Fahrverein Pelkum e. V.							
aktivierbare Zuwendungen	25.000,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.000,00-	0	0	0	**0,00**	0+	0
240_0801010100 Neuanschaffungen für Sportstätten							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	546.769,74	584.170	584.170	0	**587.920,00**	3.750+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.800,62	37.500	37.500	0	**5.509,63**	31.990 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	533.969,12	546.670	546.670	0	**582.410,37**	35.740+	0
240_0801014000 Sonderprogramm RUN							
Baumaßnahmen	133,40	0	50.505	50.505	**0,00**	50.505 -	50.505
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.938,02	0	206	206	**0,00**	206 -	206
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.071,42-	0	50.711-	50.711-	**0,00**	50.711+	50.711-
240C0801014010 Westfalia Rhynern							
Baumaßnahmen	11.697,70	0	34.492	34.492	**0,00**	34.492 -	34.492
aktivierbare Zuwendungen	1.250.000,00	0	848.810	848.810	**821.000,00**	27.810 -	27.810
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.261.697,70-	0	883.302-	883.302-	**821.000,00-**	62.302+	62.302-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
240A0801014030 BV 09: Errichtung Kleinspielfeld							
Baumaßnahmen	39.438,26	0	0	0	**43.841,55**	43.842+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.441,61	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.879,87-	0	0	0	**43.841,55-**	43.842 -	0
240A0801014035 24nexx-Arena: Austausch Kunstrasenbelag, Einzäunung Exer/Maulwurfschutz							
Baumaßnahmen	0,00	225.000	225.000	0	**141.911,47**	83.089 -	65.546
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	225.000-	225.000-	0	**141.911,47-**	83.089+	65.546-
240G0801014039 Sportanlage "Am Schloss" (ehemals Yunus Emre)							
Baumaßnahmen	25.865,90	0	618.422	618.422	**5.149,97**	613.272 -	608.229
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.712,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.577,90-	0	618.422-	618.422-	**5.149,97-**	613.272+	608.229-
240D0801014040 Sanierung Leichtathletikanlage (2021) u. Bau Kunstrasenplatz (2024)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.000	540.000	0	**0,00**	540.000 -	0
Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000	0	**0,00**	600.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	0	**0,00**	60.000+	0
240B0801014049 TUS 1859 - Kunstrasenplatz							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	325.000	325.000	0	**75.000,00**	250.000 -	0
Baumaßnahmen	0,00	650.000	650.000	0	**0,00**	650.000 -	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	325.000-	325.000-	0	**75.000,00**	400.000+	400.000-
240C0801014055 Westfalia Rhynern: Austausch Kunstrasen							
Baumaßnahmen	0,00	235.000	235.000	0	**0,00**	235.000 -	252.543
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	235.000-	235.000-	0	**0,00**	235.000+	252.543-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
240_0801014059 SSV Hamm Ersatzmaßnahme							
Baumaßnahmen	365.122,50	0	1.718	1.718	**1.323,88**	394 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	163,40	0	3.861	3.861	**0,00**	3.861 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	365.285,90-	0	5.580-	5.580-	**1.323,88-**	4.256+	0
240_0801014060 Jahnstadion: Beregnungsanlage,Sanierung Tartanbahn							
Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	**0,00**	20.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	**0,00**	20.000+	0
240C0801014069 HSC - Ertüchtigung Fuchshöhle							
aktivierbare Zuwendungen	800.000,00	800.000	800.000	0	**1.800.000,00**	1.000.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	800.000,00-	800.000-	800.000-	0	**1.800.000,00-**	1.000.000 -	0
240A0801014065 Sportzentrum Ost: Erneuerung Zaunanlage							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**32.239,25**	32.239+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**32.239,25-**	32.239 -	0
240G0801014070 Sportzentrum SVE Heessen: Altbausanierung							
Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	**150.000,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	**150.000,00-**	0+	0
240D0801014075 TuS 1910 Wiescherhöfen: Sanierung Vereinsheim, Umkleiden							
Baumaßnahmen	0,00	86.000	86.000	0	**86.000,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	86.000-	86.000-	0	**86.000,00-**	0+	0
Gesamtsaldo	10.031.839,49-	2.825.830-	9.389.113-	6.563.283-	**4.735.333,98-**	4.653.779+	6.531.099-

Jahresabschluss 2021

Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
010309 Allgemeine Mitgliedschaften u.ä. 010910 Beteiligungscontrolling 010911 Stadt als Steuerschuldnerin	0103 Besondere Dienste für die gesamte Verwaltung 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	01 Innere Verwaltung
040908 Zusammenarbeit mit Hallenmanagement Hamm GmbH	0409 Kulturförderung,Theater und Konzerte	04 Kultur und Wissenschaft
050902 Kommunales JobCenter AöR	0509 Beteiligungen Soziale Leistungen	05 Soziale Leistungen
080101 Bereitstellung von Sportanlagen und Sportförderung 080103 Sport- und Freizeit Hamm gGmbH	0801 Sportanlagen und -förderung	08 Sportförderung
100909 Sonstige Beteiligungen Bauen und Wohnen	1009 Beteiligungen Bauen und Wohnen	10 Bauen und Wohnen
110901 Stadtwerke Hamm GmbH	1109 Beteiligungen Ver- und Entsorgung	11 Ver- und Entsorgung
130901 Krematorium Hamm GmbH 130902 Tierpark Hamm gGmbH	1309 Beteiligungen Natur- und Landschaftspflege	13 Natur- und Landschaftspflege
140105 Klimaagentur gGmbH	1401 Umweltschutz	14 Umweltschutz
150101 Maximilianpark Hamm GmbH 150103 Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hamm mbH 150112 Stadtmarketinggesellschaft Hamm mbH	1501 Beteiligungen Wirtschaft und Tourismus	15 Wirtschaft und Tourismus

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	226.751	213.040	213.040	210.101	2.939 -	1 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	133.211	139.500	139.500	136.561	2.939 -	2 -	0
....davon Transferaufwendungen	93.540	73.540	73.540	73.540	0 +	0 +	0
= Ergebnis	226.751-	213.040-	213.040-	**210.101-**	**2.939** +	**1 -**	**0**

Produkt 010910 Beteiligungscontrolling — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,59 PRZ	9,77 PRZ	9,77 PRZ	1,20 PRZ	8,57 -	87,7 -	

Produkt 010910 Beteiligungscontrolling							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ist**		**Übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Ergebnis							
+ Erträge	2.133	40.485	40.485	4.945	35.540 -	88 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.133	40.485	40.485	4.945	35.540 -	88 -	0
- Aufwendungen	364.279	414.216	414.216	411.514	2.703 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	307.038	328.723	328.723	324.229	4.495 -	1 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	19.986	49.894	49.894	52.254	2.360 +	5 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	969	188	188	301	113 +	60 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.286	35.411	35.411	34.730	681 -	2 -	0
= Ergebnis	362.146-	373.731-	373.731-	**406.568-**	**32.837** -	**9 +**	**0**

Produkt 010911 Stadt als Steuerschuldnerin **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

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

Zielerreichung

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

Produkt 010911 Stadt als Steuerschuldnerin — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	982	13.705	13.705	22.409	8.704 +	64 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	982	13.705	13.705	22.409	8.704 +	64 +	0
- Aufwendungen	182.085	213.211	213.211	237.023	23.812 +	11 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.488	145.397	145.397	152.578	7.181 +	5 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	20.065	52.069	52.069	67.167	15.099 +	29 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	456	83	83	934	851 +	1.024 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.076	15.662	15.662	16.344	681 +	4 +	0
= Ergebnis	181.102-	199.506-	199.506-	**214.613-**	**15.108** -	**8 +**	**0**

Produkt 040908 Zusammenarbeit mit Hallenmanagement Hamm GmbH — freiwilliges Produkt

Beschreibung

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

Zielerreichung

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	640.000	690.000	690.000	557.000	133.000 -	19 -	0
....davon Transferaufwendungen	640.000	690.000	690.000	557.000	133.000 -	19 -	0
= Ergebnis	640.000-	690.000-	690.000-	**557.000-**	**133.000** +	**19 -**	**0**

Produkt 050902 Kommunales JobCenter AöR — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	4.400.000	4.400.000	1.461.000	2.939.000 -	67 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	4.400.000	4.400.000	1.461.000	2.939.000 -	67 -	0
= Ergebnis	0	4.400.000-	4.400.000-	**1.461.000-**	**2.939.000** +	**67 -**	**0**

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

Beschreibung

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

Zielerreichung

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

Produkt 080101 Bereitst. v. Sportanl. u. Sportförderung							unverzichtbares Produkt
	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Anzahl der Sportstätten (Sporthallen / -anlagen; Stück)	128 ST	128 ST	128 ST	128 ST	0 +	0,0 +	
- davon Anzahl der Sporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	63 ST	64 ST	64 ST	63 ST	1 -	1,6 -	
- davon Anzahl der Einfachsporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	46 ST	47 ST	47 ST	46 ST	1 -	2,1 -	
- davon Anzahl der 2-fach Sporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST	0 +	0,0 +	
- davon Anzahl der 3-fach Sporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	13 ST	13 ST	13 ST	13 ST	0 +	0,0 +	
- davon Anzahl der Sportanlagen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	60 ST	61 ST	61 ST	60 ST	1 -	1,6 -	
- davon Anzahl der an Vereine verpachtete Sportanlagen (Stück)	48 ST	48 ST	48 ST	48 ST	0 +	0,0 +	
- Quadratmeter Nutzfläche Sportplätze pro 1.000 Einwohner (Quadratmeter)	2.343,47 M2	2.300,00 M2	2.300,00 M2	2.343,47 M2	43,47 +	1,9 +	
- Anteil der schulischen Nutzung an der Gesamtnutzung der Sporthallen (Prozent)		52,00 PRZ	52,00 PRZ	57,00 PRZ	5,00 +	9,6 +	
- Anteil der Vereinsnutzung an der Gesamtnutzung der Sporthallen (Prozent)		48,00 PRZ	48,00 PRZ	43,00 PRZ	5,00 -	10,4 -	
- Belegung Sporthallen Montag - Freitag (Prozent)		95,00 PRZ	95,00 PRZ	91,00 PRZ	4,00 -	4,2 -	
- Belegung Sporthallen an Wochenenden (Prozent)		35,00 PRZ	35,00 PRZ	13,00 PRZ	22,00 -	62,9 -	
- Anzahl der geförderten Sportvereine (Stück)	146 ST	150 ST	150 ST	138 ST	12 -	8,0 -	
- Anzahl Vereinsmitglieder (Personen)	40.818 ST	41.000 ST	41.000 ST	37.646 ST	3.354 -	8,2 -	
- Anzahl der jugendlichen Vereinsmitglieder (Personen)	13.556 ST	14.000 ST	14.000 ST	12.409 ST	1.591 -	11,4 -	
- Anteil der jugendlichen Vereinsmitglieder zur Anzahl der Jugend in Hamm (Prozent)	43,60 PRZ	45,00 PRZ	45,00 PRZ	40,00 PRZ	5,00 -	11,1 -	
- Anteil der Vereinsmitglieder zur Bevölkerungszahl in Hamm (Prozent)	22,70 PRZ	25,00 PRZ	25,00 PRZ	21,00 PRZ	4,00 -	16,0 -	
- Anzahl der Belegstunden Sporthallen gesamt (Stunden)		280.000,00 STD	280.000,00 STD	180.000,00 STD	100.000,00 -	35,7 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	10,23 PRZ	8,97 PRZ	8,97 PRZ	12,84 PRZ	3,87 +	43,1 +	

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	362.051	320.444	320.444	495.728	175.284 +	55 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	362.051	320.444	320.444	476.396	155.952 +	49 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	19.332	19.332 +	0	0
- Aufwendungen	3.538.835	3.573.352	3.573.352	3.860.235	286.883 +	8 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	348.528	322.026	322.026	414.851	92.825 +	29 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	750.289	638.782	638.782	533.476	105.305 -	16 -	0
....davon Transferaufwendungen	184.760	259.252	259.252	216.946	42.307 -	16 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	797.054	906.139	906.139	816.436	89.703 -	10 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.458.203	1.447.152	1.447.152	1.878.525	431.373 +	30 +	0
= Ergebnis	3.176.784-	3.252.908-	3.252.908-	**3.364.507-**	**111.599 -**	**3 +**	**0**

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	50.000	85.000	85.000	85.000	0 +	0 +	0
....davon Transferaufwendungen	50.000	85.000	85.000	85.000	0 +	0 +	0
= Ergebnis	50.000-	85.000-	85.000-	**85.000-**	**0 +**	**0 +**	**0**

Produkt 100909 Sonstige Beteiligungen Bauen und Wohnen — freiwilliges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Ausschüttung der Hammer gemeinnützigen Baugesellschaft (Euro)	8.151,51 EUR	8.000,00 EUR	8.000,00 EUR	8.151,51 EUR	151,51 +	1,9 +	
- Ausschüttung der Unnaer Kreis-, Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH (Euro)	34.666,63 EUR	35.000,00 EUR	35.000,00 EUR	34.666,63 EUR	333,37 -	1,0 -	
- Ausschüttung der Bauverein- und Siedlungsgenossenschaft Hamm e.G. (Euro)	1.965,60 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	1.965,60 EUR	34,40 -	1,7 -	
Ergebnis							
+ Erträge	44.784	45.000	45.000	44.784	216 -	0 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	44.784	45.000	45.000	44.784	216 -	0 -	0
- Aufwendungen	0	250.000	250.000	250.000	0 +	0 +	0
....davon Transferaufwendungen	0	250.000	250.000	250.000	0 +	0 +	0
= Ergebnis	44.784	205.000-	205.000-	**205.216-**	**216 -**	**0 +**	**0**

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.

Zielerreichung

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	16.087.351	14.000.000	14.000.000	14.509.640	509.640 +	4 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	16.087.351	14.000.000	14.000.000	14.509.640	509.640 +	4 +	0
- Aufwendungen	24.000	0	0	0	0 +	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	24.000	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis	16.063.351	14.000.000	14.000.000	**14.509.640**	**509.640** +	**4 +**	**0**

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	109.608	68.800	68.800	121.848	53.048 +	77 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	109.608	68.800	68.800	121.848	53.048 +	77 +	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis	109.608	68.800	68.800	**121.848**	**53.048** +	**77 +**	**0**

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	500.000	1.240.000	1.240.000	800.000	440.000 -	35 -	0
....davon Transferaufwendungen	500.000	1.240.000	1.240.000	800.000	440.000 -	35 -	0
= Ergebnis	500.000-	1.240.000-	1.240.000-	**800.000-**	**440.000** +	**35 -**	**0**

Produkt 140105 Klimaagentur gGmbH — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	16.529	200.000	200.000	42.734	157.266 -	79 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	10.264	200.000	200.000	0	200.000 -	100 -	0
....davon Transferaufwendungen	6.266	0	0	42.734	42.734 +	0	0
= Ergebnis	16.529-	200.000-	200.000-	**42.734-**	**157.266 +**	**79 -**	**0**

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.993.315	1.812.500	1.812.500	1.737.500	75.000 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	49.551	0	0	0	0 +	0	0
....davon Transferaufwendungen	1.943.764	1.812.500	1.812.500	1.737.500	75.000 -	4 -	0
= Ergebnis	1.993.315-	1.812.500-	1.812.500-	**1.737.500-**	**75.000 +**	**4 -**	**0**

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.

Zielerreichung

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	360.506	348.231	348.231	323.709	24.522 -	7 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	360.506	348.231	348.231	323.709	24.522 -	7 -	0
- Aufwendungen	487.825	541.435	541.435	425.928	115.507 -	21 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	299.925	349.335	349.335	246.578	102.757 -	29 -	0
....davon Transferaufwendungen	187.900	192.100	192.100	179.350	12.750 -	7 -	0
= Ergebnis	127.319-	193.204-	193.204-	**102.219-**	**90.986 +**	**47 -**	**0**

Produkt 150112 Stadtmarketinggesellschaft Hamm mbH — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	50.000	0	0	0	0 +	0	0
....davon Transferaufwendungen	50.000	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis	50.000-	0	0	**0**	**0 +**	**0**	**0**

Summe 240 - Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport							
	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	16.967.415	14.836.665	14.836.665	15.523.064	686.399 +	5 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	16.967.415	14.836.665	14.836.665	15.503.732	667.067 +	5 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	19.332	19.332 +	0	0
- Aufwendungen	8.073.618	13.632.754	13.632.754	10.078.034	3.554.721 -	26 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.099.979	1.145.482	1.145.482	1.138.236	7.245 -	1 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.007.365	5.480.244	5.480.244	2.250.458	3.229.786 -	59 -	0
....davon Transferaufwendungen	3.656.229	4.602.392	4.602.392	3.942.070	660.322 -	14 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	798.479	906.410	906.410	817.671	88.740 -	10 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.511.565	1.498.226	1.498.226	1.929.599	431.373 +	29 +	0
= Ergebnis	8.893.797	1.203.911	1.203.911	5.445.030	**4.241.119 +**	**352 +**	**0**

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2021

**** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung***

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2021 aktiv umgesetzt.
Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2021 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	Bemerkung
24_1	Stärkere Einbindung der städt. Beteiligungen in den Konsolidierungsprozess	1.235	1.235		Die Maßnahme wurde erreicht.
24_23_40_1	Übertragung der Lehr- und Kleinschwimmhallen an Stadtwerke	1.000	1.000		Die Maßnahme wurde erreicht.
24_2	Optimierungen im Beteiligungsportfolio / Stärkere Einbindung der städt. Beteiligungen in den Konsolidierungsprozess	834	809	24-	Die Maßnahme wurde nicht vollständig erreicht.
24_3	Beleihungsentgelte Krematorium Hamm				
24_4 (alt: 40_6)	Streichung des neuen Ansatzes für die Erstellung von Machbarkeitsstudien Sportanlagen durch Dritte	24	24		Die Maßnahme wurde erreicht.
24_5 (alt: 40_7)	Streichung des Zuschusses für die Durchführung der Sport-Gala				Die Bezuschussung wurde wieder aufgenommen.
24_6 (alt: 40_8)	Streichung des Zuschusses für die Durchführung der Sport-Gala/Dienstvertrag Sachsenhalle	15	15		Die Maßnahme wurde erreicht.
24_7 (alt: 40_9)	Streichung des Zuschusses an den Förderverein für den Leistungs- und Spitzensport	10	10		Die Maßnahme wurde erreicht.
24_8 (alt: 40_14)	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)	42	42		Die Maßnahme wurde erreicht.
24_9 (alt: 40_15)	Verzicht auf Auszahlung der gem. Ziff. 3.5 der Richtlinien für die Sportförderung der Stadt Hamm festgelegten Zuschüsse für Sportgeräte, Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände (Investitionszuschüsse)	6	6		Die Maßnahme wurde erreicht.
24_10 (alt: 40_16)	Verzicht auf die Auszahlung der Förderung der Schulsportgemeinschaften	26	26		Die Maßnahme wurde erreicht.
24_11 (alt: 40_17)	Verzicht auf die Auszahlung der Übungsleiterzuschüsse	30	30		Die Maßnahme wurde erreicht.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	Bemerkung
24_12 (alt: 40_18)	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	60	60		Die Maßnahme wurde erreicht.
24_13 (alt: 40_19)	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	51	51		Die Maßnahme wurde erreicht.
24_14 (alt: 40_20)	Reduzierung der Ausgaben für die Sportwettkämpfe Hammer Schulen	7	7		Die Maßnahme wurde erreicht.
24_15 (alt: 40_21)	Reduzierung der Ausgaben für die Sportlerehrung				Durch allg. Kostensteigerung ist die Einhaltung der HSP nicht mehr zu realisieren.
24_16 (alt: 40_22)	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)	75	75		Die Maßnahme wurde erreicht.
24_17 (alt: 40_23)	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	295	295		Die Maßnahme wurde erreicht.
24_18 (alt: 40_24)	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	7	7		Die Maßnahme wurde erreicht.
24_19 (alt: 40_25)	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	10	10		Die Maßnahme wurde erreicht.
24_20 (alt: 40_26)	Verzicht auf die Auszahlung der in Ziff. 3.2 der Richtlinien für die Sportförderung der Stadt Hamm festgelegten Leistungsförderung durch Fahrtkosten- und Unterbringungskostenzuschüsse	12	12		Die Maßnahme wurde erreicht.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	Bemerkung
24_21 (alt: 40_27)	Verzicht auf die Auszahlung des Zuschusses an den Stützpunkt Kanu beim Kanu-Ring Hamm	15	15		Die Maßnahme wurde erreicht.
24_22 (alt: 40_28)	Verzicht auf die Auszahlung des Zuschusses an den Lippe-Hockey-Hamm Nachwuchsförderung e.V.	10	10		Die Maßnahme wurde erreicht.
24_23 (alt: 40_29)	Erhebung von Entgelten für die Ausleihe von Fahnen	1	1		Die Maßnahme wurde erreicht.
24_24 (alt: 40_30)	Erhöhung der Mieteinnahmen aus der Vermietung von Schulräumen und Mehrzweckräumen	5	5		Die Maßnahme wurde erreicht.
	Summe	**3.768**	**3.744**	**24-**	
	Umsetzungsquote		**99,4%**		

37

Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Zielerreichung in 2021	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

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

II-7. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit / Ordnung in unserer Stadt			**Zielerreichung**
	II-8. Stärkung der Freiwilligen Feuerwehr		
		Ziele des Amtes für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz	
X	**X**	37-1. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes	Wv.
X	**X**	37-2. Sicherstellung der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr durch Ersatzbeschaffungen	Wv.
X	**X**	37-3. Einführung des digitalen BOS-Funks	Wv.
X		37-4. Organisatorische Optimierung im Bereich Rettungsdienst unter Berücksichtigung von Digitalisierungsmöglichkeiten	Wv.
X		37-5. Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner im IKO-Netz der KGSt	Wv.

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	937.313,90	2.256.331	2.256.331	0	**6.508.033,77**	4.251.703+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.810.522,37	15.216.056	15.216.056	0	**16.326.486,23**	1.110.430+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.720,32	3.750	3.750	0	**4.720,32**	970+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.616,00	1.015.821	1.015.821	0	**192.871,10**	822.950-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.938,14	103.913	103.913	0	**201.040,21**	97.127+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	14.995.110,73	18.595.871	18.595.871	0	**23.233.151,63**	4.637.280+	0
11	- Personalaufwendungen	15.968.154,96	20.111.461	20.111.461	0	**17.549.244,40**	2.562.217-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.835.784,51	4.965.184	4.965.184	0	**4.229.989,31**	735.195-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.939.188,49	1.937.215	1.937.215	0	**1.553.019,56**	384.196-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.636	3.636	0	**0,00**	3.636-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.675.535,24	2.913.820	2.913.820	0	**8.061.964,81**	5.148.145+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	22.418.663,20	29.931.316	29.931.316	0	**31.394.218,08**	1.462.902+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	7.423.552,47-	11.335.445-	11.335.445-	0	**8.161.066,45-**	3.174.379+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	163.047,09	103.458	103.458	0	**53.211,40**	50.246-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	163.047,09-	103.458-	103.458-	0	**53.211,40-**	50.246+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	7.586.599,56-	11.438.903-	11.438.903-	0	**8.214.277,85-**	3.224.625+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	7.586.599,56-	11.438.903-	11.438.903-	0	**8.214.277,85-**	3.224.625+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.374.701,17	1.366.042	1.366.042	0	**1.667.808,30**	301.766+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.561.576,19	3.550.034	3.550.034	0	**4.127.669,81**	577.635+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	9.773.474,58-	13.622.895-	13.622.895-	0	**10.674.139,36-**	2.948.756+	0

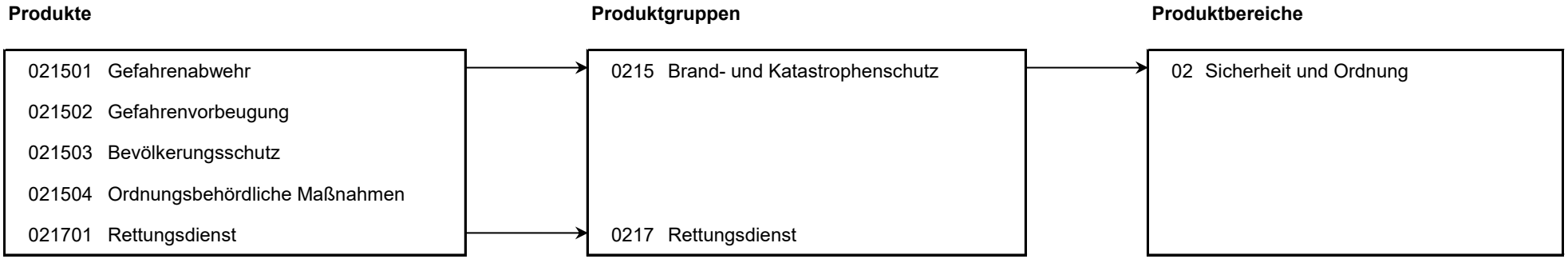
Jahresabschluss 2021 **Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	346.997,37	300.000	300.000	0	**384.532,52**	84.533+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	9.900,00	510	510	0	**29.019,00**	28.509+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	356.897,37	300.510	300.510	0	**413.551,52**	113.042+	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.148.608,44	3.376.006	3.376.006	0	**1.645.187,43**	1.730.819-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	2.148.608,44	3.376.006	3.376.006	0	**1.645.187,43**	1.730.819-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.791.711,07-	3.075.496-	3.075.496-	0	**1.231.635,91-**	1.843.860+	0
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.791.711,07-	3.075.496-	3.075.496-	0	**1.231.635,91-**	1.843.860+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
375_0217010000 Neuanschaffungen für Rettungsdienst							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	363.103,22	1.138.953	1.138.953	0	**537.757,47**	601.196 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	363.103,22-	1.138.953-	1.138.953-	0	**537.757,47-**	601.196+	0
370_0215010010 Neuanschaffungen für Feuerschutz							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	333.685,55	300.000	300.000	0	**383.053,43**	83.053+	0
Veräußerung von Sachanlagen	9.900,00	510	510	0	**29.019,00**	28.509+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.770.570,72	1.604.503	1.604.503	0	**854.545,86**	749.957 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.426.985,17-	1.303.993-	1.303.993-	0	**442.473,43-**	861.520+	0
370_0215010020 Neuanschaffungen für IuK / Leitstelle Brandschutz							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.311,82	0	0	0	**1.479,09**	1.479+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.467,25	320.050	320.050	0	**115.671,02**	204.379 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.844,57	320.050-	320.050-	0	**114.191,93-**	205.858+	0
375_0217010020 Neuanschaffung IuK / Leitstelle Rettungsdienst							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.467,25	312.500	312.500	0	**115.671,01**	196.829 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.467,25-	312.500-	312.500-	0	**115.671,01-**	196.829+	0
370_0215030020 Neuanschaffungen für Katastrophenschutz							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	**21.542,07**	21.542+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**21.542,07-**	21.542 -	0
Gesamtsaldo	1.791.711,07-	3.075.496-	3.075.496-	0	**1.231.635,91-**	1.843.860+	0

Jahresabschluss 2021

Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz
Produktübersicht



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

Zielerreichung

- Wv. 37-1 Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans
- Wv. 37-2 Sicherstellung der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr durch Ersatzbeschaffungen
- Wv. 37-3 Einführung des digitalen BOS-Funks
- Wv. 37-5 Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner

Enthält HSP-Ziele:

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Einsätze Brandschutz (Stück)	933 ST			1.066 ST	1.066 +		
- Einsätze technische Hilfeleistung (Stück)	2.100 ST			1.776 ST	1.776 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	21,89 PRZ	21,03 PRZ	21,03 PRZ	23,43 PRZ	2,40 +	11,4 +	
- Mitgliedsbeitrag der Feuerwehr an den Stadtfeuerwehrverband (Euro)	90.000,00 EUR	90.000,00 EUR	90.000,00 EUR	90.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Gesamtaufwand an die Freiwillige Feuerwehr - Aufwandsentschädigung (Euro)	112.177,00 EUR	150.000,00 EUR	150.000,00 EUR	123.130,26 EUR	26.869,74 -	17,9 -	
- Gesamtaufwand an die Freiwillige Feuerwehr - Aus- und Fortbildung (Euro)	29.666,00 EUR	71.010,00 EUR	71.010,00 EUR	44.823,93 EUR	26.186,07 -	36,9 -	
- Aufwand Jugendfeuerwehr Dienstkleidung (Euro)	0,00 EUR	10.406,00 EUR	10.406,00 EUR	1.349,46 EUR	9.056,54 -	87,0 -	

Produkt 021501 Gefahrenabwehr — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	2.306.412	2.893.494	2.893.494	2.841.882	51.612 -	2 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.127.852	1.805.532	1.805.532	1.421.712	383.820 -	21 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.178.560	1.087.962	1.087.962	1.420.170	332.208 +	31 +	0
- Aufwendungen	10.536.114	13.755.946	13.755.946	12.128.407	1.627.539 -	12 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.836.413	8.897.966	8.897.966	7.703.848	1.194.118 -	13 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.187.015	2.251.484	2.251.484	1.940.365	311.120 -	14 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	3.636	3.636	0	3.636 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.082.071	1.123.538	1.123.538	937.463	186.075 -	17 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.430.615	1.479.322	1.479.322	1.546.731	67.409 +	5 +	0
= Ergebnis	8.229.702-	10.862.452-	10.862.452-	**9.286.525-**	**1.575.927** +	**15 -**	**0**

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

Zielerreichung

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

Enthält HSP-Ziel:

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.

Produkt 021502 Gefahrenvorbeugung							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Kennzahlen							
- Brandschauen (Stück)	98 ST			208 ST	208 +		
- Brandschutzerziehung (Stück)	19 ST			0 ST	0 +		
- Brandsicherheitswachdienst (Stück)	14 ST			4 ST	4 +		
- Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren	335 ST			337 ST	337 +		
- Brandschutztechnische Beratung	962 ST			1.026 ST	1.026 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	12,56 PRZ	14,00 PRZ	14,00 PRZ	10,91 PRZ	3,09 -	22,1 -	
Ergebnis							
+ Erträge	101.369	137.137	137.137	85.927	51.210 -	37 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	101.369	137.137	137.137	85.927	51.210 -	37 -	0
- Aufwendungen	807.159	979.785	979.785	787.720	192.065 -	20 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	521.929	683.625	683.625	587.461	96.164 -	14 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	88.945	166.827	166.827	59.784	107.043 -	64 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	101.441	37.041	37.041	40.666	3.624 +	10 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.844	92.291	92.291	99.808	7.518 +	8 +	0
= Ergebnis	705.790-	842.648-	842.648-	**701.792-**	**140.855 +**	**17 -**	**0**

Produkt 021503 Bevölkerungsschutz	**pflichtiges Produkt**
Beschreibung	
Das Produkt Bevölkerungsschutz umfasst die Wahrnehmung aller Zivil- und Katastrophenschutzaufgaben, den Betrieb des Corona-Impfzentrums, die Kampfmittelbeseitigung, die Genehmigung von Sprengstoffangelegenheiten sowie die Verschlusssachenbearbeitung entsprechend den gesetzlichen Anforderungen. Allgemeine Produktziele: Ordnungsgemäße Erledigung der gesetzlich zugewiesenen Aufgaben, Gewährleistung des Katastophenschutzes, Schutz der Bevölkerung	
Zielerreichung	
- Wv. 37-3 Einführung des digitalen BOS-Funks - Wv. 37-5 Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner	

Produkt 021503 Bevölkerungsschutz — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Kampfmittelbeseitigung (Stück)	2.137 ST			1.654 ST	1.654 +		
- Sprengstoffangelegenheiten (Stück)	97 ST			103 ST	103 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,94 PRZ	69,85 PRZ	69,85 PRZ	101,07 PRZ	31,22 +	44,7 +	
Ergebnis							
+ Erträge	25.958	1.043.093	1.043.093	5.478.899	4.435.806 +	425 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	25.958	1.043.093	1.043.093	5.478.899	4.435.806 +	425 +	0
- Aufwendungen	659.089	1.493.311	1.493.311	5.421.152	3.927.841 +	263 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.412	197.010	197.010	169.297	27.713 -	14 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	466.799	1.249.627	1.249.627	4.935.233	3.685.607 +	295 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	14.546	20.078	20.078	20.441	364 +	2 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.333	26.597	26.597	296.180	269.583 +	1.014 +	0
= Ergebnis	633.131-	450.218-	450.218-	**57.747**	**507.966** +	**113** -	**0**

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Maßnahmen der Rufbereitschaft (Stück)	294 ST			266 ST	266 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,26 PRZ	8,06 PRZ	8,06 PRZ	3,89 PRZ	4,17 -	51,7 -	

Produkt 021504 Ordnungsbehördliche Maßnahmen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	3.130	7.874	7.874	3.262	4.612 -	59 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.130	7.874	7.874	3.262	4.612 -	59 -	0
- Aufwendungen	73.539	97.710	97.710	83.768	13.942 -	14 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.900	71.909	71.909	61.793	10.115 -	14 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	9.329	14.741	14.741	10.122	4.619 -	31 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	667-	1.352	1.352	1.354	2 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.976	9.708	9.708	10.499	791 +	8 +	0
= Ergebnis	70.409-	89.836-	89.836-	**80.506-**	**9.330 +**	**10 -**	**0**

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

Zielerreichung

- Wv. 37-2 Sicherstellung der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr durch Ersatzbeschaffungen
- Wv. 37-3 Einführung des digitalen BOS-Funks
- Wv. 37-4 Organisatorische Optimierung im Bereich Rettungsdienst unter Berücksichtigung von Digitalisierungsmöglichkeiten
- Wv. 37-5 Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Krankentransporte (Stück)	13.037 ST			14.086 ST	14.086 +		
- Notfallrettungseinsätze (Stück)	18.359 ST			17.365 ST	17.365 +		
- Notarzteinsätze (Stück)	5.949 ST			5.862 ST	5.862 +		

Produkt 021701 Rettungsdienst							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ist**		**Übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Ergebnis							
+ Erträge	13.932.943	15.880.315	15.880.315	16.490.989	610.675 +	4 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	13.736.802	15.602.235	15.602.235	16.243.351	641.116 +	4 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.141	278.080	278.080	247.639	30.442 -	11 -	0
- Aufwendungen	14.067.386	17.258.056	17.258.056	17.154.052	104.004 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.404.501	10.260.951	10.260.951	9.026.845	1.234.106 -	12 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.759.231	4.196.324	4.196.324	5.346.450	1.150.125 +	27 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	904.845	858.664	858.664	606.306	252.357 -	29 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.998.808	1.942.117	1.942.117	2.174.452	232.334 +	12 +	0
= Ergebnis	134.443-	1.377.741-	1.377.741-	**663.063-**	**714.678 +**	**52 -**	**0**

Summe 370 - Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz							
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Ergebnis							
+ Erträge	16.369.812	19.961.913	19.961.913	24.900.960	4.939.047 +	25 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	14.995.111	18.595.871	18.595.871	23.233.152	4.637.281 +	25 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.374.701	1.366.042	1.366.042	1.667.808	301.766 +	22 +	0
- Aufwendungen	26.143.286	33.584.808	33.584.808	35.575.099	1.990.291 +	6 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.968.155	20.111.461	20.111.461	17.549.244	2.562.217 -	13 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.511.320	7.879.004	7.879.004	12.291.954	4.412.950 +	56 +	0
....davon Transferaufwendungen	0	3.636	3.636	0	3.636 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.102.236	2.040.673	2.040.673	1.606.231	434.442 -	21 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.561.576	3.550.034	3.550.034	4.127.670	577.635 +	16 +	0
= Ergebnis	9.773.475-	13.622.895-	13.622.895-	10.674.139-	**2.948.756 +**	**22 -**	**0**

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2021

**** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung***

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2021 aktiv umgesetzt.
Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2021 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	Bemerkung
37_1	Erhöhung der Einnahmen im Bereich des Kostenersatzes im Feuerschutz	30	37	7	Das HSP-Ziel konnte übertroffen werden.
37_2	Optimierung bei der Wartung der Feuerwehrfahrzeuge	61	61		Die Maßnahme wurde erreicht.
37_3	Einsparung beim Sachkonto 525100 - Unterhaltung Fahrzeug	12		12-	Aufgrund des allgemein gestiegenen Unterhaltungsaufwandes sowie des bisher entstandenen Reparaturaufwandes konnte das HSP-Ziel nicht erreicht werden.
37_4	Einsparung beim Sachkonto 525500 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1	1		Die Maßnahme wurde erreicht.
37_5	Erhöhung der Einnahmen im Bereich der Gebühren im Vorbeugenden Brandschutz	8	9	1	Das HSP-Ziel konnte übertroffen werden.
37_6	Senkung der Aufwendungen für Büromaterial	1		1-	Das HSP-Ziel konnte nicht erreicht werden.
37_7	Senkung der Aufwendungen für Gegenstände bis 59,99 €	1	1		Die Maßnahme wurde erreicht.
37_10	Generierung von Zuwendungen vom Land für laufende Zwecke für die Feuerwehr	5	5	0	Das HSP-Ziel konnte geringfügig übertroffen werden.
37_11	Generierung von Erstattungen von verbundenen Unternehmen für die Feuerwehr	3	3	1	Das HSP-Ziel konnte übertroffen werden.
37_12	Mehrerlöse Gebühren Vorbeugender Brandschutz	5	5		Die Maßnahme wurde erreicht.
37_13	Mehrerlöse für Teilnehmergebühren anderer Kommunen für Grundlehrgang	10	34	24	Das HSP-Ziel konnte übertroffen werden.
	Summe	**136**	**157**	**20**	
	Umsetzungsquote		**114,8%**		

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

Dezernat III	Seite
• Teilergebnisrechnung • Teilfinanzrechnung	III - 2 III - 3

Teilrechnungen der Fachämter		Seite
Je Fachamt: • Ziele • Teilergebnisrechnung • Teilfinanzrechnung: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Produkte mit Zielen und Kennzahlen • Stand Umsetzung HSP		
17	Amt für Bezirksangelegenheiten	III - 4 bis III - 22
30	Rechtsamt	III - 23 bis III - 36
31	Umweltamt	III - 37 bis III - 57
32	Ordnungsamt	III - 58 bis III - 71
71	Fleischhygieneamt	III - 72 bis III - 76

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

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567.635,08	695.995	695.995	0	**611.227,24**	84.768 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.698.156,54	9.536.394	9.536.394	0	**8.572.939,55**	963.455 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.926,32	79.350	79.350	0	**59.465,61**	19.884 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.301.072,08	2.389.965	2.389.965	0	**2.210.566,01**	179.399 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.193.927,51	6.737.373	6.737.373	0	**5.940.753,21**	796.620 -	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	17.821.717,53	19.439.078	19.439.078	0	**17.394.951,62**	2.044.126 -	0
11	- Personalaufwendungen	18.420.401,61	20.178.319	20.178.319	0	**18.838.414,76**	1.339.904 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.952.478,26	5.404.007	5.404.007	0	**3.956.212,84**	1.447.794 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	290.437,54	313.998	313.998	0	**246.728,65**	67.269 -	0
15	- Transferaufwendungen	85.871,03	93.443	96.210	2.767	**142.800,40**	46.590+	1.977
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.098.723,59	3.590.060	3.590.060	0	**3.024.433,44**	565.626 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	25.847.912,03	29.579.827	29.582.594	2.767	**26.208.590,09**	3.374.004 -	1.977
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	8.026.194,50-	10.140.749-	10.143.517-	2.767-	**8.813.638,47-**	1.329.878+	1.977-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.588,26	24.592	24.592	0	**21.038,85**	3.553 -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	26.588,26-	24.592-	24.592-	0	**21.038,85-**	3.553+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	8.052.782,76-	10.165.341-	10.168.109-	2.767-	**8.834.677,32-**	1.333.431+	1.977-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	8.052.782,76-	10.165.341-	10.168.109-	2.767-	**8.834.677,32-**	1.333.431+	1.977-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.257.470,09	134.578	134.578	0	**1.876.121,44**	1.741.543+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.743.594,13	1.390.657	1.390.657	0	**1.710.978,28**	320.321+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.538.906,80-	11.421.420-	11.424.187-	2.767-	**8.669.534,16-**	2.754.653+	1.977-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	530.775,54	2.567.220	2.567.220	0	**407.380,18**	2.159.840 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	260,00	0	0	0	**20.765,50**	20.766+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	583.775,08	100	100	0	**240.310,68**	240.211+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.114.810,62	2.567.320	2.567.320	0	**668.456,36**	1.898.864 -	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.240,60	160.000	1.478.548	1.318.548	**1.426.820,60**	51.727 -	600.000
08	- Baumaßnahmen	531.297,25	3.065.040	3.865.040	800.000	**506.409,15**	3.358.631 -	426.607
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.506,75	167.300	167.300	0	**165.471,23**	1.829 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	100.000,00	46.300	46.300	0	**109.100,00**	62.800+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	726.044,60	3.438.640	5.557.188	2.118.548	**2.207.800,98**	3.349.387 -	1.026.607
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	388.766,02	871.320-	2.989.868-	2.118.548-	**1.539.344,62-**	1.450.523+	1.026.607-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	388.766,02	871.320-	2.989.868-	2.118.548-	**1.539.344,62-**	1.450.523+	1.026.607-

17

Amt für Bezirksangelegenheiten

Zielerreichung in 2021	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

							Zielerreichung
III-1. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt							
III-2. Schutz der Umwelt, nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen							
III-3. Schutz der Verbraucher hinsichtlich Lebensmittelüberwachung und -kontrolle sowie Fleischhygiene							
III-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates							
III-5. Ausbau des E-Governments							
III-6. Schutz des Klimas und Anpassung an die Klimaveränderungen							
Ziele des Amtes für Bezirksangelegenheiten							
			X	X		17-1. Ausweitung der E-Government-Angebote im Bereich Einwohner-, Kfz-Zulassungs- und Personenstandswesen	erl.*
			X	X		17-2. Ausweitung des ortsnahen Dienstleistungsanbebotes durch Digitalisierung des Personenstandsregisters (Einf. E-Sammelakte)	erl.*
			X			17-3. Evaluation von Qualitätsgarantien im Bereich Schwerbehindertenrecht	erl.*
			X			17-4. Entwicklung eines zielgruppenorientierten Bürgerservices	erl.*
				X		17-5. Prozessoptimierung im Bereich Schwerbehindertenrecht durch Einführung der eAkte	erl.*
			X	X		17-6. Prozessoptimierung bei der Zahlungsabwicklung (bar und unbar) in allen Bereichen (Einführung E-Payment-Systeme)	erl.*
			X			17-7. Anpassung und Optimierung des IKS im Rahmen eines Risikomanagements	erl.*

* Daueraufgabe

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

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.780,08	41.096	41.096	0	**27.462,68**	13.633-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.031.550,44	3.207.300	3.207.300	0	**3.257.145,44**	49.845+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.991,36	64.300	64.300	0	**58.694,86**	5.605-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044.130,47	644.486	644.486	0	**1.000.286,19**	355.800+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.447,64	44.423	44.423	0	**11.998,13**	32.425-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.163.899,99	4.001.604	4.001.604	0	**4.355.587,30**	353.983+	0
11	- Personalaufwendungen	5.252.889,05	5.479.521	5.479.521	0	**5.289.959,94**	189.561-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903.805,73	1.236.971	1.236.971	0	**973.037,71**	263.933-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.492,41	11.334	11.334	0	**11.266,43**	68-	0
15	- Transferaufwendungen	54.937,90	46.980	49.747	2.767	**90.459,57**	40.712+	1.977
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	830.563,97	901.892	901.892	0	**911.026,34**	9.134+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.062.689,06	7.676.698	7.679.465	2.767	**7.275.749,99**	403.715-	1.977
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.898.789,07-	3.675.093-	3.677.861-	2.767-	**2.920.162,69-**	757.698+	1.977-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.898.789,07-	3.675.093-	3.677.861-	2.767-	**2.920.162,69-**	757.698+	1.977-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	2.898.789,07-	3.675.093-	3.677.861-	2.767-	**2.920.162,69-**	757.698+	1.977-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.167,48	1.067	1.067	0	**1.067,04**	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	818.387,04	788.768	788.768	0	**788.768,64**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.716.008,63-	4.462.794-	4.465.562-	2.767-	**3.707.864,29-**	757.698+	1.977-

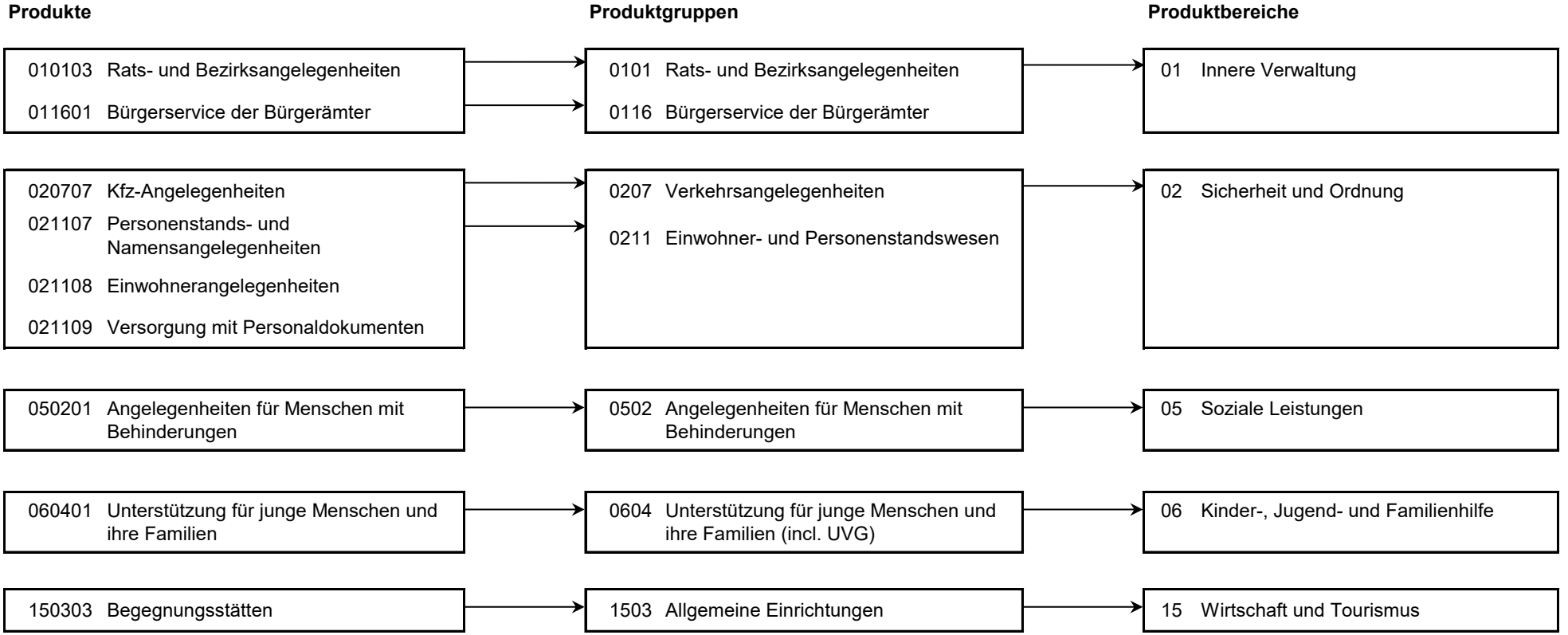
	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.429,65	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	2.429,65	0	0	0	**0,00**	0+	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.357,67	47.500	47.500	0	**13.130,18**	34.370 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	100.000,00	46.300	46.300	0	**109.100,00**	62.800+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	125.357,67	93.800	93.800	0	**122.230,18**	28.430+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	122.928,02-	93.800-	93.800-	0	**122.230,18-**	28.430 -	0
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	122.928,02-	93.800-	93.800-	0	**122.230,18-**	28.430 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
170_0200000000 Neuanschaffungen für Bürgerämter							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.429,65	0	0	0	**0,00**	0+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.357,67	11.000	11.000	0	**13.130,18**	2.130+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.928,02-	11.000-	11.000-	0	**13.130,18-**	2.130 -	0
170_1503030030 Investitionszuschuss für Spielmannszug Herringen							
aktivierbare Zuwendungen	100.000,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.000,00-	0	0	0	**0,00**	0+	0
170A1503030080 Gestaltung Bezirk Mitte							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	**0,00**	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	**0,00**	10.000+	0
170B1503030060 Zuschuss Uentroper Dorfkirche							
aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	0	**5.000,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	**5.000,00-**	0+	0
170B1503030170 Zuschuss Dachsanierung Schützenheim Werries							
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**70.000,00**	70.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**70.000,00-**	70.000 -	0
170D1503030040 Zuschuss an den Förderverein Wiescherhöfen e.V.							
aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000	10.000	0	**0,00**	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	**0,00**	10.000+	0
170D1503030050 Baukostenzuschuss Landjugend Pelkum							
aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.300	1.300	0	**0,00**	1.300 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.300-	1.300-	0	**0,00**	1.300+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
170E1503030090 Gestaltung Bezirk Herringen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.500	16.500	0	**0,00**	16.500 -	0
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**9.100,00**	9.100+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	16.500-	16.500-	0	**9.100,00-**	7.400+	0
enthalten: Mittel zur Vereinsreserve (2021: 10,75 T€); Förderung der Kulturszene (5,75 T€)							
170E1503030100 Investitionszuschuss Gebrauchshundesportverein							
aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000	10.000	0	**5.000,00**	5.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	**5.000,00-**	5.000+	0
170E1503030110 Förderung Photovoltaikanlagen							
aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000	20.000	0	**20.000,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	**20.000,00-**	0+	0
170F1503030070 Gestaltung Bezirk Bockum-Hövel							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	**0,00**	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	**0,00**	10.000+	0
Gesamtsaldo	122.928,02-	93.800-	93.800-	0	**122.230,18-**	28.430 -	0

Jahresabschluss 2021

Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten
Produktübersicht



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

Beschreibung

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

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Anzahl städtepartnerschaftlicher Begegnungen (Stück)		4 ST	4 ST		4 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,75 PRZ	1,03 PRZ	1,03 PRZ	4,26 PRZ	3,23 +	313,6 +	
- Zuschuss für städtepartnerschafliche Begegnungen Mitte (Euro)		4.100,00 EUR	4.100,00 EUR		4.100,00 -	100,0 -	
- Zuschuss für städtepartnerschaftliche Begegnungen Herringen (Euro)		500,00 EUR	500,00 EUR		500,00 -	100,0 -	
- Zuschuss Vereinsförderung Mitte (Euro)	15.150,00 EUR	6.700,00 EUR	6.700,00 EUR	14.635,00 EUR	7.935,00 +	118,4 +	
- Zuschuss Vereinsförderung Uentrop (Euro)	7.000,00 EUR	7.400,00 EUR	7.400,00 EUR	7.382,00 EUR	18,00 -	0,2 -	
- Zuschuss Vereinsförderung Rhynern (Euro)	5.560,00 EUR	4.150,00 EUR	4.150,00 EUR	5.580,00 EUR	1.430,00 +	34,5 +	
- Zuschuss Vereinsförderung Pelkum (Euro)	4.850,00 EUR	5.620,00 EUR	5.620,00 EUR	16.150,00 EUR	10.530,00 +	187,4 +	
- Zuschuss Vereinsförderung Herringen (Euro)	8.594,00 EUR	3.580,00 EUR	3.580,00 EUR	19.100,00 EUR	15.520,00 +	433,5 +	
- Zuschuss Vereinsförderung Bockum-Hövel (Euro)	3.940,00 EUR	4.900,00 EUR	4.900,00 EUR	5.190,00 EUR	290,00 +	5,9 +	
- Zuschuss Vereinsförderung Heessen (Euro)	6.566,00 EUR	5.210,00 EUR	5.210,00 EUR	7.658,00 EUR	2.448,00 +	47,0 +	

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	8.247	5.300	5.300	21.398	16.098 +	304 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	8.247	5.300	5.300	21.398	16.098 +	304 +	0
- Aufwendungen	472.537	512.592	515.360	502.766	12.593 -	2 -	1.977
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	341.889	374.967	374.967	326.525	48.441 -	13 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	28.521	43.500	43.500	40.576	2.924 -	7 -	0
....davon Transferaufwendungen	54.938	46.980	49.747	90.460	40.712 +	82 +	1.977
....davon Abschreibungen und Zinsen	946	382	382	378	4 -	1 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.243	46.763	46.763	44.827	1.936 -	4 -	0
= Ergebnis	464.290-	507.292-	510.060-	**481.368-**	**28.692 +**	**6 -**	**1.977-**

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).

Zielerreichung

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Ergebnis der Kundenbefragung in der 46.Kalenderwoche (Schulnote, 1 = sehr gut, 6 = ungenügend)		2,40 NO	2,40 NO	1,40 NO	1,00 -	41,7 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,87 PRZ	5,84 PRZ	5,84 PRZ	4,70 PRZ	1,14 -	19,5 -	

Produkt 011601 Bürgerservice durch die Bürgerämter — unverzichtbares Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	56.708	88.396	88.396	65.703	22.694 -	26 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	55.540	87.329	87.329	64.636	22.694 -	26 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.167	1.067	1.067	1.067	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	1.465.238	1.514.445	1.514.445	1.398.156	116.289 -	8 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.221.536	1.246.930	1.246.930	1.148.646	98.285 -	8 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	75.495	110.736	110.736	90.734	20.002 -	18 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.004	1.270	1.270	1.331	61 +	5 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.203	155.508	155.508	157.444	1.936 +	1 +	0
= Ergebnis	1.408.531-	1.426.049-	1.426.049-	**1.332.453-**	**93.595** +	**7** -	**0**

Produkt 020707 Kraftfahrzeugangelegenheiten — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

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

Zielerreichung

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Erledigte Halterauskünfte in einer Woche (Prozent)	94 %	80 %	80 %	82 %	2 +	2,5 +	
- Anzahl Kfz-Zulassungen (Stück)	28.986 ST	29.000 ST	29.000 ST	28.317 ST	683 -	2,4 -	
- Anzahl Kfz-Änderungen (Stück)	4.407 ST	4.300 ST	4.300 ST	4.970 ST	670 +	15,6 +	
- Fristgerechte 1.Info zu: Erlaubnis z. Sondernutz. v. öffentl. Str./Wegen/Plätzen (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)	95 %	90 %	90 %	97 %	7 +	7,8 +	

Produkt 020707 Kraftfahrzeugangelegenheiten — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	115,77 PRZ	108,82 PRZ	108,82 PRZ	108,32 PRZ	0,50 -	0,5 -	
Ergebnis							
+ Erträge	1.831.163	1.876.438	1.876.438	1.769.973	106.465 -	6 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.831.163	1.876.438	1.876.438	1.769.973	106.465 -	6 -	0
- Aufwendungen	1.581.784	1.724.336	1.724.336	1.634.034	90.302 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.093.129	1.197.544	1.197.544	1.172.446	25.097 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	314.738	347.246	347.246	289.456	57.790 -	17 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.413	3.367	3.367	3.204	163 -	5 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.503	176.179	176.179	168.928	7.252 -	4 -	0
= Ergebnis	249.379	152.102	152.102	**135.939**	**16.163 -**	**11 -**	**0**

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

Zielerreichung

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Anzahl Ambiente-Trauungen (Stück)	483 ST	480 ST	480 ST	505 ST	25 +	5,2 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	30,02 PRZ	35,58 PRZ	35,58 PRZ	33,81 PRZ	1,77 -	5,0 -	

Produkt 021107 Personenstands- und Namensangelegenheiten — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	371.999	354.972	354.972	400.468	45.496 +	13 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	371.999	354.972	354.972	400.468	45.496 +	13 +	0
- Aufwendungen	1.239.107	997.598	997.598	1.184.364	186.766 +	19 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	963.740	747.510	747.510	933.018	185.509 +	25 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	122.076	138.276	138.276	114.491	23.785 -	17 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.406	1.841	1.841	2.219	378 +	21 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.886	109.972	109.972	134.636	24.664 +	22 +	0
= Ergebnis	867.108-	642.626-	642.626-	**783.896-**	**141.269** -	**22 +**	**0**

Produkt 021108 Einwohnerangelegenheiten — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Erledigte Melderegisterauskünfte in einer Woche (Prozent)	80 %	80 %	80 %	82 %	2 +	2,5 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	27,14 PRZ	20,51 PRZ	20,51 PRZ	23,99 PRZ	3,48 +	17,0 +	

Produkt 021108 Einwohnerangelegenheiten — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	272.419	235.157	235.157	245.982	10.825 +	5 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	272.419	235.157	235.157	245.982	10.825 +	5 +	0
- Aufwendungen	1.003.853	1.146.400	1.146.400	1.025.287	121.113 -	11 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	683.012	754.928	754.928	696.071	58.857 -	8 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	212.454	278.550	278.550	227.128	51.422 -	18 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.074	1.859	1.859	1.654	204 -	11 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.312	111.063	111.063	100.435	10.628 -	10 -	0
= Ergebnis	731.434-	911.243-	911.243-	**779.305-**	**131.938 +**	**14 -**	**0**

Produkt 021109 Versorgung mit Personaldokumenten — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Anzahl ausgestellter Personalausweise (Stück)	17.646 ST	22.900 ST	22.900 ST	19.977 ST	2.923 -	12,8 -	
- Anzahl ausgestellter Reisepässe (Stück)	3.356 ST	5.120 ST	5.120 ST	4.500 ST	620 -	12,1 -	
- Anzahl ausgestellter Kinderpässe (Stück)	1.479 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.676 ST	676 +	33,8 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	55,53 PRZ	54,35 PRZ	54,35 PRZ	68,73 PRZ	14,38 +	26,5 +	

Produkt 021109 Versorgung mit Personaldokumenten — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	675.366	801.168	801.168	906.490	105.322 +	13 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	675.366	801.168	801.168	906.490	105.322 +	13 +	0
- Aufwendungen	1.216.196	1.474.433	1.474.433	1.318.928	155.505 -	11 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	574.963	625.066	625.066	590.624	34.443 -	6 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	549.999	755.869	755.869	641.726	114.143 -	15 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.574	1.539	1.539	1.404	135 -	9 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.660	91.958	91.958	85.174	6.784 -	7 -	0
= Ergebnis	540.829-	673.265-	673.265-	**412.438-**	**260.827 +**	**39 -**	**0**

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.

Zielerreichung

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Bescheiderteilung nach Vorlage aller Unterlagen innerhalb von sieben Arbeitstagen (in Prozent)	92 %	90 %	90 %	87 %	3 -	3,3 -	

Produkt 050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	122,21 PRZ	68,87 PRZ	68,87 PRZ	102,56 PRZ	33,69 +	48,9 +	
Ergebnis							
+ Erträge	815.150	572.439	572.439	810.800	238.361 +	42 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	815.150	572.439	572.439	810.800	238.361 +	42 +	0
- Aufwendungen	666.989	831.157	831.157	790.567	40.590 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	216.252	350.973	350.973	293.987	56.986 -	16 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	422.510	453.156	453.156	469.552	16.396 +	4 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	599	599	599	599	0 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.628	26.429	26.429	26.429	0 +	0 +	0
= Ergebnis	148.161	258.719-	258.719-	**20.232**	**278.951 +**	**108 -**	**0**

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 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Kennzahlen							
- Bescheiderteilung nach Vorlage aller Unterlagen innerhalb von sieben Arbeitstagen (in Prozent)	94 %	90 %	90 %	81 %	9 -	10,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	73,65 PRZ	33,07 PRZ	33,07 PRZ	89,77 PRZ	56,70 +	171,5 +	

Produkt 060401 Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	133.617	68.023	68.023	135.451	67.429 +	99 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	133.617	68.023	68.023	135.451	67.429 +	99 +	0
- Aufwendungen	181.434	205.722	205.722	150.879	54.842 -	27 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.531	175.866	175.866	123.259	52.607 -	30 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.869	6.861	6.861	4.625	2.236 -	33 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	97	97	97	97	0 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.937	22.899	22.899	22.899	0 +	0 +	0
= Ergebnis	47.816-	137.699-	137.699-	**15.428-**	**122.271 +**	**89 -**	**0**

Produkt 150303 Begegnungsstätten und bezirksbezogene Einrichtungen							freiwilliges Produkt
Beschreibung							
Vermarktung und Betreuung der städtischen Begegnungsstätten in den jeweiligen Stadtbezirken auf Grundlage der städtischen Miet- und Benutzungsordnung, Verwaltung und Ausstattung.							
Besonderheiten in Planjahren							
Durch Aufgabe und Übertragung weiterer Gebäude an das Immobilienmanagement der Stadt Hamm werden nur noch die Rhynernhalle, das "Haus der Begegnung" in Bockum-Hövel und der Brokhof durch StA 17 betreut.							
	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,74 PRZ	1,33 PRZ	1,33 PRZ	0,65 PRZ	0,68 -	51,1 -	
Ergebnis							
+ Erträge	397	780	780	390	390 -	50 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	397	780	780	390	390 -	50 -	0
- Aufwendungen	53.939	58.783	58.783	59.537	755 +	1 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.837	5.738	5.738	5.384	354 -	6 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.708	4.669	4.669	5.777	1.108 +	24 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	380	380	380	380	0 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.014	47.997	47.997	47.997	0 +	0 +	0
= Ergebnis	53.542-	58.003-	58.003-	**59.148-**	**1.144 -**	**2 +**	**0**

Summe 170 - Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	4.165.067	4.002.671	4.002.671	4.356.654	353.983 +	9 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.163.900	4.001.604	4.001.604	4.355.587	353.983 +	9 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.167	1.067	1.067	1.067	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	7.881.076	8.465.466	8.468.233	8.064.519	403.715 -	5 -	1.977
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.252.889	5.479.521	5.479.521	5.289.960	189.561 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.734.370	2.138.863	2.138.863	1.884.064	254.799 -	12 -	0
....davon Transferaufwendungen	54.938	46.980	49.747	90.460	40.712 +	82 +	1.977
....davon Abschreibungen und Zinsen	20.492	11.334	11.334	11.266	68 -	1 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	818.387	788.768	788.768	788.769	0 +	0 +	0
= Ergebnis	3.716.009-	4.462.794-	4.465.562-	3.707.864-	**757.698 +**	**17 -**	**1.977-**

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2021

**** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung***

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2021 aktiv umgesetzt.
Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2021 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	Bemerkung
17_1	Anpassung der Gebühren für Bewohnerparkausweise zum 01.04.2010	13	13		
17_2	Abschaffung von Kopiergeräten	0	0		
17_3	Anhebung der Gebühren für Melderegisterauskünfte, Beglaubigungen und Meldebescheinigungen	52	52		
17_4	Abmeldung von Telefonen und Kündigung Vertrag zu Reinigungskosten	2	2		
17_5	Verbesserung der Beitreibung von Rückständen aus Kfz-Halterpflichten	26	23	3-	Weniger aufgetretene Fälle mit Rückständen durch geringere Zulassungszahlen
17_6	Erzielung von Konsolidierungserträgen durch Dienstleistungsangebote im Bereich Kfz-Abmeldungen				
17_7	Erhöhung Verwarngelder	4	2	1-	Reduzierte Anzahl an Verwarngeldern, bedingt durch **Corona** (längere Fristen)
17_8	Steigerung der Gebührenerträge im Bereich Personenstandswesen ab dem 01.01.2013	15	15		
17_9	Reduzierung von Aufwendungen im Bereich Einwohnerangelegenheiten	8	8		
17_10	Anpassung der Gebühren für Sonderparkausweise	1	1		
17_11	Steigerung der Gebührenerträge durch die Einführung des neuen elektronischen Personalausweises ab dem 01.11.2010	40	40		
17_12	Ersparnisse bei den Kosten ordnungsrechtlicher Maßnahmen im Bereich Halterpflichten	1	1		
17_13	Ausweitung des E-Government Angebotes der Stadt Hamm, Einführung einer Online-Versteigerung von Fundsachen über das Internet	2	2		
17_14	Reduzierung von Reisekosten				
17_15	Gebührenanpassung mit Angebotsverbesserung für Hammer Handwerkerparkausweise und Ausweise für ambulante Dienste	1	1		
17_16	Einführung von Besucherparkausweisen	1	1		
17_17	Optimierung der Gebühren im Bereich Kfz-Halterpflichten	21	21		

17_18	Optimierung der Aufgabe "Fundangelegenheiten" - hier: Aufwendungen an den ASH	6	6		
17_19	Reduzierung von Rücklastschriften bei Onlinebestellverfahren	1	1		
17_20	Erlössteigerung aufgrund Umstellung Handwerkerparkausweise	5	5		
17_21	Einsparung von Portokosten durch Versand von E-Akten an Außengutachter	5	5		

Summe	**203**	**199**	**4-**

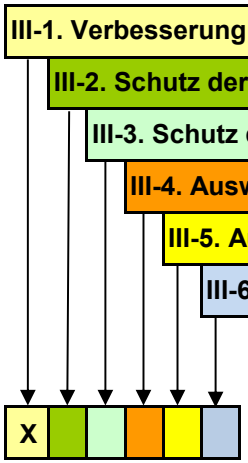
Umsetzungsquote	**98,0%**	

30

Rechtsamt

Zielerreichung in 2021	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt



		Zielerreichung
	III-1. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt	
	III-2. Schutz der Umwelt, nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen	
	III-3. Schutz der Verbraucher hinsichtlich Lebensmittelüberwachung und -kontrolle sowie Fleischhygiene	
	III-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates	
	III-5. Ausbau des E-Governments	
	III-6. Schutz des Klimas und Anpassung an die Klimaveränderungen	
	Ziele des Rechtsamtes	
X	30-1. Erhöhung der Verkehrssicherheit/Unfallprävention durch verstärkten Einsatz mobiler Stativmessung in der Geschwindigkeitsüberwachung	erl.

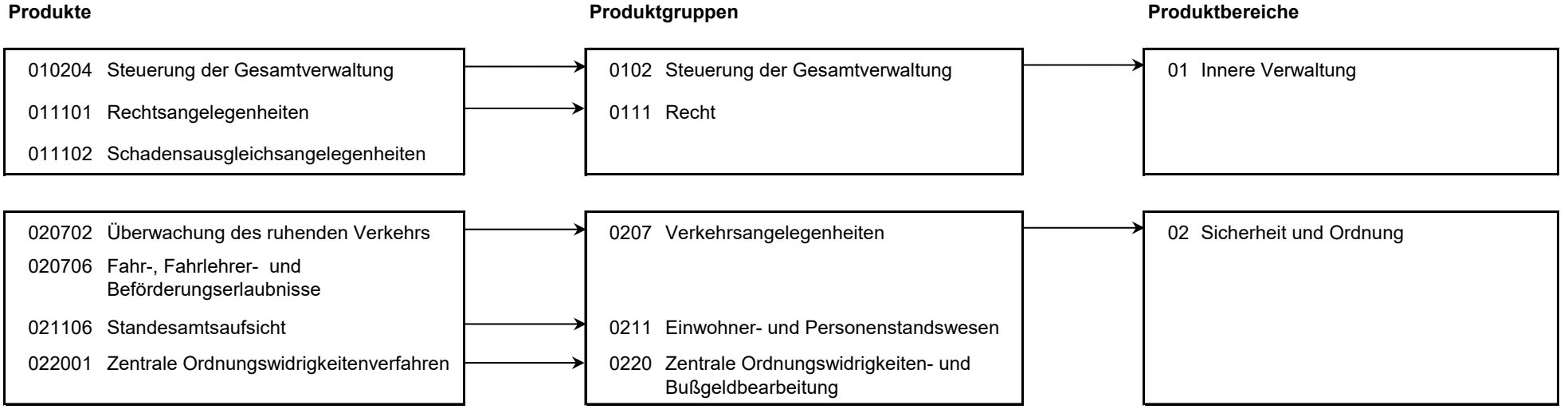
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.096,89	201.303	201.303	0	**115.039,83**	86.263-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.477,48	466.081	466.081	0	**522.755,14**	56.674+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.521,99	122.200	122.200	0	**134.364,50**	12.165+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.046.649,61	6.190.105	6.190.105	0	**5.788.426,80**	401.678-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	6.838.745,97	6.979.689	6.979.689	0	**6.560.586,27**	419.103-	0
11	- Personalaufwendungen	3.188.520,71	3.281.833	3.281.833	0	**3.303.401,99**	21.569+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.073,16	538.147	538.147	0	**399.029,24**	139.118-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	184.275,97	170.713	170.713	0	**153.628,48**	17.084-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560.514,95	1.723.158	1.723.158	0	**1.604.233,55**	118.924-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.276.384,79	5.713.851	5.713.851	0	**5.460.293,26**	253.557-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.562.361,18	1.265.839	1.265.839	0	**1.100.293,01**	165.546-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.588,26	19.863	19.863	0	**17.443,47**	2.419-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	26.588,26-	19.863-	19.863-	0	**17.443,47-**	2.419+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.535.772,92	1.245.976	1.245.976	0	**1.082.849,54**	163.126-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	1.535.772,92	1.245.976	1.245.976	0	**1.082.849,54**	163.126-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.084,83	17.317	17.317	0	**118.025,77**	100.709+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	498.046,74	183.806	183.806	0	**470.763,34**	286.957+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.138.811,01	1.079.487	1.079.487	0	**730.111,97**	349.375-	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	260,00	0	0	0	**20.765,50**	20.766+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	260,00	0	0	0	**20.765,50**	20.766+	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.809,94	92.800	92.800	0	**117.498,16**	24.698+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	10.809,94	92.800	92.800	0	**117.498,16**	24.698+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	10.549,94-	92.800-	92.800-	0	**96.732,66-**	3.933 -	0
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	10.549,94-	92.800-	92.800-	0	**96.732,66-**	3.933 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
300_0100000000 Neuanschaffungen für Rechtsangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	378,60	2.500	2.500	0	**0,00**	2.500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	378,60-	2.500-	2.500-	0	**0,00**	2.500+	0
300_0220010010 Neuanschaffungen für Bußgeldangelegenheiten							
Veräußerung von Sachanlagen	260,00	0	0	0	**20.765,50**	20.766+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.431,34	90.300	90.300	0	**117.498,16**	27.198+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.171,34-	90.300-	90.300-	0	**96.732,66-**	6.433 -	0
Gesamtsaldo	10.549,94-	92.800-	92.800-	0	**96.732,66-**	3.933 -	0

Jahresabschluss 2021

Stadtamt 30 - Rechtsamt
Produktübersicht



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, Amt für Finanzen und Controlling, Umweltamt, Amt für schulische Bildung, Kulturbüro, Bauverwaltungsamt.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	44	176	176	0	176 -	100 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	44	176	176	0	176 -	100 -	0
- Aufwendungen	199.222	226.532	226.532	213.630	12.902 -	6 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	199.061	225.253	225.253	212.988	12.265 -	5 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	117	1.103	1.103	642	461 -	42 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	44	176	176	0	176 -	100 -	0
= Ergebnis	199.178-	226.356-	226.356-	**213.630-**	**12.726** +	**6** -	**0**

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.

Zielerreichung

- erl. Durch die Umstrukturierung des Justiziariats zu einem modernen Rechtsdienstleister erfolgt eine frühzeitige Einbindung der Juristen in die anstehenden Prozesse, um eine effiziente Rechtsberatung der einzelnen Fachämter zu gewährleisten. Die Etablierung eines zentralen Erfassungssystems dient der Vermeidung unnötiger Doppelarbeiten.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	22,01 PRZ	10,16 PRZ	10,16 PRZ	10,19 PRZ	0,03 +	0,3 +	

Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	195.132	95.406	95.406	95.193	213 -	0 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	191.212	91.463	91.463	91.933	470 +	1 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.920	3.944	3.944	3.260	684 -	17 -	0
- Aufwendungen	886.629	939.318	939.318	933.912	5.406 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	733.804	752.948	752.948	795.455	42.507 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	123.333	157.205	157.205	110.032	47.173 -	30 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	634	1.272	1.272	642	630 -	50 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.858	27.893	27.893	27.784	109 -	0 -	0
= Ergebnis	691.497-	843.911-	843.911-	**838.719-**	**5.192 +**	**1 -**	**0**

Produkt 011102 Schadensausgleichsangelegenheiten — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Prüfung und Abwicklung von Schadenersatzangelegenheiten.
Allgemeines Produktziel:
Unterstützung der städtischen Dienststellen bei der Schadenprävention.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,63 PRZ	5,97 PRZ	5,97 PRZ	12,67 PRZ	6,70 +	112,2 +	

Produkt 011102 Schadensausgleichsangelegenheiten — unverzichtbares Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	71.571	50.777	50.777	100.794	50.017 +	99 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	59.847	37.403	37.403	89.552	52.149 +	139 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.724	13.373	13.373	11.241	2.132 -	16 -	0
- Aufwendungen	829.605	849.868	849.868	795.798	54.071 -	6 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.253	98.865	98.865	114.226	15.360 +	16 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	695.928	738.724	738.724	669.178	69.545 -	9 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	387	74	74	79	5 +	7 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.037	12.205	12.205	12.315	109 +	1 +	0
= Ergebnis	758.035-	799.091-	799.091-	**695.004-**	**104.087 +**	**13 -**	**0**

Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße. Die Erfassung der Verstöße erfolgt durch die Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes beim Ordnungsamt. Über eine interne Leistungsbeziehung werden die Erträge vom Rechtsamt an das Ordnungsamt weitergeleitet.
Allgemeines Produktziel:
Überwachung an Gefahrenschwerpunkten für Kinder.

Besonderheiten in Planjahren

Die Überwachung des ruhenden Verkehrs wurde in das Ordnungsamt verlagert.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	100,00 PRZ			100,00 PRZ	100,00 +		

Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs — unverzichtbares Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	320.097	0	0	298.846	298.846 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	320.097	0	0	298.846	298.846 +	0	0
- Aufwendungen	320.097	0	0	298.846	298.846 +	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	14.004	0	0	11.888	11.888 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	90	0	0	0	0 +	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.004	0	0	286.957	286.957 +	0	0
= Ergebnis	0	0	0	**0**	**0** +	**0**	**0**

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

Beschreibung

Erteilung und Entzug von Fahrerlaubnissen, Fahrschul- und Fahrlehrererlaubnissen. Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Fristgerechte 1.Info zu: Erlaubnis für den gewerblichen Güterverkehr (Gütekriterium mittelstandsorient. Verwaltung, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
- Fristgerechte 1.Info zu: Taxi-und Mietwagenkonzession (Gütekriterium mittelstandsorient. Verwaltung, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
- 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	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	71,03 PRZ	70,78 PRZ	70,78 PRZ	80,02 PRZ	9,24 +	13,1 +	

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	416.643	458.033	458.033	498.993	40.960 +	9 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	416.643	458.033	458.033	498.993	40.960 +	9 +	0
- Aufwendungen	586.588	647.153	647.153	623.591	23.562 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	425.660	439.409	439.409	434.709	4.700 -	1 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	130.850	177.165	177.165	160.301	16.865 -	10 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	672	2.439	2.439	435	2.004 -	82 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.406	28.139	28.139	28.145	6 +	0 +	0
= Ergebnis	169.944-	189.119-	189.119-	**124.598-**	**64.522 +**	**34 -**	**0**

Produkt 021106 Standesamtsaufsicht — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Beratung, Mitwirkung, Prüfung und Entscheidung in Personenstandsangelegenheiten.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,32 PRZ	1,82 PRZ	1,82 PRZ	0,05 PRZ	1,77 -	97,3 -	
Ergebnis							
+ Erträge	109	701	701	15	686 -	98 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	109	701	701	15	686 -	98 -	0
- Aufwendungen	33.783	38.605	38.605	32.400	6.205 -	16 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.181	19.812	19.812	19.603	208 -	1 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	10.608	15.009	15.009	9.013	5.996 -	40 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	41	0	0	0	0 +	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.954	3.784	3.784	3.784	0 +	0 +	0
= Ergebnis	33.674-	37.904-	37.904-	**32.386-**	**5.518 +**	**15 -**	**0**

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.

Zielerreichung

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Fallzahlen mobile Geschwindigkeitsüberwachung (Stück)	35.053 ST	40.000 ST	40.000 ST	24.386 ST	15.614 -	39,0 -	
- Fallzahlen stationäre Geschwindigkeitsüberwachung (Stück)	137.860 ST	120.000 ST	120.000 ST	142.018 ST	22.018 +	18,3 +	
- Fallzahlen übrige Verkehrsdelikte (Stück)	9.446 ST	10.000 ST	10.000 ST	10.314 ST	314 +	3,1 +	
- Fallzahlen allgemeine Ordnungswidrigkeiten inklusive Fahrpersonalrecht (Stück)	1.764 ST	1.000 ST	1.000 ST	2.050 ST	1.050 +	105,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	201,56 PRZ	198,75 PRZ	198,75 PRZ	186,37 PRZ	12,38 -	6,2 -	
Ergebnis							
+ Erträge	5.936.234	6.391.913	6.391.913	5.684.772	707.141 -	11 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	5.850.793	6.391.913	6.391.913	5.581.248	810.666 -	13 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.441	0	0	103.524	103.524 +	0	0
- Aufwendungen	2.945.095	3.216.044	3.216.044	3.050.323	165.720 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.690.563	1.745.546	1.745.546	1.726.421	19.125 -	1 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	928.748	1.172.099	1.172.099	1.042.208	129.890 -	11 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	208.997	186.616	186.616	169.916	16.699 -	9 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.788	111.784	111.784	111.778	6 -	0 -	0
= Ergebnis	2.991.139	3.175.870	3.175.870	**2.634.449**	**541.421 -**	**17 -**	**0**

Summe 300 - Stadtamt 30 - Rechtsamt	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	6.939.831	6.997.006	6.997.006	6.678.612	318.394 -	5 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.838.746	6.979.689	6.979.689	6.560.586	419.103 -	6 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.085	17.317	17.317	118.026	100.709 +	582 +	0
- Aufwendungen	5.801.020	5.917.519	5.917.519	5.948.500	30.981 +	1 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.188.521	3.281.833	3.281.833	3.303.402	21.569 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.903.588	2.261.305	2.261.305	2.003.263	258.042 -	11 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	210.864	190.575	190.575	171.072	19.503 -	10 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	498.047	183.806	183.806	470.763	286.957 +	156 +	0
= Ergebnis	1.138.811	1.079.487	1.079.487	730.112	**349.375 -**	**32 -**	**0**

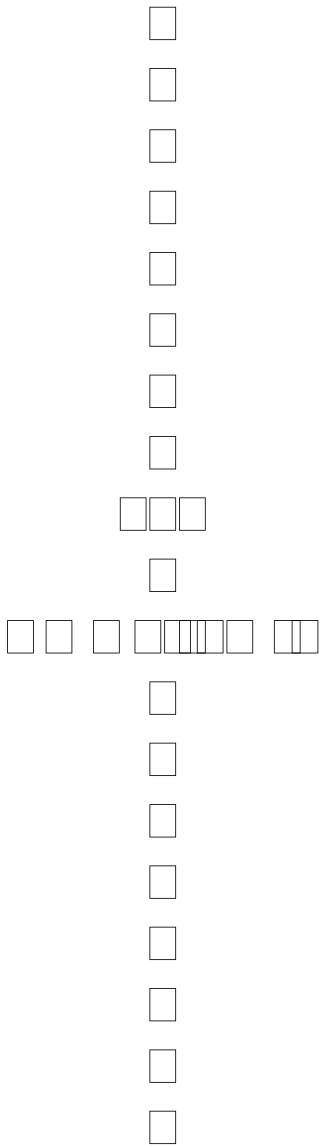
Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2021

**** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung***

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2021 aktiv umgesetzt.
Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2021 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	Bemerkung
30_7	Optimierung der Geschwindigkeitsüberprüfung	2.396	1.080	1.316-	Die **Corona-Maßnahmen** hatten gravierende Auswirkungen auf den Straßenverkehr. Neben der zeitweiligen Ausgangssperre fehlte es am innerörtlichen und überregionalen "Normalverkehr". Die Situation hatte sich in der zweiten Jahreshälfte etwas entspannt, es ist dennoch ein deutliches Minus ggü. der ursprünglichen Planung entstanden.
30_32_1	Steigerung der Erträge im Ordnungsdienst (übergeleitet von 32_01 und 32_02)	8	11	3	Der geplante Wert ist übertroffen worden.
	Summe	**2.404**	**1.091**	**1.313-**	
	Umsetzungsquote		**45,4%**		



Zielerreichung in 2021	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

III-1. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt	III-2. Schutz der Umwelt, nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen	III-3. Schutz der Verbraucher hinsichtlich Lebensmittelüberwachung und -kontrolle sowie Fleischhygiene	III-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates	III-5. Ausbau des E-Governments	III-6. Schutz des Klimas und Anpassung an die Klimaveränderungen	Ziele des Umweltamtes	Zielerreichung
	X				X	31-1. Klimaschutz: Umsetzung der Klimaziele der Stadt Hamm	erl.
	X				X	31-2. Durchführung des Projekts "Erlebensraum Lippeaue" (2016-2023)	erl.
	X				X	31-3. Landschaftspläne: Überarbeitung und Neuaufstellung	erl.
	X				X	31-4. Vermehrung der städtischen Waldflächen einschl. Klimawald	erl.
	X		X		X	31-5. Implementierung von Umwelt- und Naturbelangen in der gesamten Verwaltung	erl.
X	X		X		X	31-6. Umweltbildung: Erhöhung des Umweltbewusstseins und des Umweltwissens der Bürgerinnen und Bürger	erl.
	X				X	31-7. Zusammenarbeit Wissenschaft: biol. Umweltgefahren (Bsp. Eichenprozessionsspinner), Kläranlagen	erl.
				X		31-8. Digitalisierung: Digitale Akte, Online-Zugangs-Gesetz	erl.
X				X		31-9. Sicherstellung und Verbesserung der Beratungsqualität	erl.

Jahresabschluss 2021 **Stadtamt 31 - Umweltamt**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.213,09	389.209	389.209	0	**436.117,69**	46.909+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.264,92	250.686	250.686	0	**243.382,99**	7.303-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.934,96	15.000	15.000	0	**770,75**	14.229-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.264,44	176.648	176.648	0	**180.759,71**	4.112+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.740,30	24.442	24.442	0	**35.132,51**	10.691+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	869.417,71	855.985	855.985	0	**896.163,65**	40.179+	0
11	- Personalaufwendungen	2.409.730,46	2.371.288	2.371.288	0	**2.624.408,94**	253.121+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.581,10	920.186	920.186	0	**539.934,47**	380.252-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.133,95	129.186	129.186	0	**75.169,21**	54.016-	0
15	- Transferaufwendungen	30.223,83	45.000	45.000	0	**51.631,53**	6.632+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.304,60	94.137	94.137	0	**111.094,35**	16.958+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.077.973,94	3.559.797	3.559.797	0	**3.402.238,50**	157.558-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.208.556,23-	2.703.812-	2.703.812-	0	**2.506.074,85-**	197.737+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.729	4.729	0	**3.595,38**	1.134-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	4.729-	4.729-	0	**3.595,38-**	1.134+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.208.556,23-	2.708.541-	2.708.541-	0	**2.509.670,23-**	198.871+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	2.208.556,23-	2.708.541-	2.708.541-	0	**2.509.670,23-**	198.871+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.127,44	49.462	49.462	0	**48.039,45**	1.423-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	220.979,89	219.054	219.054	0	**218.413,52**	640-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.382.408,68-	2.878.133-	2.878.133-	0	**2.680.044,30-**	198.089+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	528.345,89	2.567.220	2.567.220	0	**407.380,18**	2.159.840 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	583.775,08	100	100	0	**240.310,68**	240.211 +	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.112.120,97	2.567.320	2.567.320	0	**647.690,86**	1.919.629 -	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.240,60	160.000	1.478.548	1.318.548	**1.426.820,60**	51.727 -	600.000
08	- Baumaßnahmen	531.297,25	3.050.040	3.850.040	800.000	**506.409,15**	3.343.631 -	426.607
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.964,39	16.500	16.500	0	**29.733,94**	13.234 +	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	585.502,24	3.226.540	5.345.088	2.118.548	**1.962.963,69**	3.382.124 -	1.026.607
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	526.618,73	659.220-	2.777.768-	2.118.548-	**1.315.272,83-**	1.462.495 +	1.026.607-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	526.618,73	659.220-	2.777.768-	2.118.548-	**1.315.272,83-**	1.462.495 +	1.026.607-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
310_1401000000 Neuanschaffungen für Umweltamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.978,82	5.000	5.000	0	**18.836,31**	13.836+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.978,82-	5.000-	5.000-	0	**18.836,31-**	13.836 -	0
310_1401030010 Neuanschaffungen für Sanierungsanlage							
Baumaßnahmen	3.636,64	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.636,64-	0	0	0	**0,00**	0+	0
310_1401050010 Neuanschaffungen für Klimaschutz							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.493,05	6.500	6.500	0	**0,00**	6.500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.493,05-	6.500-	6.500-	0	**0,00**	6.500+	0
enthalten: Anschaffung von 3 Selbstmessstationen der Luftqualität (1,5 T€)							
310_1307013050 Erlebensraum Lippeaue							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	390.001,52	2.535.000	2.535.000	0	**303.170,90**	2.231.829 -	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**2.957,56**	2.958+	0
Baumaßnahmen	275.129,90	2.950.000	2.950.000	0	**396.014,08**	2.553.986 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.492,52	5.000	5.000	0	**10.897,63**	5.898+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112.379,10	420.000-	420.000-	0	**106.698,37-**	313.302+	0
310_1307010010 Grunderwerb für Landschaftsplanung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80	80	0	**0,00**	80 -	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	34.960	34.960	0	**0,00**	34.960 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	34.880-	34.880-	0	**0,00**	34.880+	0
310_1307010030 Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.287,99	11.960	11.960	0	**0,00**	11.960 -	0
Baumaßnahmen	12.903,11	19.940	19.940	0	**16.301,81**	3.638 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.615,12-	7.980-	7.980-	0	**16.301,81-**	8.322 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
310_1307010040 Ersatzmaßnahmen gemäß Landschaftsgesetz							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.056,38	100	100	0	**104.209,28**	104.109+	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	583.775,08	100	100	0	**240.310,68**	240.211+	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.240,60	100	1.318.648	1.318.548	**1.423.863,04**	105.215+	600.000
Baumaßnahmen	223.614,12	100	800.100	800.000	**11.791,87**	788.308-	426.607
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	474.976,74	0	2.118.548-	2.118.548-	**1.091.134,95-**	1.027.413+	1.026.607-
310_1307020020 Waldentwicklung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.080	20.080	0	**0,00**	20.080-	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	124.940	124.940	0	**0,00**	124.940-	0
Baumaßnahmen	16.013,48	80.000	80.000	0	**82.301,39**	2.301+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.013,48-	184.860-	184.860-	0	**82.301,39-**	102.559+	0
Gesamtsaldo	526.618,73	659.220-	2.777.768-	2.118.548-	**1.315.272,83-**	1.462.495+	1.026.607-

Jahresabschluss 2021

Stadtamt 31 - Umweltamt
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
010902 Verwaltungscontrolling	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	01 Innere Verwaltung
110207 Nachsorge von Deponien 110305 Schlammabfuhr	1102 Abfallwirtschaft 1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	11 Ver- und Entsorgung
130701 Natur, Landschaft, Erholung 130702 Wald- und Forstwirtschaft	1307 Natur, Landschaft, Erholung, Wald	13 Natur- und Landschaftspflege
140102 Wasserschutz 140103 Bodenschutz 140104 Abfallüberwachung 140105 Immissions- und Klimaschutz 140106 Umweltbeiträge zu Fachplanungen 140107 Umweltbildung	1401 Umweltschutz	14 Umweltschutz

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

Im März 2021 wurde das Dezernat V "Klima, Umwelt, Migration" gegründet, dem die Stadtämter 31/Umweltamt, 54/Amt für Integration, Ausländer- und Flüchtlingsangelegenheiten und 70/ Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb zugeordnet wurden. Hier im StA 31/Umweltamt werden die Kosten für den Dezernenten inkl. Vorzimmer abgebildet.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	381	381 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	0	381	381 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	169.992	169.992 +	0	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	169.992	169.992 +	0	0
= Ergebnis	0	0	0	**169.612-**	**169.612 -**	**0**	**0**

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Bearbeitung zentraler Controllingaufgaben für die Ämter des Dezernats III sowie Unterstützung von Entscheidungsfindungen von Dezernats- und Abteilungsleitung durch Ermittlung, Analyse und Bewertung von finanz- und betriebswirtschaftlichen Informationen. Darüber hinaus erfolgt die Planung, Koordination und laufende Überwachung des Dezernatsbudgets.
Allgemeines Produktziel: Steigerung von Effizienz und Effektivität durch Ermittlung, Analyse und Bewertung der finanz- und betriebswirtschaftlichen Informationen.
Das Produkt wird ebenfalls erstellt: Personalamt, Amt für schulische Bildung, Kulturbüro.

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	44	0	0	78	78 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	44	0	0	78	78 +	0	0
- Aufwendungen	56.486	58.992	58.992	58.459	533 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.963	52.739	52.739	51.136	1.602 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.148	3.023	3.023	4.092	1.069 +	35 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.376	3.231	3.231	3.231	0 -	0 +	0
= Ergebnis	56.442-	58.992-	58.992-	**58.381-**	**611 +**	**1 -**	**0**

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	12.650	31.452	31.452	9.044	22.408 -	71 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	12.650	31.452	31.452	9.044	22.408 -	71 -	0
= Ergebnis	12.650-	31.452-	31.452-	**9.044-**	**22.408 +**	**71 -**	**0**

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Schlammabfuhren (Stück)	813 ST	880 ST	880 ST	874 ST	6 -	0,7 -	
- Schlammabfuhrmenge (Kubikmeter)	3.945 M3	4.500 M3	4.500 M3	4.313 M3	187 -	4,2 -	
Ergebnis							
+ Erträge	123.965	151.786	151.786	145.541	6.245 -	4 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	123.965	151.786	151.786	145.541	6.245 -	4 -	0
- Aufwendungen	147.008	151.802	151.802	155.452	3.650 +	2 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	62.899	63.749	63.749	68.039	4.290 +	7 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.109	88.053	88.053	87.413	640 -	1 -	0
= Ergebnis	23.043-	16-	16-	**9.911-**	**9.895** -	**61.845 +**	**0**

Produkt 130701 Natur, Landschaft, Erholung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde, der Unteren Fischereibehörde in allen Fragen des Fischereiwesens (jeweils als Sonderordnungsbehörden des Landes) und darüber hinausgehende konzeptionell-planerische, wissenschaftliche und öffentlichkeitsbezogene Aktivitäten zum Schutz und zur Entwicklung von Natur, Landschaft und naturnahen Erholungsmöglichkeiten. Es beinhaltet alle Maßnahmen zur Erhaltung der Vielfalt und natürlicherweise im hiesigen Landschaftsraum vorkommenden Pflanzen und Tiere und ihrer Lebensräume sowie die Vernetzung von Biotopen. Ebenso gehört der Schutz der natürlichen Ressourcen und die Bewahrung und Schaffung naturnaher Erholungsräume in der Landschaft zu diesem Produkt. Zu den Umsetzungsinstrumenten gehört zum Einen die Erstellung und/oder Durchführung von Plänen, Verordnungen, Gutachten und Untersuchungen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft als eigenständige Fachplanung sowie als Beitrag zur Fachplanung Dritter, zum Anderen die Erarbeitung von Konzepten zur Pflege und Entwicklung von ökologisch wertvollen Flächen. Das Produkt beinhaltet zudem den Zuschuss für die Bio-Stationen. Allgemeines Produktziel:

1. Schutz von Pflanzen und Tieren und der Schutz und die Entwicklung ihrer Lebensräume sollen fortgeführt und möglichst im Einvernehmen mit den Hammer Bürger/innen (Grundstückseigentümer/innen, Erholungssuchende, etc.) erfolgen.
2. Die flächendeckende Landschaftsplanung ist als Grundlage für die Entwicklung von Natur und Landschaft auf dem neuesten Stand zu halten.
3. Optimierung des Fischbestandes, insbesondere durch Förderung der seltenen heimischen Arten in der Ahse.

Produkt 130701 Natur, Landschaft, Erholung **pflichtiges Produkt**

Zielerreichung

- erl. 1. Umsetzung des Projektes "Erlebensraum Lippeaue" (2016-2023)
- erl. 2. Umsetzung weiterer Maßnahmen im Bereich der Ahse- und Geithebachaue
- Wv. 3. Neuaufstellung Landschaftspläne
- erl.4. Neukonzeptionierung der Grünfplege und Unterhaltung (Bsp. Erlebensraum)

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Fristger. 1.Info zu: Genehmigungsverfahren nach Naturschutz-oder Landschaftsgesetz (Gütekr. mittelstandsorient. Verw, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	31,53 PRZ	28,29 PRZ	28,29 PRZ	35,23 PRZ	6,94 +	24,5 +	
Ergebnis							
+ Erträge	313.243	323.745	323.745	338.165	14.420 +	4 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	313.243	323.745	323.745	338.165	14.420 +	4 +	0
- Aufwendungen	993.488	1.144.368	1.144.368	959.884	184.484 -	16 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	739.765	696.049	696.049	651.514	44.535 -	6 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	134.683	253.759	253.759	166.065	87.693 -	35 -	0
....davon Transferaufwendungen	21.004	40.000	40.000	48.302	8.302 +	21 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	57.296	115.580	115.580	59.218	56.362 -	49 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.740	38.980	38.980	34.785	4.195 -	11 -	0
= Ergebnis	680.245-	820.622-	820.622-	**621.719-**	**198.904** +	**24** -	**0**

Produkt 130702 Wald- und Forstwirtschaft — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Zu diesem Produkt gehört sowohl der städtische Forstbetrieb als auch der gesamte Aufgabenbereich der Unteren Jagdbehörde als Sonderordnungsbehörde des Landes zu allen Fragen des Jagdwesens. Hierzu gehört die Planung, Organisation, Förderung und Durchführung aller Maßnahmen zur Neubegründung, Pflege und nachhaltigen, naturverträglichen (Erholungs-)Nutzung der städt. Waldbestände, einschließlich Verkauf von Waldprodukten und Forstschutz und der Gefahrenabwehr im Rahmen von Verkehrssicherungsmaßnahmen. Auch die Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung des Ökosystems "Wald", insbesondere durch Sicherstellung und Förderung seiner natürlichen Abläufe und seiner Biotop- und Artenvielfalt sind Teil dieses Produktes.

Allgemeines Produktziel:

1. Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes soll erhalten und entwickelt werden.
2. Die Erträge aus der Waldbewirtschaftung sollen die Aufwendungen zu mindestens 33 % decken.
3. Erreichung eines artenreichen, an die örtlichen Gegebenheiten angepassten Wildtierbestandes.

Zielerreichung

- erl. 1. Vermehrung städtischer Waldflächen inkl. Grunderwerb Waldflächen/Waldankauf und naturnahe Waldbewirtschaftung
- erl. 2. Anpflanzung Klimawald
- erl. 3. Durchführung von Durchforstungsmaßnahmen zur dauerhaften und nachhaltigen Verkehrssicherung insbesondere an Waldrändern.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Fläche der Waldvermehrung (Hektar)	2 HAR	3 HAR	3 HAR	6 HAR	3 +	100,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,98 PRZ	10,41 PRZ	10,41 PRZ	12,55 PRZ	2,14 +	20,6 +	
Ergebnis							
+ Erträge	26.205	35.596	35.596	41.060	5.464 +	15 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	26.205	35.596	35.596	41.060	5.464 +	15 +	0
- Aufwendungen	291.690	341.784	341.784	327.274	14.510 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	175.286	165.217	165.217	251.909	86.692 +	52 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	104.174	165.449	165.449	58.932	106.516 -	64 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.576	1.866	1.866	2.985	1.119 +	60 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.654	9.252	9.252	13.448	4.195 +	45 +	0
= Ergebnis	265.485-	306.188-	306.188-	**286.215-**	**19.974** +	**7 -**	**0**

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.

Zielerreichung

- erl. 1. Lebendige Bördebäche: Erreichung des guten ökologischen Zustandes der Gewässer im Einzugsgebiet der Ahse.
- erl. 2. Kontinuierliche, prioritätenorientierte Umsetzung der chemischen und ökologischen Gewässerüberwachung gem. den Vorgaben der EG-Wasserrahmenrichtlinie.
- erl. 3. Eruierung von Fördermöglichkeiten zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie.

Enthält: Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.

Produkt 140102 Wasserschutz							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Kennzahlen							
- Beratung und Kontrolle von Indirekteinleitern (Anzahl Probenahmen) (Stück)	32 ST	30 ST	30 ST	18 ST	12 -	40,0 -	
- Anzahl Sanierung von Kleinkläranlagen (Stück)	36 ST	60 ST	60 ST	39 ST	21 -	35,0 -	
- Feststellungen d. chem. und biol. Zustandes in d. Einzugsgebieten Bewerbach, Donauer Bach, Geithe u. Ennigerbach (Stück)	20 ST	20 ST	20 ST	21 ST	1 +	5,0 +	
- Fristger. 1.Info zu: Genehmigung zur Errichtung baulicher Anlagen in/an Gewässern (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
- Fristger. 1.Info zu: Genehmigung z. Einleitung von Abwasser aus Industrie/Gewerbe (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis zum Einbau von Recyclingbaustoffen (Gütekriterium mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
- Fristger. 1.Info zu: Wasserrechtliche Erlaubnisse (Gütekriterium mittelstandsorient. Verwaltung, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
- Fristger. 1.Info zu: Genehmigung von Abwasserbehandlungsanlagen (Gütekriterium mittelstandsorient. Verwaltung, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	100,00 PRZ	10,00 +	11,1 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	17,82 PRZ	17,28 PRZ	17,28 PRZ	14,79 PRZ	2,49 -	14,4 -	
Ergebnis							
+ Erträge	113.959	82.601	82.601	95.085	12.484 +	15 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	113.959	82.601	82.601	95.085	12.484 +	15 +	0
- Aufwendungen	639.557	478.153	478.153	642.702	164.549 +	34 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	543.340	345.870	345.870	542.897	197.027 +	57 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	52.511	93.431	93.431	61.089	32.342 -	35 -	0
....davon Transferaufwendungen	3.000	0	0	0	0 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.926	1.176	1.176	1.599	423 +	36 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.781	37.676	37.676	37.118	558 -	1 -	0
= Ergebnis	525.598-	395.552-	395.552-	**547.617-**	**152.065 -**	**38 +**	**0**

Produkt 140103 Bodenschutz — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Bodenschutzbehörde als Sonderordnungsbehörde des Landes. Es werden insbesondere Zustandserfassungen, Gefahrenabschätzungen, Sicherungs-, Sanierungs-, und Überwachungsmaßnahmen auf der Basis der bestehenden rechtlichen Bestimmungen vollzogen sowie Stellungnahmen zu Vorhaben und Planungen Dritter und vorsorgende Maßnahmen zum Bodenschutz vorbereitet, überwacht und durchführt.

Allgemeine Produktziele:

1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Bodenschutz werden beibehalten. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden in Umfang und Standard weiterentwickelt.
2. Prioritätenorientiertes Erfassen, Untersuchen und Bewerten sowie Sanierung und Überwachen von Altlastenverdachtsfällen und Altlasten zur Sicherstellung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse für die Stadt-/Wirtschaftsentwicklung sowie zur Vorsorge für die Schutzgüter Boden und Wasser.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Anzahl untersuchter Flächen zum Altlastenverdachtsflächenkataster (Stück)	5 ST	7 ST	7 ST	7 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der zu bearbeitenden Sanierungsvorhaben (Stück)	14 ST	13 ST	13 ST	14 ST	1 +	7,7 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,97 PRZ	3,67 PRZ	3,67 PRZ	4,34 PRZ	0,67 +	18,3 +	
Ergebnis							
+ Erträge	16.105	16.728	16.728	17.156	428 +	3 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	16.105	16.728	16.728	17.156	428 +	3 +	0
- Aufwendungen	324.161	455.298	455.298	395.715	59.583 -	13 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.596	270.441	270.441	248.658	21.783 -	8 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	82.777	164.418	164.418	125.387	39.031 -	24 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	12.463	12.193	12.193	12.168	25 -	0 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.325	8.245	8.245	9.502	1.256 +	15 +	0
= Ergebnis	308.055-	438.570-	438.570-	**378.559-**	**60.011 +**	**14 -**	**0**

Produkt 140104 Abfallüberwachung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Die Untere Abfallwirtschaftsbehörde als Sonderordnungsbehörde des Landes stellt sicher, dass die rechtlichen und technischen Vorgaben zur Vermeidung, zur ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung und zur gemeinwohlverträglichen Beseitigung von Abfällen eingehalten werden. Sie überwacht insbesondere die ordnungsgemäße Entsorgung von gefährlichen Abfällen anhand rechtlich vorgeschriebener Nachweisverfahren und durch Betriebsbegehungen. Falls möglich wird nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.

Allgemeine Produktziele:

1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zur Abfallüberwachung werden prioritätenorientiert beibehalten. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinausgehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden in Umfang und Standard weiterentwickelt.
2. Sicherstellung einer an wirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkten orientierten Abfallwirtschaft.

Zielerreichung

- erl. 1. Nutzung elektronischer Verfahren zur effektiven Überwachung von Abfallströmen.
- erl. 2. Zeitnahe Umsetzung rechtlicher Veränderungen beim Kreislaufwirtschaftsgesetz sowie der hierzu erlassenen Rechtsverordnungen.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Anzahl landwirtschaftlicher Aufbringungsflächen zur ordnungsgemäßen Verwertung von Abfällen (Stück)	8 ST	10 ST	10 ST	6 ST	4 -	40,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	57,98 PRZ	46,50 PRZ	46,50 PRZ	62,94 PRZ	16,44 +	35,4 +	
Ergebnis							
+ Erträge	138.775	136.072	136.072	172.685	36.614 +	27 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	138.775	136.072	136.072	172.685	36.614 +	27 +	0
- Aufwendungen	239.356	292.651	292.651	274.376	18.275 -	6 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	220.576	272.301	272.301	252.564	19.737 -	7 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.871	11.786	11.786	11.916	130 +	1 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	534	262	262	239	23 -	9 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.376	8.302	8.302	9.657	1.355 +	16 +	0
= Ergebnis	100.582-	156.580-	156.580-	**101.691-**	**54.889** +	**35 -**	**0**

Produkt 140105 Immissions- und Klimaschutz — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet sowohl behördliche als auch städtische Maßnahmen und Aufgaben im Sinne immissionsschutzrechtlicher Regelwerke, insbesondere in den Aufgabenfeldern Lärmschutz, Luftreinhaltung und Klimaschutz (BImSchG, LImschG, Erlasse). Hierzu gehört auch der Vollzug von Ratsentscheidungen. Die Information der Bürgerschaft sowie die Erarbeitung von Stellungnahmen zu Fachplanungen anderer Behörden sind weitere Produktbestandteile. Die Aufgabenwahrnehmung grenzt sich dabei von Tätigkeiten des allgemeinen Ordnungsrechts und des Wirtschaftsverwaltungsrechts (Gewerberecht, Gaststättenrecht u. a.) ab.
Zu dem Thema Klimaschutz liegen mehrere Konzepte vor. Ziel sämtlicher Konzepte ist die Einsparung von CO2. Einerseits geht es um den Klimaschutz. Hier werden Maßnahmen verfolgt, den Ausstoß von CO2 zu verrringern. Es soll bei der Bevölkerung ein Bewußtsein geschaffen werden, Einsparpotentiale umzustetzen. Damit sollen die Folgen des Klimawandels abgeschwächt werden. Die Klimafolgenanpassung beinhaltet den Umgang mit den Veränderungen, die durch den Klimawandel verursacht werden. Die Bevölkerung soll vor den negativen Folgen (z.B. Starkregen, Stürme, Hitze) geschützt werden. Maßnahmen sind z. B. Grün in der Stadt (Vermeidung von Hitzeinseln), oder die "Schwammstadt" (Verringerung der Gefahr von Überschwemmungen).
Allgemeine Produktziele:
1. Schutz von Menschen Tieren und Pflanzen, Boden, Wasser, Atmosphäre sowie Kultur- und sonstigen Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeiführen.
2. Dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen wie Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnlichen Umwelteinwirkungen ist vorzubeugen.
3. Die behördlichen Umweltschutzaufgaben sollen weiter im bisherigen Umfang und Standard prioritätenorientiert wahrgenommen werden. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden in Umfang und Standard weiterentwickelt.

Zielerreichung

- erl. 1. Umsetzung des Klimaaktionsplans
- erl. 2. Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (KSM)
- erl. 3. Teilnahme am European Climate Adaption Awards (ECA)
- erl. 4. Umsetzung des Klimafolgenanpassungskonzeptes (KFAK)
- erl. 5. Erstellung und Umsetzung eines E-Mobilitätskonzeptes
- erl. 6. Betreuung der Klima- und Energieagentur
- erl. 7. Fertigstellung der 4. Stufe zur Lärmaktionsplanung

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	29,51 PRZ	18,90 PRZ	18,90 PRZ	16,99 PRZ	1,91 -	10,1 -	

Produkt 140105 Immissions- und Klimaschutz							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ist**		**Übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Ergebnis							
+ Erträge	129.990	104.102	104.102	75.230	28.872 -	28 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	129.990	104.102	104.102	75.230	28.872 -	28 -	0
- Aufwendungen	440.531	620.809	620.809	442.701	178.107 -	29 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	327.633	400.764	400.764	311.930	88.834 -	22 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	82.473	190.829	190.829	105.848	84.981 -	45 -	0
....davon Transferaufwendungen	6.219	5.000	5.000	3.330	1.670 -	33 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.888	2.495	2.495	1.938	557 -	22 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.317	21.720	21.720	19.656	2.065 -	10 -	0
= Ergebnis	310.541-	516.707-	516.707-	**367.472-**	**149.235 +**	**29 -**	**0**

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 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,24 PRZ	0,74 PRZ	0,74 PRZ	0,22 PRZ	0,52 -	70,3 -	
Ergebnis							
+ Erträge	36	139	139	47	92 -	66 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	36	139	139	47	92 -	66 -	0
- Aufwendungen	15.118	18.696	18.696	21.491	2.794 +	15 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.074	17.613	17.613	20.149	2.536 +	14 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	413	529	529	552	23 +	4 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	34	17	17	19	2 +	13 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	597	537	537	770	233 +	43 +	0
= Ergebnis	15.082-	18.557-	18.557-	**21.444-**	**2.886 -**	**16 +**	**0**

Produkt 140107 Umweltbildung — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Durch umweltbildende Maßnahmen soll das Wissen und Verantwortungsbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger für ein nachhaltiges Verhalten gegenüber der Natur und Landschaft geweckt werden und sie sollen zu einem bewußtem Umgang mit den Naturgütern angeregt werden. Das allgemeine Verständnis für Natur und Umwelt ist durch die Bildungs-, Erziehungs- und Informationsträger auf allen Ebenen zu verbessern. Dies gilt insbesondere für Angebote in den Bereichen Natur und Landschaft, Aufgaben des Naturschutzes, Grundlagen der Ökologie und der ökologischen Zusammenhänge sowie natur- und landschaftsverträglich ausgestaltetes Natur- und Freizeiterleben.

Allgemeine Produktziele:

1. Umweltbildung durch zielgruppenorientierte Veranstaltungen
2. Bürgerinformation und -beratung, Internetpräsentation, Berichte, Exkursionen, Veranstaltungen

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Anzahl durchgeführter zielgruppenorientierter Veranstaltungen (Stück)	31 ST	80 ST	80 ST	56 ST	24 -	30,0 -	
- Pflanzaktionen im Hochzeitswald (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,94 PRZ	3,72 PRZ	3,72 PRZ	8,27 PRZ	4,55 +	122,3 +	
Ergebnis							
+ Erträge	7.095	5.216	5.216	10.737	5.520 +	106 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7.095	5.216	5.216	10.737	5.520 +	106 +	0
- Aufwendungen	102.288	140.112	140.112	129.818	10.294 -	7 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.877	100.832	100.832	86.320	14.511 -	14 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	16.288	35.898	35.898	40.064	4.166 +	12 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	418	326	326	598	273 +	84 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.705	3.057	3.057	2.836	221 -	7 -	0
= Ergebnis	95.193-	134.896-	134.896-	**119.082-**	**15.815** +	**12** -	**0**

Produkt 999999 Umweltamt für andere Produktbereiche

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	128,69 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	128,66 PRZ	28,66 +	28,7 +	
Ergebnis							
+ Erträge	47.127	49.462	49.462	48.039	1.423 -	3 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.127	49.462	49.462	48.039	1.423 -	3 -	0
- Aufwendungen	36.621	49.462	49.462	37.338	12.124 -	25 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.621	49.462	49.462	37.338	12.124 -	25 -	0
= Ergebnis	10.507	0	0	**10.701**	**10.701 +**	**26.753.225 +**	**0**

Summe 310 - Stadtamt 31 - Umweltamt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	916.545	905.447	905.447	944.203	38.757 +	4 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	869.418	855.985	855.985	896.164	40.179 +	5 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.127	49.462	49.462	48.039	1.423 -	3 -	0
- Aufwendungen	3.298.954	3.783.580	3.783.580	3.624.247	159.332 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.409.730	2.371.288	2.371.288	2.624.409	253.121 +	11 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	560.886	1.014.323	1.014.323	651.029	363.294 -	36 -	0
....davon Transferaufwendungen	30.224	45.000	45.000	51.632	6.632 +	15 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	77.134	133.915	133.915	78.765	55.150 -	41 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.980	219.054	219.054	218.414	640 -	0 -	0
= Ergebnis	2.382.409-	2.878.133-	2.878.133-	2.680.044-	**198.089 +**	**7 -**	**0**

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2021

**** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung***

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2021 aktiv umgesetzt.
Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2021 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	Bemerkung
31_1	Erhöhung der Gebühren für die Genehmigungen von Oster-/Brauchtumsfeuern	2		2-	Wg. der **Corona-Pandemie** wurden alle Oster-/Brauchtumsfeuer untersagt. Daher konnten hier in 2021 keine Gebühreneinnahmen erzielt werden.
31_2	Erhöhung der Gebühren für abfallrechtliche Genehmigungen zum Abbrennen von Abfallfeuern	1		1-	Aus Immsissions-/Klimaschutzschutzgründen werden Genehmigungen nur noch in besonders begründeten Ausnahmefällen erteilt. Daher wurden hier kaum noch Gebühreneinnahmen erzielt.
31_3	Erhöhung der Gebühreneinnahmen für Reitplaketten	1	1		
31_4	Jagdverkehrssicherungsmaßnahmen streichen	1	1		
31_5	Einsparungen bei Veranstaltungen/Baumpflanzungen im Hochzeitswald	3	3		
31_6	Reduzierung von Untersuchungsparametern beim Bodenschutz	2	2		
31_7	Reduzierung von Untersuchungsparametern der Altdeponien	2	2		
31_8	Anpassung von Erstattungen an private Unternehmen und Vereine	4		4-	Zuschüsse werden in alter Höhe bewilligt.
31_9	Steigerung der Erlöse bei Verwaltungsgebühren	5	7	2	
31_10	Reduzierung der Aufwendungen für Ergänzungslieferungen	2	2		
	Summe	**22**	**17**	**5-**	
	Umsetzungsquote		**76,7%**		

Zielerreichung in 2021	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt

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

III-1.	III-2.	III-3.	III-4.	III-5.	III-6.	Ziele des Ordnungsamtes	Zielerreichung
X						32-1. Durchführung der City-Streife gemeinsam mit der Polizei im Rahmen des Präventionskonzeptes Bahnhof	Wv.
			X	X		32-2. Weiterentwicklung von Online-Gewerbemeldungen und -erlaubnissen im Rahmen des Gewerbe-Service-Portals NRW	erl.
				X		32-3. Weiterentwicklung der Marketingstragegien für die Nutzung des Online-Wahlscheinantrages	entf.
	X					32-4. Kontrolle von Tierbörsen wie z.B. Terraristika	Wv.

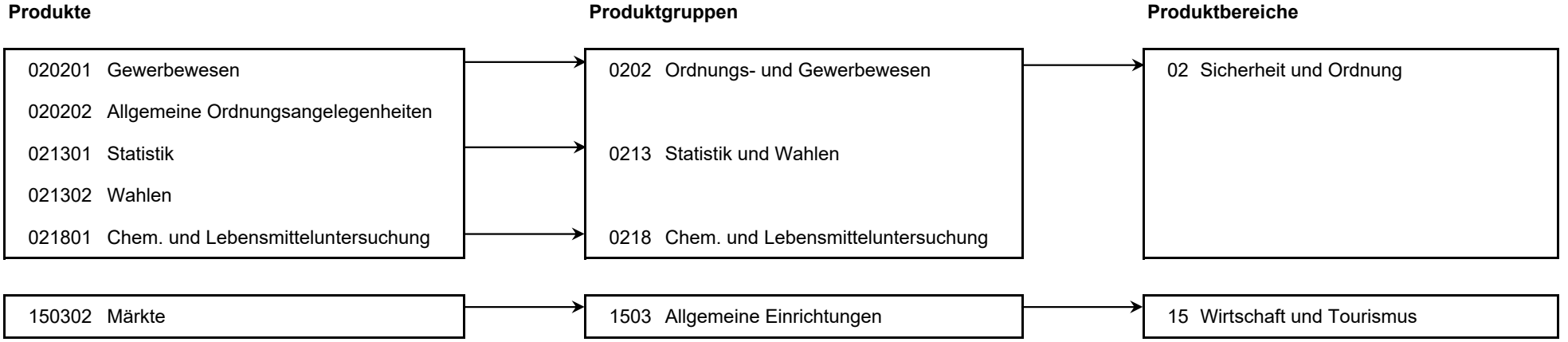
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.545,02	63.887	63.887	0	**32.382,07**	31.505-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.432,80	399.856	399.856	0	**503.650,92**	103.795+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	**0,00**	50-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842.263,85	1.446.631	1.446.631	0	**868.466,08**	578.165-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.075,73	478.404	478.404	0	**105.195,77**	373.208-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.285.317,40	2.388.828	2.388.828	0	**1.509.694,84**	879.133-	0
11	- Personalaufwendungen	3.800.155,07	4.978.245	4.978.245	0	**3.960.759,41**	1.017.486-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.416.251,38	1.577.503	1.577.503	0	**1.462.345,18**	115.158-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.535,21	2.766	2.766	0	**6.664,53**	3.899+	0
15	- Transferaufwendungen	709,30	1.463	1.463	0	**709,30**	754-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	584.787,70	843.034	843.034	0	**379.470,79**	463.563-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.810.438,66	7.403.011	7.403.011	0	**5.809.949,21**	1.593.061-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.525.121,26-	5.014.183-	5.014.183-	0	**4.300.254,37-**	713.928+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.525.121,26-	5.014.183-	5.014.183-	0	**4.300.254,37-**	713.928+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	4.525.121,26-	5.014.183-	5.014.183-	0	**4.300.254,37-**	713.928+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.108.090,34	66.732	66.732	0	**1.575.275,32**	1.508.543+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	206.180,46	199.029	199.029	0	**233.032,78**	34.004+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.623.211,38-	5.146.479-	5.146.479-	0	**2.958.011,83-**	2.188.468+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	**0,00**	15.000 -	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.374,75	10.500	10.500	0	**5.108,95**	5.391 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	4.374,75	25.500	25.500	0	**5.108,95**	20.391 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.374,75-	25.500-	25.500-	0	**5.108,95-**	20.391+	0
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	4.374,75-	25.500-	25.500-	0	**5.108,95-**	20.391+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
320_0213020000 Neuanschaffungen für Wahlen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.114,93	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.114,93-	0	0	0	**0,00**	0+	0
320_0202020010 Neuanschaffungen für allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.259,82	10.500	10.500	0	**5.108,95**	5.391 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.259,82-	10.500-	10.500-	0	**5.108,95-**	5.391+	0
320C0202020030 Ausweis neuer Hundeauslaufflächen							
Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	**0,00**	15.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	0	**0,00**	15.000+	0
Gesamtsaldo	4.374,75-	25.500-	25.500-	0	**5.108,95-**	20.391+	0

Jahresabschluss 2021

Stadtamt 32 - Ordnungsamt
Produktübersicht



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

Zielerreichung

- Wv. Einführung von Online-Gewerbemeldungen 2019, Weiterentwicklung des Onlineangebotes auf weitere gewerberechtliche Erlaubnisse
- Wv. Optimierung der Bearbeitung von Gewerbemeldungen und -erlaubnissen.

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Fristger. 1.Info zu: Anträge auf Erteilung einer Maklererlaubnis (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -	
- Fristger. 1.Info zu: Anträge auf Erteilung einer Gaststättenerlaubnis (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -	
- Fristger. 1.Info zu: Anträge auf Ausstellung einer Reisegewerbekarte (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -	
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis für die Schaustellung von Personen (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -	
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis zum Aufstellen von Geldspielgeräten (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -	
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis z. Veranstalten anderer Spiele mit Gewinnmöglichk. (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -	
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis zum Betrieb einer Spielhalle (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -	
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis für das Pfandleihgewerbe (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -	
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis für das Bewachungsgewerbe (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -	
- Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis für das Versteigerergewerbe (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -	
- Fristger. 1.Info zu: Erl. Immob./Darlehen/Anlageverm. o Bautr./Baubetreuertätigk. (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -	
- Fristger. 1.Info zu: Festsetzung von Märkten, Messen und Ausstellungen (Gütekr. mittelstandsorient. Verw., %)		90,00 PRZ	90,00 PRZ		90,00 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	26,47 PRZ	28,92 PRZ	28,92 PRZ	55,69 PRZ	26,77 +	92,6 +	

Produkt 020201 Gewerbewesen							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ist**		**Übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Ergebnis							
+ Erträge	210.360	235.118	235.118	426.818	191.701 +	82 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	143.591	169.486	169.486	347.517	178.031 +	105 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.769	65.632	65.632	79.302	13.670 +	21 +	0
- Aufwendungen	794.724	812.868	812.868	766.356	46.511 -	6 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	668.032	685.982	685.982	624.204	61.779 -	9 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	93.089	95.713	95.713	97.608	1.896 +	2 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.187	638	638	1.208	570 +	89 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.416	30.535	30.535	43.337	12.802 +	42 +	0
= Ergebnis	584.364-	577.750-	577.750-	**339.538-**	**238.212 +**	**41 -**	**0**

Produkt 020202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten: Hafen-, Schornsteinfegerangelegenheiten; Bestattungswesen; Lebensmittelüberwachung; Veterinärwesen; Ermittlungsdienst; Kommunaler Ordnungsdienst mit Überwachung Ruhender Verkehr; Überwachung von Veranstaltungen; Aufgaben nach dem Landeshundegesetz; Tierschutz; Tierasyl

Besonderheiten in Planjahren

Seit dem Frühjahr 2010 wird die Überwachung des ruhenden Verkehrs im Rahmen des Kommunalen Ordnungsdienstes erbracht. Die bauliche und die finanzielle Situation im Tierasyl sind mangelhaft und müssen dringend verbessert werden. Kurz- und mittelfristig werden hier Maßnahmen zur Verbesserung eingeleitet.

Zielerreichung

- Wv. 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)

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

Produkt 020202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Kennzahlen							
- Anzahl der formal vereinbarten Ordnungspartnerschaften (Stück)	2 ST	3 ST	3 ST	2 ST	1 -	33,3 -	
- Anzahl Beschäftigte in Ordnungspartnerschaften (Personen)	2 PRS	3 PRS	3 PRS		3 -	100,0 -	
- Anzahl Wochenstunden in Ordnungspartnerschaften (Stunden)	324,50 STD				0,00 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	41,34 PRZ	15,40 PRZ	15,40 PRZ	46,47 PRZ	31,07 +	201,8 +	
- Aufwand für ordnungsbehördliche Versorgung von Tieren (Euro)	214.952,00 EUR	212.000,00 EUR	212.000,00 EUR	264.875,75 EUR	52.875,75 +	24,9 +	
- Erstattungen an den Kreis Unna für das Veterinäramt (Euro)	271.600,24 EUR	310.000,00 EUR	310.000,00 EUR	305.703,72 EUR	4.296,28 -	1,4 -	
Ergebnis							
+ Erträge	1.229.567	638.398	638.398	1.720.776	1.082.378 +	170 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	189.346	638.398	638.398	225.902	412.496 -	65 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.040.221	0	0	1.494.874	1.494.874 +	0	0
- Aufwendungen	2.974.315	4.145.687	4.145.687	3.702.605	443.082 -	11 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.014.491	2.728.094	2.728.094	2.447.789	280.305 -	10 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	903.815	1.367.715	1.367.715	1.160.387	207.328 -	15 -	0
....davon Transferaufwendungen	709	1.463	1.463	709	754 -	52 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.861	946	946	5.392	4.446 +	470 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.438	47.469	47.469	88.329	40.859 +	86 +	0
= Ergebnis	1.744.748-	3.507.289-	3.507.289-	**1.981.830-**	**1.525.460 +**	**43 -**	**0**

Produkt 021301 Statistik — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Erhebung und Bereitstellung von statistischen Daten

Besonderheiten in Planjahren

Aufgrund organisatorischer Änderungen wird das Produkt Statistik statt bisher bei StA 32 nun bei StA 18 geführt.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,05 PRZ	112,42 PRZ	112,42 PRZ		112,42 -	100,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	28	177.114	177.114	6	177.108 -	100 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	28	177.114	177.114	6	177.108 -	100 -	0
- Aufwendungen	53.353	157.549	157.549	8.122	149.427 -	95 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.844	32.797	32.797	6.649	26.149 -	80 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.775	108.248	108.248	1.430	106.818 -	99 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	26	4	4	5	2 +	45 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.709	16.500	16.500	38	16.462 -	100 -	0
= Ergebnis	53.325-	19.564	19.564	**8.116-**	**27.681 -**	**141 -**	**0**

Produkt 021302 Wahlen — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Organisation und Durchführung von Wahlen

Besonderheiten in Planjahren

Aufgrund organisatorischer Änderungen wird das Produkt Wahlen statt bisher bei StA 32 nun bei StA 18 geführt.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Anzahl der Wahlen (Stück)	2 ST	1 ST	1 ST		1 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,24 PRZ	16,15 PRZ	16,15 PRZ		16,15 -	100,0 -	

Produkt 021302 Wahlen — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	1.471	111.912	111.912	41.030	70.882 -	63 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.471	111.912	111.912	41.030	70.882 -	63 -	0
- Aufwendungen	607.672	692.933	692.933	30.467	662.465 -	96 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.781	400.193	400.193	29.122	371.071 -	93 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	397.033	274.074	274.074	1.115	272.959 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.461	1.179	1.179	60	1.119 -	95 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.397	17.487	17.487	171	17.316 -	99 -	0
= Ergebnis	606.201-	581.021-	581.021-	**10.563**	**591.583 +**	**102 -**	**0**

Produkt 150302 Märkte — freiwilliges Produkt

Beschreibung

Durchführung der Wochenmärkte

Das Produkt beinhaltet die Gebührenrechnung "Märkte".

Zielerreichung

- erl. Allgemeines Produktziel: Gewährleistung eines attraktiven Wochenmarktangebotes

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	119.188	133.442	133.442	113.052	20.390 -	15 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	118.088	132.342	132.342	111.952	20.390 -	15 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	1.100	1.100	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	206.338	188.013	188.013	199.647	11.633 +	6 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.092	56.189	56.189	35.185	21.004 -	37 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	51.026	44.787	44.787	63.304	18.517 +	41 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.220	87.038	87.038	101.158	14.120 +	16 +	0
= Ergebnis	87.150-	54.571-	54.571-	**86.595-**	**32.023 -**	**59 +**	**0**

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.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	60,34 PRZ	72,25 PRZ	72,25 PRZ	58,64 PRZ	13,61 -	18,8 -	
Ergebnis							
+ Erträge	832.794	1.159.577	1.159.577	783.288	376.289 -	32 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	832.794	1.159.577	1.159.577	783.288	376.289 -	32 -	0
- Aufwendungen	1.380.217	1.604.990	1.604.990	1.335.784	269.205 -	17 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	831.915	1.074.990	1.074.990	817.812	257.178 -	24 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	548.302	530.000	530.000	517.973	12.027 -	2 -	0
= Ergebnis	547.423-	445.413-	445.413-	**552.496-**	**107.083 -**	**24 +**	**0**

Summe 320 - Stadtamt 32 - Ordnungsamt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	2.393.408	2.455.560	2.455.560	3.084.970	629.410 +	26 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.285.317	2.388.828	2.388.828	1.509.695	879.133 -	37 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.108.090	66.732	66.732	1.575.275	1.508.543 +	2.261 +	0
- Aufwendungen	6.016.619	7.602.039	7.602.039	6.042.982	1.559.057 -	21 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.800.155	4.978.245	4.978.245	3.960.759	1.017.485 -	20 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.001.039	2.420.537	2.420.537	1.841.816	578.721 -	24 -	0
....davon Transferaufwendungen	709	1.463	1.463	709	754 -	52 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.535	2.766	2.766	6.665	3.899 +	141 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.180	199.029	199.029	233.033	34.004 +	17 +	0
= Ergebnis	3.623.211-	5.146.479-	5.146.479-	2.958.012-	**2.188.468 +**	**43 -**	**0**

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2021

**** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung***

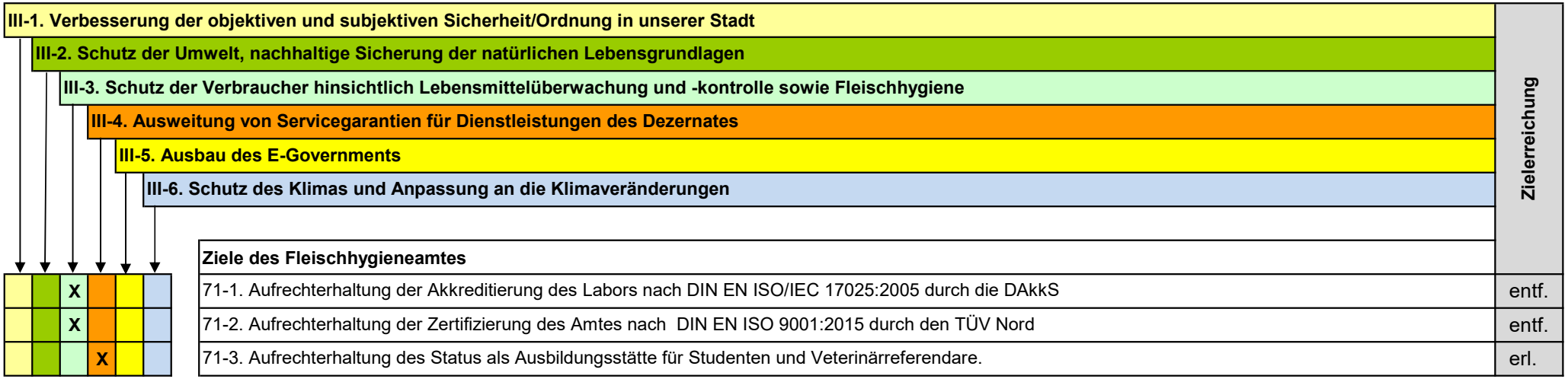
Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2021 aktiv umgesetzt.
Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2021 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	Bemerkung
32_1	Steigerung der Erträge im Ordnungsdienst				übergeleitet in 30_32_01
32_2	Erhöhung der Einnahmen des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD)				übergeleitet in 30_32_01
32_3	Optimierung des Aufwandes für Gewerbeauskünfte	2	2		Umsetzung ist erfolgt.
32_4	Umsetzung der Verwaltungsgebührenordnung für Regelkontrollen der amtlichen Lebensmittel- und Futterüberwachung	54	34	20-	**Corona-Pandemie-bedingt** (Schließung vieler Lebensmittel-Betriebe wie Gaststätten) konnten weniger Kontrollen durchgeführt werden.
	Summe	**56**	**36**	**20-**	
	Umsetzungsquote		**64,0%**		

Jahresabschluss 2021	Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt

Zielerreichung in 2021	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt



Ziele des Fleischhygieneamtes							Zielerreichung
		X				71-1. Aufrechterhaltung der Akkreditierung des Labors nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 durch die DAkkS	entf.
		X				71-2. Aufrechterhaltung der Zertifizierung des Amtes nach DIN EN ISO 9001:2015 durch den TÜV Nord	entf.
			X			71-3. Aufrechterhaltung des Status als Ausbildungsstätte für Studenten und Veterinärreferendare.	erl.

Jahresabschluss 2021 **Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	**224,97**	275-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.663.430,90	5.212.471	5.212.471	0	**4.046.005,06**	1.166.466-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891,33	0	0	0	**26.689,53**	26.690+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14,23	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.664.336,46	5.212.971	5.212.971	0	**4.072.919,56**	1.140.052-	0
11	- Personalaufwendungen	3.769.106,32	4.067.432	4.067.432	0	**3.659.884,48**	407.547-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.766,89	1.131.200	1.131.200	0	**581.866,24**	549.334-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.552,37	27.840	27.840	0	**18.608,41**	9.231-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.620.425,58	5.226.471	5.226.471	0	**4.260.359,13**	966.112-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	43.910,88	13.500-	13.500-	0	**187.439,57-**	173.940-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	43.910,88	13.500-	13.500-	0	**187.439,57-**	173.940-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	43.910,88	13.500-	13.500-	0	**187.439,57-**	173.940-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	**133.713,86**	133.714+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	43.910,88	13.500-	13.500-	0	**53.725,71-**	40.226-	0

Jahresabschluss 2021

Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
021901 Fleischhygieneüberwachung	0219 Fleischhygieneüberwachung	02 Sicherheit und Ordnung

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Gesamtzahl Untersuchungen und Kontrollen (Stück)	3.035.179 ST	3.096.000 ST	3.096.000 ST	3.126.954 ST	30.954 +	1,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	100,95 PRZ	99,74 PRZ	99,74 PRZ	98,74 PRZ	1,00 -	1,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	4.664.336	5.212.971	5.212.971	4.206.633	1.006.338 -	19 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.664.336	5.212.971	5.212.971	4.072.920	1.140.052 -	22 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	133.714	133.714 +	0	0
- Aufwendungen	4.620.426	5.226.471	5.226.471	4.260.359	966.112 -	18 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.769.106	4.067.432	4.067.432	3.659.884	407.547 -	10 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	851.319	1.159.040	1.159.040	600.475	558.565 -	48 -	0
= Ergebnis	43.911	13.500-	13.500-	**53.726-**	**40.226 -**	**298 +**	**0**

Summe 710 - Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	4.664.336	5.212.971	5.212.971	4.206.633	1.006.338 -	19 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.664.336	5.212.971	5.212.971	4.072.920	1.140.052 -	22 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	133.714	133.714 +	0	0
- Aufwendungen	4.620.426	5.226.471	5.226.471	4.260.359	966.112 -	18 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.769.106	4.067.432	4.067.432	3.659.884	407.547 -	10 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	851.319	1.159.040	1.159.040	600.475	558.565 -	48 -	0
= Ergebnis	43.911	13.500-	13.500-	53.726-	**40.226 -**	**298 +**	**0**

Budgetübersicht für Dezernat IV – Bildung und Kultur

Dezernat IV	Seite
• Teilergebnisrechnung • Teilfinanzrechnung	IV - 2 IV - 3

Teilrechnungen der Fachämter		Seite
Je Fachamt: • Ziele • Teilergebnisrechnung • Teilfinanzrechnung: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Produkte mit Zielen und Kennzahlen • Stand Umsetzung HSP		
40	Amt für schulische Bildung	IV - 4 bis IV - 33
41	Kulturbüro	IV - 34 bis IV - 48
42	Stadtarchiv	IV - 49 bis IV - 56
43	Stadtbücherei	IV - 57 bis IV - 67
44	Städtische Musikschule	IV - 68 bis IV - 77
45	Volkshochschule	IV - 78 bis IV - 96
46	Gustav-Lübcke-Museum	IV - 97 bis IV - 105

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.790.464,99	9.864.786	9.864.786	0	**16.485.072,57**	6.620.286+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.719.073,87	1.610.800	1.610.800	0	**1.458.126,74**	152.673 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	802.925,00	1.412.518	1.412.518	0	**544.366,07**	868.152 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487.930,00	312.900	312.900	0	**564.382,00**	251.482+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	273.013,77	176.611	176.611	0	**291.239,86**	114.629+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	13.073.407,63	13.377.615	13.377.615	0	**19.343.187,24**	5.965.572+	0
11	- Personalaufwendungen	15.976.660,93	18.450.447	18.450.447	0	**17.169.083,67**	1.281.364 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.031.884,31	20.810.567	20.810.567	0	**23.822.560,90**	3.011.994+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.009.745,24	1.699.228	1.699.228	0	**1.830.412,19**	131.184+	0
15	- Transferaufwendungen	405.363,92	359.150	359.150	0	**639.044,38**	279.894+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.529.632,17	3.571.777	3.571.777	0	**4.098.973,89**	527.197+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	39.953.286,57	44.891.170	44.891.170	0	**47.560.075,03**	2.668.905+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	26.879.878,94-	31.513.555-	31.513.555-	0	**28.216.887,79-**	3.296.667+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	449.310,63	166.605	166.605	0	**275.791,84**	109.187+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	449.310,63-	166.605-	166.605-	0	**275.791,84-**	109.187 -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	27.329.189,57-	31.680.160-	31.680.160-	0	**28.492.679,63-**	3.187.480+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	27.329.189,57-	31.680.160-	31.680.160-	0	**28.492.679,63-**	3.187.480+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.079,00	175.866	175.866	0	**355.343,00**	179.477+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	27.069.185,37	27.060.828	27.060.828	0	**21.826.673,81**	5.234.154 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	54.217.295,94-	58.565.122-	58.565.122-	0	**49.964.010,44-**	8.601.112+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.367,77	4.735.938	4.735.938	0	**282.348,34**	4.453.590 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	65.367,77	4.735.938	4.735.938	0	**282.348,34**	4.453.590 -	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	69.380,40	0	0	0	**59.117,10**	59.117+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.308.686,67	6.287.300	6.534.154	246.854	**1.704.976,09**	4.829.178 -	297.900
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	3.378.067,07	6.287.300	6.534.154	246.854	**1.764.093,19**	4.770.061 -	297.900
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.312.699,30-	1.551.362-	1.798.216-	246.854-	**1.481.744,85-**	316.471+	297.900-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	3.312.699,30-	1.551.362-	1.798.216-	246.854-	**1.481.744,85-**	316.471+	297.900-

40

Amt für schulische Bildung

Zielerreichung in 2021	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Bildung und Kultur

IV-1. Im Rahmen des HSP bedarfsgerechte Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben mit besonderem Augenmerk auf Ausstattungs- und Bauunterhaltungsstand der Schulen

IV-2. Schaffung von gleichen Bildungschancen für alle Kinder und Jugendlichen

IV-3. Verbesserung der Startchancen für Schulabgänger durch integrierte Zusammenarbeit des Bereichs Schule mit den anderen Akteuren

IV-4. Ausbau der digitalen Infrastruktur und des digitalen Lernens an Schulen

…..

				Ziele des Amtes für schulische Bildung	**Zielerreichung**
X	X	X	X	40-1. Sicherstellung der schulischen Ausstattung und Versorgung im Rahmen des HSP durch weitsichtige Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben	erl.
X	X	X	X	40-2. Fortschreibung und Umsetzung der Schulentwicklungsplanung unter quantitativen und qualitativen Aspekten	erl.
X	X	X	X	40-3. Weiterentwicklung und Umsetzung der kommunalen Schulsozialarbeit	erl.
X	X	X	X	40-4. Umsetzung der bedarfsgerechten Beschulung von Seiteneinsteigern	erl.
X		X		40-5. Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Inklusion im Schulbereich	erl.
X	X	X		40-6. Weiterentwicklung und bedarfsgerechter Ausbau des schulischen Ganztags (mit dem Schwerpunkt Offener Ganztag an Grundschulen)	erl.
	X	X	X	40-7. Umsetzung der Handlungsempfehlungen aus dem Übergangskonzept Schule - Beruf	erl.
	X	X		40-8. Weiterer Ausbau der kommunalen Koordinierung im Rahmen des Landesprogramms KAoA - Kein Abschluss ohne Anschluss	erl.
X		X	X	40-9. Sicherung des Angebots der PTA-Lehranstalt	erl.
	X			40-10. Weiterentwicklung und Ausbau der Bildungsberichterstattung	erl.
X	X	X	X	40-11. Umsetzung des Medienentwicklungsplans unter Beachtung der Vorgaben und der Förderung des Digitalpakts	erl.
X	X	X	X	40-12. Weiterer Ausbau der schulischen digitalen Infrastruktur (Vernetzung LAN/WLAN) und Ausstattung mit Präsentationstechnik und Endgeräten	erl.
	X		X	40-13. Pädagogische Unterstützung des digitalen Lernens durch das Medienzentrum	erl.
X			X	40-14. Ausrichtung des Medienzentrums auf aktuelle, am schulischen und Elternbedarf orientierte Angebote	erl.

Jahresabschluss 2021 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.190.646,00	8.194.384	8.194.384	0	**14.094.945,66**	5.900.562+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.320,54	637.500	637.500	0	**319.265,30**	318.235-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.940,68	476.823	476.823	0	**103.347,06**	373.476-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.655,63	89.000	89.000	0	**269.886,24**	180.886+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	243.360,93	143.358	143.358	0	**252.301,45**	108.943+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	9.547.923,78	9.541.065	9.541.065	0	**15.039.745,71**	5.498.681+	0
11	- Personalaufwendungen	6.652.805,10	7.547.992	7.547.992	0	**6.654.734,29**	893.258-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.925.088,27	18.807.683	18.807.683	0	**21.891.720,72**	3.084.037+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.560.971,00	1.291.953	1.291.953	0	**1.433.530,48**	141.578+	0
15	- Transferaufwendungen	153.370,92	69.000	69.000	0	**344.358,98**	275.359+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.606.593,50	2.457.860	2.457.860	0	**3.109.184,88**	651.325+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	27.898.828,79	30.174.488	30.174.488	0	**33.433.529,35**	3.259.041+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	18.350.905,01-	20.633.424-	20.633.424-	0	**18.393.783,64-**	2.239.640+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	264.072,16	79.046	79.046	0	**117.787,48**	38.742+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	264.072,16-	79.046-	79.046-	0	**117.787,48-**	38.742-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	18.614.977,17-	20.712.470-	20.712.470-	0	**18.511.571,12-**	2.200.899+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	18.614.977,17-	20.712.470-	20.712.470-	0	**18.511.571,12-**	2.200.899+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.079,00	175.866	175.866	0	**355.343,00**	179.477+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	24.956.538,21	24.849.304	24.849.304	0	**19.615.149,05**	5.234.155-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	43.390.436,38-	45.385.908-	45.385.908-	0	**37.771.377,17-**	7.614.531+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.294,20	4.725.938	4.725.938	0	**203.392,57**	4.522.545 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	64.294,20	4.725.938	4.725.938	0	**203.392,57**	4.522.545 -	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
08	- Baumaßnahmen	69.380,40	0	0	0	**59.117,10**	59.117 +	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.985.946,94	5.811.300	6.058.154	246.854	**1.351.570,50**	4.706.583 -	237.719
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	3.055.327,34	5.811.300	6.058.154	246.854	**1.410.687,60**	4.647.466 -	237.719
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.991.033,14-	1.085.362-	1.332.216-	246.854-	**1.207.295,03-**	124.921 +	237.719-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.991.033,14-	1.085.362-	1.332.216-	246.854-	**1.207.295,03-**	124.921 +	237.719-

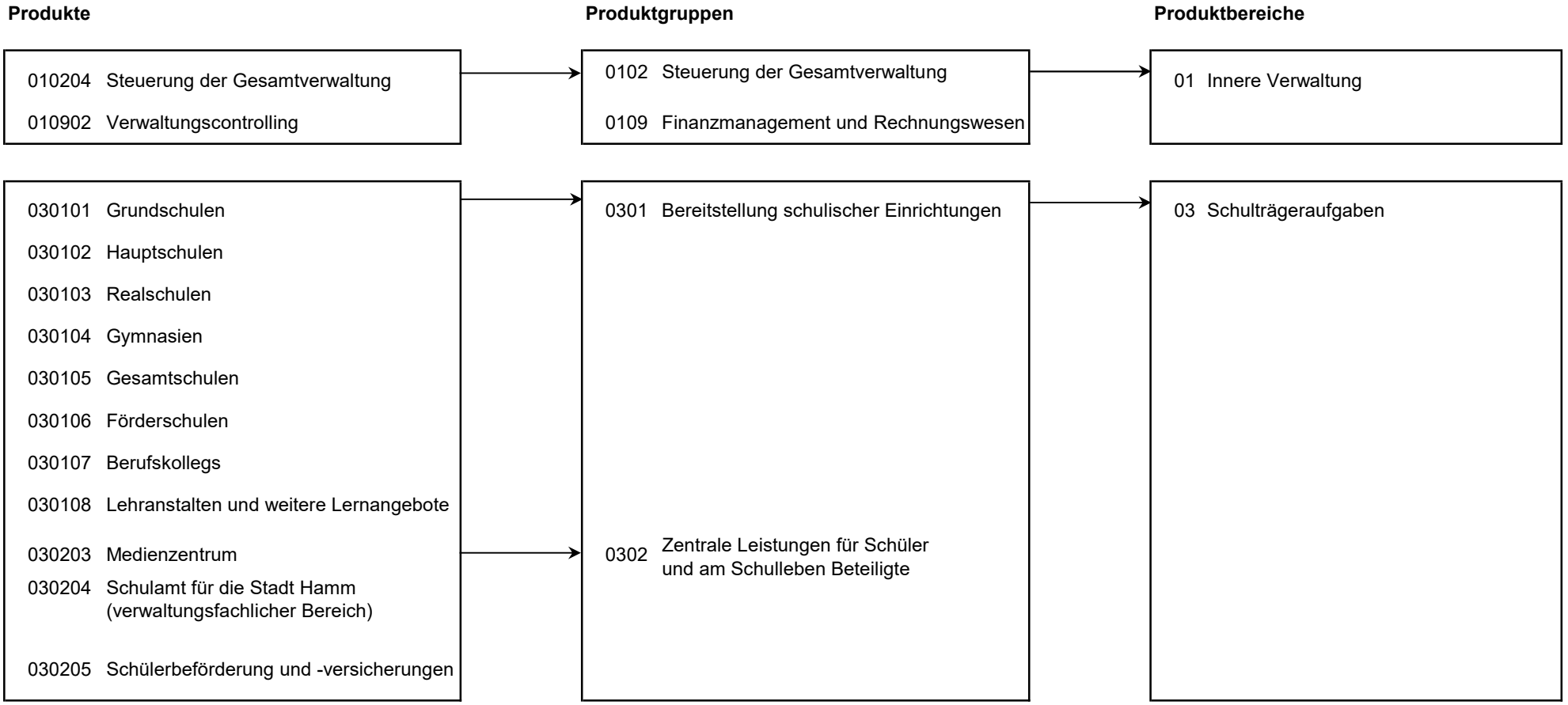
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
400_0300000000 Neuanschaffungen für Schulamt							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	408,90	2.891.126	2.891.126	0	**0,00**	2.891.126 -	0
Baumaßnahmen	69.380,40	0	0	0	**59.117,10**	59.117+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.400.017,76	3.598.251	3.598.251	0	**49.284,54**	3.548.966 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.468.989,26-	707.125-	707.125-	0	**108.401,64-**	598.723+	0
400_0301010010 Neuanschaffungen für Grundschulen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.115,00	0	0	0	**18.385,00**	18.385+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	648.300,78	114.050	114.050	0	**268.045,91**	153.996+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	632.185,78-	114.050-	114.050-	0	**249.660,91-**	135.611 -	0
enthalten: Wasserspender an der Lessing- sowie Jahn-/Lindenschule (2021: 8 T€)							
400_0300001000 Gute Schule 2020 - Einrichtungsgegenstände							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	241.854	241.854	**0,00**	241.854 -	237.719
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	241.854-	241.854-	**0,00**	241.854+	237.719-
400_0300003080 Neuanschaffungen Digitalpakt							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.240.812	1.240.812	0	**0,00**	1.240.812 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.333.124	1.333.124	0	**0,00**	1.333.124 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	92.312-	92.312-	0	**0,00**	92.312+	0
400_0301020020 Neuanschaffungen für Hauptschulen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**45.000,00**	45.000+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.054,88	7.000	7.000	0	**114.488,91**	107.489+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.054,88-	7.000-	7.000-	0	**69.488,91-**	62.489 -	0
enthalten: Wasserspender an der Anne-Frank-Schule (4 T€)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
400_0301030030 Neuanschaffungen für Realschulen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**4.500,00**	4.500+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.248,61	2.500	2.500	0	**31.397,54**	28.898+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	128.248,61-	2.500-	2.500-	0	**26.897,54-**	24.398 -	0
400_0301040040 Neuanschaffungen für Gymnasien							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.020,00	0	0	0	**58.500,00**	58.500+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203.476,92	2.500	2.500	0	**180.583,72**	178.084+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	197.456,92-	2.500-	2.500-	0	**122.083,72-**	119.584 -	0
400_0301050050 Neuanschaffungen für Gesamtschulen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**45.000,00**	45.000+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.208,02	118.750	118.750	0	**192.959,51**	74.210+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	132.208,02-	118.750-	118.750-	0	**147.959,51-**	29.210 -	0
400_0301060060 Neuanschaffungen für Förderschulen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**4.500,00**	4.500+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.107,22	3.250	3.250	0	**44.845,45**	41.595+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.107,22-	3.250-	3.250-	0	**40.345,45-**	37.095 -	0
400_0301070070 Neuanschaffungen für Berufskollegs							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.450,30	0	0	0	**36.000,00**	36.000+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179.053,31	1.500	1.500	0	**123.609,22**	122.109+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	162.603,01-	1.500-	1.500-	0	**87.609,22-**	86.109 -	0
400_0301073090 Neuanschaffungen Lernfabrik 4.0							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	594.000	594.000	0	**0,00**	594.000 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.184,87	627.000	627.000	0	**323.211,97**	303.788 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.184,87-	33.000-	33.000-	0	**323.211,97-**	290.212 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
400_0301080080 Neuanschaffungen für Lehranstalten und weitere Lernangebote							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.780,90	0	0	0	**1.550,45**	1.550+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.780,90-	0	0	0	**1.550,45-**	1.550 -	0
400_0302030150 Neuanschaffungen für Medienzentrum							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.300,00	0	0	0	**8.492,43-**	8.492 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.513,67	3.375	8.375	5.000	**21.593,28**	13.218+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.213,67-	3.375-	8.375-	5.000-	**30.085,71-**	21.711 -	0
Gesamtsaldo	2.991.033,14-	1.085.362-	1.332.216-	246.854-	**1.207.295,03-**	124.921+	237.719-

Jahresabschluss 2021

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung
Produktübersicht



Produktübergreifende Kennzahlen des Amtes für schulische Bildung

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Aufwendungen für Sachausstattung Inklusion (Euro)	14.443,58 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	7.826,00 EUR	7.174,00 -	47,8 -	
- Anzahl Schulabgänger (ohne Berufskollegs; Personen)	2.056 PRS	2.159 PRS	2.159 PRS	2.046 PRS	113 -	5,2 -	
- Anteil Schulabgänger ohne jeglichen Schulabschluss (Prozent)	2,00 PRZ	4,20 PRZ	4,20 PRZ	2,80 PRZ	1,40 -	33,3 -	
- Anteil Schulabgänger mit Abschluss im sonderpädagogischen Förderschwerpunkt (Prozent)	3,00 PRZ	3,40 PRZ	3,40 PRZ	3,70 PRZ	0,30 +	8,8 +	
- Anteil Schulabgänger mit Hauptschulabschluss (Prozent)	22,60 PRZ	20,30 PRZ	20,30 PRZ	21,10 PRZ	0,80 +	3,9 +	
- Anteil Schulabgänger mit Fachoberschulreife (Prozent)	40,10 PRZ	40,20 PRZ	40,20 PRZ	42,50 PRZ	2,30 +	5,7 +	
- Anteil Schulabgänger mit Fachhochschulreife (Prozent)	3,40 PRZ	3,00 PRZ	3,00 PRZ	2,50 PRZ	0,50 -	16,7 -	
- Anteil Schulabgänger mit Hochschulreife (Prozent)	28,90 PRZ	28,90 PRZ	28,90 PRZ	27,40 PRZ	1,50 -	5,2 -	
- Anzahl Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf (Personen)	1.599 PRS	1.599 PRS	1.599 PRS	1.626 PRS	27 +	1,7 +	
- Anzahl Schüler im gemeinsamem Lernen in der Primarstufe (Personen)	276 PRS	276 PRS	276 PRS	271 PRS	5 -	1,8 -	
- Inklusionsquote Primarstufe (Prozent)	47,80 PRZ	47,80 PRZ	47,80 PRZ	47,00 PRZ	0,80 -	1,7 -	
- Anzahl Schüler im gemeinsamen Lernen in den Sekundarstufen I, II (Personen)	535 PRS	535 PRS	535 PRS	558 PRS	23 +	4,3 +	
- Inklusionsquote Sekundarstufe I, II (Prozent)	52,30 PRZ	52,30 PRZ	52,30 PRZ	53,20 PRZ	0,90 +	1,7 +	

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 Controlling, Rechtsamt, Umweltamt, Kulturbüro, Bauverwaltungsamt.

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	2.922	0	0	5.237	5.237 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.922	0	0	5.237	5.237 +	0	0
- Aufwendungen	219.828	199.955	199.955	241.597	41.642 +	21 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	201.361	182.708	182.708	212.282	29.574 +	16 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.598	1.102	1.102	12.206	11.104 +	1.008 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	0	0	129	129 +	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.869	16.146	16.146	16.981	835 +	5 +	0
= Ergebnis	216.906-	199.955-	199.955-	**236.360-**	**36.405** -	**18 +**	**0**

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: Personalamt, Umweltamt, Kulturbüro.
Die inhaltlichen/strategischen Entscheidungen werden durch die Schul- und Medienentwicklungsplanung vorbereitet.

Besonderheiten in Planjahren

Ausbau der Digitalisierung im Fachamt - Schwerpunkte im Haushaltsjahr:
- Pilotbereich zum elektronischen Rechnungsworkflow unter Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwicklung des gesamten Prozesses
- Weitere Ausweitung der elektronischen Kommunikation mit Bietern im Bereich der Vergabe.

Zielerreichung

- erl. Fortsetzung der Beteiligung am interkommunalen Vergleichsring der KGSt (Vergleichsring Schule).

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,32 PRZ			2,00 PRZ	2,00 +		

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ist**		**Übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Ergebnis							
+ Erträge	665	0	0	763	763 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	665	0	0	763	763 +	0	0
- Aufwendungen	50.307	45.479	45.479	38.067	7.412 -	16 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.136	40.650	40.650	33.981	6.669 -	16 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	447	308	308	400	91 +	30 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.723	4.521	4.521	3.686	835 -	18 -	0
= Ergebnis	49.642-	45.479-	45.479-	**37.304-**	**8.175 +**	**18 -**	**0**

Produkt 030101 Grundschulen **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 27 Grundschulen aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.

Bereitstellung einer digitalen Infrastruktur (Glasfaseranbindung der Gebäude, LAN/WLAN) und Ausstattung mit (mobilen) Endgeräten, um einen zeitgerechten modernen Unterricht zu ermöglichen.

Zielerreichung

- erl. Optimierung und bedarfsgerechter Ausbau des Offenen Ganztags

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

Produkt 030101 Grundschulen **pflichtiges Produkt**

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	6.633 PRS	6.633 PRS	6.633 PRS	6.682 PRS	49 +	0,7 +	
- Anzahl der Klassen (Stück)	276 ST	276 ST	276 ST	275 ST	1 -	0,4 -	
- Anzahl der Schulen (Stück)	27 ST	27 ST	27 ST	27 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb (Personen)	2.768 PRS	2.768 PRS	2.768 PRS	2.876 PRS	108 +	3,9 +	
- Anteil Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb (Prozent)	41,70 PRZ	41,70 PRZ	41,70 PRZ	43,00 PRZ	1,30 +	3,1 +	
- Übergangsquote zu Hauptschulen (Prozent)	6,90 PRZ	6,90 PRZ	6,90 PRZ	9,20 PRZ	2,30 +	33,3 +	
- Übergangsquote zu Realschulen (Prozent)	33,20 PRZ	33,20 PRZ	33,20 PRZ	33,50 PRZ	0,30 +	0,9 +	
- Übergangsquote zu Gymnasien (Prozent)	32,00 PRZ	32,00 PRZ	32,00 PRZ	32,00 PRZ	0,00 +	0,0 +	
- Übergangsquote zu Gesamtschulen (Prozent)	26,20 PRZ	26,20 PRZ	26,20 PRZ	24,20 PRZ	2,00 -	7,6 -	
- Übergangsquote zu sonstigen Schulen (Prozent)	1,70 PRZ	1,70 PRZ	1,70 PRZ	1,10 PRZ	0,60 -	35,3 -	
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	2 PRS	1 PRS	1 PRS	2 PRS	1 +	100,0 +	
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	4.298 ST	4.725 ST	4.725 ST	3.200 ST	1.525 -	32,3 -	
- Anzahl Schulen mit offenem Ganztag (Stück)	27 ST	27 ST	27 ST	27 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)	22 ST	22 ST	22 ST	22 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	94 PRS	94 PRS	94 PRS	201 PRS	107 +	113,8 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	102.603,87 M2	102.603,87 M2	102.603,87 M2	99.827,82 M2	2.776,05 -	2,7 -	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	15,47 M2	15,47 M2	15,47 M2	14,94 M2	0,53 -	3,4 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	33,78 PRZ	32,68 PRZ	32,68 PRZ	41,02 PRZ	8,34 +	25,5 +	
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	7,67 EUR	9,06 EUR	9,06 EUR	7,36 EUR	1,70 -	18,8 -	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.832,00 EUR	- 1.913,00 EUR	- 1.913,00 EUR	- 1.649,00 EUR	264,00 +	13,8 -	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 44.027,00 EUR	- 45.983,00 EUR	- 45.983,00 EUR	- 40.072,00 EUR	5.911,00 +	12,9 -	

Produkt 030101 Grundschulen							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ist**		**Übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Ergebnis							
+ Erträge	6.198.386	6.161.791	6.161.791	7.665.707	1.503.916 +	24 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.131.906	6.092.966	6.092.966	7.584.042	1.491.075 +	24 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.480	68.825	68.825	81.666	12.841 +	19 +	0
- Aufwendungen	18.349.870	18.853.193	18.853.193	18.685.573	167.621 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.640.034	1.946.344	1.946.344	1.659.992	286.351 -	15 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.744.851	9.510.067	9.510.067	10.971.281	1.461.214 +	15 +	0
....davon Transferaufwendungen	25.107	17.497	17.497	147.266	129.769 +	742 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	783.784	299.224	299.224	341.070	41.846 +	14 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.156.096	7.080.062	7.080.062	5.565.963	1.514.099 -	21 -	0
= Ergebnis	12.151.484-	12.691.402-	12.691.402-	**11.019.865-**	**1.671.537** +	**13 -**	**0**

Produkt 030102 Hauptschulen **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 5 Hauptschulen aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.

Bereitstellung einer digitalen Infrastruktur (Glasfaseranbindung der Gebäude, LAN/WLAN) und Ausstattung mit (mobilen) Endgeräten, um einen zeitgerechten modernen Unterricht zu ermöglichen.

Zielerreichung

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

Produkt 030102 Hauptschulen							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	1.518 PRS	1.518 PRS	1.518 PRS	1.485 PRS	33 -	2,2 -	
- Anzahl der Klassen (Stück)	70 ST	70 ST	70 ST	68 ST	2 -	2,9 -	
- Anzahl der Schulen (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	0 +	0,0 +	
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	1 PRS	1 PRS	1 PRS	1 PRS	0 +	0,0 +	
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	1.397 ST	1.461 ST	1.461 ST	1.119 ST	342 -	23,4 -	
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztag (Personen)	1.307 PRS	1.307 PRS	1.307 PRS	1.268 PRS	39 -	3,0 -	
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganztag (Stück)	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	82 PRS	82 PRS	82 PRS	89 PRS	7 +	8,5 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	30.904,75 M2	30.904,75 M2	30.904,75 M2	29.757,75 M2	1.147,00 -	3,7 -	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	20,36 M2	20,36 M2	20,36 M2	20,04 M2	0,32 -	1,6 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,21 PRZ	13,59 PRZ	13,59 PRZ	26,32 PRZ	12,73 +	93,7 +	
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	5,95 EUR	6,50 EUR	6,50 EUR	5,16 EUR	1,34 -	20,6 -	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 2.108,00 EUR	- 2.171,00 EUR	- 2.171,00 EUR	- 1.761,00 EUR	410,00 +	18,9 -	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 45.713,00 EUR	- 47.070,00 EUR	- 47.070,00 EUR	- 38.457,00 EUR	8.613,00 +	18,3 -	
Ergebnis							
+ Erträge	529.930	518.255	518.255	934.267	416.012 +	80 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	499.477	486.766	486.766	898.271	411.505 +	85 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.453	31.489	31.489	35.996	4.506 +	14 +	0
- Aufwendungen	3.729.837	3.813.125	3.813.125	3.549.357	263.768 -	7 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	419.506	586.886	586.886	404.331	182.555 -	31 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	814.240	852.221	852.221	1.207.393	355.172 +	42 +	0
....davon Transferaufwendungen	64.027	13.496	13.496	78.155	64.659 +	479 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	170.200	97.812	97.812	95.655	2.157 -	2 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.261.863	2.262.710	2.262.710	1.763.823	498.887 -	22 -	0
= Ergebnis	3.199.907-	3.294.870-	3.294.870-	**2.615.091-**	**679.780 +**	**21 -**	**0**

Produkt 030103 Realschulen — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 5 Realschulen aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.

Bereitstellung einer digitalen Infrastruktur (Glasfaseranbindung der Gebäude, LAN/WLAN) und Ausstattung mit (mobilen) Endgeräten, um einen zeitgerechten modernen Unterricht zu ermöglichen.

Zielerreichung

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	2.923 PRS	2.923 PRS	2.923 PRS	2.924 PRS	1 +	0,0 +	
- Anzahl der Klassen (Stück)	108 ST	108 ST	108 ST	107 ST	1 -	0,9 -	
- Anzahl der Schulen (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	0 +	0,0 +	
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	2 PRS	2 PRS	2 PRS	3 PRS	1 +	50,0 +	
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	1.437 ST	1.563 ST	1.563 ST	1.128 ST	435 -	27,8 -	
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	21 PRS	21 PRS	21 PRS	45 PRS	24 +	114,3 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	35.134,60 M2	35.134,60 M2	35.134,60 M2	35.157,35 M2	22,75 +	0,1 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	12,02 M2	12,02 M2	12,02 M2	11,98 M2	0,04 -	0,3 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,35 PRZ	8,03 PRZ	8,03 PRZ	17,50 PRZ	9,47 +	117,9 +	
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	5,82 EUR	8,22 EUR	8,22 EUR	5,90 EUR	2,32 -	28,2 -	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.196,00 EUR	- 1.243,00 EUR	- 1.243,00 EUR	- 1.096,00 EUR	147,00 +	11,8 -	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 32.358,00 EUR	- 33.655,00 EUR	- 33.655,00 EUR	- 30.056,00 EUR	3.599,00 +	10,7 -	

Produkt 030103 Realschulen							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ist**		**Übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Ergebnis							
+ Erträge	277.248	317.317	317.317	682.203	364.886 +	115 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	268.461	308.195	308.195	665.637	357.442 +	116 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.787	9.123	9.123	16.566	7.444 +	82 +	0
- Aufwendungen	3.771.935	3.952.035	3.952.035	3.898.229	53.806 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	529.611	600.785	600.785	535.349	65.436 -	11 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	553.045	737.131	737.131	1.249.584	512.453 +	70 +	0
....davon Transferaufwendungen	7.890	5.629	5.629	19.398	13.769 +	245 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	157.244	92.798	92.798	114.589	21.791 +	23 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.524.145	2.515.691	2.515.691	1.979.309	536.382 -	21 -	0
= Ergebnis	3.494.686-	3.634.718-	3.634.718-	**3.216.026-**	**418.691** +	**12 -**	**0**

Produkt 030104 Gymnasien **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 5 Gymnasien aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.
Bereitstellung einer digitalen Infrastruktur (Glasfaseranbindung der Gebäude, LAN/WLAN) und Ausstattung mit (mobilen) Endgeräten, um einen zeitgerechten modernen Unterricht zu ermöglichen.

Besonderheiten in Planjahren

Zusätzlicher Raumbedarf durch die Umstellung auf G9 fällt zum Schuljahr 2026/27 an. Mögliche Handlungsbedarfe aufgrund der Rückkehr zu G9 werden durch die Verwaltung aufgezeigt und notwendige Maßnahmen entsprechend vorbereitet.

Zielerreichung

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

Produkt 030104 Gymnasien							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	3.716 PRS	3.716 PRS	3.716 PRS	3.734 PRS	18 +	0,5 +	
- Anzahl der Klassen (Stück)	165 ST	165 ST	165 ST	163 ST	2 -	1,2 -	
- Anzahl der Schulen (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	0 +	0,0 +	
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	3 PRS	2 PRS	2 PRS	3 PRS	1 +	50,0 +	
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	1.435 ST	1.521 ST	1.521 ST	1.105 ST	416 -	27,4 -	
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztag (Personen)	1.522 PRS	1.522 PRS	1.522 PRS	1.503 PRS	19 -	1,2 -	
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganztag (Stück)	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	16 PRS	16 PRS	16 PRS	10 PRS	6 -	37,5 -	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	66.481,07 M2	66.481,07 M2	66.481,07 M2	66.481,07 M2	0,00 +	0,0 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	17,89 M2	17,89 M2	17,89 M2	17,80 M2	0,09 -	0,5 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,42 PRZ	8,26 PRZ	8,26 PRZ	15,88 PRZ	7,62 +	92,3 +	
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	4,29 EUR	4,63 EUR	4,63 EUR	4,57 EUR	0,06 -	1,3 -	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.674,00 EUR	- 1.687,00 EUR	- 1.687,00 EUR	- 1.493,00 EUR	194,00 +	11,5 -	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 37.709,00 EUR	- 38.001,00 EUR	- 38.001,00 EUR	- 34.195,00 EUR	3.806,00 +	10,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	498.414	564.831	564.831	1.052.368	487.536 +	86 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	491.485	557.850	557.850	1.037.753	479.903 +	86 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.929	6.981	6.981	14.615	7.634 +	109 +	0
- Aufwendungen	6.720.472	6.834.927	6.834.927	6.626.176	208.751 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	816.961	851.267	851.267	807.847	43.421 -	5 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	741.634	946.141	946.141	1.648.419	702.278 +	74 +	0
....davon Transferaufwendungen	14.884	7.981	7.981	68.962	60.981 +	764 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	382.627	287.781	287.781	371.043	83.262 +	29 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.764.366	4.741.757	4.741.757	3.729.906	1.011.851 -	21 -	0
= Ergebnis	6.222.058-	6.270.096-	6.270.096-	**5.573.809-**	**696.287** +	**11 -**	**0**

Produkt 030105 Gesamtschulen **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 2 Gesamtschulen (ab dem Schuljahr 2018/19: 3 Gesamtschulen) aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.
Bereitstellung einer digitalen Infrastruktur (Glasfaseranbindung der Gebäude, LAN/WLAN) und Ausstattung mit (mobilen) Endgeräten, um einen zeitgerechten modernen Unterricht zu ermöglichen.

Zielerreichung

- Wv. Ausbau der neuen Arnold-Freymuth-Gesamtschule

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	2.892 PRS	2.892 PRS	2.892 PRS	2.856 PRS	36 -	1,2 -	
- Anzahl der Klassen (Stück)	116 ST	116 ST	116 ST	119 ST	3 +	2,6 +	
- Anzahl der Schulen (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST	0 +	0,0 +	
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	2 PRS	2 PRS	2 PRS	2 PRS	0 +	0,0 +	
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	1.718 ST	1.834 ST	1.834 ST	1.498 ST	336 -	18,3 -	
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztag (Personen)	2.892 PRS	2.892 PRS	2.892 PRS	2.888 PRS	4 -	0,1 -	
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganztag (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	7 PRS	7 PRS	7 PRS	55 PRS	48 +	685,7 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	40.991,81 M2	40.991,81 M2	40.991,81 M2	40.694,52 M2	297,29 -	0,7 -	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	14,17 M2	14,17 M2	14,17 M2	14,25 M2	0,08 +	0,6 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,18 PRZ	13,82 PRZ	13,82 PRZ	28,84 PRZ	15,02 +	108,7 +	
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	5,12 EUR	6,02 EUR	6,02 EUR	5,97 EUR	0,05 -	0,8 -	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.291,00 EUR	- 1.312,00 EUR	- 1.312,00 EUR	- 1.055,00 EUR	257,00 +	19,6 -	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 32.175,00 EUR	- 32.704,00 EUR	- 32.704,00 EUR	- 25.309,00 EUR	7.395,00 +	22,6 -	

Produkt 030105 Gesamtschulen							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ist**		**Übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Ergebnis							
+ Erträge	332.604	608.249	608.249	1.220.876	612.627 +	101 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	321.830	598.609	598.609	1.102.630	504.021 +	84 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.774	9.641	9.641	118.246	108.606 +	1.127 +	0
- Aufwendungen	4.064.874	4.401.882	4.401.882	4.232.685	169.197 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	583.825	654.362	654.362	605.694	48.668 -	7 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	483.016	851.766	851.766	1.298.496	446.730 +	52 +	0
....davon Transferaufwendungen	11.706	6.142	6.142	15.726	9.584 +	156 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	223.609	136.116	136.116	140.777	4.661 +	3 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.762.718	2.753.495	2.753.495	2.171.992	581.503 -	21 -	0
= Ergebnis	3.732.270-	3.793.632-	3.793.632-	**3.011.808-**	**781.824** +	**21 -**	**0**

Produkt 030106 Förderschulen **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 4 Förderschulen aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.

Bereitstellung einer digitalen Infrastruktur (Glasfaseranbindung der Gebäude, LAN/WLAN) und Ausstattung mit (mobilen) Endgeräten, um einen zeitgerechten modernen Unterricht zu ermöglichen.

Zielerreichung

- erl. Optimierung und bedarfsgerechter Ausbau des Offenen Ganztags

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

Produkt 030106 Förderschulen **pflichtiges Produkt**

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	698 PRS	698 PRS	698 PRS	810 PRS	112 +	16,0 +	
- Anzahl der Klassen (Stück)	53 ST	53 ST	53 ST	56 ST	3 +	5,7 +	
- Anzahl der Schulen (Stück)	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb (Personen)	106 PRS	106 PRS	106 PRS	111 PRS	5 +	4,7 +	
- Anteil Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb (Prozent)	32,60 PRZ	32,60 PRZ	32,60 PRZ	33,50 PRZ	0,90 +	2,8 +	
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	1 PRS	1 PRS	1 PRS	1 PRS	0 +	0,0 +	
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	707 ST	707 ST	707 ST	585 ST	122 -	17,3 -	
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztag (Personen)	221 PRS	221 PRS	221 PRS	229 PRS	8 +	3,6 +	
- Anzahl Schulen mit offenem Ganztag (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganztag (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	4 PRS	4 PRS	4 PRS	10 PRS	6 +	150,0 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	23.973,58 M2	23.973,58 M2	23.973,58 M2	25.759,10 M2	1.785,52 +	7,4 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	34,35 M2	34,35 M2	34,35 M2	31,80 M2	2,55 -	7,4 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,00 PRZ	12,39 PRZ	12,39 PRZ	51,55 PRZ	39,16 +	316,1 +	
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	7,35 EUR	9,67 EUR	9,67 EUR	7,04 EUR	2,63 -	27,2 -	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 4.656,00 EUR	- 4.931,00 EUR	- 4.931,00 EUR	- 2.289,00 EUR	2.642,00 +	53,6 -	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 61.319,00 EUR	- 64.934,00 EUR	- 64.934,00 EUR	- 33.107,00 EUR	31.827,00 +	49,0 -	

Produkt 030106 Förderschulen — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	401.764	486.902	486.902	1.972.544	1.485.642 +	305 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	392.312	476.900	476.900	1.959.070	1.482.170 +	311 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.452	10.002	10.002	13.474	3.472 +	35 +	0
- Aufwendungen	3.651.691	3.928.424	3.928.424	3.826.531	101.893 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	440.893	503.161	503.161	435.241	67.919 -	14 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.188.994	1.485.361	1.485.361	1.844.741	359.380 +	24 +	0
....davon Transferaufwendungen	6.600	10.649	10.649	5.775	4.874 -	46 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	171.646	91.885	91.885	93.351	1.466 +	2 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.843.558	1.837.369	1.837.369	1.447.422	389.947 -	21 -	0
= Ergebnis	3.249.926-	3.441.522-	3.441.522-	**1.853.987-**	**1.587.535 +**	**46 -**	**0**

Produkt 030107 Berufskollegs — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 3 Berufskollegs aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.

Bereitstellung einer digitalen Infrastruktur (Glasfaseranbindung der Gebäude, LAN/WLAN) und Ausstattung mit (mobilen) Endgeräten, um einen zeitgerechten modernen Unterricht zu ermöglichen.

Besonderheiten in Planjahren

Modernisierung und Stärkung der beruflichen Bildung durch Umsetzung des Projektes "Lernfabrik 4.0" am Standort des Eduard-Spranger-Berufskollegs.

Zielerreichung

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

Produkt 030107 Berufskollegs							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	5.502 PRS	5.502 PRS	5.502 PRS	5.351 PRS	151 -	2,7 -	
- Anzahl der Klassen (Stück)	277 ST	277 ST	277 ST	271 ST	6 -	2,2 -	
- Anzahl der Schulen (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Teilzeitschüler (Berufskolleg; Personen)	3.297 PRS	3.297 PRS	3.297 PRS	3.237 PRS	60 -	1,8 -	
- Anzahl Vollzeitschüler Berufskolleg (Personen)	2.205 PRS	2.205 PRS	2.205 PRS	2.114 PRS	91 -	4,1 -	
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	2 PRS	2 PRS	2 PRS	3 PRS	1 +	50,0 +	
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	3.100 ST	3.214 ST	3.214 ST	2.055 ST	1.159 -	36,1 -	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	25 PRS	25 PRS	25 PRS	110 PRS	85 +	340,0 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	47.961,16 M2	47.961,16 M2	47.961,16 M2	47.407,32 M2	553,84 -	1,2 -	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	8,72 M2	8,72 M2	8,72 M2	8,86 M2	0,14 +	1,6 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	17,50 PRZ	11,32 PRZ	11,32 PRZ	24,06 PRZ	12,74 +	112,5 +	
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	3,74 EUR	4,86 EUR	4,86 EUR	4,05 EUR	0,81 -	16,7 -	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 810,00 EUR	- 858,00 EUR	- 858,00 EUR	- 729,00 EUR	129,00 +	15,0 -	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 16.090,00 EUR	- 17.045,00 EUR	- 17.045,00 EUR	- 14.397,00 EUR	2.648,00 +	15,5 -	
Ergebnis							
+ Erträge	945.312	602.467	602.467	1.236.323	633.857 +	105 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	935.741	592.367	592.367	1.211.887	619.520 +	105 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.571	10.099	10.099	24.436	14.336 +	142 +	0
- Aufwendungen	5.402.162	5.323.921	5.323.921	5.137.839	186.082 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	603.545	785.527	785.527	631.507	154.021 -	20 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	555.349	834.402	834.402	1.492.467	658.065 +	79 +	0
....davon Transferaufwendungen	8.969	7.376	7.376	6.963	414 -	6 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	836.195	301.024	301.024	340.250	39.226 +	13 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.398.104	3.395.592	3.395.592	2.666.653	728.939 -	21 -	0
= Ergebnis	4.456.850-	4.721.455-	4.721.455-	**3.901.516-**	**819.939 +**	**17 -**	**0**

Produkt 030108 Lehranstalten und weitere Lernangebote **unverzichtbares Produkt**

Beschreibung

Die Stadt Hamm betreibt (innere und äußere Schulangelegenheiten) eine Lehranstalt für "Pharmazeutisch-technische Assistentinnen / Assistenten" (PTA).

Besonderheiten in Planjahren

Die Kennzahlen "Anzahl Schüler (Personen)" und "Anzahl Klassen (Stück)" enthalten die Schüler bzw. Klassen der Pharmazeutisch-Technischen Lehranstalt und des Hanse-Kollegs Lippstadt, Außenstelle Hamm.
Die Kennzahl "Anzahl der Schulen" beinhaltet ausschließlich die Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt, da sich das Hanse-Kolleg Lippstadt nicht in Trägerschaft der Stadt Hamm befindet.
Die Kennzahlen "Ergebnis pro Schüler (Euro)" und "Ergebnis pro Klasse (Euro)" beziehen sich ausschließlich auf die Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt.

Zielerreichung

- erl. Sicherung des Angebots der PTA-Lehranstalt

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Anzahl der Schüler (Personen)	169 PRS	169 PRS	169 PRS	141 PRS	28 -	16,6 -	
- Anzahl der Klassen (Stück)	9 ST	9 ST	9 ST	8 ST	1 -	11,1 -	
- Anzahl der Schulen (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	37,98 PRZ	42,49 PRZ	42,49 PRZ	42,54 PRZ	0,05 +	0,1 +	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 6.072,00 EUR	- 5.250,00 EUR	- 5.250,00 EUR	- 7.033,00 EUR	1.783,00 -	34,0 +	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 212.515,00 EUR	- 183.766,00 EUR	- 183.766,00 EUR	- 203.952,00 EUR	20.186,00 -	11,0 +	
- Ergebnis Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt (Euro)	- 425.030,80 EUR	- 367.531,75 EUR	- 367.531,75 EUR	- 407.903,95 EUR	40.372,20 -	11,0 +	
- Aufwandsdeckungsgrad Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt (Prozent)	33,87 PRZ	40,70 PRZ	40,70 PRZ	41,43 PRZ	0,73 +	1,8 +	

Produkt 030108 Lehranstalten und weitere Lernangebote							unverzichtbares Produkt
	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	255.486	282.078	282.078	319.992	37.913 +	13 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	255.486	282.078	282.078	313.408	31.330 +	11 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	6.583	6.583 +	0	0
- Aufwendungen	672.667	663.859	663.859	752.186	88.327 +	13 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	447.938	443.431	443.431	456.941	13.510 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	31.189	37.239	37.239	108.877	71.639 +	192 +	0
....davon Transferaufwendungen	1.335	229	229	1.457	1.228 +	536 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	52.485	21.733	21.733	30.683	8.950 +	41 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.721	161.227	161.227	154.227	7.000 -	4 -	0
= Ergebnis	417.180-	381.781-	381.781-	**432.194-**	**50.413 -**	**13 +**	**0**

Produkt 030203 Medienzentrum **unverzichtbares Produkt**

Beschreibung

Schwerpunkt der Arbeit im Medienzentrum ist die Vermittlung von Medienkompetenz an Pädagoginnen und Pädagogen im schulischen und außerschulischen Bereich. Medienkompetenz bezieht sich auf den kompetenten Einsatz von Medien bzgl. der Auswahl des geeigneten Mediums, der Produktion von Medien, der Analyse von Medienwirkung und -rezeptionsbedingungen. Aktuell liegt der Schwerpunkt auf der Förderung digitaler Medienkompetenz.

Besonderheiten in Planjahren

Ausbau eines MediaLab-Studios und Entwicklung von Materialien

Zielerreichung

- Wv. Ausrichtung des Medienzentrums auf aktuelle Entwicklungen im Medienbereich: Ausbau der pädagogischen Angebote zur Digitalisierung des Lernens; Mobile Medien im Unterricht; Frühkindliche Medienbildung; entf. Fortführung der Online-Redaktion
- Wv. Ausbau der medienpraktischen Projekte an Schulen und Bildungseinrichtungen; entf. Kooperation mit anderen Institutionen: Konsolidierung der Projektgruppe Medien im Kompetenzteam; Wv. Geschäftsführung im Medienkompetenznetzwerk
- Wv. Ausbau der pädagogischen Angebote zur Digitalisierung des Lernens / Fokus liegt auf Angeboten zum Distanzlernen
- Wv. Fortsetzung der Kooperation mit der Initiative "Eltern und Medien" (LfM). Hier wird seitens der LfM aktuell an neuen Konzepten gearbeitet.

Produkt 030203 Medienzentrum							**unverzichtbares Produkt**
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Kennzahlen							
- Anzahl entleihbarer Medien (Stück)	1.505 ST	3.200 ST	3.200 ST	1.552 ST	1.648 -	51,5 -	
- Anzahl entleihbarer Geräte (Stück)	540 ST	550 ST	550 ST	598 ST	48 +	8,7 +	
- Anzahl der Ausleihen der vorgehaltenen Medien (Stück)	113 ST	500 ST	500 ST	95 ST	405 -	81,0 -	
- Anzahl der Ausleihen der vorgehaltenen Geräte (Stück)	1.420 ST	1.500 ST	1.500 ST	691 ST	809 -	53,9 -	
- Anzahl der Downloads der im Netz vorhandenen online-Medien (Stück)	8.100 ST	7.000 ST	7.000 ST	8.195 ST	1.195 +	17,1 +	
- Anzahl der Veranstaltungen, Seminare, Projekte (Stück)	73 ST	70 ST	70 ST	52 ST	18 -	25,7 -	
- Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen / Projekten (Personen)	6.386 PRS	5.000 PRS	5.000 PRS	1.192 PRS	3.808 -	76,2 -	
- Anzahl Geräteeinweisungen (Stück)	7 ST	35 ST	35 ST	10 ST	25 -	71,4 -	
- Anzahl technischer Veranstaltungsunterstützung (Stück)	5 ST	40 ST	40 ST	15 ST	25 -	62,5 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	12,91 PRZ	10,25 PRZ	10,25 PRZ	16,32 PRZ	6,07 +	59,2 +	
Ergebnis							
+ Erträge	46.961	50.158	50.158	69.446	19.289 +	38 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	46.961	50.158	50.158	67.262	17.104 +	34 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	2.185	2.185 +	0	0
- Aufwendungen	363.688	489.377	489.377	425.527	63.850 -	13 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	259.677	292.078	292.078	314.225	22.147 +	8 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	35.879	146.317	146.317	47.045	99.272 -	68 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	44.459	26.236	26.236	22.709	3.527 -	13 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.672	24.747	24.747	41.548	16.802 +	68 +	0
= Ergebnis	316.727-	439.220-	439.220-	**356.080-**	**83.139 +**	**19 -**	**0**

Produkt 030204 Schulamt (verwaltungsfachlicher Bereich) — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Als untere staatliche Aufsichtsbehörde übt das "Schulamt für die Stadt Hamm" die Dienst- und Fachaufsicht aus über die Grundschulen sowie die Fachaufsicht über die Haupt- und Förderschulen. Für den Grundschulbereich obliegt dem Schulamt ebenfalls die Personalbetreuung und -bewirtschaftung der Lehrkräfte (bei Tarifbeschäftigten komplett, bei Beamten tlws.) sowie für alle o.a. Schulformen die Feststellung des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs von Schülerinnen und Schülern. Schulformübergreifend fallen u.a. in die Zuständigkeit die Beschulung von neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern und die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf inklusive Beschulung. Der verwaltungsfachliche Bereich übernimmt dabei die Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten, während dem schulfachlichen Bereich die pädagogischen, unterrichts- und schulfachlichen Angelegenheiten obliegen.

Besonderheiten in Planjahren

Die Kennzahl "Anzahl Lehrer an Grundschulen" wird in "Anzahl Landesbeschäftigte an Grundschulen" umbenannt. Die Berechnung ändert sich nicht. In der Vergangenheit wurden bereits Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter zusammengefasst.

Zielerreichung

- erl. Schulpflichtüberwachung der Grund-, Haupt- und Förderschulen

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Anzahl Landesbeschäftigte an Grundschulen (Personen)	541 PRS	530 PRS	530 PRS	573 PRS	43 +	8,1 +	
- Anzahl Vertretungsfälle an Grundschulen (Stück)	123 ST	110 ST	110 ST	127 ST	17 +	15,5 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,79 PRZ	10,21 PRZ	10,21 PRZ	28,85 PRZ	18,64 +	182,6 +	
Ergebnis							
+ Erträge	76.701	46.845	46.845	120.555	73.710 +	157 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	56.522	35.918	35.918	97.210	61.292 +	171 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.179	10.928	10.928	23.345	12.418 +	114 +	0
- Aufwendungen	518.765	458.621	458.621	417.933	40.688 -	9 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	429.845	308.984	308.984	318.565	9.581 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	34.052	115.357	115.357	55.666	59.691 -	52 -	0
....davon Transferaufwendungen	12.853	0	0	657	657 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.754	8.100	8.100	940	7.160 -	88 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.260	26.180	26.180	42.105	15.925 +	61 +	0
= Ergebnis	442.064-	411.775-	411.775-	**297.378-**	**114.397** +	**28 -**	**0**

Produkt 030205 Schülerbeförderung und -versicherung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Im Mittelpunkt stehen die Organisation und Finanzierung der Schülerbeförderung zu den städtischen Schulen, die Durchführung des Schülersonderverkehrs sowie die Erstattung von Schülerfahrtkosten zzgl. der Schulwegsicherungsmaßnahmen durch das Amt für schulische Bildung. Ferner erfolgt die Absicherung von Risiken im Rahmen der Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung in besonderen Fällen.
Außerdem Angebot des Maxitickets für anspruchsberechtigte Schüler seit 2019.

Zielerreichung

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Anzahl Fälle Schülerspezialverkehr (Personen)	678 PRS	670 PRS	670 PRS	719 PRS	49 +	7,3 +	
- Anzahl Fahrtkostenerstattungsansprüche (Stück)	240 ST	500 ST	500 ST	225 ST	275 -	55,0 -	
- Anzahl Beförderungsfälle mit Schulwegticket (Stück)	3.913 PRS	4.100 PRS	4.100 PRS	3.563 PRS	537 -	13,1 -	
- Anteil der beförderten Schüler an der Gesamtschülerzahl (Prozent)	19,17 PRZ	19,91 PRZ	19,91 PRZ	17,91 PRZ	2,00 -	10,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,90 PRZ	1,27 PRZ	1,27 PRZ	2,15 PRZ	0,88 +	69,3 +	
- Fahrtkosten pro Fall Schulwegticket (Euro)	603,79 EUR	592,68 EUR	592,68 EUR	578,28 EUR	14,40 -	2,4 -	
- Fahrtkosten pro Fall Schülerspezialverkehr (Euro)	1.964,42 EUR	2.046,03 EUR	2.046,03 EUR	1.897,80 EUR	148,23 -	7,2 -	
- Fahrtkosten pro Fall Fahrtkostenerstattung (Euro)	90,99 EUR	120,00 EUR	120,00 EUR	89,16 EUR	30,84 -	25,7 -	
- Fahrtkosten Schwimm-/Kooperationsfahrten (Euro)	169.838,28 EUR	215.000,00 EUR	215.000,00 EUR	145.675,00 EUR	69.325,00 -	32,2 -	
- Aufwand pro Schüler bei der Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung (Euro)	58,23 EUR	60,98 EUR	60,98 EUR	59,28 EUR	1,70 -	2,8 -	
Ergebnis							
+ Erträge	162.610	78.036	78.036	114.807	36.771 +	47 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	144.156	59.258	59.258	96.577	37.319 +	63 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.454	18.778	18.778	18.230	547 -	3 -	0
- Aufwendungen	5.603.344	6.138.040	6.138.040	5.334.767	803.273 -	13 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	234.473	351.809	351.809	238.778	113.031 -	32 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.347.387	5.748.132	5.748.132	5.064.331	683.800 -	12 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	41	8.291	8.291	124	8.167 -	99 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.443	29.809	29.809	31.533	1.725 +	6 +	0
= Ergebnis	5.440.735-	6.060.004-	6.060.004-	**5.219.959-**	**840.045 +**	**14 -**	**0**

Summe 400 - Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung							
	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	9.729.003	9.716.930	9.716.930	15.395.089	5.678.158 +	58 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	9.547.924	9.541.065	9.541.065	15.039.746	5.498.681 +	58 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.079	175.866	175.866	355.343	179.477 +	102 +	0
- Aufwendungen	53.119.439	55.102.838	55.102.838	53.166.466	1.936.372 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.652.805	7.547.992	7.547.992	6.654.734	893.258 -	12 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	18.531.682	21.265.543	21.265.543	25.000.906	3.735.362 +	18 +	0
....davon Transferaufwendungen	153.371	69.000	69.000	344.359	275.359 +	399 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.825.043	1.370.999	1.370.999	1.551.318	180.319 +	13 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.956.538	24.849.304	24.849.304	19.615.149	5.234.155 -	21 -	0
= Ergebnis	43.390.436-	45.385.908-	45.385.908-	37.771.377-	**7.614.531 +**	**17 -**	**0**

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2021

**** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung***

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2021 aktiv umgesetzt.
Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2021 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	Bemerkung
40_1	Reduzierung der Ersatzbeschaffungen und Neuanschaffungen von Lehrmitteln bis 59,99 € des Medienzentrums	3	**3**		
40_2	Reduzierung der Anschaffungen des Medienzentrums (Lehrmitteln über 60,00 €)	10	**10**		
40_3	Reduzierung des Ausgabeansatzes für die Unterhaltung und Reparatur von Geräten, Lehrmitteln des Medienzentrums	1	**1**		
40_4	Gewinnung von Sponsoren für die Veranstaltung "Hamms beste Schüler"	20	**20**		
40_5	Erhöhung der Teilnehmerbeiträge an der PTA-Lehranstalt	27	**27**		
40_10	Reduzierung des Budgetanteils für Lehr- und Lernmittel an der PTA-Lehranstalt	5	**5**		
40_11	Reduzierung von Maßnahmen zur Unterhaltung von beweglichem Vermögen in Schulsporthallen	60	**60**		
40_12	Streichung des Zuschusses für den Betrieb der Schulstation Karlos	55	**55**		
40_13	Neuregelung der Elternbeiträge zum Betrieb der Offenen Ganztagsschule an Grund- und Förderschulen	180	**38**	143-	Die Elternbeiträge sind in der Vergangenheit neu geregelt worden. In 2021 geringere Erträge bei den Elternbeiträgen durch die **Corona-Krise**. Ab dem 01.08.21 gilt eine weitere neue Beitragssatzung: Deutlich mehr Eltern als bisher werden dann von den Zahlungen befreit, im mittleren und oberen Einkommensbereich werden die Beiträge stärker gestaffelt.
40_31	Reduzierung der Schulbudgetmittel der Berufskollegs durch Absenkung der Berechnungsgrundlage "Sockelbetrag für Beschaffung und Unterhaltung"	45	**45**		
40_32	Reduzierung der zugewiesenen Schulbudgetmittel für Schulwanderungen/-fahrten	29	**29**		
40_33	Streichung der zugewiesenen Budgetmittel der Schulen für Schulveranstaltungen/-feiern	27	**27**		
40_34	Ergänzende Vereinbarung zur Finanzierung des Hansekollegs Lippstadt, Außenstelle Hamm	25	**26**	1	
40_35	Zuschuss der Apothekerkammer zur PTA-Lehranstalt, Entlastung des Haushalts durch einen neuen Fördervertrag	30	**30**		

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	Bemerkung
40_36	Verstetigung der Optimierung im Bereich der Schülerbeförderung	450	**635**	185	~485 T€ Einsparung gg. Plan, davon 300 T€ wegen **Corona** Somit 185 T€ Verbesserung ohne Corona
40_37	Anpassung der Aufwendungen für Dienstleistungen	20	**20**		
40_38	Einsparung bei Dienst- und Schutzkleidung	1	1		
40_39	Reduzierung des Budgetanteils für Umzugskosten	3	3		
40_40	Anpassung der Aufwendungen im Ganztagsbereich	4	4		
	Summe	**993**	**1.037**	**44**	
	Umsetzungsquote		**104,4%**		

41

Kulturbüro

Zielerreichung in 2021	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernats Bildung und Kultur

…..

IV-5. Profilierung der Stadt Hamm als Kulturstadt

IV-6. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Bildungs- und Kulturangebotes für alle Bevölkerungsgruppen unter Berücksichtigung des Ausbaus interkultureller Angebote

IV-7. Sicherung und Stärkung der kulturellen Bildung für alle als Möglichkeit der schöpferischen Eigentätigkeit und kulturellen Partizipation

IV-8. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Produkte

IV-9. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur

IV-10. Förderung kultureller Initiativen

IV-11. Ausbau der Digitalisierung von Serviceleistungen nach institutsspezifischen Aufgabenbereichen und Zielgruppen

IV-5	IV-6	IV-7	IV-8	IV-9	IV-10	IV-11	**Ziele des Kulturbüros**	**Zielerreichung**
X	X						41-1. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Konzert-, Theater- und Festivalangebotes für alle Bevölkerungsgruppen mit überregionaler Ausstrahlung	erl.
				X			41-2. Sicherung der städtischen Lebensqualität durch künstlerische Aufwertung von Stadträumen	erl.
					X		41-3. Sicherung der Einrichtungen der soziokulturellen Szene und einzelner Kultur- und Kunstinitiativen	erl.
	X	X			X		41-4. Ausbau der kulturellen und interkulturellen Bildung mit dem Schwerpunkt auf Kinder und Jugendliche	erl.
			X				41-5. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Maßnahmen	erl.
						X	41-6. Pflege, Ausbau und Prozessoptimierung des bereits vorhandenen digitalen Ticketsystems TicketMaster unter Berücksichtigung sämtlicher Kundenwünsche sowie den technischen und organisatorischen Möglichkeiten	erl.
					X		41-7. Unterstützung der lokalen Kreativen durch Schaffung von nachhaltigen Netzwerken	erl.
X	X						41-8. Unterstützung der lokalen Kreativen durch lokale Veranstaltungsformate	erl.

Jahresabschluss 2021 **Stadtamt 41 - Kulturbüro**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.876,84	308.343	308.343	0	**649.436,71**	341.094+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.181,50	279.350	279.350	0	**170.979,73**	108.370-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.702,85	123.900	123.900	0	**140.851,65**	16.952+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.128,80	0	0	0	**3.801,05**	3.801+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	435.889,99	711.593	711.593	0	**965.069,14**	253.476+	0
11	- Personalaufwendungen	644.145,41	701.827	701.827	0	**834.701,07**	132.874+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.543,96	970.864	970.864	0	**985.702,60**	14.839+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.513,26	4.432	4.432	0	**3.782,05**	650-	0
15	- Transferaufwendungen	246.743,00	282.450	282.450	0	**289.282,45**	6.832+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.838,17	246.877	246.877	0	**290.217,37**	43.340+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.416.783,80	2.206.451	2.206.451	0	**2.403.685,54**	197.235+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	980.893,81-	1.494.858-	1.494.858-	0	**1.438.616,40-**	56.241+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	980.893,81-	1.494.858-	1.494.858-	0	**1.438.616,40-**	56.241+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	980.893,81-	1.494.858-	1.494.858-	0	**1.438.616,40-**	56.241+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	205.702,80	202.368	202.368	0	**202.368,24**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.186.596,61-	1.697.226-	1.697.226-	0	**1.640.984,64-**	56.241+	0

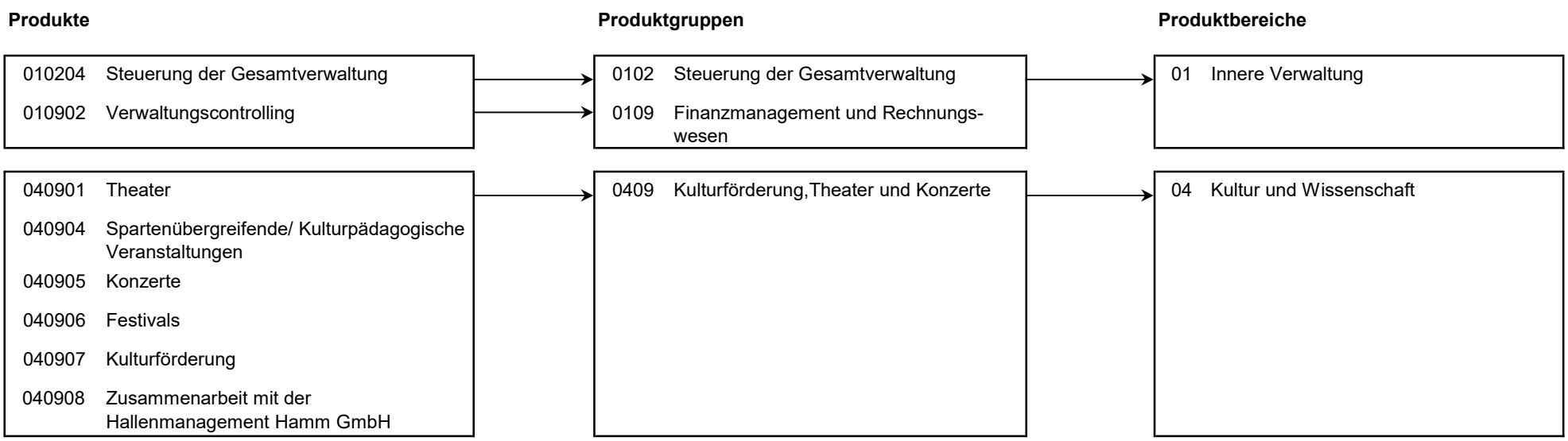
Jahresabschluss 2021 **Stadtamt 41 - Kulturbüro**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**15.000,00**	15.000+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	**15.000,00**	15.000+	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.789,17	37.500	37.500	0	**26.268,55**	11.231-	18.731
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.789,17	37.500	37.500	0	**26.268,55**	11.231-	18.731
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.789,17-	37.500-	37.500-	0	**11.268,55-**	26.231+	18.731-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.789,17-	37.500-	37.500-	0	**11.268,55-**	26.231+	18.731-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
410_0409000000 Neuanschaffungen für Kultur- und Touristikbüro							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.789,17	7.500	7.500	0	**14.577,50**	7.078+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.789,17-	7.500-	7.500-	0	**14.577,50-**	7.078 -	0
410_0409003000 Edelstahlskulptur Kurpark							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**15.000,00**	15.000+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	**11.691,05**	11.691+	3.309
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**3.308,95**	3.309+	3.309-
410_0409070009 Neuansch. digitale Kultursäulen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	0	**0,00**	30.000 -	15.423
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	**0,00**	30.000+	15.423-
Gesamtsaldo	1.789,17-	37.500-	37.500-	0	**11.268,55-**	26.231+	18.731-

Jahresabschluss 2021

Stadtamt 41 - Kulturbüro
Produktübersicht



Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	94	0	0	0	0 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	94	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	57.260	0	0	0	0 +	0	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.212	0	0	0	0 +	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.954	0	0	0	0 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	94	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis	57.166-	0	0	**0**	**0** +	**0**	**0**

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Controlling für die Ämter Kulturbüro, Stadtarchiv, Stadtbücherei, Musikschule, Volkshochschule und Gustav-Lübcke-Museum. Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Amt für Finanzen und Controlling, Personalamt, Amt für schulische Bildung, Umweltamt, Bauverwaltungsamt.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)		0,38 PRZ	0,38 PRZ		0,38 -	100,0 -	

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ist**		**Übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Ergebnis							
+ Erträge	142	204	204	0	204 -	100 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	142	204	204	0	204 -	100 -	0
- Aufwendungen	15.160	53.720	53.720	0	53.720 -	100 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.560	50.635	50.635	0	50.635 -	100 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	320	2.799	2.799	0	2.799 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	280	287	287	0	287 -	100 -	0
= Ergebnis	15.017-	53.516-	53.516-	**0**	**53.516** +	**100 -**	**0**

Produkt 040901 Theater	**freiwilliges Produkt**
Beschreibung	
Angebot von (Gastspiel-)Produktionen aus den Sparten Schauspiel, Komödie, Musiktheater, Kabarett, Kleinkunst und Kindertheater.	
Besonderheiten in Planjahren	
Die Kennzahl "Anzahl der Wahlabonnenten" wird aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie im Ist 2021 nicht erhoben.	
Zielerreichung	
- erl. Fortsetzung der Kooperation mit dem Helios-Theater und Etablierung des Kulturbahnhofs als landesweites Zentrum für Kinder und Jugendtheater.	

	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Kennzahlen							
- Anzahl der Abonnenten (Personen)	233 PRS	340 PRS	340 PRS	574 PRS	234 +	68,8 +	
- Anzahl d. Wahlabonnenten (Personen) (erhoben bis 2021)	40 PRS	55 PRS	55 PRS		55 -	100,0 -	
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	15 ST	36 ST	36 ST	16 ST	20 -	55,6 -	
- Besucherzahl (Personen)	1.850 PRS	9.000 PRS	9.000 PRS	2.466 PRS	6.534 -	72,6 -	
- Anzahl Veranstaltungen durch Dritte (Helios Theater) (Stück)	19 ST	45 ST	45 ST	39 ST	6 -	13,3 -	
- Besucher bei Veranstaltungen durch Dritte (Helios Theater) (Personen)	926 PRS	2.800 PRS	2.800 PRS	2.007 PRS	793 -	28,3 -	

Produkt 040901 Theater							**freiwilliges Produkt**
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	25,31 PRZ	23,59 PRZ	23,59 PRZ	59,15 PRZ	35,56 +	150,7 +	
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt (erhoben bis 2021)	1,26 EUR	2,44 EUR	2,44 EUR	0,87 EUR	1,57 -	64,3 -	
Ergebnis							
+ Erträge	76.861	135.609	135.609	224.299	88.690 +	65 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	76.861	135.609	135.609	224.299	88.690 +	65 +	0
- Aufwendungen	303.622	574.781	574.781	379.191	195.590 -	34 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.813	145.494	145.494	97.498	47.996 -	33 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	212.759	427.998	427.998	280.023	147.976 -	35 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	0	0	750	750 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.050	1.288	1.288	920	368 -	29 -	0
= Ergebnis	226.761-	439.172-	439.172-	**154.893-**	**284.280 +**	**65 -**	**0**

Produkt 040904 Spartenübergreifende/Kulturpädagogische Veranstaltungen **freiwilliges Produkt**

Beschreibung

Angebote der kulturellen und interkulturellen Bildung sowie spartenübergreifende Veranstaltungen.

Zielerreichung

Spartenübergreifende Veranstaltungen:

- erl. Angebot von kostengünstigen und -freien Kulturveranstaltungen (Kunstdünger, Stadthaus-Galerie, Musikpavillon im Kurhausgarten, Hammer Kulturnacht, Offene Ateliers).

Kulturelle Bildung:

- erl. Mitwirkung am Programm "Kulturrucksack NRW"; Mitwirkung am Landesprojekt "Kulturstrolche"; Mitwirkung am Landesprogramm "Kultur und Schule".

Interkulturelle Veranstaltungen:

- erl. Angebot der Reihe "Klangkosmos Weltmusik"; Initiierung und Förderung interkultureller Projekte.

Produkt 040904 Spartenübergreifende/Kulturpädagogische Veranstaltungen							**freiwilliges Produkt**
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Kennzahlen							
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	21 ST	110 ST	110 ST	34 ST	76 -	69,1 -	
- Besucherzahl (Personen)	1.000 PRS	15.600 PRS	15.600 PRS	4.653 PRS	10.947 -	70,2 -	
- Anzahl der geförderten Projekte (Stück)	14 ST	14 ST	14 ST	14 ST	0 +	0,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	40,74 PRZ	38,80 PRZ	38,80 PRZ	46,59 PRZ	7,79 +	20,1 +	
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt (erhoben bis 2021)	1,18 EUR	1,31 EUR	1,31 EUR	0,41 EUR	0,90 -	68,7 -	
- Zuschuss Landesprogramm Kultur und Schule (Euro)	30.084,57 EUR	28.358,94 EUR	28.358,94 EUR	26.294,07 EUR	2.064,87 -	7,3 -	
- Zuschuss Kunstdünger	16.889,74 EUR	42.275,74 EUR	42.275,74 EUR	41.870,33 EUR	405,41 -	1,0 -	
- Zuschuss Klangkosmos Weltmusik	28.004,92 EUR	40.890,19 EUR	40.890,19 EUR	34.171,13 EUR	6.719,06 -	16,4 -	
- Zuschuss Kunstausstellung Stadthaus-Galerie	33.574,59 EUR	29.192,30 EUR	29.192,30 EUR	34.925,99 EUR	5.733,69 +	19,6 +	
- Zuschuss Musikpavillon im Kurpark	6.234,39 EUR			16.011,20 EUR	16.011,20 +		
Ergebnis							
+ Erträge	104.558	149.733	149.733	302.540	152.807 +	102 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	104.558	149.733	149.733	302.540	152.807 +	102 +	0
- Aufwendungen	256.646	385.905	385.905	649.357	263.452 +	68 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.666	119.601	119.601	177.027	57.426 +	48 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	129.581	242.255	242.255	428.723	186.467 +	77 +	0
....davon Transferaufwendungen	0	0	0	19.529	19.529 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.031	1.059	1.059	1.089	30 +	3 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.368	22.989	22.989	22.989	0 +	0 +	0
= Ergebnis	152.088-	236.172-	236.172-	**346.817-**	**110.645** -	**47 +**	**0**

Produkt 040905 Konzerte **freiwilliges Produkt**

Beschreibung

Angebot von Sinfonie-, Chor-, Kammer-, Jazz- und anderen Konzerten.

Besonderheiten in Planjahren

Die Kennzahl "Anzahl der Wahlabonnenten" wird aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie im Ist 2021 nicht erhoben.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Anzahl der Abonnenten (Personen)	144 PRS	185 PRS	185 PRS	267 PRS	82 +	44,3 +	
- Anzahl d. Wahlabonnenten (Personen) (erhoben bis 2021)	24 PRS	70 PRS	70 PRS		70 -	100,0 -	
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	10 ST	20 ST	20 ST	8 ST	12 -	60,0 -	
- Besucherzahl (Personen)	1.225 PRS	5.500 PRS	5.500 PRS	1.510 PRS	3.990 -	72,5 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	26,60 PRZ	34,02 PRZ	34,02 PRZ	31,48 PRZ	2,54 -	7,5 -	
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt (erhoben bis 2021)	0,77 EUR	1,17 EUR	1,17 EUR	0,91 EUR	0,26 -	22,2 -	
Ergebnis							
+ Erträge	49.947	108.953	108.953	74.414	34.539 -	32 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	49.947	108.953	108.953	74.414	34.539 -	32 -	0
- Aufwendungen	187.741	320.277	320.277	236.410	83.867 -	26 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.932	57.923	57.923	86.218	28.295 +	49 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	116.451	261.842	261.842	150.063	111.779 -	43 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	358	513	513	130	383 -	75 -	0
= Ergebnis	137.794-	211.324-	211.324-	**161.997-**	**49.328 +**	**23 -**	**0**

Produkt 040906 Festivals — freiwilliges Produkt

Beschreibung

Angebot des Klassiksommers und des internationalen Jazzfestes zur Profilierung der Stadt Hamm als überregional bedeutende Kulturstadt.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)		10 ST	10 ST	13 ST	3 +	30,0 +	
- Besucherzahl (Personen)		3.000 PRS	3.000 PRS	2.019 PRS	981 -	32,7 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,22 PRZ	59,82 PRZ	59,82 PRZ	36,51 PRZ	23,31 -	39,0 -	
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt (erhoben bis 2021)	0,28 EUR	0,53 EUR	0,53 EUR	1,27 EUR	0,74 +	139,6 +	
Ergebnis							
+ Erträge	6.435	141.094	141.094	130.317	10.776 -	8 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.435	141.094	141.094	130.317	10.776 -	8 -	0
- Aufwendungen	57.339	235.862	235.862	356.916	121.054 +	51 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.355	10.851	10.851	80.475	69.624 +	642 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	30.808	224.916	224.916	276.034	51.118 +	23 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	176	96	96	408	312 +	325 +	0
= Ergebnis	50.904-	94.769-	94.769-	**226.599-**	**131.831 -**	**139 +**	**0**

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.

Zielerreichung

- erl. Stärkung der soziokulturellen Zentren und Mitwirkung bei der Schaffung von Probe- und Atelierräumen für Hammer Künstler; Förderung der von der Stadt Hamm getragenen Kulturinitiativen; Etablierung des Koordinationsbüros Kulturregion Hellweg im Rahmen der regionalen Kulturpolitik.

Produkt 040907 Kulturförderung							**freiwilliges Produkt**
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Kennzahlen							
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)				3 ST	3 +		
- Anzahl der geförderten Projekte (Stück)	9 ST	60 ST	60 ST	57 ST	3 -	5,0 -	
- Anzahl der geförderten Einrichtungen (Stück)	7 ST	11 ST	11 ST	7 ST	4 -	36,4 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,58 PRZ	7,16 PRZ	7,16 PRZ	11,09 PRZ	3,93 +	54,9 +	
- Zuschussbedarf je Einwohner/Produkt (erhoben bis 2021)	2,01 EUR	3,18 EUR	3,18 EUR	4,10 EUR	0,92 +	28,9 +	
- Zuschuss Kulturwerkstatt Oberonstraße e.V. (Euro)	45.000,00 EUR	45.000,00 EUR	45.000,00 EUR	45.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Zuschuss Helios Theater Hamm (Euro)	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	15.000,00 EUR	5.000,00 +	50,0 +	
- Zuschuss Freie Jugendkunstschule (Euro)	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Zuschuss Jugend und Kultur e.V. (Euro)	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Zuschuss Trägerverein Kulturbahnhof e.V. (Euro)	10.200,00 EUR	10.200,00 EUR	10.200,00 EUR	10.200,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Zuschüsse sonstige (Euro)	37.380,00 EUR	70.981,00 EUR	70.981,00 EUR	98.803,00 EUR	27.822,00 +	39,2 +	
Ergebnis							
+ Erträge	57.668	46.900	46.900	91.507	44.607 +	95 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	57.668	46.900	46.900	91.507	44.607 +	95 +	0
- Aufwendungen	602.194	654.683	654.683	825.255	170.572 +	26 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.258	134.234	134.234	234.654	100.420 +	75 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	28.335	57.432	57.432	140.984	83.553 +	145 +	0
....davon Transferaufwendungen	246.743	282.450	282.450	269.003	13.447 -	5 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.524	1.189	1.189	1.235	46 +	4 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.335	179.379	179.379	179.379	0 +	0 +	0
= Ergebnis	544.527-	607.783-	607.783-	**733.748-**	**125.965 -**	**21 +**	**0**

Produkt 040908 Zusammenarbeit mit der Hallenmanagement Hamm GmbH **freiwilliges Produkt**

Beschreibung

Der hier aufgeführte Aufwand bzw. Ertrag resultiert aus der Kostenverrechnung mit der Hallenmanagement Hamm GmbH. Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Amt für Konzernsteuerung und Sport.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	98,36 PRZ	70,32 PRZ	70,32 PRZ	89,35 PRZ	19,03 +	27,1 +	
Ergebnis							
+ Erträge	140.185	129.100	129.100	141.992	12.892 +	10 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	140.185	129.100	129.100	141.992	12.892 +	10 +	0
- Aufwendungen	142.525	183.590	183.590	158.924	24.666 -	13 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.351	183.090	183.090	158.829	24.261 -	13 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	174	500	500	94	406 -	81 -	0
= Ergebnis	2.340-	54.490-	54.490-	**16.932-**	**37.558 +**	**69 -**	**0**

Summe 410 - Stadtamt 41 - Kulturbüro

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	435.890	711.593	711.593	965.069	253.476 +	36 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	435.890	711.593	711.593	965.069	253.476 +	36 +	0
- Aufwendungen	1.622.487	2.408.819	2.408.819	2.606.054	197.235 +	8 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	644.145	701.827	701.827	834.701	132.874 +	19 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	521.382	1.217.741	1.217.741	1.275.920	58.178 +	5 +	0
....davon Transferaufwendungen	246.743	282.450	282.450	289.282	6.832 +	2 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.513	4.432	4.432	3.782	650 -	15 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.703	202.368	202.368	202.368	0 +	0 +	0
= Ergebnis	1.186.597-	1.697.226-	1.697.226-	1.640.985-	**56.241 +**	**3 -**	**0**

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2021

**** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung***

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2021 aktiv umgesetzt.
Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2021 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	Bemerkung
41_1	Erhöhung der Eintrittserlöse für Theaterveranstaltungen	8	8		Umsetzung GPA-Bericht. Die Maßnahme wurde mit Beschlussvorlage 0110/09 umgesetzt.
41_2	Erhöhung der Einnahmen für die Veranstaltungen des Produktes Konzerte	8	8		Die HSP-Maßnahme ist dauerhaft umgesetzt.
41_3	Erhöhung der Eintrittspreise für die Konzertveranstaltungen im Rahmen des KlassikSommers	10	10		Die HSP-Maßnahme ist dauerhaft umgesetzt.
41_4	Kündigung der Mitgliedsbeiträge	5	5		Die HSP-Maßnahme ist dauerhaft umgesetzt.
41_5	Verzicht der kulturellen Vereins- und Projektförderung	15	15		Die HSP-Maßnahme ist dauerhaft umgesetzt.
41_6	Verzicht der Kulturförderung an die Westf. Freilichtspiele e. V. - Waldbühne Heessen	10	10		Die HSP-Maßnahme ist dauerhaft umgesetzt.
41_7	Reduzierung des KlassikSommers Hamm um ein kostenintensives Großkonzert	50	50		Die HSP-Maßnahme ist dauerhaft umgesetzt.
41_8	Verzicht auf die städt. Bezuschussung des Sommerprogramms "Kunstdünger"	30	30		Ziel dieser HSP-Maßnahme ist, dass das Sommerprogramm "Kunstdünger" ohne städtische Programmkostenbeteiligung durchgeführt wird.
41_9	Änderung des Vertrages mit dem Helios-Theater Hamm	20	20		Die HSP-Maßnahme ist dauerhaft umgesetzt.
41_10	Reduzierung des Zuschussbedarfes im Produkt Konzerte Reihe AK - klassische Konzerte	20	20		Die HSP-Maßnahme ist dauerhaft umgesetzt.
41_11	Verzicht auf die städt. Bezuschussung von Veranstaltungen im Musikpavillon	25	13	12-	Ziel dieser HSP-Maßnahme ist, dass sich die Veranstaltungen im Musikpavillon selbst finanzieren müssen. Dieses Ziel konnte unter den **coronabedingten** Hygieneschutzauflagen nicht vollständig realisiert werden.
41_12	Erhöhung der Landeszuweisungen für das Koordinationsbüro Hellweg	9	9		Die HSP-Maßnahme ist dauerhaft umgesetzt.
41_15	Erhöhung der Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für das Koordinationsbüro Kulturregion Hellweg	20	20		Die HSP-Maßnahme ist dauerhaft umgesetzt.

Summe	**230**	**218**	**12-**
Umsetzungsquote		**94,8%**	

42

Stadtarchiv

Zielerreichung in 2021	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Bildung und Kultur

.....

IV-5. Profilierung der Stadt Hamm als Kulturstadt

IV-6. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Bildungs- und Kulturangebotes für alle Bevölkerungsgruppen unter Berücksichtigung des Ausbaus interkultureller Angebote

IV-7. Sicherung und Stärkung der kulturellen Bildung für alle als Möglichkeit der schöpferischen Eigentätigkeit und kulturellen Partizipation

IV-8. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Produkte

IV-9. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur

IV-10. Förderung kultureller Initiativen

IV-11. Ausbau der Digitalisierung von Serviceleistungen nach ämterspezifischen Aufgabenbereichen und Zielgruppen

IV-5	IV-6	IV-7	IV-8	IV-9	IV-10	IV-11	**Ziele des Archivs**	**Zielerreichung**
X	X	X		X	X	X	42-1. Sicherung und Weiterentwicklung des Angebots zur Vermittlung von Stadtgeschichte	erl.*
X	X	X		X	X		42-2. Ausbau und Aufrechterhaltung der archivpädagogischen Angebote zur kulturellen und interkulturellen Bildung mit dem Schwerpunkt für Kinder und Jugendliche	erl.*
X				X			42-3. Sicherung von Unterlagen von bleibendem Wert durch Umsetzung von konservatorischen und restauratorischen Maßnahmen für gefährdetes Archivgut (gesetzliche Verpflichtung)	erl.*
X			X	X		X	42-4. Digitalisierung von Archivgut zur Optimierung von Serviceleistungen für Verwaltung und Öffentlichkeit	erl.*
			X	X		X	42-5. Entwicklung und Einführung eines digitalen Anmeldesystems für die Archivnutzung	Wv.

* Daueraufgabe

Jahresabschluss 2021 **Stadtamt 42 - Stadtarchiv**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.252,35	46.403	46.403	0	**61.762,06**	15.359+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.388,30	4.000	4.000	0	**8.032,70**	4.033+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244,50	500	500	0	**15,00**	485 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547,53	0	0	0	**854,63**	855+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,78	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	8.441,46	50.903	50.903	0	**70.664,39**	19.762+	0
11	- Personalaufwendungen	320.346,90	342.065	342.065	0	**348.565,84**	6.501+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.625,86	121.370	121.370	0	**154.922,60**	33.553+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.584,63	5.937	5.937	0	**5.742,52**	194 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.819,00	14.647	14.647	0	**3.324,17**	11.323 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	370.376,39	484.019	484.019	0	**512.555,13**	28.536+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	361.934,93-	433.116-	433.116-	0	**441.890,74-**	8.775 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	361.934,93-	433.116-	433.116-	0	**441.890,74-**	8.775 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	361.934,93-	433.116-	433.116-	0	**441.890,74-**	8.775 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	383.090,04	366.660	366.660	0	**366.659,64**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	745.024,97-	799.776-	799.776-	0	**808.550,38-**	8.775 -	0

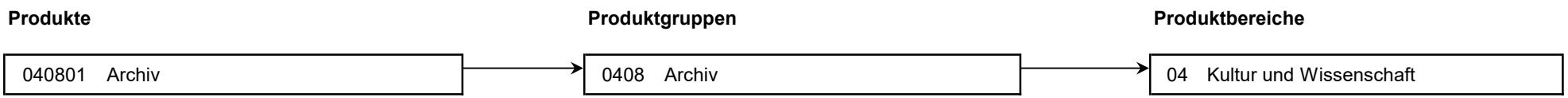
Jahresabschluss 2021 **Stadtamt 42 - Stadtarchiv**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.457,00	0	0	0	**2.163,75**	2.164+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	5.457,00	0	0	0	**2.163,75**	2.164+	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.976,62	7.500	7.500	0	**8.026,10**	526+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.976,62	7.500	7.500	0	**8.026,10**	526+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.480,38	7.500-	7.500-	0	**5.862,35-**	1.638+	0
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	3.480,38	7.500-	7.500-	0	**5.862,35-**	1.638+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
411_0408010000 Neuanschaffungen für Stadtarchiv							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.457,00	0	0	0	**2.163,75**	2.164+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.976,62	7.500	7.500	0	**8.026,10**	526+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.480,38	7.500-	7.500-	0	**5.862,35-**	1.638+	0
Gesamtsaldo	3.480,38	7.500-	7.500-	0	**5.862,35-**	1.638+	0

Jahresabschluss 2021

Stadtamt 42 - Stadtarchiv
Produktübersicht



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).

Zielerreichung

- erl. 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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Anzahl der Zugänge (Stück)	1.238 ST	2.000 ST	2.000 ST	1.541 ST	459 -	23,0 -	
- Anzahl der Benutzer (Personen)	898 PRS	2.000 PRS	2.000 PRS	795 PRS	1.205 -	60,3 -	
- Anzahl der benutzten Einheiten (Stück) (erhoben bis 2021)	2.219 ST	2.000 ST	2.000 ST	1.177 ST	823 -	41,2 -	
- Anzahl der Digitalisate (Stück)	34.796 ST	35.000 ST	35.000 ST	29.212 ST	5.788 -	16,5 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,12 PRZ	5,98 PRZ	5,98 PRZ	8,04 PRZ	2,06 +	34,4 +	
Ergebnis							
+ Erträge	8.441	50.903	50.903	70.664	19.762 +	39 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	8.441	50.903	50.903	70.664	19.762 +	39 +	0
- Aufwendungen	753.466	850.679	850.679	879.215	28.536 +	3 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	320.347	342.065	342.065	348.566	6.501 +	2 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	43.445	136.017	136.017	158.247	22.230 +	16 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	6.585	5.937	5.937	5.743	194 -	3 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.090	366.660	366.660	366.660	0 +	0 +	0
= Ergebnis	745.025-	799.776-	799.776-	**808.550-**	**8.775** -	**1 +**	**0**

Summe 411 - Stadtamt 42 - Stadtarchiv							
	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	8.441	50.903	50.903	70.664	19.762 +	39 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	8.441	50.903	50.903	70.664	19.762 +	39 +	0
- Aufwendungen	753.466	850.679	850.679	879.215	28.536 +	3 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	320.347	342.065	342.065	348.566	6.501 +	2 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	43.445	136.017	136.017	158.247	22.230 +	16 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	6.585	5.937	5.937	5.743	194 -	3 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.090	366.660	366.660	366.660	0 +	0 +	0
= Ergebnis	745.025-	799.776-	799.776-	808.550-	**8.775 -**	**1 +**	**0**

43

Stadtbücherei

Zielerreichung in 2021	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernats Bildung und Kultur

.....

IV-5. Profilierung der Stadt Hamm als Kulturstadt

IV-6. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Bildungs- und Kulturangebotes für alle Bevölkerungsgruppen unter Berücksichtigung des Ausbaus interkultureller Angebote

IV-7. Sicherung und Stärkung der kulturellen Bildung für alle als Möglichkeit der schöpferischen Eigentätigkeit und kulturellen Partizipation

IV-8. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientieren Maßnahmen

IV-9. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur

IV-10. Förderung kultureller Initiativen

IV-11. Ausbau der Digitalisierung von Serviceleistungen nach institutsspezifischen Aufgabenbereichen und Zielgruppen

IV-5	IV-6	IV-7	IV-8	IV-9	IV-10	IV-11	Ziele der Stadtbücherei	Zielerreichung
X	X	X	X	X		X	43-1. Weiterentwicklung der Zentralbibliothek im Heinrich-von-Kleist-Forum als lokalen (bis hin zu regionalen) Wissens-, Lern- und Begegnungsort mit zukunftsorientierten und nachhaltigen Angebotsspektrum	erl.
X	X	X		X	X		43-2. Beteiligung an lokalen und in landesweiten Initiativen und Programmreihen	erl.
	X		X	X			43-3. Weitestmögliche Aufrechterhaltung der Quantität und Qualität von Medienangebot und der Medienpräsentation im Hinblick auf Aktualität und Nutzung, inkl. Erschließung und Vermittlung des Bestandes	erl.
	X		X	X			43-4.Weiterentwicklung der Zentralbibliothek zu einer Bibliothek mit wissenschaftlichen Teilbeständen durch Übernahme und Pflege der Medien von der SRH.	erl.
			X			X	43-5. Integration der Benutzerdatenerfassung und -verwaltung in das Online-Serviceportal der Stadt Hamm	Wv.
						X	43-6. Einführung eines "Discovery-Systems" für den einheitlichen Nutzerzugriff auf alle Online-Quellen der Stadtbüchereien, ggf. in Kooperation mit Großstadtbibliotheken NRW und dem Hochschulbibliothekszentrum (HBZ)	Wv.
				X		X	43-7. Ausbau des Angebots digitaler Medien	erl.
						X	43-8. Weiterentwicklung und Stärkung der Bezirksbüchereien als Bibliotheken vor Ort.	erl.
	X	X					43-9. Stärkung von Lesemotivation, Medienkompetenz und kreativem Schreiben mit zusätzlich interkultureller Ausrichtung an allen Standorten der Stadtbüchereien	erl.

Jahresabschluss 2021 **Stadtamt 43 - Stadtbücherei**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.815,58	279.819	279.819	0	**271.469,71**	8.349-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.245,09	169.300	169.300	0	**158.310,83**	10.989-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.380,59	23.150	23.150	0	**19.164,25**	3.986-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,83	0	0	0	**1.107,52**	1.108+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.849,21	8.002	8.002	0	**14.954,66**	6.953+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	463.292,30	480.271	480.271	0	**465.006,97**	15.264-	0
11	- Personalaufwendungen	2.095.904,32	2.492.195	2.492.195	0	**2.257.182,16**	235.013-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.687,08	258.900	258.900	0	**220.447,80**	38.452-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.756,71	64.364	64.364	0	**60.505,48**	3.859-	0
15	- Transferaufwendungen	5.250,00	7.700	7.700	0	**5.402,95**	2.297-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.709,82	377.532	377.532	0	**374.054,79**	3.477-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.782.307,93	3.200.691	3.200.691	0	**2.917.593,18**	283.098-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.319.015,63-	2.720.420-	2.720.420-	0	**2.452.586,21-**	267.834+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.319.015,63-	2.720.420-	2.720.420-	0	**2.452.586,21-**	267.834+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	2.319.015,63-	2.720.420-	2.720.420-	0	**2.452.586,21-**	267.834+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	365.128,56	397.099	397.099	0	**397.098,96**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.684.144,19-	3.117.519-	3.117.519-	0	**2.849.685,17-**	267.834+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.778,43-	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	4.778,43-	0	0	0	**0,00**	0+	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	236.087,03	215.000	215.000	0	**204.166,09**	10.834 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	236.087,03	215.000	215.000	0	**204.166,09**	10.834 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	240.865,46-	215.000-	215.000-	0	**204.166,09-**	10.834+	0
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	240.865,46-	215.000-	215.000-	0	**204.166,09-**	10.834+	0

Jahresabschluss 2021 **Stadtamt 43 - Stadtbücherei**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
412_0406000000 Neuanschaffungen für Stadtbücherei							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.778,43-	0	0	0	**0,00**	0+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	236.087,03	215.000	215.000	0	**204.166,09**	10.834 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	240.865,46-	215.000-	215.000-	0	**204.166,09-**	10.834+	0
Gesamtsaldo	240.865,46-	215.000-	215.000-	0	**204.166,09-**	10.834+	0

Jahresabschluss 2021

Stadtamt 43 - Stadtbücherei
Produktübersicht

Produkte		Produktgruppen	Produktbereiche
040601	Medien und Informationen der Stadtbücherei	0406 Stadtbüchereien	04 Kultur und Wissenschaft
040602	Veranstaltungen und nutzergruppen-spezifische Angebote der Stadtbücherei		

Produkt 040601 Medien und Informationen der Stadtbücherei — freiwilliges Produkt

Beschreibung

Das Angebot der Stadtbüchereien umfasst neben Büchern, Zeitschriften und Zeitungen Medien aller Gattungen (DVD, Spiele etc.), speziell zu den Bereichen Aus- und Fortbildung (incl. Studium), Information und praktisches Wissen, Hobby und Unterhaltung. Virtuelle bzw. digitale Angebote (Onleihe, Pressreader, Datenbanken etc.) ergänzen zunehmend das Angebot physisch verfügbarer Medien. Speziell für Kinder und Jugendliche wird hinsichtlich Quantität und Qualität ein Angebot vorgehalten, das in einer vielfältigen Medienlandschaft Orientierungshilfen leistet. Gezielte Beratung und Sachinformation vermitteln den gesamten Medienbestand zielgruppengerecht an alle Nutzerinnen und Nutzer.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Medienbestand (Stück)	238.131 ST	222.300 ST	222.300 ST	235.259 ST	12.959 +	5,8 +	
- Bestand Onleihe24 (Stück)	80.030 ST	75.000 ST	75.000 ST	99.877 ST	24.877 +	33,2 +	
- Medienbestand je Einwohner inkl. Bestand Onleihe24	1,770 ST3	1,750 ST3	1,750 ST3	1,870 ST3	0,120 +	6,9 +	
- Erneuerungsquote (Prozent)	9,40 PRZ	10,30 PRZ	10,30 PRZ	6,60 PRZ	3,70 -	35,9 -	
- Abgangsquote (Prozent)	10,10 PRZ	11,00 PRZ	11,00 PRZ	8,20 PRZ	2,80 -	25,5 -	
- Besuche je Einwohner	1,000 ST3	1,720 ST3	1,720 ST3	1,090 ST3	0,630 -	36,6 -	
- Umschlag	1,230 ST3	1,900 ST3	1,900 ST3	1,160 ST3	0,740 -	38,9 -	
- Ausleihen je Einwohner	2,180 ST3	2,700 ST3	2,700 ST3	2,170 ST3	0,530 -	19,6 -	
- Anzahl Neuanmeldungen (Stück)	1.832 ST	2.400 ST	2.400 ST	1.916 ST	484 -	20,2 -	
- Anzahl Besucher (Personen)	179.267 PRS	310.010 PRS	310.010 PRS	164.517 PRS	145.493 -	46,9 -	
- Anzahl Ausleihen (Stück)	391.451 ST	486.010 ST	486.010 ST	316.576 ST	169.434 -	34,9 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	15,42 PRZ	13,25 PRZ	13,25 PRZ	14,39 PRZ	1,14 +	8,6 +	
- Aufwendungen je Einwohner der Stadtbücherei insgesamt gemäß GPA (Euro)	17,49 EUR	19,93 EUR	19,93 EUR	18,52 EUR	1,41 -	7,1 -	
- Aufwandsdeckungsgrad der Stadtbücherei insgesamt gemäß GPA (Prozent)	16,65 PRZ	14,69 PRZ	14,69 PRZ	15,94 PRZ	1,25 +	8,5 +	

Produkt 040601 Medien und Informationen der Stadtbücherei							**freiwilliges Produkt**
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ist**		**Übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Ergebnis							
+ Erträge	462.976	470.759	470.759	453.718	17.040 -	4 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	462.976	470.759	470.759	453.718	17.040 -	4 -	0
- Aufwendungen	3.001.710	3.472.881	3.472.881	3.152.347	320.534 -	9 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.973.406	2.392.415	2.392.415	2.121.758	270.657 -	11 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	586.475	611.619	611.619	567.710	43.909 -	7 -	0
....davon Transferaufwendungen	5.250	7.700	7.700	5.403	2.297 -	30 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	71.451	64.048	64.048	60.377	3.671 -	6 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.129	397.099	397.099	397.099	0 +	0 +	0
= Ergebnis	2.538.733-	3.002.123-	3.002.123-	**2.698.629-**	**303.494 +**	**10 -**	**0**

Produkt 040602 Veranstaltungen u. nutzergruppenspezifische Angebote d. Stadtbücherei **freiwilliges Produkt**

Beschreibung

Durch bibliothekspädagogische Aktivitäten (speziell für Kinder und Jugendliche) und öffentliche Veranstaltungen macht die Bibliothek gezielt auf ihre Angebote aufmerksam und setzt gleichzeitig kulturelle und thematische Akzente in der Kommune.

Zielerreichung

Allgemeine Produktziele:

- Wv. Weiterentwicklung der Bezirksbüchereien zu Bibliotheken im Sinne eines Dritten Ortes: Lern-, Begegnungs- und Veranstaltungsorte
- Wv. gezielte Einbindung ehrenamtlicher Kräfte
- Wv. 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:

- Wv. Förderung von Lesemotivation und Medienkompetenz durch das Medien- und Programmangebot der Kinder- und Jugendbücherei
- Wv. 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.
- Wv. Flächendeckende Leseförderungsprogramme für Erstklässler sowie für Grundschüler

Produkt 040602 Veranstaltungen u. nutzergruppenspezifische Angebote d. Stadtbücherei							**freiwilliges Produkt**
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Kennzahlen							
- Anzahl Blockausleihen (Stück)	265 ST	500 ST	500 ST	236 ST	264 -	52,8 -	
- Anzahl der durch Blockausleihen vermittelten Medien (Stück)	6.931 ST	12.000 ST	12.000 ST	6.010 ST	5.990 -	49,9 -	
- Anzahl Veranstaltungen der schulbibliothekarischen Arbeitsstelle (Stück)	24 ST	30 ST	30 ST	55 ST	25 +	83,3 +	
- Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen der schulbibliothekarischen Arbeitsstelle (Personen)	767 PRS	700 PRS	700 PRS	2.684 PRS	1.984 +	283,4 +	
- Anzahl öffentlicher Veranstaltungen (Stück)	110 ST	220 ST	220 ST	145 ST	75 -	34,1 -	
- Anzahl Teilnehmer an öffentlichen Veranstaltungen (Personen)	2.518 PRS	6.200 PRS	6.200 PRS	3.972 PRS	2.228 -	35,9 -	
- Anzahl Führungen (Stück)	103 ST	100 ST	100 ST	85 ST	15 -	15,0 -	
- Anzahl Teilnehmer an Führungen (Personen)	1.487 PRS	1.500 PRS	1.500 PRS	1.998 PRS	498 +	33,2 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,22 PRZ	7,65 PRZ	7,65 PRZ	6,95 PRZ	0,70 -	9,2 -	
Ergebnis							
+ Erträge	316	9.512	9.512	11.289	1.776 +	19 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	316	9.512	9.512	11.289	1.776 +	19 +	0
- Aufwendungen	145.727	124.909	124.909	162.345	37.437 +	30 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.498	99.780	99.780	135.424	35.644 +	36 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	22.922	24.813	24.813	26.793	1.980 +	8 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	306	316	316	128	188 -	59 -	0
= Ergebnis	145.411-	115.396-	115.396-	**151.057-**	**35.660 -**	**31 +**	**0**

Summe 412 - Stadtamt 43 - Stadtbücherei	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	463.292	480.271	480.271	465.007	15.264 -	3 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	463.292	480.271	480.271	465.007	15.264 -	3 -	0
- Aufwendungen	3.147.436	3.597.790	3.597.790	3.314.692	283.098 -	8 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.095.904	2.492.195	2.492.195	2.257.182	235.013 -	9 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	609.397	636.432	636.432	594.503	41.929 -	7 -	0
....davon Transferaufwendungen	5.250	7.700	7.700	5.403	2.297 -	30 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	71.757	64.364	64.364	60.505	3.859 -	6 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.129	397.099	397.099	397.099	0 +	0 +	0
= Ergebnis	2.684.144-	3.117.519-	3.117.519-	2.849.685-	**267.834 +**	**9 -**	**0**

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2021

**** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung***

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2021 aktiv umgesetzt.
Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2021 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	Bemerkung
412_1	Reduktion des Budgets für Medien (Festwert) um 81.600 €	82	82		Die HSP-Maßnahme ist dauerhaft umgesetzt.
412_2	Anpassung der Gebühren	40	29	11-	Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Schließungen und Auflagen hatten zur Folge, dass nicht einmal der ursprüngliche Planwert der Gebührenerlöse erreicht werden konnte.
412_3	Gebühren-Mehreinnahmen durch Ausstellung von Gebührenmahnungen				Einmalige Maßnahme in 2013
	Summe	**122**	**111**	**11-**	
	Umsetzungsquote		**91,0%**		

44

Städt. Musikschule

Zielerreichung in 2021	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernats Bildung und Kultur

.....

- **IV-5. Profilierung der Stadt Hamm als Kulturstadt**
- **IV-6. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Bildungs- und Kulturangebotes für alle Bevölkerungsgruppen unter Berücksichtigung des Ausbaus interkultureller Angebote**
- **IV-7. Sicherung und Stärkung der kulturellen Bildung für alle als Möglichkeit der schöpferischen Eigentätigkeit und kulturellen Partizipation**
- **IV-8. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Maßnahmen**
- **IV-9. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur**
- **IV-10. Förderung kultureller Initiativen**
- **IV-11. Ausbau der Digitalisierung von Serviceleistungen nach institutsspezifischen Aufgabenbereichen und Zielgruppen**

5	6	7	8	9	10	11	**Ziele der Musikschule**	**Zielerreichung**
X	X	X					44-1. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Unterrichtsangebotes in allen relevanten Musiksparten für alle Bevölkerungsgruppen	erl.
X	X						44-2. Abwicklung des von der Bundeskulturstiftung und dem Land NRW unterstützten Projektes JeKi - "Jedem Kind ein Instrument" und Aufbau des Folgeprogramms JeKits - "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen"	erl.
		X	X		X		44-3. Erhöhung der Teilnehmerzahlen in den Ensembles	Wv.
X	X	X					44-4. Koordinierung aller musikalischen Ausbildungsinitiativen auf städtischer Ebene in Abstimmung mit den beteiligten Ämtern und Schulen	erl.*
X	X	X		X	X		44-5. Weiterführung und Neuinitiierung von kulturellen Initiativen und Angeboten mit weiterführenden Schulen, Fachämtern oder anderen kulturellen Einrichtungen	erl.*
			X				44-6. Optimierung des Verkaufs-/Gebührenmanagement der erlösorientierten Maßnahmen	Wv.
						X	44-7. Verbesserung der Kundenkommunikation und Intensivierung der pädagogischen Arbeit durch Bereitstellung digitaler Angebotsformen	erl.*

* Daueraufgabe

Jahresabschluss 2021 **Stadtamt 44 - Städtische Musikschule**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.037,97	395.293	395.293	0	**528.443,38**	133.150+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	932.119,94	800.000	800.000	0	**972.517,91**	172.518+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.331,82	31.695	31.695	0	**3.367,00**	28.328-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.755,13	0	0	0	**19.038,93**	19.039+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.084,67	25.208	25.208	0	**13.820,92**	11.388-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.471.329,53	1.252.197	1.252.197	0	**1.537.188,14**	284.991+	0
11	- Personalaufwendungen	3.617.045,90	4.119.384	4.119.384	0	**3.596.800,87**	522.584-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.582,90	217.900	217.900	0	**87.373,21**	130.527-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.291,40	57.748	57.748	0	**53.924,59**	3.823-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.097,63	48.083	48.083	0	**55.451,26**	7.368+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.823.017,83	4.443.116	4.443.116	0	**3.793.549,93**	649.566-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.351.688,30-	3.190.919-	3.190.919-	0	**2.256.361,79-**	934.557+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.351.688,30-	3.190.919-	3.190.919-	0	**2.256.361,79-**	934.557+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	2.351.688,30-	3.190.919-	3.190.919-	0	**2.256.361,79-**	934.557+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	194.374,44	212.323	212.323	0	**212.323,44**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.546.062,74-	3.403.242-	3.403.242-	0	**2.468.685,23-**	934.557+	0

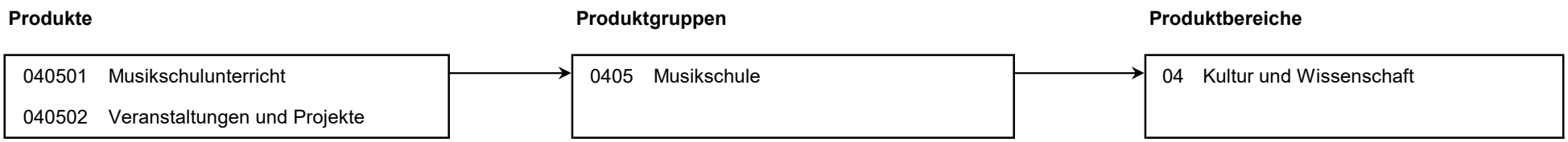
Jahresabschluss 2021 **Stadtamt 44 - Städtische Musikschule**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**51.792,02**	51.792+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	**51.792,02**	51.792+	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.399,38	19.000	19.000	0	**31.745,60**	12.746+	41.449
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	18.399,38	19.000	19.000	0	**31.745,60**	12.746+	41.449
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	18.399,38-	19.000-	19.000-	0	**20.046,42**	39.046+	41.449-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	18.399,38-	19.000-	19.000-	0	**20.046,42**	39.046+	41.449-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
413_0405000000 Neuanschaffungen für Musikschule							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**51.792,02**	51.792+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.443,38	11.500	11.500	0	**25.635,20**	14.135+	41.449
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.443,38-	11.500-	11.500-	0	**26.156,82**	37.657+	41.449-
413_0405023000 Jedem Kind ein Instrument							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.956,00	7.500	7.500	0	**6.110,40**	1.390 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.956,00-	7.500-	7.500-	0	**6.110,40-**	1.390+	0
Gesamtsaldo	18.399,38-	19.000-	19.000-	0	**20.046,42**	39.046+	41.449-

Jahresabschluss 2021

Stadtamt 44 - Städtische Musikschule
Produktübersicht



Produkt 040501 Musikschulunterricht — freiwilliges Produkt

Beschreibung

Elementarunterricht für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter, Instrumental- und Vokalunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit zusätzlichem Ensemble- und Ergänzungsfachangebot sowie studienvorbereitende Ausbildung.

Allgemeines Produktziel:

Etablierung von eigenen Musicalproduktionen mit hoher Besucherakzeptanz und breiter Vermarktung.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Anzahl Schüler im Kernbereich (Personen)	1.346 PRS	1.385 PRS	1.385 PRS	1.811 PRS	426 +	30,8 +	
- Anzahl Unterrichte Fachunterricht (Personen)	1.253 PRS	1.250 PRS	1.250 PRS	1.556 PRS	306 +	24,5 +	
- Anteil Einzelunterrricht am Gesamtunterricht am Produkt (Prozent)	19,38 PRZ	19,00 PRZ	19,00 PRZ	29,24 PRZ	10,24 +	53,9 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	30,43 PRZ	20,29 PRZ	20,29 PRZ	29,66 PRZ	9,37 +	46,2 +	
- Aufwandsdeckungsgrad der Musikschule gesamt gem. GPA (Prozent)	38,49 PRZ	28,18 PRZ	28,18 PRZ	40,52 PRZ	12,34 +	43,8 +	
- Zuschussbedarf je Einwohner der Musikschule gesamt gem. GPA (Euro)	17,74 EUR	17,74 EUR	17,74 EUR	21,20 EUR	3,46 +	19,5 +	
- Zuschussbedarf je Musikschüler der Musikschule gesamt gem. GPA (Euro)	690,53 EUR	721,11 EUR	721,11 EUR	742,96 EUR	21,85 +	3,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	591.642	446.481	446.481	598.040	151.558 +	34 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	591.642	446.481	446.481	598.040	151.558 +	34 +	0
- Aufwendungen	1.944.178	2.200.200	2.200.200	2.016.374	183.825 -	8 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.790.424	2.001.114	2.001.114	1.825.485	175.629 -	9 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	27.117	62.794	62.794	59.406	3.388 -	5 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	30.283	26.578	26.578	25.539	1.039 -	4 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.355	109.714	109.714	105.945	3.769 -	3 -	0
= Ergebnis	1.352.536-	1.753.718-	1.753.718-	**1.418.334-**	**335.384 +**	**19 -**	**0**

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

Besonderheiten in Planjahren

Pädagogische Sondermaßnahmen fanden wegen der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 nicht statt. Daher entfällt die Kennzahl "Anzahl der Schüler in pädagogischen Sondermaßnahmen (Personen)".

Zielerreichung

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Anzahl Schüler im Projekt "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" (Personen)	3.275 PRS	3.040 PRS	3.040 PRS	3.295 PRS	255 +	8,4 +	
- Anteil Schüler im Projekt "Jedem Kind Instrumente, Tanzen Singen" an den Grundschülern insgesamt (Prozent)	49,37 PRZ	50,00 PRZ	50,00 PRZ	52,10 PRZ	2,10 +	4,2 +	
- Anzahl Schüler in Wettbewerben "Jugend musiziert" (Personen)	119 PRS	100 PRS	100 PRS	37 PRS	63 -	63,0 -	
- Anzahl der Schüler in pädagogischen Sondermaßnahmen (Personen)		140 PRS	140 PRS		140 -	100,0 -	
- Anzahl der Veranstaltungen / Auftritte (Stück)	122 ST	113 ST	113 ST	38 ST	75 -	66,4 -	
- Anzahl Besucher bei Veranstaltungen / Auftritten (Personen)	485,250 PRS	12.500 PRS	12.500 PRS	4.015 PRS	8.485 -	67,9 -	
- Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen / Auftritten (Personen)	2.075 PRS	5.000 PRS	5.000 PRS	974 PRS	4.026 -	80,5 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	42,43 PRZ	32,82 PRZ	32,82 PRZ	47,21 PRZ	14,39 +	43,8 +	
- Aufwandsdeckungsgrad des Projektes "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" gem. GPA (Prozent)	43,96 PRZ	34,15 PRZ	34,15 PRZ	49,75 PRZ	15,60 +	45,7 +	

Produkt 040502 Veranstaltungen und Projekte							**freiwilliges Produkt**
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ist**		**Übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Ergebnis							
+ Erträge	879.688	805.715	805.715	939.148	133.433 +	17 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	879.688	805.715	805.715	939.148	133.433 +	17 +	0
- Aufwendungen	2.073.215	2.455.240	2.455.240	1.989.499	465.740 -	19 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.826.622	2.118.271	2.118.271	1.771.316	346.954 -	16 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	108.564	203.190	203.190	83.419	119.771 -	59 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	40.009	31.170	31.170	28.386	2.784 -	9 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.019	102.610	102.610	106.378	3.769 +	4 +	0
= Ergebnis	1.193.527-	1.649.524-	1.649.524-	**1.050.351-**	**599.173 +**	**36 -**	**0**

Summe 413 - Stadtamt 44 - Städtische Musikschule							
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Ergebnis							
+ Erträge	1.471.330	1.252.197	1.252.197	1.537.188	284.991 +	23 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.471.330	1.252.197	1.252.197	1.537.188	284.991 +	23 +	0
- Aufwendungen	4.017.392	4.655.439	4.655.439	4.005.873	649.566 -	14 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.617.046	4.119.384	4.119.384	3.596.801	522.584 -	13 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	135.681	265.983	265.983	142.824	123.159 -	46 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	70.291	57.748	57.748	53.925	3.823 -	7 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.374	212.323	212.323	212.323	0 +	0 +	0
= Ergebnis	2.546.063-	3.403.242-	3.403.242-	2.468.685-	**934.557 +**	**27 -**	**0**

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2021

**** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung***

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2021 aktiv umgesetzt.
Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2021 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	Bemerkung
413_1	Anhebung der Gebühren für die Städtische Musikschule zum 01.01.2010	140	140		Die 1. Anhebung der Gebühren wurde zum 01.01.2010 umgesetzt. Die 2. Anhebung der Gebühren wurde zum 01.01.2015 mit Ratsvorlage 0160/14 beschlossen und umgesetzt.
413_2	Generierung von Fördergeldern der JeKits-Stiftung für Orchester- und JeKits-1-Stunden				Einmalige Maßnahme für das Schuljahr 2016/2017, daher nur in den Jahren 2016 und 2017 relevant.
413_3	Gebührenanpassung für Jekits-2-Schüler nach Vorgabe der JeKits-Stiftung	30	30		Im Programm "JeKits" finden seit dem Schuljahr 2016/17 bereits in der 2. Klassenstufe wöchentlich neben dem Instrumentalunterricht auch ein Orchesterunterricht statt. Infolgedessen wurde mit Ratsvorlage 0824/16 die monatliche Musikschulgebühr für JeKits für die 2. Klassenstufe von 20,- € auf 23,- € angepasst.
413_4	Erweiterung des Unterrichtsangebotes durch 'Elementares Musizieren mit Senioren'	2		2-	Bedingt durch den demographischen Wandel zeigte sich im Bereich der Senioren ein verstärktes Betätigungsfeld für das elementare Musizieren und Erinnerungsmusizieren mit Senioren. Durch die **Corona-Pandemie** bedingten Kontaktsperren und nunmehr erhöhten Hygienevorschriften ist derzeit der Zugang und die Umsetzung für das elementare Musizieren mit Senioren nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich.
Summe		**172**	**170**	**2-**	
Umsetzungsquote			**99,1%**		

45

Volkshochschule

Zielerreichung in 2021	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernats Bildung und Kultur

.....

- **IV-5. Profilierung der Stadt Hamm als Kulturstadt**
- **IV-6. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Bildungs- und Kulturangebotes für alle Bevölkerungsgruppen unter Berücksichtigung des Ausbaus interkultureller Angebote**
- **IV-7. Sicherung und Stärkung der kulturellen Bildung für alle als Möglichkeit der schöpferischen Eigentätigkeit und kulturellen Partizipation**
- **IV-8. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Maßnahmen**
- **IV-9. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur**
- **IV-10. Förderung kultureller Initiativen**
- **IV-11. Ausbau der Digitalisierung von Serviceleistungen nach institutsspezifischen Aufgabenbereichen und Zielgruppen**

							Ziele der Volkshochschule	**Zielerreichung**
			X	X		X	45-1. Optimierung und weitergehende Digitalisierung von Arbeitsprozessen zur Verstärkung der Kundenorientierung, u.a. durch einen Relaunch der Website mit erweitertem Funktionsumfang, die Einführung elektronischer Bezahlmöglichkeiten und digitalgestützter Kundenbefragungen/-feedbacks.	Wv.
X	X	X		X	X		45-2. Weiterentwicklung der VHS-Standorte als "Dritte Orte" mit einem bedarfsgerechten Angebot an Lernräumen, die mit multimedialer Ausstattung und hohem Aufenthaltswert den zeitgemäßen Anforderungen der Zielgruppen sowie dem Anspruch an eine moderne Lehre gerecht werden.	Wv.
	X						45-3. Programmbereichsübergreifendes Qualifizierungsangebot für Geduldete und Gestattete durch einen spezifischen - insbesondere durch Angebote zum Spracherwerb sowie ein individuelles Coaching ergänzten - Schulabschlusskurs im Rahmen der Landesinitiative "Durchstarten in Ausbildung und Arbeit".	entf.
	X	X		X		X	45-4. Ausweitung digitalgestützter Lernangebote im Hinblick auf Blended-Learning bzw. reine Online-Formate durch die weitere Etablierung der vhs.cloud als primäre digitale Lernumgebung, den Einsatz weiterer Tools sowie die Qualifizierung der Lehrkräfte hinsichtlich der veränderten Anforderungen an den Medieneinsatz und die Didaktik.	Wv.
	X					X	45-5. Einrichtung eines Programmbereichs "Digitalisierung" mit Angeboten zur Erlangung von "Kompetenzen in der digitalen Welt" auf der Grundlage des "Europäischen Referenzrahmens für digitale Kompetenz" (DigComp 2.1)	erl.

*) **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.

Jahresabschluss 2021 **Stadtamt 45 - Volkshochschule**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608.970,87	584.454	584.454	0	**811.971,86**	227.518+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.738,37	440.000	440.000	0	**203.027,03**	236.973-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.088,05	100.000	100.000	0	**105.037,48**	5.037+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	116,39	42	42	0	**86,30**	44+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	983.913,68	1.124.496	1.124.496	0	**1.120.122,67**	4.373-	0
11	- Personalaufwendungen	1.515.868,74	1.935.178	1.935.178	0	**2.186.678,66**	251.500+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.240,02	257.850	257.850	0	**232.878,36**	24.972-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.443,22	17.142	17.142	0	**16.239,44**	902-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.405,98	76.177	76.177	0	**99.702,70**	23.525+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.742.957,96	2.286.347	2.286.347	0	**2.535.499,16**	249.152+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	759.044,28-	1.161.851-	1.161.851-	0	**1.415.376,49-**	253.525-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	759.044,28-	1.161.851-	1.161.851-	0	**1.415.376,49-**	253.525-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	759.044,28-	1.161.851-	1.161.851-	0	**1.415.376,49-**	253.525-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	295.689,36	322.994	322.994	0	**322.994,28**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.054.733,64-	1.484.845-	1.484.845-	0	**1.738.370,77-**	253.526-	0

Jahresabschluss 2021 **Stadtamt 45 - Volkshochschule**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.604,81	55.500	55.500	0	**22.396,29**	33.104 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	47.604,81	55.500	55.500	0	**22.396,29**	33.104 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	47.604,81-	55.500-	55.500-	0	**22.396,29-**	33.104+	0
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	47.604,81-	55.500-	55.500-	0	**22.396,29-**	33.104+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
414_0404000000 Neuanschaffungen für Volkshochschule							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.604,81	55.500	55.500	0	**22.396,29**	33.104 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.604,81-	55.500-	55.500-	0	**22.396,29-**	33.104+	0
Gesamtsaldo	47.604,81-	55.500-	55.500-	0	**22.396,29-**	33.104+	0

Jahresabschluss 2021

Stadtamt 45 - Volkshochschule
Produktübersicht

Produkte		Produktgruppen		Produktbereiche	
040401	Politik und Gesellschaft	0404	Volkshochschule	04	Kultur und Wissenschaft
040402	Kultur / Gestalten				
040403	Gesundheit				
040404	Sprachen				
040405	Arbeit und Beruf				
040406	Grundbildung / Schulabschlüsse				
040409	Projekte				

Produkt 000414 produktübergreifende Kennzahlen der Volkshochschule	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Durchführungsquote gesamt (Prozent)	64,94 PRZ	82,00 PRZ	82,00 PRZ	51,07 PRZ	30,93 -	37,7 -	
- Weiterbildungsdichte gesamt (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner) (Stunden)	102,00 STD	133,73 STD	133,73 STD	89,80 STD	43,93 -	32,9 -	
- Belegung je Veranstaltung gesamt (Teilnehmer)	16,00 TN	18,62 TN	18,62 TN	13,11 TN	5,51 -	29,6 -	
- Unterrichtsstunden je Veranstaltung gesamt (Stunden)	28,00 STD	28,71 STD	28,71 STD	29,31 STD	0,60 +	2,1 +	
- Anzahl Veranstaltungen gesamt (Stück)	663 ST	838 ST	838 ST	549 ST	289 -	34,5 -	
- Unterrichtsstunden (à 45 Min) gesamt (Stunden)	18.360,00 STD	24.060,00 STD	24.060,00 STD	16.089,00 STD	7.971,00 -	33,1 -	
- Anzahl Teilnehmer/innen gesamt (Personen)	10.919 PRS	15.600 PRS	15.600 PRS	7.200 PRS	8.400 -	53,8 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Ergebnis je Teilnehmer gesamt gem. GPA (Euro)	69,52 EUR	74,48 EUR	74,48 EUR	- 196,58 EUR	271,06 -	363,9 -	
- Ergebnis je Einwohner gesamt gem. GPA (Euro)	4,22 EUR	6,46 EUR	6,46 EUR	- 7,91 EUR	14,37 -	222,4 -	
- Aufwandsdeckungsgrad gesamt gem. GPA (Prozent)	47,38 PRZ	49,18 PRZ	49,18 PRZ	44,18 PRZ	5,00 -	10,2 -	
- Honorarkostendeckungsgrad gesamt (Prozent)	96,62 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ	99,51 PRZ	19,51 +	24,4 +	

Produkt 040401 Politik und Gesellschaft **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Planung, Angebot und Durchführung von Einzelveranstaltungen, Kursen, Exkursionen und Projekten im Bereich gesellschaftsrelevanter Themen.

Zielerreichung

- erl. Intensivierung digitaler Vortragsangebote (insbesondere in Kooperationen) zu politischen bzw. gesellschaftsrelevanten Themen. Stärkung der Bildung für nachhaltige Entwicklung.

Produkt 040401 Politik und Gesellschaft							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Kennzahlen							
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	68,79 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ	61,48 PRZ	23,52 -	27,7 -	
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	97 ST	92 ST	92 ST	59 ST	33 -	35,9 -	
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	1.964,00 STD	1.690,00 STD	1.690,00 STD	257,00 STD	1.433,00 -	84,8 -	
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	1.858 PRS	2.190 PRS	2.190 PRS	746 PRS	1.444 -	65,9 -	
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	10,70 PRZ	7,02 PRZ	7,02 PRZ	5,99 PRZ	1,03 -	14,7 -	
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	11,00 STD	9,39 STD	9,39 STD	5,38 STD	4,01 -	42,7 -	
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	19,00 TN	17,38 TN	17,38 TN	15,48 TN	1,90 -	10,9 -	
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	20,00 STD	13,41 STD	13,41 STD	11,60 STD	1,81 -	13,5 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	87,10 PRZ	98,91 PRZ	98,91 PRZ	66,88 PRZ	32,03 -	32,4 -	
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	- 2,03 EUR	- 4,43 EUR	- 4,43 EUR	- 34,72 EUR	30,29 -	683,7 +	
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	- 0,02 EUR	- 0,05 EUR	- 0,05 EUR	- 0,14 EUR	0,09 -	180,0 +	
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	23,85 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ	16,84 PRZ	68,16 -	80,2 -	
Ergebnis							
+ Erträge	85.913	93.440	93.440	88.827	4.614 -	5 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	85.913	93.440	93.440	88.827	4.614 -	5 -	0
- Aufwendungen	98.638	94.474	94.474	132.808	38.334 +	41 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.079	64.293	64.293	99.208	34.915 +	54 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	13.666	18.969	18.969	14.808	4.161 -	22 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.394	478	478	709	231 +	48 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.500	10.734	10.734	18.083	7.350 +	68 +	0
= Ergebnis	12.725-	1.034-	1.034-	**43.982-**	**42.947 -**	**4.153 +**	**0**

Produkt 040402 Kultur/Gestalten **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Planung, Angebot und Durchführung von Kursen, Workshops und Einzelveranstaltungen (Vorträge, Lesungen, Bühnenprogramme, Filmvorführungen), die ein breites Spektrum des kulturellen Lebens in Deutschland vermitteln und Ansätze zur Teilhabe daran bieten.

Zielerreichung

- erl. Sicherung des Angebotes an kulturellen Veranstaltungen vor dem Hintergrund pandemierelevanter Rahmenbedingungen.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	59,70 PRZ	86,00 PRZ	86,00 PRZ	45,92 PRZ	40,08 -	46,6 -	
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	80 ST	82 ST	82 ST	45 ST	37 -	45,1 -	
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	623,00 STD	950,00 STD	950,00 STD	530,00 STD	420,00 -	44,2 -	
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	3.771 PRS	5.800 PRS	5.800 PRS	2.594 PRS	3.206 -	55,3 -	
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	3,39 PRZ	3,95 PRZ	3,95 PRZ	3,29 PRZ	0,66 -	16,7 -	
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	3,00 STD	5,28 STD	5,28 STD	2,96 STD	2,32 -	43,9 -	
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	47,00 TN	70,73 TN	70,73 TN	57,64 TN	13,09 -	18,5 -	
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	8,00 STD	11,59 STD	11,59 STD	11,78 STD	0,19 +	1,6 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,91 PRZ	41,19 PRZ	41,19 PRZ	19,42 PRZ	21,77 -	52,9 -	
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	50,14 EUR	14,19 EUR	14,19 EUR	- 97,49 EUR	111,68 -	787,0 -	
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	1,05 EUR	0,46 EUR	0,46 EUR	- 1,41 EUR	1,87 -	406,5 -	
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	47,42 PRZ	83,00 PRZ	83,00 PRZ	121,24 PRZ	38,24 +	46,1 +	
Ergebnis							
+ Erträge	31.243	70.014	70.014	72.535	2.521 +	4 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	31.243	70.014	70.014	72.535	2.521 +	4 +	0
- Aufwendungen	262.392	169.991	169.991	373.512	203.521 +	120 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	165.768	105.749	105.749	254.526	148.776 +	141 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	50.744	45.778	45.778	68.993	23.215 +	51 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.804	809	809	1.896	1.087 +	134 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.077	17.654	17.654	48.098	30.444 +	172 +	0
= Ergebnis	231.148-	99.977-	99.977-	**300.978-**	**201.000 -**	**201 +**	**0**

Produkt 040403 Gesundheit **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Planung, Angebot und Durchführung von Kursen, Workshops und Einzelveranstaltungen einschließlich Beratung in den Bereichen Gesundheitsvorsorge und Gesundheitswissen.

Zielerreichung

- Wv. Entwicklung neuer Veranstaltungsformate, Einbindung dezentraler Standorte (z.B. Ahsepark). Optimierung der räumlichen Voraussetzungen. Konsolidierung des Angebots an zertifizierten Kursen zur Kostenbeteiligung der Krankenkassen.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	45,19 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	32,53 PRZ	57,47 -	63,9 -	
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	61 ST	120 ST	120 ST	54 ST	66 -	55,0 -	
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	376,00 STD	1.200,00 STD	1.200,00 STD	566,00 STD	634,00 -	52,8 -	
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	724 PRS	1.320 PRS	1.320 PRS	461 PRS	859 -	65,1 -	
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	2,05 PRZ	4,99 PRZ	4,99 PRZ	3,52 PRZ	1,47 -	29,5 -	
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	2,00 STD	6,67 STD	6,67 STD	3,16 STD	3,51 -	52,6 -	
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	12,00 TN	10,00 TN	10,00 TN	8,54 TN	1,46 -	14,6 -	
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	6,00 STD	12,00 STD	12,00 STD	10,48 STD	1,52 -	12,7 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	23,35 PRZ	22,46 PRZ	22,46 PRZ	10,57 PRZ	11,89 -	52,9 -	
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	102,95 EUR	125,25 EUR	125,25 EUR	- 308,48 EUR	433,73 -	346,3 -	
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,41 EUR	0,92 EUR	0,92 EUR	- 0,79 EUR	1,71 -	185,9 -	
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	230,23 PRZ	120,00 PRZ	120,00 PRZ	110,39 PRZ	9,61 -	8,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	29.269	57.690	57.690	19.726	37.964 -	66 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	29.269	57.690	57.690	19.726	37.964 -	66 -	0
- Aufwendungen	125.359	256.842	256.842	186.573	70.269 -	27 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.126	202.611	202.611	135.639	66.971 -	33 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	10.838	18.844	18.844	25.306	6.462 +	34 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.839	1.564	1.564	988	576 -	37 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.556	33.824	33.824	24.640	9.184 -	27 -	0
= Ergebnis	96.090-	199.152-	199.152-	**166.847-**	**32.305** +	**16 -**	**0**

Produkt 040404 Sprachen **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Planung, Angebot, Durchführung von Kursen (einschl. Integrationskursen), Workshops und Einzelveranstaltungen einschließlich Beratung, Vorbereitung und Abnahme von Prüfungen und Einbürgerungstests, Vergabe von Zertifikaten.

Zielerreichung

- Wv. Stabilisierung des Sprachenbereichs durch Gewinnung und Qualifizierung neuer Lehrkräfte. Erweiterung des Angebotes im Hinblick auf weitere Fremdsprachen.

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	70,29 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ	56,04 PRZ	23,96 -	30,0 -	
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	265 ST	290 ST	290 ST	218 ST	72 -	24,8 -	
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	7.748,00 STD	12.900,00 STD	12.900,00 STD	6.832,00 STD	6.068,00 -	47,0 -	
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	2.862 PRS	3.510 PRS	3.510 PRS	1.978 PRS	1.532 -	43,6 -	
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	42,20 PRZ	53,62 PRZ	53,62 PRZ	42,46 PRZ	11,16 -	20,8 -	
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	43,00 STD	71,70 STD	71,70 STD	38,17 STD	33,53 -	46,8 -	
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	11,00 TN	12,10 TN	12,10 TN	8,28 TN	3,82 -	31,6 -	
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	29,00 STD	44,48 STD	44,48 STD	31,34 STD	13,14 -	29,5 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	84,99 PRZ	62,36 PRZ	62,36 PRZ	67,38 PRZ	5,02 +	8,1 +	
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	6,30 EUR	77,65 EUR	77,65 EUR	- 125,51 EUR	203,16 -	261,6 -	
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,10 EUR	1,51 EUR	1,51 EUR	- 1,39 EUR	2,90 -	192,1 -	
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	117,26 PRZ	107,00 PRZ	107,00 PRZ	156,93 PRZ	49,93 +	46,7 +	

Jahresabschluss 2021	Stadtamt 45 - Volkshochschule

Ergebnis							
+ Erträge	658.559	681.570	681.570	713.854	32.284 +	5 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	658.559	681.570	681.570	713.854	32.284 +	5 +	0
- Aufwendungen	774.898	1.092.971	1.092.971	1.059.491	33.480 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	617.326	831.777	831.777	847.793	16.016 +	2 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	50.896	116.156	116.156	109.849	6.307 -	5 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.360	6.179	6.179	4.471	1.707 -	28 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.317	138.859	138.859	97.378	41.481 -	30 -	0
= Ergebnis	116.338-	411.401-	411.401-	**345.637-**	**65.764** +	**16 -**	**0**

Produkt 040405 Arbeit und Beruf **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Planung, Angebot und Durchführung von Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen und beruflicher Lehrgänge (insbesondere zur Qualifizierung Tagespflege in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt), Leitung der Beratungsstelle für Bildungsscheck NRW, Bildungsprämie und Beratung zur beruflichen Entwicklung: Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, Organisation, Projektabwicklung.

Zielerreichung

- Wv. Erweiterung und Anpassung des Kursangebotes vor dem Hintergrund der Digitalisierung. Einsatz des Europäischen Referenzrahmens für digitale Kompetenz als Grundlage für die Neuausrichtung der Angebote. Ausbau des Angebotes abschlussbezogener Lehrgänge.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	48,39 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	47,37 PRZ	42,63 -	47,4 -	
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	60 ST	92 ST	92 ST	72 ST	20 -	21,7 -	
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	953,00 STD	1.560,00 STD	1.560,00 STD	1.651,00 STD	91,00 +	5,8 +	
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	418 PRS	980 PRS	980 PRS	379 PRS	601 -	61,3 -	
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	5,19 PRZ	6,48 PRZ	6,48 PRZ	10,26 PRZ	3,78 +	58,3 +	
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	5,00 STD	8,67 STD	8,67 STD	9,23 STD	0,56 +	6,5 +	
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	7,00 TN	10,65 TN	10,65 TN	5,26 TN	5,39 -	50,6 -	
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	16,00 STD	16,96 STD	16,96 STD	22,93 STD	5,97 +	35,2 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	34,24 PRZ	27,40 PRZ	27,40 PRZ	25,52 PRZ	1,88 -	6,9 -	
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	274,40 EUR	233,60 EUR	233,60 EUR	- 543,73 EUR	777,33 -	332,8 -	
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,64 EUR	1,27 EUR	1,27 EUR	- 1,15 EUR	2,42 -	190,6 -	
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	105,72 PRZ	108,00 PRZ	108,00 PRZ	80,08 PRZ	27,92 -	25,9 -	

Jahresabschluss 2021	Stadtamt 45 - Volkshochschule						
Ergebnis							
+ Erträge	80.943	105.482	105.482	86.548	18.935 -	18 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	80.943	105.482	105.482	86.548	18.935 -	18 -	0
- Aufwendungen	236.390	384.909	384.909	339.197	45.712 -	12 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.050	302.517	302.517	256.803	45.714 -	15 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	19.075	29.570	29.570	33.985	4.415 +	15 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.519	2.319	2.319	1.833	486 -	21 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.746	50.503	50.503	46.577	3.926 -	8 -	0
= Ergebnis	155.447-	279.427-	279.427-	**252.649-**	**26.777** +	**10 -**	**0**

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.

Zielerreichung

- erl. Akquise von Drittmitteln für Schullehrgänge, Intensivierung des Beratungsangebotes, Stärkung der sozialpädagogischen Begleitung für Schülerinnen und Schüler der Schulabschlusslehrgänge.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	92,22 PRZ	95,00 PRZ	95,00 PRZ	91,94 PRZ	3,06 -	3,2 -	
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	83 ST	85 ST	85 ST	57 ST	28 -	32,9 -	
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	6.509,00 STD	5.400,00 STD	5.400,00 STD	5.121,00 STD	279,00 -	5,2 -	
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	971 PRS	1.000 PRS	1.000 PRS	907 PRS	93 -	9,3 -	
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	35,45 PRZ	22,44 PRZ	22,44 PRZ	31,83 PRZ	9,39 +	41,8 +	
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	36,00 STD	30,01 STD	30,01 STD	28,61 STD	1,40 -	4,7 -	
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	12,00 TN	11,76 TN	11,76 TN	15,91 TN	4,15 +	35,3 +	
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	78,00 STD	63,53 STD	63,53 STD	89,84 STD	26,31 +	41,4 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	12,87 PRZ	9,39 PRZ	9,39 PRZ	17,89 PRZ	8,50 +	90,5 +	
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	228,54 EUR	412,28 EUR	412,28 EUR	- 405,80 EUR	818,08 -	198,4 -	
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	1,23 EUR	2,29 EUR	2,29 EUR	- 2,06 EUR	4,35 -	190,0 -	
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	2,90 PRZ	5,00 PRZ	5,00 PRZ	2,44 PRZ	2,56 -	51,2 -	
Ergebnis							
+ Erträge	39.557	49.927	49.927	91.621	41.694 +	84 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	39.557	49.927	49.927	91.621	41.694 +	84 +	0
- Aufwendungen	307.273	531.923	531.923	512.035	19.888 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	224.555	417.634	417.634	407.613	10.021 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	28.459	40.203	40.203	48.556	8.353 +	21 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.457	4.366	4.366	3.510	856 -	20 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.802	69.721	69.721	52.356	17.365 -	25 -	0
= Ergebnis	267.716-	481.996-	481.996-	**420.414-**	**61.582 +**	**13 -**	**0**

Produkt 040409 Projekte **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Diesem Produkt werden folgende Projekte zugeordnet: Arbeit und Leben, AGE (Agentur für gesellschaftliches Engagement), Bildungswoche Hamm sowie Hammer Hochschultag.

Zielerreichung

- erl. Konsolidierung und Ausbau von Bildungsangeboten für ehrenamtliches bürgerschaftliches Engagement.

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	85,00 PRZ	95,00 PRZ	95,00 PRZ	86,96 PRZ	8,04 -	8,5 -	
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	17 ST	86 ST	86 ST	64 ST	22 -	25,6 -	
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	187,00 STD	720,00 STD	720,00 STD	1.776,00 STD	1.056,00 +	146,7 +	
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	315 PRS	1.600 PRS	1.600 PRS	965 PRS	635 -	39,7 -	
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	1,02 PRZ	1,50 PRZ	1,50 PRZ	3,33 PRZ	1,83 +	122,0 +	
- Anzahl Teilnehmertage "Arbeit und Leben" (Tage)	260,0 TAG	450,0 TAG	450,0 TAG	59,0 TAG	391,0 -	86,9 -	
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	1,00 STD			2,99 STD	2,99 +		
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	19,00 TN	18,60 TN	18,60 TN	10,65 TN	7,95 -	42,7 -	
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	11,00 STD	8,37 STD	8,37 STD	26,75 STD	18,38 +	219,6 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	25,00 PRZ	84,84 PRZ	84,84 PRZ	18,45 PRZ	66,39 -	78,3 -	
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	458,98 EUR	6,35 EUR	6,35 EUR	- 178,24 EUR	184,59 -	2.906,9 -	
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,80 EUR	0,06 EUR	0,06 EUR	- 0,96 EUR	1,02 -	1.700,0 -	
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	58,02 PRZ	70,00 PRZ	70,00 PRZ	346,17 PRZ	276,17 +	394,5 +	

Produkt 040409 Projekte							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ist**		**Übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Ergebnis							
+ Erträge	58.429	66.372	66.372	47.012	19.360 -	29 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	58.429	66.372	66.372	47.012	19.360 -	29 -	0
- Aufwendungen	233.698	78.230	78.230	254.876	176.645 +	226 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.966	10.598	10.598	185.098	174.500 +	1.647 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	21.968	64.507	64.507	31.084	33.423 -	52 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.072	1.427	1.427	2.832	1.405 +	98 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.693	1.698	1.698	35.862	34.163 +	2.011 +	0
= Ergebnis	175.270-	11.858-	11.858-	**207.864-**	**196.006 -**	**1.653 +**	**0**

Summe 414 - Stadtamt 45 - Volkshochschule							
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Ergebnis							
+ Erträge	983.914	1.124.496	1.124.496	1.120.123	4.373 -	0 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	983.914	1.124.496	1.124.496	1.120.123	4.373 -	0 -	0
- Aufwendungen	2.038.647	2.609.341	2.609.341	2.858.493	249.152 +	10 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.515.869	1.935.178	1.935.178	2.186.679	251.500 +	13 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	195.646	334.027	334.027	332.581	1.446 -	0 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	31.443	17.142	17.142	16.239	902 -	5 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.689	322.994	322.994	322.994	0 +	0 +	0
= Ergebnis	1.054.734-	1.484.845-	1.484.845-	1.738.371-	**253.526 -**	**17 +**	**0**

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2021

**** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung***

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2021 aktiv umgesetzt.
Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2021 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	Bemerkung
414_1	Erhöhung der Teilnehmerentgelte ab dem Semester I/2011	11	11		Die HSP-Maßnahme ist dauerhaft umgesetzt.
414_2	Streichung der Mittel zur Stellenausweitung "Verwaltungsleitung"	16	16		Die HSP-Maßnahme ist dauerhaft umgesetzt.
414_3	Erlöse durch Vermietung des Gerd-Bucerius-Saales	3	3		Die HSP-Maßnahme wurde erreicht.
414_4	Fortsetzung des Angebotes der Hammer Hochschultage mit Finanzierungsanteilen weiterer Projektpartner				Die Durchführung der Hammer Hochschultage erfolgt immer alle 2 Jahre. In 2019, 2021, 2023 finden die Hammer Hochschultage ohne finanzielle Beteiligung der VHS statt. Die VHS stellt zur Durchführung entsprechende personelle Kapazitäten zur Verfügung.
414_7	Optimierung der Verwaltungsarbeit durch die Einrichtung einer Stelle für die Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF)				Diese Maßnahme erfolgte nur in den beiden Haushaltsjahren 2014 und 2015.
414_8 (alt: 52_9)	Anpassung der Teilnehmerentgelte ab Januar 2017 im Bereich Deutsch als Fremdsprache	25	25		Entgeltordnung wurde mit Vorlage 0875/16 zum 01.01.2017 angepasst.
	Summe	**55**	**55**		
	Umsetzungsquote		**100,0%**		

46

Gustav-Lübcke-Museum

Zielerreichung in 2021	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernats Bildung und Kultur

.....

- **IV-5. Profilierung der Stadt Hamm als Kulturstadt**
- **IV-6. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Bildungs- und Kulturangebotes für alle Bevölkerungsgruppen unter Berücksichtigung des Ausbaus interkultureller Angebote**
- **IV-7. Sicherung und Stärkung der kulturellen Bildung für alle als Möglichkeit der schöpferischen Eigentätigkeit und kulturellen Partizipation**
- **IV-8. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Maßnahmen**
- **IV-9. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur**
- **IV-10. Förderung kultureller Initiativen**
- **IV-11. Ausbau der Digitalisierung von Serviceleistungen nach institutsspezifischen Aufgabenbereichen und Zielgruppen**

	5	6	7	8	9	10	11	**Ziele des Gustav-Lübcke-Museums**	**Zielerreichung**
46-1.	X	X	X		X			Durchführung hochkarätiger Sonderausstellungen mit überregionaler Ausstrahlung zur Stärkung des Museums als "kulturellem Leuchtturm" der Stadt Hamm (Museumsaufgabe: Vermitteln)	erl.
46-2.		X						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)	erl.
46-3.		X	X					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)	erl.
46-4.						X		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.	erl.
46-5.				X				Konzeption und Durchführung von Sonderausstellungen vorbehaltlich gesicherter Finanzierung unter Berücksichtigung der Kosten für die externe Bewachung der Sonderausstellung	erl.
46-6.					X		X	Konzeptionierung und Aufbau einer Datenbank (Digitalisierung)	erl.

Jahresabschluss 2021 **Stadtamt 46 - Gustav-Lübcke-Museum**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.865,38	56.090	56.090	0	**67.043,19**	10.953+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.107,54	161.000	161.000	0	**44.466,00**	116.534-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.178,98	0	0	0	**27.605,55**	27.606+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	464,99	0	0	0	**6.275,48**	6.275+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	162.616,89	217.090	217.090	0	**145.390,22**	71.700-	0
11	- Personalaufwendungen	1.130.544,56	1.311.805	1.311.805	0	**1.290.420,78**	21.384-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.116,22	176.000	176.000	0	**249.515,61**	73.516+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	264.185,02	257.653	257.653	0	**256.687,63**	965-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.168,07	350.600	350.600	0	**167.038,72**	183.561-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.919.013,87	2.096.058	2.096.058	0	**1.963.662,74**	132.395-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.756.396,98-	1.878.968-	1.878.968-	0	**1.818.272,52-**	60.695+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	185.238,47	87.559	87.559	0	**158.004,36**	70.446+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	185.238,47-	87.559-	87.559-	0	**158.004,36-**	70.446-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.941.635,45-	1.966.526-	1.966.526-	0	**1.976.276,88-**	9.751-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	1.941.635,45-	1.966.526-	1.966.526-	0	**1.976.276,88-**	9.751-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	668.661,96	710.080	710.080	0	**710.080,20**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.610.297,41-	2.676.607-	2.676.607-	0	**2.686.357,08-**	9.751-	0

Jahresabschluss 2021 **Stadtamt 46 - Gustav-Lübcke-Museum**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	395,00	10.000	10.000	0	**10.000,00**	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	395,00	10.000	10.000	0	**10.000,00**	0+	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.882,72	141.500	141.500	0	**60.802,96**	80.697 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	16.882,72	141.500	141.500	0	**60.802,96**	80.697 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	16.487,72-	131.500-	131.500-	0	**50.802,96-**	80.697+	0
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	16.487,72-	131.500-	131.500-	0	**50.802,96-**	80.697+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
415_0407000000 Neuanschaffungen für Museum							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**10.000,00**	10.000+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.597,44	121.500	121.500	0	**50.802,96**	70.697-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.597,44-	121.500-	121.500-	0	**40.802,96-**	80.697+	0
415_0407010005 Anschaffungen Kunstgegenstände							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	395,00	10.000	10.000	0	**0,00**	10.000-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.285,28	20.000	20.000	0	**10.000,00**	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.890,28-	10.000-	10.000-	0	**10.000,00-**	0+	0
Gesamtsaldo	16.487,72-	131.500-	131.500-	0	**50.802,96-**	80.697+	0

Jahresabschluss 2021

Stadtamt 46 - Gustav-Lübcke Museum
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
040701 Museum / Dauerausstellungen 040702 Sonderausstellungen	0407 Gustav-Lübcke-Museum	04 Kultur und Wissenschaft

Produkt 040701 Museum / Dauerausstellungen **freiwilliges Produkt**

Beschreibung

Allgemeine Museumsaufgaben nach den Richtlinien des Deutschen Museumsverbandes bzw. des ICOM (International Council of Museums) sind: Sammeln, Bewahren, Forschen, Vermitteln, d.h. Sammlungssicherung und Erforschung der Bestände sowie Vermittlung durch umfangreiche museumspädagogische Angebote für alle Altersklassen im Bereich der fünf Dauerausstellungen Altes Ägypten, Stadtgeschichte, Archäologie, Angewandte Kunst und Kunst des 20. Jahrhunderts. Dazu zählt auch das Zugänglichmachen und Beaufsichtigen der Räume für die Öffentlichkeit (Aufrechterhaltung des Publikumsverkehrs).

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Anzahl Besucher insgesamt (inkl. Sonderausstellungen)	11.480 PRS	19.500 PRS	19.500 PRS	3.873 PRS	15.627 -	80,1 -	
- Anzahl Teilnehmer Museumspädagogik	1.603 PRS	3.000 PRS	3.000 PRS	997 PRS	2.003 -	66,8 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,08 PRZ	4,34 PRZ	4,34 PRZ	4,93 PRZ	0,59 +	13,6 +	
Ergebnis							
+ Erträge	66.054	97.590	97.590	117.190	19.600 +	20 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	66.054	97.590	97.590	117.190	19.600 +	20 +	0
- Aufwendungen	2.141.620	2.247.052	2.247.052	2.379.115	132.063 +	6 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	986.209	1.088.798	1.088.798	1.186.526	97.728 +	9 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	149.326	221.900	221.900	186.755	35.145 -	16 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	449.423	345.212	345.212	414.692	69.480 +	20 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556.661	591.142	591.142	591.142	0 +	0 +	0
= Ergebnis	2.075.566-	2.149.461-	2.149.461-	**2.261.925-**	**112.463** -	**5 +**	**0**

Produkt 040702 Sonderausstellungen — freiwilliges Produkt

Beschreibung

Das Gustav-Lübcke-Museum hat sich durch renommierte Sonderausstellungen nicht nur in der Region, sondern auch national und zum Teil international einen Namen gemacht. Das Ausstellungprogramm für die Jahre 2021/2022 knüpft daran an unter gleichzeitiger Berücksichtigung von sammlungsbezogenen Ausstellungen passend zum eigenen Bestand.

Besonderheiten in Planjahren

Folgende Ausstellungen sind geplant: Otmar Alt 11.10.20 - 07.03.21 (Oberlichtsaal), Hellweg Konkret II 21.02.21 - 05.09.21 (Studio), Stadtgeschichte - Thema Kneipe 07.05.21 - Jan. 22 (Oberlichtsaal), Weibsbilder März - Oktober 22 (Oberlichtsaal), Kaiser April bis Sept. 22 (Studio), Ägypten Dez. 22 bis Juni 23 (Oberlichtsaal), GWK-Förderpreis Nov. 22 - Feb. 23 (Studio).
Die Ausstellungen werden von Rahmenprogrammen mit museumspädagogischen Angeboten für alle Altersgruppen begleitet.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Anzahl Besucher Sonderausstellungen	10.552 PRS	14.000 PRS	14.000 PRS	1.927 PRS	12.073 -	86,2 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	15,30 PRZ	18,48 PRZ	18,48 PRZ	6,23 PRZ	12,25 -	66,3 -	
Ergebnis							
+ Erträge	96.563	119.500	119.500	28.200	91.300 -	76 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	96.563	119.500	119.500	28.200	91.300 -	76 -	0
- Aufwendungen	631.294	646.645	646.645	452.633	194.012 -	30 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.335	223.007	223.007	103.895	119.112 -	53 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	374.958	304.700	304.700	229.800	74.900 -	25 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.001	118.938	118.938	118.938	0 +	0 +	0
= Ergebnis	534.731-	527.145-	527.145-	**424.432-**	**102.713** +	**19 -**	**0**

Summe 415 - Stadtamt 46 - Gustav-Lübcke-Museum							
	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	162.617	217.090	217.090	145.390	71.700 -	33 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	162.617	217.090	217.090	145.390	71.700 -	33 -	0
- Aufwendungen	2.772.914	2.893.697	2.893.697	2.831.747	61.950 -	2 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.130.545	1.311.805	1.311.805	1.290.421	21.384 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	524.284	526.600	526.600	416.554	110.046 -	21 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	449.423	345.212	345.212	414.692	69.480 +	20 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	668.662	710.080	710.080	710.080	0 +	0 +	0
= Ergebnis	2.610.297-	2.676.607-	2.676.607-	2.686.357-	**9.751 -**	**0 +**	**0**

Budgetübersicht für Dezernat VI – Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Dezernat VI	Seite
• Teilergebnisrechnung • Teilfinanzrechnung	VI - 2 VI - 3

Teilrechnungen der Fachämter		Seite
Je Fachamt: • Ziele • Teilergebnisrechnung • Teilfinanzrechnung: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Produkte mit Zielen und Kennzahlen • Stand Umsetzung HSP		
60	Bauverwaltungsamt	VI - 4 bis VI - 14
61	Stadtplanungsamt	VI - 15 bis VI - 29
62	Vermessungs- und Katasteramt	VI - 30 bis VI - 47
63	Bauordnungsamt	VI - 48 bis VI - 57
65	Immobilienmanagement	VI - 58 bis VI - 91
66	Tiefbau- und Grünflächenamt	VI - 92 bis VI - 132

Jahresabschluss 2021 **Dezernat VI - Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.261.466,89	28.536.802	28.536.802	0	**28.332.010,33**	204.792 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.315.760,08	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.867.031,33	37.899.580	37.899.580	0	**39.856.984,09**	1.957.404+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.496.686,62	3.639.811	3.639.811	0	**3.399.700,30**	240.111 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.345.963,92	915.939	915.939	0	**2.040.211,45**	1.124.272+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.548.457,78	1.633.891	1.633.891	0	**6.050.079,77**	4.416.189+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.153.649,33	2.580.000	2.580.000	0	**2.719.070,38**	139.070+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	78.989.015,95	75.206.023	75.206.023	0	**82.398.056,32**	7.192.033+	0
11	- Personalaufwendungen	37.646.602,16	39.865.757	39.865.757	0	**38.642.446,83**	1.223.310 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.963.131,01	35.555.643	35.864.553	308.910	**38.789.762,04**	2.925.209+	288.153
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.940.104,06	34.534.950	34.534.950	0	**35.279.884,32**	744.934+	0
15	- Transferaufwendungen	35.410.280,68	34.843.170	34.843.170	0	**35.668.427,00**	825.257+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.700.117,60	11.258.361	11.258.361	0	**11.631.784,21**	373.423+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	159.660.235,51	156.057.881	156.366.791	308.910	**160.012.304,40**	3.645.514+	288.153
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	80.671.219,56-	80.851.858-	81.160.767-	308.910-	**77.614.248,08-**	3.546.519+	288.153-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.264.763,92	4.021.129	4.021.129	0	**3.975.625,62**	45.504 -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	4.264.763,92-	4.021.129-	4.021.129-	0	**3.975.625,62-**	45.504+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	84.935.983,48-	84.872.987-	85.181.897-	308.910-	**81.589.873,70-**	3.592.023+	288.153-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	84.935.983,48-	84.872.987-	85.181.897-	308.910-	**81.589.873,70-**	3.592.023+	288.153-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.693.659,83	45.037.756	45.037.756	0	**40.923.904,84**	4.113.851 -	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	9.849.935,82	9.543.066	9.543.066	0	**9.591.460,36**	48.394+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	49.092.259,47-	49.378.297-	49.687.207-	308.910-	**50.257.429,22-**	570.222 -	288.153-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.596.004,19	52.133.707	52.133.707	0	**42.281.794,77**	9.851.912 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	5.457.226,87	1.895.000	1.895.000	0	**2.544.276,32**	649.276+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	1.047.200,02	2.025.000	2.025.000	0	**1.369.815,04**	655.185 -	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.813,83	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	28.104.244,91	56.053.707	56.053.707	0	**46.195.886,13**	9.857.821 -	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.265.175,45	4.245.000	4.245.000	0	**748.369,69**	3.496.630 -	720.000
08	- Baumaßnahmen	26.034.269,06	38.437.800	59.306.983	20.869.183	**23.296.884,77**	36.010.098 -	19.179.734
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.504.066,07	1.367.455	1.459.947	92.492	**2.164.119,83**	704.172+	30.570
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	13.372.247,64	23.801.527	24.011.527	210.000	**19.318.121,10**	4.693.406 -	353.902
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	16.191,82	200.000	200.000	0	**667.558,90**	467.559+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	44.191.950,04	68.051.782	89.223.457	21.171.675	**46.195.054,29**	43.028.403 -	20.284.206
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	16.087.705,13-	11.998.075-	33.169.750-	21.171.675-	**831,84**	33.170.582+	20.284.206-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	16.087.705,13-	11.998.075-	33.169.750-	21.171.675-	**831,84**	33.170.582+	20.284.206-

Zielerreichung in 2021	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

- VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum
- VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum
- VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen
- VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität
- VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes
- VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes
- VI-7. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastuktur und digitaler Serviceangebote
- VI-8. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben
- VI-9. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur

VI-1	VI-2	VI-3	VI-4	VI-5	VI-6	VI-7	VI-8	VI-9	Ziele des Bauverwaltungsamtes	Zielerreichung
					X		X		60-1. Unterstützung der bautechnischen Fachbereiche durch Bereitstellung geeigneter Steuerungs- und Serviceleistungen	erl.
	X						X		60-2. Sicherstellung rechtlich einwandfreier, wettbewerbsgerechter Vergabeverfahren	erl.
					X		X		60-3. Zeitnahe und rechtssichere Refinanzierung von Infrastrukturmaßnahmen (Beitragserhebung)	erl.
X							X		60-4. Beschleunigte Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken durch Übertragung der Erschließung auf Dritte	erl.
X			X		X		X	X	60-5. Sicherung der Umsetzung der Bauleitplanung und ihrer Mitfinanzierung einschl. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Folgelasten durch vertragliche Einbeziehung privater Investoren	erl.
						X			60-6. Ausbau eVergabe durch Einführung eines verwaltungsweiten Vergabemanagementsystems	Wv.

Jahresabschluss 2021 **Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt**

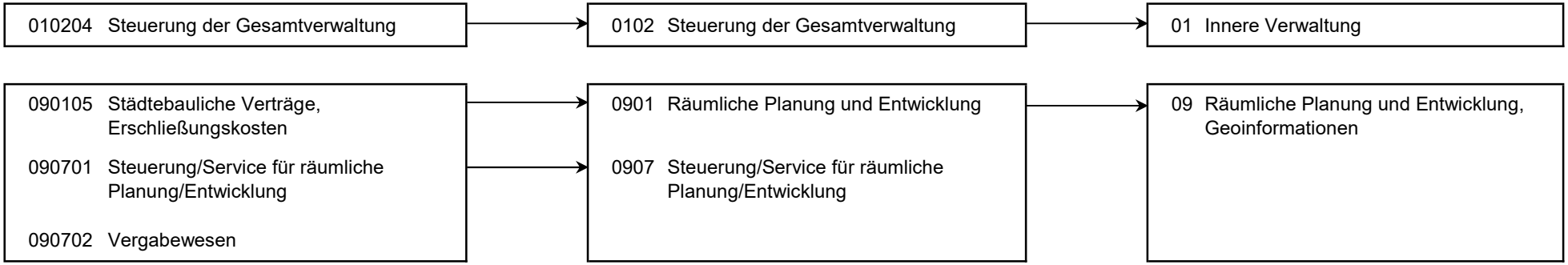
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.600,69	37.336	37.336	0	**5.434,60**	31.901-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.816,75	38.000	38.000	0	**60.377,60**	22.378+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.466,00	4.000	4.000	0	**3.430,00**	570-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.603,96	27.000	27.000	0	**43.472,41**	16.472+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.257,37	8.196	8.196	0	**4.605,44**	3.591-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	108.744,77	114.532	114.532	0	**117.320,05**	2.788+	0
11	- Personalaufwendungen	2.518.963,69	2.588.518	2.588.518	0	**2.523.739,81**	64.778-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.336,01	88.700	88.700	0	**50.925,91**	37.774-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.996,98	3.041	3.041	0	**4.253,93**	1.213+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.782,45	46.280	46.280	0	**39.692,16**	6.588-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.587.079,13	2.726.538	2.726.538	0	**2.618.611,81**	107.927-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.478.334,36-	2.612.006-	2.612.006-	0	**2.501.291,76-**	110.714+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.478.334,36-	2.612.006-	2.612.006-	0	**2.501.291,76-**	110.714+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	2.478.334,36-	2.612.006-	2.612.006-	0	**2.501.291,76-**	110.714+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	259.498,19	280.400	280.400	0	**273.041,16**	7.359-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	194.340,24	186.005	186.005	0	**186.004,92**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.413.176,41-	2.517.611-	2.517.611-	0	**2.414.255,52-**	103.355+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**9.567,50**	9.568+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	**9.567,50**	9.568+	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.235,70	5.000	5.000	0	**0,00**	5.000-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	17.235,70	5.000	5.000	0	**0,00**	5.000-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	17.235,70-	5.000-	5.000-	0	**9.567,50**	14.568+	0
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	17.235,70-	5.000-	5.000-	0	**9.567,50**	14.568+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
600_0900000000 Neuanschaffungen für Bauverwaltungsamt							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**9.567,50**	9.568+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.235,70	5.000	5.000	0	**0,00**	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.235,70-	5.000-	5.000-	0	**9.567,50**	14.568+	0
Gesamtsaldo	17.235,70-	5.000-	5.000-	0	**9.567,50**	14.568+	0

Jahresabschluss 2021

Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt
Produktübersicht



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 und Controlling, Rechtsamt, Umweltamt, Amt für schulische Bildung, Kulturbüro.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	4.750	298	298	1.693	1.395 +	468 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.750	298	298	1.693	1.395 +	468 +	0
- Aufwendungen	275.329	231.949	231.949	248.436	16.486 +	7 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	258.296	217.021	217.021	234.891	17.870 +	8 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	852	3.109	3.109	1.254	1.856 -	60 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.143	298	298	770	472 +	158 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.038	11.521	11.521	11.521	0 +	0 +	0
= Ergebnis	270.578-	231.651-	231.651-	**246.743-**	**15.092** -	**7 +**	**0**

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.

Zielerreichung

- erl. rechtssichere Beitragserhebung. Erfolg formloser Einwände u. Rechtsbehelfe < 3 % der erteilten Bescheide für Straßenbaumaßnahmen.

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

Produkt 090105 Städtebauliche Verträge, Erschließungskosten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Anzahl laufende Verträge (Stück)	109 ST	100 ST	100 ST	112 ST	12 +	12,0 +	
- Anzahl Straßenabrechnungen (Stück)	15 ST	50 ST	50 ST	125 ST	75 +	150,0 +	
- Anzahl abgeschlossener Verwaltungsgerichtsverfahren (Stück)	7 ST	16 ST	16 ST	81 ST	65 +	406,3 +	
- Anzahl geschlossener städtebaulicher Verträge (Stück)	22 ST	25 ST	25 ST	152 ST	127 +	508,0 +	
- Anzahl abgewickelter Verträge (Stück)	26 ST	25 ST	25 ST	3 ST	22 -	88,0 -	
- Anzahl Anliegerbescheinigungen (Stück)	540 ST	450 ST	450 ST	539 ST	89 +	19,8 +	
- Anteil erfolgreicher Rechtsbehelfe zu Bescheiden für Straßenbaumaßnahmen (Prozent)	0,70 PRZ	3,00 PRZ	3,00 PRZ		3,00 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	22,41 PRZ	26,01 PRZ	26,01 PRZ	24,35 PRZ	1,66 -	6,4 -	
Ergebnis							
+ Erträge	276.278	335.936	335.936	282.929	53.006 -	16 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	42.478	81.936	81.936	42.929	39.006 -	48 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	233.800	254.000	254.000	240.000	14.000 -	6 -	0
- Aufwendungen	1.232.654	1.291.380	1.291.380	1.161.894	129.485 -	10 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.110.871	1.142.777	1.142.777	1.049.767	93.011 -	8 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	35.274	68.009	68.009	35.185	32.824 -	48 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.088	915	915	626	290 -	32 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.421	79.678	79.678	76.317	3.361 -	4 -	0
= Ergebnis	956.376-	955.444-	955.444-	**878.965-**	**76.479 +**	**8 -**	**0**

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.

Zielerreichung

- erl. Umsetzung des Kommunalinvestitonsförderungsgesetzes (KP III)

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,87 PRZ	2,45 PRZ	2,45 PRZ	5,88 PRZ	3,43 +	140,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	46.830	27.683	27.683	56.271	28.588 +	103 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	25.030	5.083	5.083	33.671	28.588 +	562 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.800	22.600	22.600	22.600	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	961.881	1.129.924	1.129.924	957.025	172.899 -	15 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	870.966	1.024.836	1.024.836	861.121	163.715 -	16 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	15.434	24.489	24.489	25.801	1.311 +	5 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.085	1.524	1.524	1.984	460 +	30 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.395	79.074	79.074	68.119	10.955 -	14 -	0
= Ergebnis	915.051-	1.102.241-	1.102.241-	**900.754-**	**201.487** +	**18 -**	**0**

Produkt 090702 Vergabewesen — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Durchführung der städtischen Ausschreibungsverfahren, Optimierung der Leistungsbeschreibungen (UVgO/VgV) u. a. zur Erzielung wirtschaftlicher Ausschreibungsergebnisse, Submission, formale und rechnerische Prüfung der Angebote, Pflege der städtischen Rahmenbestimmungen, Bearbeitung von Rechtsfragen, Beratung der Beschaffungsstellen, Korruptionsprävention.

Zielerreichung

- erl. Pflege und Weiterentwicklung der städt. Regelwerke und des städt. Formularwesens
- erl. Ausbau der elektronischen Vergabe
- erl. Bereitstellung aktueller Informationen für Bewerber- und Bieterfirmen

Produkt 090702 Vergabewesen							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Kennzahlen							
- Anzahl Vergabeverfahren (Stück)	504 ST	530 ST	530 ST	338 ST	192 -	36,2 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	12,96 PRZ	11,96 PRZ	11,96 PRZ	11,32 PRZ	0,64 -	5,4 -	
Ergebnis							
+ Erträge	40.385	31.015	31.015	49.468	18.453 +	60 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	36.487	27.215	27.215	39.027	11.812 +	43 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.898	3.800	3.800	10.441	6.641 +	175 +	0
- Aufwendungen	311.556	259.291	259.291	437.262	177.972 +	69 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	278.831	203.884	203.884	377.962	174.077 +	85 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.558	39.372	39.372	28.379	10.993 -	28 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	681	303	303	874	571 +	188 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.486	15.731	15.731	30.048	14.316 +	91 +	0
= Ergebnis	271.170-	228.275-	228.275-	**387.794-**	**159.519 -**	**70 +**	**0**

Summe 600 - Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt							
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Ergebnis							
+ Erträge	368.243	394.932	394.932	390.361	4.571 -	1 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	108.745	114.532	114.532	117.320	2.788 +	2 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	259.498	280.400	280.400	273.041	7.359 -	3 -	0
- Aufwendungen	2.781.419	2.912.543	2.912.543	2.804.617	107.927 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.518.964	2.588.518	2.588.518	2.523.740	64.778 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	60.118	134.980	134.980	90.618	44.362 -	33 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	7.997	3.041	3.041	4.254	1.213 +	40 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.340	186.005	186.005	186.005	0 +	0 +	0
= Ergebnis	2.413.176-	2.517.611-	2.517.611-	2.414.256-	**103.355 +**	**4 -**	**0**

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2021

**** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung***

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2021 aktiv umgesetzt.
Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2021 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	Bemerkung
60_2	Erhöhung der Gebühr für Anliegerbescheinigungen	20	20		Die Verwaltungsgebühr für die Erstellung von Anliegerbescheinigungen ist zum 01.01.2017 von 50 € auf 75 € gestiegen. Der HSP-Planansatz wurde ab 2018 aufgrund der Einführung eines Eil-Zuschlages erhöht.
60_66_1	Erhöhung der Anliegeranteile bei der Abrechnung von Straßenbaumaßnahmen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG)	86	86		Die Maßnahme wurde mit Vorlage 0268/10 vom Rat am 23.03.2010 beschlossen. Erträge bei StA 66.
60_66_4 (alt: 60_4)	Erhebung von Straßenbaubeiträgen für Fahrbahnen klassifizierter Straßen I	9	9		Die Maßnahme wurde mit Vorlage 1032/12 vom Rat am 15.05.12 beschlossen. Die finanziellen Auswirkungen sind in der Maßnahme 60_66_1 enthalten.
60_66_5	Erhöhung der Beitragssätze für Hauptverkehrsstraßen in der Straßenbaubeitragssatzung	35	35		Die Maßnahme wurde in die Neufassung der Straßenbaubeitragssatzung eingearbeitet. Die Straßenbaubeitragssatzung wurde vom Rat mit Vorlage 1392/18 am 15.05.2018 beschlossen und ist zum 01.06.2018 in Kraft getreten.
	Summe	**150**	**150**		
	Umsetzungsquote		**100,0%**		

61

Stadtplanungsamt

Zielerreichung in 2021	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

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

Zielerreichung

VI-1	VI-2	VI-3	VI-4	VI-5	VI-6	VI-7	VI-8	VI-9	Ziele des Stadtplanungsamtes	Zielerreichung
X	X						X	X	61-1. Wohnraum schaffen im Bestand und durch Neubau, insbesondere für Familien und Senioren; Entwicklung generationenübergreifender Wohnformen	erl.
X	X		X					X	61-2. Sicherung preisgünstigen Mietwohnraums im Bestand und im Neubau; Verbesserung der Barrierefreiheit und Energieeffizienz im Bestand	erl.
X	X	X		X	X	X	X		61-3. Sicherung und Ausbau einer nachfragegerechten Infrastruktur	erl.
X			X	X				X	61-4. Wohnumfeld und Nachbarschaften sichern und qualitätvoll weiterentwickeln	erl.
	X	X				X			61-5. Sicherung bestehender Gewerbe- und Industriestandorte	erl.
	X	X	X			X	X		61-6. Profilierte Standortentwicklung für Gewerbe und Industrie (Nachnutzung von Brachflächen und Entwicklung neuer Standorte)	erl.
		X							61-7. Erhöhung der Verkehrssicherheit, insbesondere für schwächere Verkehrsteilnehmer	erl.
	X	X				X			61-8. Erhalt und Ausbau leistungsfähiger Verkehrsnetze	erl.
		X	X	X					61-9. Vermeidung oder Minderung der vom Menschen verursachten Umweltauswirkungen	erl.
		X		X					61-10. Vernetzung der Freizeit- und Erholungsinfrastruktur, Förderung des Radtourismus	erl.
			X	X					61-11. Ausbau der wasserorientierten Freizeit- und Erholungsangebote	erl.
					X			X	61-12. Sicherung, Aufwertung oder Neubau von städtischen Immobilien/öffentlichen Gebäuden durch Maßnahmen der Stadterneuerung und des Stadtumbaus	erl.
X	X		X				X	X	61-13. Erlass von Satzungen nach dem Baugesetzbuch und der Bauordnung NRW	erl.
								X	61-14. Bewahrung der lokalen Identität durch Sicherung bau- und industriekultureller Leistungen	erl.
				X				X	61-15. Steigerung der Attraktivität durch Neuschaffung von zeitgenössischen Architekturleistungen und Kunstobjekten im öffentlichen Raum	erl.
X	X	X			X	X	X		61-16. Ausbau und Pflege digitaler Informations- und Beteiligungsangebote in der Stadtplanung	erl.

Jahresabschluss 2021 **Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt**

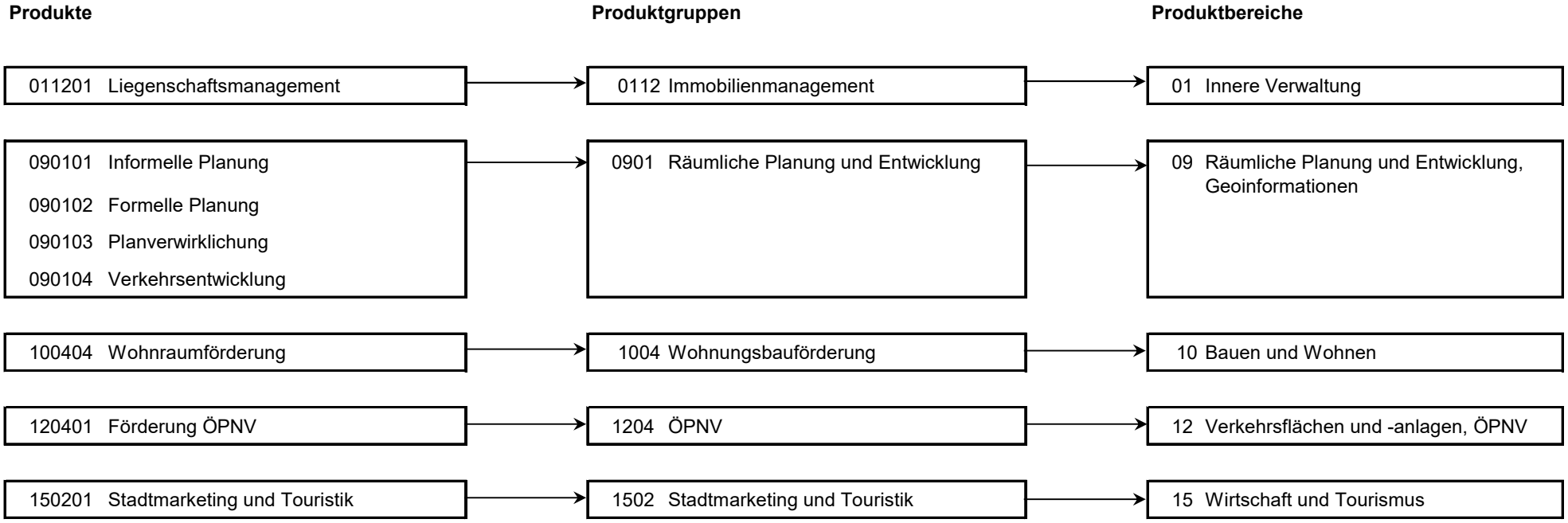
	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.454.688,88	3.988.873	3.988.873	0	**4.842.270,37**	853.397+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.353,13	39.400	39.400	0	**75.003,52**	35.604+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66,00	110	110	0	**15,50**	95 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.704,99	170.000	170.000	0	**851.545,91**	681.546+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.654,28	0	0	0	**19.410,52**	19.411+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	41.764,56	100.000	100.000	0	**69.513,59**	30.486 -	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.931.231,84	4.298.383	4.298.383	0	**5.857.759,41**	1.559.376+	0
11	- Personalaufwendungen	3.213.138,41	3.531.060	3.531.060	0	**3.422.250,54**	108.809 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.183,09	554.492	554.492	0	**625.676,43**	71.184+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.770,10	4.518	4.518	0	**4.181,55**	337 -	0
15	- Transferaufwendungen	3.982.536,63	2.532.761	2.532.761	0	**3.293.491,01**	760.730+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.603,22	1.733.922	1.733.922	0	**313.155,73**	1.420.766 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.727.231,45	8.356.752	8.356.752	0	**7.658.755,26**	697.997 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.795.999,61-	4.058.369-	4.058.369-	0	**1.800.995,85-**	2.257.373+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.500	2.500	0	**0,00**	2.500 -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	2.500-	2.500-	0	**0,00**	2.500+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.795.999,61-	4.060.869-	4.060.869-	0	**1.800.995,85-**	2.259.873+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	2.795.999,61-	4.060.869-	4.060.869-	0	**1.800.995,85-**	2.259.873+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	249.451,32	238.752	238.752	0	**238.752,48**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.045.450,93-	4.299.622-	4.299.622-	0	**2.039.748,33-**	2.259.873+	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.372,69	511.529	511.529	0	**150.000,00**	361.529 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**282,78**	283+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	231.372,69	511.529	511.529	0	**150.282,78**	361.246 -	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	**73.420,62**	1.579 -	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.820,33	1.855	1.855	0	**4.917,68**	3.063+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	234.436,29	511.529	511.529	0	**0,00**	511.529 -	150.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	240.256,62	588.384	588.384	0	**78.338,30**	510.046 -	150.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	8.883,93-	76.855-	76.855-	0	**71.944,48**	148.799+	150.000-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	8.883,93-	76.855-	76.855-	0	**71.944,48**	148.799+	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
610_0900000000 Neuanschaffungen für Stadtplanungsamt							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**282,78**	283+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.820,33	1.855	1.855	0	**4.917,68**	3.063+	0
aktivierbare Zuwendungen	13.063,60	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.883,93-	1.855-	1.855-	0	**4.634,90-**	2.780 -	0
610_0902013010 Ankauf von Grundstücken							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	221.372,69	511.529	511.529	0	**150.000,00**	361.529 -	0
aktivierbare Zuwendungen	221.372,69	511.529	511.529	0	**0,00**	511.529 -	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**150.000,00**	150.000+	150.000-
610C0901020030 Planung für Nachnutzung Papenloh							
Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	**25.139,94**	140+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	**25.139,94-**	140 -	0
610F0901030040 Rahmenplan Bockum-Hövel							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	**48.280,68**	1.719 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	**48.280,68-**	1.719+	0
Gesamtsaldo	8.883,93-	76.855-	76.855-	0	**71.944,48**	148.799+	150.000-

Jahresabschluss 2021

Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt
Produktübersicht



Produkt 011201 Liegenschaftsmanagement — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

Aufgrund organisatorischer Änderungen wird das
Produkt hier erstmals anteilig aufgeführt. Die Abteilung Liegenschaftsmanagement (ehemals Hochbauamt) wurde dem Stadtplanungsamt zugeordnet.

Zielerreichung

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

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" des StA 65 entnommen werden.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	89.771	89.771 +	0	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	89.161	89.161 +	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	0	610	610 +	0	0
= Ergebnis	0	0	0	**89.771-**	**89.771 -**	**0**	**0**

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

Zielerreichung

- erl. Stadtteilkonzepte, Freiraumentwicklungskonzept (FREK), Windkraftkonzeption
- erl. Wohnbaulandmobilisierung

Produkt 090101 Informelle Planung — unverzichtbares Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,08 PRZ	12,11 PRZ	12,11 PRZ	10,83 PRZ	1,28 -	10,6 -	
Ergebnis							
+ Erträge	89.301	139.856	139.856	111.729	28.127 -	20 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	89.301	139.856	139.856	111.729	28.127 -	20 -	0
- Aufwendungen	983.476	1.205.219	1.205.219	1.032.099	173.120 -	14 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	834.035	910.443	910.443	822.813	87.630 -	10 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	82.834	215.612	215.612	148.338	67.273 -	31 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	15.000	15.000	0	15.000 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.255	1.256	1.256	1.058	198 -	16 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.352	62.908	62.908	59.890	3.018 -	5 -	0
= Ergebnis	894.175-	1.065.362-	1.065.362-	**920.370-**	**144.993 +**	**14 -**	**0**

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	12,74 PRZ	5,50 PRZ	5,50 PRZ	10,98 PRZ	5,48 +	99,6 +	

Produkt 090102 Formelle Planung							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ist**		**Übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Ergebnis							
+ Erträge	153.758	82.755	82.755	130.423	47.668 +	58 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	153.758	82.755	82.755	130.423	47.668 +	58 +	0
- Aufwendungen	1.206.717	1.504.070	1.504.070	1.188.140	315.930 -	21 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.026.971	1.155.553	1.155.553	1.039.234	116.320 -	10 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	97.993	267.080	267.080	71.689	195.390 -	73 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.545	1.593	1.593	1.340	253 -	16 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.208	79.844	79.844	75.877	3.967 -	5 -	0
= Ergebnis	1.052.959-	1.421.315-	1.421.315-	**1.057.718-**	**363.598 +**	**26 -**	**0**

Produkt 090103 Planverwirklichung							**unverzichtbares Produkt**
Beschreibung							
- Entwicklung und Umsetzung gebietsbezogener Maßnahmen der Stadterneuerung							
- Initiierung, Planung und Begleitung von bedeutenden Investitionsvorhaben einschließlich Investorenfindung und Finanzierung							
Zielerreichung							
- erl. Umsetzung Perspektive Innenstadt 2030, Schwerpunkt Kanalkante							
- erl. Entwicklungsschwerpunkt Soziale Stadt Hamm Weststadt							
- erl. Bergwerk Heinrich-Robert							
- erl. ISEK Werries							
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	47,61 PRZ	62,58 PRZ	62,58 PRZ	53,18 PRZ	9,40 -	15,0 -	

Produkt 090103 Planverwirklichung							**unverzichtbares Produkt**
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ist**		**Übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Ergebnis							
+ Erträge	561.360	1.489.275	1.489.275	912.890	576.385 -	39 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	561.360	1.489.275	1.489.275	912.890	576.385 -	39 -	0
- Aufwendungen	1.179.159	2.379.985	2.379.985	1.716.476	663.509 -	28 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	513.197	529.463	529.463	576.554	47.091 +	9 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	261.259	1.220.188	1.220.188	654.716	565.472 -	46 -	0
....davon Transferaufwendungen	363.095	590.521	590.521	442.468	148.053 -	25 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	780	3.230	3.230	742	2.488 -	77 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.828	36.583	36.583	41.995	5.412 +	15 +	0
= Ergebnis	617.800-	890.710-	890.710-	**803.586-**	**87.124 +**	**10 -**	**0**

Produkt 090104 Verkehrsentwicklung							**unverzichtbares Produkt**
Beschreibung							
- Gesamtstädtische, teilräumliche und projektbezogene Analysen, integrierte Planungen und Maßnahmenkonzepte zur Verkehrsentwicklung, Verkehrssicherheit, Radverkehr							
Besonderheiten in Planjahren							
Masterplan Mobilität							
Zielerreichung							
- erl. Förderung Umweltverbund							
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,22 PRZ	12,37 PRZ	12,37 PRZ	13,68 PRZ	1,31 +	10,6 +	

Produkt 090104 Verkehrsentwicklung — unverzichtbares Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	33.817	64.101	64.101	54.902	9.199 -	14 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	33.817	64.101	64.101	54.902	9.199 -	14 -	0
- Aufwendungen	411.425	518.119	518.119	401.473	116.646 -	23 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	321.525	332.494	332.494	335.897	3.403 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	62.799	161.954	161.954	38.648	123.307 -	76 -	0
....davon Transferaufwendungen	1.392	0	0	1.583	1.583 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	721	696	696	798	102 +	15 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.988	22.975	22.975	24.548	1.573 +	7 +	0
= Ergebnis	377.607-	454.018-	454.018-	**346.571-**	**107.447 +**	**24 -**	**0**

Produkt 100404 Wohnraumförderung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

- Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus
- Eigenheimförderung im Neubau- und Erwerbsbereich
- Förderung von Maßnahmen im Gebäudebestand

Zielerreichung

- erl. Schaffung von barrierearmen/-freien Mietwohnungen und Mieteinfamilienhäusern zu preisgünstigen Mieten
- erl. Förderung von selbstgenutztem Wohneigentum für bestimmte Bedarfsgruppen
- erl. Reduzierung von Barrieren und energetische Sanierung im Gebäudebestand

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Mietpreisberechnung öffentlich geförderter Wohungsbau (Stück)	2 ST			8 ST	8 +		
- Anzahl der Fälle aus dem Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW /Wohnungsaufsichtsgesetz (Stück)	31 ST	30 ST	30 ST	51 ST	21 +	70,0 +	
- Anzahl Maßnahmen nach dem Gesetz zur Förderung u. Nutzung von Wohnraum für das Land NRW /Wohnungsaufsichtsgesetz (Stück)	37 ST	50 ST	50 ST	40 ST	10 -	20,0 -	
- Anzahl geförderter Wohneinheiten Eigenheimförderung (Stück)	2 ST	8 ST	8 ST	1 ST	7 -	87,5 -	

Produkt 100404 Wohnraumförderung — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	57,07 PRZ	9,49 PRZ	9,49 PRZ	19,10 PRZ	9,61 +	101,3 +	
- Fördervolumen des Mietwohnungsbaus (Euro)	12.865.890,00 EUR	4.300.000,00 EUR	4.300.000,00 EUR	7.247.780,19 EUR	2.947.780,19 +	68,6 +	
Ergebnis							
+ Erträge	195.072	39.606	39.606	76.087	36.480 +	92 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	195.072	39.606	39.606	76.087	36.480 +	92 +	0
- Aufwendungen	341.784	417.370	417.370	398.333	19.038 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	311.663	378.378	378.378	372.486	5.892 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.475	16.566	16.566	3.420	13.146 -	79 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.469	244	244	244	0 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.177	22.183	22.183	22.183	0 +	0 +	0
= Ergebnis	146.712-	377.764-	377.764-	**322.246-**	**55.518 +**	**15 -**	**0**

Produkt 120401 Förderung ÖPNV — pflichtiges Produkt

Beschreibung

- Planung, Organisation und Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Schülerverkehrs

Zielerreichung

- erl. Verbesserung der Busverbindungen zwischen den Ortsteilen, Stärkung Rad-Schiene-Verbund

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	101,54 PRZ	97,13 PRZ	97,13 PRZ	149,47 PRZ	52,34 +	53,9 +	

Produkt 120401 Förderung ÖPNV — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	3.897.924	2.482.791	2.482.791	4.571.730	2.088.939 +	84 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.897.924	2.482.791	2.482.791	4.571.730	2.088.939 +	84 +	0
- Aufwendungen	3.838.689	2.556.094	2.556.094	3.058.640	502.546 +	20 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.639	208.848	208.848	174.798	34.050 -	16 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	15.425	407.014	407.014	21.410	385.604 -	95 -	0
....davon Transferaufwendungen	3.618.049	1.927.240	1.927.240	2.849.439	922.200 +	48 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.575	12.993	12.993	12.993	0 +	0 +	0
= Ergebnis	59.235	73.303-	73.303-	**1.513.090**	**1.586.393 +**	**2.164 -**	**0**

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	15.433	17.148	17.148	12.576	4.572 -	27 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.108	15.880	15.880	11.308	4.572 -	29 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.325	1.268	1.268	1.268	0 +	0 +	0
= Ergebnis	15.433-	17.148-	17.148-	**12.576-**	**4.572 +**	**27 -**	**0**

Summe 610 - Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt							
	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	4.931.232	4.298.383	4.298.383	5.857.759	1.559.376 +	36 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.931.232	4.298.383	4.298.383	5.857.759	1.559.376 +	36 +	0
- Aufwendungen	7.976.683	8.598.005	8.598.005	7.897.508	700.497 -	8 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.213.138	3.531.060	3.531.060	3.422.251	108.809 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	525.786	2.288.414	2.288.414	938.832	1.349.582 -	59 -	0
....davon Transferaufwendungen	3.982.537	2.532.761	2.532.761	3.293.491	760.730 +	30 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.770	7.018	7.018	4.182	2.837 -	40 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.451	238.752	238.752	238.752	0 +	0 +	0
= Ergebnis	3.045.451-	4.299.622-	4.299.622-	2.039.748-	**2.259.873 +**	**53 -**	**0**

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2021

**** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung***

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2021 aktiv umgesetzt.
Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2021 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	Bemerkung
61_1	Einnahmeverbesserung bei Erstattungen von privaten Unternehmen für Bebauungspläne und sonstige Satzungen durch intensives Heranziehen von Investoren zur Kostenbeteiligung	10	10		Siehe hierzu Stand der Umsetzung HSP-Maßnahme 61_3.
61_2	Erhöhung der Einnahmen des Personalhaushalts durch Zuführung von Mitteln aus der ÖPNV-Förderung des Landes Maßnahmen nach § 11a des ÖPNVG NRW	50	50		Die Fördermittel des Jahres 2021 sind eingegangen und können nun für Personalaufwendungen verwendet werden.
61_3	Nochmalige Einnahmenverbesserung bei Erstattung von privaten Unternehmen für Bebauungspläne und sonstige Satzungen nach BauGB durch Heranziehen von Investoren zur Kostenbeteiligung	25	51	26	Es wurden Einnahmen von über 70 T € erzielt. Das entspricht in der Gesamtbetrachtung der HSP-Maßnahmen 61_1 und 61_3 einer Verbesserung von 26 T€.
61_4 (alt: 64_4)	Anpassung der Verwaltungsgebühren Mietwohnungsbau	19	59	40	Es wurden Einnahmen von rd.74 T€ erzielt.

Summe	**104**	**170**	**65**
Umsetzungsquote		**162,5%**	

62

Vermessungs- und Katasteramt

Zielerreichung in 2021	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

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	Zielerreichung
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	erl.*
							X		62-2. Interne vervielfältigungstechnische Dienstleistungen für die Verwaltung erbringen; Vergabe von Druckaufträgen an externe Dienstleister	erl.*
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	erl.*
							X		62-4. Erneuerung des Liegenschaftskatasters	erl.*
			X		X		X		62-5. Einhaltung der Bearbeitungszeiten aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen	erl.*
							X		62-6. Sicherstellung der Verfügbarkeit der Geodaten durch das Geodatenmanagement für die Gesamtverwaltung	erl.*
	X		X	X	X	X	X	X	62-7. Pflege und Weiterentwicklung des Bauportals im Internetauftritt der Stadt Hamm	erl.*
							X		62-8. Dauerhafte Wahrnehmung der Aufgaben des Gutachterausschusses und der Geschäftsstelle bei paralleler Umsetzung neuer gesetzlicher Vorgaben	erl.*
							X		62-9. Unterstützung bei der Realisierung kommunaler Planungsvorhaben durch die kommunale Wertermittlung	erl.*
X							X		62-10. Schaffung von Wohnbaulandflächen durch städtebauliche Bodenordnungsverfahren	erl.*

* Daueraufgabe

Jahresabschluss 2021 **Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.104,85	58.301	58.301	0	**30.675,80**	27.625-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.622,49	518.940	518.940	0	**431.696,22**	87.244-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.773,91	47.401	47.401	0	**63.713,03**	16.312+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.385,99	39.333	39.333	0	**72.755,03**	33.422+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.064,41	88.671	88.671	0	**73.135,29**	15.536-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	132.573,12	120.000	120.000	0	**269.700,92**	149.701+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	753.524,77	872.646	872.646	0	**941.676,29**	69.031+	0
11	- Personalaufwendungen	4.487.891,64	4.879.349	4.879.349	0	**4.566.236,28**	313.113-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.229,81	664.389	664.389	0	**378.067,26**	286.322-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.213,49	29.106	29.106	0	**25.338,90**	3.768-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.394,84	292.410	292.410	0	**270.964,45**	21.446-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.167.729,78	5.865.255	5.865.255	0	**5.240.606,89**	624.648-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.414.205,01-	4.992.609-	4.992.609-	0	**4.298.930,60-**	693.679+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.414.205,01-	4.992.609-	4.992.609-	0	**4.298.930,60-**	693.679+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	4.414.205,01-	4.992.609-	4.992.609-	0	**4.298.930,60-**	693.679+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	478.123,20	457.617	457.617	0	**457.616,76**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.892.328,21-	5.450.226-	5.450.226-	0	**4.756.547,36-**	693.679+	0

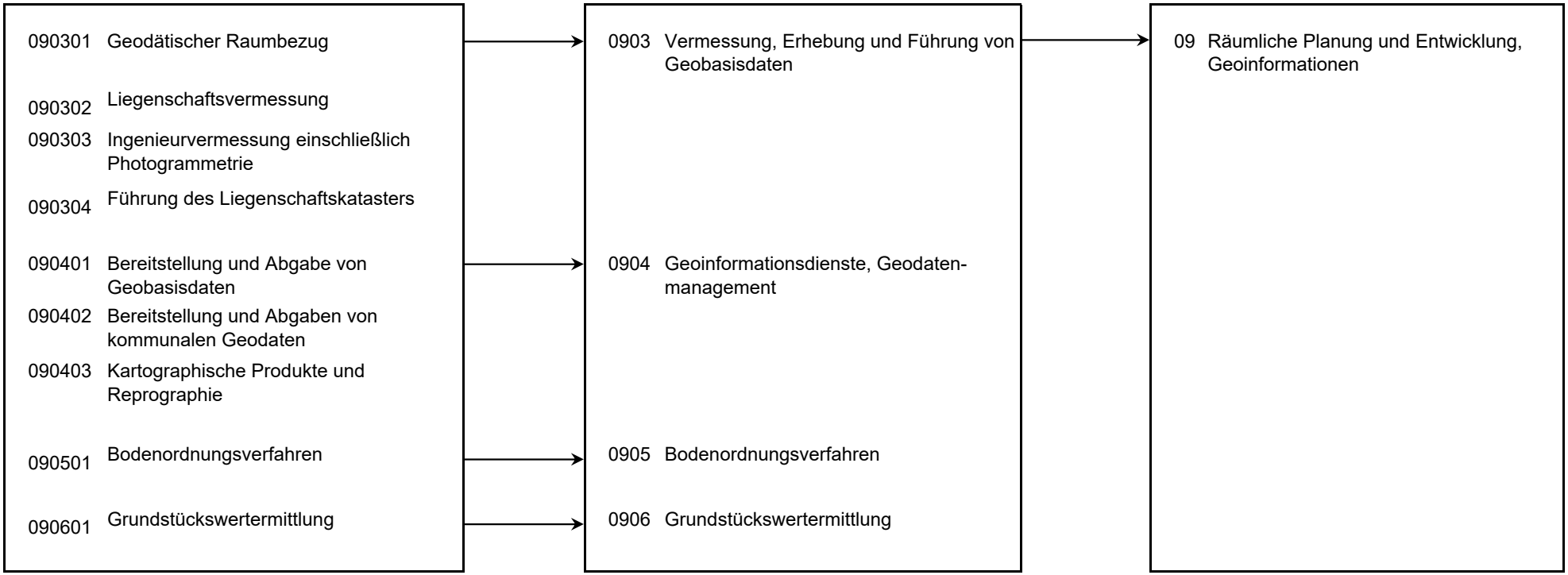
	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.603,13	27.000	27.000	0	**51.651,39**	24.651+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	18.603,13	27.000	27.000	0	**51.651,39**	24.651+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	18.603,13-	27.000-	27.000-	0	**51.651,39-**	24.651 -	0
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	18.603,13-	27.000-	27.000-	0	**51.651,39-**	24.651 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
620_0900000000 Neuanschaffungen für Katasterverwaltung							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.532,45	24.500	24.500	0	**51.651,39**	27.151+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.532,45-	24.500-	24.500-	0	**51.651,39-**	27.151 -	0
620_0904030010 Neuanschaffungen für Servicebereich Druckerei							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.070,68	2.500	2.500	0	**0,00**	2.500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.070,68-	2.500-	2.500-	0	**0,00**	2.500+	0
Gesamtsaldo	18.603,13-	27.000-	27.000-	0	**51.651,39-**	24.651 -	0

Jahresabschluss 2021

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Produktübersicht



Produkt 090301 Geodätischer Raumbezug — pflichtiges Produkt

Beschreibung

In Zusammenarbeit mit dem Land NRW werden die vermessungstechnischen Grundlagennetze überwacht und durch Erneuerungsmessungen laufend gehalten.

Zielerreichung

- erl. Aktualisierung des städtischen Höhennetzes und Verknüpfung mit dem Höhennetz des Landes im Anschluss an das Leitnivellement Ruhrgebiet.
- erl. Laufendhaltung des digitalen Verzeichnisses der städtischen Höhenfestpunkte.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Anzahl der Außendiensttage (Tage)	95,0 TAG	60,0 TAG	60,0 TAG	16,0 TAG	44,0 -	73,3 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,15 PRZ	3,13 PRZ	3,13 PRZ	1,74 PRZ	1,39 -	44,4 -	
Ergebnis							
+ Erträge	2.822	9.409	9.409	5.386	4.022 -	43 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.822	9.409	9.409	5.386	4.022 -	43 -	0
- Aufwendungen	244.828	300.188	300.188	309.013	8.825 +	3 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.951	184.520	184.520	223.202	38.682 +	21 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	23.737	92.236	92.236	42.915	49.321 -	53 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.332	2.351	2.351	4.406	2.055 +	87 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.808	21.081	21.081	38.490	17.409 +	83 +	0
= Ergebnis	242.006-	290.779-	290.779-	**303.626-**	**12.847 -**	**4 +**	**0**

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.

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Anzahl der Außendiensttage (Tage)	244,0 TAG	180,0 TAG	180,0 TAG	278,0 TAG	98,0 +	54,4 +	
- Anzahl der durchgeführten Vermessungen (Stück)	89 ST	100 ST	100 ST	80 ST	20 -	20,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	32,95 PRZ	24,77 PRZ	24,77 PRZ	65,35 PRZ	40,58 +	163,8 +	
Ergebnis							
+ Erträge	200.309	179.855	179.855	209.772	29.917 +	17 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	200.309	179.855	179.855	209.772	29.917 +	17 +	0
- Aufwendungen	607.845	724.387	724.387	321.014	403.373 -	56 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	482.142	595.856	595.856	231.258	364.598 -	61 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	61.529	52.864	52.864	45.054	7.810 -	15 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.784	7.593	7.593	4.545	3.049 -	40 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.391	68.073	68.073	40.157	27.916 -	41 -	0
= Ergebnis	407.537-	544.532-	544.532-	**111.242-**	**433.290** +	**80 -**	**0**

Produkt 090303 Ingenieurvermessung einschließlich Photogrammetrie — freiwilliges Produkt

Beschreibung

- topographische Vervollständigung der Stadtgrundkarte durch terrestrische Vermessungen
- topographisches Aufmaß als Grundlage von Bebauungsplänen, Ausbauplänen, Lageplänen zu Baugesuchen
- Berechnung von Absteckelementen von Hoch- und Tiefbaumaßnahmen
- Übertragung und Überwachung von Baumaßnahmen in der Örtlichkeit
- Aufmaß zur Abrechnung und Erstellung von Bestandsplänen

Besonderheiten in Planjahren

Mit der Beschaffung eines terrestrischen Laserscanners in 2019 ist die Möglichkeit gegeben, Objekte dreidimensional aufzunehmen und diese dann zur weiteren Planung oder Bestandsdarstellung in 3D darzustellen bzw. auszuwerten.

Zielerreichung

- erl. Fachgerechte, flexible und zeitnahe Betreuung städtischer aber auch privater Bauvorhaben

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Anzahl der Außendiensttage (Tage)	334,0 TAG	220,0 TAG	220,0 TAG	491,0 TAG	271,0 +	123,2 +	
- Anzahl der Neuprojekte (Stück)	98 ST	120 ST	120 ST	96 ST	24 -	20,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	39,18 PRZ	33,47 PRZ	33,47 PRZ	91,89 PRZ	58,42 +	174,5 +	
- "fiktive" Gebühr für gebührenfreie Vermessungen (Euro)		110.000,00 EUR	110.000,00 EUR	177.164,21 EUR	67.164,21 +	61,1 +	
- "fiktiver" Aufwandsdeckungsgrad einschl. Gebühr für gebührenfreie Vermessungen (Prozent)		55,50 PRZ	55,50 PRZ	158,70 PRZ	103,20 +	185,9 +	
Ergebnis							
+ Erträge	206.918	167.073	167.073	288.288	121.215 +	73 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	206.918	167.073	167.073	288.288	121.215 +	73 +	0
- Aufwendungen	528.088	498.369	498.369	313.742	184.627 -	37 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	417.688	306.012	306.012	224.998	81.014 -	26 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	55.325	153.497	153.497	45.344	108.153 -	70 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.909	3.900	3.900	4.440	540 +	14 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.166	34.960	34.960	38.960	4.000 +	11 +	0
= Ergebnis	321.170-	331.296-	331.296-	**25.454-**	**305.842 +**	**92 -**	**0**

Produkt 090304 Führung des Liegenschaftskatasters — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Im Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) sind für das Gebiet der Stadt Hamm alle Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) aktuell darzustellen und zu beschreiben. Das Liegenschaftskataster bildet die Grundlage für den rechtmäßigen Grenzverlauf aller Grundstücke im Stadtgebiet. Gleichzeitig wird durch die Fortführung des Liegenschaftskatasters nach örtlicher Teilungsvermessung die Voraussetzung für den Eigentumswechsel (Kauf und Verkauf von Grundstücken) im Grundbuch sowie für selbstständige Beleihungen geschaffen. Im ALKIS werden alle Daten zur Bereitstellung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster wie der Liegenschaftskarte, der Stadtgrundkarte und der Amtlichen Basiskarte (ABK) geführt und fortgeführt. Die Aufgabe "Erhebung, Führung und Bereitstellung der Daten des Liegenschaftskatasters" ist ständig dem Fortschritt von Wissenschaft und Technik anzupassen.

Besonderheiten in Planjahren

Die Grenzen der Gewässerflurstücke sind entsprechend dem Landeswassergesetz der Örtlichkeit anzupassen.
Der Workflow zwischen Geschäftsbuch und SAP soll auf eine digitale Lösung umgestellt werden.

Zielerreichung

- Wv. Für die im Liegenschaftskataster nachgewiesenen Grenz- und Gebäudepunkte sind Koordinaten mit hoher Lagegenauigkeit -Qualität Koordinatenkataster- zu bestimmen.
- Wv. Die ABK soll mit einer Aktualität von 3 Jahren geführt werden.
- Wv. Im Zuge der Digitalisierung der Verwaltung soll der Direktvertrieb der Amtlichen Liegenschaftskarte (Alkis) realisiert werden.
- Wv. Digitalisierung der Bauakten zur Schaffung einer digitalen Antrags- und Bearbeitungsgrundlage für z.B. Bauanträge, Gutachten etc..

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Anzahl der Auszüge aus dem Katasterzahlenwerk (Stück)	796 ST	600 ST	600 ST	710 ST	110 +	18,3 +	
- Anträge auf Auszüge aus dem Katasterbuchwerk (Stück)	76 ST	90 ST	90 ST	100 ST	10 +	11,1 +	
- Anträge auf Auszüge aus dem Katasterkartenwerk (Stück)	1.187 ST	1.300 ST	1.300 ST	1.187 ST	113 -	8,7 -	
- Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Buchwerk, Kartenwerk inkl. DGK5 (Tage)	2,0 TAG	1,0 TAG	1,0 TAG	2,0 TAG	1,0 +	100,0 +	
- Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Auflassungsschriften (Tage)	24,0 TAG	20,0 TAG	20,0 TAG	25,0 TAG	5,0 +	25,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	12,59 PRZ	13,18 PRZ	13,18 PRZ	10,08 PRZ	3,10 -	23,5 -	

Produkt 090304 Führung des Liegenschaftskatasters — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	231.655	269.847	269.847	211.951	57.896 -	21 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	231.655	269.847	269.847	211.951	57.896 -	21 -	0
- Aufwendungen	1.840.413	2.046.775	2.046.775	2.103.291	56.515 +	3 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.554.264	1.741.091	1.741.091	1.822.175	81.085 +	5 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	138.060	165.355	165.355	137.490	27.865 -	17 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	6.229	4.649	4.649	3.289	1.360 -	29 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.861	135.680	135.680	140.336	4.656 +	3 +	0
= Ergebnis	1.608.759-	1.776.928-	1.776.928-	**1.891.340-**	**114.412** -	**6 +**	**0**

Produkt 090401 Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Die Geobasisdaten aus dem Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) sowie Amtliche Basiskarte (ABK), Stadtgrundkarte (SGK) und Orthophotos werden verwaltungsweit bereitgestellt sowie an externe Nutzer abgegeben. Die Wege der Bereitstellung/Abgabe sind: Geodatenserver, E-Mail, Webservices, Online Zugriff, ownCloud/Austauschplattform.

Besonderheiten in Planjahren

Einführung der Software QGis zur Betrachtung und Bearbeitung räumlicher Geobasisdaten und zum Erstellen und Layouten von Karten.

Zielerreichung

- Wv. Die vorhandene ALKIS-Auskunftskomponente soll im Sinne der Digitalisierung der Verwaltung Schritt für Schritt zu einer vollwertigen Shoplösung (Formularserver) für die genannten Geobasisdaten ausgebaut werden.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,23 PRZ	3,34 PRZ	3,34 PRZ	3,15 PRZ	0,19 -	5,7 -	

Produkt 090401 Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	9.893	13.259	13.259	8.675	4.585 -	35 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	9.893	13.259	13.259	8.675	4.585 -	35 -	0
- Aufwendungen	443.967	396.260	396.260	275.457	120.803 -	30 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	329.468	321.051	321.051	184.888	136.163 -	42 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	51.055	36.012	36.012	40.447	4.435 +	12 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.391	1.004	1.004	834	170 -	17 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.053	38.193	38.193	49.288	11.095 +	29 +	0
= Ergebnis	434.074-	383.000-	383.000-	**266.782-**	**116.218 +**	**30 -**	**0**

Produkt 090402 Bereitstellung und Abgabe von kommunalen Geodaten							pflichtiges Produkt

Beschreibung

Erhebung, Erfassung, Bearbeitung und Bereitstellung kommunaler Geodaten für Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Bürger. Analyse und Interpretation der Daten, Fertigung von Altlasten-Stellungnahmen.

Besonderheiten in Planjahren

Einführung der Software QGis zur Betrachtung und Bearbeitung kommunaler Geodaten und zum Erstellen und Layouten von Karten

Zielerreichung

- Wv. 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)
- Wv. Neuauflage des Hammer Stadtatlas (2022)
- Wv. Fortsetzung der Befliegungsreihe (Senkrecht- und Schrägaufnahmen)
- erl. Einsatz der Schrägluftbilder mit dem Viewer der Fa. virtualcitySYSTEMS in Kooperation mit RVR
- Wv. Verbesserung in der Fortführung des Stadtplanwerkes Ruhrgebiet in Zusammenarbeit mit dem RVR (durchgängige Maßstabskette, routingfähiges Straßennetz)

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Anzahl der bearbeiteten km² der Stadtgrundkarte (Quadratkilometer)	45 KM2	40 KM2	40 KM2	29 KM2	11 -	27,5 -	
- Anzahl der Auskünfte, Beratungen, Stellungsnahmen (Stück)	318 ST	290 ST	290 ST	371 ST	81 +	27,9 +	
- Anzahl der Projekte, Erfassung von Altlasten und Neuzugänge (Stück)	69 ST	70 ST	70 ST	52 ST	18 -	25,7 -	

Produkt 090402 Bereitstellung und Abgabe von kommunalen Geodaten							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,61 PRZ	4,30 PRZ	4,30 PRZ	3,21 PRZ	1,09 -	25,3 -	
Ergebnis							
+ Erträge	11.730	22.774	22.774	20.719	2.055 -	9 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	11.730	22.774	22.774	20.719	2.055 -	9 -	0
- Aufwendungen	448.655	528.140	528.140	645.288	117.147 +	22 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	389.116	432.432	432.432	563.582	131.150 +	30 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	27.865	49.747	49.747	44.446	5.301 -	11 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	519	1.168	1.168	387	781 -	67 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.155	44.793	44.793	36.872	7.921 -	18 -	0
= Ergebnis	436.925-	505.366-	505.366-	**624.569-**	**119.202 -**	**24 +**	**0**

Produkt 090403 Kartographische Produkte und Reprographien							**unverzichtbares Produkt**
Beschreibung							
Interne vervielfältigungstechnische Dienstleistungen und deren Vorbereitung für die Verwaltung; Vergabe von Druckaufträgen an externe Dienstleister							
Zielerreichung							
- erl. Gewährleistung und Weiterentwicklung problemloser Datennutzungen (Printmedien) im internen Servicebereich und für externe Dienstleistungen.							
- erl. Kontinuierliche, zeitnahe Erledigung der erteilten Aufträge.							
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Kennzahlen							
- Anzahl der schwarz/weiß-Kopien der Hausdruckerei (Stück)	1.609.699 ST	2.000.000 ST	2.000.000 ST	2.576.904 ST	576.904 +	28,8 +	
- Anzahl der Farbkopien der Hausdruckerei (Stück)	2.724.849 ST	3.500.000 ST	3.500.000 ST	4.115.479 ST	615.479 +	17,6 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,24 PRZ	6,45 PRZ	6,45 PRZ	8,97 PRZ	2,52 +	39,1 +	

Produkt 090403 Kartographische Produkte und Reprographien — unverzichtbares Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	24.569	53.538	53.538	65.326	11.788 +	22 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	24.569	53.538	53.538	65.326	11.788 +	22 +	0
- Aufwendungen	758.135	829.076	829.076	728.358	100.718 -	12 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	481.780	510.537	510.537	435.379	75.158 -	15 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	208.399	256.974	256.974	232.024	24.950 -	10 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	9.133	6.997	6.997	6.632	365 -	5 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.823	54.568	54.568	54.323	245 -	0 -	0
= Ergebnis	733.566-	775.538-	775.538-	**663.032-**	**112.506 +**	**15 -**	**0**

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.

Zielerreichung

- Wv. Aufstellung des Umlegungsplans im Umlegungsverfahren Wielandstraße
- Wv. Vorbereitung eines Umlegungsbeschlusses im Umlegungsverfahren Dierhagenweg

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	15,59 PRZ	38,62 PRZ	38,62 PRZ	45,23 PRZ	6,61 +	17,1 +	

Produkt 090501 Bodenordnungsverfahren							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	38.225	119.639	119.639	109.025	10.614 -	9 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	38.225	119.639	119.639	109.025	10.614 -	9 -	0
- Aufwendungen	245.193	316.301	316.301	241.067	75.234 -	24 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	177.538	195.625	195.625	203.175	7.550 +	4 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	49.637	102.783	102.783	18.874	83.908 -	82 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	536	483	483	272	212 -	44 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.482	17.409	17.409	18.746	1.336 +	8 +	0
= Ergebnis	206.968-	196.662-	196.662-	**132.042-**	**64.620 +**	**33 -**	**0**

Produkt 090601 Grundstückswertermittlung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

- Wertermittlung für bebaute und unbebaute Grundstücke. Auftraggeber: Immobilienmanagement u.a. Stadtämter, Kommunales Jobcenter, Sozialämter, Gerichte und Bürger
- Vorbereitung von Gutachten für den Gutachterausschuss für bebaute und unbebaute Grundstücke und Rechte an Grundstücken
- Wertauskünfte und Stellungnahmen nach § 5 Abs. 5 GAVO NRW
- Interne Wertermittlungen
- Jährliche Ermittlung von Bodenrichtwerten auf der Grundlage der ausgewerteten Kauffälle
- Ständige Durchführung von Marktanalysen. Auftrag des Gesetzgebers: Grundstücksmarkttransparenz

Besonderheiten in Planjahren

Optimierung der Ermittlung von Verkehrswerten (Implementierung der Software GEOWert und Anbindung an GEORG)

Zielerreichung

- erl. Aufrechterhaltung und Fortführung der Übersicht über Immobilienrichtwerte
- Wv. Durchführung bedarfsgerechter Wertermittlung auf Antrag

Produkt 090601 Grundstückswertermittlung							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Kennzahlen							
- Anzahl der ausgewerteten Kauffälle (Stück)	1.048 ST	1.900 ST	1.900 ST	1.459 ST	441 -	23,2 -	
- Anzahl der mündlichen Bodenrichtwertauskünfte und sonstige Beratungen (Stück)	680 ST	700 ST	700 ST	400 ST	300 -	42,9 -	
- Anzahl der Wertermittlungen für die eigene Verwaltung (Stück)	14 ST	16 ST	16 ST	7 ST	9 -	56,3 -	
- Anzahl der erstellten Gutachten für den Gutachterauschuss insgesamt (Stück)	20 ST	20 ST	20 ST	8 ST	12 -	60,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	24,29 PRZ	5,46 PRZ	5,46 PRZ	2,96 PRZ	2,50 -	45,8 -	
Ergebnis							
+ Erträge	27.405	37.252	37.252	22.535	14.717 -	40 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	27.405	37.252	37.252	22.535	14.717 -	40 -	0
- Aufwendungen	528.729	683.376	683.376	760.996	77.620 +	11 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	460.945	592.224	592.224	677.578	85.353 +	14 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	32.019	47.331	47.331	42.438	4.893 -	10 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	380	961	961	534	427 -	44 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.385	42.860	42.860	40.446	2.414 -	6 -	0
= Ergebnis	501.324-	646.124-	646.124-	**738.461-**	**92.337 -**	**14 +**	**0**

Summe 620 - Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt							
	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	753.525	872.646	872.646	941.676	69.031 +	8 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	753.525	872.646	872.646	941.676	69.031 +	8 +	0
- Aufwendungen	5.645.853	6.322.871	6.322.871	5.698.224	624.648 -	10 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.487.892	4.879.349	4.879.349	4.566.236	313.113 -	6 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	647.625	956.799	956.799	649.032	307.768 -	32 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	32.214	29.107	29.107	25.339	3.768 -	13 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.123	457.617	457.617	457.617	0 +	0 +	0
= Ergebnis	4.892.328-	5.450.226-	5.450.226-	4.756.547-	**693.679 +**	**13 -**	**0**

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2021

**** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung***

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2021 aktiv umgesetzt.
Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2021 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	Bemerkung
62_1	Einführung einer Gebühr für die Einsichtnahme in Bauakten	23	23		Gebührenerhebung seit dem 01.04.2010 (Vorlage 0226/10).
62_2	Aufgabe des Standortes Rathaus der "Rathausdruckerei"	12	12		
62_3	Einsparung von Leistungsentgelten an die citeq durch Aufgabe des Servers ARCIMS	3	3		
62_4	Gemeinsamer Vertrieb von hoheitlichen Geodaten				Durch die Umsetzung der Open Data Prinzipien (Nutzung und Weiterverwendung frei zugänglicher Daten) erfolgen für die Bereitstellung der digitalen Geobasisdaten des amtlichen Vermessungswesens NRW keinerlei Einnahmen mehr durch das Geodatenzentrum Liegenschaftskataster NRW. Eine vollständige Kompensation erfolgt jedoch durch die Erhöhung von Gebühren gem. der Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung (VermWertGebO NRW); siehe HSP-Nr. 62_10
62_5	Gemeinsame Beratung über Kooperationen im Bereich kommunaler Geodaten mit den Kommunen des Ruhrgebietes und dem RVR				Die geplante Maßnahme wird weiter betrieben; Teile konnten bereits umgesetzt werden (Geonetzwerk Metropole Ruhr: Regionalweite B-Plan-Übersicht). Monetäre Erlöse werden für diesen Bereich nicht erzielt, da eine kostenfreie Datennutzung verfolgt wird.
62_6	Einsparung von Wartungskosten für den Plotter OCÉ TCS 500	3	3		
62_7	Optimierungen im Forderungsmanagement - Buchungen des Umlegungsverfahrens				Einmalige Maßnahme in 2014.
62_8	Optimierung der Erträge für Druckprodukte	2	2		
62_9	Anpassung der Gebühr für die Einsichtnahme in Bauakten	12	12		Gebührenerhöhung gem. Ratsbeschluss vom 13.12.2016 (Vorlage 1004/16). Zudem kompensiert diese neue Maßnahme den dauerhaften Ausfall der HSP-Maßnahme 62_5.
62_10	Anpassung der Gebühren gem. "Gebührenordnung für das amtliche Vermessungswesen und die amtliche Grundstückswertermittlung in Nordrhein-Westfalen (VermWertGebO NRW)"	3	3		Mehreinnahmen aus der Erhöhung der Gebühren für die Abgabe analoger Auszüge aus der Liegenschaftskarte und für die Übernahme von Teilungen (kompensiert Maßnahme 62_4).
62_11	Einsparung von Leistungsentgelten an die citeq durch Kündigung des Software-Vertrages smart.finder SDI	10	10		

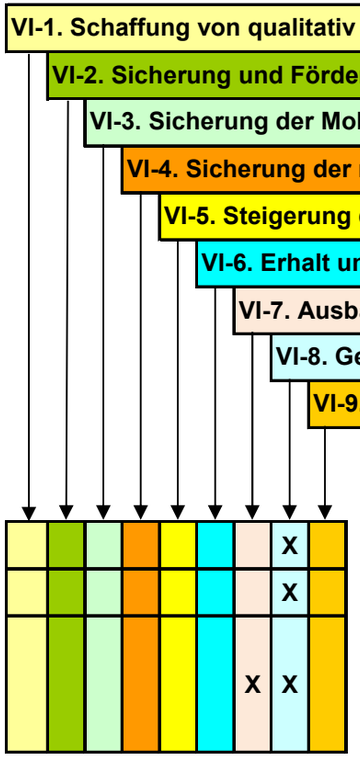
Summe	**67**	**67**	
Umsetzungsquote		**100,0%**	

63

Bauordnungsamt

Zielerreichung in 2021	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen



Ziele des Bauordnungsamtes	Zielerreichung
63-1. Einhaltung von Bearbeitungsfristen für bauaufsichtliche Verfahren	erl.
63-2. Einhaltung von Überwachungsfristen bei wiederkehrenden Prüfungen	erl.
63-3. Weiterentwicklung des Bautechnischen Bürgeramtes: - digitale Bauakte - Multifunktionalität - Ausbau des Internetauftritts	erl.*

* Daueraufgabe, das Ziel wird weiter verfolgt

Jahresabschluss 2021 **Stadtamt 63 - Bauordnungsamt**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.557,65	6.343	6.343	0	**3.266,23**	3.077 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.901.833,23	1.608.671	1.608.671	0	**1.307.795,85**	300.875 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.192,85	64.105	64.105	0	**108.104,51**	44.000+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.994,59	13.322	13.322	0	**1.267,60**	12.054 -	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	40.255,00	60.000	60.000	0	**151.771,50**	91.772+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.049.833,32	1.752.441	1.752.441	0	**1.572.205,69**	180.236 -	0
11	- Personalaufwendungen	2.292.197,74	2.574.818	2.574.818	0	**2.374.445,84**	200.372 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.430,68	97.000	97.000	0	**67.461,04**	29.539 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.585,14	364	364	0	**372,26**	9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.779,97	35.414	35.414	0	**65.298,03**	29.884+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.407.993,53	2.707.596	2.707.596	0	**2.507.577,17**	200.019 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	358.160,21-	955.155-	955.155-	0	**935.371,48-**	19.783+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	358.160,21-	955.155-	955.155-	0	**935.371,48-**	19.783+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	358.160,21-	955.155-	955.155-	0	**935.371,48-**	19.783+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	152.845,68	146.290	146.290	0	**146.290,20**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	511.005,89-	1.101.445-	1.101.445-	0	**1.081.661,68-**	19.783+	0

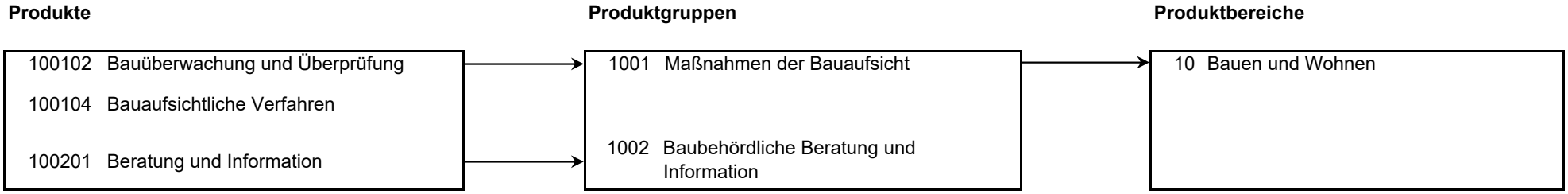
	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.402,51	4.000	4.000	0	**3.007,67**	992-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.402,51	4.000	4.000	0	**3.007,67**	992-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.402,51-	4.000-	4.000-	0	**3.007,67-**	992+	0
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.402,51-	4.000-	4.000-	0	**3.007,67-**	992+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
630_1000000000 Neuanschaffungen für Bautechnisches Bürgeramt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.402,51	4.000	4.000	0	**3.007,67**	992 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.402,51-	4.000-	4.000-	0	**3.007,67-**	992+	0
Gesamtsaldo	1.402,51-	4.000-	4.000-	0	**3.007,67-**	992+	0

Jahresabschluss 2021

Stadtamt 63 - Bauordnungsamt

Produktübersicht



Produkt 100102 Bauüberwachung und Überprüfung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	35,51 PRZ	26,43 PRZ	26,43 PRZ	32,19 PRZ	5,76 +	21,8 +	
Ergebnis							
+ Erträge	66.532	59.325	59.325	69.297	9.972 +	17 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	66.532	59.325	59.325	69.297	9.972 +	17 +	0
- Aufwendungen	187.365	224.450	224.450	198.415	26.035 -	12 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.513	156.882	156.882	130.688	26.194 -	17 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	26.178	28.099	28.099	34.467	6.369 +	23 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	260	143	143	160	17 +	12 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.414	39.327	39.327	33.100	6.227 -	16 -	0
= Ergebnis	120.832-	165.126-	165.126-	**129.118-**	**36.007 +**	**22 -**	**0**

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Innerhalb Genehmigungszeiten BauO NRW (Prozent)	99,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	99,00 PRZ	1,00 -	1,0 -	
- Fristgemäße Bearbeitung von Anträgen (Gütekriterium mittelstandsorientierte Verwaltung, Prozent)	96,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	96,00 PRZ	4,00 -	4,0 -	
- Verlässlichkeit von Anträgen (Gütekriterium mittelstandsorientierte Verwaltung, Prozent)	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	0,00 +	0,0 +	

Produkt 100104 Bauaufsichtliche Verfahren — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	126,98 PRZ	84,44 PRZ	84,44 PRZ	76,71 PRZ	7,73 -	9,2 -	
Ergebnis							
+ Erträge	1.933.064	1.664.899	1.664.899	1.449.885	215.014 -	13 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.933.064	1.664.899	1.664.899	1.449.885	215.014 -	13 -	0
- Aufwendungen	1.522.332	1.971.776	1.971.776	1.890.033	81.743 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.394.540	1.838.852	1.838.852	1.731.179	107.674 -	6 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	58.928	69.644	69.644	78.350	8.707 +	13 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	888	110	110	101	9 -	8 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.977	63.170	63.170	80.403	17.233 +	27 +	0
= Ergebnis	410.732	306.877-	306.877-	**440.148-**	**133.271 -**	**43 +**	**0**

Produkt 100201 Beratung und Information — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Beratung und Information des Bautechnischen Bürgeramtes in oder vor einem bauaufsichtlichen Verfahren, Baulastauskünfte, Beglaubigungen, Bescheinigungen.

Zielerreichung

- Wv. 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)
- Wv. Einführung einer digitalen Baulastenauskunft mit Bezahlfunktion (digitale Signatur und Bezahlfunktion)
- Wv. Durchführung eines regelmäßigen Infoshops für Architekten, Entwurfsverfasser und Fachplaner zum Thema "Neue Rechtsvorschriften, Brandschutz etc."

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	26,63 PRZ	9,84 PRZ	9,84 PRZ	24,03 PRZ	14,19 +	144,2 +	

Produkt 100201 Beratung und Information							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ist**		**Übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Ergebnis							
+ Erträge	49.748	27.245	27.245	52.949	25.705 +	94 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	49.748	27.245	27.245	52.949	25.705 +	94 +	0
- Aufwendungen	186.808	276.970	276.970	220.393	56.577 -	20 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.590	236.276	236.276	193.913	42.363 -	18 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	10.281	17.699	17.699	10.575	7.124 -	40 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	147	65	65	61	4 -	6 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.791	22.930	22.930	15.845	7.085 -	31 -	0
= Ergebnis	137.061-	249.725-	249.725-	**167.444-**	**82.281 +**	**33 -**	**0**

Produkt 999999 Bauordnungsamt für andere Produktbereiche/Stadtämter							
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,07 PRZ	0,26 PRZ	0,26 PRZ	0,02 PRZ	0,24 -	92,3 -	
Ergebnis							
+ Erträge	489	973	973	75	898 -	92 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	489	973	973	75	898 -	92 -	0
- Aufwendungen	664.334	380.690	380.690	345.026	35.664 -	9 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	617.555	342.808	342.808	318.666	24.142 -	7 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	18.824	16.972	16.972	9.366	7.606 -	45 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	291	46	46	51	4 +	10 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.664	20.864	20.864	16.943	3.921 -	19 -	0
= Ergebnis	663.845-	379.717-	379.717-	**344.951-**	**34.766 +**	**9 -**	**0**

Summe 630 - Stadtamt 63 - Bauordnungsamt	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	2.049.833	1.752.441	1.752.441	1.572.206	180.236 -	10 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.049.833	1.752.441	1.752.441	1.572.206	180.235 -	10 -	0
- Aufwendungen	2.560.839	2.853.886	2.853.886	2.653.867	200.019 -	7 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.292.198	2.574.818	2.574.818	2.374.446	200.372 -	8 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	114.211	132.414	132.414	132.759	345 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.585	364	364	372	9 +	2 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.846	146.290	146.290	146.290	0 +	0 +	0
= Ergebnis	511.006-	1.101.445-	1.101.445-	1.081.662-	**19.783 +**	**2 -**	**0**

65

Immobilienmanagement

Zielerreichung in 2021	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

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 Immobilienmanagements	Zielerreichung
65-1.						X				Sicherung/Erweiterung städtischer Vermögenswerte durch Neu-/Erweiterungsbauten, ganzheitliche Sanierungen und allgemeine Bauunterhaltung städtischer Immobilien	erl.*
65-2.									X	Sicherstellung von architektonischen, baulichen und nachhaltigen Standards bei städtischen Gebäuden	erl.*
65-3.				X					X	Erhalt von Denkmälern als gesetzlicher Auftrag (DSchG NRW) und als Beitrag zur Stadtbildpflege	erl.*
65-4.						X				Entwicklung und Verwaltung der städtischen Immobilien	erl.*
65-5.						X				Wirtschaftliche Erfüllung der gebäudewirtschaftlichen Leistungen unter Berücksichtigung der Nutzer-/Kundenanforderungen	erl.*
65-6.						X				Optimierung des Immobilienbestandes unter Berücksichtigung der von der Gemeindeprüfungsanstalt aufgezeigten Einsparpotenziale	erl.*
65-7.						X	X	X		Aufbau eines rechtssicheren Facility-Manangements mit den Schwerpunkten Störungsmanagement, Betreiberverantwortung und Gebäudedokumentation	erl.*

* Daueraufgabe

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.399.234,71	11.901.941	11.901.941	0	**10.717.641,14**	1.184.300 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.315.760,08	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.497,05	4.500	4.500	0	**14.513,16**	10.013+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.460.977,61	3.562.300	3.562.300	0	**3.322.501,87**	239.798 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.737,33	103.001	103.001	0	**199.095,83**	96.095+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.963.568,90	1.010.955	1.010.955	0	**4.647.152,34**	3.636.197+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	552.428,90	1.100.000	1.100.000	0	**708.881,42**	391.119 -	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	21.984.204,58	17.682.697	17.682.697	0	**19.609.785,76**	1.927.089+	0
11	- Personalaufwendungen	11.121.546,80	11.367.813	11.367.813	0	**11.155.606,82**	212.206 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.826.828,22	20.603.462	20.912.372	308.910	**21.465.829,27**	553.457+	288.153
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.525.619,29	15.037.820	15.037.820	0	**14.388.643,69**	649.176 -	0
15	- Transferaufwendungen	80.965,86	192.557	192.557	0	**69.272,29**	123.284 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600.001,18	8.225.928	8.225.928	0	**7.735.747,45**	490.181 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	57.154.961,35	55.427.580	55.736.490	308.910	**54.815.099,52**	921.390 -	288.153
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	35.170.756,77-	37.744.883-	38.053.793-	308.910-	**35.205.313,76-**	2.848.479+	288.153-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.677.138,17	2.505.405	2.505.405	0	**2.411.480,97**	93.924 -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	2.677.138,17-	2.505.405-	2.505.405-	0	**2.411.480,97-**	93.924+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	37.847.894,94-	40.250.287-	40.559.197-	308.910-	**37.616.794,73-**	2.942.402+	288.153-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	37.847.894,94-	40.250.287-	40.559.197-	308.910-	**37.616.794,73-**	2.942.402+	288.153-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.884.023,94	38.455.525	38.455.525	0	**34.266.255,16**	4.189.270 -	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	208.832,31	220.000	220.000	0	**208.791,37**	11.209 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	827.296,69	2.014.763-	2.323.672-	308.910-	**3.559.330,94-**	1.235.659 -	288.153-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.852.734,20	16.913.180	16.913.180	0	**13.054.220,38**	3.858.960 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	5.416.427,80	1.845.000	1.845.000	0	**2.525.433,37**	680.433+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	17.269.162,00	18.758.180	18.758.180	0	**15.579.653,75**	3.178.526 -	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.264.017,99	3.875.000	3.875.000	0	**739.105,70**	3.135.894 -	720.000
08	- Baumaßnahmen	15.063.093,92	19.289.300	39.533.333	20.244.033	**14.860.612,08**	24.672.721 -	18.518.584
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.185.510,76	619.350	681.273	61.923	**809.659,44**	128.387+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	210.000	210.000	**0,00**	210.000 -	203.902
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	17.512.622,67	23.783.650	44.299.606	20.515.956	**16.409.377,22**	27.890.229 -	19.442.487
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	243.460,67-	5.025.470-	25.541.426-	20.515.956-	**829.723,47-**	24.711.702+	19.442.487-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	243.460,67-	5.025.470-	25.541.426-	20.515.956-	**829.723,47-**	24.711.702+	19.442.487-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
650_0100000000 Neuanschaffungen für Hochbauamt							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	380,20	0	0	0	**0,00**	0+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.970,12	7.850	7.850	0	**12.240,53**	4.391+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.589,92-	7.850-	7.850-	0	**12.240,53-**	4.391 -	0
230_0112010000 Neuanschaffungen für Liegenschaftsmanagement							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.920,30	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.920,30-	0	0	0	**0,00**	0+	0
230_0112030010 Neuanschaffungen für Gebäudereinigung							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.683,37	0	0	0	**1.307,32**	1.307+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.683,37-	0	0	0	**1.307,32-**	1.307 -	0
650_0112030010 Neuanschaffungen für Gebäudereinigung							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	**27.828,71**	2.829+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	**27.828,71-**	2.829 -	0
230_0112010100 Allgemeiner Grunderwerb							
Veräußerung von Sachanlagen	5.416.427,80	0	0	0	**300,00-**	300 -	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.252.417,18	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.164.010,62	0	0	0	**300,00-**	300 -	0
650_0112010100 Allgemeiner Grunderwerb							
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.845.000	1.845.000	0	**2.525.733,37**	680.733+	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.305.000	1.305.000	0	**739.105,70**	565.894 -	720.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	540.000	540.000	0	**1.786.627,67**	1.246.628+	720.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
230_0112030020 Neuanschaffungen für Hausverwaltung							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.310,07	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.310,07-	0	0	0	**0,00**	0+	0
650_0112030020 Neuanschaffungen für Hausverwaltung							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	**1.816,26**	3.184 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	**1.816,26-**	3.184+	0
230_0112020030 Schulpauschale vom Land							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.089.772,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Baumaßnahmen	0,00	0	7.074.199	7.074.199	**0,00**	7.074.199 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.089.772,00	0	7.074.199-	7.074.199-	**0,00**	7.074.199+	0
650_0112020030 Schulpauschale vom Land							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.554.573	7.554.573	0	**7.554.573,00**	0+	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	8.513.497
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	7.554.573	7.554.573	0	**7.554.573,00**	0+	8.513.497-
230_0112020070 Schulen: Videoüberwachungs-/Einbruchmeldeanlagen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.468,49	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.468,49-	0	0	0	**0,00**	0+	0
650_0112020070 Schulen: Videoüberwachungs-/Einbruchmeldeanlagen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	22.500	22.500	0	**3.768,84**	18.731 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	22.500-	22.500-	0	**3.768,84-**	18.731+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
230_0112020120 Neuanschaffungen für städtische Gebäude							
Baumaßnahmen	30.974,49	0	0	0	**0,00**	0+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	222.014,67	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	252.989,16-	0	0	0	**0,00**	0+	0
650_0112020120 Neuanschaffungen für städtische Gebäude							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**17.597,98**	17.598+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	**139.718,73**	39.719+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	**157.316,71-**	57.317 -	0
230_0112020130 Neuanschaffung von Zäunen und Toranlagen							
Baumaßnahmen	154.374,38	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	154.374,38-	0	0	0	**0,00**	0+	0
650_0112020130 Neuanschaffung von Zäunen und Toranlagen							
Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	**44.847,91**	55.152 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	**0,00**	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	**44.847,91-**	105.152+	0
230_0112020150 Beseitigung von Brandschutzmängeln / Fluchtwegemängeln							
Baumaßnahmen	176.231,81	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	176.231,81-	0	0	0	**0,00**	0+	0
650_0112020150 Beseitigung Brandschutz-/ Fluchtwegemängel							
Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	**17.429,86**	132.570 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	**17.429,86-**	132.570+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
650_0112020165 Verschiedene Liegenschaften: Aufzuganlagen							
Baumaßnahmen	0,00	84.000	84.000	0	**0,00**	84.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	84.000-	84.000-	0	**0,00**	84.000+	0
650_0112020170 Infrastrukturelle Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	630.000	630.000	0	**0,00**	630.000 -	0
Baumaßnahmen	0,00	700.000	700.000	0	**269.283,25**	430.717 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	**58.032,56**	58.033+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	0	**327.315,81-**	257.316 -	0
650B0112023119 Feuerwache Ost: Einbau Absauganlagen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.214,45	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.214,45-	0	0	0	**0,00**	0+	0
650D0112023149 Feuerwehr Pelkum: Einbau Absauganlagen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.480,44	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.480,44-	0	0	0	**0,00**	0+	0
650D0112023159 Feuerwehr Wiescherhöfen-Weetfeld: Einbau Absauganlage							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.978,57	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.978,57-	0	0	0	**0,00**	0+	0
650F0112023110 Feuerwache Römerstraße: Bremsenprüfstand							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.237,66	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.237,66-	0	0	0	**0,00**	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
650_0112023209 Feuerwehrhauptwache: Schlauchwaschanlage							
Baumaßnahmen	204.817,94	380.000	380.000	0	**208.976,72**	171.023 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	204.817,94-	380.000-	380.000-	0	**208.976,72-**	171.023+	0
650_0112023229 Feuerwehrgerätehäuser: Umbauten und Erweiterungen							
Baumaßnahmen	0,00	90.000	290.000	200.000	**0,00**	290.000 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.516,91	0	0	0	**342.517,89**	342.518+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.516,91-	90.000-	290.000-	200.000-	**342.517,89-**	52.518 -	0
650B0112023239 FW Ost: Neuanschaffungen Container							
Baumaßnahmen	0,00	290.000	290.000	0	**302.403,52**	12.404+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	290.000-	290.000-	0	**302.403,52-**	12.404 -	0
650F0112023240 FW Römerstraße: Atemluftversorgung							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	**0,00**	50.000 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	**29.018,15**	29.018+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	**29.018,15-**	20.982+	0
230_0112023795 Mehrzweckhalle Sachsenhalle: Sanierung							
Baumaßnahmen	283.375,51	440.000	440.000	0	**81.212,86**	358.787 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	283.375,51-	440.000-	440.000-	0	**81.212,86-**	358.787+	0
650A0112024109 Kita Sonnenhaus: Gymnastikhalle							
Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	**0,00**	25.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	**0,00**	25.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
230G0112024095 Jugendzentrum Bockelweg: Umbau zum Stadtteil- und Integrationszentrum							
Baumaßnahmen	6.182,52	0	0	0	**0,00**	0+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.928,81	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.111,33-	0	0	0	**0,00**	0+	0
230D0112024100 Kita Blauland Erweiterung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	774.816,00	270.000	270.000	0	**363.472,00**	93.472+	0
Baumaßnahmen	1.205.829,43	300.000	300.000	0	**272.237,89**	27.762 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.974,48	0	0	0	**3.210,00**	3.210+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	435.987,91-	30.000-	30.000-	0	**88.024,11**	118.024+	0
230_0112024440 Sanierungen im Rahmen des Schulentwicklungsplans und der Inklusion							
Baumaßnahmen	2.693,34	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.693,34-	0	0	0	**0,00**	0+	0
650_0112024440 Sanierungen im Rahmen SEP und Inklusion							
Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	**63.764,65**	186.235 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	**63.764,65-**	186.235+	0
650_0112024445 Energieeinsparungen an Schulen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	**0,00**	10.000 -	0
Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	**0,00**	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.000-	90.000-	0	**0,00**	90.000+	0
230_0112024465 Verschiedene Schulen: Anpassung Schwimmbäder							
Baumaßnahmen	195.946,56	0	0	0	**218.932,65**	218.933+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	195.946,56-	0	0	0	**218.932,65-**	218.933 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
230_0112024480 Gute Schule 2020: verschiedene Schulen - Maßnahmen zur Digitalisierung							
Baumaßnahmen	0,00	0	851	851	**0,00**	851 -	851
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	851-	851-	**0,00**	851+	851-
650_0112024480 Verschiedene Schulen: Anpassungsarbeiten OGS							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	180.000	0	**0,00**	180.000 -	0
Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	**123.237,50**	276.763 -	69.854
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	**26.808,71**	26.809+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	220.000-	220.000-	0	**150.046,21-**	69.954+	69.854-
650_0112024485 Verschiedene Schulen: Einbau Sonnenschutz							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	**17.175,78**	32.824 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	**17.175,78-**	32.824+	0
650_0112024490 Verschiedene Schulen: Anpassungsarbeiten im Rahmen von G9							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	**0,00**	45.000 -	0
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	**0,00**	50.000 -	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	**0,00**	5.000+	5.000-
650A0112025075 Bodelschwinghschule: Erneuerung Schulhof							
Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	**396.156,04**	3.844 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	0	**396.156,04-**	3.844+	0
650C0112025069 Carl-Orff-Schule: Errichtung von zwei Garagen							
Baumaßnahmen	28.285,36	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.285,36-	0	0	0	**0,00**	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
650C0112025050 KP III-E: Carl-Orff-Schule: Lehrküche							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.451,96	0	3.748	3.748	**0,00**	3.748 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.451,96-	0	3.748-	3.748-	**0,00**	3.748+	0
650B0112025055 Maximilianschule: Dachsanierung							
Baumaßnahmen	294.135,00	0	0	0	**47.858,40**	47.858+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	294.135,00-	0	0	0	**47.858,40-**	47.858 -	0
650D0112025065 KPIII-E: Selmigerheidesch. Sporth. San.							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.044.000	1.044.000	0	**0,00**	1.044.000 -	0
Baumaßnahmen	40.759,68	1.044.000	1.128.240	84.240	**30.425,44**	1.097.815 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.759,68-	0	84.240-	84.240-	**30.425,44-**	53.815+	0
230C0112024880 KP III - Dietrich-Bonhoeffer-Schule: Dach, Fassade							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	375.300,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Baumaßnahmen	1.362,55	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	373.937,45	0	0	0	**0,00**	0+	0
650F0112025040 KP III-E: Freiligrathschule: Sanierung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	301.500	301.500	0	**0,00**	301.500 -	0
Baumaßnahmen	475.112,72	301.500	301.500	0	**552.637,14**	251.137+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	475.112,72-	0	0	0	**552.637,14-**	552.637 -	0
650F0112024995 KP III-E: Gebrüder-Grimm-Schule: Maßnahmen für die OGS							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.066.200,00	0	0	0	**104.400,00**	104.400+	0
Baumaßnahmen	1.006.415,15	0	0	0	**18.503,50**	18.504+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.035,45	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.250,60-	0	0	0	**85.896,50**	85.897+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
650D0112025045 Geistschule: Sanierung des Schulhofs							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.328,06	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.328,06-	0	0	0	**0,00**	0+	0
650E0112024960 KP III-E: Hermann-Gmeiner-Schule: Maßnahmen für die OGS							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	349.400,00	114.807	114.807	0	**32.400,00**	82.407 -	0
Baumaßnahmen	284.509,10	0	0	0	**20.996,95**	20.997+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.701,05	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.189,85	114.807	114.807	0	**11.403,05**	103.404 -	0
650F0112024965 KP III-E: Johannesschule: Maßnahmen für die OGS							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	587.300,00	0	0	0	**171.400,00**	171.400+	0
Baumaßnahmen	730.680,61	0	0	0	**53.255,92**	53.256+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.596,65	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	219.977,26-	0	0	0	**118.144,08**	118.144+	0
650F0112025090 Johannesschule: Sanierung Schulhof							
Baumaßnahmen	0,00	110.000	110.000	0	**86.148,69**	23.851 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	110.000-	110.000-	0	**86.148,69-**	23.851+	0
650G0112025095 Josefschule: Sanierung Schulhof							
Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	**303.299,91**	96.700 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	0	**303.299,91-**	96.700+	0
650B0112025100 Maximilianschule "Grünes Klassenzimmer"							
Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	**0,00**	5.000 -	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	**0,00**	5.000+	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
650D0112025105 Selmigerheideschule Sporthalle Sanierung							
Baumaßnahmen	0,00	430.000	430.000	0	**0,00**	430.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	430.000-	430.000-	0	**0,00**	430.000+	0
650G0112024970 KP III-E: Kappenbuschschule: Maßnahmen zur Optimierung der OGS							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**514.900,00**	514.900+	0
Baumaßnahmen	542.953,75	0	0	0	**44.423,16**	44.423+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.426,28	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	615.380,03-	0	0	0	**470.476,84**	470.477+	0
650G0112025155 Sanierung Einfachsporthalle Kappenbuschschule							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**551,14**	551+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**551,14-**	551 -	0
230E0112024950 Gute Schule 2020: Lessingschule ganzheitliche Sanierung							
Baumaßnahmen	189.279,97	0	383.639	383.639	**38.655,50**	344.984 -	344.984
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	189.279,97-	0	383.639-	383.639-	**38.655,50-**	344.984+	344.984-
650E0112025070 Lessingschule: Sanierung Schulhof und Anbindung an Momentum							
Baumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	0	**393.657,16**	56.343 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450.000-	450.000-	0	**393.657,16-**	56.343+	0
650G0112024985 KP III-E: Ludgerischule: Maßnahmen zur Optimierung der OGS							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**109.100,00**	109.100+	0
Baumaßnahmen	79.648,95	0	0	0	**6.968,64**	6.969+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.648,95-	0	0	0	**102.131,36**	102.131+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
650B0112024975 KP III-E: Schule im grünen Winkel: Maßnahmen zur Optimierung der OGS							
Baumaßnahmen	410.571,43	0	0	0	**6.022,64**	6.023+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.943,55	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	483.514,98-	0	0	0	**6.022,64-**	6.023 -	0
650B0112025000 Schule im grünen Winkel: Errichtung Rettungsweg							
Baumaßnahmen	34.035,86	0	0	0	**3.108,68**	3.109+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.035,86-	0	0	0	**3.108,68-**	3.109 -	0
650D0112025080 Selmigerschule:Sanierung Gebäude							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	**0,00**	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	**0,00**	50.000+	0
650F0112024980 KP III-E: Talschule: Maßnahmen zur Optimierung der OGS							
Baumaßnahmen	45.830,63	0	0	0	**4.493,28**	4.493+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.830,63-	0	0	0	**4.493,28-**	4.493 -	0
650A0112024990 KP III-E: Theodor-Heuss-Schule Optimierung OGS; Lehrmittelraum							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	730.500	730.500	0	**0,00**	730.500 -	0
Baumaßnahmen	61.817,16	730.500	730.500	0	**4.905,26**	725.595 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.817,16-	0	0	0	**4.905,26-**	4.905 -	0
650_0112025059 Theodor-Heuss-Schule: Außensportanlage							
Baumaßnahmen	20.831,74	0	0	0	**1.578,42**	1.578+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.831,74-	0	0	0	**1.578,42-**	1.578 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
650A0112025035 Gute Schule 2020: Theodor-Heuss-Schule: Sanierung							
Baumaßnahmen	525.436,79	0	830.628	830.628	**781.606,15**	49.022 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	525.436,79-	0	830.628-	830.628-	**781.606,15-**	49.022+	0
650_0112025005 Lessingschule: Baukostenzuschuss Haus der Begegnung							
Baumaßnahmen	209.128,18	0	0	0	**6.097,85**	6.098+	0
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	210.000	210.000	**0,00**	210.000 -	203.902
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	209.128,18-	0	210.000-	210.000-	**6.097,85-**	203.902+	203.902-
650A0112025010 Theodor-Heuss-Schule: ganzh. San.							
Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	**0,00**	70.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	0	**0,00**	70.000+	0
650B0112025015 Kettelerschule: Sanierung 1.Bauabschnitt							
Baumaßnahmen	0,00	800.000	800.000	0	**199.919,43**	600.081 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	800.000-	800.000-	0	**199.919,43-**	600.081+	0
650B0112025020 Maximilianschule I: Sonnenschutz							
Baumaßnahmen	37.791,80	0	0	0	**20.329,90**	20.330+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.791,80-	0	0	0	**20.329,90-**	20.330 -	0
650C0112025029 Hellwegschule: Einzäunung							
Baumaßnahmen	1.039,75	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.039,75-	0	0	0	**0,00**	0+	0
650G0112025030 Josefschule: Sonnenschutz							
Baumaßnahmen	31.399,71	0	0	0	**2.102,62**	2.103+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.399,71-	0	0	0	**2.102,62-**	2.103 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
650F0112025049 Gebrüder-Grimm-Schule:Doppelgarage							
Baumaßnahmen	1.503,77	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.503,77-	0	0	0	**0,00**	0+	0
230A0112024760 Wilhelm-Busch-Schule: Abbruch, Neubau/Sanierung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**45.200,00**	45.200+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**45.200,00**	45.200+	0
650F0112026150 KP III-E: Albert-Schweitzer-Schule: Errichtung Fluchttreppen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**541.000,00**	541.000+	0
Baumaßnahmen	106.639,88	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	106.639,88-	0	0	0	**541.000,00**	541.000+	0
650G0112026155 Karlschule							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	409.000	409.000	0	**0,00**	409.000 -	0
Baumaßnahmen	3.568,02	0	37.242	37.242	**0,00**	37.242 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.589,78	409.000	409.000	0	**0,00**	409.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.157,80-	0	37.242-	37.242-	**0,00**	37.242+	0
650G0112026160 KP III-E: Martin-Luther-Schule: Lehrküche							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.891,28	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.891,28-	0	0	0	**0,00**	0+	0
650F0112026170 KP III-E: Albert-Schweizer-Schule II							
Baumaßnahmen	142.715,81	0	0	0	**64.384,27**	64.384+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.715,81-	0	0	0	**64.384,27-**	64.384 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
230G0112026601 Realschule Heessen: ganzheitliche Sanierung							
Baumaßnahmen	165.994,74	150.000	150.000	0	**154.248,20**	4.248+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	165.994,74-	150.000-	150.000-	0	**154.248,20-**	4.248 -	0
650G0112026650 Realschule Heessen: Sanierung Schüler-WC							
Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	**0,00**	80.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	0	**0,00**	80.000+	0
230_0112026935 Beisenkamp-Gymnasium: Sanierung Sporthalle am Beisenkamp							
Baumaßnahmen	2.466,78	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.466,78-	0	0	0	**0,00**	0+	0
230_0112026970 Gute Schule 2020: Beisenkamp Gymnasium naturwissenschaftliche Räume							
Baumaßnahmen	2.756,80	0	42.034	42.034	**93.228,71**	51.195+	6.960
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.756,80-	0	42.034-	42.034-	**93.228,71-**	51.195 -	6.960-
230_0112026825 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: ganzheitliche Sanierung							
Baumaßnahmen	606.580,85	900.000	900.000	0	**931.823,71**	31.824+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	606.580,85-	900.000-	900.000-	0	**931.823,71-**	31.824 -	0
650_0112027010 Galilei-Gymnaisum: Erneuerung Foliendach							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	**2.726,21**	47.274 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	**2.726,21-**	47.274+	0
230_0112026965 Gute Schule 2020: Gymnasium Hammonense naturwissenschaftliche Räume							
Baumaßnahmen	189.407,34	0	715.055	715.055	**27.824,11**	687.231 -	453.674
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	189.407,34-	0	715.055-	715.055-	**27.824,11-**	687.231+	453.674-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
650_0112027009 Kleinspielfeld Hammonense							
Baumaßnahmen	10.415,87	0	0	0	**789,22**	789+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.415,87-	0	0	0	**789,22-**	789 -	0
230_0112026920 KP III - Märkisches Gymnasium: energetische Sanierung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	211.387,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Baumaßnahmen	118.949,37	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.437,63	0	0	0	**0,00**	0+	0
230_0112026950 KP III - Märkisches Gymnasium: Multifunktionaler Bereich							
Baumaßnahmen	113.750,64	0	0	0	**34.759,23**	34.759+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	113.750,64-	0	0	0	**34.759,23-**	34.759 -	0
650_0112026990 Freiherr-v.-Stein-Gym.: Dach							
Baumaßnahmen	0,00	340.000	340.000	0	**245.872,99**	94.127 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	340.000-	340.000-	0	**245.872,99-**	94.127+	0
650_0112027000 Märkisches Gymnasium: Sanierung Fassade Sporthalle							
Baumaßnahmen	442.217,43	1.250.000	1.485.000	235.000	**1.105.356,71**	379.643 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	442.217,43-	1.250.000-	1.485.000-	235.000-	**1.105.356,71-**	379.643+	0
650_0112027005 Märkisches Gymnasium: Innensanierung							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.328,08	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.328,08-	0	0	0	**0,00**	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
650_0112027170 KP III-E: Friedensschule: ganzheitliche Sanierung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.400,00	990.000	990.000	0	**1.494.100,00**	504.100+	0
Baumaßnahmen	259.193,74	990.000	1.143.078	153.078	**2.305.350,17**	1.162.272+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	**13.900,00**	13.900+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	146.793,74-	0	153.078-	153.078-	**825.150,17-**	672.072 -	0
230_0112027150 Sophie-Scholl-Gesamtschule: Erweiterung							
Baumaßnahmen	25.264,43	0	0	0	**224,55**	225+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.264,43-	0	0	0	**224,55-**	225 -	0
230_0112027165 Gute Schule 2020: Errichtung Gesamtschule Herringen							
Baumaßnahmen	1.729.305,29	0	9.886.496	9.886.496	**1.497.668,48**	8.388.828 -	8.431.886
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.729.305,29-	0	9.886.496-	9.886.496-	**1.497.668,48-**	8.388.828+	8.431.886-
650_0112027189 Arnold-Freymuth-Schule: Ausbau 3. Gesamtschule 2. Bauabschnitt							
Baumaßnahmen	0,00	2.454.000	2.454.000	0	**11.283,10**	2.442.717 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.454.000-	2.454.000-	0	**11.283,10-**	2.442.717+	0
650_0112027185 Sophie-Scholl-Gesamtschule: Sonnenschutz							
Baumaßnahmen	56.342,12	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.342,12-	0	0	0	**0,00**	0+	0
650C0112027380 KP III-E: Alfred-Delp-Schule: Dambergstraße - Sanierung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	267.400,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Baumaßnahmen	581.598,59	0	0	0	**397.448,86**	397.449+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	314.198,59-	0	0	0	**397.448,86-**	397.449 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
230G0112027365 Gute Schule 2020: Erich-Kästner-Schule Sanierung Bauteil C							
Baumaßnahmen	69.243,94	0	81.404	81.404	**0,00**	81.404 -	81.404
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.243,94-	0	81.404-	81.404-	**0,00**	81.404+	81.404-
650G0112027399 Erich-Kästner-Schule: Neubau Sporthalle							
Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	**0,00**	25.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	**0,00**	25.000+	0
650D0112027390 A.-Delp-Sch. II, Sporthalle: Ern. Trennv							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	**0,00**	50.000 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	**29.036,00**	29.036+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	**29.036,00-**	20.964+	0
650D0112027395 A.-Delp-Schule II,Sporthalle: Deckensanierung							
Baumaßnahmen	0,00	160.000	160.000	0	**0,00**	160.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	160.000-	160.000-	0	**0,00**	160.000+	0
650D0112027400 A.-Delp-Schule II: 1fach Sporth. Fassade							
Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	**0,00**	40.000 -	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0	**0,00**	40.000+	40.000-
650G0112027389 Mark-Twain-Schule: Einzäunung							
Baumaßnahmen	3.866,31	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.866,31-	0	0	0	**0,00**	0+	0
230_0112027622 Friedrich-List-Berufskolleg: Sanierung Vorheider Weg							
Baumaßnahmen	0,00	700.000	700.000	0	**0,00**	700.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	700.000-	700.000-	0	**0,00**	700.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
650_0112027675 KP III-E: Friedrich-List-BK: Spichernstraße - ganzheitliche Sanierung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	990.000	990.000	0	**1.573.100,00**	583.100+	0
Baumaßnahmen	792.548,41	990.000	990.000	0	**1.056.391,42**	66.391+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	792.548,41-	0	0	0	**516.708,58**	516.709+	0
650_0112027705 Friedrich-List-Berufskolleg,Vorheider Weg: Sanierung							
Baumaßnahmen	517.794,61	0	0	0	**603.601,25**	603.601+	96.399
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	517.794,61-	0	0	0	**603.601,25-**	603.601 -	96.399-
650_0112027710 Eduard-Spranger-Berufskolleg: Lernwerkstatt							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.940.000	1.940.000	0	**0,00**	1.940.000 -	0
Baumaßnahmen	19.543,27	2.156.000	2.156.000	0	**222.610,48**	1.933.390 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.543,27-	216.000-	216.000-	0	**222.610,48-**	6.610 -	0
230_0112027880 Schloss Oberwerries: Sanierung Torbogenhaus							
Baumaßnahmen	0,00	0	28.055	28.055	**0,00**	28.055 -	28.055
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	28.055-	28.055-	**0,00**	28.055+	28.055-
650C0112027949 Kleinbahnhof Rhynern: Umbau zu Bücherei/Bürgertreff							
Baumaßnahmen	4.209,71	25.000	25.000	0	**2.192,87**	22.807 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.209,71-	25.000-	25.000-	0	**2.192,87-**	22.807+	0
650B0112027959 Stadtteilzentrum Uentrop: Aufzug							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.000	64.000	0	**15.907,00**	48.093 -	0
Baumaßnahmen	0,00	425.000	425.000	0	**0,00**	425.000 -	376.907
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	361.000-	361.000-	0	**15.907,00**	376.907+	376.907-

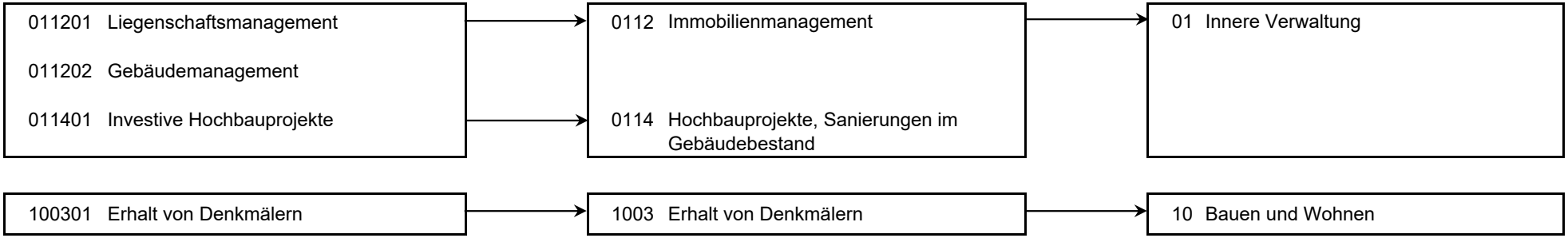
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
230F0112028656 Verwaltungsgebäude Stadtteilzentrum Sorauer Straße: Neubau und Sanierung Sporthalle (urspr.: WC)							
Baumaßnahmen	605,92	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	605,92-	0	0	0	**0,00**	0+	0
230G0112028745 KP III -- Amtshaus Heessen: Sanierung							
Baumaßnahmen	158.693,67	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	158.693,67-	0	0	0	**0,00**	0+	0
230_0112028760 Stadtteilzentrum Weststadt: Neubau/Sanierung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	844.579,00	1.600.000	1.600.000	0	**475.468,38**	1.124.532 -	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000.000	2.000.000	0	**0,00**	2.000.000 -	0
Baumaßnahmen	1.530.914,85	0	492.111	492.111	**1.303.464,02**	811.353+	64.115
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	686.335,85-	400.000-	892.111-	492.111-	**827.995,64-**	64.115+	64.115-
230_0112029090 Waldenburger Straße: Abriss							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	550.000	550.000	0	**0,00**	550.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	550.000-	550.000-	0	**0,00**	550.000+	0
230_0112019455 Entschädigungen für die Einräumung von Grunddienstbarkeiten							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.600,81	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.600,81-	0	0	0	**0,00**	0+	0
650_0112019455 Entschädigung Einräumung Grunddienstbarkeiten							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	**0,00**	20.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	**0,00**	20.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
650_0112027939 Ausbau Mobilitätsstation							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	173.800,00	0	0	0	**59.200,00**	59.200+	0
Baumaßnahmen	91.559,55	0	0	0	**0,00**	0+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.277,53	0	58.175	58.175	**91.521,59**	33.347+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	962,92	0	58.175-	58.175-	**32.321,59-**	25.853+	0
650E0112027949 Alter Bauhof Herringen: Planungsmittel							
Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	**38.293,72**	1.706 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0	**38.293,72-**	1.706+	0
650G0112023825 Begegnungsstätte Am Brokhof: Sanierung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	39.800	39.800	0	**0,00**	39.800 -	0
Baumaßnahmen	0,00	44.300	44.300	0	**13.619,57**	30.680 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.500-	4.500-	0	**13.619,57-**	9.120 -	0
650B0112027919 Entwicklung "Alte Schule Werries"							
Baumaßnahmen	3.990,34	0	0	0	**0,00**	0+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.402,12	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.392,46-	0	0	0	**0,00**	0+	0
650B0112023840 Begegnungsstätte Werries: Dachausbau							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**86.647,84**	86.648+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**86.647,84-**	86.648 -	0
650E0112028045 Glück-auf-Halle: Planungskosten							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	**0,00**	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	**0,00**	50.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
650_0112028779 Verwaltungsgebäude: Einrichtung WLAN							
Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	**0,00**	70.000 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	**28.934,15**	28.934+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	0	**28.934,15-**	41.066+	0
650_0112028789 Verwaltungsgebäude.:Netzwerke, Klimatisierung, Zeiterfassung							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	**0,00**	50.000 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.840,63	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.840,63-	50.000-	50.000-	0	**0,00**	50.000+	0
Gesamtsaldo	243.460,67-	5.025.470-	25.541.426-	20.515.956-	**829.723,47-**	24.711.702+	19.442.487-

Jahresabschluss 2021

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement
Produktübersicht



Produkt 011201 Liegenschaftsmanagement — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

Aufgrund organisatorischer Änderungen wird das Produkt Liegenschaftsmanagement seit Juli 2021 statt bisher bei StA 65 bei StA 61 geführt.

Zielerreichung

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

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Anzahl Gestattungsverträge (Stück)	280 ST	285 ST	285 ST		285 -	100,0 -	
- Anzahl Pachtverträge (Stück)	305 ST	300 ST	300 ST		300 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	346,22 PRZ	126,43 PRZ	126,43 PRZ	261,31 PRZ	134,88 +	106,7 +	
Ergebnis							
+ Erträge	4.328.248	892.083	892.083	2.411.527	1.519.444 +	170 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.323.255	882.083	882.083	2.406.609	1.524.526 +	173 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.994	10.000	10.000	4.918	5.082 -	51 -	0
- Aufwendungen	1.250.140	705.576	705.576	922.877	217.300 +	31 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	436.946	333.349	333.349	221.839	111.510 -	33 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	727.855	180.948	180.948	620.293	439.346 +	243 +	0
....davon Transferaufwendungen	21.250	156.100	156.100	18.750	137.350 -	88 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.581	35.180	35.180	1.418	33.762 -	96 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.508	0	0	60.577	60.577 +	0	0
= Ergebnis	3.078.108	186.507	186.507	**1.488.650**	**1.302.144 +**	**698 +**	**0**

Produkt 011202 Gebäudemanagement — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken inkl. Gebäudereinigung, Energiemanagement und Umzugsmanagement.

Besonderheiten in Planjahren

Aufbau eines rechtssicheren Facility-Managements mit den Teilbereichen:
- Beschreibung und Strukturierung der Leistungsabgrenzung
- Aufbau eines dokumentierten Störungsmanagements
- Sicherstellung der Betreiberverantwortung und Aufnahme aller technischen Anlagen und geltenden Vorschriften
- Erstellung eines spezifischen HM-Tätigkeitsverzeichnisses und einer Inspektions-Checkliste
- Schaffung einer einheitlichen Datenbasis und einer digitalen Bauakte

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Anzahl Erbbaurechte (Stück)	170 ST	169 ST	169 ST	166 ST	3 -	1,8 -	
- Anzahl Mietverträge Wohnungen und sonstige Immobilien (Stück)	275 ST	260 ST	260 ST	254 ST	6 -	2,3 -	
- Anzahl Gebäudeteile (Stück)	1.016 ST	1.015 ST	1.015 ST	1.015 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Standorte (Stück)	501 ST	502 ST	502 ST	499 ST	3 -	0,6 -	
- Anzahl Liegenschaften (Stück)	270 ST	271 ST	271 ST	270 ST	1 -	0,4 -	
- Bodenreinigungsfläche der Gebäude (Quadratmeter)	425.787,65 M2	583.195,51 M2	583.195,51 M2	447.875,17 M2	135.320,34 -	23,2 -	
- Glasreinigungsfläche der Gebäude (Quadratmeter)	112.145,03 M2	112.145,03 M2	112.145,03 M2	113.814,36 M2	1.669,33 +	1,5 +	
- Stromverbrauch Kitas/Kigas/Jugendzentren pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	21,600 LE	26,760 LE	26,760 LE	22,230 LE	4,530 -	16,9 -	
- Wärmeverbrauch Kitas/Kigas/Jugendzentren pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	125,360 LE	184,270 LE	184,270 LE	139,450 LE	44,820 -	24,3 -	
- Wasserverbrauch Kitas/Jugendzentren pro Quadratmeter (Kubikmeter)	0,360 M3	0,460 M3	0,460 M3	0,340 M3	0,120 -	26,1 -	
- Stromverbrauch Schulen pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	16,220 LE	18,810 LE	18,810 LE	13,090 LE	5,720 -	30,4 -	
- Wärmeverbrauch Schulen pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	94,930 LE	105,920 LE	105,920 LE	42,270 LE	63,650 -	60,1 -	
- Wasserverbrauch Schulen pro Quadratmeter (Kubikmeter)	0,150 M3	0,160 M3	0,160 M3	0,050 M3	0,110 -	68,8 -	
- Stromverbrauch Verwaltungsgebäude pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	42,240 LE	41,070 LE	41,070 LE	41,530 LE	0,460 +	1,1 +	
- Wärmeverbrauch Verwaltungsgebäude pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	78,610 LE	89,150 LE	89,150 LE	99,200 LE	10,050 +	11,3 +	
- Wasserverbrauch Verwaltungsgebäude pro Quadratmeter (Kubikmeter)	0,180 M3	0,200 M3	0,200 M3	0,240 M3	0,040 +	20,0 +	

Produkt 011202 Gebäudemanagement							**unverzichtbares Produkt**
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	96,48 PRZ	100,75 PRZ	100,75 PRZ	91,28 PRZ	9,47 -	9,4 -	
- Aufwand Bauunterhaltung für alle Gebäude Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	28,45 EUR	15,59 EUR	15,59 EUR	27,22 EUR	11,63 +	74,6 +	
- Kitas/Kigas/Jugendzentren Unterhaltsreinigung Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	33,97 EUR	24,92 EUR	24,92 EUR	35,82 EUR	10,90 +	43,7 +	
- Schulen Unterhaltsreinigung Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	14,80 EUR	10,15 EUR	10,15 EUR	14,85 EUR	4,70 +	46,3 +	
- Verwaltungsgebäude Unterhaltsreinigung Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	13,67 EUR	3,94 EUR	3,94 EUR	11,10 EUR	7,16 +	181,7 +	
- Kitas/Kigas/Jugendzentren Verwaltungshausmeister Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	2,82 EUR	1,66 EUR	1,66 EUR	2,55 EUR	0,89 +	53,6 +	
- Verwaltungsgebäude Verwaltungshausmeister Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	8,88 EUR	3,02 EUR	3,02 EUR	7,85 EUR	4,83 +	159,9 +	
Ergebnis							
+ Erträge	55.947.425	54.129.118	54.129.118	50.725.223	3.403.895 -	6 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	17.068.395	15.683.593	15.683.593	16.463.886	780.293 +	5 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.879.030	38.445.525	38.445.525	34.261.337	4.184.188 -	11 -	0
- Aufwendungen	57.991.205	53.726.053	54.034.963	55.569.081	1.534.118 +	3 +	288.153
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.901.005	7.544.577	7.544.577	9.991.997	2.447.419 +	32 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	30.685.493	28.428.520	28.737.430	28.579.640	157.791 -	1 -	288.153
....davon Transferaufwendungen	57.742	26.457	26.457	50.522	24.066 +	91 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	17.199.640	17.506.498	17.506.498	16.798.707	707.791 -	4 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.324	220.000	220.000	148.215	71.785 -	33 -	0
= Ergebnis	2.043.780-	403.065	94.155	**4.843.857-**	**4.938.012 -**	**5.245 -**	**288.153-**

Produkt 011401 Investive Hochbauprojekte — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Sanierungen im Gebäudebestand, planerische Voruntersuchungen.

Besonderheiten in Planjahren

- Bautechnische Umsetzung des Digtalpaktes
- Fertigstellung des Stadtteilbüros Weststadt
- Abschluss der Maßnahmen aus dem KP III E

Zielerreichung

- erl. Umsetzung der baulichen Vorgaben aus der Schulentwicklungsplanung
- erl. Planung und Durchführung von Maßnahmen der energetischen Sanierung
- erl. Planung und Durchführung von Maßnahmen der Verkehrssicherungspflicht
- erl. Fortsetzung/Abschluss von Baumaßnahmen
- erl. 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"

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Anzahl bearbeiteter Projekte (Stück)	101 ST	75 ST	75 ST	51 ST	24 -	32,0 -	
- Summe der Projektstunden (Stunden)	11.833,00 STD	12.000,00 STD	12.000,00 STD	10.513,00 STD	1.487,00 -	12,4 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	96,59 PRZ	31,88 PRZ	31,88 PRZ	99,58 PRZ	67,70 +	212,4 +	
Ergebnis							
+ Erträge	562.301	1.112.321	1.112.321	708.881	403.440 -	36 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	562.301	1.112.321	1.112.321	708.881	403.440 -	36 -	0
- Aufwendungen	582.157	3.488.587	3.488.587	711.871	2.776.716 -	80 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	568.429	3.276.439	3.276.439	711.871	2.564.568 -	78 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	11.218	210.602	210.602	0	210.602 -	100 -	0
....davon Transferaufwendungen	1.974	0	0	0	0 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	536	1.546	1.546	0-	1.546 -	100 -	0
= Ergebnis	19.856-	2.376.266-	2.376.266-	**2.990-**	**2.373.276** +	**100 -**	**0**

Produkt 100301 Erhalt von Denkmälern — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Denkmalschutz und Denkmalpflege nach dem DSchG NRW
Allgemeine Produktziele:
- Betreuung/Überwachung der in Hamm vorhandenen Bau- und Bodendenkmäler im Benehmen mit den Dienststellen des Landschaftsverbandes in Münster und Olpe
- Durchführung des jährlichen Tages des offenen Denkmals.

Besonderheiten in Planjahren

Sanierung Brokhof unter Beteiligung des Landes NRW aus dem Förderprogramm "Heimatzeugnis"
Vorbereitung zur Erstellung einer Denkmaltopographie ab 2022

Zielerreichung

- erl. Denkmalpflegerische Maßnahmen zu herausragenden Objekten auch im Hinblick auf die Stadtbildpflege
- erl. Eintragung weiterer Objekte in die Denkmalliste

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Anzahl Objekte in der Denkmalliste (Stück)	373 ST	365 ST	365 ST	378 ST	13 +	3,6 +	
- Anzahl Neueintragungen (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	5 ST	2 +	66,7 +	
- Anzahl denkmalrechtliche Erlaubnisse (Stück)	34 ST	25 ST	25 ST	27 ST	2 +	8,0 +	
- Anzahl Widerspruchs- und Klageverfahren (Stück)		1 ST	1 ST		1 -	100,0 -	
- Anzahl Förderanträge für private Eigentümer (Stück)	12 ST			10 ST	10 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,91 PRZ	2,02 PRZ	2,02 PRZ	13,13 PRZ	11,11 +	550,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	30.254	4.700	4.700	30.409	25.709 +	547 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	30.254	4.700	4.700	30.409	25.709 +	547 +	0
- Aufwendungen	217.430	232.764	232.764	231.544	1.221 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	215.167	213.444	213.444	229.900	16.456 +	8 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.262	9.320	9.320	1.644	7.676 -	82 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	10.000	10.000	0	10.000 -	100 -	0
= Ergebnis	187.175-	228.064-	228.064-	**201.134-**	**26.930** +	**12 -**	**0**

Summe 650 - Stadtamt 65 - Immobilienmanagement							
	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	60.868.229	56.138.222	56.138.222	53.876.041	2.262.181 -	4 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	21.984.205	17.682.697	17.682.697	19.609.786	1.927.089 +	11 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.884.024	38.455.525	38.455.525	34.266.255	4.189.270 -	11 -	0
- Aufwendungen	60.040.932	58.152.981	58.461.890	57.435.372	1.026.519 -	2 -	288.153
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.121.547	11.367.809	11.367.809	11.155.607	212.203 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	31.426.829	28.829.390	29.138.300	29.201.577	63.277 +	0 +	288.153
....davon Transferaufwendungen	80.966	192.557	192.557	69.272	123.284 -	64 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	17.202.757	17.543.224	17.543.224	16.800.125	743.100 -	4 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.832	220.000	220.000	208.791	11.209 -	5 -	0
= Ergebnis	827.297	2.014.759-	2.323.669-	3.559.331-	**1.235.662 -**	**53 +**	**288.153-**

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2021

**** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung***

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2021 aktiv umgesetzt.
Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2021 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	Bemerkung
65_1	Gebühren für schriftliche Auskünfte aus der Denkmalliste				informatorische Abbildung
65_2	städtische Zuwendungen für kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen - Reduzierung des Ansatzes				vgl. 65_6
65_3	Aufwendungen für Vorplanungen durch externe Ingenieurbüros reduzieren	30		30-	Aus Sicht des Fachamtes ist aufgrund der personellen Belastung mit abzuarbeitenden Projekten und Maßnahmen eine Übernahme von Vorplanungen nicht mehr möglich.
65_4	Verminderung von Planungsleistungen durch externe Büros und verstärkte Übernahme von Planungsleistungen durch eigenes Personal von 65				Aus Sicht des Fachamtes ist aufgrund der personellen Belastung mit abzuarbeitenden Projekten und Maßnahmen eine Übernahme von Vorplanungen nicht mehr möglich.
65_5 (alt: 23_6)	Allgemeine Bauunterhaltung - Durchführung von Reparaturarbeiten durch haustechnisches Personal	40	**40**		Das Einsparziel konnte erreicht werden.
65_6	städtische Zuwendungen für kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen - Wegfall des Ansatzes				Ergebnisfortschreibung, Maßnahme abgeschlossen
65_8	Verringerung der Energiekosten für städtische Liegenschaften	160	**160**		Der Einsparbetrag i.H.v. 160 TEUR (ohne statistische Witterungsbereinigung) konnte aus baulichen Maßnahmen erzielt werden. Nicht berücksichtigt ist die **coronabedingte** Einsparung aufgrund der Sporthallenschließung im ersten Halbjahr.
65_9 (alt: 23_2)	Überprüfung bestehender Verträge zur Erzielung angemessener Einnahmen	40	**40**		Ergebnisfortschreibung, Maßnahme abgeschlossen
65_10 (alt: 23_3)	Energiemanagement in städtischen Gebäuden	200	**200**		
65_11 (alt: 23_4)	Optimierung der Unterhaltsreinigung	350	**350**		Ergebnisfortschreibung, Maßnahme abgeschlossen
65_12 (alt: 23_5)	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Müllgefäßen in städt. Gebäuden				informatorische Abbildung
65_13 (alt: 23_7)	Veräußerung nicht mehr benötigter städt. Gebäude	877	**877**		Das Einsparziel wurde erreicht. Das Ziel wird zukünftig von StA 61 verfolgt.
65_14 (alt: 23_8)	Festlegung von Standards für städt. Verwaltungsgebäude und Optimierung des Raumkonzeptes	75	**75**		Ergebnisfortschreibung, Maßnahme abgeschlossen
65_15 (alt: 23_10)	Bewirtschaftung von Stellplätzen am Verwaltungsgebäude Heinrich-Reinköster-Straße 8	4	**4**		Ergebnisfortschreibung, Maßnahme abgeschlossen
65_16 (alt: 23_11)	Umstellung der Preisregelung für Contracting-Anlagen und Arbeitspreise Wärme und Erdgas	255	**255**		Umstellung erfolgte 2013. In den nächsten Jahren erfolgt ein schrittweiser Übergang von Gasanlagen zu Contractinganlagen.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	Bemerkung
65_17 (alt: 23_13)	Buchgewinne durch den Verkauf von unbebauten Grundstücken	150	**796**	646	Das Einsparziel wurde übertroffen. Das Ziel wird zukünftig von StA 61.6 verfolgt.
65_18 (alt: 23_14)	Erlöse aus Grundstücksaltverkäufen				einmalige Maßnahme
65_19 (alt: 23_15)	Inventur der abgabenpflichtigen, städtischen Grundstücke	45	**45**		Ergebnisfortschreibung, einmalige Maßnahme
65_20 (alt: 23_16)	Neuvergabe der Werberechte auf öffentlichen Grundstücken	77	**77**		Das Einsparziel wurde erreicht. Das Ziel wird zukünftig von StA 61 verfolgt.
65_21 (alt: 23_17)	Neuverhandlung des Stromlieferungsvertrages				informatorische Abbildung
65_66_1 (alt: 23_66_1)	Eigenbewirtschaftung des Parkplatzes an der Kaufhalle				Maßnahme abgeschlossen
65_66_2 (alt: 23_66_2)	Abmietung des Parkhauses Poststraße	26	**26**		Ergebnisfortschreibung, Maßnahme abgeschlossen
65_66_3 (alt: 23_66_3)	Verpachtung der Parkhäuser an die Stadtwerke Hamm GmbH	165	**165**		Ergebnisfortschreibung, Maßnahme abgeschlossen
	Summe	**2.494**	**3.110**	**616**	
	Umsetzungsquote		**124,7%**		

Zielerreichung in 2021	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

- VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum
- VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum
- VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen
- VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität
- VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes
- VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes
- VI-7. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote
- VI-8. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben
- VI-9. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur

VI-1	VI-2	VI-3	VI-4	VI-5	VI-6	VI-7	VI-8	VI-9	Ziele des Tiefbau- und Grünflächenamtes	Zielerreichung
	X	X		X			X		66-1. Erhöhung der Verkehrssicherheit bei Planung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen	erl.*
	X	X				X	X		66-2. Optimierung des Verkehrsflusses durch Planung und Bau von verkehrsleitenden und -lenkenden Anlagen	erl.*
		X			X	X			66-3. Optimierung der Koordinierung der Baumaßnahmen im öffentlichen Straßenraum	erl.*
	X		X	X	X	X			66-4. Erhöhung renaturierter Bereiche durch Bau und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	erl.*
					X				66-5. Gewährleistung eines bedarfsgerechten, leistungsfähigen Friedhofswesens	erl.*
	X	X	X	X	X				66-6. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Bau und Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege u. Plätze	erl.*
	X	X	X		X		X		66-7. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Ingenieurbauwerke	erl.*
	X	X	X	X	X	X		X	66-8. Verbesserung der Aufenthaltsqualität durch Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	erl.*
					X	X			66-9. Sicherung und Optimierung der Vermögenssubstanz	erl.*

*Daueraufgaben

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.368.280,11	12.544.008	12.544.008	0	**12.732.722,19**	188.714+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.219.908,68	35.690.069	35.690.069	0	**37.967.597,74**	2.277.529+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.403,10	26.000	26.000	0	**10.039,90**	15.960-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644.338,80	512.500	512.500	0	**765.237,76**	252.738+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.538.918,23	512.746	512.746	0	**1.304.508,58**	791.762+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.386.627,75	1.200.000	1.200.000	0	**1.519.202,95**	319.203+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	49.161.476,67	50.485.324	50.485.324	0	**54.299.309,12**	3.813.985+	0
11	- Personalaufwendungen	14.012.863,88	14.924.199	14.924.199	0	**14.600.167,54**	324.031-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.308.123,20	13.547.600	13.547.600	0	**16.201.802,13**	2.654.202+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.366.919,06	19.460.102	19.460.102	0	**20.857.093,99**	1.396.992+	0
15	- Transferaufwendungen	31.346.778,19	32.117.852	32.117.852	0	**32.305.663,70**	187.812+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.580.555,94	924.407	924.407	0	**3.206.926,39**	2.282.519+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	84.615.240,27	80.974.160	80.974.160	0	**87.171.653,75**	6.197.494+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	35.453.763,60-	30.488.836-	30.488.836-	0	**32.872.344,63-**	2.383.509-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.587.625,75	1.513.225	1.513.225	0	**1.564.144,65**	50.920+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.587.625,75-	1.513.225-	1.513.225-	0	**1.564.144,65-**	50.920-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	37.041.389,35-	32.002.061-	32.002.061-	0	**34.436.489,28-**	2.434.428-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	37.041.389,35-	32.002.061-	32.002.061-	0	**34.436.489,28-**	2.434.428-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.550.137,70	6.301.831	6.301.831	0	**6.384.608,52**	82.777+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	8.566.343,07	8.294.402	8.294.402	0	**8.354.004,63**	59.603+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	39.057.594,72-	33.994.632-	33.994.632-	0	**36.405.885,39-**	2.411.254-	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.511.897,30	34.708.998	34.708.998	0	**29.068.006,89**	5.640.991 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	40.799,07	50.000	50.000	0	**18.560,17**	31.440 -	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	1.047.200,02	2.025.000	2.025.000	0	**1.369.815,04**	655.185 -	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.813,83	0	0	0	**0,00**	0 +	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	10.603.710,22	36.783.998	36.783.998	0	**30.456.382,10**	6.327.616 -	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.157,46	370.000	370.000	0	**9.263,99**	360.736 -	0
08	- Baumaßnahmen	10.971.175,14	19.073.500	19.698.650	625.150	**8.362.852,07**	11.335.798 -	661.150
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.275.493,64	710.250	740.820	30.570	**1.294.883,65**	554.064 +	30.570
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	13.137.811,35	23.289.998	23.289.998	0	**19.318.121,10**	3.971.877 -	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	16.191,82	200.000	200.000	0	**667.558,90**	467.559 +	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	26.401.829,41	43.643.748	44.299.468	655.720	**29.652.679,71**	14.646.788 -	691.720
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	15.798.119,19-	6.859.750-	7.515.470-	655.720-	**803.702,39**	8.319.172 +	691.720-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	15.798.119,19-	6.859.750-	7.515.470-	655.720-	**803.702,39**	8.319.172 +	691.720-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
600_1103022960 Abwicklung Lippeverbandskanäle							
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0	**0,00**	50.000 -	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	**0,00**	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
600_1201012975 Ausbau von Erschließungsanlagen aus Vorausleistungen							
Beiträge und ähnliche Entgelte	59.975,32	325.000	325.000	0	**243.517,17**	81.483 -	0
Baumaßnahmen	163.966,45	200.000	200.000	0	**112.806,23**	87.194 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.892,21	20.000	20.000	0	**33.844,71**	13.845+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	106.883,34-	105.000	105.000	0	**96.866,23**	8.134 -	0
600_1201012980 Erschließungs- und Straßenbaubeiträge							
Beiträge und ähnliche Entgelte	878.324,70	1.650.000	1.650.000	0	**1.090.297,87**	559.702 -	0
Baumaßnahmen	237,98	100.000	100.000	0	**116.716,68**	16.717+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	**0,00**	5.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	878.086,72	1.545.000	1.545.000	0	**973.581,19**	571.419 -	0
600_1201012985 Erwerb von Erschließungsanlagen							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	300.000	0	**0,00**	300.000 -	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**269,23**	269+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0	**269,23-**	299.731+	0
600_1201012990 Bau von Stellplätzen							
Beiträge und ähnliche Entgelte	108.900,00	50.000	50.000	0	**36.000,00**	14.000 -	0
Baumaßnahmen	1.044,27	50.000	675.150	625.150	**0,00**	675.150 -	661.150
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.570	30.570	**0,00**	30.570 -	30.570
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	107.855,73	0	655.720-	655.720-	**36.000,00**	691.720+	691.720-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
662_1201040020 Neuanschaffungen für Verkehrslenkung Gemeindestraßen							
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**424,17**	424+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.989,00	50.000	50.000	0	**24.505,00**	25.495-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.989,00-	50.000-	50.000-	0	**24.080,83-**	25.919+	0
660_1301020030 Neuanschaffungen für Spiel- und Bolzplätze							
Veräußerung von Sachanlagen	550,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	**19.678,71**	4.679+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.786,65	28.500	28.500	0	**6.753,25**	21.747-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.236,65-	43.500-	43.500-	0	**26.431,96-**	17.068+	0
enthalten: Zusätzliche Bäume zur Beschattung öffentlicher Kinderspielplätze in Uentrop (2021: 15 T€): Sitzbank am Bolzplatz Schlauenstraße (2021: 5 T€)							
660_1301030040 Neuanschaffungen für Sportanlagen und Sportplätze							
Veräußerung von Sachanlagen	335,00	0	0	0	**1.700,00**	1.700+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179.230,19	23.500	23.500	0	**6.212,28**	17.288-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	178.895,19-	23.500-	23.500-	0	**4.512,28-**	18.988+	0
660_1301010050 Neuanschaffungen für Park- und Gartenanlagen							
Veräußerung von Sachanlagen	34.150,15	0	0	0	**16.216,00**	16.216+	0
Baumaßnahmen	12.028,10	0	0	0	**17.784,40**	17.784+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	263.373,32	82.850	82.850	0	**206.379,42**	123.529+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	241.251,27-	82.850-	82.850-	0	**207.947,82-**	125.098-	0
enthalten: 2 Picknicktische mit Bänken im Selbachpark (2021: 4,5 T€); zusätzliche Mülleimer im Stadtbezirk Pelkum (2021: 2,25 T€); Hinweistafeln für den Naturlehrpfad Selbachpark (2021: 0,6 T€); Einfriedung der Hundeauslauffläche hinter dem Gewerbegebiet Radbod am Rande der Halde (3 T€)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
660_1100000060 Neuanschaffungen für Ver- und Entsorgung							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	798,79	500	500	0	**18.049,33**	17.549+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	798,79-	500-	500-	0	**18.049,33-**	17.549-	0
660_1201010070 Neuanschaffungen für Bundesstraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	**0,00**	500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500-	500-	0	**0,00**	500+	0
661_1201010080 Neuanschaffungen für Landesstraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	**0,00**	500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500-	500-	0	**0,00**	500+	0
662_1201010090 Neuanschaffungen für Gemeindestraßen							
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**220,00**	220+	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**17.799,10**	17.799+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.243,61	46.400	46.400	0	**6.294,98**	40.105-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.243,61-	46.400-	46.400-	0	**23.874,08-**	22.526+	0
enthalten: Neue Bänken am "Hägerweg" (Weetfeld) und "Zum Wiescherbach" (2021: 1,4 T€); zusätzliche Bänke an viel genutzten Wanderstrecken in Uentrop (2021: 10 T€); Neue Sitzbank an der Straße "Zur Schönen Aussicht" (2021: 5 T€); Wassertanks für Straßenbäume in Rhynern (2021: 5 T€); zusätzliche Sitzbänke im Außenbereich in Rhynern (2021: 5 T€); Aufstellung von 10 Sitzbänken im Stadtbezirk Hamm (2021: 10 T€)							
660_1304010100 Neuanschaffungen für Gewässer							
Baumaßnahmen	1,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.624,87	1.750	1.750	0	**6.260,05**	4.510+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.625,87-	1.750-	1.750-	0	**6.260,05-**	4.510-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
660_1300000110 Neuanschaffungen für Natur- und Landschaftspflege							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.957,14	500	500	0	**0,00**	500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.957,14-	500-	500-	0	**0,00**	500+	0
660_1200000120 Neuanschaffungen für Verkehrsflächen und -anlagen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	582,07	1.250	1.250	0	**0,00**	1.250 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	582,07-	1.250-	1.250-	0	**0,00**	1.250+	0
662_1201010130 Planungskosten für Radwege- und Straßenbau							
Baumaßnahmen	1.948,54	50.000	50.000	0	**17.124,01**	32.876 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.948,54-	50.000-	50.000-	0	**17.124,01-**	32.876+	0
662_1201010140 kleinere Um- und Ausbauten Gemeindestraßen							
Baumaßnahmen	64.448,46	165.000	165.000	0	**26.197,66**	138.802 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.976,71	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.425,17-	165.000-	165.000-	0	**26.197,66-**	138.802+	0
enthalten: Kunstprojekt am Kreisverkehr im Dreiländereck Rhynern (2021: 15 T€)							
662_1201010150 Kostenbeteiligung an Maßnahmen Dritter Gemeindestraßen							
Baumaßnahmen	114.635,00	350.000	350.000	0	**502.399,50**	152.400+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.184,54	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	119.819,54-	350.000-	350.000-	0	**502.399,50-**	152.400 -	0
660_1201040220 Umbau von Lichtzeichenanlagen Bundesstraßen							
Baumaßnahmen	695.269,62	150.000	150.000	0	**79.260,40**	70.740 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	695.269,62-	150.000-	150.000-	0	**79.260,40-**	70.740+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
661_1201040230 Umbau von Lichtzeichenanlagen Landesstraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.191,00	0	0	0	**14.144,46**	14.144+	0
Baumaßnahmen	130.854,49	30.000	30.000	0	**0,00**	30.000-	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**5.158,90**	5.159+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.663,49-	30.000-	30.000-	0	**8.985,56**	38.986+	0
662_1201040240 Umbau von Lichtzeichenanlagen Gemeindestraßen							
Baumaßnahmen	104.900,91	150.000	150.000	0	**0,00**	150.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.900,91-	150.000-	150.000-	0	**0,00**	150.000+	0
660_1201010280 OPNV-Infrastrukturmaßnahmen Bundesstraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	**20.000,00**	80.000-	0
Baumaßnahmen	16.946,84	100.000	100.000	0	**0,00**	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.946,84-	0	0	0	**20.000,00**	20.000+	0
661_1201010290 OPNV-Infrastrukturmaßnahmen Landesstraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	**35.000,00**	65.000-	0
Baumaßnahmen	20.661,02	100.000	100.000	0	**42.361,44**	57.639-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.661,02-	0	0	0	**7.361,44-**	7.361-	0
662_1201010300 OPNV-Infrastrukturmaßnahmen Gemeindestraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	181.000,00	200.000	200.000	0	**341.900,00**	141.900+	0
Baumaßnahmen	145.811,52	200.000	200.000	0	**190.976,84**	9.023-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.188,48	0	0	0	**150.923,16**	150.923+	0
662_1201050330 Aufstellung Parkautomaten Gemeindestraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	**62.956,50**	57.957+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	**62.956,50-**	57.957-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
662_1201010370 Wirtschaftswegebau Gemeindestraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	264.000	264.000	0	**0,00**	264.000 -	0
Baumaßnahmen	275.134,52	440.000	440.000	0	**143.467,22**	296.533 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	275.134,52-	176.000-	176.000-	0	**143.467,22-**	32.533+	0
660_1301010380 Planungskosten Park- und Gartenanlagen							
Baumaßnahmen	27.895,70	150.000	150.000	0	**6.978,54**	143.021 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.895,70-	150.000-	150.000-	0	**6.978,54-**	143.021+	0
enthalten: Planungskosten für die landschaftsplanerische Umgestaltung des Umfelds der Sachsenhalle/Brokhofs (2021: 100 T€)							
660_1304010400 Planungskosten Wasserläufe, Wasserbau							
Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	**0,00**	20.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	**0,00**	20.000+	0
660_1304010410 Ökologische Verbesserung der Gewässer							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	**0,00**	15.000 -	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	**0,00**	20.000 -	0
Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	**0,00**	30.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.000-	35.000-	0	**0,00**	35.000+	0
660_1201010420 Aufstellung von Wegweisern Bundesstraßen							
Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	**0,00**	1.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	**0,00**	1.000+	0
661_1201010430 Aufstellung von Wegweisern Landesstraßen							
Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	**0,00**	1.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	**0,00**	1.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
662_1201010440 Aufstellung von Wegweisern Gemeindestraßen							
Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	**0,00**	5.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	**0,00**	5.000+	0
660_1201040450 Beleuchtungsanlagen Bundesstraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.156,45	37.500	37.500	0	**0,00**	37.500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.156,45-	37.500-	37.500-	0	**0,00**	37.500+	0
661_1201040460 Beleuchtungsanlagen Landesstraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.091,80	37.500	37.500	0	**4.869,42**	32.631 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.091,80-	37.500-	37.500-	0	**4.869,42-**	32.631+	0
662_1201040470 Beleuchtungsanlagen Gemeindestraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	837.642,91	220.000	220.000	0	**386.811,05**	166.811+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	837.642,91-	220.000-	220.000-	0	**386.811,05-**	166.811 -	0
660_1301013100 Kompensationsmaßnahmen Marker Allee							
Baumaßnahmen	4.319,90	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.319,90-	0	0	0	**0,00**	0+	0
660_1301014225 Umgestaltung Rosengarten							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**2.063,48**	2.063+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**2.063,48-**	2.063 -	0
660_1301015000 KP III - Beschaffung Baumaschinen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.213,87	0	0	0	**0,00**	0+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.610,22	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.396,35-	0	0	0	**0,00**	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
660_1304015190 Hochwassersicherung							
Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	**0,00**	25.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	**0,00**	25.000+	0
662_1201045379 Beschaffung Verkehrskameras							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	22.500	22.500	0	**28.022,64**	5.523+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	22.500-	22.500-	0	**28.022,64-**	5.523 -	0
660_1109026575 Breitbandausbau							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.223.259,60	23.289.998	23.289.998	0	**24.636.657,36**	1.346.659+	0
aktivierbare Zuwendungen	13.137.811,35	23.289.998	23.289.998	0	**19.318.121,10**	3.971.877 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.914.551,75-	0	0	0	**5.318.536,26**	5.318.536+	0
662A1201043620 Neubau Fahrgastleitsystem, 2. Maßnahmenstufe							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	700,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	700,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
662A1201013945 Fahrbahnerneuerung Otto-Brenner-Straße (Hobreckerstr. - Wilhelmstr.)							
Baumaßnahmen	19.382,84	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.382,84-	0	0	0	**0,00**	0+	0
660A1201014125 Umgestaltung Goethestraße (Richard-Wagner-Str.-Bismarckstr.) Planung							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	**49.205,22**	795 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	**49.205,22-**	795+	0
661A1201014130 Umgestaltung Wilhelmstraße (Vorsterhauser Weg-Otto-Brenner-Straße)							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**7.186,20**	7.186+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**7.186,20-**	7.186 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
662A1201014140 Umgestaltung Westentor							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	**0,00**	120.000 -	0
Baumaßnahmen	1.340,12	200.000	200.000	0	**0,00**	200.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.340,12-	80.000-	80.000-	0	**0,00**	80.000+	0
660A1201014250 KP III - Richard-Wagner Straße nord-östlich (Alleestr. - Grünstr.)							
Sonstige Investitionseinzahlungen	3.813,83	0	0	0	**0,00**	0+	0
Baumaßnahmen	3.813,83	0	0	0	**0,00**	0+	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	16.191,82	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.191,82-	0	0	0	**0,00**	0+	0
662A1201015060 Ausbau Arthur-Dewitz-Straße (Jürgen-Graef-Allee-Adenauerallee)							
Baumaßnahmen	81.912,42	0	0	0	**0,00**	0+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.874,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.786,42-	0	0	0	**0,00**	0+	0
662A1201015065 Platzgestaltung Viktoriaplatz							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	563.740,15	100.000	100.000	0	**123.464,88**	23.465+	0
Baumaßnahmen	480.871,89	0	0	0	**31.149,91**	31.150+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.868,26	100.000	100.000	0	**92.314,97**	7.685 -	0
662A1201015080 Aktivierung Kanalkante							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	774.701,34	2.150.000	2.150.000	0	**1.047.438,26**	1.102.562 -	0
Baumaßnahmen	1.907.561,83	2.250.000	2.250.000	0	**1.019.179,32**	1.230.821 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.532,04	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.177.392,53-	100.000-	100.000-	0	**28.258,94**	128.259+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
660A1301015090 Nord-Süd Grünverbindung (Friedrich-Ebert-Park-Dortmunder Straße)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	**109.901,91**	290.098 -	0
Baumaßnahmen	47.631,63	450.000	450.000	0	**163.364,12**	286.636 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.631,63-	50.000-	50.000-	0	**53.462,21-**	3.462 -	0
662A1201015110 Qualitätsoffensive Fußgängerzone							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.651,00	285.000	285.000	0	**265.227,22**	19.773 -	0
Baumaßnahmen	29.780,00	550.000	550.000	0	**386.813,20**	163.187 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.325,00	0	0	0	**60.538,08**	60.538+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.546,00	265.000-	265.000-	0	**182.124,06-**	82.876+	0
662A1201015120 Schillerplatz							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	**0,00**	40.000 -	0
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	**0,00**	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	**0,00**	10.000+	0
660A1301015229 Bewegungslandschaft Friedrich Ebert Park							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	280.000	280.000	0	**89.956,78**	190.043 -	0
Baumaßnahmen	43.533,10	300.000	300.000	0	**85.406,03**	214.594 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.533,10-	20.000-	20.000-	0	**4.550,75**	24.551+	0
662A1201015280 Straßenerneuerung Ludwig-Erhard-Straße/Ahornallee							
Baumaßnahmen	0,00	320.000	320.000	0	**0,00**	320.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	320.000-	320.000-	0	**0,00**	320.000+	0
662A1201045479 Beleuchtung Johannes-Kroker-Weg							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.949,21	0	0	0	**95.299,06**	95.299+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.949,21-	0	0	0	**95.299,06-**	95.299 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
660B1304013695 Hochwassersicherung Uentrop (Geithe)							
Baumaßnahmen	9.000,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.000,00-	0	0	0	**0,00**	0+	0
660B1301014285 KP III - Gestaltung Burghügel Mark							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.000,00	200.000	200.000	0	**250.000,00**	50.000+	0
Baumaßnahmen	371.725,30	300.000	300.000	0	**143.325,31**	156.675-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	231.725,30-	100.000-	100.000-	0	**106.674,69**	206.675+	0
660B1301015005 KP III - Gradierwerksgarten							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.807,39	0	0	0	**0,00**	0+	0
Baumaßnahmen	35.557,71	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.249,68	0	0	0	**0,00**	0+	0
661B1201015070 KP III - Alter Uentroper Weg (Braamer Str. - Redoute)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.382,95	0	0	0	**0,00**	0+	0
Baumaßnahmen	56.506,13	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.123,18-	0	0	0	**0,00**	0+	0
661B1201015225 KP III Fahrbahnerneuerung Lippestraße							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.000,00	100.000	100.000	0	**49.075,52**	50.924-	0
Baumaßnahmen	697.721,66	125.000	125.000	0	**23.703,76**	101.296-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	297.721,66-	25.000-	25.000-	0	**25.371,76**	50.372+	0
662B1201015230 Straßenerneuerung Lippestraße							
Baumaßnahmen	0,00	35.000	35.000	0	**0,00**	35.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.000-	35.000-	0	**0,00**	35.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
660B1304015235 Erneuerung Pumpwerk Lippestraße							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	**0,00**	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	**0,00**	50.000+	0
662B1201045539 Leuchten Bezirk Uentrop							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	**9.085,74**	5.914 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	0	**9.085,74-**	5.914+	0
662B1201036005 Sanierung Ahsebrücke Marker Allee							
Baumaßnahmen	6.289,75	315.000	315.000	0	**194.824,54**	120.175 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.289,75-	315.000-	315.000-	0	**194.824,54-**	120.175+	0
662C1201013640 Beseitigung Bahnübergang Südfeldweg (Verdistr. - Von-Thünen-Str.)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.250,00	3.000.000	3.000.000	0	**35.034,66**	2.964.965 -	0
Baumaßnahmen	760.376,73	3.000.000	3.000.000	0	**79.905,54**	2.920.094 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	650.126,73-	0	0	0	**44.870,88-**	44.871 -	0
662C1201013645 Neubau Haltepunkt Westtünnen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.450.000	1.450.000	0	**0,00**	1.450.000 -	0
Baumaßnahmen	50.052,27	1.550.000	1.550.000	0	**17.595,79**	1.532.404 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.052,27-	100.000-	100.000-	0	**17.595,79-**	82.404+	0
660C1304013710 Hochwassersicherung Süddinker (Fuhrbach)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**35.713,90**	35.714+	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**1.000,00**	1.000+	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**55.000,00**	55.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**20.286,10-**	20.286 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
662C1201015135 Ausbau An der Windmühle (Vöhde-Bördenweg)							
Baumaßnahmen	32.953,87	400.000	400.000	0	**57.213,89**	342.786 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.953,87-	400.000-	400.000-	0	**57.213,89-**	342.786+	0
660C1304015309 Gewässerbau Südgraben,Hohefeldweg							
Baumaßnahmen	9.208,51	30.000	30.000	0	**0,00**	30.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.208,51-	30.000-	30.000-	0	**0,00**	30.000+	0
662C1201045439 Beleuchtung Schulweg Konrad-Adenauer-Realschule							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.280,00	0	0	0	**58.810,71**	58.811+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.280,00-	0	0	0	**58.810,71-**	58.811 -	0
660C1301015449 Gestaltung Denkmal Ortsmitte Rhynern							
Baumaßnahmen	1.974,45	0	0	0	**0,00**	0+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.897,07	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.871,52-	0	0	0	**0,00**	0+	0
662C1201045549 Beleuchtung Ursulastraße							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	**21.381,43**	1.381+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	**21.381,43-**	1.381 -	0
662D1201013205 Erneuerung Moltkestraße (Kobbenskamp - Große Werlstr.)							
Baumaßnahmen	113.896,91	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	113.896,91-	0	0	0	**0,00**	0+	0
660D1201013310 Umbau Kamener Straße (Bönener Str. - Kleine Werlstr.)							
Baumaßnahmen	55.706,97	0	0	0	**68.073,39**	68.073+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.706,97-	0	0	0	**68.073,39-**	68.073 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
662D1201014170 Ausbau An der Spierkuhle (Zu den Pappeln-Ende)							
Baumaßnahmen	0,00	235.000	235.000	0	**204.117,51**	30.882 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	235.000-	235.000-	0	**204.117,51-**	30.882+	0
662D1201014180 Ausbau Auf der Geist (Wilhelm-Liebknecht-Straße-Lohauserholzstraße)							
Baumaßnahmen	17.101,44	0	0	0	**2.488,22**	2.488+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.101,44-	0	0	0	**2.488,22-**	2.488 -	0
661D1201015080 KP III - Fangstraße (Kamener Straße - Goerallee)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000	350.000	0	**200.000,00**	150.000 -	0
Baumaßnahmen	5.380,93	500.000	500.000	0	**262.385,66**	237.614 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.380,93-	150.000-	150.000-	0	**62.385,66-**	87.614+	0
662D1201015319 Bahnübergang-Beseitigung Pelkum							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	**0,00**	25.000 -	0
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	**0,00**	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	**0,00**	25.000+	0
662D1201015399 Neubau B63n / K 35n							
Baumaßnahmen	6.515,25	50.000	50.000	0	**69.550,94**	19.551+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.515,25-	50.000-	50.000-	0	**69.550,94-**	19.551 -	0
662D1201045419 Beleuchtung Zum Wiescherbach							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.995,50	0	0	0	**8.655,86**	8.656+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.995,50-	0	0	0	**8.655,86-**	8.656 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
662D1201035519 Erneuerung Holzbrücke im Selbachpark							
Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	**0,00**	150.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	**0,00**	150.000+	0
662D1201045529 Querungshilfe Weetfelder Str. in der Selmigerheide							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	**30.066,54**	19.933 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	**30.066,54-**	19.933+	0
662E1201013275 Radweg Am Tibaum (Rampenende-Lippebrücke)							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**8.263,99**	8.264+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**8.263,99-**	8.264 -	0
662E1201015329 Teilausbau Parkplatz Wiesenpark							
Baumaßnahmen	2.390,82	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.390,82-	0	0	0	**0,00**	0+	0
662E1201045489 Beleuchtung von Parkplatz Bürgeramt bis Neufchateaustraße							
Baumaßnahmen	64,88	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64,88-	0	0	0	**0,00**	0+	0
661E1201015499 Entwicklung Dortmunder Straße							
Baumaßnahmen	0,00	92.500	92.500	0	**57,12**	92.443 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	92.500-	92.500-	0	**57,12-**	92.443+	0
662F1201014090 Umbau Barsener Str. (Berliner Str. - Horster Str.)							
Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	**19.291,59**	130.708 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	**19.291,59-**	130.708+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
661F1201014185 Umbau Hammer Straße (Bülowstraße-Barsener Straße)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000	600.000	0	**400.000,00**	200.000 -	0
Baumaßnahmen	588.935,34	1.500.000	1.500.000	0	**795.755,75**	704.244 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	**22.795,85**	22.796+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	588.935,34-	900.000-	900.000-	0	**418.551,60-**	481.448+	0
661F1201015040 KP III - Bülowstraße (Ortsdurchfahrtsgrenze - Hugo-Echternkamp-Weg)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**127.701,19**	127.701+	0
Baumaßnahmen	55.394,36	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.394,36-	0	0	0	**127.701,19**	127.701+	0
662F1201015145 Ausbau Hüserstraße (Hammer Str. - Ende)							
Baumaßnahmen	4.414,71	450.000	450.000	0	**348.097,28**	101.903 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.414,71-	450.000-	450.000-	0	**348.097,28-**	101.903+	0
662F1201015150 Ausbau Im Sundern (Römerstr.-Pieperstr.)							
Baumaßnahmen	6.251,41	0	0	0	**0,00**	0+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.571,70	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.823,11-	0	0	0	**0,00**	0+	0
662F1201015469 Rahmenplan Bockum-Hövel							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.704,63	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.704,63-	0	0	0	**0,00**	0+	0
662F1201035559 Planung Pieperstraßenbrücke							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	**11.543,00**	38.457 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	**11.543,00-**	38.457+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
662F1201045569 Beleuchtung Ost-West-Wegeverbindung							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	12.000	0	**7.871,20**	4.129 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	12.000-	12.000-	0	**7.871,20-**	4.129+	0
660G1201013800 Ausbau Münsterstraße (Ortseingang bis Sachsenring)							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**3.323,70**	3.324+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**3.323,70-**	3.324 -	0
660G1301014290 KP III - Stadtzufahrt Münsterstraße							
Baumaßnahmen	31.057,24	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.057,24-	0	0	0	**0,00**	0+	0
662G1201015035 KP III - Am Hämmschen(Bernard-Droste Weg - Dasbecker Weg)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	150.000	150.000	0	**73.290,75**	76.709 -	0
Baumaßnahmen	463.661,83	150.000	150.000	0	**172.950,53**	22.951+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	263.661,83-	0	0	0	**99.659,78-**	99.660 -	0
660G1201015045 KP III - Münsterstraße (Am Riemerskamp - Westberger Weg)							
Baumaßnahmen	3.169,49	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.169,49-	0	0	0	**0,00**	0+	0
662G1201015090 KP III - Verbesserung Heessener Markt: nördlicher Teil, Umfeld Rathaus							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.000,00	1.200.000	1.200.000	0	**1.050.000,00**	150.000 -	0
Baumaßnahmen	1.048.089,45	950.000	950.000	0	**948.760,96**	1.239 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	**129.521,92**	129.522+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	698.089,45-	250.000	250.000	0	**28.282,88-**	278.283 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
662G1201035160 Ersatzneubau Geh- und Radwegbrücke Fährstraße							
Baumaßnahmen	53.696,25	140.000	140.000	0	**154.484,06**	14.484+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.696,25-	140.000-	140.000-	0	**154.484,06-**	14.484 -	0
662G1201015165 Ausbau Bernard-Droste-Weg (Sachsenring-Am Hämmschen)							
Baumaßnahmen	10.298,74	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.298,74-	0	0	0	**0,00**	0+	0
662G1201015170 Neubau Kreisverkehr Dasbecker Weg/Am Hämmschen/Rottkamp							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	**0,00**	150.000 -	0
Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	**10.086,52**	189.913 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	**10.086,52-**	39.913+	0
660G1201015349 Umgestaltung Kreuzung Münsterstr.							
Baumaßnahmen	72.273,12	75.000	75.000	0	**22.334,80**	52.665 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.273,12-	75.000-	75.000-	0	**22.334,80-**	52.665+	0
662G1201035359 Neubau Ennigerbachbrücke - Kegenhoffweg							
Baumaßnahmen	5.933,86	90.000	90.000	0	**104.671,77**	14.672+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.933,86-	90.000-	90.000-	0	**104.671,77-**	14.672 -	0
662G1201035369 Neubau Ennigerbachbrücke - Reinenhof							
Baumaßnahmen	11.789,70	105.000	105.000	0	**94.725,76**	10.274 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.789,70-	105.000-	105.000-	0	**94.725,76-**	10.274+	0

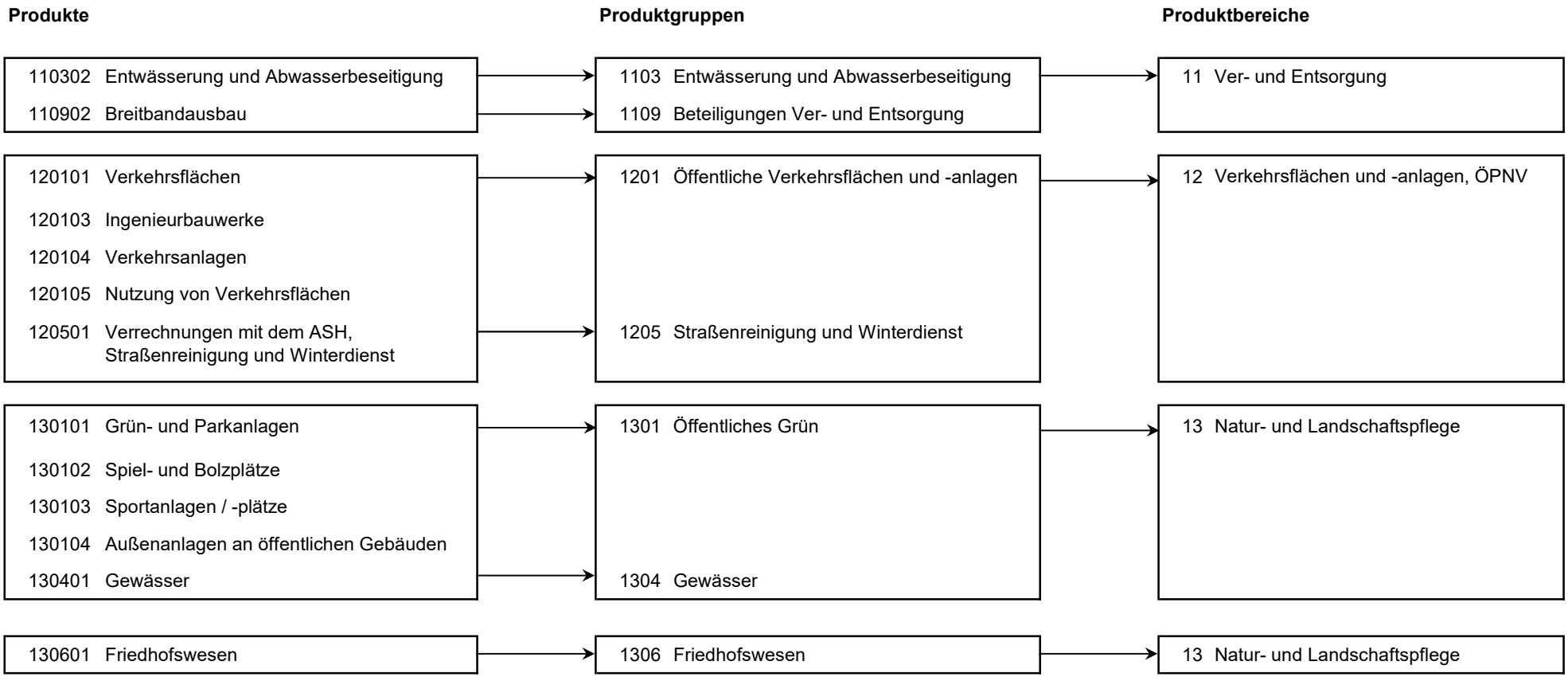
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
660G1301015429 Neugestaltung Karlsplatz							
Baumaßnahmen	25.439,61	135.000	135.000	0	**145.869,56**	10.870+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.963,15	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	98.402,76-	135.000-	135.000-	0	**145.869,56-**	10.870 -	0
662H1201010160 Straßendeckensanierungsprogramm							
Baumaßnahmen	1.273.604,20	850.000	850.000	0	**728.584,21**	121.416 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.208,00	0	0	0	**7.320,76**	7.321+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.283.812,20-	850.000-	850.000-	0	**735.904,97-**	114.095+	0
662H1201010170 Anlegung von Geh- und Radwegen Gemeindestraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.000,00	0	0	0	**161.000,00**	161.000+	0
Baumaßnahmen	0,00	324.000	324.000	0	**57,12**	323.943 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.000,00	324.000-	324.000-	0	**160.942,88**	484.943+	0
662H1201044205 Historische Stelen im Stadtgebiet							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**2.500,00**	2.500+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.070,38	17.000	17.000	0	**16.377,97**	622 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.070,38-	17.000-	17.000-	0	**13.877,97-**	3.122+	0
enthalten: 2 Info-Säulen zu historischen Ereignissen (2021: 7 T€)							
660H1301015175 Wegebau in öffentlichen Grünflächen							
Baumaßnahmen	85.391,09	50.000	50.000	0	**34.474,17**	15.526 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.391,09-	50.000-	50.000-	0	**34.474,17-**	15.526+	0
660H1301015180 Stadtbäume							
Baumaßnahmen	15.102,26	65.000	65.000	0	**9.478,38**	55.522 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.102,26-	65.000-	65.000-	0	**9.478,38-**	55.522+	0
enthalten: zusatzmitteln Baumersatz für Hamm Mitte (2021: 15 T€)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
662H1201045185 Erneuerung Verkehrsinfotafeln							
Baumaßnahmen	293.391,92	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	293.391,92-	0	0	0	**0,00**	0+	0
662H1201015220 Geh- und Radwege-Erneuerungsprogramm							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000	140.000	0	**0,00**	140.000-	0
Baumaßnahmen	75.568,04	250.000	250.000	0	**462.440,71**	212.441+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.568,04-	110.000-	110.000-	0	**462.440,71-**	352.441-	0
662H1201015290 Rückzahlung Zuw.Land f. komm. Straßenbau							
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	200.000	200.000	0	**607.400,00**	407.400+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	**607.400,00-**	407.400-	0
662H1201015389 Ausbau Anschlüsse Radschnellweg Ruhr							
Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	**0,00**	25.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	**0,00**	25.000+	0
662K1201013135 Ausbau Ostingstraße (Alleestr. - Bahnüberführung in Höhe Haus-Nr. 47)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.157,46	0	0	0	**0,00**	0+	0
Baumaßnahmen	50.786,65	40.000	40.000	0	**48.067,86**	8.068+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.413,57	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.642,32	40.000-	40.000-	0	**48.067,86-**	8.068-	0
660W1301013105 Tiefbau Hamm Westen							
Baumaßnahmen	157.302,10	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	157.302,10-	0	0	0	**0,00**	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
609_1306010010 Neuanschaffungen für Friedhöfe							
Veräußerung von Sachanlagen	5.763,92	0	0	0	**0,00**	0+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.804,21	47.500	47.500	0	**8.404,75**	39.095 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87.040,29-	47.500-	47.500-	0	**8.404,75-**	39.095+	0
609H1306010020 Erschließung neuer Grabfelder							
Baumaßnahmen	11.268,21	40.000	40.000	0	**56.358,69**	16.359+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.764,70	15.000	15.000	0	**57.861,69**	42.862+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.032,91-	55.000-	55.000-	0	**114.220,38-**	59.220 -	0
Gesamtsaldo	15.798.119,19-	6.859.750-	7.515.470-	655.720-	**803.702,39**	8.319.172+	691.720-

Jahresabschluss 2021

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt
Produktübersicht



Produkt 110302 Entwässerung und Abwasserbeseitigung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Die Grundstücksentwässerung stellt sicher, dass der Kanalanschluss von Hochbauten ordnungsgemäß erfolgt und den gesetzlichen Vorschriften entspricht. Kommunales Recht wird durch die Abwassersatzung ausgeübt und sichergestellt. Das Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) wird unter Zuarbeit des Lippeverbandes erstellt und laufend fortgeschrieben. Das Produkt beinhaltet die Gebührenrechnung "Entwässerung".

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	33.104.280	34.081.958	34.081.958	35.996.900	1.914.942 +	6 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	27.869.007	29.192.957	29.192.957	31.107.900	1.914.943 +	7 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.235.273	4.889.001	4.889.001	4.889.001	0 -	0 +	0
- Aufwendungen	33.157.688	34.136.340	34.136.340	35.876.893	1.740.552 +	5 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	745.341	708.236	708.236	703.516	4.720 -	1 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	642.735	756.029	756.029	2.351.878	1.595.849 +	211 +	0
....davon Transferaufwendungen	31.068.722	31.929.259	31.929.259	32.089.599	160.340 +	1 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	73.884	71.691	71.691	77.395	5.704 +	8 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	627.006	671.125	671.125	654.505	16.620 -	2 -	0
= Ergebnis	53.408-	54.382-	54.382-	**120.008**	**174.390** +	**321** -	**0**

Produkt 110902 Breitbandausbau — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Förderung (Investitionsbeihilfe) des Bundes und des Landes NRW (Kofinanzierung in Höhe von 50%) in Höhe der Wirtschaftlichkeitslücke zum Aufbau und Betrieb einer leistungsstarken NGA-Breitbandversorgung in unterversorgten Gebieten der Stadt Hamm.

Die buchhalterische Abwicklung erfolgt investiv, daher keine Ansätze für 2021.

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.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Fläche Verkehrsflächen (Quadratmeter)	9.300.000,00 M2	9.300.000,00 M2	9.300.000,00 M2	9.320.000,00 M2	20.000,00 +	0,2 +	
- Länge Verkehrsstraßen (Kilometer)	157,00 KM	157,00 KM	157,00 KM	157,00 KM	0,00 +	0,0 +	
- Länge Anliegerstraßen (Kilometer)	661,00 KM	661,00 KM	661,00 KM	662,00 KM	1,00 +	0,2 +	
- Länge Wirtschaftswege (Kilometer)	417,00 KM	417,00 KM	417,00 KM	417,00 KM	0,00 +	0,0 +	
- Fläche Straßenbegleitgrün (Quadratmeter)	532.000,00 M2	532.000,00 M2	532.000,00 M2	532.000,00 M2	0,00 +	0,0 +	
- Anzahl Bäume Straßenbegleitgrün (Stück)	32.700 ST	26.600 ST	26.600 ST	26.600 ST	0 +	0,0 +	
- Anteil Straßenfläche Zustandsklasse sehr gut (<1,5) (Prozent)	3,80 PRZ	3,80 PRZ	3,80 PRZ	3,80 PRZ	0,00 +	0,0 +	
- Anteil Straßenfläche Zustandsklasse gut (1,5 - 3,5) (Prozent)	83,10 PRZ	83,10 PRZ	83,10 PRZ	83,10 PRZ	0,00 +	0,0 +	
- Anteil Straßenfläche Zustandsklasse schlecht (3,5 - 4,5) (Prozent)	10,80 PRZ	10,80 PRZ	10,80 PRZ	10,80 PRZ	0,00 +	0,0 +	
- Anteil Straßenfläche Zustandsklasse sehr schlecht (>4,5) (Prozent)	2,30 PRZ	2,30 PRZ	2,30 PRZ	2,30 PRZ	0,00 +	0,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	44,66 PRZ	46,85 PRZ	46,85 PRZ	47,39 PRZ	0,54 +	1,2 +	
- Unterhaltungsaufwand je Quadratmeter Verkehrsfläche (Euro)	0,63 EUR	0,87 EUR	0,87 EUR	0,72 EUR	0,15 -	17,2 -	
- Unterhaltungsaufwand Straßenbegleitgrün (Euro)	1.358.214,09 EUR	1.502.007,86 EUR	1.502.007,86 EUR	1.312.704,26 EUR	189.303,60 -	12,6 -	
- Unterhaltungsaufwand Bäume Straßenbegleitgrün (Euro)	327.000,00 EUR	266.000,00 EUR	266.000,00 EUR	266.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	

Produkt 120101 Verkehrsflächen — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	14.845.067	14.628.233	14.628.233	16.245.510	1.617.277 +	11 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	14.838.534	14.622.903	14.622.903	16.238.926	1.616.023 +	11 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.533	5.330	5.330	6.584	1.254 +	24 +	0
- Aufwendungen	33.238.772	31.222.132	31.222.132	34.277.921	3.055.789 +	10 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.211.650	5.271.543	5.271.543	5.059.667	211.876 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	6.365.841	4.699.202	4.699.202	6.565.255	1.866.053 +	40 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	15.817.995	15.783.541	15.783.541	17.204.540	1.420.999 +	9 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.843.286	5.467.846	5.467.846	5.448.460	19.386 -	0 -	0
= Ergebnis	18.393.705-	16.593.899-	16.593.899-	**18.032.411-**	**1.438.513** -	**9 +**	**0**

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Anzahl Straßenbrücken (Stück)	100 ST	99 ST	99 ST	100 ST	1 +	1,0 +	
- Anzahl Fußgängerbrücken (Stück)	41 ST	41 ST	41 ST	41 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Stützbauwerke (Stück)	26 ST	24 ST	24 ST	26 ST	2 +	8,3 +	
- Anzahl Lärmschutzwände (Stück)	14 ST	14 ST	14 ST	14 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Treppen (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Durchlässe (Stück)	97 ST	98 ST	98 ST	97 ST	1 -	1,0 -	
- Anzahl überwachte Fremdbauwerke (Stück)	85 ST	85 ST	85 ST	85 ST	0 +	0,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	35,96 PRZ	44,62 PRZ	44,62 PRZ	45,20 PRZ	0,58 +	1,3 +	

Produkt 120103 Ingenieurbauwerke — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	753.003	707.045	707.045	857.650	150.606 +	21 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	753.003	707.045	707.045	857.650	150.606 +	21 +	0
- Aufwendungen	2.094.243	1.584.499	1.584.499	1.897.374	312.875 +	20 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	344.780	309.027	309.027	366.597	57.571 +	19 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	443.603	59.453	59.453	153.197	93.744 +	158 +	0
....davon Transferaufwendungen	58.697	0	0	72.959	72.959 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.204.622	1.179.970	1.179.970	1.261.391	81.420 +	7 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.542	36.049	36.049	43.230	7.181 +	20 +	0
= Ergebnis	1.341.240-	877.454-	877.454-	**1.039.723-**	**162.269 -**	**18 +**	**0**

Produkt 120104 Verkehrsanlagen — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Sicherheit und Flüssigkeit des Verkehrs werden maßgeblich unterstützt durch Lichtsignalanlagen, Parkleitsystem, Beschilderung und Markierung sowie Wegweisung und Infotafeln. Die Straßenbeleuchtung erhöht die Sicherheit im öffentlichen Raum. Die v. g. Anlagen werden geplant, gebaut, betrieben und unterhalten. Im Sinne einer flüssigen Verkehrsregelung und Lenkung werden Anordnungen nach StVO getroffen. Baustellen im Straßenraum werden gemäß den aktuell gültigen Gesetzen und Richtlinien genehmigt, unterstützt und überwacht.

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Anzahl Leuchten (Stück)	21.814 ST	21.800 ST	21.800 ST	22.006 ST	206 +	0,9 +	
- Anzahl Lichtzeichenanlagen in städtischen Baulasten (Stück)	172 ST	172 ST	172 ST	172 ST	0 +	0,0 +	
- Durchschnittsalter der Steuergeräte der Lichtzeichenanlagen (Jahre)	9 JHR	9 JHR	9 JHR	10 JHR	1 +	11,1 +	

Produkt 120104 Verkehrsanlagen							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	20,43 PRZ	23,21 PRZ	23,21 PRZ	23,84 PRZ	0,63 +	2,7 +	
- Wartungsaufwand Straßenbeleuchtung je Einwohner (Euro)	9,33 EUR	9,50 EUR	9,50 EUR	9,58 EUR	0,08 +	0,8 +	
- Wartungsaufwand Straßenbeleuchtung je Leuchte (Euro)	76,47 EUR	80,00 EUR	80,00 EUR	77,95 EUR	2,05 -	2,6 -	
- Energieaufwand je Leuchte (Euro)	31,66 EUR	35,00 EUR	35,00 EUR	29,46 EUR	5,54 -	15,8 -	
- Aufwand Straßenbeleuchtung je Leuchte (Euro)	108,13 EUR	115,00 EUR	115,00 EUR	107,08 EUR	7,92 -	6,9 -	
Ergebnis							
+ Erträge	1.707.686	1.846.930	1.846.930	1.859.548	12.618 +	1 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.707.686	1.846.930	1.846.930	1.859.548	12.618 +	1 +	0
- Aufwendungen	8.348.339	7.958.775	7.958.775	7.799.907	158.868 -	2 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.310.888	1.212.900	1.212.900	1.368.829	155.929 +	13 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.642.780	4.281.752	4.281.752	4.046.304	235.448 -	6 -	0
....davon Transferaufwendungen	2.405	0	0	0	0 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.231.880	2.322.636	2.322.636	2.223.356	99.281 -	4 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.385	141.487	141.487	161.419	19.931 +	14 +	0
= Ergebnis	6.640.652-	6.111.845-	6.111.845-	**5.940.359-**	**171.486 +**	**3 -**	**0**

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.	

Produkt 120105 Nutzung von Verkehrsflächen — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Anzahl Großgrabungen (Stück)	270 ST	200 ST	200 ST	146 ST	54 -	27,0 -	
- Genehmigungen gem. Sondernutzungssatzung (Stück)	761 ST	700 ST	700 ST	610 ST	90 -	12,9 -	
- Anzahl städtischer Stellplätze, die mit Parkautomaten bewirtschaftet werden (Stück)	1.090 ST	1.090 ST	1.090 ST	1.090 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Genehmigungen nach der Richtlinie für die Sicherung von Arbeitsstellen auf Straßen (Stück)	2.746 ST	2.100 ST	2.100 ST	2.692 ST	592 +	28,2 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	158,48 PRZ	151,20 PRZ	151,20 PRZ	172,96 PRZ	21,76 +	14,4 +	
Ergebnis							
+ Erträge	1.276.024	1.393.666	1.393.666	1.171.993	221.673 -	16 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.276.024	1.393.666	1.393.666	1.162.452	231.214 -	17 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	9.541	9.541 +	0	0
- Aufwendungen	805.161	921.723	921.723	677.622	244.101 -	26 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	637.792	697.685	697.685	525.904	171.781 -	25 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	62.657	97.296	97.296	57.075	40.221 -	41 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	25.928	45.356	45.356	32.352	13.004 -	29 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.785	81.386	81.386	62.291	19.095 -	23 -	0
= Ergebnis	470.863	471.943	471.943	**494.371**	**22.428 +**	**5 +**	**0**

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.

Produkt 120501 Verrechnungen mit dem ASH, Straßenreinigung und Winterdienst — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	90.249	204	204	140.705	140.501 +	68.775 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	90.249	204	204	140.705	140.501 +	68.775 +	0
- Aufwendungen	1.042.790	1.041.677	1.041.677	1.231.234	189.556 +	18 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.408	125.516	125.516	211.954	86.437 +	69 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	992.635	901.403	901.403	993.110	91.707 +	10 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	801-	116	116	160	44 +	38 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.548	14.642	14.642	26.010	11.368 +	78 +	0
= Ergebnis	952.541-	1.041.473-	1.041.473-	**1.090.528-**	**49.055** -	**5 +**	**0**

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Fläche Grün-/Parkanlagen (Quadratmeter)	2.170.000,00 M2	2.170.000,00 M2	2.170.000,00 M2	2.170.000,00 M2	0,00 +	0,0 +	
- Fläche Grün- und Parkanlage je Einwohner (Quadratmeter)	12,06 M2	12,06 M2	12,06 M2	12,00 M2	0,06 -	0,5 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	12,75 PRZ	14,70 PRZ	14,70 PRZ	14,37 PRZ	0,33 -	2,2 -	
- Unterhaltungsaufwand Grün-/Parkanlagen (Euro)	4.972.867,32 EUR	4.653.438,88 EUR	4.653.438,88 EUR	5.503.658,90 EUR	850.220,02 +	18,3 +	

Produkt 130101 Grün- und Parkanlagen — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	969.722	930.518	930.518	1.007.992	77.474 +	8 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	969.722	930.518	930.518	1.007.992	77.474 +	8 +	0
- Aufwendungen	7.603.909	6.329.245	6.329.245	7.016.325	687.080 +	11 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.463.290	2.665.700	2.665.700	2.770.604	104.904 +	4 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.469.554	2.065.042	2.065.042	2.570.734	505.692 +	24 +	0
....davon Transferaufwendungen	8.593	8.593	8.593	8.593	0 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.246.481	1.206.540	1.206.540	1.261.117	54.577 +	5 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415.991	383.371	383.371	405.277	21.906 +	6 +	0
= Ergebnis	6.634.188-	5.398.727-	5.398.727-	**6.008.333-**	**609.606 -**	**11 +**	**0**

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Fläche Spiel-/Bolzplätze (Quadratmeter)	526.000,00 M2	495.000,00 M2	495.000,00 M2	526.000,00 M2	31.000,00 +	6,3 +	
- Anzahl Spiel-/Bolzplätze (Stück)	262 ST	257 ST	257 ST	262 ST	5 +	1,9 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,85 PRZ	3,74 PRZ	3,74 PRZ	9,44 PRZ	5,70 +	152,4 +	
- Unterhaltungsaufwand Spiel-/Bolzplätze (Euro)	1.915.119,02 EUR	1.787.707,28 EUR	1.787.707,28 EUR	2.272.591,46 EUR	484.884,18 +	27,1 +	

Produkt 130102 Spiel- und Bolzplätze							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ist**		**Übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Ergebnis							
+ Erträge	127.217	66.913	66.913	214.603	147.689 +	221 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	127.217	66.913	66.913	214.603	147.689 +	221 +	0
- Aufwendungen	2.175.119	1.787.707	1.787.707	2.272.591	484.884 +	27 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	976.787	1.164.020	1.164.020	1.193.485	29.464 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	988.102	414.551	414.551	861.330	446.779 +	108 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	45.250	41.731	41.731	42.727	996 +	2 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.979	167.405	167.405	175.050	7.645 +	5 +	0
= Ergebnis	2.047.902-	1.720.794-	1.720.794-	**2.057.989-**	**337.195 -**	**20 +**	**0**

Produkt 130103 Sportanlagen und Sportplätze							**pflichtiges Produkt**
Beschreibung							
Entwicklung und Erhalt von bedarfs- und funktionsgerechten Sportanlagen für den Breitensport.							
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Kennzahlen							
- Anzahl Sportanlagen (Stück)	65 ST	58 ST	58 ST	65 ST	7 +	12,1 +	
- Anzahl Rotgrandanlagen (Stück)	13 ST	6 ST	6 ST	13 ST	7 +	116,7 +	
- Anzahl Rasenanlagen (Stück)	36 ST	33 ST	33 ST	33 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Kunstrasenanlagen (Stück)	16 ST	19 ST	19 ST	18 ST	1 -	5,3 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	38,03 PRZ	67,27 PRZ	67,27 PRZ	70,34 PRZ	3,07 +	4,6 +	
- Unterhaltungsaufwand Sportanlagen (Euro)	738.742,25 EUR	750.445,25 EUR	750.445,25 EUR	825.508,43 EUR	75.063,18 +	10,0 +	

Produkt 130103 Sportanlagen und Sportplätze							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	524.399	504.844	504.844	580.638	75.793 +	15 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	49.044	54.844	54.844	93.180	38.336 +	70 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	475.355	450.000	450.000	487.457	37.457 +	8 +	0
- Aufwendungen	1.378.742	750.445	750.445	825.508	75.063 +	10 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	375.302	465.705	465.705	416.425	49.280 -	11 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	898.109	182.521	182.521	298.054	115.533 +	63 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	40.909	35.244	35.244	49.095	13.850 +	39 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.422	66.976	66.976	61.935	5.040 -	8 -	0
= Ergebnis	854.343-	245.601-	245.601-	**244.871-**	**730 +**	**0 -**	**0**

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Fläche Außenanlagen (Quadratmeter)	202.826,00 M2	202.826,00 M2	202.826,00 M2	202.826,00 M2	0,00 +	0,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	15,90 PRZ	10,36 PRZ	10,36 PRZ	18,83 PRZ	8,47 +	81,8 +	
- Unterhaltungsaufwand Außenanlagen (Euro)	977.164,87 EUR	878.028,95 EUR	878.028,95 EUR	974.896,04 EUR	96.867,09 +	11,0 +	

Produkt 130104 Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Ergebnis							
+ Erträge	155.373	90.973	90.973	183.531	92.558 +	102 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	127.860	60.473	60.473	153.399	92.925 +	154 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.513	30.500	30.500	30.133	367 -	1 -	0
- Aufwendungen	977.165	878.029	878.029	974.896	96.867 +	11 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	406.103	473.240	473.240	362.420	110.821 -	23 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	441.677	276.037	276.037	498.715	222.678 +	81 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	61.003	60.692	60.692	60.834	142 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.381	68.060	68.060	52.928	15.132 -	22 -	0
= Ergebnis	821.792-	787.056-	787.056-	**791.365-**	**4.309** -	**1 +**	**0**

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 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2022
Kennzahlen							
- Länge Gewässerläufe (Kilometer)	432,00 KM	432,00 KM	432,00 KM	432,00 KM	0,00 +	0,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,14 PRZ	5,67 PRZ	5,67 PRZ	5,87 PRZ	0,20 +	3,5 +	
- Ergebnis (ohne Transferaufwand) je Kilometer Gewässerläufe (Euro)	2.535,45 EUR	2.608,86 EUR	2.608,86 EUR	2.492,66 EUR	116,20 -	4,5 -	

Produkt 130401 Gewässer							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ist**		**Übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Ergebnis							
+ Erträge	42.817	80.102	80.102	76.010	4.093 -	5 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	42.817	80.102	80.102	76.010	4.093 -	5 -	0
- Aufwendungen	1.365.061	1.412.131	1.412.131	1.295.932	116.199 -	8 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	667.592	724.881	724.881	653.221	71.660 -	10 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	315.103	335.339	335.339	349.652	14.314 +	4 +	0
....davon Transferaufwendungen	208.361	180.000	180.000	134.513	45.487 -	25 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	61.271	67.661	67.661	63.674	3.987 -	6 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.734	104.250	104.250	94.872	9.378 -	9 -	0
= Ergebnis	1.322.244-	1.332.028-	1.332.028-	**1.219.923-**	**112.106** +	**8 -**	**0**

Produkt 130601 Friedhofswesen							**pflichtiges Produkt**
Beschreibung							
Bereitstellung eines ausreichenden und bedarfsgerechten Bestattungsangebotes und Entwicklung und Sicherung von Begräbnisstellen unter gestalterischer Würdigung des Ortes.							
Wahrnehmung und Steuerung der finanzwirtschaftlichen Belange, Bearbeitung rechtlicher Angelegenheiten sowie Ehrenfriedhöfe.							
Das Produkt beinhaltet die Gebührenrechnung "Friedhofswesen".							
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Kennzahlen							
- Anzahl Bestattungen (Stück)	953 ST	946 ST	946 ST	1.016 ST	70 +	7,4 +	
- Anzahl eingeebneter Gräber (gesamt) (Stück)	424 ST	340 ST	340 ST	714 ST	374 +	110,0 +	
- Anzahl Trauerfeiern (Stück)	32 ST	100 ST	100 ST	53 ST	47 -	47,0 -	
- Anzahl Aufbahrungen (Stück)	8 ST	15 ST	15 ST	26 ST	11 +	73,3 +	
- Anzahl verkaufte Erdgräber (Stück)	183 ST	130 ST	130 ST	210 ST	80 +	61,5 +	
- Anzahl verkaufte Urnengräber (Stück)	786 ST	714 ST	714 ST	786 ST	72 +	10,1 +	
- Jahre Verlängerung Nutzungsdauer Erdgräber (Jahre)	1.468 JHR	1.500 JHR	1.500 JHR	1.647 JHR	147 +	9,8 +	
- Jahre Verlängerung Nutzungdauer Urnengräber (Jahre)	1.832 JHR	1.850 JHR	1.850 JHR	2.570 JHR	720 +	38,9 +	

Produkt 130601 Friedhofswesen							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ist**		**Übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Ergebnis							
+ Erträge	2.115.777	2.455.767	2.455.767	2.348.837	106.930 -	4 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.310.313	1.528.767	1.528.767	1.386.944	141.823 -	9 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	805.464	927.000	927.000	961.893	34.893 +	4 +	0
- Aufwendungen	2.582.219	2.759.083	2.759.083	2.943.600	184.517 +	7 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	827.930	1.105.747	1.105.747	967.547	138.200 -	13 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	625.883	403.384	403.384	663.426	260.042 +	64 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	146.121	158.147	158.147	144.599	13.548 -	9 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	982.284	1.091.805	1.091.805	1.168.028	76.222 +	7 +	0
= Ergebnis	466.442-	303.316-	303.316-	**594.763-**	**291.447 -**	**96 +**	**0**

Summe 660 - Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt							
	Ergebnis 2020	**Haushaltsansatz 2021**		**Ergebnis 2021**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2022**
Ergebnis							
+ Erträge	55.711.614	56.787.155	56.787.155	60.683.918	3.896.763 +	7 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	49.161.477	50.485.324	50.485.324	54.299.309	3.813.985 +	8 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.550.138	6.301.831	6.301.831	6.384.609	82.777 +	1 +	0
- Aufwendungen	94.769.209	90.781.787	90.781.787	97.089.803	6.308.016 +	7 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.012.864	14.924.199	14.924.199	14.600.168	324.031 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	19.888.679	14.472.007	14.472.007	19.408.729	4.936.721 +	34 +	0
....davon Transferaufwendungen	31.346.778	32.117.852	32.117.852	32.305.664	187.812 +	1 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	20.954.545	20.973.326	20.973.326	22.421.239	1.447.912 +	7 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.566.343	8.294.402	8.294.402	8.354.005	59.603 +	1 +	0
= Ergebnis	39.057.595-	33.994.632-	33.994.632-	36.405.885-	**2.411.254 -**	**7 +**	**0**

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2021

**** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung***

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2021 aktiv umgesetzt.
Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2021 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	Bemerkung
66_1	Erhöhung der Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen	50		50-	inkl. 66_8, abhängig von der Anzahl der Baustellen
66_2	Anhebung der Gebühren für straßenverkehrsrechtliche Anordnungen	60	132	72	inkl. 66_7, abhängig von der Baukonjunktur
66_3	Änderung in der Bewirtschaftung des Parkraums Gemeindestraßen	150		150-	Parkgebühren **coronabedingt** noch rückläufig
66_4	Nutzung von Verkehrsflächen Gemeindestraßen	60	25	35-	coronabedingte Einnahmeverluste im Bereich der Sondernutzungen für Außengastronomie
66_5	Rücknahme der Baulast und Gewässerunterhaltungspflicht für oberirdische Reinwasserläufe vom Lippeverband				Kann aufgrund der Ablehnung des Lippeverbandes nicht umgesetzt werden, daher kein HSP-Beitrag.
66_6	Optimierung des Tiefbau- und Grünflächenamtes	420	420		Die Optimierungen können nur die Flächenzuwächse in Pflege und Unterhaltung kompensieren. Es wird von einer 15 %-igen Kürzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen, ohne die Straßenunterhaltung, Aufw. für Dienstleistungen und die Abwasserabgabe ausgegangen. Ziel: Trotz angemessener Kürzungen sollen Vermögensschäden mit zusätzlichem Folgeaufwand vermieden werden. Die Flächenzuwächse können nicht weiter kompensiert werden. Zusätzlicher Aufwand ergibt sich aus aktueller Rechtsprechung zur Verkehrssicherungspflicht bei Bäumen.
66_7	Gebührenanpassung bei verkehrsrechtlichen Anordnungen; Absicherung von Baustellen, Gebührenanpassung				keine separate Erfassung; in HSP-Maßnahme 66_2 enthalten
66_8	Aufwandsentschädigung für Absperrmaßnahmen				keine separate Erfassung; in HSP-Maßnahme 66_1 enthalten
66_9	Verringerung der Wartungskosten von Lichtsignalanlagen durch vermehrten LED Einsatz bei den Signalgebern	3	3		Durch die längere Lebensdauer der LED-Lampen in Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen verringern sich die Aufwendungen für Wartung von Lichtsignalanlagen. Der Einspareffekt ergibt sich erst mit Fertigstellung der neuen Ampelanlagen.
66_10	Erhöhung des Ertrages aus aktivierten Eigenleistungen	100	419	319	Der Planwert wurde übertroffen.
66_11	Energieeinsparung bei der Straßenbeleuchtung	1.420	1.566	146	Die Stadt Hamm betreibt rund 22.000 Leuchtpunkte im Stadtgebiet. Die eingesparten konsumtiven Mittel sollen künftig genutzt werden, um die weitere Umstellung auf energieeffiziente Beleuchtung sicherzustellen.
66_12	Verringerung der Stromkosten der Straßenbeleuchtung durch neue Nebenabreden zu den bestehenden Grundversorgungsverträgen mit den Stadtwerken				Erhöhung der Stromkosten der Straßenbeleuchtung ab 01.01.2020 durch neue Nebenabreden zum Straßenbeleuchtungsvertrag mit den Stadtwerken

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	Bemerkung
66_13 (alt: 60_3)	Erhöhung des Kostendeckungsgrades im Friedhofsbereich durch Veräußerung einer weiteren Trauerhalle	8	8		Die Maßnahme wurde mit Schließung und Abbruch der Trauerhalle in 2012 umgesetzt.
66_14 (alt: 60_5)	Nutzungsoptimierung der Wirtschafts- u. Sozialräume auf städt. Friedhöfen	4	4		

Summe	**2.275**	**2.578**	**303**
Umsetzungsquote		**113,3%**	

Budgetübersicht für Zentrale Positionen

Budgetübersichten	Seiten
Zentrale Finanzen	ZP – 2 bis ZP – 11
Nicht budgetierte Personalangelegenheiten – inkl. HSP Gesamt-Personal	ZP – 12 bis ZP – 14



	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	199.715.045,15	209.391.000	209.391.000	0	**219.138.587,91**	9.747.588+	0
	davon:							
	Grundsteuer A	*292.816,35*	*304.000*	*304.000*	*0*	***288.797,41***	*15.203 -*	*0*
	Grundsteuer B	*33.892.344,48*	*34.467.000*	*34.467.000*	*0*	***33.952.350,17***	*514.650 -*	*0*
	Gewerbesteuer	*65.558.717,28*	*75.750.000*	*75.750.000*	*0*	***81.242.206,90***	*5.492.207+*	*0*
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*66.060.109,09*	*67.220.000*	*67.220.000*	*0*	***72.306.195,95***	*5.086.196+*	*0*
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*17.154.119,68*	*15.676.000*	*15.676.000*	*0*	***16.671.119,57***	*995.120+*	*0*
	Vergnügungssteuer	*2.592.170,78*	*2.712.000*	*2.712.000*	*0*	***1.820.449,30***	*891.551 -*	*0*
	Hundesteuer	*1.087.219,29*	*1.100.000*	*1.100.000*	*0*	***1.135.797,87***	*35.798+*	*0*
	Zweitwohnungssteuer	*65.001,05*	*65.000*	*65.000*	*0*	***71.823,43***	*6.823+*	*0*
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*6.695.019,87*	*5.597.000*	*5.597.000*	*0*	***5.730.241,44***	*133.241+*	*0*
	Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	*6.317.527,28*	*6.500.000*	*6.500.000*	*0*	***5.919.605,87***	*580.394 -*	*0*
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.093.024,69	173.706.000	173.706.000	0	**173.982.156,53**	276.157+	0
	davon:							
	Vom Land: Schlüsselzuweisungen	*171.157.593,00*	*172.950.000*	*172.950.000*	*0*	***172.979.417,00***	*29.417+*	*0*
	Vom Land: Stärkungspakt	*12.252.905,00*	*0*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.306.412,40	1.550.749	1.550.749	0	**4.019.827,09**	2.469.079+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	394.114.482,24	384.647.749	384.647.749	0	**397.140.571,53**	12.492.823+	0

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
15	- Transferaufwendungen	58.784.396,79	62.211.000	62.211.000	0	**62.555.043,02**	344.043+	0
	davon:							
	Gewerbesteuerumlage	*4.986.988,61*	*5.720.000*	*5.720.000*	*0*	***6.313.319,17***	*593.319+*	*0*
	Gewerbesteuerumlage: Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*0*
	An Landschaftsverband: Umlage	*51.142.918,88*	*53.049.000*	*53.049.000*	*0*	***53.050.252,15***	*1.252+*	*0*
	An Regionalverband Ruhr (RVR): Umlage	*2.304.031,94*	*2.342.000*	*2.342.000*	*0*	***2.151.185,02***	*190.815 -*	*0*
	Abrechnung Solidarbeitrag	*350.457,36*	*1.100.000*	*1.100.000*	*0*	***1.040.286,68***	*59.713 -*	*0*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.586.665,96	4.311.125	4.311.125	0	**1.298.090,00**	3.013.035 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	61.371.062,75	66.522.125	66.522.125	0	**63.853.133,02**	2.668.992 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	332.743.419,49	318.125.623	318.125.623	0	**333.287.438,51**	15.161.815+	0
19	+ Finanzerträge	1.954.403,19	2.102.500	2.102.500	0	**2.012.114,52**	90.385 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.110.778,89	3.345.611	3.345.611	0	**2.552.150,73**	793.460 -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	4.156.375,70-	1.243.111-	1.243.111-	0	**540.036,21-**	703.075+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	328.587.043,79	316.882.512	316.882.512	0	**332.747.402,30**	15.864.890+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	42.119.229	42.119.229	0	**0,00**	42.119.229 -	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	42.119.229	42.119.229	0	**0,00**	42.119.229 -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	328.587.043,79	359.001.741	359.001.741	0	**332.747.402,30**	26.254.339 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.832,31	220.000	220.000	0	**208.791,37**	11.209 -	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	328.795.876,10	359.221.741	359.221.741	0	**332.956.193,67**	26.265.548 -	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.193.032,49	9.700.000	9.700.000	0	**9.765.645,48**	65.645+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.909.846,02	4.067.000	4.067.000	0	**3.013.937,46**	1.053.063-	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	12.102.878,51	13.767.000	13.767.000	0	**12.779.582,94**	987.417-	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.799.146,03	28.873.000	28.873.000	0	**12.862.777,11**	16.010.223-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	5.799.146,03	28.873.000	28.873.000	0	**12.862.777,11**	16.010.223-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.303.732,48	15.106.000-	15.106.000-	0	**83.194,17-**	15.022.806+	0
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	20.500.432,82	44.459.953	51.090.022	6.630.069	**28.679.118,60**	22.410.903-	8.067.022
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	173.335.391,52	230.356.853	230.356.853	0	**208.481.174,03**	21.875.679-	0
17	- Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	15.672.149,00	17.274.733	17.274.733	0	**21.202.869,22**	3.928.136+	0
18	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	190.071.092,88	200.000.000	200.000.000	0	**220.186.213,56**	20.186.214+	0
19	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	11.907.417,54-	57.542.073	64.172.142	6.630.069	**4.228.790,15-**	68.400.932-	8.067.022
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	5.603.685,06-	42.436.073	49.066.142	6.630.069	**4.311.984,32-**	53.378.126-	8.067.022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
900_1601010030 Investitionspauschale							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.193.032,49	9.700.000	9.700.000	0	**9.765.645,48**	65.645+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.193.032,49	9.700.000	9.700.000	0	**9.765.645,48**	65.645+	0
900_1109013000 Ausleihung an Stadtwerke							
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.243.476,19	3.159.000	3.159.000	0	**2.233.553,23**	925.447-	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	4.369.146,03	23.548.000	23.548.000	0	**12.662.777,11**	10.885.223-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.125.669,84-	20.389.000-	20.389.000-	0	**10.429.223,88-**	9.959.776+	0
900_1009093000 Ausleihung an HGB							
Sonstige Investitionseinzahlungen	85.971,60	88.000	88.000	0	**87.890,77**	109-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.971,60	88.000	88.000	0	**87.890,77**	109-	0
900_1501013000 Ausleihung an Maxipark							
Sonstige Investitionseinzahlungen	51.676,00	52.000	52.000	0	**51.676,00**	324-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.676,00	52.000	52.000	0	**51.676,00**	324-	0
900_1009103000 Ausleihung an Dienstleistungs+Finanzier.							
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	159.000	159.000	0	**71.428,56**	87.571-	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	3.500.000	3.500.000	0	**0,00**	3.500.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.341.000-	3.341.000-	0	**71.428,56**	3.412.429+	0
900_1309023000 Ausleihung an Tierpark							
Sonstige Investitionseinzahlungen	144.000,01	224.000	224.000	0	**184.666,68**	39.333-	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.430.000,00	1.825.000	1.825.000	0	**200.000,00**	1.625.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.285.999,99-	1.601.000-	1.601.000-	0	**15.333,32-**	1.585.667+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
900_1501033000 Ausleihung an WFH							
Sonstige Investitionseinzahlungen	384.722,22	385.000	385.000	0	**384.722,22**	278 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	384.722,22	385.000	385.000	0	**384.722,22**	278 -	0
Gesamtsaldo	6.303.732,48	15.106.000-	15.106.000-	0	**83.194,17-**	15.022.806+	0

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
900_1601029900 Kredite für Investitionen							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	4.500.000,00	14.136.953	20.767.022	6.630.069	**12.700.000,00**	8.067.022 -	8.067.022
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	12.010.287,08	12.583.000	12.583.000	0	**12.625.333,62**	42.334+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.510.287,08-	1.553.953	8.184.022	6.630.069	**74.666,38**	8.109.356 -	8.067.022
900_1601029910 Kredite zur Umschuldung							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	0	0	**4.424.787,95**	4.424.788+	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	**4.424.787,95**	4.424.788+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
900_1601029920 Kredite zur Liquiditätssicherung							
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	172.019.631,44	230.356.853	230.356.853	0	**208.481.174,03**	21.875.679 -	0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	190.000.000,00	200.000.000	200.000.000	0	**220.000.000,00**	20.000.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.980.368,56-	30.356.853	30.356.853	0	**11.518.825,97-**	41.875.679 -	0
900_1601029930 Kredite für Ausleihung an Beteiligungen							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	3.373.039,78	28.873.000	28.873.000	0	**9.571.904,21**	19.301.096 -	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.110.601,46	4.358.000	4.358.000	0	**3.359.087,87**	998.912 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	262.438,32	24.515.000	24.515.000	0	**6.212.816,34**	18.302.184 -	0

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
900_1601029940 Kredite für Projekt RUN							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	1.450.000	1.450.000	0	**1.450.000,00**	0+	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	261.233,34	333.733	333.733	0	**261.233,34**	72.500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	261.233,34-	1.116.267	1.116.267	0	**1.188.766,66**	72.500+	0
900_1601029950 Kredite für Projekt Gute Schule 2020							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	12.627.393,04	0	0	0	**532.426,44**	532.426+	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.315.760,08	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	290.027,12	0	0	0	**532.426,44**	532.426+	0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	71.092,88	0	0	0	**186.213,56**	186.214+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.582.033,12	0	0	0	**186.213,56-**	186.214 -	0
Gesamtsaldo	11.907.417,54-	57.542.073	64.172.142	6.630.069	**4.228.790,15-**	68.400.932 -	8.067.022

Jahresabschluss 2021

Produktübergreifende Kennzahlen Allgemeine Finanzen pflichtiges Produkt

Ziele

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.

		Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis 2021	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis	
			Original	fortgeschrieben			
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
190001	Hebesatz für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	225%	225%	225%	225%		
190002	Hebesatz für die Grundstücke (Grundsteuer B)	600%	600%	600%	600%		
190003	Hebesatz für die Gewerbesteuer	465%	465%	465%	465%		
190004	Steuersatz für die Hundesteuer (1. Hund in EURO)	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €		
190005	Steuersatz für die Zweitwohnungsteuer	12%	12%	12%	12%		
190006	Steuersatz für die Vergnügungssteuer	22%	22%	22%	22%		

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2021

**** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung***

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2021 aktiv umgesetzt.
Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2021 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	Bemerkung
90_1	Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 450 % auf 465 % ab 01.01.2010	2.600	2.600		Hebesatzsatzung vom 10.02.2010 am 13.02.2010 veröffentlicht, rückwirkend zum 01.01.2010 in Kraft getreten, Forderung der Aufsichtsbehörde.
90_2	Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer A von 210 % auf 225 % ab 01.01.2010	20	20		Hebesatzsatzung vom 10.02.2010 am 13.02.2010 veröffentlicht, rückwirkend zum 01.01.2010 in Kraft getreten.
90_3	Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 465 % auf 500 % ab 01.01.2010	2.000	2.000		Hebesatzsatzung vom 10.02.2010 am 13.02.2010 veröffentlicht, rückwirkend zum 01.01.2010 in Kraft getreten, Forderung der Aufsichtsbehörde.
90_4	Erhöhung der Hundesteuer ab 01.03.2010	110	110		Hundesteuersatzung vom 10.02.2010 am 13.02.2010 veröffentlicht, rückwirkend zum 01.01.2010 in Kraft getreten,
90_5	Liquiditätsmanagement	100	100		
90_6	Erhöhung des Steuersatzes für Vergnügungssteuer von 10 auf 15 % ab 01.01.2011	999	999		Spielgerätesteuersatzung mit 4. Änderungssatzung vom 17.12.2010 zum 01.01.2011 in Kraft getreten, Umsetzung GPA-Bericht. Das Ergebnis gibt die Differenz zwischen den Ergebnissen 2010 und 2014 wider. Der Wert wird sich nicht mehr ändern (s.u. Maßnahme 90_20_12).
90_7	Einführung einer Zweitwohnungsteuer zum 01.01.2011	400	400		Zweitwohnungsteuersatzung vom 17.12.2010 am 01.01.2011 in Kraft getreten, Umsetzung GPA-Bericht. 2017: Satzung mit Vorlage 0978/16 zum 01.01.2017 angepasst. Der Wert wird sich nicht mehr ändern.
90_20_8	Erweiterung der Rasselisten für gefährliche Hunde auf Basis des Landeshundegesetzes NRW (LHundG NRW)/ Änderung der Hundesteuersatzung der Stadt Hamm zum 01.01.2013	28	31	3	Die Zahl der gefährlichen Hunde ist fast unverändert geblieben.
90_20_9	Überprüfung der Grundsteuerbescheide bei bebauten und unbebauten Grundstücken	57	57		Höherer Effekt in 2014 durch Veranlagungen für vergangene Zeiträume. Erhöhte HSP-Beiträge können auf Dauer fortgeschrieben werden. Der Wert wird sich nicht mehr ändern.
90_21_9	Reduzierung des Aufwandes für Liquiditätskredite durch tägliche Lastschrifteinzugsverfahren	5	5		
90_20_10	Änderung der Vergnügungssteuersatzung in Bezug auf die Verrechnung negativer Salden	15	15		Der Wert wird sich nicht mehr ändern.
90_20_11	Einführung einer Wettbürosteuer zum 01.01.2015 zur Bekämpfung der Spielsucht		0		Nach Urteilen des BVerwG (9 C 7/16 ua) wurde bereits die Wettbürosteuersatzung neu gestaltet. Lt. neuem Urteil OVG NRW, 14 A 1490/16, und den danach faktisch z.Z. nicht vorhandenen Wettbüros wird eine Wettbürosteuer in Hamm tatsächlich bis auf Weiteres nicht erhoben. Die Satzung bleibt in Kraft.
90_20_12	Erhöhung des Steuersatzes für Vergnügungssteuer von 15 auf 20 % ab 01.01.2015	700	0	700-	Aufgrund **coronabedingter** Schließung bis Mai und Öffnung nur unter Auflagen beträgt das Ergebnis 2021 hier 0.
90_20_13	Sicherung von Spielgerätesteueransprüchen durch Optimierung des Außendienstes	10	0	10-	Aufgrund der **Corona-Pandemie** wurde der Außendienst ab 2021 erst wieder in der 2. Jahreshälfte aufgenommen.

Summe	**7.044**	**6.337**	**707-**
Umsetzungsquote		**90,0%**	

Nicht budgetierte Personalangelegenheiten

inkl. HSP Gesamt-Personal

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.888.130,68	952.970	952.970	0	**2.814.508,70**	1.861.539+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.709,00	0	0	0	**229,00**	229+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.972.839,68	952.970	952.970	0	**2.814.737,70**	1.861.768+	0
11	- Personalaufwendungen	2.195.699,07	2.484.933	2.484.933	0	**4.319.271,54**	1.834.339+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	16.585.546,77	11.193.542	11.193.542	0	**12.252.726,11**	1.059.184+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.786,00	0	0	0	**201.236,00**	201.236+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,15	0	0	0	**0,00**	0+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	19.454.032,99	13.678.475	13.678.475	0	**16.773.233,65**	3.094.759+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	17.481.193,31-	12.725.505-	12.725.505-	0	**13.958.495,95-**	1.232.991 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	17.481.193,31-	12.725.505-	12.725.505-	0	**13.958.495,95-**	1.232.991 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	17.481.193,31-	12.725.505-	12.725.505-	0	**13.958.495,95-**	1.232.991 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	17.481.193,31-	12.725.505-	12.725.505-	0	**13.958.495,95-**	1.232.991 -	0

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2021

**** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung***

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2021 aktiv umgesetzt.
Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2021 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	Bemerkung
Personal_1	Stellenvakanzen mit einer durchschnittlichen Dauer von sechs Monaten zur flexiblen Anwendung	2.284	2.284		
Personal_2	Überführung vakanter Stellen in dauerhafte Stelleneinsparungen	6.656	6.656		
Personal_3	Reduzierung des Aufwandes für Beihilfen an Beamte und Versorgungsempfänger				Maßnahme nur in 2010 geplant
Personal_4	Halbierung des Aufwandes für langzeiterkrankte Beamte etc.				Maßnahme nur in 2010 geplant
Personal_5	Halbierung der Rückstellung für nicht genommenen Urlaub				Maßnahmen in 2010 und 2011
Personal_6	Reduzierung der Rückstellung für geleistete Mehrarbeit				Maßnahmen in 2010 und 2011
Personal_7	Durchführung von NKF-Schulungen	3	3		
Personal_8	Reduzierung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte				Maßnahme nur in 2012 geplant
Personal_9	Optimierung der Aus- und Fortbildungskooperation im Konzern	45	45		
	Summe	**8.988**	**8.988**		
	Umsetzungsquote		**100,0%**		