

## Teilpläne nach Produktbereichen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.921.889,13	15.184.651	15.469.301	15.279.188	15.416.731	15.861.448	15.580.403
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.906,07	27.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.246.151,72	3.678.540	3.924.830	3.936.830	3.936.330	3.856.330	3.855.830
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.314.169,10	3.684.062	5.259.976	5.252.691	5.252.454	5.272.118	5.295.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.078.581,89	3.049.264	3.274.865	3.221.487	3.201.223	3.200.138	3.204.161
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	647.866,20	1.322.000	1.502.496	1.502.496	1.502.496	1.502.496	1.502.496
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.219.564,11</b>	<b>26.946.417</b>	<b>29.447.368</b>	<b>29.208.592</b>	<b>29.325.135</b>	<b>29.708.430</b>	<b>29.454.390</b>
11	- Personalaufwendungen	35.913.576,84	38.873.977	46.025.167	49.171.868	48.466.527	48.951.192	49.440.704
12	- Versorgungsaufwendungen	16.973.555,61	13.602.322	17.485.563	20.012.301	14.499.864	14.644.863	14.791.311
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.272.318,08	28.495.498	31.630.830	38.850.997	36.557.728	36.565.696	36.253.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.048.297,53	14.614.684	15.375.873	15.346.979	15.826.210	16.239.668	15.493.695
15	- Transferaufwendungen	444.082,50	371.468	430.966	438.765	413.476	420.250	411.429
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.553.559,83	16.031.092	17.990.232	20.334.215	21.663.221	23.010.726	23.351.345
	<i>davon: Verfügungsmittel</i>	<i>15.729,00</i>	<i>47.146</i>	<i>47.654</i>	<i>47.654</i>	<i>47.654</i>	<i>47.654</i>	<i>47.654</i>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.205.390,39</b>	<b>111.989.041</b>	<b>128.938.630</b>	<b>144.155.124</b>	<b>137.427.027</b>	<b>139.832.396</b>	<b>139.742.095</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>82.985.826,28-</b>	<b>85.042.623-</b>	<b>99.491.262-</b>	<b>114.946.533-</b>	<b>108.101.893-</b>	<b>110.123.966-</b>	<b>110.287.706-</b>
19	+ Finanzerträge	1.838,68	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.131.535,06	1.959.010	2.012.487	2.035.359	2.072.816	2.125.287	2.174.045
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.129.696,38-</b>	<b>1.957.110-</b>	<b>2.010.587-</b>	<b>2.033.459-</b>	<b>2.070.916-</b>	<b>2.123.387-</b>	<b>2.172.145-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>85.115.522,66-</b>	<b>86.999.734-</b>	<b>101.501.849-</b>	<b>116.979.992-</b>	<b>110.172.808-</b>	<b>112.247.353-</b>	<b>112.459.851-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>85.115.522,66-</b>	<b>86.999.734-</b>	<b>101.501.849-</b>	<b>116.979.992-</b>	<b>110.172.808-</b>	<b>112.247.353-</b>	<b>112.459.851-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.844.001,77	37.658.856	38.497.415	43.022.207	43.022.207	43.022.207	43.022.207
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.570.654,55	1.593.189	1.744.531	1.861.160	1.861.160	1.861.160	1.861.160
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>46.842.175,44-</b>	<b>50.934.067-</b>	<b>64.748.965-</b>	<b>75.818.944-</b>	<b>69.011.760-</b>	<b>71.086.306-</b>	<b>71.298.803-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.218.723,32	13.840.652	<b>22.319.920</b>	<b>23.816.245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	21.015.595	10.366.795	9.680.095
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.147.031,00	1.000.000	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1.000.000	1.000.000	1.000.000
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.723,83	3.920	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3.000	3.000	3.000
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>14.370.478,15</b>	<b>14.844.572</b>	<b>23.322.920</b>	<b>24.819.245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.018.595</b>	<b>11.369.795</b>	<b>10.683.095</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.553.646,17	895.000	<b>1.320.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>2.640.000</b>	<b>2.640.000</b>	1.320.000	1.320.000	1.320.000
08	- Baumaßnahmen	18.524.276,61	18.960.413	<b>31.886.145</b>	<b>32.888.604</b>	<b>59.401.746</b>	<b>25.656.000</b>	24.631.663	18.128.233	9.484.246
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.911.896,92	1.368.284	<b>2.493.655</b>	<b>3.841.660</b>	<b>6.472.095</b>	<b>4.784.870</b>	2.514.435	2.484.735	2.484.735
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>22.989.819,70</b>	<b>21.223.697</b>	<b>35.699.800</b>	<b>38.050.264</b>	<b>68.513.841</b>	<b>33.080.870</b>	<b>28.466.098</b>	<b>21.932.968</b>	<b>13.288.981</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.619.341,55-</b>	<b>6.379.125-</b>	<b>12.376.880-</b>	<b>13.231.019-</b>	<b>68.513.841-</b>	<b>33.080.870-</b>	<b>6.447.503-</b>	<b>10.563.173-</b>	<b>2.605.886-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.632.956,85	1.766.433	1.323.409	1.370.344	1.389.404	1.452.168	1.508.606
03	+ Sonstige Transfererträge	26.538,33	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.348.761,35	27.647.242	28.767.998	28.811.846	28.891.112	28.931.533	28.971.349
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.183,95	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.655.723,37	1.348.830	786.242	736.734	536.327	664.241	491.327
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.295.998,89	6.923.915	9.005.122	9.099.000	9.201.606	9.279.602	9.360.251
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.030.162,74</b>	<b>37.704.221</b>	<b>39.900.571</b>	<b>40.035.724</b>	<b>40.036.250</b>	<b>40.345.346</b>	<b>40.349.334</b>
11	- Personalaufwendungen	35.075.605,82	39.270.774	43.450.355	46.889.364	45.826.855	46.285.124	46.747.975
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.238.403,68	9.359.640	10.059.431	9.678.234	9.687.403	9.753.323	9.791.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.777.350,74	2.052.265	1.923.359	2.020.310	2.126.755	2.231.144	2.215.597
15	- Transferaufwendungen	41.709,46	30.115	29.345	29.382	29.418	29.493	29.568
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.165.065,03	4.310.851	4.856.349	4.912.261	4.574.064	4.726.899	4.528.174
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.298.134,73</b>	<b>55.023.646</b>	<b>60.318.839</b>	<b>63.529.550</b>	<b>62.244.496</b>	<b>63.025.983</b>	<b>63.313.144</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.267.971,99-</b>	<b>17.319.425-</b>	<b>20.418.267-</b>	<b>23.493.826-</b>	<b>22.208.247-</b>	<b>22.680.638-</b>	<b>22.963.810-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.925,02	91.759	74.977	75.829	77.225	79.179	80.996
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>75.925,02-</b>	<b>91.759-</b>	<b>74.977-</b>	<b>75.829-</b>	<b>77.225-</b>	<b>79.179-</b>	<b>80.996-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.343.897,01-</b>	<b>17.411.184-</b>	<b>20.493.244-</b>	<b>23.569.655-</b>	<b>22.285.471-</b>	<b>22.759.817-</b>	<b>23.044.806-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.343.897,01-</b>	<b>17.411.184-</b>	<b>20.493.244-</b>	<b>23.569.655-</b>	<b>22.285.471-</b>	<b>22.759.817-</b>	<b>23.044.806-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.815.290,22	1.157.672	1.097.771	1.104.398	1.104.398	1.104.398	1.104.398
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.435.638,36	3.985.999	4.200.798	4.537.138	4.537.138	4.537.138	4.537.138
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>16.964.245,15-</b>	<b>20.239.511-</b>	<b>23.596.271-</b>	<b>27.002.396-</b>	<b>25.718.211-</b>	<b>26.192.558-</b>	<b>26.477.547-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	501.065,91	300.000	<b>421.500</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	300.000	300.000	300.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	56.193,50	510	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1.000	1.000	1.000
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>557.259,41</b>	<b>300.510</b>	<b>422.500</b>	<b>301.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301.000</b>	<b>301.000</b>	<b>301.000</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.721.737,38	5.964.750	<b>6.260.502</b>	<b>4.317.500</b>	<b>8.626.000</b>	<b>7.414.000</b>	4.280.500	3.578.000	3.868.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.721.737,38</b>	<b>5.964.750</b>	<b>6.260.502</b>	<b>4.317.500</b>	<b>8.626.000</b>	<b>7.414.000</b>	<b>4.280.500</b>	<b>3.578.000</b>	<b>3.868.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.164.477,97-</b>	<b>5.664.240-</b>	<b>5.838.002-</b>	<b>4.016.500-</b>	<b>8.626.000-</b>	<b>7.414.000-</b>	<b>3.979.500-</b>	<b>3.277.000-</b>	<b>3.567.000-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.949.731,82	9.410.006	12.971.700	13.541.355	11.680.888	12.206.840	13.071.238
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	827.790,00	551.825	1.164.189	1.189.437	1.182.695	1.270.594	1.440.421
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.037,51	193.050	193.099	193.050	193.050	193.050	193.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633.261,20	909.000	557.984	559.038	560.102	560.102	560.102
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	281.041,85	142.698	188.316	185.366	111.184	103.316	99.263
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.840.862,38</b>	<b>11.206.579</b>	<b>15.075.288</b>	<b>15.668.246</b>	<b>13.727.920</b>	<b>14.333.902</b>	<b>15.364.075</b>
11	- Personalaufwendungen	7.835.297,81	7.920.690	9.203.945	9.554.861	9.535.949	9.631.308	9.727.621
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.634.303,14	22.206.540	31.398.352	33.942.480	34.720.411	35.607.699	36.879.504
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.464.566,39	1.274.311	1.322.977	1.288.383	1.203.384	1.196.414	1.159.233
15	- Transferaufwendungen	762.761,91	355.000	217.900	218.050	312.202	218.528	218.861
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.494.713,07	2.543.814	3.081.129	3.192.105	3.625.738	3.296.951	3.319.345
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.191.642,32</b>	<b>34.300.355</b>	<b>45.224.303</b>	<b>48.195.880</b>	<b>49.397.683</b>	<b>49.950.900</b>	<b>51.304.564</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.350.779,94-</b>	<b>23.093.776-</b>	<b>30.149.015-</b>	<b>32.527.633-</b>	<b>35.669.763-</b>	<b>35.616.997-</b>	<b>35.940.489-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.093,14	83.927	140.717	142.317	144.936	148.605	152.014
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>120.093,14-</b>	<b>83.927-</b>	<b>140.717-</b>	<b>142.317-</b>	<b>144.936-</b>	<b>148.605-</b>	<b>152.014-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.470.873,08-</b>	<b>23.177.702-</b>	<b>30.289.732-</b>	<b>32.669.950-</b>	<b>35.814.699-</b>	<b>35.765.602-</b>	<b>36.092.503-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>21.470.873,08-</b>	<b>23.177.702-</b>	<b>30.289.732-</b>	<b>32.669.950-</b>	<b>35.814.699-</b>	<b>35.765.602-</b>	<b>36.092.503-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	311.771,80	183.394	207.441	208.541	208.541	208.541	208.541
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.173.642,97	22.706.299	22.820.558	25.939.079	25.939.079	25.939.079	25.939.079
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>45.332.744,25-</b>	<b>45.700.607-</b>	<b>52.902.849-</b>	<b>58.400.488-</b>	<b>61.545.237-</b>	<b>61.496.140-</b>	<b>61.823.041-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	378.279,98	1.903.043	<b>1.640.343</b>	<b>145.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	96.390	10.000	10.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	378.279,98	1.903.043	<b>1.640.343</b>	<b>145.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	96.390	10.000	10.000
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	85.742,29	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.080.627,58	2.975.894	<b>2.654.103</b>	<b>1.213.500</b>	<b>2.168.135</b>	<b>1.570.000</b>	996.635	739.000	829.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	1.166.369,87	2.975.894	<b>2.654.103</b>	<b>1.213.500</b>	<b>2.168.135</b>	<b>1.570.000</b>	996.635	739.000	829.000
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	788.089,89-	1.072.851-	<b>1.013.760-</b>	<b>1.067.600-</b>	<b>2.168.135-</b>	<b>1.570.000-</b>	900.245-	729.000-	819.000-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.704.905,15	1.617.099	2.375.171	2.327.147	2.228.476	2.164.558	2.179.101
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240.089,19	1.243.500	1.272.910	1.272.910	1.272.910	1.272.910	1.272.910
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	590.441,91	1.032.275	1.110.990	1.078.330	1.182.830	1.143.330	1.182.830
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.972,08	226.370	234.800	203.800	204.800	205.800	206.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.679,96	36.515	70.354	18.806	18.047	16.374	15.001
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.902.088,29</b>	<b>4.155.759</b>	<b>5.064.225</b>	<b>4.900.993</b>	<b>4.907.063</b>	<b>4.802.972</b>	<b>4.856.643</b>
11	- Personalaufwendungen	10.826.505,51	11.950.470	12.181.646	12.623.147	12.661.503	12.788.118	12.915.999
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.368.505,71	2.173.500	4.084.240	3.979.167	3.866.691	3.857.895	3.973.393
14	- Bilanzielle Abschreibungen	399.550,07	405.640	419.790	440.867	444.366	443.524	428.676
15	- Transferaufwendungen	729.774,84	822.850	837.550	857.550	857.550	857.550	857.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	963.509,65	1.309.426	1.214.466	1.347.511	1.371.791	1.317.533	1.317.061
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.287.845,78</b>	<b>16.661.886</b>	<b>18.737.692</b>	<b>19.248.242</b>	<b>19.201.901</b>	<b>19.264.620</b>	<b>19.492.679</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.385.757,49-</b>	<b>12.506.126-</b>	<b>13.673.467-</b>	<b>14.347.249-</b>	<b>14.294.838-</b>	<b>14.461.648-</b>	<b>14.636.037-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121.265,09	70.623	82.493	83.431	84.966	87.117	89.116
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>121.265,09-</b>	<b>70.623-</b>	<b>82.493-</b>	<b>83.431-</b>	<b>84.966-</b>	<b>87.117-</b>	<b>89.116-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.507.022,58-</b>	<b>12.576.749-</b>	<b>13.755.960-</b>	<b>14.430.680-</b>	<b>14.379.805-</b>	<b>14.548.765-</b>	<b>14.725.152-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.507.022,58-</b>	<b>12.576.749-</b>	<b>13.755.960-</b>	<b>14.430.680-</b>	<b>14.379.805-</b>	<b>14.548.765-</b>	<b>14.725.152-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.322.360,12	2.322.360	2.381.835	2.663.813	2.663.813	2.663.813	2.663.813
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>12.829.382,70-</b>	<b>14.899.110-</b>	<b>16.137.795-</b>	<b>17.094.492-</b>	<b>17.043.617-</b>	<b>17.212.578-</b>	<b>17.388.965-</b>



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.352,37	13.900	<b>112.500</b>	<b>245.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	87.400	10.000	10.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	1.352,37	13.900	<b>112.500</b>	<b>245.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	87.400	10.000	10.000
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	459.735,94	440.250	<b>759.400</b>	<b>798.725</b>	<b>1.104.719</b>	<b>56.000</b>	463.633	348.631	349.730
10	- Erwerb von Finanzanlagen	60.000,00	60.000	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	60.000	60.000	60.000
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	519.735,94	500.250	<b>819.400</b>	<b>858.725</b>	<b>1.344.719</b>	<b>56.000</b>	523.633	408.631	409.730
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	518.383,57-	486.350-	<b>706.900-</b>	<b>613.225-</b>	<b>1.344.719-</b>	<b>56.000-</b>	436.233-	398.631-	399.730-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.515.286,49	1.068.167	1.596.355	1.523.480	1.213.908	723.419	336.946
03	+ Sonstige Transfererträge	2.033.950,66	1.612.130	1.640.391	1.640.391	1.640.391	1.640.391	1.640.391
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	802.344,38	545.730	592.955	578.318	561.714	567.149	572.638
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.798,50	18.090	18.090	18.090	18.090	18.090	18.090
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.578.314,28	174.363.765	197.810.835	199.118.862	203.343.656	208.813.200	214.438.344
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	630.787,42	357	224	224	224	224	224
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>181.577.481,73</b>	<b>177.608.239</b>	<b>201.658.850</b>	<b>202.879.365</b>	<b>206.777.982</b>	<b>211.762.472</b>	<b>217.006.634</b>
11	- Personalaufwendungen	11.679.576,95	11.261.986	13.259.663	13.728.889	13.624.524	13.760.769	13.898.377
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.878.103,79	30.558.122	32.094.821	29.568.822	30.486.584	30.920.649	31.510.709
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.091,04	19.390	25.059	25.009	23.869	22.218	21.491
15	- Transferaufwendungen	191.720.871,87	198.785.095	221.662.178	227.160.018	231.890.643	237.215.571	241.234.853
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.731.975,51	6.990.503	3.008.794	3.092.151	2.992.394	2.980.394	2.980.394
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>238.036.619,16</b>	<b>247.615.096</b>	<b>270.050.514</b>	<b>273.574.888</b>	<b>279.018.013</b>	<b>284.899.600</b>	<b>289.645.824</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>56.459.137,43-</b>	<b>70.006.857-</b>	<b>68.391.663-</b>	<b>70.695.523-</b>	<b>72.240.031-</b>	<b>73.137.128-</b>	<b>72.639.190-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>56.459.137,43-</b>	<b>70.006.857-</b>	<b>68.391.663-</b>	<b>70.695.523-</b>	<b>72.240.031-</b>	<b>73.137.128-</b>	<b>72.639.190-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>56.459.137,43-</b>	<b>70.006.857-</b>	<b>68.391.663-</b>	<b>70.695.523-</b>	<b>72.240.031-</b>	<b>73.137.128-</b>	<b>72.639.190-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.042,41	169.537	162.595	164.811	164.811	164.811	164.811
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.379.046,50	2.617.316	2.773.971	2.875.881	2.875.881	2.875.881	2.875.881
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>59.723.141,52-</b>	<b>72.454.635-</b>	<b>71.003.039-</b>	<b>73.406.593-</b>	<b>74.951.100-</b>	<b>75.848.198-</b>	<b>75.350.260-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	11.358,40	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	11.358,40	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.112,52	10.550	16.000	21.000	30.000	20.000	11.000	11.000	11.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	84.112,52	10.550	16.000	21.000	30.000	20.000	11.000	11.000	11.000
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	72.754,12-	10.550-	16.000-	21.000-	30.000-	20.000-	11.000-	11.000-	11.000-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.542.600,37	58.444.490	71.150.722	79.595.688	80.626.959	81.726.598	82.818.683
03	+ Sonstige Transfererträge	5.680.097,35	4.890.763	6.370.141	6.384.044	6.354.044	6.354.044	6.354.044
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.101.494,65	1.038.100	1.167.890	1.178.871	1.188.335	1.197.902	1.207.563
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.357,35	290.840	308.840	314.740	315.220	315.700	316.190
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.522.088,83	5.322.011	8.757.180	9.444.054	9.507.874	9.584.441	9.662.042
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.795,12	33.898	33.726	33.054	33.021	32.667	32.672
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71.241.433,67</b>	<b>70.020.101</b>	<b>87.788.500</b>	<b>96.950.453</b>	<b>98.025.454</b>	<b>99.211.352</b>	<b>100.391.195</b>
11	- Personalaufwendungen	18.651.961,17	18.949.044	21.377.557	22.289.702	22.310.022	22.533.123	22.758.454
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.970.667,30	6.847.337	8.307.855	8.435.341	8.460.818	8.456.349	8.439.489
14	- Bilanzielle Abschreibungen	374.639,22	443.870	454.273	542.504	626.075	702.176	775.795
15	- Transferaufwendungen	152.257.714,71	162.349.593	181.784.118	205.078.456	206.096.231	208.057.509	210.062.384
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.296.173,39	1.503.830	1.702.383	1.718.302	1.726.595	1.735.071	1.743.769
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.551.155,79</b>	<b>190.093.674</b>	<b>213.626.186</b>	<b>238.064.305</b>	<b>239.219.741</b>	<b>241.484.227</b>	<b>243.779.892</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>108.309.722,12-</b>	<b>120.073.573-</b>	<b>125.837.686-</b>	<b>141.113.853-</b>	<b>141.194.287-</b>	<b>142.272.875-</b>	<b>143.388.697-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.809,09	6.806	13.836	13.993	14.251	14.612	14.947
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>17.809,09-</b>	<b>6.806-</b>	<b>13.836-</b>	<b>13.993-</b>	<b>14.251-</b>	<b>14.612-</b>	<b>14.947-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>108.327.531,21-</b>	<b>120.080.379-</b>	<b>125.851.523-</b>	<b>141.127.846-</b>	<b>141.208.538-</b>	<b>142.287.486-</b>	<b>143.403.644-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>108.327.531,21-</b>	<b>120.080.379-</b>	<b>125.851.523-</b>	<b>141.127.846-</b>	<b>141.208.538-</b>	<b>142.287.486-</b>	<b>143.403.644-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.806.892,94	840.240	1.262.980	1.306.280	1.306.280	1.306.280	1.306.280
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.080.588,82	1.728.811	1.998.408	2.177.717	2.177.717	2.177.717	2.177.717
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>108.601.227,09-</b>	<b>120.968.950-</b>	<b>126.586.951-</b>	<b>141.999.283-</b>	<b>142.079.975-</b>	<b>143.158.923-</b>	<b>144.275.081-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	351.000,00	1.150.000	<b>1.186.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1.150.000	1.150.000	1.150.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	351.000,00	1.150.000	<b>1.186.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1.150.000	1.150.000	1.150.000
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	50.000	50.000	50.000
08	- Baumaßnahmen	6.350,80	0	<b>215.000</b>	<b>240.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	703.028,04	972.308	<b>927.700</b>	<b>978.100</b>	<b>1.682.870</b>	<b>1.502.000</b>	812.500	812.710	812.920
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	349.000,00	1.150.000	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>0</b>	1.150.000	1.150.000	1.150.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	1.058.378,84	2.172.308	<b>2.342.700</b>	<b>2.418.100</b>	<b>6.602.870</b>	<b>1.602.000</b>	2.012.500	2.012.710	2.012.920
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	707.378,84-	1.022.308-	<b>1.156.700-</b>	<b>1.268.100-</b>	<b>6.602.870-</b>	<b>1.602.000-</b>	862.500-	862.710-	862.920-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.310.281,90	277.239	1.030.411	981.017	291.259	297.069	303.831
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.478,85	289.490	248.860	248.860	248.860	248.860	248.860
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.440.723,33	968.440	7.489	7.539	7.590	7.590	7.590
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.105,43	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.171.589,51</b>	<b>1.535.169</b>	<b>1.286.760</b>	<b>1.237.416</b>	<b>547.709</b>	<b>553.519</b>	<b>560.281</b>
11	- Personalaufwendungen	5.910.139,80	7.573.297	4.245.290	4.401.153	4.411.659	4.455.776	4.500.334
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.507,98	131.548	450.527	550.527	647.527	647.527	647.527
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.282,29	4.039	9.557	12.773	14.015	14.441	15.711
15	- Transferaufwendungen	3.997.359,30	4.052.776	4.438.950	4.580.049	4.603.802	4.631.878	4.660.516
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.359,47	75.058	308.791	310.291	310.291	310.291	310.291
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.040.648,84</b>	<b>11.836.718</b>	<b>9.453.114</b>	<b>9.854.793</b>	<b>9.987.294</b>	<b>10.059.913</b>	<b>10.134.378</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.869.059,33-</b>	<b>10.301.549-</b>	<b>8.166.354-</b>	<b>8.617.377-</b>	<b>9.439.585-</b>	<b>9.506.394-</b>	<b>9.574.097-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.869.059,33-</b>	<b>10.301.549-</b>	<b>8.166.354-</b>	<b>8.617.377-</b>	<b>9.439.585-</b>	<b>9.506.394-</b>	<b>9.574.097-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.869.059,33-</b>	<b>10.301.549-</b>	<b>8.166.354-</b>	<b>8.617.377-</b>	<b>9.439.585-</b>	<b>9.506.394-</b>	<b>9.574.097-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.912,61	46.852	122.978	103.910	103.910	103.910	103.910
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.167.721,23	757.928	518.567	558.585	558.585	558.585	558.585
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.894.867,95-</b>	<b>11.012.625-</b>	<b>8.561.943-</b>	<b>9.072.052-</b>	<b>9.894.260-</b>	<b>9.961.069-</b>	<b>10.028.773-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.643,33	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	156.643,33	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.056,04	16.000	41.000	25.000	30.000	30.000	5.000	5.000	25.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	36.056,04	16.000	41.000	25.000	30.000	30.000	5.000	5.000	25.000
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	120.587,29	16.000-	41.000-	25.000-	30.000-	30.000-	5.000-	5.000-	25.000-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	811.262,60	812.099	814.016	834.611	818.753	768.907	777.932
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.367,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.830,74	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.008,36	100	100	102	103	104	105
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>889.469,13</b>	<b>842.199</b>	<b>849.116</b>	<b>869.713</b>	<b>853.856</b>	<b>804.011</b>	<b>813.037</b>
11	- Personalaufwendungen	410.215,55	347.088	400.350	419.332	410.185	414.287	418.429
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.948,77	612.790	840.482	768.624	805.725	697.725	697.725
14	- Bilanzielle Abschreibungen	692.021,62	732.549	708.136	781.106	813.277	757.129	727.701
15	- Transferaufwendungen	486.031,93	434.666	624.891	624.891	624.891	625.545	626.211
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.046,62	35.603	58.364	60.864	63.364	65.864	68.364
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.138.264,49</b>	<b>2.162.696</b>	<b>2.632.222</b>	<b>2.654.817</b>	<b>2.717.441</b>	<b>2.560.549</b>	<b>2.538.430</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.248.795,36-</b>	<b>1.320.496-</b>	<b>1.783.106-</b>	<b>1.785.104-</b>	<b>1.863.585-</b>	<b>1.756.538-</b>	<b>1.725.393-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	101.771,84	118.674	128.564	130.025	132.418	135.770	138.885
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>101.771,84-</b>	<b>118.674-</b>	<b>128.564-</b>	<b>130.025-</b>	<b>132.418-</b>	<b>135.770-</b>	<b>138.885-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.350.567,20-</b>	<b>1.439.170-</b>	<b>1.911.670-</b>	<b>1.915.129-</b>	<b>1.996.003-</b>	<b>1.892.308-</b>	<b>1.864.278-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.350.567,20-</b>	<b>1.439.170-</b>	<b>1.911.670-</b>	<b>1.915.129-</b>	<b>1.996.003-</b>	<b>1.892.308-</b>	<b>1.864.278-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.117.444,44	1.527.831	1.729.206	1.858.902	1.858.902	1.858.902	1.858.902
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.468.011,64-</b>	<b>2.967.001-</b>	<b>3.640.876-</b>	<b>3.774.031-</b>	<b>3.854.905-</b>	<b>3.751.210-</b>	<b>3.723.180-</b>



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	605.848,00	850.000	<b>1.602.500</b>	<b>830.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	600.000	600.000	600.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	605.848,00	850.000	<b>1.602.500</b>	<b>830.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	600.000	600.000	600.000
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	247.489,70	560.000	<b>1.160.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.770.000</b>	<b>0</b>	500.000	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.932,49	77.500	<b>77.500</b>	<b>202.500</b>	<b>289.500</b>	<b>60.000</b>	137.000	67.500	67.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	2.630.000,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	3.011.422,19	637.500	<b>1.237.500</b>	<b>1.472.500</b>	<b>2.059.500</b>	<b>60.000</b>	637.000	67.500	67.500
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.405.574,19-	212.500	<b>365.000</b>	<b>642.500-</b>	<b>2.059.500-</b>	<b>60.000-</b>	37.000-	532.500	532.500

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	866.131,80	1.385.216	1.674.570	1.553.747	1.330.420	1.152.245	1.134.059
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	568.339,36	568.170	576.570	576.570	576.570	576.570	576.570
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.997,14	52.970	52.970	52.970	52.970	52.970	52.970
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.938,94	237.430	223.132	223.737	224.447	224.447	224.447
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	401.060,31	98.846	97.846	99.663	100.585	101.467	102.357
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	311.005,42	172.400	239.285	240.678	242.084	243.505	244.940
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.496.472,97</b>	<b>2.515.031</b>	<b>2.864.372</b>	<b>2.747.364</b>	<b>2.527.076</b>	<b>2.351.203</b>	<b>2.335.343</b>
11	- Personalaufwendungen	9.983.534,84	10.630.871	11.390.723	11.826.830	11.703.606	11.820.642	11.938.849
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915.739,03	1.265.326	1.337.634	1.448.769	1.334.917	1.466.769	1.322.902
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.351,65	41.380	50.001	63.512	75.647	82.244	89.331
15	- Transferaufwendungen	461.389,40	652.969	808.194	729.425	608.150	522.897	513.568
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.058.420,08	1.427.417	1.646.834	1.632.334	1.472.354	1.387.354	1.387.354
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.456.435,00</b>	<b>14.017.963</b>	<b>15.233.385</b>	<b>15.700.869</b>	<b>15.194.673</b>	<b>15.279.906</b>	<b>15.252.004</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.959.962,03-</b>	<b>11.502.932-</b>	<b>12.369.012-</b>	<b>12.953.505-</b>	<b>12.667.597-</b>	<b>12.928.703-</b>	<b>12.916.661-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.959.962,03-</b>	<b>11.505.432-</b>	<b>12.371.512-</b>	<b>12.956.005-</b>	<b>12.670.097-</b>	<b>12.931.203-</b>	<b>12.919.161-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.959.962,03-</b>	<b>11.505.432-</b>	<b>12.371.512-</b>	<b>12.956.005-</b>	<b>12.670.097-</b>	<b>12.931.203-</b>	<b>12.919.161-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245.741,53	261.400	212.027	213.829	213.829	213.829	213.829
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	807.821,40	793.272	886.091	955.747	955.747	955.747	955.747
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>10.522.041,90-</b>	<b>12.037.304-</b>	<b>13.045.576-</b>	<b>13.697.923-</b>	<b>13.412.015-</b>	<b>13.673.121-</b>	<b>13.661.078-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	325.739,17	500.000	140.000	210.000	0	0	210.000	175.000	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>327.239,17</b>	<b>500.000</b>	<b>140.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	1.599,36	0	200.000	300.000	600.000	250.000	300.000	250.000	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.546,15	79.355	117.000	85.000	154.000	146.000	77.000	77.000	77.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	400.000,00	1.104.100	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	475.739,16	500.000	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>963.884,67</b>	<b>1.683.455</b>	<b>317.000</b>	<b>385.000</b>	<b>754.000</b>	<b>396.000</b>	<b>377.000</b>	<b>327.000</b>	<b>77.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>636.645,50-</b>	<b>1.183.455-</b>	<b>177.000-</b>	<b>175.000-</b>	<b>754.000-</b>	<b>396.000-</b>	<b>167.000-</b>	<b>152.000-</b>	<b>77.000-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.152,19	53.165	73.739	74.730	55.400	55.768	56.162
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.303.449,85	1.702.930	1.277.390	1.277.390	1.721.930	1.721.930	1.721.930
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.030,78	87.490	88.365	89.249	90.141	90.141	90.141
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.737,07	13.680	13.680	13.953	14.091	14.231	14.373
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	35.933,00	61.210	69.665	70.362	71.065	71.776	72.494
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.558.302,89</b>	<b>1.918.575</b>	<b>1.522.939</b>	<b>1.525.783</b>	<b>1.952.727</b>	<b>1.953.946</b>	<b>1.955.199</b>
11	- Personalaufwendungen	3.256.532,00	3.560.502	4.115.503	4.293.626	4.231.035	4.273.345	4.316.079
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.688,82	127.416	209.710	159.709	139.710	139.710	139.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	949,70	1.266	1.212	2.203	2.873	3.241	3.635
15	- Transferaufwendungen	29.281,68	270.000	195.000	195.000	195.000	195.400	195.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.530,19	59.426	65.391	65.391	65.391	65.391	65.391
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.450.982,39</b>	<b>4.018.610</b>	<b>4.586.816</b>	<b>4.715.929</b>	<b>4.634.008</b>	<b>4.677.087</b>	<b>4.720.614</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.892.679,50-</b>	<b>2.100.034-</b>	<b>3.063.877-</b>	<b>3.190.146-</b>	<b>2.681.281-</b>	<b>2.723.141-</b>	<b>2.765.415-</b>
19	+ Finanzerträge	341.200,84	383.000	378.800	365.800	354.800	341.800	329.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>341.200,84</b>	<b>383.000</b>	<b>378.800</b>	<b>365.800</b>	<b>354.800</b>	<b>341.800</b>	<b>329.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.551.478,66-</b>	<b>1.717.034-</b>	<b>2.685.077-</b>	<b>2.824.346-</b>	<b>2.326.481-</b>	<b>2.381.341-</b>	<b>2.435.615-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.551.478,66-</b>	<b>1.717.034-</b>	<b>2.685.077-</b>	<b>2.824.346-</b>	<b>2.326.481-</b>	<b>2.381.341-</b>	<b>2.435.615-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.759,68	182.864	204.306	220.386	220.386	220.386	220.386
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.736.238,34-</b>	<b>1.899.898-</b>	<b>2.889.383-</b>	<b>3.044.732-</b>	<b>2.546.867-</b>	<b>2.601.727-</b>	<b>2.656.001-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	417.235,56	708.000	480.000	483.000	0	0	485.000	487.000	489.000
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	417.235,56	708.000	480.000	483.000	0	0	485.000	487.000	489.000
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	10.000	10.000	14.000	8.000	4.000	4.000	4.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	183.519,97	150.000	489.000	1.451.000	2.391.000	1.127.000	940.000	906.000	221.000
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	3.183.519,97	154.000	499.000	1.461.000	2.405.000	1.135.000	944.000	910.000	225.000
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.766.284,41-	554.000	19.000-	978.000-	2.405.000-	1.135.000-	459.000-	423.000-	264.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.983,26	5.231.573	<b>4.974.368</b>	<b>4.975.214</b>	4.976.031	4.976.193	4.976.361
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.372.699,49	28.954.660	<b>33.818.208</b>	<b>34.635.330</b>	35.525.180	36.423.959	37.322.739
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.907,78	356.210	<b>332.172</b>	<b>334.640</b>	337.165	337.165	337.165
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.256.248,59	10.812.879	<b>10.812.879</b>	<b>10.862.922</b>	10.862.942	10.862.963	10.862.984
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.408.839,12</b>	<b>45.355.322</b>	<b>49.937.626</b>	<b>50.808.106</b>	51.701.318	52.600.280	53.499.249
11	- Personalaufwendungen	702.182,32	731.667	<b>614.269</b>	<b>648.618</b>	620.706	626.913	633.182
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.647,65	140.087	<b>196.456</b>	<b>193.581</b>	187.632	189.226	190.842
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.766,95	76.444	<b>79.285</b>	<b>80.370</b>	79.467	79.573	80.519
15	- Transferaufwendungen	35.465.391,05	37.409.231	<b>44.949.802</b>	<b>46.854.286</b>	47.964.286	49.130.534	50.297.906
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.494.979,64	461.602	<b>142.702</b>	<b>142.702</b>	142.702	142.702	142.702
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.878.967,61</b>	<b>38.819.032</b>	<b>45.982.515</b>	<b>47.919.558</b>	48.994.793	50.168.949	51.345.152
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.529.871,51</b>	<b>6.536.290</b>	<b>3.955.112</b>	<b>2.888.548</b>	2.706.526	2.431.331	2.154.097
19	+ Finanzerträge	5.248.285,12	6.077.000	<b>11.986.000</b>	<b>7.462.000</b>	8.306.000	8.652.000	8.643.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.248.285,12</b>	<b>6.077.000</b>	<b>11.986.000</b>	<b>7.462.000</b>	8.306.000	8.652.000	8.643.000
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.778.156,63</b>	<b>12.613.290</b>	<b>15.941.112</b>	<b>10.350.548</b>	11.012.526	11.083.331	10.797.097
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.778.156,63</b>	<b>12.613.290</b>	<b>15.941.112</b>	<b>10.350.548</b>	11.012.526	11.083.331	10.797.097
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.887.992,08	4.920.437	<b>6.180.413</b>	<b>6.363.341</b>	6.564.562	6.765.782	6.967.003
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	718.571,18	719.614	<b>718.646</b>	<b>731.082</b>	731.082	731.082	731.082
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>13.947.577,53</b>	<b>16.814.114</b>	<b>21.402.878</b>	<b>15.982.807</b>	16.846.005	17.118.032	17.033.018

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.027.723,89	6.261.394	<b>6.085.000</b>	<b>3.651.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2.434.100	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	50.000	50.000	50.000
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.457.397,27	4.726.000	<b>3.806.000</b>	<b>4.896.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5.668.000	6.077.000	6.113.000
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	4.485.121,16	11.037.394	<b>9.941.000</b>	<b>8.597.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	8.152.100	6.127.000	6.163.000
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	50.000	50.000	50.000
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.452,76	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1.000	1.000	1.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	824.183,96	6.261.394	<b>6.761.400</b>	<b>4.056.800</b>	<b>6.761.400</b>	<b>0</b>	2.704.600	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000.000,00	18.000.000	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	15.000.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	11.825.636,72	24.312.394	<b>26.812.400</b>	<b>24.107.800</b>	<b>6.861.400</b>	<b>100.000</b>	17.755.600	51.000	51.000
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	7.340.515,56-	13.275.000-	<b>16.871.400-</b>	<b>15.510.700-</b>	<b>6.861.400-</b>	<b>100.000-</b>	9.603.500-	6.076.000	6.112.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.292.005,26	12.875.145	13.985.753	14.132.399	14.360.512	14.367.398	14.436.865
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.262.684,46	5.278.356	5.218.989	5.167.302	5.129.889	5.092.857	5.046.740
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.928,70	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.462,96	88.900	89.100	89.300	89.500	89.500	89.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.960.843,88	495.534	506.191	509.366	510.817	512.509	514.218
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.404.664,36	1.131.080	1.414.722	1.440.570	1.467.845	1.496.651	1.527.087
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.001.589,62</b>	<b>19.869.515</b>	<b>21.215.255</b>	<b>21.339.437</b>	<b>21.559.063</b>	<b>21.559.415</b>	<b>21.614.910</b>
11	- Personalaufwendungen	7.690.724,01	8.090.419	9.139.537	9.482.700	9.489.439	9.584.333	9.680.177
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.373.483,14	7.742.900	7.938.551	8.023.601	8.243.652	8.170.849	8.325.849
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.620.039,52	17.076.793	18.262.860	18.344.858	18.520.886	18.508.519	18.487.070
15	- Transferaufwendungen	8.216.754,62	1.863.607	2.723.607	2.723.607	2.723.607	2.723.607	2.723.607
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	421.978,04	712.627	440.107	441.307	441.307	441.307	441.307
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.322.979,33</b>	<b>35.486.346</b>	<b>38.504.662</b>	<b>39.016.073</b>	<b>39.418.890</b>	<b>39.428.615</b>	<b>39.658.009</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.321.389,71-</b>	<b>15.616.830-</b>	<b>17.289.407-</b>	<b>17.676.636-</b>	<b>17.859.827-</b>	<b>17.869.201-</b>	<b>18.043.099-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.265.621,11	947.032	1.068.712	1.080.858	1.100.749	1.128.613	1.154.506
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.265.621,11-</b>	<b>947.032-</b>	<b>1.068.712-</b>	<b>1.080.858-</b>	<b>1.100.749-</b>	<b>1.128.613-</b>	<b>1.154.506-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>20.587.010,82-</b>	<b>16.563.863-</b>	<b>18.358.119-</b>	<b>18.757.494-</b>	<b>18.960.576-</b>	<b>18.997.814-</b>	<b>19.197.605-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>20.587.010,82-</b>	<b>16.563.863-</b>	<b>18.358.119-</b>	<b>18.757.494-</b>	<b>18.960.576-</b>	<b>18.997.814-</b>	<b>19.197.605-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.720,62	6.321	6.646	6.646	6.646	6.646	6.646
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.701.455,62	5.732.775	7.088.640	7.345.276	7.546.497	7.747.717	7.948.938
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>26.280.745,82-</b>	<b>22.290.317-</b>	<b>25.440.113-</b>	<b>26.096.124-</b>	<b>26.500.426-</b>	<b>26.738.885-</b>	<b>27.139.897-</b>



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.343.769,34	8.445.000	<b>12.665.000</b>	<b>5.305.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3.208.000	2.865.000	3.730.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	110,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	5.275.975,01	2.650.000	<b>1.110.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1.500.000	1.500.000	1.500.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.650,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>12.623.504,35</b>	<b>11.095.000</b>	<b>13.775.000</b>	<b>6.415.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.708.000</b>	<b>4.365.000</b>	<b>5.230.000</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88.261,04	300.000	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	300.000	300.000	300.000
08	- Baumaßnahmen	12.176.253,26	16.211.000	<b>19.244.000</b>	<b>11.182.000</b>	<b>31.665.000</b>	<b>10.620.000</b>	10.192.000	9.937.000	11.367.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.266.307,15	1.175.500	<b>820.500</b>	<b>833.000</b>	<b>2.135.000</b>	<b>710.000</b>	690.500	690.500	690.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	700,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>13.531.521,45</b>	<b>17.686.500</b>	<b>20.364.500</b>	<b>12.315.000</b>	<b>34.400.000</b>	<b>11.930.000</b>	<b>11.182.500</b>	<b>10.927.500</b>	<b>12.357.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>908.017,10-</b>	<b>6.591.500-</b>	<b>6.589.500-</b>	<b>5.899.200-</b>	<b>34.400.000-</b>	<b>11.930.000-</b>	<b>6.474.500-</b>	<b>6.562.500-</b>	<b>7.127.500-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.162.542,39	1.037.857	850.539	891.235	1.048.838	958.350	872.270
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.451.159,32	1.353.140	1.619.645	1.664.652	1.666.192	1.670.753	1.664.898
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.559,34	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998.126,83	661.600	661.666	661.733	661.800	661.800	661.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	298.860,08	128.396	159.314	159.415	159.415	158.402	157.928
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	417.879,22	293.120	367.519	374.255	381.324	388.828	396.765
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.330.127,18</b>	<b>3.493.113</b>	<b>3.677.683</b>	<b>3.770.290</b>	<b>3.936.570</b>	<b>3.857.133</b>	<b>3.772.660</b>
11	- Personalaufwendungen	7.710.220,80	8.517.729	9.192.714	9.590.465	9.665.732	9.762.389	9.860.013
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.432.195,68	3.822.443	4.984.718	5.019.718	5.424.790	5.334.805	5.579.804
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.522.017,53	1.586.241	1.636.026	1.689.037	1.752.554	1.750.106	1.680.856
15	- Transferaufwendungen	676.459,26	1.406.593	1.623.093	1.653.258	1.497.696	1.428.590	1.479.502
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	640.160,74	259.372	273.908	276.408	278.558	278.558	278.558
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.981.054,01</b>	<b>15.592.378</b>	<b>17.710.459</b>	<b>18.228.886</b>	<b>18.619.330</b>	<b>18.554.448</b>	<b>18.878.733</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.650.926,83-</b>	<b>12.099.265-</b>	<b>14.032.776-</b>	<b>14.458.596-</b>	<b>14.682.760-</b>	<b>14.697.315-</b>	<b>15.106.073-</b>
19	+ Finanzerträge	35.164,46	102.000	272.000	346.000	399.000	387.000	361.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	147.713,00	142.169	217.714	220.188	224.240	229.916	235.191
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>112.548,54-</b>	<b>40.169-</b>	<b>54.286</b>	<b>125.812</b>	<b>174.760</b>	<b>157.084</b>	<b>125.809</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.763.475,37-</b>	<b>12.139.434-</b>	<b>13.978.489-</b>	<b>14.332.784-</b>	<b>14.508.000-</b>	<b>14.540.232-</b>	<b>14.980.265-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>13.763.475,37-</b>	<b>12.139.434-</b>	<b>13.978.489-</b>	<b>14.332.784-</b>	<b>14.508.000-</b>	<b>14.540.232-</b>	<b>14.980.265-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.569.449,75	1.499.600	1.641.253	1.685.625	1.685.625	1.685.625	1.685.625
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.037.098,95	2.052.352	2.239.775	2.353.982	2.353.982	2.353.982	2.353.982
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>14.231.124,57-</b>	<b>12.692.186-</b>	<b>14.577.012-</b>	<b>15.001.141-</b>	<b>15.176.357-</b>	<b>15.208.588-</b>	<b>15.648.622-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.140.127,47	3.100.220	<b>1.301.100</b>	<b>3.475.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1.325.100	521.100	915.100
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	32.829,14	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	169.569,80	100	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	100	100	100
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	224.666,68	360.000	<b>438.000</b>	<b>531.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	621.000	646.000	646.000
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.567.193,09</b>	<b>3.460.320</b>	<b>1.739.200</b>	<b>4.007.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.946.200</b>	<b>1.167.200</b>	<b>1.561.200</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	622.343,07	242.060	<b>220.100</b>	<b>220.100</b>	<b>460.000</b>	<b>420.000</b>	220.100	220.100	220.100
08	- Baumaßnahmen	5.527.428,69	4.750.100	<b>2.680.100</b>	<b>5.276.600</b>	<b>7.801.500</b>	<b>2.229.000</b>	2.090.100	1.062.100	1.692.100
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	387.730,30	467.500	<b>642.500</b>	<b>594.414</b>	<b>1.153.914</b>	<b>542.000</b>	398.500	400.500	400.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen	1.035.272,21	776.500	<b>590.000</b>	<b>730.000</b>	<b>1.440.000</b>	<b>1.190.000</b>	710.000	600.000	590.000
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.790.000	<b>1.134.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	500.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>7.572.774,27</b>	<b>8.026.160</b>	<b>5.266.700</b>	<b>9.421.114</b>	<b>10.855.414</b>	<b>4.381.000</b>	<b>3.918.700</b>	<b>2.282.700</b>	<b>2.902.700</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.005.581,18-</b>	<b>4.565.840-</b>	<b>3.527.500-</b>	<b>5.414.114-</b>	<b>10.855.414-</b>	<b>4.381.000-</b>	<b>1.972.500-</b>	<b>1.115.500-</b>	<b>1.341.500-</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.504,25	85.607	130.517	127.135	129.000	130.629	132.014
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.370,73	56.300	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.141,80	170.048	178.114	178.181	178.248	178.248	178.248
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.091,33	2.200	2.200	2.240	2.261	2.281	2.302
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>690.108,11</b>	<b>314.155</b>	<b>374.131</b>	<b>370.856</b>	<b>372.809</b>	<b>374.458</b>	<b>375.864</b>
11	- Personalaufwendungen	1.592.038,29	1.594.479	1.658.988	1.718.568	1.724.182	1.741.424	1.758.838
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.156,79	600.943	448.690	443.921	425.921	428.921	422.921
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.307,71	26.355	17.699	20.683	22.544	24.162	25.511
15	- Transferaufwendungen	433.705,04	5.000	280.100	280.151	280.202	280.307	280.413
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.751,81	63.298	75.699	75.699	75.699	75.699	75.699
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.379.959,64</b>	<b>2.290.075</b>	<b>2.481.175</b>	<b>2.539.021</b>	<b>2.528.548</b>	<b>2.550.511</b>	<b>2.563.381</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.689.851,53-</b>	<b>1.975.920-</b>	<b>2.107.044-</b>	<b>2.168.165-</b>	<b>2.155.738-</b>	<b>2.176.053-</b>	<b>2.187.517-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.689.851,53-</b>	<b>1.975.920-</b>	<b>2.107.044-</b>	<b>2.168.165-</b>	<b>2.155.738-</b>	<b>2.176.053-</b>	<b>2.187.517-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.689.851,53-</b>	<b>1.975.920-</b>	<b>2.107.044-</b>	<b>2.168.165-</b>	<b>2.155.738-</b>	<b>2.176.053-</b>	<b>2.187.517-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.537,78	49.763	52.047	53.645	53.645	53.645	53.645
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.589,92	78.590	87.814	94.590	94.590	94.590	94.590
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.720.903,67-</b>	<b>2.004.747-</b>	<b>2.142.811-</b>	<b>2.209.110-</b>	<b>2.196.684-</b>	<b>2.216.999-</b>	<b>2.228.462-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	40.000	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	50.000	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.116,82	10.000	<b>22.000</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	20.000	20.000	20.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	7.116,82	60.000	<b>112.000</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	20.000	20.000	20.000
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	7.116,82-	20.000-	<b>40.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	20.000-	20.000-	20.000-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.540,50	71.323	60.042	60.595	60.914	61.385	61.773
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.943,26	130.611	125.490	123.000	120.000	118.000	115.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.949,63	215.060	215.060	224.060	224.060	224.060	224.060
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.645,40	295.040	190.637	197.057	199.027	201.018	203.028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.668,20	6.538	4.768	4.010	3.607	2.401	1.641
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>509.746,99</b>	<b>718.572</b>	<b>595.997</b>	<b>608.721</b>	<b>607.609</b>	<b>606.864</b>	<b>605.501</b>
11	- Personalaufwendungen	682.093,77	1.200.061	841.482	871.404	873.798	882.536	891.361
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.362,12	178.306	239.306	226.306	207.249	205.749	203.749
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.803,74	8.141	9.450	8.902	8.475	6.855	6.298
15	- Transferaufwendungen	1.634.105,56	1.707.500	3.536.500	3.536.551	4.057.992	4.059.324	4.060.682
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.556,02	77.889	82.515	82.845	74.498	75.098	74.498
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.532.921,21</b>	<b>3.171.897</b>	<b>4.709.254</b>	<b>4.726.009</b>	<b>5.222.013</b>	<b>5.229.562</b>	<b>5.236.589</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.023.174,22-</b>	<b>2.453.325-</b>	<b>4.113.256-</b>	<b>4.117.288-</b>	<b>4.614.404-</b>	<b>4.622.698-</b>	<b>4.631.087-</b>
19	+ Finanzerträge	188.674,96	171.000	216.000	422.000	641.000	670.000	645.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>188.674,96</b>	<b>171.000</b>	<b>216.000</b>	<b>422.000</b>	<b>641.000</b>	<b>670.000</b>	<b>645.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.834.499,26-</b>	<b>2.282.325-</b>	<b>3.897.256-</b>	<b>3.695.288-</b>	<b>3.973.404-</b>	<b>3.952.698-</b>	<b>3.986.087-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.834.499,26-</b>	<b>2.282.325-</b>	<b>3.897.256-</b>	<b>3.695.288-</b>	<b>3.973.404-</b>	<b>3.952.698-</b>	<b>3.986.087-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.914,79	215.972	271.520	280.995	280.995	280.995	280.995
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.060.314,05-</b>	<b>2.497.197-</b>	<b>4.167.676-</b>	<b>3.975.183-</b>	<b>4.253.299-</b>	<b>4.232.593-</b>	<b>4.265.982-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.367,63	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	436.398,22	437.000	478.000	698.000	0	0	953.000	1.011.000	806.000
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	526.765,85	437.000	478.000	698.000	0	0	953.000	1.011.000	806.000
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	117.063,38	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.670,00	113.950	43.500	50.500	0	0	3.000	3.000	3.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	1.366.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	128.124,60	0	202.500	60.000	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.192.000,00	0	1.747.000	7.408.000	0	0	2.804.000	0	464.000
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	3.804.857,98	113.950	1.993.000	7.518.500	0	0	2.807.000	3.000	467.000
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	3.278.092,13-	323.050	1.515.000-	6.820.500-	0	0	1.854.000-	1.008.000	339.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
01	Steuern und ähnliche Abgaben davon:	241.772.261,75	226.676.000	<b>255.167.424</b>	<b>267.814.000</b>	277.276.000	285.860.000	295.487.590	
	<i>Grundsteuer A</i>	289.395,03	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000	
	<i>Grundsteuer B</i>	34.609.226,09	35.040.000	35.449.000	35.768.000	36.090.000	36.415.000	36.743.000	
	<i>Gewerbsteuer</i>	100.604.738,20	85.950.000	103.860.000	110.030.000	115.050.000	118.470.000	122.290.000	
	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	74.208.196,93	74.820.000	81.440.000	86.410.000	89.950.000	94.180.000	98.980.000	
	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	14.715.717,80	14.360.000	15.750.000	16.270.000	16.600.000	16.930.000	17.270.000	
	<i>Vergnügungssteuer</i>	3.403.556,83	2.700.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	
	<i>Hundesteuer</i>	1.161.034,88	1.160.000	1.170.000	1.180.000	1.190.000	1.200.000	1.210.000	
	<i>Zweitwohnungssteuer</i>	70.228,46	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
	<i>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	7.230.063,37	6.380.000	8.032.424	8.690.000	8.930.000	9.140.000	9.410.000	
	<i>Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für     Arbeitssuchende</i>	5.471.491,25	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.959.000	6.018.590	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen davon:	178.961.726,61	169.120.000	<b>189.487.965</b>	<b>197.990.000</b>	209.040.000	218.013.000	224.546.260	
	<i>Vom Land: Schlüsselzuweisungen</i>	173.417.283,00	168.470.000	188.837.965	197.340.000	208.390.000	217.350.000	223.870.000	
	<i>Vom Land: Stärkungspakt</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.709.127,88	1.531.000	<b>1.015.000</b>	<b>1.015.420</b>	1.015.420	1.015.844	1.016.273	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>424.443.116,24</b>	<b>397.327.000</b>	<b>445.670.389</b>	<b>466.819.420</b>	<b>487.331.420</b>	<b>504.888.844</b>	<b>521.050.123</b>	



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	65.420.103,82	69.275.000	79.092.151	84.396.559	88.074.409	91.241.828	93.934.086
	davon:							
	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	6.973.244,69	6.469.000	7.742.151	8.206.559	8.584.409	8.841.828	9.054.086
	<i>An Landschaftsverband: Umlage</i>	55.998.068,98	60.280.000	68.690.000	73.450.000	76.670.000	79.500.000	81.890.000
	<i>An Regionalverband Ruhr (RVR): Umlage</i>	2.448.790,15	2.526.000	2.660.000	2.740.000	2.820.000	2.900.000	2.990.000
	<i>Abrechnung Solidarbeitrag</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.054.822,86	2.990.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	67.474.926,68	72.265.000	81.332.151	86.636.559	90.314.409	93.481.828	96.174.086
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	356.968.189,56	325.062.000	364.338.238	380.182.861	397.017.011	411.407.016	424.876.037
19	+ Finanzerträge	34.075,31	0	6.100	6.000	5.600	5.200	4.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.887.566,94	3.454.000	4.209.600	5.091.700	5.805.900	6.168.200	6.099.200
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	1.853.491,63-	3.454.000-	4.203.500-	5.085.700-	5.800.300-	6.163.000-	6.094.300-
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	355.114.697,93	321.608.000	360.134.738	375.097.161	391.216.711	405.244.016	418.781.737
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	54.174.039	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	632.000	632.000	632.000
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	54.174.039	0	0	632.000-	632.000-	632.000-
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	355.114.697,93	375.782.039	360.134.738	375.097.161	390.584.711	404.612.016	418.149.737
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	207.854,99	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	355.322.552,92	376.002.039	360.354.738	375.317.161	390.804.711	404.832.016	418.369.737

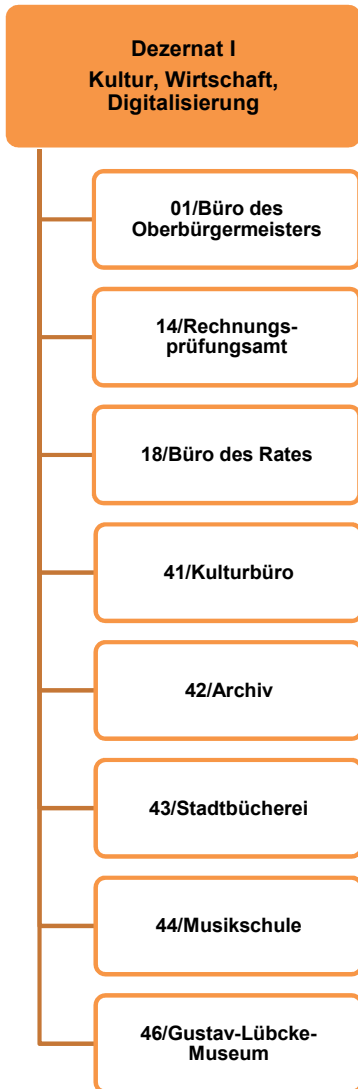
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.126.000,02	10.150.000	<b>11.094.515</b>	<b>11.294.515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	11.494.515	11.694.515	11.894.515
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	10.126.000,02	10.150.000	<b>11.094.515</b>	<b>11.294.515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	11.494.515	11.694.515	11.894.515
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	27.169	<b>300.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	600.000	0	7.200.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	27.169	<b>300.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	600.000	0	7.200.000
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	10.126.000,02	10.122.831	<b>10.794.515</b>	<b>10.794.515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	10.894.515	11.694.515	4.694.515

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	30.090.753,67	38.365.000	<b>47.981.000</b>	<b>55.708.000</b>	0	0	33.104.000	16.000.000	15.964.000
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	202.803.981,88	253.149.671	<b>348.463.661</b>	<b>374.794.818</b>	0	0	361.443.980	352.694.502	345.148.377
17	- Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	18.861.231,71	22.563.000	<b>22.373.900</b>	<b>24.604.200</b>	0	0	22.306.200	23.096.200	23.677.200
18	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	215.255.465,48	200.256.000	<b>300.256.000</b>	<b>300.256.000</b>	0	0	300.256.000	300.256.000	300.256.000
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	1.221.961,64-	68.695.671	<b>73.814.761</b>	<b>105.642.618</b>	0	0	71.985.780	45.342.302	37.179.177

## Budgetplan für Dezernat I – Kultur, Wirtschaft, Digitalisierung

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

Teilpläne der Fachämter	Seite
Je Fachamt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teilergebnisplan</li> <li>• Teilfinanzplan:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Zahlungsübersicht</li> <li>○ Übersicht über Investitionen</li> </ul> </li> <li>• Produktübersicht</li> <li>• Personalplan</li> <li>• Produkte mit Zielen und Kennzahlen</li> </ul>	
01 Büro des Oberbürgermeisters	01-1 bis 01-14
14 Rechnungsprüfungsamt	14-1 bis 14-8
18 Büro des Rates	18-1 bis 18-10
41 Kulturbüro	41-1 bis 41-12
42 Archiv	42-1 bis 42-7
43 Stadtbücherei	43-1 bis 43-9
44 Musikschule	44-1 bis 44-8
46 Gustav-Lübcke-Museum	46-1 bis 46-9



Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

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

Strategische Ziele des Büros des Oberbürgermeisters									
X	X	X	X	X	X	X	X	X	01-1. Begleitung und Prüfung der Umsetzung der strategischen Ziele nach innen und außen
X	X	X	X	X	X	X	X	X	01-2. Stärkung der Position der Stadt in der Region
X	X	X	X	X	X	X	X	X	01-3. Herausstellen/Verbessern der Attraktivität der Stadt für die eigene Bevölkerung, Studierende und Besucher
X	X	X	X	X	X	X	X	X	01-4. Steigerung der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger durch neue und benutzerfreundliche digitale Angebote und Anwendungen
X	X	X	X	X	X	X	X	X	01-5. Bereitstellung von Informationen für die allgemeine Öffentlichkeit sowie Vertreterinnen und Vertreter der Medien
Strategische Ziele des Rechnungsprüfungsamtes									
X	X	X	X	X	X	X	X	X	14-1. Sicherung und Förderung der wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung in der Verwaltung
X	X	X	X	X	X	X	X	X	14-2. Weitere Optimierung der Rechnungsprüfung
Strategische Ziele des Büro des Rates									
X	X	X	X	X	X	X	X	X	18-1. Förderung und Unterstützung der Arbeit des Rates, der Ausschüsse und Bezirksvertretungen
X	X	X	X	X	X	X	X	X	18-2. Stärkung der Position der Stadt in der Region und in Europa, Unterstützung des Austausches unter den Partnerstädten
X	X	X	X	X	X	X	X	X	18-3. Herausstellen/Verbessern der Attraktivität der Begegnungsstätte Schloss Oberwerries
X	X	X	X	X	X	X	X	X	18-4. Vorbereitung und Durchführung der Europawahl 2024, Erstellung von Statistiken

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.057.992,44	1.091.404	1.566.265	1.516.014	1.417.852	1.355.849	1.373.543
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240.089,19	1.243.500	1.272.910	1.272.910	1.272.910	1.272.910	1.272.910
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	498.850,34	762.405	822.740	750.240	854.740	815.240	854.740
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734.997,40	568.105	589.012	561.141	419.396	569.070	422.512
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.160,88	41.602	75.440	23.138	21.979	19.101	16.967
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.595.090,25</b>	<b>3.707.015</b>	<b>4.326.367</b>	<b>4.123.443</b>	<b>3.986.878</b>	<b>4.032.169</b>	<b>3.940.672</b>
11	- Personalaufwendungen	13.697.381,87	15.079.815	15.801.104	16.399.245	16.353.324	16.516.857	16.682.025
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.435.695,70	2.451.284	3.917.173	3.780.130	3.632.127	3.652.981	3.752.506
14	- Bilanzielle Abschreibungen	395.994,02	401.706	409.597	427.892	430.564	429.315	416.894
15	- Transferaufwendungen	394.195,51	494.689	491.506	512.542	534.987	538.332	541.754
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.829.457,02	4.451.422	4.572.760	4.866.810	4.545.695	4.689.237	4.493.975
	<i>davon: Verfügungsmittel</i>	<i>15.729,00</i>	<i>47.146</i>	<i>47.654</i>	<i>47.654</i>	<i>47.654</i>	<i>47.654</i>	<i>47.654</i>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.752.724,12</b>	<b>22.878.917</b>	<b>25.192.141</b>	<b>25.986.619</b>	<b>25.496.696</b>	<b>25.826.723</b>	<b>25.887.155</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.157.633,87-</b>	<b>19.171.902-</b>	<b>20.865.774-</b>	<b>21.863.177-</b>	<b>21.509.819-</b>	<b>21.794.554-</b>	<b>21.946.483-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121.265,09	70.623	82.493	83.431	84.966	87.117	89.116
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>121.265,09-</b>	<b>70.623-</b>	<b>82.493-</b>	<b>83.431-</b>	<b>84.966-</b>	<b>87.117-</b>	<b>89.116-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>16.278.898,96-</b>	<b>19.242.525-</b>	<b>20.948.267-</b>	<b>21.946.608-</b>	<b>21.594.785-</b>	<b>21.881.671-</b>	<b>22.035.598-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>16.278.898,96-</b>	<b>19.242.525-</b>	<b>20.948.267-</b>	<b>21.946.608-</b>	<b>21.594.785-</b>	<b>21.881.671-</b>	<b>22.035.598-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	278.725,99	274.396	291.256	300.781	300.781	300.781	300.781
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.516.006,40	2.516.007	2.661.629	2.948.117	2.948.117	2.948.117	2.948.117
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>18.516.179,37-</b>	<b>21.484.136-</b>	<b>23.318.640-</b>	<b>24.593.944-</b>	<b>24.242.122-</b>	<b>24.529.008-</b>	<b>24.682.935-</b>

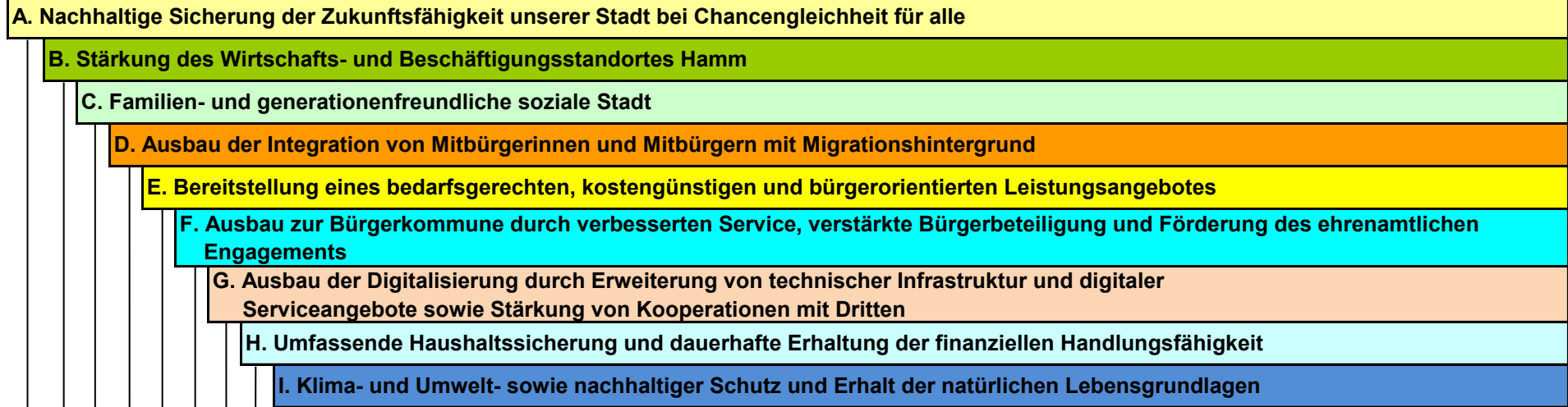
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.352,37	13.900	<b>112.500</b>	<b>245.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	87.400	10.000	10.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	1.352,37	13.900	<b>112.500</b>	<b>245.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	87.400	10.000	10.000
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	443.371,15	424.295	<b>715.900</b>	<b>761.725</b>	<b>1.026.719</b>	<b>0</b>	447.633	332.931	334.030
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	443.371,15	424.295	<b>715.900</b>	<b>761.725</b>	<b>1.026.719</b>	<b>0</b>	447.633	332.931	334.030
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	442.018,78-	410.395-	<b>603.400-</b>	<b>516.225-</b>	<b>1.026.719-</b>	<b>0</b>	360.233-	322.931-	324.030-



**01**

**Büro des Oberbürgermeisters**

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm



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

Strategische Ziele des Büros des Oberbürgermeisters	
01-1.	Begleitung und Prüfung der Umsetzung der strategischen Ziele nach innen und außen
01-2.	Stärkung der Position der Stadt in der Region
01-3.	Herausstellen/Verbessern der Attraktivität der Stadt für die eigene Bevölkerung, Studierende und Besucher
01-4.	Steigerung der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger durch neue und benutzerfreundliche digitale Angebote und Anwendungen
01-5.	Bereitstellung von Informationen für die allgemeine Öffentlichkeit sowie Vertreterinnen und Vertreter der Medien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.902,54	17.861	18.400	18.559	19.388	19.754	20.213
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.264,52	245.553	211.305	213.418	215.552	215.552	215.552
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.940,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>238.307,06</b>	<b>276.614</b>	<b>242.905</b>	<b>245.177</b>	<b>248.140</b>	<b>248.506</b>	<b>248.965</b>
11	- Personalaufwendungen	2.767.781,37	3.345.729	3.549.832	3.683.225	3.652.577	3.689.102	3.725.993
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.212,30	170.067	203.339	204.571	185.625	185.625	185.625
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.354,29	4.747	5.275	5.748	5.922	6.012	6.232
15	- Transferaufwendungen	106.420,67	159.509	141.581	142.597	165.012	168.312	171.679
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.905,16	378.444	404.749	386.274	401.783	401.783	401.783
	<i>davon: Verfügungsmittel</i>	<i>1.504,69</i>	<i>7.650</i>	<i>7.881</i>	<i>7.881</i>	<i>7.881</i>	<i>7.881</i>	<i>7.881</i>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.227.673,79</b>	<b>4.058.496</b>	<b>4.304.776</b>	<b>4.422.416</b>	<b>4.410.918</b>	<b>4.450.834</b>	<b>4.491.312</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.989.366,73-</b>	<b>3.781.883-</b>	<b>4.061.872-</b>	<b>4.177.239-</b>	<b>4.162.778-</b>	<b>4.202.329-</b>	<b>4.242.347-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.989.366,73-</b>	<b>3.781.883-</b>	<b>4.061.872-</b>	<b>4.177.239-</b>	<b>4.162.778-</b>	<b>4.202.329-</b>	<b>4.242.347-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.989.366,73-</b>	<b>3.781.883-</b>	<b>4.061.872-</b>	<b>4.177.239-</b>	<b>4.162.778-</b>	<b>4.202.329-</b>	<b>4.242.347-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219.624,19	208.695	220.180	228.442	228.442	228.442	228.442
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.900,12	156.900	175.315	188.844	188.844	188.844	188.844
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.926.642,66-</b>	<b>3.730.088-</b>	<b>4.017.006-</b>	<b>4.137.641-</b>	<b>4.123.181-</b>	<b>4.162.731-</b>	<b>4.202.750-</b>

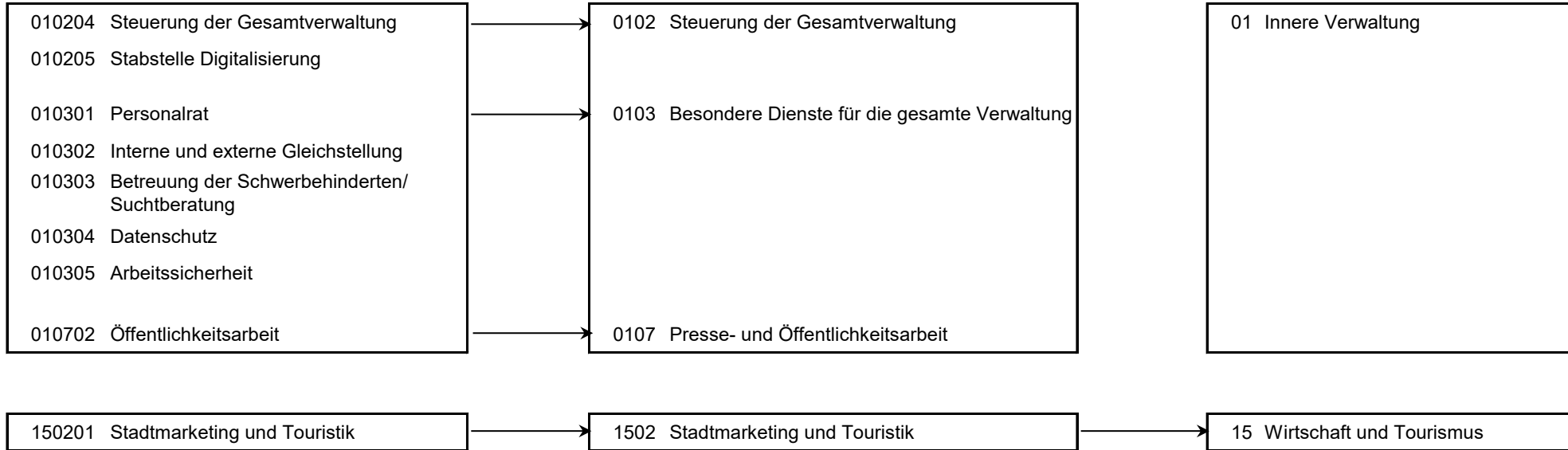
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.735	18.500	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	3.735	18.500	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	3.735-	18.500-	4.000-	0	0	4.000-	4.000-	4.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>010_010000000 Neuanschaffungen für Büro des OBs</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	1.500-	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-		
<b>010_0102050090 Neuanschaffungen für Digitalisierung</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	7.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	1.500-	7.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-		
<b>010_0103020020 Neuanschaffungen für Gleichstellungsstelle</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	2.500-	0			0	0	0		
<b>010_0103000040 Neuanschaffungen für Personalrat und Schwerbehindertenbeauftragten</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	3.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-		
<b>010_1502010070 Neuanschaffungen für Stadtmarketing</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	735	5.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	735-	5.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	3.735-	18.500-	4.000-	0	0	4.000-	4.000-	4.000-		

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	7,50	9,00	9,00	9,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	20,59	22,28	24,28	24,28
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	1,15	2,28	2,28	2,28

<b>Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten</b>	<b>pflichtiges Produkt</b>
--	----------------------------

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten in Planjahren**

Das Produkt "Rats- und Bezirksangelegenheiten" wird nun bei StA 18 geführt.

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	100	0	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	100	0	0	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung</b>	<b>pflichtiges Produkt</b>
--	----------------------------

**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, Personalmanagement, Kulturbüro, Amt für Finanzen u. Steuern, Controllingamt, Rechtsamt, Bauverwaltungsamt.

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	107.370	71.999	74.990	76.887
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	46.631	45.599	45.959	45.855
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.739	26.400	29.031	31.032
- Aufwendungen	700.186	782.032	867.565	908.068
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	605.383	645.585	732.771	769.403
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	67.632	109.709	104.751	106.496
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.074	1.641	2.001	1.962
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.097	25.097	28.042	30.206
<b>= Ergebnis</b>	<b>592.816-</b>	<b>710.033-</b>	<b>792.575-</b>	<b>831.180-</b>

Produkt 010205 Stabstelle Digitalisierung		unverzichtbares Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
Der Bereich Digitalisierung koordiniert Digitalisierungsprojekte im Konzern Stadt Hamm. Er vernetzt dabei die lokalen Akteure untereinander und darüber hinaus mit überregionalen Partnern. Eine weitere Schwerpunktaufgabe ist der Aufbau einer ganzheitlichen Digitalisierungsstrategie für den gesamten Konzern Stadt Hamm.				
<b>Ziele</b>				
Das Produkt unterstützt und konzeptioniert die Erfüllung des strategischen Konzernziels zum Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,10 PRZ	1,13 PRZ	0,24 PRZ	0,32 PRZ



Produkt 010205 Stabstelle Digitalisierung		unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2022	2023	2024	2025	
<b>Ergebnis</b>					
+ Erträge	392	1.225	1.472	1.872	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	392	1.225	1.472	1.872	
- Aufwendungen	395.327	108.725	564.441	583.379	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	351.068	0	450.882	468.888	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	44.138	108.500	113.088	113.620	
....davon Abschreibungen und Zinsen	122	225	472	872	
<b>= Ergebnis</b>	<b>394.935-</b>	<b>107.500-</b>	<b>562.970-</b>	<b>581.508-</b>	

Produkt 010301 Personalrat		pflichtiges Produkt			
<b>Beschreibung</b>					
Wahrung und Schutz der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Hamm unter Anwendung des Landespersonalvertretungsgesetzes. Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Hamm. Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen, tarifvertraglichen und sonstigen rechtlichen Vorschriften.					
	Ergebnis	Ansatz			
	2022	2023	2024	2025	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	17,20 PRZ	11,08 PRZ	14,78 PRZ	15,28 PRZ	
<b>Ergebnis</b>					
+ Erträge	81.245	93.435	98.308	101.636	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	44.973	46.317	46.467	47.118	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.271	47.119	51.841	54.517	
- Aufwendungen	472.358	843.066	664.927	665.251	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	386.179	778.347	573.947	593.478	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	58.775	37.466	60.363	38.643	
....davon Abschreibungen und Zinsen	580	428	645	845	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.824	26.824	29.972	32.285	
<b>= Ergebnis</b>	<b>391.113-</b>	<b>749.631-</b>	<b>566.619-</b>	<b>563.615-</b>	

## Produkt 010302 Interne und externe Gleichstellung

pflichtiges Produkt

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	51,42 PRZ	29,04 PRZ	36,72 PRZ	36,63 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	143.067	130.685	133.555	135.957
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	37.212	19.386	19.701	20.022
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.855	111.299	113.854	115.935
- Aufwendungen	278.231	449.998	363.670	371.151
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.770	328.064	234.117	242.084
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	13.553	16.619	21.950	19.450
....davon Transferaufwendungen	90.392	93.849	94.788	95.736
....davon Abschreibungen und Zinsen	211	160	183	274
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.306	11.306	12.633	13.608
<b>= Ergebnis</b>	<b>135.164-</b>	<b>319.314-</b>	<b>230.115-</b>	<b>235.194-</b>

**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: Personalmanagement

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	25,11 PRZ	14,79 PRZ	19,38 PRZ	19,21 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	20.696	24.157	24.914	25.555
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	14.260	16.617	16.767	16.928
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.436	7.540	8.147	8.627
- Aufwendungen	82.435	163.382	128.568	132.999
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.741	152.657	117.058	121.042
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.369	5.399	5.575	5.575
....davon Abschreibungen und Zinsen	64	64	56	50
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.261	5.261	5.879	6.332
<b>= Ergebnis</b>	<b>61.739-</b>	<b>139.224-</b>	<b>103.654-</b>	<b>107.444-</b>

**Produkt 010304 Datenschutz****pflichtiges Produkt****Beschreibung**

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	27,38 PRZ	13,34 PRZ	8,81 PRZ	8,71 PRZ

Produkt 010304 Datenschutz		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	11.965	11.371	11.401	11.515
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	11.965	11.371	11.401	11.515
- Aufwendungen	43.698	85.266	129.408	132.130
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.778	80.172	117.058	121.042
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.151	2.325	9.257	7.757
....davon Abschreibungen und Zinsen	6	6	6	6
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.763	2.763	3.087	3.326
<b>= Ergebnis</b>	<b>31.732-</b>	<b>73.895-</b>	<b>118.007-</b>	<b>120.615-</b>

Produkt 010305 Arbeitssicherheit		pflichtiges Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
- 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: Personalmanagement				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	27,79 PRZ	52,85 PRZ	30,74 PRZ	30,36 PRZ

Produkt 010305 Arbeitssicherheit		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	69.610	128.657	94.750	96.548
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	63.147	112.320	77.444	78.218
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.463	16.337	17.306	18.330
- Aufwendungen	250.500	243.422	308.218	318.057
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	240.951	229.692	292.579	302.536
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.616	5.548	6.543	5.743
....davon Abschreibungen und Zinsen	17	267	251	251
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.916	7.916	8.845	9.527
<b>= Ergebnis</b>	<b>180.890-</b>	<b>114.765-</b>	<b>213.468-</b>	<b>221.509-</b>

Produkt 010702 Öffentlichkeitsarbeit		pflichtiges Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
Information der Öffentlichkeit, Erstellung von Informationsbroschüren, Pflege der Homepage der Stadt Hamm				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,15 PRZ	0,36 PRZ	0,31 PRZ	0,26 PRZ

Produkt 010702 Öffentlichkeitsarbeit		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2022	2023	2024	2025	
<b>Ergebnis</b>					
+ Erträge	10.157	3.269	3.073	2.660	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.298	3.269	3.073	2.660	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.859	0	0	0	
- Aufwendungen	880.683	917.817	997.176	1.032.160	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	738.725	678.584	756.259	780.328	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	90.103	185.838	181.795	188.795	
....davon Transferaufwendungen	0	1.660	1.693	1.710	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.662	1.540	1.344	914	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.193	50.194	56.085	60.413	
<b>= Ergebnis</b>	<b>870.526-</b>	<b>914.548-</b>	<b>994.104-</b>	<b>1.029.500-</b>	

Produkt 150201 Stadtmarketing und Touristik		freiwilliges Produkt			
<b>Beschreibung</b>					
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.					
<b>Ziele</b>					
- Stärkere Ausrichtung von Marketingaktivitäten auf die neuen Handygenerationen, die mobiles Internet ermöglichen.					
- Intensivierung von freizeittouristischen Angeboten mit dem Schwerpunkt Fahrradtourismus.					
	Ergebnis	Ansatz			
	2022	2023	2024	2025	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,78 PRZ	3,30 PRZ	4,52 PRZ	4,48 PRZ	

Produkt 150201 Stadtmarketing und Touristik		freiwilliges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	13.429	20.511	20.622	20.990
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	13.429	20.511	20.622	20.990
- Aufwendungen	281.057	621.689	456.117	468.066
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.187	452.627	275.160	284.426
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	69.680	77.106	104.767	104.767
....davon Transferaufwendungen	16.029	64.000	45.100	45.151
....davon Abschreibungen und Zinsen	620	416	317	574
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.540	27.540	30.772	33.147
<b>= Ergebnis</b>	<b>267.628-</b>	<b>601.178-</b>	<b>435.495-</b>	<b>447.076-</b>

Summe 010 - Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	457.931	485.309	463.085	473.618
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	238.307	276.614	242.905	245.177
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219.624	208.695	220.180	228.442
- Aufwendungen	3.384.574	4.215.397	4.480.091	4.611.260
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.767.781	3.345.729	3.549.832	3.683.225
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	348.117	548.511	608.088	590.845
....davon Transferaufwendungen	106.421	159.509	141.581	142.597
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.354	4.747	5.275	5.748
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.900	156.900	175.315	188.844
<b>= Ergebnis</b>	<b>2.926.643-</b>	<b>3.730.088-</b>	<b>4.017.006-</b>	<b>4.137.641-</b>

**14**

**Rechnungsprüfungsamt**



Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

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

X				X		X	X	
X				X		X	X	

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.798,58	5.582	4.964	5.304	5.644	6.041	6.370
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.636,22	58.241	62.707	63.273	63.844	64.603	64.960
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	240,00	240	240	244	247	247	247
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	67.674,80	64.063	67.911	68.821	69.735	70.891	71.578
11	- Personalaufwendungen	888.614,04	977.052	1.155.605	1.219.032	1.172.098	1.183.819	1.195.658
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.118,10	33.430	36.320	36.692	38.201	39.861	41.687
14	- Bilanzielle Abschreibungen	963,55	1.582	964	1.264	1.564	1.879	2.209
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.865,61	129.346	97.644	94.944	93.644	93.644	93.644
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	1.067.561,30	1.141.410	1.290.533	1.351.932	1.305.507	1.319.204	1.333.198
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	999.886,50-	1.077.347-	1.222.622-	1.283.111-	1.235.772-	1.248.312-	1.261.620-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	999.886,50-	1.077.347-	1.222.622-	1.283.111-	1.235.772-	1.248.312-	1.261.620-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	999.886,50-	1.077.347-	1.222.622-	1.283.111-	1.235.772-	1.248.312-	1.261.620-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.490,02	42.566	45.420	45.201	45.201	45.201	45.201
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.274,28	76.274	85.226	91.803	91.803	91.803	91.803
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	1.035.670,76-	1.111.055-	1.262.428-	1.329.713-	1.282.375-	1.294.915-	1.308.223-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.725	3.000	3.000	0	0	3.000	3.300	3.300
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	2.725	3.000	3.000	0	0	3.000	3.300	3.300
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	2.725-	3.000-	3.000-	0	0	3.000-	3.300-	3.300-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>140_0105000000 Neuanschaffungen für Rechnungsprüfungsamt</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.725	3.000	3.000	0	0	3.000	3.300	3.300		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	2.725-	3.000-	3.000-			3.000-	3.300-	3.300-		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	2.725-	3.000-	3.000-	0	0	3.000-	3.300-	3.300-		

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche

010505 Revision/Rechnungsprüfung

0105 Rechnungsprüfung

01 Innere Verwaltung



Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,00	1,00	2,00	2,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	8,24	9,24	9,24	9,24
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	0,50	0,50	0,50	0,50

**Produkt 010505 Revision / Rechnungsprüfung****pflichtiges Produkt****Beschreibung**

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

**Besonderheiten in Planjahren**

Tätigkeitsschwerpunkte werden in den folgenden Jahren die Digitalisierung des Amtes und die Beratung der Verwaltung in diesem Kontext darstellen. Zum Beispiel die Begleitungen bei den Einführungen des elektronischen Rechnungsworkflows und von SAP HANA in der Verwaltung, die Beteiligung in der AG zur Erststellung der Dienstanweisung Abwicklung des baren Zahlungsverkehrs außerhalb der Stadtkasse oder die Beratung der Verwaltung zu dem Thema DMS.

**Ziele**

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

Produkt 010505 Revision / Rechnungsprüfung	pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Stellen je 10.000 Einwohner (Stellen)	0,57 STL	0,60 STL		
- Umsetzungsquote der im Rechnungsprüfungsausschuss behandelten Prüfungsempfehlungen (Prozent)	75,00 PRZ	75,00 PRZ		
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,46 PRZ	8,76 PRZ	8,24 PRZ	7,90 PRZ
- Gesamtergebnis der Produktgruppe "Rechnungsprüfung", dividiert durch Einwohnerzahl (Euro)	5,78 EUR	5,00 EUR		
- Ges.-erg. d. Prod.-gruppe "Rechnungsprüfung", dividiert durch Ges.-erg. d. Prod.-bereichs "Innere Verwaltung" (Prozent)	2,10 PRZ	2,50 PRZ		
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	108.165	106.629	113.331	114.022
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	67.675	64.063	67.911	68.821
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.490	42.566	45.420	45.201
- Aufwendungen	1.143.836	1.217.685	1.375.759	1.443.735
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	888.614	977.052	1.155.605	1.219.032
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	177.984	162.776	133.964	131.636
....davon Abschreibungen und Zinsen	964	1.582	964	1.264
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.274	76.274	85.226	91.803
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.035.671-</b>	<b>1.111.055-</b>	<b>1.262.428-</b>	<b>1.329.713-</b>

## Summe 140 - Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	108.165	106.629	113.331	114.022
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	67.675	64.063	67.911	68.821
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.490	42.566	45.420	45.201
- Aufwendungen	1.143.836	1.217.685	1.375.759	1.443.735
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	888.614	977.052	1.155.605	1.219.032
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	177.984	162.776	133.964	131.636
....davon Abschreibungen und Zinsen	964	1.582	964	1.264
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.274	76.274	85.226	91.803
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.035.671-</b>	<b>1.111.055-</b>	<b>1.262.428-</b>	<b>1.329.713-</b>



**18**

**Büro des Rates**

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

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

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

Strategische Ziele des Büros des Rates	
18-1.	Förderung und Unterstützung der Arbeit des Rates, der Ausschüsse und Bezirksvertretungen
18-2.	Stärkung der Position der Stadt in der Region und in Europa, Unterstützung des Austausches unter den Partnerstädten
18-3.	Herausstellen/Verbessern der Attraktivität der Begegnungsstätte Schloss Oberwerries
18-4.	Vorbereitung und Durchführung der Europawahl 2024, Erstellung von Statistiken

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.791,80	7.387	5.743	6.313	6.898	7.499	7.902
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.862,86	205.410	205.410	214.410	214.410	214.410	214.410
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.687,82	137.941	180.200	180.650	35.200	183.114	35.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.788,20	4.888	4.888	4.130	3.727	2.521	1.761
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>733.130,68</b>	<b>355.626</b>	<b>396.241</b>	<b>405.502</b>	<b>260.235</b>	<b>407.545</b>	<b>259.273</b>
11	- Personalaufwendungen	1.189.222,88	1.127.135	1.104.803	1.130.853	1.142.161	1.153.583	1.165.119
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.296,52	301.837	330.558	346.984	338.894	356.884	339.085
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.537,76	9.395	9.535	8.922	8.865	7.504	7.088
15	- Transferaufwendungen	8.000,00	2.330	2.375	2.395	2.425	2.470	2.525
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.505.777,63	2.713.040	2.945.016	3.127.196	2.767.592	2.965.392	2.770.602
	davon: Verfügungsmittel	14.224,31	39.496	39.773	39.773	39.773	39.773	39.773
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.933.834,79</b>	<b>4.153.737</b>	<b>4.392.287</b>	<b>4.616.350</b>	<b>4.259.937</b>	<b>4.485.832</b>	<b>4.284.418</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.200.704,11-</b>	<b>3.798.111-</b>	<b>3.996.045-</b>	<b>4.210.848-</b>	<b>3.999.702-</b>	<b>4.078.287-</b>	<b>4.025.145-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.200.704,11-</b>	<b>3.798.111-</b>	<b>3.996.045-</b>	<b>4.210.848-</b>	<b>3.999.702-</b>	<b>4.078.287-</b>	<b>4.025.145-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.200.704,11-</b>	<b>3.798.111-</b>	<b>3.996.045-</b>	<b>4.210.848-</b>	<b>3.999.702-</b>	<b>4.078.287-</b>	<b>4.025.145-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.611,78	23.134	25.656	27.138	27.138	27.138	27.138
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.317,48	163.317	220.844	231.179	231.179	231.179	231.179
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.345.409,81-</b>	<b>3.938.294-</b>	<b>4.191.233-</b>	<b>4.414.888-</b>	<b>4.203.742-</b>	<b>4.282.328-</b>	<b>4.229.186-</b>

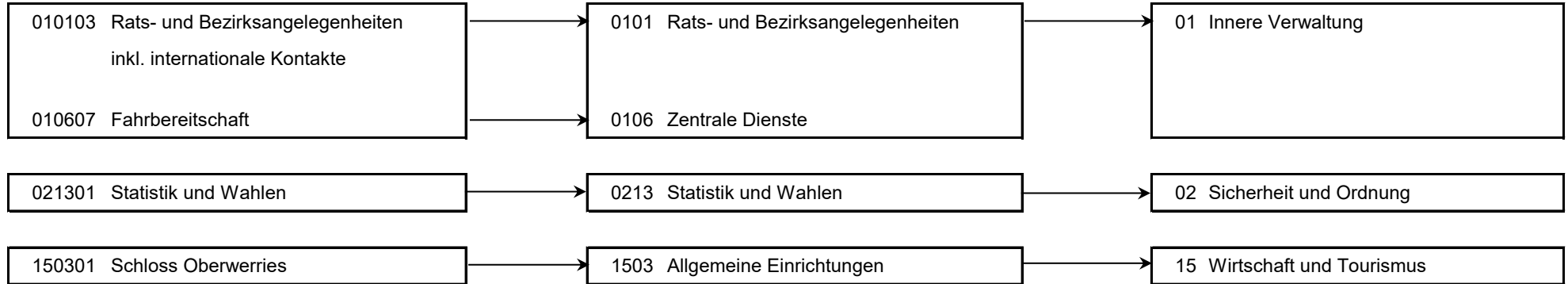
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.670,00	5.085	5.000	6.000	0	0	5.000	5.000	5.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	1.670,00	5.085	5.000	6.000	0	0	5.000	5.000	5.000
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.670,00-	5.085-	5.000-	6.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>180_010000000 Neuanschaffungen für Büro des Rates</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	370	1.000	2.000	0	0	1.000	1.000	1.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	370-	1.000-	2.000-			1.000-	1.000-	1.000-		
<b>180_150301000 Neuanschaffungen für Schloss Oberwerries</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.670,00	3.215	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.670,00-	3.215-	2.000-	2.000-			2.000-	2.000-	2.000-		
<b>180_010000010 Neuanschaffungen für Fraktionsbüro</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	750	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	750-	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-		
<b>180_021301000 Neuanschaffungen Statistik und Wahlen</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	750	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	750-	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	1.670,00-	5.085-	5.000-	6.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-		

**Produkte**

**Produktgruppen**

**Produktbereiche**



Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	5,66	5,50	4,50	4,50
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	7,79	6,88	7,87	7,87
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	3,17	3,42	3,42	3,42
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	584,00			

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

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

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,90 PRZ	1,53 PRZ	1,53 PRZ	1,57 PRZ
- Verfügungsmittel Oberbürgermeister (Euro)	15.729,00 EUR	45.162,00 EUR	45.162,00 EUR	45.162,00 EUR
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Mitte (Euro)	985,00 EUR	1.566,00 EUR	1.566,00 EUR	1.566,00 EUR
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Uentrop (Euro)	1.285,00 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Rhynern (Euro)	905,00 EUR	1.152,00 EUR	1.152,00 EUR	1.152,00 EUR
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Pelkum (Euro)	1.088,00 EUR	1.152,00 EUR	1.152,00 EUR	1.152,00 EUR
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Herringen (Euro)	1.286,00 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Bockum-Hövel (Euro)	730,00 EUR	1.431,00 EUR	1.431,00 EUR	1.431,00 EUR
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Heessen (Euro)	899,00 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten inkl. internationale Kontakte		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	55.791	49.632	51.685	52.979
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	42.636	34.298	33.445	33.702
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.155	15.335	18.240	19.276
- Aufwendungen	2.931.455	3.251.073	3.368.184	3.381.314
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	475.785	477.317	529.300	542.861
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.361.452	2.699.316	2.751.444	2.744.620
....davon Transferaufwendungen	8.000	2.330	2.375	2.395
....davon Abschreibungen und Zinsen	402	369	363	430
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.815	71.741	84.702	91.008
<b>= Ergebnis</b>	<b>2.875.664-</b>	<b>3.201.441-</b>	<b>3.316.499-</b>	<b>3.328.335-</b>

Produkt 010607 Fahrbereitschaft		freiwilliges Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
Sicherstellung der Mobilität zur Terminwahrnehmung von Mandatsträgern und Verwaltungsangehörigen.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,36 PRZ	5,98 PRZ	5,18 PRZ	5,19 PRZ



Produkt 010607 Fahrbereitschaft		freiwilliges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	7.454	16.537	14.276	14.728
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.998	8.737	6.860	6.866
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.457	7.800	7.416	7.862
- Aufwendungen	222.023	276.352	275.859	283.983
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.888	165.778	161.063	166.400
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	47.014	77.683	82.586	82.657
....davon Abschreibungen und Zinsen	78	0	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.043	32.891	32.210	34.926
<b>= Ergebnis</b>	<b>214.569-</b>	<b>259.815-</b>	<b>261.583-</b>	<b>269.256-</b>

Produkt 021301 Statistik und Wahlen		pflichtiges Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
Erhebung und Bereitstellung von statistischen Daten sowie die Organisation und Durchführung von Wahlen.				
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>				
Das Produkt wurde bisher im StA 32 abgebildet.				
Vorbereitung und Durchführung der Wahlen (Europawahlen 2024, Wahl zum Bundestag 2025, Kommunalwahl 2025).				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	97,40 PRZ	30,34 PRZ	33,13 PRZ	22,52 PRZ

Produkt 021301 Statistik und Wahlen		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	559.688	101.588	145.326	145.845
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	559.688	101.588	145.326	145.845
- Aufwendungen	574.615	334.839	438.627	647.630
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	322.529	213.474	123.706	125.697
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	251.844	104.600	297.632	503.261
....davon Abschreibungen und Zinsen	242	1.538	276	346
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.226	17.013	18.326
<b>= Ergebnis</b>	<b>14.927-</b>	<b>233.251-</b>	<b>293.302-</b>	<b>501.785-</b>

Produkt 150301 Schloss Oberwerries		freiwilliges Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
Vermietung von Räumen für Veranstaltungen, Verpflegung und Unterbringung von Veranstaltungsteilnehmern.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	34,90 PRZ	46,40 PRZ	39,70 PRZ	40,98 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	128.809	211.003	210.611	219.089
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	128.809	211.003	210.611	219.089
- Aufwendungen	369.059	454.791	530.460	534.602
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	250.020	270.566	290.734	295.894
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	67.764	133.277	143.912	143.642
....davon Abschreibungen und Zinsen	7.816	7.488	8.896	8.147
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.459	43.459	86.918	86.918
<b>= Ergebnis</b>	<b>240.250-</b>	<b>243.787-</b>	<b>319.850-</b>	<b>315.513-</b>

## Summe 180 - Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	751.742	378.761	421.897	432.641
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	733.131	355.626	396.241	405.502
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.612	23.134	25.656	27.138
- Aufwendungen	4.097.152	4.317.055	4.613.131	4.847.529
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.189.223	1.127.135	1.104.803	1.130.853
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.728.074	3.014.877	3.275.574	3.474.180
....davon Transferaufwendungen	8.000	2.330	2.375	2.395
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.538	9.395	9.535	8.922
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.317	163.317	220.844	231.179
<b>= Ergebnis</b>	<b>3.345.410-</b>	<b>3.938.294-</b>	<b>4.191.233-</b>	<b>4.414.888-</b>

**41**

**Kulturbüro**

Strategische Ziele des Dezernates I Kultur

**K-1. Profilierung der Stadt Hamm als Kulturstadt**

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

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

**K-4. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Produkte**

**K-5. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur**

**K-6. Förderung kultureller Initiativen**

**K-7. Ausbau der Digitalisierung von Serviceleistungen nach amtsspezifischen Aufgabenbereichen und Zielgruppen**

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

**Ziele des Kulturbüros**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586.645,63	450.198	469.197	458.237	432.797	423.884	441.908
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.191,55	268.350	304.850	268.350	307.850	268.350	307.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.072,70	126.370	91.000	93.000	94.000	95.000	96.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.283,29	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>934.193,17</b>	<b>844.918</b>	<b>865.047</b>	<b>819.587</b>	<b>834.647</b>	<b>787.234</b>	<b>845.758</b>
11	- Personalaufwendungen	1.007.057,86	1.104.317	1.002.663	1.045.110	1.034.148	1.044.490	1.054.935
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159.149,83	1.153.520	1.605.763	1.513.867	1.542.956	1.478.073	1.572.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.478,53	3.560	7.684	9.667	10.877	11.467	11.485
15	- Transferaufwendungen	269.254,45	324.950	339.650	359.650	359.650	359.650	359.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.683,06	217.634	328.243	332.288	343.068	339.935	356.938
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.752.623,73</b>	<b>2.803.981</b>	<b>3.284.004</b>	<b>3.260.582</b>	<b>3.290.699</b>	<b>3.233.615</b>	<b>3.355.808</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.818.430,56-</b>	<b>1.959.063-</b>	<b>2.418.957-</b>	<b>2.440.996-</b>	<b>2.456.052-</b>	<b>2.446.381-</b>	<b>2.510.050-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.818.430,56-</b>	<b>1.959.063-</b>	<b>2.418.957-</b>	<b>2.440.996-</b>	<b>2.456.052-</b>	<b>2.446.381-</b>	<b>2.510.050-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.818.430,56-</b>	<b>1.959.063-</b>	<b>2.418.957-</b>	<b>2.440.996-</b>	<b>2.456.052-</b>	<b>2.446.381-</b>	<b>2.510.050-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.368,24	199.368	208.152	240.230	240.230	240.230	240.230
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.017.798,80-</b>	<b>2.158.431-</b>	<b>2.627.108-</b>	<b>2.681.225-</b>	<b>2.696.282-</b>	<b>2.686.611-</b>	<b>2.750.280-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.440,09	5.000	30.000	30.000	60.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	25.440,09	5.000	30.000	30.000	60.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	25.440,09-	5.000-	30.000-	30.000-	60.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>410_040900000 Neuanschaffungen für Kultur- und Touristikbüro</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.091,16	5.000	5.000	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				5.000			5.000	5.000	5.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	7.091,16-	5.000-	5.000-	5.000-			5.000-	5.000-	5.000-		
<b>410_0409003000 Edelstahlskulptur Kurpark</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	38.000	38.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.308,95	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000	38.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	3.308,95-	0	0	0			0	0	0	0	0
<b>410_0409070009 Neuansch. digitale Kultursäulen</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.039,98	0	25.000	25.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				25.000			5.000	5.000	5.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	15.039,98-	0	25.000-	25.000-			5.000-	5.000-	5.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	25.440,09-	5.000-	30.000-	30.000-	60.000	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0



Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche

040901	Theater
040904	Spartenübergreifende/ Kulturpädagogische Veranstaltungen
040905	Konzerte
040906	Festivals
040907	Kulturförderung
040908	Zusammenarbeit mit der Hallenmanagement Hamm GmbH



0409	Kulturförderung, Theater und Konzerte
------	---------------------------------------



04	Kultur und Wissenschaft
----	-------------------------

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	6,63	8,75	7,00	7,00
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	3,78	3,00	4,00	4,00

Produkt 040901 Theater		freiwilliges Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
Angebot von (Gastspiel-) Produktionen aus den Sparten Schauspiel, Komödie, Musiktheater, Kabarett, Kleinkunst und Kindertheater.				
<b>Ziele</b>				
Fortsetzung der Kooperation mit dem Helios-Theater und Etablierung des Kulturbahnhofs als landesweites Zentrum für Kinder und Jugendtheater.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl der Abonnenten (Personen)	217 PRS	290 PRS	290 PRS	290 PRS
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	29 ST	30 ST	30 ST	30 ST
- Besucherzahl (Personen)	3.973 PRS	6.700 PRS	5.450 PRS	5.450 PRS
- Anzahl Veranstaltungen durch Dritte (Helios Theater) (Stück)	32 ST	35 ST	35 ST	35 ST
- Besucher bei Veranstaltungen durch Dritte (Helios Theater) (Personen)	1.328 PRS	2.000 PRS	2.000 PRS	2.000 PRS
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	29,51 PRZ	19,05 PRZ	17,50 PRZ	16,88 PRZ

Produkt 040901 Theater		freiwilliges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	141.463	128.674	129.542	130.359
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	141.463	128.674	129.542	130.359
- Aufwendungen	479.362	675.322	740.220	772.269
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.107	283.149	265.773	277.504
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	361.520	391.067	471.824	491.465
....davon Abschreibungen und Zinsen	735	1.105	2.623	3.300
<b>= Ergebnis</b>	<b>337.900-</b>	<b>546.647-</b>	<b>610.678-</b>	<b>641.911-</b>

Produkt 040904 Spartenübergreifende/Kulturpädagogische Veranstaltungen		freiwilliges Produkt		
<b>Beschreibung</b> Angebote der kulturellen und interkulturellen Bildung sowie spartenübergreifende Veranstaltungen.				
<b>Ziele</b> Spartenübergreifende Veranstaltungen: Angebot von kostengünstigen und -freien Kulturveranstaltungen (Kunstdünger, Stadthaus-Galerie, Musikpavillon im Kurhausgarten, Hammer Kulturnacht, Offene Ateliers, KulturFest h4). Kulturelle Bildung: Erarbeitung und Umsetzung eines "kommunalen Gesamtkonzepts" zur kulturellen Bildung in Zusammenarbeit mit anderen Stadtämtern. Mitwirkung am Programm "Kulturrucksack NRW"; Mitwirkung am Landesprojekt "Kulturstrolche"; Mitwirkung am Landesprogramm "Kultur und Schule". Interkulturelle Veranstaltungen: Angebot der Reihe "Klangkosmos Weltmusik"; Initiierung und Förderung interkultureller Projekte.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	89 ST	116 ST	104 ST	104 ST
- Besucherzahl (Personen)	34.244 PRS	14.400 PRS	30.000 PRS	30.000 PRS
- Anzahl der geförderten Projekte (Stück)	14 ST	14 ST	14 ST	14 ST

Produkt 040904 Spartenübergreifende/Kulturpädagogische Veranstaltungen		freiwilliges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	34,05 PRZ	41,60 PRZ	35,86 PRZ	34,60 PRZ
- Zuschuss Landesprogramm Kultur und Schule (Euro)	29.964,71 EUR	46.248,61 EUR	55.907,87 EUR	57.656,48 EUR
- Zuschuss Kunstdünger (Euro)	67.677,10 EUR	75.001,40 EUR	93.309,50 EUR	96.999,39 EUR
- Zuschuss Klangkosmos Weltmusik (Euro)	49.758,65 EUR	50.094,15 EUR	54.425,73 EUR	56.299,36 EUR
- Zuschuss Kunstausstellung Stadthaus-Galerie (Euro)	37.977,37 EUR	29.008,75 EUR	30.572,46 EUR	34.548,48 EUR
- Zuschuss Musikpavillon im Kurpark (Euro)	4.742,83 EUR	10.000,00 EUR	12.250,00 EUR	13.475,00 EUR
- Zuschuss Kulturfest h4 (Euro)			115.000,00 EUR	124.000,00 EUR
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	258.731	293.309	302.776	303.419
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	258.731	293.309	302.776	303.419
- Aufwendungen	759.835	705.049	844.234	876.860
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	235.328	232.758	218.475	228.118
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	464.197	448.734	599.957	618.739
....davon Transferaufwendungen	36.187	0	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.475	908	2.156	2.713
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.648	22.648	23.646	27.290
<b>= Ergebnis</b>	<b>501.105-</b>	<b>411.741-</b>	<b>541.458-</b>	<b>573.442-</b>

Produkt 040905 Konzerte		freiwilliges Produkt			
<b>Beschreibung</b>					
Angebot von (Gastspiel-) Produktionen aus den Sparten Sinfonie-, Chor-, Kammer-, Jazz- und anderen Konzerten.					
	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
<b>Kennzahlen</b>					
- Anzahl der Abonnenten (Personen)	148 PRS	185 PRS	185 PRS	185 PRS	185 PRS
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	11 ST	20 ST	19 ST	20 ST	20 ST
- Besucherzahl (Personen)	2.304 PRS	5.400 PRS	4.900 PRS	5.200 PRS	5.200 PRS
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	54,54 PRZ	31,56 PRZ	35,59 PRZ	34,10 PRZ	34,10 PRZ
<b>Ergebnis</b>					
+ Erträge	164.669	105.597	104.827	104.942	104.942
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	164.669	105.597	104.827	104.942	104.942
- Aufwendungen	301.948	334.541	294.568	307.726	307.726
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.471	113.651	29.280	30.573	30.573
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	181.860	220.447	264.999	276.790	276.790
....davon Abschreibungen und Zinsen	617	444	289	364	364
<b>= Ergebnis</b>	<b>137.279-</b>	<b>228.944-</b>	<b>189.741-</b>	<b>202.784-</b>	<b>202.784-</b>

Produkt 040906 Festivals		freiwilliges Produkt			
<b>Beschreibung</b>					
Angebot des "Westfälischen Musikfestivals Hamm" und des internationalen Jazzfestes zur Profilierung der Stadt Hamm als überregional bedeutende Kulturstadt.					
	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
<b>Kennzahlen</b>					
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	14 ST	13 ST	17 ST	14 ST	14 ST
- Besucherzahl (Personen)	3.504 PRS	4.000 PRS	4.000 PRS	3.750 PRS	3.750 PRS
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	40,33 PRZ	58,56 PRZ	50,32 PRZ	45,81 PRZ	45,81 PRZ

Produkt 040906 Festivals		freiwilliges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	195.767	140.840	184.772	135.016
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	195.767	140.840	184.772	135.016
- Aufwendungen	485.352	240.513	367.161	294.706
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.065	21.116	19.820	20.695
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	373.588	219.315	347.145	273.765
....davon Abschreibungen und Zinsen	699	82	196	246
<b>= Ergebnis</b>	<b>289.586-</b>	<b>99.673-</b>	<b>182.389-</b>	<b>159.690-</b>

Produkt 040907 Kulturförderung		freiwilliges Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
Förderung der lokalen Kreativen sowie der verschiedenen kulturellen Institutionen in der Stadt Hamm, insbesondere der Jugendkunstschule, einzelner Kulturprojekte sowie der Kulturarbeit in den Stadtbezirken.				
<b>Ziele</b>				
Stärkung der soziokulturellen Zentren und Mitwirkung bei der Schaffung von Probe- und Atelierräumen für Hammer Künstler; Förderung der von der Stadt Hamm getragenen Kulturinitiativen; Etablierung des Koordinationsbüros Kulturregion Hellweg im Rahmen der regionalen Kulturpolitik.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	7 ST	5 ST	9 ST	9 ST
- Anzahl der geförderten Projekte (Stück)	18 ST	20 ST	20 ST	20 ST
- Anzahl der geförderten Einrichtungen (Stück)	6 ST	9 ST	9 ST	9 ST

Produkt 040907 Kulturförderung		freiwilliges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,50 PRZ	5,95 PRZ	5,18 PRZ	5,20 PRZ
- Zuschuss Kulturwerkstatt Oberonstraße e.V. (Euro)	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR
- Zuschuss Helios Theater Hamm (Euro)	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR
- Zuschuss Freie Jugendkunstschule (Euro)	55.000,00 EUR	55.000,00 EUR	55.000,00 EUR	55.000,00 EUR
- Zuschuss Jugend und Kultur e.V. (Euro)	55.000,00 EUR	55.000,00 EUR	55.000,00 EUR	55.000,00 EUR
- Zuschuss Trägerverein Kulturbahnhof e.V. (Euro)	10.200,00 EUR	10.200,00 EUR	10.200,00 EUR	10.200,00 EUR
- Zuschüsse sonstige (Euro)	62.867,00 EUR	70.000,00 EUR	70.000,00 EUR	70.000,00 EUR
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	68.802	50.928	52.131	52.852
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	68.802	50.928	52.131	52.852
- Aufwendungen	809.653	855.514	1.021.859	1.017.056
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	308.247	261.233	245.202	256.025
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	89.668	91.591	250.081	185.396
....davon Transferaufwendungen	233.067	324.950	339.650	359.650
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.952	1.020	2.420	3.045
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.720	176.720	184.506	212.940
<b>= Ergebnis</b>	<b>740.851-</b>	<b>804.586-</b>	<b>969.728-</b>	<b>964.204-</b>

## Produkt 040908 Zusammenarbeit mit der Hallenmanagement Hamm GmbH

freiwilliges Produkt

## Beschreibung

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	90,44 PRZ	65,26 PRZ	40,60 PRZ	40,05 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	104.763	125.570	91.000	93.000
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	104.763	125.570	91.000	93.000
- Aufwendungen	115.841	192.410	224.114	232.195
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.841	192.410	224.114	232.195
<b>= Ergebnis</b>	<b>11.078-</b>	<b>66.840-</b>	<b>133.114-</b>	<b>139.195-</b>

## Summe 410 - Stadtamt 41 - Kulturbüro

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	934.193	844.918	865.047	819.587
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	934.193	844.918	865.047	819.587
- Aufwendungen	2.951.992	3.003.349	3.492.156	3.500.812
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.007.058	1.104.317	1.002.663	1.045.110
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.470.833	1.371.154	1.934.006	1.846.155
....davon Transferaufwendungen	269.254	324.950	339.650	359.650
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.479	3.560	7.684	9.667
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.368	199.368	208.152	240.230
<b>= Ergebnis</b>	<b>2.017.799-</b>	<b>2.158.431-</b>	<b>2.627.108-</b>	<b>2.681.225-</b>



**42**

**Stadtarchiv**

Strategische Ziele des Dezernates I Kultur

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

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

Ziele des Stadtarchivs	
42-1. Sicherung und Weiterentwicklung des Angebots zur Vermittlung von Stadtgeschichte	
42-2. Ausbau und Aufrechterhaltung der archivpädagogischen Angebote zur kulturellen und interkulturellen Bildung mit dem Schwerpunkt für Kinder und Jugendliche	
42-3. Sicherung von Unterlagen von bleibendem Wert durch Umsetzung von konservatorischen und restauratorischen Maßnahmen für gefährdetes Archivgut (gesetzliche Verpflichtung)	
42-4. Digitalisierung von Archivgut zur Optimierung von Serviceleistungen für Verwaltung und Öffentlichkeit	
42-5. Auf- und Ausbau der Präsenz in Archivportalen durch niedrigschwellige Zugänglichmachung von Archivgut und Findmitteln	
42-6. Konsolidierung der Nutzung auf bisherigem Niveau (beinhaltet Beratungen von Nutzerinnen und Nutzern vor Ort, Beantwortung von schriftlichen und telefonischen Anfragen, Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen)	
42-7. Unterstützung der Dienstleistungen anderer Fachdienste	
42-8. Fortwährende Ergänzung des Archivbestands durch Überlieferungsbildung im amtlichen und nichtamtlichen Bereich nach archivfachlichen und rechtlichen Gesichtspunkten (gesetzliche Verpflichtung)	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.814,75	41.850	68.873	69.285	42.871	43.762	44.590
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.173,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,37	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	42.708,51	46.950	73.973	74.385	47.971	48.862	49.690
11	- Personalaufwendungen	348.930,68	320.788	417.976	437.845	424.035	428.275	432.558
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.368,12	109.990	169.029	159.379	135.879	135.879	135.879
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.755,70	5.923	5.965	7.357	7.913	7.915	7.947
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.838,56	9.064	9.495	9.495	9.495	9.495	9.495
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	443.893,06	445.765	602.465	614.076	577.321	581.565	585.879
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	401.184,55-	398.815-	528.493-	539.691-	529.351-	532.703-	536.189-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	401.184,55-	398.815-	528.493-	539.691-	529.351-	532.703-	536.189-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	401.184,55-	398.815-	528.493-	539.691-	529.351-	532.703-	536.189-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.038,72	361.039	403.412	434.544	434.544	434.544	434.544
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	762.223,27-	759.854-	931.905-	974.234-	963.894-	967.247-	970.733-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.900	<b>82.500</b>	<b>235.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	77.400	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	3.900	<b>82.500</b>	<b>235.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	77.400	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.262,56	13.000	<b>103.000</b>	<b>269.000</b>	<b>361.000</b>	<b>0</b>	88.000	2.000	2.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	10.262,56	13.000	<b>103.000</b>	<b>269.000</b>	<b>361.000</b>	<b>0</b>	88.000	2.000	2.000
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	10.262,56-	9.100-	<b>20.500-</b>	<b>33.500-</b>	<b>361.000-</b>	<b>0</b>	10.600-	2.000-	2.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>411_0408010000 Neuanschaffungen für Stadtarchiv</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.900	<b>82.500</b>	<b>235.500</b>			77.400	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.262,56	13.000	<b>103.000</b>	<b>269.000</b>	<b>361.000</b>	<b>0</b>	88.000	2.000	2.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				269.000			88.000	2.000	2.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	10.262,56-	9.100-	<b>20.500-</b>	<b>33.500-</b>			10.600-	2.000-	2.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	10.262,56-	9.100-	<b>20.500-</b>	<b>33.500-</b>	<b>361.000</b>	<b>0</b>	10.600-	2.000-	2.000-		

**Produkte**

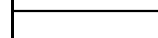
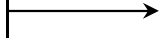
**Produktgruppen**

**Produktbereiche**

040801 Archiv

0408 Archiv

04 Kultur und Wissenschaft



Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	2,10	1,65	2,65	2,65
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	1,50	1,50	1,50	1,50

<b>Produkt 040801 Archiv</b>	<b>pflichtiges Produkt</b>
------------------------------	----------------------------

**Beschreibung**

Aufgabe des Archivs ist es, seine archivfachlichen Aufgaben nach den gesetzlichen Vorgaben (Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Lande Nordrhein-Westfalen, ArchivG NRW) zu erfüllen. Darunter fällt Folgendes: Unterlagen und Informationsobjekte amtlicher und nichtamtlicher Herkunft zu übernehmen, zu bewerten, zu erschließen und diese sachgemäß zu verwahren, zu sichern, zu erhalten, instand zu setzen und für die Nutzung bereitzustellen. Hinzu kommt die Beratung und Betreuung von Nutzenden und die Erforschung, Dokumentation und Vermittlung von Stadtgeschichte.

**Besonderheiten in Planjahren**

Pilotkunde bei der elektronischen Langzeitarchivierung in Bezug auf Digital Preservation Solution (DiPS.kommunal). Vorarbeiten zum Stadtjubiläum 2026.

Die Kennzahl "Anzahl der Benutzer" wird ab Haushalt 2024/2025 nicht weitergeführt. Es werden drei neue Kennzahlen erhoben. Anzahl der Vor-Ort-Nutzungen, Anzahl der Anfragen, Anzahl der erschlossenen Einheiten.

**Ziele**

1. Fortwährend soll der Archivbestand durch Überlieferungsbildung im amtlichen und nichtamtlichen Bereich nach archivfachlichen und rechtlichen Gesichtspunkten ergänzt und möglichst erschlossen werden.
2. Vorhandenes Archivgut soll erhalten und gesichert werden. Dies betrifft unter anderem die kontaminierte archivische Überlieferung des Standesamtes Hamm.
3. Stufenweise sollen elektronische Findmittel erstellt und im Internet bereitgestellt werden.
4. Die elektronische Langzeitarchivierung von archivwürdigen digitalen Unterlagen und Informationsobjekten der Verwaltung, wie beispielsweise E-Akten, soll fortgeführt und ausgebaut werden.
5. Maßnahmen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und historisch-politischen Bildungsarbeit sollen ergriffen und fortgeführt werden. Dies betrifft insbesondere die Projekte "historische Stadt sichtbar machen" (Stelen zur Stadtgeschichte), "Kulturstrolche" und "Stolpersteine".
6. Erste Vorarbeiten für das Jubiläumsjahr 2026 sollen begonnen werden.

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl der Zugänge (Stück)	668 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST
- Anzahl der Benutzer (Personen) (erhoben bis 2023)	988 PRS	1.000 PRS		
- Anzahl der Digitalisate (Stück)	8.278 ST	35.000 ST	8.000 ST	8.000 ST
- Anzahl der Vor-Ort-Nutzungen (Personen)			200 PRS	200 PRS
- Anzahl der Anfragen (Stück)			500 ST	500 ST
- Anzahl der erschlossenen Einheiten (Stück)			1.700 ST	1.700 ST

Produkt 040801 Archiv		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2022	2023	2024	2025	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,31 PRZ	5,82 PRZ	7,35 PRZ	7,09 PRZ	
<b>Ergebnis</b>					
+ Erträge	42.709	46.950	73.973	74.385	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	42.709	46.950	73.973	74.385	
- Aufwendungen	804.932	806.804	1.005.877	1.048.619	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	348.931	320.788	417.976	437.845	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	90.207	119.054	178.524	168.874	
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.756	5.923	5.965	7.357	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.039	361.039	403.412	434.544	
<b>= Ergebnis</b>	<b>762.223-</b>	<b>759.854-</b>	<b>931.905-</b>	<b>974.234-</b>	

Summe 411 - Stadtamt 42 - Stadtarchiv				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	42.709	46.950	73.973	74.385
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	42.709	46.950	73.973	74.385
- Aufwendungen	804.932	806.804	1.005.877	1.048.619
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	348.931	320.788	417.976	437.845
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	90.207	119.054	178.524	168.874
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.756	5.923	5.965	7.357
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.039	361.039	403.412	434.544
<b>= Ergebnis</b>	<b>762.223-</b>	<b>759.854-</b>	<b>931.905-</b>	<b>974.234-</b>



**43**

**Stadtbücherei**

Strategische Ziele des Dezernates I Kultur

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

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

Ziele der Stadtbücherei	
43-1.	Weiterentwicklung der Zentralbibliothek im Heinrich-von-Kleist-Forum als lokalen Wissens-, Lern- und Begegnungsort mit zukunftsorientierten und nachhaltigen Angebotsspektrum
43-2.	Beteiligung an lokalen, regionalen und landesweiten Initiativen und Programmreihen
43-3.	Themen- und nutzungsorientierte Weiterentwicklung des Medienangebots und der Medienpräsentation an allen Standorten, inkl. Erschließung und Vermittlung des Bestandes
43-4.	Weiterentwicklung der Stadtbüchereien als außerschulische Bildungsorte durch Kooperationen mit Schulen
43-5.	Einführung einer voll digitalisierten Benutzerdatenerfassung und -verwaltung (inkl. Online-Bezahlsysteme)
43-6.	Einführung eines digitalen Bibliotheksausweises
43-7.	Ausbau und weitere Differenzierung des Angebots digitaler Medien
43-8.	Weiterentwicklung und Stärkung der Bezirksbüchereien als Bibliotheken vor Ort
43-9.	Förderung von Lesemotivation, Stärkung von Informations-, Lese- und Medienkompetenz an allen Standorten der Stadtbüchereien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.255,25	95.825	124.546	178.399	113.345	64.482	55.083
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.832,55	338.500	297.910	297.910	297.910	297.910	297.910
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.654,74	48.630	50.630	50.630	50.630	50.630	50.630
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.618,74	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.534,52	11.427	11.427	11.480	11.487	10.934	10.948
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>522.895,80</b>	<b>494.382</b>	<b>484.513</b>	<b>538.419</b>	<b>473.372</b>	<b>423.956</b>	<b>414.571</b>
11	- Personalaufwendungen	2.410.281,73	2.501.891	2.753.999	2.849.668	2.870.989	2.899.699	2.928.696
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.473,90	268.850	415.000	401.823	336.323	326.323	339.323
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.828,32	56.562	56.051	57.947	49.825	50.339	35.044
15	- Transferaufwendungen	4.497,89	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.971,87	386.508	394.309	394.309	394.909	394.909	395.409
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.102.053,71</b>	<b>3.221.710</b>	<b>3.627.259</b>	<b>3.711.647</b>	<b>3.659.946</b>	<b>3.679.170</b>	<b>3.706.372</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.579.157,91-</b>	<b>2.727.329-</b>	<b>3.142.747-</b>	<b>3.173.229-</b>	<b>3.186.575-</b>	<b>3.255.214-</b>	<b>3.291.801-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	580,94	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>580,94-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.579.738,85-</b>	<b>2.727.329-</b>	<b>3.142.747-</b>	<b>3.173.229-</b>	<b>3.186.575-</b>	<b>3.255.214-</b>	<b>3.291.801-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.579.738,85-</b>	<b>2.727.329-</b>	<b>3.142.747-</b>	<b>3.173.229-</b>	<b>3.186.575-</b>	<b>3.255.214-</b>	<b>3.291.801-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	638.909,64	638.910	636.672	717.770	717.770	717.770	717.770
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.218.648,49-</b>	<b>3.366.238-</b>	<b>3.779.418-</b>	<b>3.890.999-</b>	<b>3.904.344-</b>	<b>3.972.984-</b>	<b>4.009.571-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.506,10	215.000	<b>335.000</b>	<b>308.000</b>	<b>153.000</b>	0	215.000	215.000	215.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	207.506,10	215.000	<b>335.000</b>	<b>308.000</b>	<b>153.000</b>	0	215.000	215.000	215.000
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	207.506,10-	215.000-	<b>335.000-</b>	<b>308.000-</b>	<b>153.000-</b>	<b>0</b>	215.000-	215.000-	215.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>412_0406000000 Neuanschaffungen für Stadtbücherei</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.506,10	215.000	335.000	308.000	153.000	0	215.000	215.000	215.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				108.000			15.000	15.000	15.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	207.506,10-	215.000-	335.000-	308.000-			215.000-	215.000-	215.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	207.506,10-	215.000-	335.000-	308.000-	153.000	0	215.000-	215.000-	215.000-		

Produkte

Produktgruppen

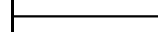
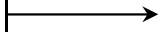
Produktbereiche

040601 Medien und Informationen der  
Stadtbücherei

040602 Veranstaltungen und nutzerguppen-  
spezifische Angebote der  
Stadtbücherei

0406 Stadtbücherei

04 Kultur und Wissenschaft



Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	11,05	11,17	10,93	10,93
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	22,32	22,21	24,35	24,35
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	3,78	4,15	4,65	4,65
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	1,11			

**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.

**Besonderheiten in Planjahren**

Folgende Kennzahlen werden ab Haushalt 2024/2025 nicht mehr geführt: Medienbestand je Einwohner inkl. Onleihe24, Erneuerungsquote, Abgangsquote, Besuche je Einwohner, Umschlag, Ausleihen je Einwohner, Anzahl Neuanmeldungen

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Medienbestand (Stück)	214.130 ST	222.700 ST	217.000 ST	217.000 ST
- Bestand Onleihe24 (Stück)	10.717 ST	80.000 ST	100.000 ST	100.000 ST
- Medienbestand je Einwohner inkl. Bestand Onleihe24	1,770 ST3	1,670 ST3		
- Erneuerungsquote (Prozent)	9,70 PRZ	10,10 PRZ		
- Abgangsquote (Prozent)	7,70 PRZ	10,20 PRZ		
- Besuche je Einwohner	1,450 ST3	2,150 ST3		
- Umschlag	1,670 ST3	2,370 ST3		
- Ausleihen je Einwohner	2,950 ST3	3,960 ST3		
- Anzahl Neuanmeldungen (Stück)	3.623 ST	2.840 ST		
- Anzahl Besucher (Personen)	264.458 PRS	389.110 PRS	345.010 PRS	345.010 PRS
- Anzahl Ausleihen (Stück)	433.800 ST	630.010 ST	512.010 ST	512.010 ST

Produkt 040601 Medien und Informationen der Stadtbücherei		freiwilliges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,41 PRZ	13,18 PRZ	11,87 PRZ	12,68 PRZ
- Aufwendungen je Einwohner der Stadtbücherei insgesamt gemäß GPA (Euro)	20,87 EUR	15,09 EUR	17,53 EUR	17,66 EUR
- Aufwandsdeckungsgrad der Stadtbücherei insgesamt gemäß GPA (Prozent)	16,85 PRZ	15,35 PRZ	11,36 PRZ	12,18 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	514.274	491.489	481.663	534.883
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	514.274	491.489	481.663	534.883
- Aufwendungen	3.568.233	3.730.655	4.057.133	4.219.280
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.269.606	2.397.039	2.595.275	2.685.787
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	600.931	630.330	761.724	751.051
....davon Transferaufwendungen	4.498	7.900	7.900	7.900
....davon Abschreibungen und Zinsen	54.289	56.477	55.562	56.772
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	638.910	638.910	636.672	717.770
<b>= Ergebnis</b>	<b>3.053.959-</b>	<b>3.239.167-</b>	<b>3.575.470-</b>	<b>3.684.397-</b>

Produkt 040602 Veranstaltungen u. nutzergroupenspezifische Angebote d. Stadtbücherei	freiwilliges Produkt
<b>Beschreibung</b>	
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.	
<b>Ziele</b>	
Allgemeine Produktziele:	
- Weiterentwicklung der Bezirksbüchereien zu Bibliotheken im Sinne eines Dritten Ortes: Lern-, Begegnungs- und Veranstaltungsorte	
- gezielte Einbindung ehrenamtlicher Kräfte	
- Aufrechterhaltung und thematische Weiterentwicklung kostenfreier bzw. kostengünstiger Kultur- (Literatur-) angebote für alle, vielfach in Kooperation mit dem Freundeskreis Stadtbücherei Hamm e.V.	
Zusätzlich in Bezug auf nutzergroupenspezifische Angebote:	
- Förderung von Lesemotivation und Medienkompetenz durch das Medien- und Programmangebot der Kinder- und Jugendbücherei	
- Lese- und Schreibförderung durch die schulbibliothekarische Arbeitsstelle in und mit Hammer Schulen und Vorschuleinrichtungen, z.T. in enger Kooperation mit dem Freundeskreis Stadtbücherei Hamm e.V.	
- Flächendeckende Leseförderungsprogramme für Erstklässler sowie für Grundschüler	



Produkt 040602 Veranstaltungen u. nutzergroupenspezifische Angebote d. Stadtbücherei		freiwilliges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl Blockausleihen (Stück)	354 ST	500 ST	400 ST	400 ST
- Anzahl der durch Blockausleihen vermittelten Medien (Stück)	8.257 ST	11.000 ST	10.000 ST	10.000 ST
- Anzahl Veranstaltungen der schulbibliothekarischen Arbeitsstelle (Stück)	45 ST	70 ST	50 ST	50 ST
- Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen der schulbibliothekarischen Arbeitsstelle (Personen)	1.365 PRS	3.000 PRS	2.000 PRS	2.000 PRS
- Anzahl öffentlicher Veranstaltungen (Stück)	436 ST	470 ST	440 ST	440 ST
- Anzahl Teilnehmer an öffentlichen Veranstaltungen (Personen)	10.690 PRS	16.200 PRS	11.000 PRS	11.000 PRS
- Anzahl Führungen (Stück)	285 ST	200 ST	200 ST	200 ST
- Anzahl Teilnehmer an Führungen (Personen)	5.396 PRS	5.000 PRS	5.000 PRS	5.000 PRS
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,97 PRZ	2,20 PRZ	1,38 PRZ	1,68 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	8.622	2.893	2.850	3.536
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	8.622	2.893	2.850	3.536
- Aufwendungen	173.311	129.965	206.798	210.138
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.676	104.852	158.724	163.881
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	32.515	25.028	47.585	45.081
....davon Abschreibungen und Zinsen	120	85	489	1.175
<b>= Ergebnis</b>	<b>164.689-</b>	<b>127.072-</b>	<b>203.948-</b>	<b>206.602-</b>

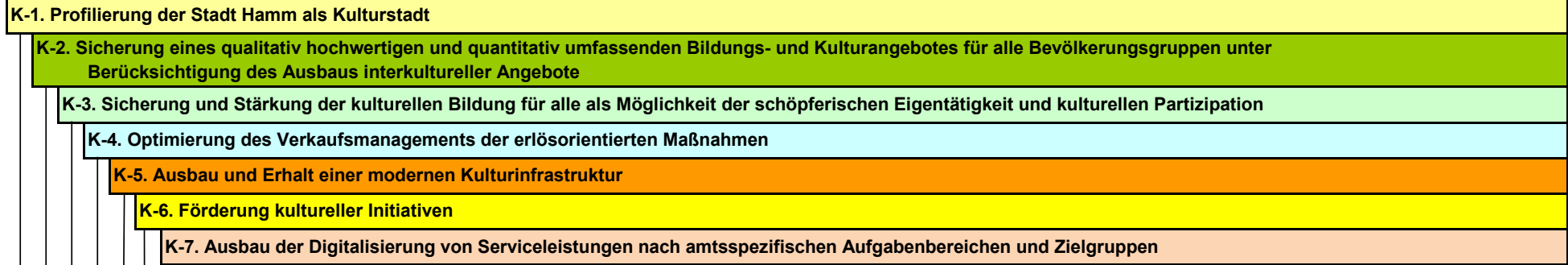
## Summe 412 - Stadtamt 43 - Stadtbücherei

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	522.896	494.382	484.513	538.419
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	522.896	494.382	484.513	538.419
- Aufwendungen	3.741.544	3.860.620	4.263.931	4.429.417
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.410.282	2.501.891	2.753.999	2.849.668
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	633.446	655.358	809.309	796.132
....davon Transferaufwendungen	4.498	7.900	7.900	7.900
....davon Abschreibungen und Zinsen	54.409	56.562	56.051	57.947
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	638.910	638.910	636.672	717.770
<b>= Ergebnis</b>	<b>3.218.648-</b>	<b>3.366.238-</b>	<b>3.779.418-</b>	<b>3.890.999-</b>

**44**

**Musikschule**

Strategische Ziele des Dezernates I Kultur



Ziele der Musikschule							
X	X	X					44-1. Neuausrichtung und Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Unterrichtsangebotes in allen relevanten Musiksparten für alle Bevölkerungsgruppen
X	X						44-2. Weiterentwicklung des vom Land NRW unterstützten Projektes JeKits- "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" und organisatorische Umsetzung des Ausbaus auf das wieder geförderte dritte und vierte Schuljahr
X		X	X		X		44-3. Restrukturierung der Ensemblearbeit zur Wiedererstarkung der Orchester-/ Chor-/ Großgruppenarbeit nach Corona
X	X	X					44-4. Neuinitierung/ Weiterführung/ Koordinierung aller musikalischen/ musischen Ausbildungsinitiativen in Abstimmung mit einer größtmöglichen Vielfalt an beteiligten Kooperationspartnern
X	X	X		X	X		44-5. Vermehrtes Hineinwirken in die Stadtgesellschaft durch verstärkte Angebote in der Fläche des gesamten Stadtgebiets
			X				44-6. Verstärkte Nutzung von Förderprogrammen zur Finanzierung von Projekten
	X					X	44-7. Verbesserung der Kundenbindung und verstärkte Öffentlichkeitsarbeit durch auszubauende Anwendung digitaler Lösungen
	X					X	44-8. Stärkung des digitalen Unterrichtes und Erstellung von Übungsvideos durch die Musikschullehrer:innen
	X					X	44-9. Einführung und Nutzung der I-Mikel-App für die Musikschullehrer:innen, Eltern und Nutzer:innen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774.080,47	412.324	715.276	675.097	676.590	671.607	671.657
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.027.083,25	900.000	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.780,90	31.715	35.250	35.250	35.250	35.250	35.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.201,60	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.844,87	25.046	8.884	7.284	6.518	5.398	4.010
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.834.991,09	1.369.085	1.740.210	1.698.432	1.699.157	1.693.055	1.691.717
11	- Personalaufwendungen	3.826.346,91	4.285.405	4.357.679	4.508.890	4.538.793	4.584.181	4.630.023
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.160,36	206.340	480.838	487.288	495.023	500.810	508.381
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.880,20	41.276	50.536	50.593	49.676	41.156	38.037
15	- Transferaufwendungen	6.022,50	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.909,80	50.457	119.944	134.444	117.344	136.219	118.244
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	4.236.319,77	4.583.479	5.008.996	5.181.215	5.200.835	5.262.366	5.294.685
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	2.401.328,68-	3.214.394-	3.268.786-	3.482.783-	3.501.678-	3.569.311-	3.602.967-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	2.401.328,68-	3.214.394-	3.268.786-	3.482.783-	3.501.678-	3.569.311-	3.602.967-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	2.401.328,68-	3.214.394-	3.268.786-	3.482.783-	3.501.678-	3.569.311-	3.602.967-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.323,44	212.323	211.010	238.152	238.152	238.152	238.152
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	2.613.652,12-	3.426.717-	3.479.796-	3.720.936-	3.739.830-	3.807.463-	3.841.120-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.647,63-	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>8.647,63-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.566,34	19.000	<b>61.400</b>	<b>21.725</b>	<b>92.719</b>	<b>0</b>	22.633	23.631	24.730
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>78.566,34</b>	<b>19.000</b>	<b>61.400</b>	<b>21.725</b>	<b>92.719</b>	<b>0</b>	22.633	23.631	24.730
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>87.213,97-</b>	<b>19.000-</b>	<b>61.400-</b>	<b>21.725-</b>	<b>92.719-</b>	<b>0</b>	22.633-	23.631-	24.730-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>413_040500000 Neuanschaffungen für Musikschule</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.764,51-	0	0	0			0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.583,34	11.500	53.150	12.650	50.600	0	12.650	12.650	12.650		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				12.650			12.650	12.650	12.650		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>77.347,85-</b>	<b>11.500-</b>	<b>53.150-</b>	<b>12.650-</b>			<b>12.650-</b>	<b>12.650-</b>	<b>12.650-</b>		
<b>413_0405023000 Jedem Kind ein Instrument</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.116,88	0	0	0			0	0	0	734.754	734.754
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	3.500	3.500
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.983,00	7.500	8.250	9.075	42.119	0	9.983	10.981	12.080	950.225	1.000.594
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				9.075			9.983	10.981	12.080		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>9.866,12-</b>	<b>7.500-</b>	<b>8.250-</b>	<b>9.075-</b>			<b>9.983-</b>	<b>10.981-</b>	<b>12.080-</b>	<b>211.971-</b>	<b>262.340-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>87.213,97-</b>	<b>19.000-</b>	<b>61.400-</b>	<b>21.725-</b>	<b>92.719</b>	<b>0</b>	<b>22.633-</b>	<b>23.631-</b>	<b>24.730-</b>	<b>211.971-</b>	<b>262.340-</b>

**Produkte**

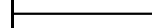
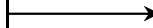
**Produktgruppen**

**Produktbereiche**

040501 Musikschulunterricht  
040502 Veranstaltungen und Projekte

0405 Musikschule

04 Kultur und Wissenschaft





Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	44,62	48,47	48,31	48,31
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	7,23	8,73	6,39	6,39
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	16.327,96	14.731,89	30.569,44	30.874,93

**Produkt 040501 Musikschulunterricht**

freiwilliges Produkt

**Beschreibung**

Elementarunterricht für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter, Instrumental- und Vokalunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit zusätzlichem Ensemble- und Ergänzungsfachangebot sowie studienvorbereitende Ausbildung. Allgemeines Produktziel: Etablierung von eigenen Musicalproduktionen mit hoher Besucherakzeptanz und breiter Vermarktung.

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl Schüler im Kernbereich (Personen)	1.804 PRS	1.385 PRS	1.385 PRS	1.385 PRS
- Anzahl Unterrichte Fachunterricht (Personen)	91 PRS	1.250 PRS	1.250 PRS	1.250 PRS
- Anteil Einzelunterricht am Gesamtunterricht am Produkt (Prozent)	24,34 PRZ	19,00 PRZ	19,00 PRZ	19,00 PRZ
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	36,95 PRZ	22,03 PRZ	27,97 PRZ	26,15 PRZ
- Aufwandsdeckungsgrad der Musikschule gesamt gem. GPA (Prozent)		29,87 PRZ	33,34 PRZ	31,43 PRZ
- Zuschussbedarf je Einwohner der Musikschule gesamt gem. GPA (Euro)	23,64 EUR	17,78 EUR	18,24 EUR	19,35 EUR
- Zuschussbedarf je Musikschüler der Musikschule gesamt gem. GPA (Euro)	841,54 EUR	689,78 EUR	509,55 EUR	540,57 EUR
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	810.954	494.648	758.875	736.764
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	810.954	494.648	758.875	736.764
- Aufwendungen	2.194.690	2.245.797	2.713.081	2.817.219
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.923.530	2.057.765	2.353.539	2.435.425
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	135.948	57.466	215.316	223.974
....davon Abschreibungen und Zinsen	31.166	22.032	30.230	29.151
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.046	108.533	113.996	128.669
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.383.736-</b>	<b>1.751.149-</b>	<b>1.954.206-</b>	<b>2.080.455-</b>

## Produkt 040502 Veranstaltungen und Projekte

freiwilliges Produkt

**Beschreibung**

Elementarunterricht für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter, Instrumental- und Vokalunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit zusätzlichem Ensemble- und Ergänzungsfachangebot sowie studienvorbereitende Ausbildung.

Allgemeines Produktziel:

Etablierung von eigenen Musicalproduktionen mit hoher Besucherakzeptanz und breiter Vermarktung.

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl Schüler im Projekt "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" (Personen)	3.230 PRS	3.275 PRS	3.275 PRS	3.275 PRS
- Anteil Schüler im Projekt "Jedem Kind Instrumente, Tanzen Singen" an den Grundschulern insgesamt (Prozent)	51,47 PRZ	50,00 PRZ	50,00 PRZ	50,00 PRZ
- Anzahl Schüler in Wettbewerben "Jugend musiziert" (Personen)	31 PRS	100 PRS	100 PRS	100 PRS
- Anzahl der Schüler in pädagogischen Sondermaßnahmen (Personen)	158 PRS	140 PRS	140 PRS	140 PRS
- Anzahl der Veranstaltungen / Auftritte (Stück)	184 ST	185 ST	185 ST	185 ST
- Anzahl Besucher bei Veranstaltungen / Auftritten (Personen)	779,250 PRS	7.000 PRS	7.000 PRS	7.000 PRS
- Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen / Auftritten (Personen)		2.500 PRS	2.500 PRS	2.500 PRS
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	45,43 PRZ	34,29 PRZ	39,15 PRZ	36,96 PRZ
- Aufwandsdeckungsgrad des Projektes "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" gem. GPA (Prozent)	45,09 PRZ	35,77 PRZ	39,22 PRZ	37,11 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	1.024.037	874.437	981.335	961.668
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.024.037	874.437	981.335	961.668
- Aufwendungen	2.253.953	2.550.005	2.506.925	2.602.149
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.902.817	2.227.640	2.004.139	2.073.466
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	213.123	199.331	385.466	397.758
....davon Transferaufwendungen	6.023	0	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	23.714	19.244	20.305	21.442
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.278	103.790	97.015	109.483
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.229.916-</b>	<b>1.675.568-</b>	<b>1.525.590-</b>	<b>1.640.481-</b>

## Summe 413 - Stadtamt 44 - Städtische Musikschule

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	1.834.991	1.369.085	1.740.210	1.698.432
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.834.991	1.369.085	1.740.210	1.698.432
- Aufwendungen	4.448.643	4.795.802	5.220.006	5.419.368
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.826.347	4.285.405	4.357.679	4.508.890
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	349.070	256.797	600.782	621.732
....davon Transferaufwendungen	6.023	0	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	54.880	41.276	50.536	50.593
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.323	212.323	211.010	238.152
<b>= Ergebnis</b>	<b>2.613.652-</b>	<b>3.426.717-</b>	<b>3.479.796-</b>	<b>3.720.936-</b>

**46**

**Gustav-Lübcke-Museum**

Strategische Ziele des Dezernates I Kultur

<b>K-1. Profilierung der Stadt Hamm als Kulturstadt</b>						
<b>K-2. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Bildungs- und Kulturangebotes für alle Bevölkerungsgruppen unter Berücksichtigung des Ausbaus interkultureller Angebote</b>						
<b>K-3. Sicherung und Stärkung der kulturellen Bildung für alle als Möglichkeit der schöpferischen Eigentätigkeit und kulturellen Partizipation</b>						
<b>K-4. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Produkte</b>						
<b>K-5. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur</b>						
<b>K-6. Förderung kultureller Initiativen</b>						
<b>K-7. Ausbau der Digitalisierung von Serviceleistungen nach amtsspezifischen Aufgabenbereichen und Zielgruppen</b>						
<b>Ziele des Gustav-Lübcke-Museums</b>						
X	X	X		X		
	X					
	X	X				
					X	
		X				
			X			X
46-1. Durchführung hochkarätiger Sonderausstellungen mit überregionaler Ausstrahlung zur Stärkung des Museums als "kulturellem Leuchtturm" der Stadt Hamm (Museumsaufgabe: Ausstellen und Vermitteln)						
46-2. Sicherung der umfangreichen Museumsbestände und eigenen Sammlung (durch hausinterne Restaurierungsarbeiten), Sichtung, Erfassung, Erschließung und Systematisierung der Bestände durch Magazinverwaltung und wissenschaftliche Mitarbeiter:innen (Museumsaufgaben: Sammeln, Bewahren, Forschen)						
46-3. Umfangreiche Angebote aus dem Bereich der kulturellen Bildung für alle Altersgruppen (diverse museumspädagogische Begleitveranstaltungen für Dauer- und Sonderausstellungen mit Führungen, Workshops, Vorträgen, etc. für Kindergärten, Schulen, Familien und Erwachsenengruppen) (Museumsaufgabe: Vermitteln)						
46-4. Regelmäßige Kooperationen mit Vereinen und anderen Museen, z.B. Angebot zur Durchführung von Stadtbezirkstagen, gemeinsame Angebote mit den RuhrKunstMuseen (RKM), Netzwerk Preußen in Westfalen u.a.						
46-5. Konzeption und Durchführung von Sonderausstellungen vorbehaltlich gesicherter Finanzierung unter Berücksichtigung der Kosten für die externe Bewachung der Sonderausstellung						
46-6. Systematisierung der Datenbank und Einpflegen der Objekte (Digitalisierung)						

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.703,42	60.377	159.268	104.820	120.320	118.820	125.820
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.160,29	195.000	213.300	168.300	233.300	233.300	233.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.795,43	0	33.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.530,00	0	50.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>221.189,14</b>	<b>255.377</b>	<b>455.568</b>	<b>273.120</b>	<b>353.620</b>	<b>352.120</b>	<b>359.120</b>
11	- Personalaufwendungen	1.259.146,40	1.417.498	1.458.547	1.510.592	1.518.522	1.533.708	1.549.045
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.916,57	207.250	676.326	629.526	559.226	629.526	629.726
14	- Bilanzielle Abschreibungen	262.195,67	278.660	273.588	286.394	295.923	303.044	308.852
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.505,33	566.930	273.360	387.860	417.860	347.860	347.860
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.988.763,97</b>	<b>2.470.338</b>	<b>2.681.820</b>	<b>2.814.372</b>	<b>2.791.531</b>	<b>2.814.137</b>	<b>2.835.483</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.767.574,83-</b>	<b>2.214.961-</b>	<b>2.226.253-</b>	<b>2.541.252-</b>	<b>2.437.911-</b>	<b>2.462.017-</b>	<b>2.476.363-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.684,15	70.623	82.493	83.431	84.966	87.117	89.116
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>120.684,15-</b>	<b>70.623-</b>	<b>82.493-</b>	<b>83.431-</b>	<b>84.966-</b>	<b>87.117-</b>	<b>89.116-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.888.258,98-</b>	<b>2.285.584-</b>	<b>2.308.746-</b>	<b>2.624.683-</b>	<b>2.522.877-</b>	<b>2.549.134-</b>	<b>2.565.478-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.888.258,98-</b>	<b>2.285.584-</b>	<b>2.308.746-</b>	<b>2.624.683-</b>	<b>2.522.877-</b>	<b>2.549.134-</b>	<b>2.565.478-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	707.874,48	707.874	720.999	805.595	805.595	805.595	805.595
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.596.133,46-</b>	<b>2.993.458-</b>	<b>3.029.745-</b>	<b>3.430.279-</b>	<b>3.328.473-</b>	<b>3.354.730-</b>	<b>3.371.074-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	10.000	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	10.000	10.000	10.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	10.000,00	10.000	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	10.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.926,06	160.750	<b>160.000</b>	<b>120.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	100.000	70.000	70.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	119.926,06	160.750	<b>160.000</b>	<b>120.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	100.000	70.000	70.000
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	109.926,06-	150.750-	<b>130.000-</b>	<b>110.000-</b>	<b>360.000-</b>	<b>0</b>	90.000-	60.000-	60.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>415_040700000 Neuanschaffungen für Museum</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0			0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.826,06	140.750	140.000	100.000	280.000	0	80.000	50.000	50.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				100.000			80.000	50.000	50.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	117.826,06-	140.750-	120.000-	100.000-			80.000-	50.000-	50.000-		
<b>415_0407010005 Anschaffungen Kunstgegenstände</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	10.000	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.100,00	20.000	20.000	20.000	80.000	0	20.000	20.000	20.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				20.000			20.000	20.000	20.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	7.900,00	10.000-	10.000-	10.000-			10.000-	10.000-	10.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	109.926,06-	150.750-	130.000-	110.000-	360.000	0	90.000-	60.000-	60.000-		



**Produkte**

**Produktgruppen**

**Produktbereiche**

040701 Museum / Dauerausstellungen  
040702 Sonderausstellungen

0407 Gustav-Lübcke-Museum

04 Kultur und Wissenschaft



Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	5,22	7,14	6,14	6,14
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	3,37	2,00	3,00	3,00
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	3,28	3,64	3,64	3,64
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	6,99	7,50	7,50	7,50
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	16.564,21			

**Produkt 040701 Museum / Dauerausstellungen**

freiwilliges Produkt

**Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten in Planjahren**

Im Rahmen des Forschungsvolontariat NRW (Januar 2023 bis Dezember 2024) wird derzeit der künstlerische Nachlass des Malers Theodor Hölscher umfassend erforscht und kunstgeschichtlich verortet.

In einem durch das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste finanzierten Projekt (August 2021 bis Januar 2025) wird im Planungszeitraum gezielt Sammlungsgut erforscht, dessen Provenienz zweifelhaft ist und der Verdacht unrechtmäßigen Besitzes besteht.

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl Besucher insgesamt (inkl. Sonderausstellungen) (Personen)	12.572 PRS	19.500 PRS	24.000 PRS	24.000 PRS
- Anzahl Teilnehmer Museumspädagogik (Personen)	3.638 PRS	3.000 PRS	8.000 PRS	8.000 PRS
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,77 PRZ	5,83 PRZ	7,28 PRZ	4,98 PRZ

Produkt 040701 Museum / Dauerausstellungen		freiwilliges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	84.916	135.377	182.068	128.120
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	84.916	135.377	182.068	128.120
- Aufwendungen	2.254.455	2.323.292	2.501.767	2.571.806
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.083.812	1.176.524	1.153.768	1.194.437
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	198.541	208.180	391.686	336.886
....davon Abschreibungen und Zinsen	382.796	349.283	356.081	369.825
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	589.306	589.306	600.231	670.658
<b>= Ergebnis</b>	<b>2.169.539-</b>	<b>2.187.915-</b>	<b>2.319.699-</b>	<b>2.443.685-</b>

Produkt 040702 Sonderausstellungen		freiwilliges Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
Das Gustav-Lübcke-Museum hat sich durch renommierte Sonderausstellungen nicht nur in der Region, sondern auch national und zum Teil international einen Namen gemacht. Das Ausstellungsprogramm für die Jahre 2024/2025 knüpft daran an, teilweise unter Berücksichtigung des eigenen Bestandes.				

## Produkt 040702 Sonderausstellungen

freiwilliges Produkt

**Besonderheiten in Planjahren**

Folgende Ausstellungen sind geplant:

Oberlichtsaal

- Music! Feel the beat (Oktober 27.10.2023 bis 07.07.2024)

- Strahlender Untergang - Zwischen Zorn und Zuversicht (30.08.2024 bis 23.02.2025)

S-Flügel

- Hellweg Konkret III: Erich Lütkenhaus - Über den Raum hinaus (17.05.2024 bis 22.09.2024)

- Hier und Jetzt! Kunst aus Hamm und Westfalen (18.10.2024 bis 19.02.2025)

- Türkische Positionen - Zeitgenössische Kunst (Arbeitstitel, Februar 2025 bis Juli 2025)

- Skaters Delight - Bretter, die die Welt bedeuten (29.08.2025 bis 11.01.2026)

Studio

- Music! Feel the beat (27.10.2023 bis 02.06.2024)

- Die Goldenen Zwanziger in der westfälischen Provinz - Werke aus dem Nachlass Theodor Hölscher (21.06.2024 bis 13.10.2024)

- Dr. Brumm rettet die Welt (08.11.2024 bis 02.03.2025)

- Potz Blitz - Vom Fluch des Pharao bis zur Hate Speech (März 2025 bis Juli 2025)

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl Besucher Sonderausstellungen (Personen)	8.976 PRS	14.000 PRS	14.000 PRS	14.000 PRS
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	24,21 PRZ	12,97 PRZ	27,81 PRZ	12,81 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	136.273	120.000	273.500	145.000
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	136.273	120.000	273.500	145.000
- Aufwendungen	562.868	925.543	983.546	1.131.593
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	175.334	240.974	304.778	316.156
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	268.881	566.000	558.000	680.500
....davon Abschreibungen und Zinsen	84	0	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.569	118.569	120.767	134.937
<b>= Ergebnis</b>	<b>426.595-</b>	<b>805.543-</b>	<b>710.046-</b>	<b>986.593-</b>

## Summe 415 - Stadtamt 46 - Gustav-Lübcke-Museum

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	221.189	255.377	455.568	273.120
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	221.189	255.377	455.568	273.120
- Aufwendungen	2.817.323	3.248.836	3.485.312	3.703.399
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.259.146	1.417.498	1.458.547	1.510.592
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	467.422	774.180	949.686	1.017.386
....davon Abschreibungen und Zinsen	382.880	349.283	356.081	369.825
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	707.874	707.874	720.999	805.595
<b>= Ergebnis</b>	<b>2.596.133-</b>	<b>2.993.458-</b>	<b>3.029.745-</b>	<b>3.430.279-</b>

## Budgetplan für Dezernat II – Finanzen, Beteiligungen, Sport, Personal und Organisation

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

Teilpläne der Fachämter	Seite
Je Fachamt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ziele</li> <li>• Teilergebnisplan</li> <li>• Teilfinanzplan:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Zahlungsübersicht</li> <li>○ Übersicht über Investitionen</li> </ul> </li> <li>• Produktübersicht</li> <li>• Personalplan</li> <li>• Produkte mit Zielen und Kennzahlen</li> </ul>	
10 Amt für Organisation und Informationsverarbeitung	10-1 bis 10-15
11 Personalmanagement	11-1 bis 11-12
20 Amt für Finanzen und Controlling	20-1 bis 20-10
21 Stadtkasse	21-1 bis 21-9
24 Amt für Konzernsteuerung und Sport	24-1 bis 24-21
37 Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz	37-1 bis 37-13

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

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

Dezernat II  
Finanzen, Beteiligungen, Sport, Personal und Organisation

- 10/Organisation und Informationsverarbeitung
- 11/Personalmanagement
- 20/Amt für Finanzen und Controlling
- 21/Stadtkasse
- 24/Amt für Konzernsteuerung und Sport
- 37/Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Strategische Ziele des Dezernates Finanzen, Beteiligungen, Sport, Personal und Organisation								
X				X	X	X	X	II-1. Ausbau von Bürger- und Kundenorientierung unter Sicherung einer wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung
X					X	X	X	II-2. Unterstützung der Dezernate und Fachämter bei der Umsetzung ihrer Ziele
X					X			II-3. Förderung einer werteorientierten Unternehmenskultur sowie Schaffung von familienfreundlichen Arbeitsbedingungen
	X			X	X	X	X	II-4. Zeitgemäße IT-Entwicklung sowie verwaltungsweiter Ausbau der Digitalisierung
X					X	X		II-5. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung
	X			X		X		II-6. Weitgehende Gebührenstabilität
<b>Beteiligungen und Wirtschaftsförderung</b>								
X	X	X		X	X		X	II-7. Optimierung des städtischen Beteiligungsportfolios unter Berücksichtigung der Erhaltung des Leistungsangebotes der städtischen Tochtergesellschaften und Eigenbetriebe
X	X	X					X	II-8. Unterstützung und Stärkung des Bildungs- und Hochschulstandortes Hamm
<b>Sport</b>								
X		X	X	X			X	II-9. Bedarfsgerechte Sportförderung in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund mit dem Ziel, den Anteil der sporttreibenden Bevölkerung zu erhöhen
<b>Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz</b>								
X					X			II-10. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit und Ordnung in unserer Stadt
X					X			II-11. Stärkung der Freiwilligen Feuerwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.350.741,12	3.832.219	3.011.208	2.915.799	2.936.920	2.986.537	3.050.191
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.657.592,30	18.230.611	20.019.627	20.033.122	20.033.622	20.033.890	20.034.161
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.808,33	41.390	291.250	305.750	305.250	305.250	304.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.890.324,09	3.084.667	3.398.171	3.396.577	3.418.424	3.436.165	3.458.113
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.706.267,24	12.577.668	12.764.382	12.812.021	12.812.817	12.811.120	12.811.179
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.650.733,08</b>	<b>37.766.554</b>	<b>39.484.638</b>	<b>39.463.269</b>	<b>39.507.033</b>	<b>39.572.962</b>	<b>39.658.395</b>
11	- Personalaufwendungen	34.314.918,43	38.420.331	46.057.248	50.006.648	48.493.425	48.978.359	49.468.143
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.642.095,95	12.620.555	13.932.213	14.184.492	14.125.438	13.951.476	13.578.658
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.297.845,73	3.443.266	3.334.391	3.513.401	3.744.245	3.838.989	3.776.702
15	- Transferaufwendungen	5.885.481,03	4.100.342	6.546.467	6.576.503	6.926.540	6.857.268	6.908.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.597.517,55	9.028.774	6.498.077	6.549.493	6.460.452	6.467.456	6.474.465
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.737.858,69</b>	<b>67.613.268</b>	<b>76.368.397</b>	<b>80.830.537</b>	<b>79.750.099</b>	<b>80.093.548</b>	<b>80.205.978</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.087.125,61-</b>	<b>29.846.714-</b>	<b>36.883.758-</b>	<b>41.367.269-</b>	<b>40.243.066-</b>	<b>40.520.586-</b>	<b>40.547.582-</b>
19	+ Finanzerträge	3.648.039,62	3.611.900	9.046.700	3.646.700	3.646.700	3.646.700	3.646.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	175.805,63	207.423	215.507	217.957	221.968	227.587	232.808
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.472.233,99</b>	<b>3.404.477</b>	<b>8.831.193</b>	<b>3.428.743</b>	<b>3.424.732</b>	<b>3.419.113</b>	<b>3.413.892</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>18.614.891,62-</b>	<b>26.442.237-</b>	<b>28.052.566-</b>	<b>37.938.525-</b>	<b>36.818.333-</b>	<b>37.101.473-</b>	<b>37.133.690-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>18.614.891,62-</b>	<b>26.442.237-</b>	<b>28.052.566-</b>	<b>37.938.525-</b>	<b>36.818.333-</b>	<b>37.101.473-</b>	<b>37.133.690-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.768.315,88	1.961.104	1.915.644	1.942.023	1.942.023	1.942.023	1.942.023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.684.545,82	5.432.622	5.838.112	6.297.673	6.297.673	6.297.673	6.297.673
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>22.531.121,56-</b>	<b>29.913.755-</b>	<b>31.975.034-</b>	<b>42.294.175-</b>	<b>41.173.983-</b>	<b>41.457.122-</b>	<b>41.489.340-</b>



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.131.613,91	1.150.000	<b>2.024.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	900.000	900.000	900.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	34.000,00	510	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1.000	1.000	1.000
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	44.672,88	3.920	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3.000	3.000	3.000
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.210.286,79</b>	<b>1.154.430</b>	<b>2.028.000</b>	<b>1.134.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>904.000</b>	<b>904.000</b>	<b>904.000</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	247.489,70	560.000	<b>1.160.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.770.000</b>	<b>0</b>	500.000	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.099.205,07	6.942.939	<b>8.029.802</b>	<b>7.083.660</b>	<b>13.120.595</b>	<b>10.676.870</b>	6.034.935	5.262.935	5.552.935
10	- Erwerb von Finanzanlagen	4.044.792,18	2.090.600	<b>1.139.000</b>	<b>2.241.000</b>	<b>4.071.000</b>	<b>2.317.000</b>	1.710.000	1.566.000	871.000
11	- aktivierbare Zuwendungen	2.630.000,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>11.021.486,95</b>	<b>9.593.539</b>	<b>10.328.802</b>	<b>10.594.660</b>	<b>18.961.595</b>	<b>12.993.870</b>	<b>8.244.935</b>	<b>6.828.935</b>	<b>6.423.935</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.811.200,16-</b>	<b>8.439.109-</b>	<b>8.300.802-</b>	<b>9.460.660-</b>	<b>18.961.595-</b>	<b>12.993.870-</b>	<b>7.340.935-</b>	<b>5.924.935-</b>	<b>5.519.935-</b>

**10**

**Amt für Organisation und Informationsverarbeitung**

Strategische Ziele des Dezernates Finanzen, Beteiligungen, Sport, Personal und Organisation

II-1. Ausbau von Bürger- und Kundenorientierung unter Sicherung einer wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung

II-2. Unterstützung der Dezernate und Fachbereiche bei der Umsetzung ihrer Ziele

II-3. Förderung einer wertorientierten Unternehmenskultur sowie Schaffung von familienfreundlichen Arbeitsbedingungen

II-4. Zeitgemäße IT-Entwicklung sowie verwaltungsweiter Ausbau der Digitalisierung

...

X			
	X		
			X
		X	

Ziele des Amtes für Organisation und Informationsverarbeitung	
10-1. Unterstützung der Fachämter bei der Erfüllung Ihrer Aufgaben in Hinblick auf bürgerfreundliche Leistungserbringung durch organisatorische Maßnahmen und Digitalisierung	
10-2. Beratung der Bereiche in Hinblick auf Zielerreichungsmaßnahmen und Zurverfügungstellung entsprechender Infrastruktur	
10-3. Bereitstellung zeitgemäßer IT-Ausstattung und Infrastruktur sowie Nutzbarmachung von technischen Innovationen im Sinne der Digitalisierung	
10-4. Unterstützung der Gesamtverwaltung bei der Erreichung einer wertorientierten Unternehmenskultur durch mitarbeiterorientierte Organisationsgestaltung	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.730.667,41	1.809.147	1.481.587	1.271.151	1.270.335	1.327.078	1.335.179
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.816.648,31	1.331.183	1.638.805	1.643.087	1.647.453	1.647.453	1.651.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	309.048,82	100.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.856.364,54</b>	<b>3.240.330</b>	<b>3.224.392</b>	<b>3.018.239</b>	<b>3.021.787</b>	<b>3.078.531</b>	<b>3.090.729</b>
11	- Personalaufwendungen	4.138.316,48	4.533.594	6.656.141	6.949.826	6.836.509	6.904.874	6.973.923
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.658.133,94	4.937.359	4.922.221	5.328.063	5.227.063	5.227.063	5.227.063
14	- Bilanzielle Abschreibungen	992.688,32	806.318	862.970	814.761	896.289	952.168	934.524
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.471.844,19	1.126.989	1.461.260	1.489.231	1.489.231	1.489.231	1.489.231
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.260.982,93</b>	<b>11.404.260</b>	<b>13.902.591</b>	<b>14.581.880</b>	<b>14.449.092</b>	<b>14.573.336</b>	<b>14.624.740</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.404.618,39-</b>	<b>8.163.930-</b>	<b>10.678.199-</b>	<b>11.563.641-</b>	<b>11.427.304-</b>	<b>11.494.805-</b>	<b>11.534.011-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.964,48	11.560	24.382	24.659	25.112	25.748	26.339
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4.964,48-</b>	<b>11.560-</b>	<b>24.382-</b>	<b>24.659-</b>	<b>25.112-</b>	<b>25.748-</b>	<b>26.339-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.409.582,87-</b>	<b>8.175.489-</b>	<b>10.702.581-</b>	<b>11.588.300-</b>	<b>11.452.417-</b>	<b>11.520.553-</b>	<b>11.560.350-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.409.582,87-</b>	<b>8.175.489-</b>	<b>10.702.581-</b>	<b>11.588.300-</b>	<b>11.452.417-</b>	<b>11.520.553-</b>	<b>11.560.350-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.960,76	59.669	64.293	65.568	65.568	65.568	65.568
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.368,68	254.369	284.223	306.156	306.156	306.156	306.156
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.608.990,79-</b>	<b>8.370.189-</b>	<b>10.922.510-</b>	<b>11.828.889-</b>	<b>11.693.005-</b>	<b>11.761.142-</b>	<b>11.800.939-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	24.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.357.362,32	986.050	1.875.800	2.745.660	4.575.095	3.574.870	1.805.435	1.805.435	1.805.435
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	1.357.362,32	986.050	1.875.800	2.745.660	4.575.095	3.574.870	1.805.435	1.805.435	1.805.435
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.332.662,32-	986.050-	1.875.800-	2.745.660-	4.575.095-	3.574.870-	1.805.435-	1.805.435-	1.805.435-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
<b>031_010600010 Neuanschaffungen für Zentrale Dienste</b>												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	34.035	31.500	20.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000			
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				20.000			10.000	10.000	10.000			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	34.035-	31.500-	20.000-			10.000-	10.000-	10.000-			

<b>031_010608020 Neuanschaffungen von Zeiterfassungsgeräten</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	27.500	52.200	67.200	0	5.000	5.000	5.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				52.200			5.000	5.000	5.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	5.000-	27.500-	52.200-			5.000-	5.000-	5.000-		

<b>031_010608030 Allgemeine Beschaffungen für Stadtamt 031 und gesamte Verwaltung</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.715,22	7.635	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	43.715,22-	7.635-	0	0			0	0	0		

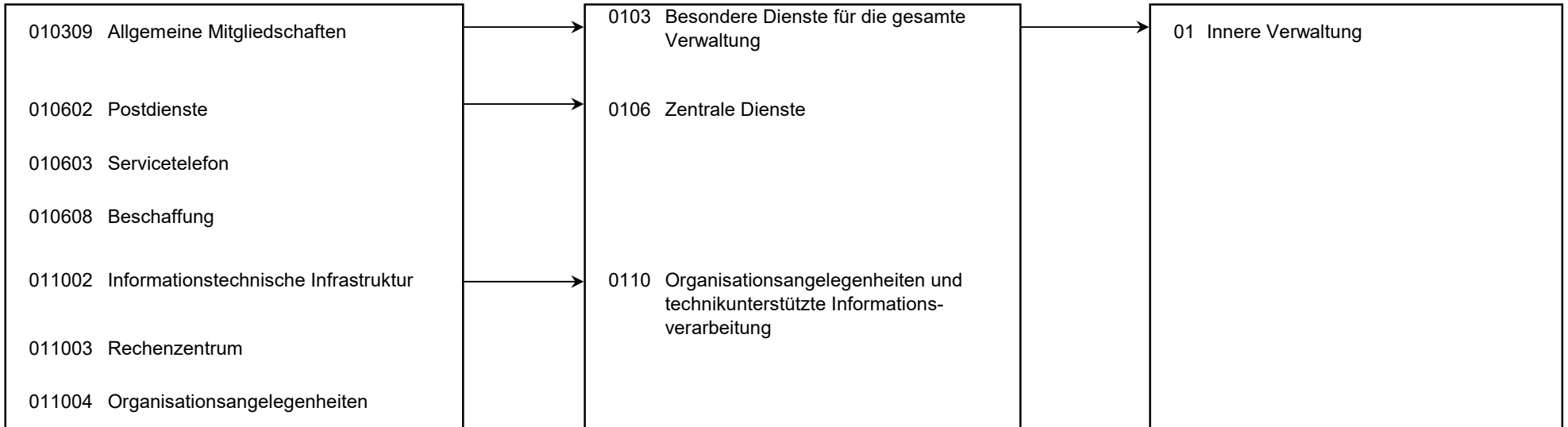
<b>031_011000040 Neuanschaffungen für technisch unterstützte Informationsverarbeitung</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.700,00	0	0	0			0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.276.960,99	938.875	1.813.800	2.670.460	4.457.895	3.574.870	1.787.435	1.787.435	1.787.435		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				2.670.460			1.787.435	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	1.787.435	1.787.435		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.252.260,99-	938.875-	1.813.800-	2.670.460-			1.787.435-	1.787.435-	1.787.435-		

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
<b>031_0110020050 Neuanschaffungen für informationstechnische Infrastruktur</b>												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	100-	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-			
<b>031_0110030060 Neuanschaffungen für Rechenzentrum</b>												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	100-	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-			
<b>031_0110040070 Neuanschaffungen für Organisationsangelegenheiten</b>												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.686,11	305	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	36.686,11-	305-	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-			
<b>Gesamtsaldo</b>	1.332.662,32-	986.050-	1.875.800-	2.745.660-	4.575.095	3.574.870	1.805.435-	1.805.435-	1.805.435-			

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche





Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	4,25	4,00	6,00	6,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	36,00	36,00	55,46	55,46
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	12,98	14,50	13,50	13,50
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	1,83	4,00	4,00	4,00

**Produkt 010303 Betreuung der Schwerbehinderten und Suchtberatung****pflichtiges Produkt****Beschreibung**

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

**Besonderheiten in Planjahren**

Das Produkt entfällt im Amt für Organisation und Informationsverarbeitung ab der Haushaltsplanung 2024/2025.

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	13.342	15.648	0	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.342	15.648	0	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>13.342-</b>	<b>15.648-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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.

**Besonderheiten in Planjahren**

Das Produkt entfällt im Amt für Organisation und Informationsverarbeitung ab der Haushaltsplanung 2024/2025.

Produkt 010305 Arbeitssicherheit		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	9.563	11.217	0	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.563	11.217	0	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>9.563-</b>	<b>11.217-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt 010309 Allgemeine Mitgliedschaften u.ä.		freiwilliges Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
Zahlung von (ämter-) übergreifenden Mitgliedsbeiträgen.				
Dieses Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern genutzt: Personalmanagement, Amt für Konzernsteuerung und Sport.				
<b>Ziele</b>				
Stärkung der Vernetzung mit anderen Kommunen				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	9.409	12.643	10.426	10.634
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	9.409	12.643	10.426	10.634
<b>= Ergebnis</b>	<b>9.409-</b>	<b>12.643-</b>	<b>10.426-</b>	<b>10.634-</b>

**Produkt 010602 Postdienste****unverzichtbares Produkt****Beschreibung**

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

**Ziele**

- Betrieb der virtuellen Poststelle (Ver- / Entschlüsselung / Signatur)
- Einführung von Hybridpost

	<b>Ergebnis</b>		<b>Ansatz</b>	
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	115,48 PRZ	97,32 PRZ	85,20 PRZ	81,34 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	664.851	617.370	605.079	604.655
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	664.851	617.370	605.079	604.655
- Aufwendungen	575.715	634.369	710.182	743.371
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	356.859	417.954	474.241	502.891
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	170.290	167.315	187.787	189.104
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.433	8.899	3.331	3.087
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.134	40.202	44.823	48.289
<b>= Ergebnis</b>	<b>89.136</b>	<b>17.000-</b>	<b>105.104-</b>	<b>138.716-</b>

**Produkt 010603 Servicetelefon****unverzichtbares Produkt****Beschreibung**

Entgegennahme externer und interner Telefonate, Weiterleitung von Gesprächen und Auskunftserteilungen.

Allgemeines Produktziel:

Weitestgehende Beauskunftung im Erstkontakt, ansonsten schnellstmögliche Vermittlung von Gesprächen.

**Ziele**

- Beratungsangebot des Servicetelephones kontinuierlich erweitern
- Beauskunftungsangebot verstärken

Produkt 010603 Servicetelefon		unverzichtbares Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,62 PRZ	0,29 PRZ	0,42 PRZ	0,38 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	4.174	2.159	3.526	3.350
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.174	2.159	3.526	3.350
- Aufwendungen	674.263	745.471	838.779	878.411
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	439.800	515.842	579.017	614.052
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	181.374	178.321	201.213	201.826
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.629	1.691	3.823	3.570
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.459	49.617	54.726	58.963
<b>= Ergebnis</b>	<b>670.089-</b>	<b>743.312-</b>	<b>835.253-</b>	<b>875.061-</b>

Produkt 010608 Beschaffung		unverzichtbares Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
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.				
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>				
Die Kennzahl "Anzahl der Rahmenverträge (Stück)" wird ab der Haushaltsplanung 2024/2025 nicht mehr erhoben.				
<b>Ziele</b>				
- Standardisierung Möbelausstattung - verstärkte Unterstützung der Fachämter bei Softwarebeschaffungen - Steigerung der eigenen Beschaffungen durch Verringerung von Beschaffungen über die citeq (wo sinnvoll)				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl der Rahmenverträge (Stück)	7 ST	6 ST		
- Anzahl der Ausschreibungen (Stück)	91 ST	100 ST	91 ST	91 ST
- Anzahl der Ausschreibungen - davon europaweite Ausschreibungen (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST

Produkt 010608 Beschaffung		unverzichtbares Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,86 PRZ	8,78 PRZ	5,95 PRZ	5,84 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	46.387	16.850	23.548	23.546
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	46.387	16.850	23.548	23.546
- Aufwendungen	312.211	191.880	395.727	403.039
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	250.660	164.297	359.304	365.411
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	48.481	14.908	22.249	22.341
....davon Abschreibungen und Zinsen	695	827	532	608
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.376	11.847	13.641	14.679
<b>= Ergebnis</b>	<b>265.824-</b>	<b>175.030-</b>	<b>372.178-</b>	<b>379.494-</b>

Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur		unverzichtbares Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
Versorgung des lokalen Arbeitsplatzes mit datenverarbeitungs- und telekommunikationstechnischen Komponenten sowie Gewährleistung der Einsatzbereitschaft.				
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>				
Die Kennzahl "Ausfallzeiten Infrastruktur (Stunden)" wird ab der Haushaltsplanung 2024/2025 nicht mehr erhoben.				
<b>Ziele</b>				
Sicherstellung einer zeitgemäßen IT-Arbeitsplatzausstattung (IT-Standard)				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Ausfallzeiten Infrastruktur (Stunden)	36,00 STD	500,00 STD		
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	54,96 PRZ	36,27 PRZ	30,80 PRZ	25,52 PRZ

Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur		unverzichtbares Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	1.564.756	1.548.160	1.293.685	1.124.425
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.547.141	1.534.572	1.277.272	1.107.683
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.615	13.588	16.413	16.742
- Aufwendungen	2.847.090	4.268.180	4.199.767	4.405.603
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	437.834	444.429	750.021	790.157
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.953.445	3.432.207	3.091.996	3.352.616
....davon Abschreibungen und Zinsen	433.600	369.421	332.819	235.968
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.211	22.123	24.932	26.861
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.282.334-</b>	<b>2.720.020-</b>	<b>2.906.083-</b>	<b>3.281.178-</b>

Produkt 011003 Rechenzentrum		unverzichtbares Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
Bereitstellung der Server, Netze, Datenbanken und Kommunikationsstrukturen. Allgemeines Produktziel: Kommunikationsbedarfe sicherstellen.				
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>				
Die Kennzahl "Ausfallzeiten Rechenzentrum (Stunden)" wird ab der Haushaltsplanung 2024/2025 nicht mehr erhoben.				
<b>Ziele</b>				
Hohe IT-Sicherheit gewährleisten				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Ausfallzeiten Rechenzentrum (Stunden)	15,00 STD	100,00 STD		
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	42,81 PRZ	25,05 PRZ	21,93 PRZ	20,12 PRZ

Produkt 011003 Rechenzentrum		unverzichtbares Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	1.483.395	919.322	1.080.846	1.060.541
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.462.006	903.022	1.060.916	1.040.213
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.389	16.300	19.930	20.328
- Aufwendungen	3.464.995	3.669.502	4.928.361	5.271.786
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.421.302	1.442.711	2.434.730	2.565.020
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.474.366	1.757.240	1.955.222	2.088.074
....davon Abschreibungen und Zinsen	497.225	397.734	457.474	531.494
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.101	71.817	80.935	87.198
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.981.600-</b>	<b>2.750.180-</b>	<b>3.847.515-</b>	<b>4.211.245-</b>

Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten		pflichtiges Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
Entwicklung von Konzepten und Handlungsrahmen zur Optimierung der Gesamtverwaltung im Auftrag des Verwaltungsvorstandes. Durchführung von Organisations- und IT-Projekten einschließlich E-Government. Verbesserung der Verwaltungsabläufe und Schaffung einer modernen und bürgernahen Organisations- und Informationstechnik-Struktur.				
Allgemeine Produktziele: Lfd. Unterstützung der Serviceverbesserung in der Verwaltung und der Aufgabenwahrnehmung in den Fachämtern durch Organisationsmaßnahmen und IT-Einsatz				
<b>Ziele</b>				
- Prozessoptimierung in der Verwaltung durch Organisationsmaßnahmen und Digitalisierung				
- Verschlinkung und Optimierung von Prozessen sowie Steigerung der Leistungsfähigkeit der Fachämter				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl der Organisationsänderungen (Stück)	22 ST	30 ST	30 ST	30 ST
- Zahl der Organisationsuntersuchungen und -konzepte (Stück)	19 ST	10 ST	10 ST	10 ST
- Zahl der durchgeführten IT-Projekte (Stück)	79 ST	30 ST	30 ST	30 ST
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,26 PRZ	9,45 PRZ	9,12 PRZ	8,46 PRZ

Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	141.451	189.591	271.283	257.316
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	125.494	159.810	243.333	228.819
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.957	29.781	27.950	28.498
- Aufwendungen	1.527.801	2.005.366	2.974.366	3.042.605
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.142.618	1.434.581	1.957.625	2.008.396
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	278.475	477.564	869.808	906.008
....davon Abschreibungen und Zinsen	51.457	37.377	84.982	61.499
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.252	55.844	61.951	66.702
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.386.351-</b>	<b>1.815.775-</b>	<b>2.703.083-</b>	<b>2.785.289-</b>

Produkt 999999 Stadtamt 031 für andere Stadtämter/Produktbereiche				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,35 PRZ	5,65 PRZ	6,98 PRZ	6,34 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	6.312	6.548	10.719	9.973
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.312	6.548	10.719	9.973
- Aufwendungen	85.928	115.913	153.588	157.246
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.338	86.915	101.203	103.898
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	14.140	24.149	44.779	46.690
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.614	1.929	4.391	3.194
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.837	2.919	3.215	3.464
<b>= Ergebnis</b>	<b>79.616-</b>	<b>109.365-</b>	<b>142.869-</b>	<b>147.273-</b>



## Summe 100 - Stadtamt 10 - Organisation und Informationsverarbeitung

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	3.911.325	3.299.999	3.288.685	3.083.807
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.856.365	3.240.330	3.224.392	3.018.239
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.961	59.669	64.293	65.568
- Aufwendungen	9.520.316	11.670.188	14.211.195	14.912.695
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.138.316	4.533.594	6.656.141	6.949.826
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.129.978	6.064.348	6.383.480	6.817.294
....davon Abschreibungen und Zinsen	997.653	817.877	887.352	839.419
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.369	254.369	284.223	306.156
<b>= Ergebnis</b>	<b>5.608.991-</b>	<b>8.370.189-</b>	<b>10.922.510-</b>	<b>11.828.889-</b>

**11**

**Personalmanagement**

Strategische Ziele des Dezernates Finanzen, Beteiligungen, Sport, Personal und Organisation

II-1. Ausbau von Bürger- und Kundenorientierung unter Sicherung einer wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung

II-2. Unterstützung der Dezernate und Fachbereiche bei der Umsetzung ihrer Ziele

II-3. Förderung einer wertorientierten Unternehmenskultur sowie Schaffung von familienfreundlichen Arbeitsbedingungen

II-4. Zeitgemäße IT-Entwicklung sowie verwaltungsweiter Ausbau der Digitalisierung

...

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

Ziele des Personalmanagements	
11-1.	Quantitativ und qualitativ bedarfsgerechte Gewinnung, Bindung und Entwicklung von Mitarbeitenden sowie Nachwuchskräften
11-2.	Ergebnis- bzw. wirkungsorientierte Beratung und Unterstützung der Fachbereiche in allen Personalangelegenheiten
11-3.	Sicherstellung zeitgemäßer, leistungsfördernder, familienfreundlicher sowie gesunderhaltender Arbeits- bzw. Rahmenbedingungen
11-4.	Professionalisierung, Entwicklung sowie Unterstützung von Führungskräften
11-5.	Förderung einer wertorientierten, generationensensiblen und agilen Arbeits- bzw. Unternehmenskultur
11-6.	Serviceorientierte Ausweitung des digitalen Leistungsangebotes sowie Optimierung der internen Arbeitsprozesse und Standards

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.775,00	19.625	15.705	17.022	18.085	19.016	19.898
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904.284,96	711.736	688.632	659.898	661.997	664.117	666.258
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.859,03	120	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>911.918,99</b>	<b>731.481</b>	<b>932.337</b>	<b>904.920</b>	<b>908.082</b>	<b>911.133</b>	<b>914.156</b>
11	- Personalaufwendungen	4.629.465,60	5.206.175	6.967.393	7.532.168	7.294.358	7.367.301	7.440.974
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.160,79	1.042.696	917.854	968.970	977.716	986.550	995.473
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.506,69	9.686	2.736	4.022	4.955	5.755	6.504
15	- Transferaufwendungen	72.934,89	85.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.825,30	588.605	947.080	965.993	967.423	968.868	970.327
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.731.893,27</b>	<b>6.932.162</b>	<b>8.933.063</b>	<b>9.569.152</b>	<b>9.342.452</b>	<b>9.426.474</b>	<b>9.511.278</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.819.974,28-</b>	<b>6.200.682-</b>	<b>8.000.726-</b>	<b>8.664.233-</b>	<b>8.434.371-</b>	<b>8.515.342-</b>	<b>8.597.122-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.819.974,28-</b>	<b>6.200.682-</b>	<b>8.000.726-</b>	<b>8.664.233-</b>	<b>8.434.371-</b>	<b>8.515.342-</b>	<b>8.597.122-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.819.974,28-</b>	<b>6.200.682-</b>	<b>8.000.726-</b>	<b>8.664.233-</b>	<b>8.434.371-</b>	<b>8.515.342-</b>	<b>8.597.122-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285.183,19	164.756	189.459	196.260	196.260	196.260	196.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.328,28	112.328	125.512	135.197	135.197	135.197	135.197
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.647.119,37-</b>	<b>6.148.254-</b>	<b>7.936.778-</b>	<b>8.603.170-</b>	<b>8.373.308-</b>	<b>8.454.279-</b>	<b>8.536.060-</b>

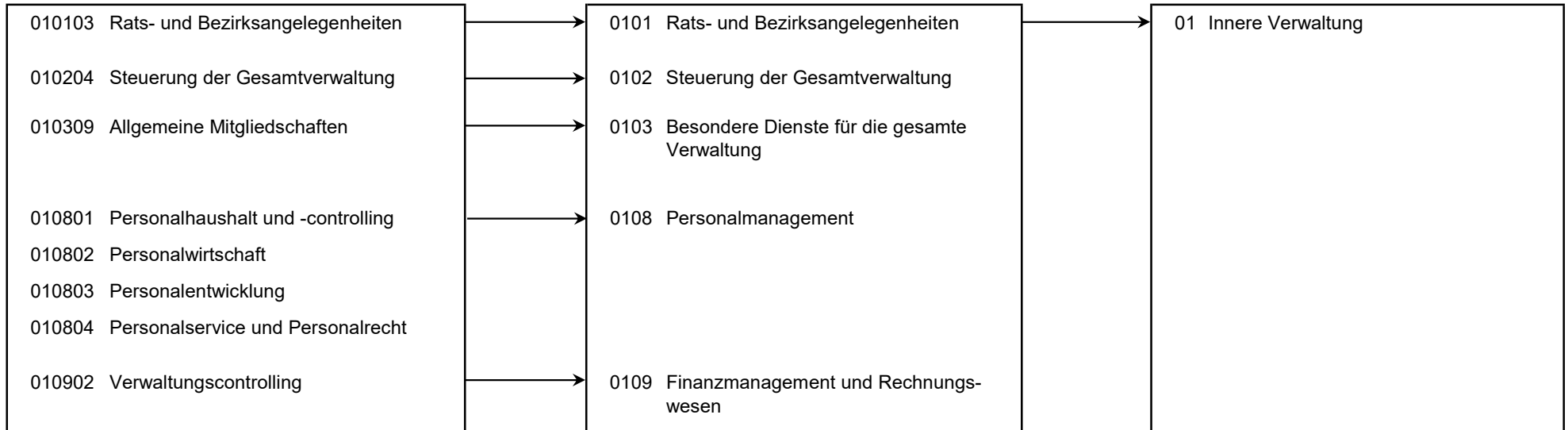
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	44.389	15.000	12.000	36.000	0	8.000	8.000	8.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	44.389	15.000	12.000	36.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	44.389-	15.000-	12.000-	36.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>032_0108000010 Neuanschaffungen für Personalamt</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	44.389	15.000	12.000	36.000	0	8.000	8.000	8.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				12.000			8.000	8.000	8.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	44.389-	15.000-	12.000-			8.000-	8.000-	8.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	44.389-	15.000-	12.000-	36.000	0	8.000-	8.000-	8.000-		

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	4,27	4,50	5,00	5,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	21,22	20,76	30,74	30,74
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	7,77	6,75	13,01	13,01
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst			0,50	0,50
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	74,42	98,00	111,00	114,00

## Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten

pflichtiges Produkt

## Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,01 PRZ			
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	3	0	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3	0	0	0
- Aufwendungen	24.495	23.143	6.799	7.150
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.495	23.143	6.799	7.150
<b>= Ergebnis</b>	<b>24.492-</b>	<b>23.143-</b>	<b>6.799-</b>	<b>7.150-</b>



**Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung****pflichtiges Produkt****Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten in Planjahren**

Der Fachbereich "03 ZD Personal und Organisation" wurde zum 07.06.2022 aufgelöst. Damit entfällt an dieser Stelle das Produkt "Steuerung der Gesamtverwaltung".

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	1.002	307	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.002	307	0	0
- Aufwendungen	70.716	255.937	0	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.577	231.069	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.141	5.960	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	198	187	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.801	18.721	0	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>69.714-</b>	<b>255.630-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 010309 Allgemeine Mitgliedschaften u.ä.****freiwilliges Produkt****Beschreibung**

Zahlung von (ämter-) übergreifenden Mitgliedsbeiträgen.

Dieses Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern genutzt: Amt für Organisation und Informationsverarbeitung, Amt für Konzernsteuerung und Sport.

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	12.870	12.500	12.625	12.751
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	12.870	12.500	12.625	12.751
<b>= Ergebnis</b>	<b>12.870-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.625-</b>	<b>12.751-</b>

**Produkt 010801 Personalhaushalt und -controlling****unverzichtbares Produkt****Beschreibung**

- Steuerungsunterstützung auf Basis der Personalkosten sowie der Personalstruktur der Stadt Hamm
- Planung, Budgetierung und laufende Bewirtschaftung der Personal- und Versorgungsaufwendungen bzw. -auszahlungen, unterjährige Hochrechnungen und Abweichungsanalysen
- Erhebung bzw. Berechnung sowie Analyse sämtlicher Personalrückstellungen
- Abwicklung der Leistungsorientierten Bezahlung
- Ermittlung und Analyse von Kennzahlen für verwaltungsinterne und externe Zwecke

**Besonderheiten in Planjahren**

Das Produkt 010801 wurde zum Haushaltsplan 2024/2025 von "Personalstruktur und -kostensteuerung" in "Personalhaushalt und -controlling" umbenannt. Gleichzeitig wurde die Beschreibung angepasst.  
Bei der Kennzahl "Personalaufwendungen Personalmanagement je Einwohner (Euro)" handelt es sich um eine Kennzahl der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA).

	<b>Ergebnis</b>		<b>Ansatz</b>	
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,98 PRZ	3,67 PRZ	0,46 PRZ	0,43 PRZ
- Personalaufwendungen Personalmanagement je Einwohner (Euro)	13,35 EUR	11,27 EUR	18,67 EUR	20,07 EUR
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	32.483	29.814	2.429	2.363
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	21.389	18.975	1.513	1.465
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.094	10.838	916	898
- Aufwendungen	543.614	811.343	529.274	547.183
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.343	267.043	429.142	448.609
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	360.365	526.101	97.060	95.436
....davon Abschreibungen und Zinsen	302	903	25	30
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.603	17.296	3.047	3.107
<b>= Ergebnis</b>	<b>511.132-</b>	<b>781.530-</b>	<b>526.845-</b>	<b>544.819-</b>

## Produkt 010802 Personalwirtschaft

unverzichtbares Produkt

**Beschreibung**

- Unterstützung und Beratung der Führungskräfte zur Steuerung des Personaleinsatzes in den einzelnen Fachämtern
- Beratung aller Mitarbeiter:innen zur persönlichen Qualifizierung bzw. beruflichen Weiterentwicklung
- verantwortliche Durchführung von Personalauswahlverfahren
- konzeptionelle Entwicklung und Qualitätssicherung von Personalgewinnungs- sowie Personalbindungsmaßnahmen
- Arbeitgebermarketing
- Durchführung von Stellenbewertungen
- Bewirtschaftung des Stellenplans

**Besonderheiten in Planjahren**

Das Produkt 010802 wurde zum Haushaltsplan 2024/2025 von "Personalentwicklung und -wirtschaft" in "Personalwirtschaft" umbenannt.

Gleichzeitig wurde die Beschreibung angepasst.

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl der Teilzeit-Beschäftigten (Personen)	1.111 PRS	1.225 PRS	1.117 PRS	1.122 PRS
- Betreute Beschäftigte je vollzeitverrechner Stelle der Personalentwicklung, -planung, -steuerung (Personen)	459 PRS	360 PRS	335 PRS	337 PRS
- Anzahl der Stellenbesetzungen (Stück)	600 ST	405 ST	650 ST	675 ST
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	17,57 PRZ	6,24 PRZ	5,21 PRZ	5,16 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	143.450	61.552	78.849	81.853
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.687	5.130	5.684	6.092
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.764	56.423	73.165	75.762
- Aufwendungen	816.317	987.185	1.512.481	1.587.595
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	726.068	910.175	1.380.003	1.448.379
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	69.146	56.108	98.753	102.600
....davon Abschreibungen und Zinsen	198	2.180	433	856
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.906	18.721	33.292	35.759
<b>= Ergebnis</b>	<b>672.867-</b>	<b>925.633-</b>	<b>1.433.633-</b>	<b>1.505.742-</b>

## Produkt 010803 Personalentwicklung

pflichtiges Produkt

**Beschreibung**

- zielgerichtete Entwicklung bedarfsgerechter Aus-, Fort- und Weiterbildungsangebote
- Gewinnung, Betreuung und Bindung von Nachwuchskräften
- Planung und Koordination der Ausbildungsabläufe und Ausbildungsinhalte, Qualitätssicherung der praktischen Ausbildung
- Gewinnung und Qualifizierung von Ausbilder:innen und Praxisprüfer:innen
- Inhaltliche Entwicklung und organisatorische Durchführung bedarfsgerechter Fortbildungsveranstaltungen sowie weiterer Qualifizierungsformate (in Präsenz und digital)
- Entwicklung und Unterstützung von Führungskräften (Modulare Qualifizierung, Mentoring, Coaching, Zirkel, kollegiale Beratung)
- Auswahl und Betreuung von Lehrgangsteilnehmer:innen
- Bereitstellung eines qualitativ angemessenen Praktikumsangebotes
- Auswahl und Betreuung von Praktikant:innen
- Praktikumsmanagement, Kontaktpflege mit ehemaligen Praktikant:innen
- Konzeption und Realisierung von Instrumenten und Maßnahmen im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements
- Förderung einer wertorientierten Unternehmenskultur

**Besonderheiten in Planjahren**

Das Produkt 010803 wurde zum Haushaltsplan 2024/2025 von "Personalausbildung und -qualifizierung" in "Personalentwicklung" umbenannt. Gleichzeitig wurde die Beschreibung angepasst.  
Die Kennzahl "Anzahl der Neueinstellungen von Auszubildenden (Stück)" wird ab dem Haushaltsplan 2024/2025 neu erhoben.

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl der Neueinstellungen von Auszubildenden (Stück)			105 ST	100 ST
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	10,83 PRZ	6,13 PRZ	1,56 PRZ	1,48 PRZ

Produkt 010803 Personalentwicklung		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	327.356	206.488	68.172	70.388
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	302.275	181.446	31.558	32.279
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.081	25.042	36.613	38.109
- Aufwendungen	3.023.614	3.365.986	4.364.278	4.758.043
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.651.412	2.851.558	3.431.091	3.807.255
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	277.319	408.269	783.808	796.664
....davon Transferaufwendungen	72.935	85.000	98.000	98.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.043	2.438	1.345	1.603
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.906	18.721	50.034	54.520
<b>= Ergebnis</b>	<b>2.696.258-</b>	<b>3.159.498-</b>	<b>4.296.106-</b>	<b>4.687.655-</b>

Produkt 010804 Personalservice und Personalrecht		pflichtiges Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung der gesetzlichen, tariflichen und betrieblichen Anforderungen im Hinblick auf die Mitarbeiter:innen</li> <li>- Zahlbarmachung und Prüfung von Vergütung und Besoldung einschließlich Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsangelegenheiten</li> <li>- Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen sowie begleitender Maßnahmen (u.a. auch Teilzeit- und Altersteilzeitangelegenheiten)</li> <li>- Beratung und Information der Mitarbeiter:innen und Führungskräfte zu Rechten und Pflichten im Zusammenhang mit den jeweiligen Beschäftigungsverhältnissen sowie zu den individuellen Möglichkeiten im Rahmen der konkreten Lebens- bzw. Beschäftigungssituation</li> <li>- Sicherstellung und Betreuung der digitalen Zeiterfassung sowie weiterer digitaler Leistungsangebote</li> </ul>				
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>				
<p>Das Produkt 010804 wurde zum Haushaltsplan 2024/2025 von "Personalbetreuung" in "Personalservice und Personalrecht" umbenannt. Gleichzeitig wurde die Beschreibung angepasst.</p> <p>Bei den Kennzahlen "Abrechnungsfälle zum 30.06. je vollzeitverrechner Stelle der Personalabrechnung (Stück)" und "Betreute Beschäftigte je vollzeitverrechner Stelle der Personalbetreuung (Personen)" handelt es sich um Kennzahlen der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA).</p>				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Abrechnungsfälle zum 30.06. je vollzeitverrechner Stelle der Personalabrechnung (Stück)	614 ST	660 ST	511 ST	514 ST
- Betreute Beschäftigte je vollzeitverrechner Stelle der Personalbetreuung (Personen)	463 PRS	420 PRS	370 PRS	372 PRS

<b>Produkt 010804 Personalservice und Personalrecht</b>		<b>pflichtiges Produkt</b>		
	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	52,46 PRZ	39,03 PRZ	36,93 PRZ	33,91 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	690.804	595.620	972.347	946.575
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	583.029	524.060	893.582	865.084
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.775	71.560	78.765	81.492
- Aufwendungen	1.316.876	1.525.972	2.633.117	2.791.629
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	993.468	901.189	1.720.358	1.820.774
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	280.853	583.437	872.688	927.511
....davon Abschreibungen und Zinsen	745	3.904	932	1.532
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.811	37.443	39.138	41.811
<b>= Ergebnis</b>	<b>626.072-</b>	<b>930.352-</b>	<b>1.660.770-</b>	<b>1.845.053-</b>
<b>Produkt 010902 Verwaltungscontrolling</b>		<b>pflichtiges Produkt</b>		
<b>Beschreibung</b>				
hier: Controlling für den Zentralen Dienst Personal und Organisation, das Büro des Oberbürgermeisters, das Büro des Rates sowie das Rechnungsprüfungsamt. Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Amt für Finanzen und Controlling, Umweltamt, Amt für schulische Bildung, Kulturbüro.				
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>				
Die Aufgaben des Controllings für das Amt für Organisation und Informationsverarbeitung, das Personalmanagement, das Büro des Oberbürgermeisters, das Büro des Rates und das Rechnungsprüfungsamt wurden in das Amt für Finanzen und Controlling verlagert.				
	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,61 PRZ	3,93 PRZ		

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2022	2023	2024	2025	
<b>Ergebnis</b>					
+ Erträge	2.004	2.456	0	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.534	1.563	0	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	470	893	0	0	
- Aufwendungen	35.718	62.424	0	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.102	21.998	0	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	24.293	38.927	0	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	20	74	0	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.302	1.425	0	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>33.714-</b>	<b>59.969-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Summe 110 - Stadtamt 11 - Personalmanagement				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	1.197.102	896.237	1.121.796	1.101.180
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	911.919	731.481	932.337	904.920
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285.183	164.756	189.459	196.260
- Aufwendungen	5.844.222	7.044.491	9.058.574	9.704.350
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.629.466	5.206.175	6.967.393	7.532.168
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.026.986	1.631.301	1.864.934	1.934.963
....davon Transferaufwendungen	72.935	85.000	98.000	98.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.507	9.686	2.736	4.022
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.328	112.328	125.512	135.197
<b>= Ergebnis</b>	<b>4.647.119-</b>	<b>6.148.254-</b>	<b>7.936.778-</b>	<b>8.603.170-</b>

**20**

**Amt für Finanzen und Controlling**



Strategische Ziele des Dezernates Finanzen, Beteiligungen, Sport, Personal und Organisation

II-1. Ausbau von Bürger- und Kundenorientierung unter Sicherung einer wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung

II-2. Unterstützung der Dezernate und Fachämter bei der Umsetzung ihrer Ziele

II-3. Förderung einer wertorientierten Unternehmenskultur sowie Schaffung von familienfreundlichen Arbeitsbedingungen

II-4. Zeitgemäße IT-Entwicklung sowie verwaltungswweiter Ausbau der Digitalisierung

II-5. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung

II-6. Weitgehende Gebührenstabilität

	X		X	X	
	X			X	
	X			X	X
	X		X	X	

Ziele des Amtes für Finanzen und Controlling

20-1. Abwicklung des Jahresabschlusses und der Haushaltsplanung unter Berücksichtigung des 3. NKF-WG sowie unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten.

20-2. Verbesserung der Einnahmesituation der Stadt durch Sicherstellung aller Ansprüche der zentralen Finanzen - insbes. GFG-Klagen, Gewerbesteuer (Verzinsungsurteil) und der Grundsteuer ab 2025 (Grundsteuerreform)

20-3. Weitgehende Gebührenstabilität für die wesentlichen städtischen Gebühren nach Kommunalabgabengesetz

20-4. Zeitgemäße Augabenerledigung / IT-Entwicklung im Amt für Finanzen und Controlling  
Schwerpunkte 2024 ff.:

- Rollout des Projektes zum elektronischen Rechnungsworkflow,
- Fortführung des DMS-Projektes / eAkte in weiteren Abteilungen
- S/4 HANA: Projektplanung, Beraterausschreibung und erste Aktivitäten (vgl. BV 1296/23)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.418,87	17.721	22.983	18.490	19.257	20.216	21.020
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.642,50	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.720,58	7.640	29.500	44.000	43.500	43.500	43.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.010,17	393.100	501.250	510.500	520.250	530.250	540.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	498.837,12	445.461	568.733	587.990	598.007	608.966	619.270
11	- Personalaufwendungen	3.011.444,35	2.905.858	3.352.819	3.516.693	3.423.410	3.457.644	3.492.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052.080,48	1.256.110	1.873.394	1.924.372	1.930.270	1.855.154	1.473.215
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.013,95	5.517	6.138	6.551	7.319	8.262	9.020
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.547,20	141.012	145.457	145.457	145.457	145.457	145.457
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	4.372.085,98	4.308.497	5.377.807	5.593.074	5.506.455	5.466.516	5.119.912
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	3.873.248,86-	3.863.036-	4.809.074-	5.005.084-	4.908.448-	4.857.551-	4.500.641-
19	+ Finanzerträge	1.838,68	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	1.838,68	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	3.871.410,18-	3.861.136-	4.807.174-	5.003.184-	4.906.548-	4.855.651-	4.498.741-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	3.871.410,18-	3.861.136-	4.807.174-	5.003.184-	4.906.548-	4.855.651-	4.498.741-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	654.759,43	554.435	423.410	432.180	432.180	432.180	432.180
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.737,12	169.737	188.378	203.445	203.445	203.445	203.445
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	3.386.387,87-	3.476.438-	4.572.142-	4.774.449-	4.677.813-	4.626.916-	4.270.007-

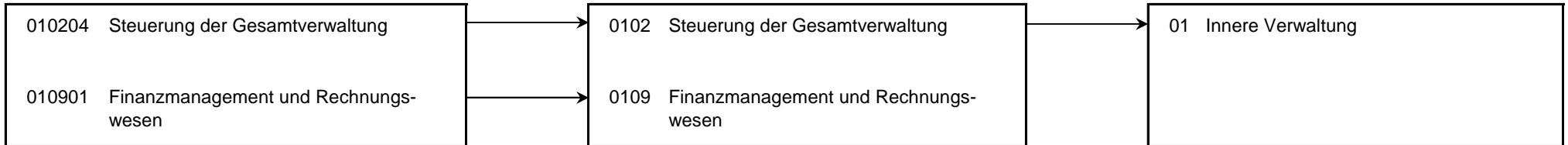
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.672,88	3.920	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	4.672,88	3.920	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.443,85	10.000	25.000	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	6.443,85	10.000	25.000	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.770,97-	6.080-	22.000-	7.000-	20.000-	20.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>200_0109010000 Neuanschaffungen für Finanzen und Controlling</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.443,85	10.000	25.000	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				10.000			10.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	10.000	10.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	6.443,85-	10.000-	25.000-	10.000-			10.000-	10.000-	10.000-		
<b>220_0109020020 Wohnungsbaudarlehn</b>											
Sonstige Investitionseinzahlungen	4.257,84	3.500	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	4.257,84	3.500	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000		
<b>220_0109040020 Arbeitgeberdarlehn</b>											
Sonstige Investitionseinzahlungen	300,00	300	0	0			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	300,00	300	0	0			0	0	0		
<b>220_0109040030 Tierkörperbeseitigungsanlage im Kreis Soest</b>											
Sonstige Investitionseinzahlungen	115,04	120	0	0			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	115,04	120	0	0			0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	1.770,97-	6.080-	22.000-	7.000-	20.000	20.000	7.000-	7.000-	7.000-		

**Produkte**

**Produktgruppen**

**Produktbereich**



Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	3,69	4,00	5,00	5,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	19,60	21,95	23,95	23,95
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	12,18	9,06	9,06	9,06

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Verwaltungsvorstand sowie Unterstützung der Verwaltungsführung / des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung der Gesamtverwaltung. Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Personalamt, Rechtsamt, Amt für schulische Bildung, Bauverwaltungsamt.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	48.221	35.695	13.133	13.427
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	814	356	433	427
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.407	35.338	12.700	13.000
- Aufwendungen	239.072	210.781	229.444	243.172
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.400	205.925	217.077	230.216
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	11.942	4.500	4.500	4.500
....davon Abschreibungen und Zinsen	546	356	433	427
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.184	0	7.434	8.029
<b>= Ergebnis</b>	<b>190.851-</b>	<b>175.086-</b>	<b>216.311-</b>	<b>229.745-</b>

**Produkt 010901 Finanzmanagement und Rechnungswesen****pflichtiges Produkt****Beschreibung**

Das Produkt umfasst:

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

Allgemeine Produktziele:

Frist- und formgerechte Erstellung der Dokumente zur Haushaltsplanung und zum Jahresabschluss sowie der unterjährigen Berichte.

Lieferung steuerungsrelevanter Informationen aus allen Bereichen des Finanzmanagements mit dem Ziel, die laufende Haushaltsbewirtschaftung und Haushaltskonsolidierung im Sinne einer soliden Haushaltsführung zu unterstützen.

**Besonderheiten in Planjahren**

Die Ermittlung der Planwerte ist für folgende Kennzahlen nicht möglich (Jahresabschlusskennzahlen), die Kennzahlen werden nur im Ist gepflegt:

"Eigenkapitalquote 1 gem. NKF-Kennzahlenset", "Eigenkapitalquote 2 gem. NKF-Kennzahlenset", "Fehlbetragsquote gem. NKF-Kennzahlenset", "Dynamischer Verschuldungsgrad" und weitere Kennzahlen aus dem NKF-Kennzahlenset.

Die Kennzahl Umbuchungsquote für Kreditorenbuchhaltung wird ab dem Jahr 2024 nicht weiter erfasst.

**Ziele**

vgl. Amtsziele

Produkt 010901 Finanzmanagement und Rechnungswesen		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
-Eigenkapitalquote 1 gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	9,60 PRZ			
-Eigenkapitalquote 2 gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	41,10 PRZ			
-Fehlbetragsquote gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	- 7,80 PRZ			
-Lastschriftquote Grundsteuer A/B (Prozent der Fälle)	85,84 PRZ	85,50 PRZ	85,50 PRZ	85,50 PRZ
-Lastschriftquote Gewerbesteuer (Prozent der Fälle)	63,05 PRZ	60,00 PRZ	62,00 PRZ	62,00 PRZ
-Lastschriftquote Hundesteuer (Prozent der Fälle)	64,97 PRZ	64,00 PRZ	64,00 PRZ	64,00 PRZ
-Anzahl Gewerbesteuerfälle (Stück)	5.719 ST	5.750 ST	5.750 ST	5.750 ST
-davon Festsetzung größer 0 Euro (Stück)	2.333 ST	2.350 ST	2.350 ST	2.350 ST
-Anzahl Grundsteuerfälle (Stück)	56.447 ST	56.800 ST	57.200 ST	57.600 ST
-Einhaltung Zahlungszielvorgabe für Gesamtverwaltung (Gütekriterium mittelstandorientierte Verwaltung; Prozent)	75,43 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ
-Umbuchungsquote für Kreditorenbuchhaltung (Prozent)	0,41 PRZ	0,50 PRZ		
-Infrastrukturquote gem.NKF-Kennzahlenset (Prozent)	25,60 PRZ			
-Abschreibungsintensität gem. NKF-Kennzahlenset verwaltungsweit (Prozent)	4,90 PRZ			
-Anzahl bearbeiteter Belege Kreditorenbuchhaltung gesamt (Stück)	53.633 ST	50.000 ST	55.000 ST	57.000 ST
-Anzahl bearbeiteter Belege Kreditorenbuchhaltung je Stelle (Stück)	11.156 ST	14.000 ST	12.000 ST	12.000 ST
-Anzahl Anlagenzugänge (Stück)	2.292 ST	3.000 ST	3.000 ST	3.000 ST
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
-Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	25,73 PRZ	22,64 PRZ	18,38 PRZ	18,16 PRZ
-Zinslastquote gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	0,70 PRZ			
-Dynamischer Verschuldungsgrad gem. NKF-Kennzahlenset (Jahre)	29 JHR			
-Steuerquote gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	27,90 PRZ			
-Prozentanteil TOP 50 am gesamten Aufkommen der Gewerbesteuer (Prozent)	46,71 PRZ	35,00 PRZ	43,00 PRZ	43,00 PRZ
-Stand der Investitionskredite zum Jahresende (in Mio. Euro)	171,60 MEU	185,30 MEU	184,00 MEU	193,00 MEU
-Stand der Liquiditätskredite zum Jahresende (in Mio. Euro)	50,80 MEU	218,40 MEU	125,10 MEU	198,90 MEU
-Stand der refinanzierten Kredite (für Ausleihungen) zum Jahresende (in Mio. Euro)	102,50 MEU	142,50 MEU	121,70 MEU	144,90 MEU
-Pro-Kopf-Verschuldung (ohne Ausleihungen; ohne Technisches Rathaus) (in Euro)	1.233,20 EUR	2.256,00 EUR	1.709,57 EUR	2.167,52 EUR
-Netto-Neuverschuldung (ohne Ausleihungen; ohne Technisches Rathaus) (in Mio. Euro)	- 17,70 MEU	53,10 MEU	58,90 MEU	82,80 MEU



Produkt 010901 Finanzmanagement und Rechnungswesen		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	1.107.214	966.101	980.910	1.008.642
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	499.862	447.005	570.200	589.462
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	607.353	519.097	410.710	419.180
- Aufwendungen	4.302.751	4.267.453	5.336.741	5.553.347
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.792.044	2.699.933	3.135.743	3.286.477
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.341.686	1.392.622	2.014.350	2.065.329
....davon Abschreibungen und Zinsen	6.468	5.161	5.704	6.124
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.553	169.737	180.944	195.417
<b>= Ergebnis</b>	<b>3.195.536-</b>	<b>3.301.352-</b>	<b>4.355.831-</b>	<b>4.544.704-</b>

Summe 200 - Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Controlling				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	1.155.435	1.001.796	994.043	1.022.070
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	500.676	447.361	570.633	589.890
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	654.759	554.435	423.410	432.180
- Aufwendungen	4.541.823	4.478.234	5.566.185	5.796.519
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.011.444	2.905.858	3.352.819	3.516.693
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.353.628	1.397.122	2.018.850	2.069.829
....davon Abschreibungen und Zinsen	7.014	5.517	6.138	6.551
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.737	169.737	188.378	203.445
<b>= Ergebnis</b>	<b>3.386.388-</b>	<b>3.476.438-</b>	<b>4.572.142-</b>	<b>4.774.449-</b>

**21**

**Stadtkasse**

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

<b>II-1. Ausbau von Bürger- und Kundenorientierung unter Sicherung einer wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung</b>							
<b>II-2. Unterstützung der Dezernate und Fachämter bei der Umsetzung ihrer Ziele</b>							
<b>II-3. Förderung einer wertorientierten Unternehmenskultur sowie Schaffung von familienfreundlichen Arbeitsbedingungen</b>							
<b>II-4. Zeitgemäße IT-Entwicklung sowie verwaltungsweiter Ausbau der Digitalisierung</b>							
<b>II-5. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung</b>							
<b>II-6. Weitgehende Gebührenstabilität</b>							
<b>II-7. Optimierung des städtischen Beteiligungsportfolios unter Berücksichtigung der Erhaltung des Leistungsangebotes der städtischen Tochtergesellschaften und Eigenbetriebe</b>							
<b>II-8. Unterstützung und Stärkung des Bildungs- und Hochschulstandortes Hamm</b>							
<b>Ziele der Stadtkasse</b>							
				X			21-1. Aufrechterhaltung und Gewährleistung der Kassensicherheit und der ordnungsgemäßen Zahlungsabwicklung
		X	X				21-2. Digitalisierung - Fortentwicklung und Gestaltung elektronischer Prozesse für den Zahlungsverkehr, in der Zahlungsabwicklung und im Forderungsmanagement
			X				21-3. Realisierung der öffentlich-rechtlichen Forderungen der Stadt Hamm innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens
			X				21-4. Weiterentwicklung des Wissensmanagements zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Amtes bei Vakanzen und ungeplanten Personalausfällen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.587,22	6.712	9.335	10.022	10.516	11.107	11.646
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.230,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.847,83	337.708	357.605	364.750	368.370	372.000	375.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.547.968,36	1.500.000	1.350.300	1.350.300	1.350.300	1.350.300	1.350.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.887.633,41</b>	<b>1.844.420</b>	<b>1.717.240</b>	<b>1.725.072</b>	<b>1.729.186</b>	<b>1.733.407</b>	<b>1.737.646</b>
11	- Personalaufwendungen	2.196.397,76	2.330.164	2.459.263	2.561.352	2.523.513	2.548.748	2.574.235
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.317,27	268.670	260.605	260.605	260.605	260.605	260.605
14	- Bilanzielle Abschreibungen	914,94	1.299	1.564	2.251	2.745	3.336	3.665
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.076.424,86	1.044.786	945.793	945.793	950.838	950.838	950.838
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.428.054,83</b>	<b>3.644.919</b>	<b>3.667.225</b>	<b>3.770.001</b>	<b>3.737.701</b>	<b>3.763.527</b>	<b>3.789.343</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.540.421,42-</b>	<b>1.800.499-</b>	<b>1.949.985-</b>	<b>2.044.929-</b>	<b>2.008.514-</b>	<b>2.030.120-</b>	<b>2.051.697-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.540.421,42-</b>	<b>1.800.499-</b>	<b>1.949.985-</b>	<b>2.044.929-</b>	<b>2.008.514-</b>	<b>2.030.120-</b>	<b>2.051.697-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.540.421,42-</b>	<b>1.800.499-</b>	<b>1.949.985-</b>	<b>2.044.929-</b>	<b>2.008.514-</b>	<b>2.030.120-</b>	<b>2.051.697-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.570,00	208.660	223.070	226.680	226.680	226.680	226.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.351,16	164.351	183.640	197.812	197.812	197.812	197.812
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.500.202,58-</b>	<b>1.756.190-</b>	<b>1.910.555-</b>	<b>2.016.061-</b>	<b>1.979.646-</b>	<b>2.001.251-</b>	<b>2.022.829-</b>

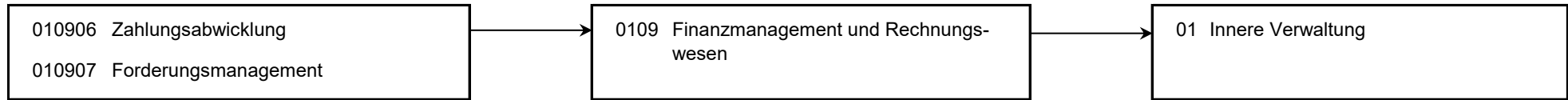
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.045,01	4.000	8.000	8.000	26.000	0	6.000	6.000	6.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	4.045,01	4.000	8.000	8.000	26.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	4.045,01-	4.000-	8.000-	8.000-	26.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>210_0109000000 Neuanschaffungen für Stadtkasse</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.045,01	4.000	8.000	8.000	26.000	0	6.000	6.000	6.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				8.000			6.000	6.000	6.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	4.045,01-	4.000-	8.000-	8.000-			6.000-	6.000-	6.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	4.045,01-	4.000-	8.000-	8.000-	26.000	0	6.000-	6.000-	6.000-		

**Produkte**

**Produktgruppen**

**Produktbereiche**



Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	14,19	14,52	14,52	14,52
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	16,92	17,74	17,74	17,74

Produkt 010906 Zahlungsabwicklung		pflichtiges Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
Die Zahlungsabwicklung ist Teil der Finanzbuchhaltung der Stadt Hamm. Dazu gehören die Annahme von Einzahlungen und die Leistung von Auszahlungen, die Verwaltung der Finanzmittel, das Mahnwesen einschließlich der Übergabe der Forderungen an die Abteilung Forderungsmanagement und der Jahresabschluss. Unter Beachtung bestimmter Sicherheitsstandards und unter interner Aufsicht sind alle Zahlungsvorgänge der Finanzbuchhaltung zu erfassen und zu dokumentieren, die Finanzmittelkonten sind mit den Bankkonten abzugleichen und abzuschließen. Die Zahlungsfähigkeit der Stadt ist durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen. Der Bereich nimmt am KGSt-Vergleichsring "Rechnungswesen/Forderungsmanagement" teil.				
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>				
Bei der verwaltungsweiten Lastschriftquote ist zu beachten, dass die Teilnahme am Lastschrifteneinzug bei nicht wiederkehrenden Forderungen (z.B. Bußgelder, Gebühren im Rettungsdienst) nicht angeboten wird. In der Kennzahlenstruktur ist daher eine weitere Kennzahl "Lastschriftquote verwaltungsweit für Forderungsarten mit Teilnahme am Lastschrifteneinzug" angelegt.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Lastschriftquote verwaltungsweit für alle Forderungsarten (in %)	52 %	52 %	53 %	53 %
- Lastschriftquote verwaltungsweit für Forderungsarten mit Teilnahme am Lastschrifteneinzug (in %)	79 %	78 %	79 %	79 %
- Anzahl Lastschrifteneinzüge (Stück)	269.290 ST	290.000 ST	270.000 ST	270.000 ST
- Anzahl unklare Zahlungseingänge (Stück)	29.498 ST	33.000 ST	29.000 ST	29.000 ST
- Anzahl Mahnungen (Stück)	35.642 ST	38.000 ST	38.000 ST	38.000 ST
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	60,55 PRZ	44,29 PRZ	48,53 PRZ	47,51 PRZ
- Summe Lastschrifteneinzüge (Tausend Euro)	144.140,16 TER	130.000,00 TER	145.000,00 TER	145.000,00 TER
- Summe Mahnungen (Tausend Euro)	18.015,37 TER	19.000,00 TER	19.000,00 TER	19.000,00 TER



Produkt 010906 Zahlungsabwicklung		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	619.761	619.219	639.217	644.893
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	503.511	500.649	513.017	516.423
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.250	118.570	126.200	128.470
- Aufwendungen	1.023.618	1.397.956	1.317.289	1.357.414
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	755.278	842.440	901.907	936.079
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	203.138	487.535	339.301	339.208
....davon Abschreibungen und Zinsen	371	529	712	943
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.831	67.452	75.369	81.185
<b>= Ergebnis</b>	<b>403.857-</b>	<b>778.737-</b>	<b>678.072-</b>	<b>712.521-</b>

Produkt 010907 Forderungsmanagement		pflichtiges Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
Die Stadtkasse ist die zentrale Stelle für das Mahn- und Vollstreckungsverfahren. Die Aufgaben richten sich nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land NRW, auf dessen Grundlage eigene und fremde öffentlich-rechtliche sowie privatrechtliche Geldforderungen nach Landesrecht begetrieben werden, und zwar durch Zwangsvollstreckung in das bewegliche und/oder das unbewegliche Vermögen. Offene Forderungen sind im Fokus, weil sie in der Bilanz mit einem hohen Betrag ausgewiesen werden und somit nicht als Liquidität zur Verfügung stehen. Wenn Forderungen nicht vollständig realisiert werden, beeinträchtigen hohe Einzel- und Pauschalwertberichtigungen das Jahresabschlussergebnis. Durch gezielte Maßnahmen des Forderungsmanagements kann die Höhe der Wertberichtigungen beeinflusst und das Jahresabschlussergebnis positiv gestaltet werden. Der Bereich nimmt am KGSt-Vergleichsring "Rechnungswesen/Forderungsmanagement" teil.				
<b>Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Weiterentwicklung eines zeitnahen frühen Forderungsmanagements unter Anwendung der Steuerungsmöglichkeiten der Software "AVVISO"</li> <li>- Abnahme der Vermögensauskunft durch eigene Dienstkräfte</li> <li>- Erhöhung des Effektivitätsgrades der Abteilung durch Einsatz zusätzlichen Personals</li> </ul>				

Produkt 010907 Forderungsmanagement		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl offener Forderungsbestand (Stück)	122.746 ST	170.000 ST	130.000 ST	130.000 ST
- Volumen offener Forderungsbestand vor Einzelwert-/Pauschalwertberichtigung (Mio.Euro)	73,82 MEU	85,00 MEU	80,00 MEU	80,00 MEU
- Volumen offener Forderungsbestand nach Einzelwert-/Pauschalwertberichtigung (Mio.Euro)	52,06 MEU	63,00 MEU	55,00 MEU	55,00 MEU
- Anzahl Amtshilfeersuchen (Stück)	4.272 ST	7.000 ST	2.000 ST	2.000 ST
- Anzahl Übergabe Vollstreckungsaufträge an Abteilung Forderungsmanagement (Stück)	21.440 ST	20.000 ST	20.000 ST	20.000 ST
- Anzahl erledigter Vollstreckungsaufträge Innendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Stück)	8.330 ST	6.500 ST	6.500 ST	6.500 ST
- Anzahl erledigter Vollstreckungsaufträge Außendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Stück)	12.989 ST	15.000 ST	13.000 ST	13.000 ST
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	57,32 PRZ	59,46 PRZ	51,35 PRZ	50,06 PRZ
- Effektivitätsgrad (Einziehungssumme im Verhältnis zu Aufwendungen in Prozent)	337 %	385 %	335 %	335 %
- Summe Übergabe Vollstreckungsaufträge (Tausend Euro)	8.681,23 TER	9.000,00 TER	9.000,00 TER	9.000,00 TER
- Summe der überwiesenen Beträge an ersuchende Behörden (Tausend Euro)	752,51 TER	900,00 TER	350,00 TER	350,00 TER
- Einziehungssumme Innendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	3.236,70 TER	2.700,00 TER	3.000,00 TER	3.000,00 TER
- Einziehungssumme je Stelle Innendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	449,54 TER	370,00 TER	400,00 TER	400,00 TER
- Einziehungssumme Außendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	2.762,21 TER	2.600,00 TER	3.000,00 TER	3.000,00 TER
- Einziehungssumme je Stelle Außendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	468,17 TER	430,00 TER	430,00 TER	430,00 TER
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	1.472.442	1.433.862	1.301.094	1.306.859
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.384.122	1.343.772	1.204.224	1.208.649
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.320	90.090	96.870	98.210
- Aufwendungen	2.568.788	2.411.314	2.533.576	2.610.399
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.441.120	1.487.724	1.557.356	1.625.274
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.027.604	825.920	867.097	867.190
....davon Abschreibungen und Zinsen	544	771	852	1.308
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.520	96.899	108.271	116.627
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.096.346-</b>	<b>977.452-</b>	<b>1.232.483-</b>	<b>1.303.540-</b>

## Summe 210 - Stadtamt 21 - Stadtkasse

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	2.092.203	2.053.080	1.940.310	1.951.752
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.887.633	1.844.420	1.717.240	1.725.072
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.570	208.660	223.070	226.680
- Aufwendungen	3.592.406	3.809.270	3.850.865	3.967.813
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.196.398	2.330.164	2.459.263	2.561.352
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.230.742	1.313.456	1.206.398	1.206.398
....davon Abschreibungen und Zinsen	915	1.299	1.564	2.251
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.351	164.351	183.640	197.812
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.500.203-</b>	<b>1.756.190-</b>	<b>1.910.555-</b>	<b>2.016.061-</b>

**24**

**Amt für Konzernsteuerung und Sport**

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

II-1. Ausbau von Bürger- und Kundenorientierung unter Sicherung einer wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung									
II-2. Unterstützung der Dezernate und Fachämter bei der Umsetzung ihrer Ziele									
II-3. Förderung einer wertorientierten Unternehmenskultur sowie Schaffung von familienfreundlichen Arbeitsbedingungen									
II-4. Zeitgemäße IT-Entwicklung sowie verwaltungswweiter Ausbau der Digitalisierung									
II-5. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung									
II-6. Weitgehende Gebührenstabilität									
II-7. Optimierung des städtischen Beteiligungsportfolios unter Berücksichtigung der Erhaltung des Leistungsangebotes der städtischen Tochtergesellschaften und Eigenbetriebe									
II-8. Unterstützung und Stärkung des Bildungs- und Hochschulstandortes Hamm									
II-9. Bedarfsgerechte Sportförderung in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund mit dem Ziel, den Anteil der sporttreibenden Bevölkerung zu erhöhen									
Ziele des Amtes für Konzernsteuerung und Sport									
							X	X	24-1. Optimierung des städtischen Beteiligungsportfolios vor dem Hintergrund steuerlicher, finanzieller, organisatorischer und strategischer Aspekte.
							X		24-2. Steuerlichen Gestaltungsspielraum optimal im Sinne der Stadt Hamm ausschöpfen.
								X	24-3. Bedarfsgerechte Sportförderung mit dem Ziel, den Anteil der Sport treibenden Bevölkerung, insbesondere für Kinder, Schüler und Jugendliche, zu erhöhen durch zeitnahe und mit den Schulen, Verbänden und Vereinen abgestimmte Sportförderaktivitäten, u.a. durch Bereitstellung von Sportanlagen
							X		24-4. Optimierung des Berichtwesens im Rahmen des Beteiligungscontrollings durch Nutzung neuer digitaler Analyse-Tools

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452.560,72	379.390	375.543	400.137	388.280	328.773	327.903
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.367,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.300,03	295.040	195.637	202.057	204.027	206.018	208.028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.687.446,84	10.899.600	11.226.100	11.276.102	11.276.103	11.276.104	11.276.105
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.371.675,02</b>	<b>11.604.030</b>	<b>11.827.280</b>	<b>11.908.296</b>	<b>11.898.410</b>	<b>11.840.895</b>	<b>11.842.036</b>
11	- Personalaufwendungen	1.170.035,76	1.238.387	1.202.430	1.259.448	1.228.421	1.240.705	1.253.112
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.068,41	827.690	855.482	783.824	821.125	713.325	713.525
14	- Bilanzielle Abschreibungen	692.571,13	732.886	708.693	781.633	813.804	757.655	728.185
15	- Transferaufwendungen	5.812.546,14	4.011.706	6.444.831	6.474.831	6.824.831	6.755.485	6.806.151
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	484.914,80	4.181.224	314.870	413.077	325.570	331.120	336.670
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.672.136,24</b>	<b>10.991.893</b>	<b>9.526.305</b>	<b>9.712.812</b>	<b>10.013.750</b>	<b>9.798.289</b>	<b>9.837.642</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.699.538,78</b>	<b>612.137</b>	<b>2.300.975</b>	<b>2.195.484</b>	<b>1.884.660</b>	<b>2.042.606</b>	<b>2.004.394</b>
19	+ Finanzerträge	3.646.200,94	3.610.000	9.044.800	3.644.800	3.644.800	3.644.800	3.644.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	101.771,84	118.674	128.564	130.025	132.418	135.770	138.885
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.544.429,10</b>	<b>3.491.326</b>	<b>8.916.236</b>	<b>3.514.775</b>	<b>3.512.382</b>	<b>3.509.030</b>	<b>3.505.915</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.243.967,88</b>	<b>4.103.463</b>	<b>11.217.211</b>	<b>5.710.259</b>	<b>5.397.042</b>	<b>5.551.636</b>	<b>5.510.309</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.243.967,88</b>	<b>4.103.463</b>	<b>11.217.211</b>	<b>5.710.259</b>	<b>5.397.042</b>	<b>5.551.636</b>	<b>5.510.309</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.177.941,12	1.588.327	1.796.803	1.931.716	1.931.716	1.931.716	1.931.716
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.066.026,76</b>	<b>2.515.136</b>	<b>9.420.408</b>	<b>3.778.543</b>	<b>3.465.327</b>	<b>3.619.920</b>	<b>3.578.593</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	605.848,00	850.000	<b>1.602.500</b>	<b>830.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	600.000	600.000	600.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	40.000,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>645.848,00</b>	<b>850.000</b>	<b>1.602.500</b>	<b>830.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	247.489,70	560.000	<b>1.160.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.770.000</b>	<b>0</b>	500.000	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.947,55	77.500	<b>77.500</b>	<b>202.500</b>	<b>289.500</b>	<b>60.000</b>	137.000	67.500	67.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen	4.044.792,18	2.090.600	<b>1.139.000</b>	<b>2.241.000</b>	<b>4.071.000</b>	<b>2.317.000</b>	1.710.000	1.566.000	871.000
11	- aktivierbare Zuwendungen	2.630.000,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>7.057.229,43</b>	<b>2.728.100</b>	<b>2.376.500</b>	<b>3.713.500</b>	<b>6.130.500</b>	<b>2.377.000</b>	<b>2.347.000</b>	<b>1.633.500</b>	<b>938.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.411.381,43-</b>	<b>1.878.100-</b>	<b>774.000-</b>	<b>2.883.500-</b>	<b>6.130.500-</b>	<b>2.377.000-</b>	<b>1.747.000-</b>	<b>1.033.500-</b>	<b>338.500-</b>

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
<b>240_0109000000 Neuanschaffungen für Amt für Konzernsteuerung und Sport</b>												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.015,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.015,06-	0	0	0			0	0	0			
<b>240_0409080010 Kapitalzuführung zur Hallenmanagement Hamm GmbH (HMH)</b>												
Erwerb von Finanzanlagen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	240.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				60.000			60.000	60.000	60.000	60.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	60.000,00-	60.000-	60.000-	60.000-			60.000-	60.000-	60.000-	60.000-		
<b>240_1309010020 Gesellschafterdarlehn und Abwicklung Krematorium</b>												
Sonstige Investitionseinzahlungen	40.000,00	0	0	0			0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	40.000,00	0	0	0			0	0	0	0		
<b>240_1009103010 Dienstleistungs - und Finanzierungsgesellschaft Hamm mbH</b>												
Erwerb von Finanzanlagen	183.519,97	150.000	489.000	1.451.000	2.391.000	1.127.000	940.000	906.000	221.000	7.198.520	11.205.520	
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				1.451.000			940.000	0	0			
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	906.000	221.000			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	183.519,97-	150.000-	489.000-	1.451.000-			940.000-	906.000-	221.000-	7.198.520-	11.205.520-	
<b>240_1501033020 Zuführung zur Kapitalrücklage Impuls (ehem. Wirtschaftsförderung Hamm)</b>												
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	3.000.000	3.000.000	
Erwerb von Finanzanlagen	1.366.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.366.000	2.366.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.366.000,00-	0	0	0			0	0	0	634.000	634.000	



Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>240_1102063060 Zuführung zur Kapitalrücklage der ASH</b>											
Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.000.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>

<b>240_1309020010 Tierpark Hamm gGmbH</b>											
Erwerb von Finanzanlagen	1.035.272,21	776.500	590.000	730.000	1.440.000	1.190.000	710.000	600.000	590.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				730.000			710.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	600.000	590.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.035.272,21-</b>	<b>776.500-</b>	<b>590.000-</b>	<b>730.000-</b>			<b>710.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>590.000-</b>		

<b>240_0902013010 Stadtentwicklungsgesellschaft</b>											
Erwerb von Finanzanlagen	400.000,00	1.104.100	0	0	0	0	0	0	0	13.529.100	13.529.100
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>400.000,00-</b>	<b>1.104.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.529.100-</b>	<b>13.529.100-</b>

<b>240_0801010100 Neuanschaffungen für Sportstätten</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	605.848,00	600.000	600.000	600.000			600.000	600.000	600.000		
Baumaßnahmen	3.765,14	0	0	0	0	0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.024,52	77.500	77.500	77.500	289.500	0	77.000	67.500	67.500		
aktivierbare Zuwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				77.500			77.000	67.500	67.500		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>570.058,34</b>	<b>522.500</b>	<b>522.500</b>	<b>522.500</b>			<b>523.000</b>	<b>532.500</b>	<b>532.500</b>		

<b>240C0801014010 Westfalia Rhyern</b>											
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	112.388	112.388
aktivierbare Zuwendungen	1.900.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.071.000	4.071.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.900.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.183.388-</b>	<b>4.183.388-</b>

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
<b>240A0801014035 24nexx-Arena: Austausch Kunstrasenbelag, Einzäunung Exer/Maulwurfschutz</b>												
Baumaßnahmen	28.120,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.032	170.032
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	28.120,41-	0	0	0			0	0	0		170.032-	170.032-

<b>240G0801014039 Sportanlage "Am Schloss" (ehemals Yunus Emre)</b>												
Baumaßnahmen	303,93	0	0	300.000	800.000	0	500.000	0	0	0	31.320	831.320
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.712	5.712
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				300.000			500.000	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	303,93-	0	0	300.000-			500.000-	0	0		37.032-	837.032-

<b>240D0801014040 Selbachpark: Sanierung Leichtathletikanlage und Bau Kunstrasenplatz</b>												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	940.000	230.000			0	0	0	0	0	1.170.000
Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0	1.450.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				850.000			0	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	340.000	620.000-			0	0	0		0	280.000-

<b>240E0801014045 SVF Herringen: Bau Kunstrasenplatz</b>												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	0	0			0	0	0	0	250.000	250.000
Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	0	0			0	0	0		250.000-	250.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>240B0801014049 TUS 1859 - Kunstrasenplatz</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	75.000	75.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.831,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.831	5.831
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>5.831,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.169</b>	<b>69.169</b>
<b>240C0801014055 Westfalia Rhyern: Austausch Kunstrasen</b>											
Baumaßnahmen	215.300,22	0	0	0	0	0	0	0	0	215.300	215.300
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>215.300,22-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215.300-</b>	<b>215.300-</b>
<b>240_0801014060 Jahnstadion: Beregnungsanlage, Sanierung Tartanbahn</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.076,97	0	0	0	0	0	0	0	0	126.077	126.077
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>126.076,97-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.077-</b>	<b>126.077-</b>
<b>240_0801014125 Einbau Bewässerungsanlage (div.)</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	50.000	0	60.000	60.000	0	0	0	110.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			60.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>			<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000-</b>
<b>240C0801014069 HSC - Ertüchtigung Fuchshöhle</b>											
aktivierbare Zuwendungen	700.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.200.000	4.200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>700.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.200.000-</b>	<b>4.200.000-</b>

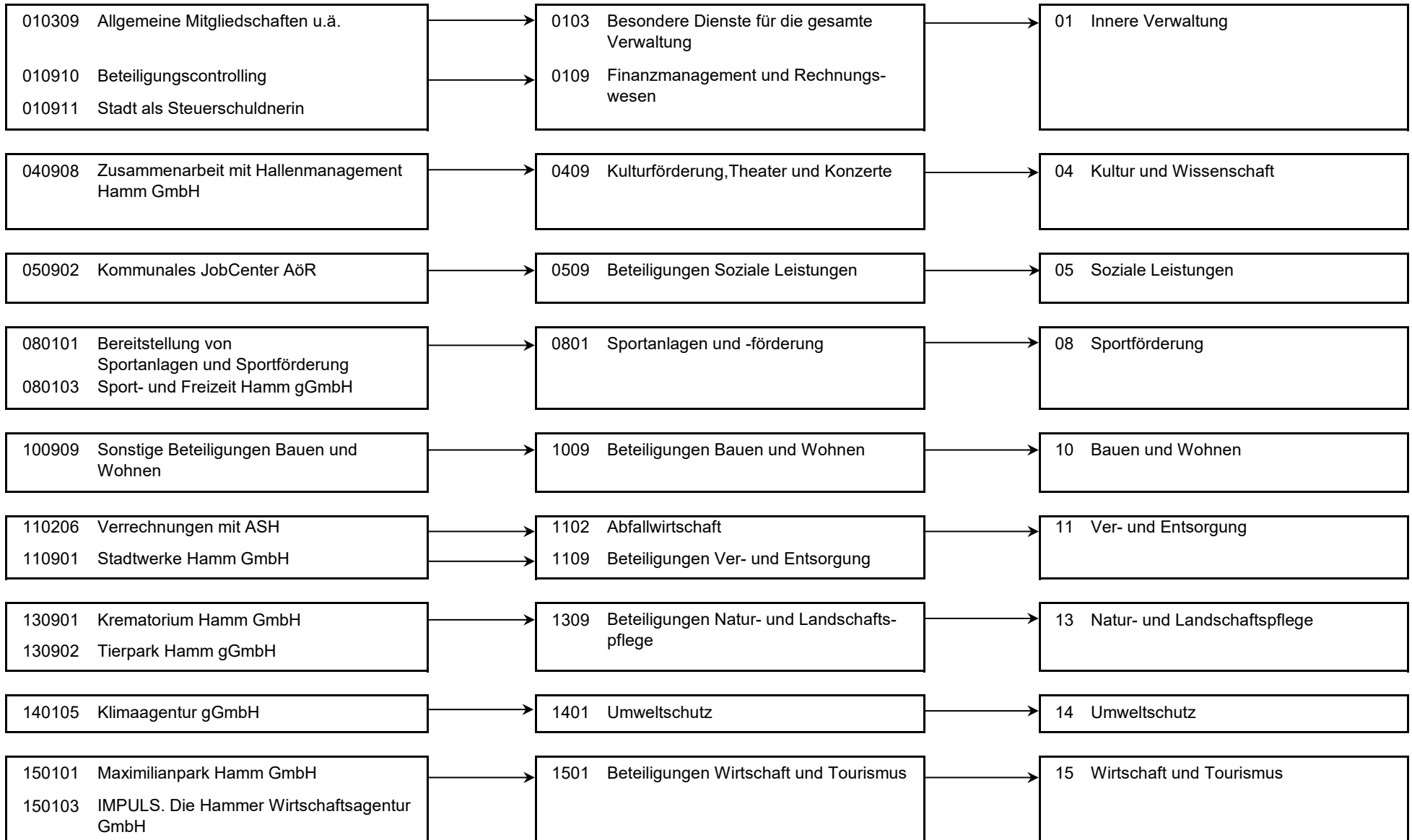
Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
<b>240B0801014115 Austausch Kunstrasenbelag TuS1859 Sportanlage Birkenfeld</b>												
Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	55.000-	0			0	0	0	0	0	55.000-
<b>240C0801014110 HSC - Austausch Kunstrasenbelag</b>												
Baumaßnahmen	0,00	0	270.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	390.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				120.000			0	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	270.000-	120.000-			0	0	0	0	0	390.000-
<b>240D0801014085 Loh.- Daberg Kunstrasen-Kleinspielfeld</b>												
Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	60.000-	0	0			0	0	0	0	60.000-	60.000-
<b>240D0801014090 Lohäuserholz-Daberg: Flutlicht</b>												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	62.500	0			0	0	0	0	0	62.500
Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	62.500-	0			0	0	0	0	0	62.500-
<b>240E0801014120 Barbarastadion (SK Germania Herringen)</b>												
Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	110.000-	0			0	0	0	0	0	110.000-
<b>240E0801014130 Glückauf-Halle: Rollhockeybande</b>												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	50.000-			0	0	0	0	0	50.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>240G0801014105 Sportanlage am Schloss: Einzäunung</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	25.000-			0	0	0	0	25.000-
<b>Gesamtsaldo</b>	6.411.381,43-	1.878.100-	774.000-	2.883.500-	6.130.500	2.377.000	1.747.000-	1.033.500-	338.500-	30.266.280-	36.155.780-

## Produkte

## Produktgruppen

## Produktbereiche



Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,82	5,00	3,00	3,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	9,95	7,39	8,89	8,89
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00

<b>Produkt 010309 Allgemeine Mitgliedschaften u.ä.</b>	<b>freiwilliges Produkt</b>
--	-----------------------------

**Beschreibung**

Zahlung von zentralen Mitgliedsbeiträgen. Seitens des Amtes für Konzernsteuerung und Sport fallen hier insbesondere die Mitgliedschaft für den Deutschen Städtetag sowie die Mitgliedschaft beim Deutschen Institut für Urbanistik an.

Dieses Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt:

Amt für Organisation und Informationsverarbeitung sowie Personalamt

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	212.174	196.540	198.140	200.940
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	138.634	143.000	144.600	147.400
....davon Transferaufwendungen	73.540	53.540	53.540	53.540
<b>= Ergebnis</b>	<b>212.174-</b>	<b>196.540-</b>	<b>198.140-</b>	<b>200.940-</b>

<b>Produkt 010910 Beteiligungscontrolling</b>	<b>pflichtiges Produkt</b>
---	----------------------------

**Beschreibung**

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

**Ziele**

vgl. Amtsziele

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

Produkt 010910 Beteiligungscontrolling		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,50 PRZ	2,71 PRZ	63,51 PRZ	60,74 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	25.944	12.475	308.716	308.716
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	25.944	12.475	308.716	308.716
- Aufwendungen	471.982	460.245	486.062	508.293
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	381.301	342.052	366.866	385.836
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	49.169	76.015	78.303	78.453
....davon Abschreibungen und Zinsen	374	234	334	316
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.138	41.944	40.558	43.688
<b>= Ergebnis</b>	<b>446.038-</b>	<b>447.770-</b>	<b>177.346-</b>	<b>199.577-</b>

Produkt 010911 Stadt als Steuerschuldnerin		pflichtiges Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
- 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				
<b>Ziele</b>				
- Steuerliche Optimierung des städt. Beteiligungsportfolios				
- Optimierung der Zahllast der Betriebe gewerblicher Art				



Produkt 010911 Stadt als Steuerschuldnerin		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2022	2023	2024	2025	
<b>Ergebnis</b>					
+ Erträge	666	1.316	1.811	1.811	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	666	1.316	1.811	1.811	
- Aufwendungen	220.068	211.454	320.441	335.262	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.436	151.292	244.577	257.224	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	21.097	41.507	48.602	48.702	
....davon Abschreibungen und Zinsen	176	103	223	211	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.359	18.552	27.039	29.125	
<b>= Ergebnis</b>	<b>219.402-</b>	<b>210.139-</b>	<b>318.631-</b>	<b>333.451-</b>	

Produkt 040908 Zusammenarbeit mit Hallenmanagement Hamm GmbH		freiwilliges Produkt			
<b>Beschreibung</b>					
Gegenstand des Unternehmens ist das Management städtischer Veranstaltungseinrichtungen und die Etablierung der Stadt Hamm als Tagungs-, Kongress- und Messestandort. Dieses Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Kulturbüro					
	Ergebnis	Ansatz			
	2022	2023	2024	2025	
<b>Ergebnis</b>					
+ Erträge	0	0	0	0	
- Aufwendungen	450.000	490.000	490.000	490.000	
....davon Transferaufwendungen	450.000	490.000	490.000	490.000	
<b>= Ergebnis</b>	<b>450.000-</b>	<b>490.000-</b>	<b>490.000-</b>	<b>490.000-</b>	

**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.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	85.000	0	0	0
...davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	85.000	0	0	0
- Aufwendungen	0	3.900.000	0	92.857
...davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	3.900.000	0	92.857
<b>= Ergebnis</b>	<b>85.000</b>	<b>3.900.000-</b>	<b>0</b>	<b>92.857-</b>

**Produkt 080101 Bereitst. v. Sportanl. u. Sportförderung****unverzichtbares Produkt****Beschreibung**

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

**Ziele**

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

Produkt 080101 Bereitst. v. Sportanl. u. Sportförderung	unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl der Sportstätten (Sporthallen / -anlagen; Stück)	128 ST	128 ST	128 ST	128 ST
- davon Anzahl der Sporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	63 ST	64 ST	63 ST	63 ST
- davon Anzahl der Einfachsporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	46 ST	47 ST	46 ST	46 ST
- davon Anzahl der 2-fach Sporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST
- davon Anzahl der 3-fach Sporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	13 ST	13 ST	13 ST	13 ST
- davon Anzahl der Sportanlagen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	60 ST	60 ST	60 ST	60 ST
- davon Anzahl der an Vereine verpachtete Sportanlagen (Stück)	47 ST	47 ST	47 ST	47 ST
- Quadratmeter Nutzfläche Sportplätze pro 1.000 Einwohner (Quadratmeter)	2.343,47 M2	2.300,00 M2	2.300,00 M2	2.300,00 M2
- Anteil der schulischen Nutzung an der Gesamtnutzung der Sporthallen (Prozent)	57,00 PRZ	52,00 PRZ	52,00 PRZ	52,00 PRZ
- Anteil der Vereinsnutzung an der Gesamtnutzung der Sporthallen (Prozent)	38,00 PRZ	48,00 PRZ	48,00 PRZ	48,00 PRZ
- Belegung Sporthallen Montag - Freitag (Prozent)	81,00 PRZ	95,00 PRZ	95,00 PRZ	95,00 PRZ
- Belegung Sporthallen an Wochenenden (Prozent)	10,00 PRZ	35,00 PRZ	35,00 PRZ	35,00 PRZ
- Anzahl der geförderten Sportvereine (Stück)	138 ST	150 ST	138 ST	138 ST
- Anzahl Vereinsmitglieder (Personen)	37.659 ST	41.000 ST	41.000 ST	41.000 ST
- Anzahl der jugendlichen Vereinsmitglieder (Personen)	13.039 ST	14.000 ST	14.000 ST	14.000 ST
- Anteil der jugendlichen Vereinsmitglieder zur Anzahl der Jugend in Hamm (Prozent)	42,00 PRZ	45,00 PRZ	45,00 PRZ	45,00 PRZ
- Anteil der Vereinsmitglieder zur Bevölkerungszahl in Hamm (Prozent)	21,00 PRZ	25,00 PRZ	25,00 PRZ	25,00 PRZ
- Anzahl der Belegstunden Sporthallen gesamt (Stunden)	280.000,00 STD	280.000,00 STD	280.000,00 STD	280.000,00 STD
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,34 PRZ	9,46 PRZ	8,25 PRZ	8,52 PRZ

Produkt 080101 Bereitst. v. Sportanl. u. Sportförderung		unverzichtbares Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	476.996	346.199	358.116	382.713
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	476.996	346.199	358.116	382.713
- Aufwendungen	4.207.481	3.659.200	4.339.992	4.493.744
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	410.216	347.088	400.350	419.332
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	549.995	648.393	898.846	829.488
....davon Transferaufwendungen	336.032	284.666	474.891	474.891
....davon Abschreibungen und Zinsen	793.793	851.223	836.700	911.132
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.117.444	1.527.831	1.729.206	1.858.902
<b>= Ergebnis</b>	<b>3.730.485-</b>	<b>3.313.001-</b>	<b>3.981.876-</b>	<b>4.111.031-</b>

Produkt 080103 Sport- und Freizeit Hamm gGmbH		freiwilliges Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung des Sports. Der Zweck wird insbesondere verwirklicht durch die Planung, Durchführung und Weiterentwicklung von Veranstaltungen im Bereich des Sports auf dem Gebiet der Stadt Hamm. Über das Produkt werden die Zuschüsse an die Gesellschaft abgewickelt.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	150.000	150.000	150.000	150.000
....davon Transferaufwendungen	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>= Ergebnis</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>

**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.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Ausschüttung der Hammer gemeinnützigen Baugesellschaft (Euro)	8.151,51 EUR	8.000,00 EUR	8.150,00 EUR	8.150,00 EUR
- Ausschüttung der Unnaer Kreis-, Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH (Euro)	34.666,63 EUR		34.650,00 EUR	34.650,00 EUR
- Ausschüttung der Bauverein- und Siedlungsgenossenschaft Hamm e.G. (Euro)	982,80 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	43.801	10.000	44.800	44.800
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	43.801	10.000	44.800	44.800
- Aufwendungen	0	250.000	175.000	175.000
....davon Transferaufwendungen	0	250.000	175.000	175.000
<b>= Ergebnis</b>	<b>43.801</b>	<b>240.000-</b>	<b>130.200-</b>	<b>130.200-</b>

**Produkt 110206 Verrechnungen mit ASH****unverzichtbares Produkt****Beschreibung**

Gegenstand und Zweck des Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebs Hamm (ASH) ist die wirtschaftliche Betriebsführung folgender Aufgaben: Abfall-/Wertstoffsammlung und -transport, Betrieb der Zentraldeponie Hamm, Straßenreinigung, Winterdienst, Fuhrpark, Wartung und Reparatur stadteigener Kfz, Betreuung der öffentlichen Bedürfnisanstalten.  
Über das Produkt werden die Rückstellungen zur Verlustabdeckung abgewickelt.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	2.500.000	0	0	0
....davon Transferaufwendungen	2.500.000	0	0	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 110901 Stadtwerke Hamm GmbH

unverzichtbares Produkt

**Beschreibung**

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	15.012.382	14.400.000	19.800.000	14.450.000
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	15.012.382	14.400.000	19.800.000	14.450.000
- Aufwendungen	238.088	0	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	238.088	0	0	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>14.774.294</b>	<b>14.400.000</b>	<b>19.800.000</b>	<b>14.450.000</b>

## Produkt 130901 Krematorium Hamm GmbH

freiwilliges Produkt

**Beschreibung**

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	124.928	90.000	120.000	120.000
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	124.928	90.000	120.000	120.000
- Aufwendungen	0	0	0	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>124.928</b>	<b>90.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>

**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.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	490.000	1.140.000	1.410.000	1.440.000
....davon Transferaufwendungen	490.000	1.140.000	1.410.000	1.440.000
<b>= Ergebnis</b>	<b>490.000-</b>	<b>1.140.000-</b>	<b>1.410.000-</b>	<b>1.440.000-</b>

**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.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	194.898	200.000	200.000	200.000
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	200.000	0	0
....davon Transferaufwendungen	194.898	0	200.000	200.000
<b>= Ergebnis</b>	<b>194.898-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>

**Produkt 150101 Maximilianpark Hamm GmbH****unverzichtbares Produkt****Beschreibung**

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.442.500	1.442.500	2.300.000	2.300.000
....davon Transferaufwendungen	1.442.500	1.442.500	2.300.000	2.300.000
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.442.500-</b>	<b>1.442.500-</b>	<b>2.300.000-</b>	<b>2.300.000-</b>

**Produkt 150103 IMPULS. Die Hammer Wirtschaftsagentur GmbH****pflichtiges Produkt****Beschreibung**

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der räumlichen, sozialen und wirtschaftlichen Strukturen der Stadt Hamm durch Entwicklung und Förderung von Industrie, Gewerbe, Handwerk, Handel sowie des Dienstleistungssektors und Fremdenverkehr auf allen Handlungsfeldern der kommunalen Wirtschaftsförderung, auf dem Gebiet des Stadtmarketings und der Tourismusinformation. Ein Schwerpunkt dabei sind die Existenzgründungsförderung, Innovation und Technologietransfer. Über das Budget des Amtes für Konzernsteuerung und Sport werden u.a. Anteile der Personalaufwendungen und Zuschüsse der Impuls abgewickelt.

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	248.159	354.040	238.637	245.057
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	248.159	354.040	238.637	245.057
- Aufwendungen	374.659	598.954	1.382.037	1.388.457
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	199.083	397.954	190.637	197.057
....davon Transferaufwendungen	175.577	201.000	1.191.400	1.191.400
<b>= Ergebnis</b>	<b>126.500-</b>	<b>244.914-</b>	<b>1.143.400-</b>	<b>1.143.400-</b>



**Summe 240 - Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport**

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	16.017.876	15.214.030	20.872.080	15.553.096
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	16.017.876	15.214.030	20.872.080	15.553.096
- Aufwendungen	10.951.849	12.698.894	11.451.672	11.774.553
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.170.036	1.238.387	1.202.430	1.259.448
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	996.983	5.008.914	1.170.352	1.196.901
....davon Transferaufwendungen	5.812.546	4.011.706	6.444.831	6.474.831
....davon Abschreibungen und Zinsen	794.343	851.560	837.257	911.658
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.177.941	1.588.327	1.796.803	1.931.716
<b>= Ergebnis</b>	<b>5.066.027</b>	<b>2.515.136</b>	<b>9.420.408</b>	<b>3.778.543</b>

**37**

**Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz**

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

**II-10. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit und Ordnung in unserer Stadt**

**II-11. Stärkung der Freiwilligen Feuerwehr**

		Ziele des Amtes für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz
X	X	37-1. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes
X	X	37-2. Umsetzung Fahrzeugkonzept Feuerwehr und Rettungsdienst, Teil 1: Rettungsdienstfahrzeuge
X	X	37-3. Erarbeitung Bekleidungskonzept Feuerwehr und Rettungsdienst
X	X	37-4. Organisatorische Optimierung Einsatzdienst Brandschutz/Technische Hilfe
X		37-5. Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner im IKO-Netz der KGSt
X	X	37-6. Erarbeitung von Digitalisierungsmöglichkeiten im Bereich Feuerwehr und Rettungsdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150.731,90	1.599.624	1.106.055	1.198.977	1.230.448	1.280.347	1.334.545
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.647.719,80	18.203.611	20.004.627	20.018.122	20.018.622	20.018.890	20.019.161
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.720,32	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.232,79	15.900	16.242	16.284	16.327	16.327	16.327
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.899,19	77.948	83.982	81.619	82.414	80.716	80.774
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.124.304,00</b>	<b>19.900.832</b>	<b>21.214.656</b>	<b>21.318.753</b>	<b>21.351.561</b>	<b>21.400.031</b>	<b>21.454.558</b>
11	- Personalaufwendungen	19.169.258,48	22.206.154	25.419.202	28.187.161	27.187.216	27.459.088	27.733.679
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.640.335,06	4.288.030	5.102.658	4.918.658	4.908.658	4.908.778	4.908.778
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.602.150,70	1.887.561	1.752.291	1.904.184	2.019.134	2.111.813	2.094.803
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.636	3.636	3.672	3.709	3.783	3.859
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.860.961,20	1.946.157	2.683.618	2.589.943	2.581.933	2.581.943	2.581.943
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.272.705,44</b>	<b>30.331.538</b>	<b>34.961.405</b>	<b>37.603.619</b>	<b>36.700.650</b>	<b>37.065.405</b>	<b>37.323.062</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.148.401,44-</b>	<b>10.430.705-</b>	<b>13.746.750-</b>	<b>16.284.866-</b>	<b>15.349.089-</b>	<b>15.665.374-</b>	<b>15.868.504-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.069,31	77.189	62.562	63.273	64.437	66.069	67.584
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>69.069,31-</b>	<b>77.189-</b>	<b>62.562-</b>	<b>63.273-</b>	<b>64.437-</b>	<b>66.069-</b>	<b>67.584-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.217.470,75-</b>	<b>10.507.895-</b>	<b>13.809.311-</b>	<b>16.348.139-</b>	<b>15.413.526-</b>	<b>15.731.443-</b>	<b>15.936.088-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.217.470,75-</b>	<b>10.507.895-</b>	<b>13.809.311-</b>	<b>16.348.139-</b>	<b>15.413.526-</b>	<b>15.731.443-</b>	<b>15.936.088-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.568.842,50	973.585	1.015.412	1.021.336	1.021.336	1.021.336	1.021.336
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.805.819,46	3.143.509	3.259.557	3.523.347	3.523.347	3.523.347	3.523.347
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>12.454.447,71-</b>	<b>12.677.819-</b>	<b>16.053.457-</b>	<b>18.850.150-</b>	<b>17.915.537-</b>	<b>18.233.454-</b>	<b>18.438.099-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	501.065,91	300.000	<b>421.500</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	300.000	300.000	300.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	34.000,00	510	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1.000	1.000	1.000
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>535.065,91</b>	<b>300.510</b>	<b>422.500</b>	<b>301.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301.000</b>	<b>301.000</b>	<b>301.000</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.596.406,34	5.821.000	<b>6.028.502</b>	<b>4.105.500</b>	<b>8.174.000</b>	<b>7.022.000</b>	4.068.500	3.366.000	3.656.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.596.406,34</b>	<b>5.821.000</b>	<b>6.028.502</b>	<b>4.105.500</b>	<b>8.174.000</b>	<b>7.022.000</b>	<b>4.068.500</b>	<b>3.366.000</b>	<b>3.656.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.061.340,43-</b>	<b>5.520.490-</b>	<b>5.606.002-</b>	<b>3.804.500-</b>	<b>8.174.000-</b>	<b>7.022.000-</b>	<b>3.767.500-</b>	<b>3.065.000-</b>	<b>3.355.000-</b>

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>375_0217010000 Neuanschaffungen für Rettungsdienst</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.472.766,26	2.585.000	<b>2.022.500</b>	<b>1.273.000</b>	<b>2.628.000</b>	<b>2.420.000</b>	1.355.000	1.065.000	1.355.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				1.273.000			1.355.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	1.065.000	1.355.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.472.766,26-</b>	<b>2.585.000-</b>	<b>2.022.500-</b>	<b>1.273.000-</b>			<b>1.355.000-</b>	<b>1.065.000-</b>	<b>1.355.000-</b>		
u.a. enthalten: 8 x Rettungswagen (2024: 1.302 T€   2025: 888 T€) 2 x Notarzteinsatzfahrzeug (2024: 410 T€) 2 x Krankentransportwagen (2024: 120 T€   2025: 120 T€)											

<b>370_0215010010 Neuanschaffungen für Feuerschutz</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	392.918,96	300.000	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			300.000	300.000	300.000		
Veräußerung von Sachanlagen	34.000,00	510	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			1.000	1.000	1.000		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	813.949,84	2.428.000	<b>2.645.000</b>	<b>2.092.500</b>	<b>4.580.000</b>	<b>4.150.000</b>	2.487.500	2.075.000	2.075.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				2.092.500			2.487.500	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	2.075.000	2.075.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>387.030,88-</b>	<b>2.127.490-</b>	<b>2.344.000-</b>	<b>1.791.500-</b>			<b>2.186.500-</b>	<b>1.774.000-</b>	<b>1.774.000-</b>		
u.a. enthalten: 3 x Einsatzleitwagen (2024: 530 T€) 2 x Drehleiterfahrzeug (2024: 1.670 T€) 3 x ePKW (2024: 100 T€) 8 x Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (2025-2027: 5.195 T€)											

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>370_0215010020 Neuanschaffungen für luK / Leitstelle Brandschutz</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.450,88	537.500	<b>539.251</b>	<b>145.000</b>	<b>258.000</b>	<b>226.000</b>	113.000	113.000	113.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				145.000			113.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	113.000	113.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>166.450,88-</b>	<b>537.500-</b>	<b>539.251-</b>	<b>145.000-</b>			<b>113.000-</b>	<b>113.000-</b>	<b>113.000-</b>		
u.a. enthalten: Digitalfunkausbau Feuerwehrfahrzeuge (2024: 295 T€) Ertüchtigung Leitstellentechnik sowie Informations- und Kommunikationstechnik (2024: 169 T€) Ertüchtigung EuroFunk (2024: 75 T€) Digitalisierungsmaßnahmen Brandschutz (2025: 100 T€)											
<b>375_0217010020 Neuanschaffung luK / Leitstelle Rettungsdienst</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.843,10	270.500	<b>201.751</b>	<b>145.000</b>	<b>258.000</b>	<b>226.000</b>	113.000	113.000	113.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				145.000			113.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	113.000	113.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>139.843,10-</b>	<b>270.500-</b>	<b>201.751-</b>	<b>145.000-</b>			<b>113.000-</b>	<b>113.000-</b>	<b>113.000-</b>		
u.a. enthalten: Ertüchtigung Leitstellentechnik sowie Informations- und Kommunikationstechnik (2024: 127 T€) Ertüchtigung EuroFunk (2024: 75 T€) Digitalisierungsmaßnahmen Rettungsdienst (2025: 100 T€)											

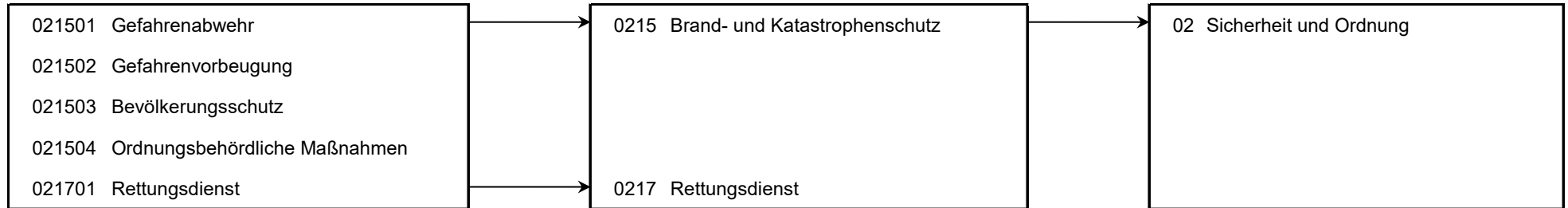
Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>370_0215030020 Neuanschaffungen für Katastrophenschutz</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.146,95	0	121.500	0			0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.396,26	0	620.000	450.000	450.000	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				450.000			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	104.750,69	0	498.500-	450.000-			0	0	0		
enthalten: Leuchtturmkonzept Ausbaustufe 3 / Beschaffung Stromaggregate (2024: 180 T€) Leuchtturmkonzept Ausbaustufe 4 / Beschaffung Stromaggregate (2025: 450 T€) Erweiterung Sirenenwarnnetz (2024: 440 T€)											
<b>Gesamtsaldo</b>	2.061.340,43-	5.520.490-	5.606.002-	3.804.500-	8.174.000	7.022.000	3.767.500-	3.065.000-	3.355.000-		



**Produkte**

**Produktgruppen**

**Produktbereiche**



Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	4,64	4,75	4,75	4,75
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	39,09	42,51	55,00	57,00
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	139,41	169,99	180,92	193,00
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	47,78	40,30	45,78	45,78
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	43,75	51,00	66,50	67,50
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	23.917,97	25.087,96	25.324,12	25.577,64

**Produkt 021501 Gefahrenabwehr****pflichtiges Produkt****Beschreibung**

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

Allgemeine Produktziele:

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

**Ziele**

37-1 Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans

37-3 Erarbeitung Bekleidungskonzept Feuerwehr und Rettungsdienst

37-4 Organisatorische Optimierung Einsatzdienst Brandschutz/Technische Hilfe

37-5 Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner im IKO-Netz der KGSt

37-6 Erarbeitung von Digitalisierungsmöglichkeiten im Bereich Feuerwehr und Rettungsdienst

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Einsätze Brandschutz (Stück)	1.155 ST			
- Einsätze technische Hilfeleistung (Stück)	1.921 ST			
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	19,76 PRZ	16,24 PRZ	11,51 PRZ	10,93 PRZ
- Mitgliedsbeitrag der Feuerwehr an den Stadtfeuerwehrverband (Euro)	90.000,00 EUR	90.000,00 EUR	90.000,00 EUR	90.000,00 EUR
- Gesamtaufwand an die Freiwillige Feuerwehr - Aufwandsentschädigung (Euro)	105.041,46 EUR	150.000,00 EUR	170.000,00 EUR	170.000,00 EUR
- Gesamtaufwand an die Freiwillige Feuerwehr - Aus- und Fortbildung (Euro)	102.402,64 EUR	71.030,00 EUR	71.740,00 EUR	71.740,00 EUR
- Aufwand Jugendfeuerwehr Dienstkleidung (Euro)	3.345,00 EUR	10.620,00 EUR	10.726,00 EUR	10.726,00 EUR

<b>Produkt 021501 Gefahrenabwehr</b>		<b>pflichtiges Produkt</b>			
	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
<b>Ergebnis</b>					
+ Erträge	2.752.564	2.312.312	1.992.395	2.094.769	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.474.972	1.681.267	1.283.648	1.380.098	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.277.592	631.045	708.747	714.671	
- Aufwendungen	13.928.362	14.240.824	17.314.247	19.165.350	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.871.746	9.469.527	12.262.496	14.060.652	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.574.944	2.114.403	2.653.750	2.429.925	
....davon Transferaufwendungen	0	3.636	3.636	3.672	
....davon Abschreibungen und Zinsen	972.321	1.156.723	924.960	1.035.784	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.509.350	1.496.534	1.469.404	1.635.317	
<b>= Ergebnis</b>	<b>11.175.798-</b>	<b>11.928.512-</b>	<b>15.321.851-</b>	<b>17.070.581-</b>	

<b>Produkt 021502 Gefahrenvorbeugung</b>		<b>pflichtiges Produkt</b>			
<b>Beschreibung</b>					
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					
<b>Ziele</b>					
37-5 Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner im IKO-Netz der KGSt					
37-6 Erarbeitung von Digitalisierungsmöglichkeiten im Bereich Feuerwehr und Rettungsdienst					
	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
<b>Kennzahlen</b>					
- Brandschauen (Stück)	199 ST				
- Brandschutzerziehung (Stück)	5 ST				
- Brandsicherheitswachdienst (Stück)	37 ST				
- Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren	309 ST				
- Brandschutztechnische Beratung	1.088 ST				

Produkt 021502 Gefahrenvorbeugung				pflichtiges Produkt
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,69 PRZ	12,53 PRZ	7,89 PRZ	7,44 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	102.492	126.970	95.981	100.377
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	102.492	126.970	95.981	100.377
- Aufwendungen	876.763	1.012.984	1.215.757	1.349.209
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	676.789	727.538	942.120	1.080.271
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	66.409	160.764	155.969	138.619
....davon Abschreibungen und Zinsen	39.980	36.021	28.335	28.239
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.586	88.661	89.333	102.080
<b>= Ergebnis</b>	<b>774.271-</b>	<b>886.013-</b>	<b>1.119.776-</b>	<b>1.248.832-</b>

Produkt 021503 Bevölkerungsschutz				pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>				
Das Produkt Bevölkerungsschutz umfasst die Wahrnehmung aller Zivil- und Katastrophenschutzaufgaben, die Kampfmittelbeseitigung, die Genehmigung von Sprengstoffangelegenheiten sowie die Verschlussarbeiten entsprechend den gesetzlichen Anforderungen.				
Allgemeine Produktziele:				
Ordnungsgemäße Erledigung der gesetzlich zugewiesenen Aufgaben, Gewährleistung des Katastrophenschutzes, Schutz der Bevölkerung				
<b>Ziele</b>				
37-5 Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner im IKO-Netz der KGSt				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Kampfmittelbeseitigung (Stück)	1.693 ST			
- Sprengstoffangelegenheiten (Stück)	146 ST			
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,81 PRZ	7,68 PRZ	5,05 PRZ	5,21 PRZ

Produkt 021503 Bevölkerungsschutz		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2022	2023	2024	2025	
<b>Ergebnis</b>					
+ Erträge	26.467	38.685	32.195	38.433	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	26.467	38.685	32.195	38.433	
- Aufwendungen	338.722	503.518	637.111	737.848	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.040	209.665	271.504	311.317	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	94.795	248.418	277.615	272.615	
....davon Abschreibungen und Zinsen	21.918	19.884	62.248	124.498	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.970	25.551	25.744	29.418	
<b>= Ergebnis</b>	<b>312.256-</b>	<b>464.833-</b>	<b>604.916-</b>	<b>699.415-</b>	

Produkt 021504 Ordnungsbehördliche Maßnahmen		pflichtiges Produkt			
<b>Beschreibung</b>					
Wahrnehmung der unaufschiebbaren Maßnahmen zur Schadensprävention und Gefahrenbeseitigung im Rahmen der Rufbereitschaft i.d.R. außerhalb der Geschäftszeiten. Durchführung der erforderlichen Maßnahmen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG).					
Allgemeine Produktziele:					
Schutz der Bevölkerung durch Abwehr von Gefahren für Leben und Gesundheit, Umweltschutz, ordnungsgemäße und sichere Unterbringung gefährdeter Personen					
	Ergebnis	Ansatz			
	2022	2023	2024	2025	
<b>Kennzahlen</b>					
- Maßnahmen der Rufbereitschaft (Stück)	266 ST				
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,22 PRZ	6,32 PRZ	0,96 PRZ	0,96 PRZ	

Produkt 021504 Ordnungsbehördliche Maßnahmen		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	2.052	6.650	1.214	1.349
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.052	6.650	1.214	1.349
- Aufwendungen	92.567	105.233	126.601	140.823
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.190	76.528	99.099	113.631
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	10.207	17.690	17.147	15.322
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.326	1.690	958	1.133
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.844	9.326	9.397	10.737
<b>= Ergebnis</b>	<b>90.514-</b>	<b>98.583-</b>	<b>125.387-</b>	<b>139.474-</b>

Produkt 021701 Rettungsdienst		pflichtiges Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
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				
<b>Ziele</b>				
37-2 Umsetzung Fahrzeugkonzept Feuerwehr und Rettungsdienst, Teil 1: Rettungsdienstfahrzeuge				
37-3 Erarbeitung Bekleidungskonzept Feuerwehr und Rettungsdienst				
37-5 Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner im IKO-Netz der KGSt				
37-6 Erarbeitung von Digitalisierungsmöglichkeiten im Bereich Feuerwehr und Rettungsdienst				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Krankentransporte (Stück)	14.005 ST			
- Notfallrettungseinsätze (Stück)	19.065 ST			
- Notarzteinsätze (Stück)	5.390 ST			

Produkt 021701 Rettungsdienst		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	16.809.571	18.389.800	20.108.282	20.105.159
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	16.518.321	18.047.260	19.801.618	19.798.494
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	291.251	342.540	306.665	306.665
- Aufwendungen	16.911.180	17.689.677	18.989.809	19.797.007
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.354.494	11.722.895	11.843.982	12.621.289
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.754.942	3.692.912	4.681.795	4.652.120
....davon Abschreibungen und Zinsen	635.675	750.432	798.352	777.803
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.166.070	1.523.438	1.665.679	1.745.795
<b>= Ergebnis</b>	<b>101.609-</b>	<b>700.123</b>	<b>1.118.474</b>	<b>308.151</b>

Summe 370 - Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	19.693.147	20.874.417	22.230.067	22.340.088
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	18.124.304	19.900.832	21.214.656	21.318.753
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.568.843	973.585	1.015.412	1.021.336
- Aufwendungen	32.147.594	33.552.236	38.283.524	41.190.238
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.169.258	22.206.154	25.419.202	28.187.161
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.501.296	6.234.187	7.786.276	7.508.601
....davon Transferaufwendungen	0	3.636	3.636	3.672
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.671.220	1.964.750	1.814.853	1.967.457
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.805.819	3.143.509	3.259.557	3.523.347
<b>= Ergebnis</b>	<b>12.454.448-</b>	<b>12.677.819-</b>	<b>16.053.457-</b>	<b>18.850.150-</b>

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

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

Teilpläne der Fachämter	Seite
Je Fachamt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ziele</li> <li>• Teilergebnisplan</li> <li>• Teilfinanzplan:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zahlungsübersicht</li> <li>• Übersicht über Investitionen</li> </ul> </li> <li>• Produktübersicht</li> <li>• Personalplan</li> <li>• Produkte mit Zielen und Kennzahlen</li> </ul>	
17 Amt für Bezirksangelegenheiten	17-1 bis 17-18
30 Rechtsamt	30-1 bis 30-11
32 Ordnungsamt	32-1 bis 32-10
71 Fleischhygieneamt	71-1 bis 71-5





Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.202,07	171.721	219.683	173.628	161.331	174.179	176.551
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.310.926,35	9.324.882	8.157.511	8.235.374	8.311.140	8.349.293	8.385.838
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.604,07	63.100	40.530	38.030	38.030	38.030	38.030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.810.859,37	2.263.340	1.477.500	1.442.500	1.366.600	1.346.600	1.321.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.102.106,50	6.885.454	8.958.557	9.055.551	9.157.746	9.237.825	9.318.806
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.474.698,36</b>	<b>18.708.497</b>	<b>18.853.781</b>	<b>18.945.083</b>	<b>19.034.846</b>	<b>19.145.928</b>	<b>19.240.826</b>
11	- Personalaufwendungen	16.816.907,27	18.802.736	18.219.709	18.944.115	18.788.476	18.976.360	19.166.124
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.656.724,37	4.139.655	4.651.825	4.477.808	4.512.477	4.558.277	4.605.877
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175.089,35	163.984	170.472	115.657	107.339	119.024	120.696
15	- Transferaufwendungen	152.422,37	85.169	129.655	136.355	108.847	112.905	101.305
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.093.460,72	3.181.326	3.498.836	3.461.480	3.424.005	3.379.640	3.375.215
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.894.604,08</b>	<b>26.372.870</b>	<b>26.670.498</b>	<b>27.135.415</b>	<b>26.941.144</b>	<b>27.146.207</b>	<b>27.369.218</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.419.905,72-</b>	<b>7.664.373-</b>	<b>7.816.718-</b>	<b>8.190.332-</b>	<b>7.906.298-</b>	<b>8.000.279-</b>	<b>8.128.392-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.855,71	14.569	12.415	12.556	12.787	13.111	13.412
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>6.855,71-</b>	<b>14.569-</b>	<b>12.415-</b>	<b>12.556-</b>	<b>12.787-</b>	<b>13.111-</b>	<b>13.412-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.426.761,43-</b>	<b>7.678.942-</b>	<b>7.829.133-</b>	<b>8.202.889-</b>	<b>7.919.085-</b>	<b>8.013.390-</b>	<b>8.141.804-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.426.761,43-</b>	<b>7.678.942-</b>	<b>7.829.133-</b>	<b>8.202.889-</b>	<b>7.919.085-</b>	<b>8.013.390-</b>	<b>8.141.804-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.262.298,79	203.138	100.172	100.934	100.934	100.934	100.934
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.018.728,65	1.205.323	1.212.287	1.300.976	1.300.976	1.300.976	1.300.976
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.183.191,29-</b>	<b>8.681.128-</b>	<b>8.941.248-</b>	<b>9.402.930-</b>	<b>9.119.127-</b>	<b>9.213.432-</b>	<b>9.341.846-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.367,63	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	22.193,50	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>112.561,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	117.063,38	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.907,55	250.000	<b>259.500</b>	<b>250.500</b>	<b>432.000</b>	<b>372.000</b>	203.000	203.000	203.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	128.124,60	0	<b>202.500</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>372.095,53</b>	<b>250.000</b>	<b>462.000</b>	<b>310.500</b>	<b>432.000</b>	<b>372.000</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>259.534,40-</b>	<b>250.000-</b>	<b>462.000-</b>	<b>310.500-</b>	<b>432.000-</b>	<b>372.000-</b>	<b>203.000-</b>	<b>203.000-</b>	<b>203.000-</b>

**17**

**Amt für Bezirksangelegenheiten**

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht

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

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

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

III-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates

III-5. Ausbau des E-Governments

			X	X
			X	
			X	
			X	X
			X	

Ziele des Amtes für Bezirksangelegenheiten	
17-1.	Ausweitung der E-Government-Angebote im Bereich Einwohner-und Kfz-Zulassungswesen
17-2.	Evaluation von Qualitätsgarantien im Bereich Schwerbehindertenrecht
17-3.	Entwicklung eines zielgruppenorientierten Bürgerservices
17-4.	Prozessoptimierung bei der Zahlungsabwicklung (bar und unbar) in allen Bereichen (Einführung E-Payment-Systeme)
17-5.	Anpassung und Optimierung des IKS im Rahmen eines Risikomanagements

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.757,34	35.562	34.380	34.802	35.453	34.944	35.553
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.405.769,01	3.355.930	2.792.700	2.774.200	2.774.200	2.774.200	2.774.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.502,07	63.100	40.530	38.030	38.030	38.030	38.030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012.358,81	1.004.150	825.100	850.100	834.200	834.200	834.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.255,96	46.447	46.107	46.925	47.308	47.760	48.217
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	4.608.643,19	4.505.188	3.738.817	3.744.057	3.729.191	3.729.134	3.730.200
11	- Personalaufwendungen	5.484.227,06	5.854.234	5.232.465	5.447.665	5.378.962	5.432.751	5.487.079
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181.695,36	1.222.057	1.218.400	1.267.570	1.268.570	1.268.070	1.268.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.608,68	11.756	9.756	10.038	10.685	9.362	9.971
15	- Transferaufwendungen	123.212,91	83.689	128.946	127.646	108.138	104.196	100.596
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	913.548,45	930.712	882.650	882.950	891.300	891.300	891.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	7.715.292,46	8.102.448	7.472.216	7.735.868	7.657.653	7.705.678	7.757.615
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	3.106.649,27-	3.597.260-	3.733.399-	3.991.810-	3.928.462-	3.976.545-	4.027.415-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	3.106.649,27-	3.597.260-	3.733.399-	3.991.810-	3.928.462-	3.976.545-	4.027.415-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	3.106.649,27-	3.597.260-	3.733.399-	3.991.810-	3.928.462-	3.976.545-	4.027.415-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	776.158,80	776.159	735.180	794.340	794.340	794.340	794.340
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	3.882.808,07-	4.373.418-	4.468.580-	4.786.150-	4.722.802-	4.770.884-	4.821.755-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.367,63	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	90.367,63	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	117.063,38	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.276,94	120.000	46.500	57.500	40.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	128.124,60	0	202.500	60.000	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	252.464,92	120.000	249.000	117.500	40.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	162.097,29-	120.000-	249.000-	117.500-	40.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>170_020000000 Neuanschaffungen für Bürgerämter</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.276,94	10.000	10.000	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				10.000			10.000	10.000	10.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	7.276,94-	10.000-	10.000-	10.000-			10.000-	10.000-	10.000-		
<b>170_150303030 Investitionszuschuss für Spielmannszug Herringen</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.367,63	0	0	0			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	90.367,63	0	0	0			0	0	0		
<b>170_1503030290 E-Bike und Scooter Lade-/Parkstationen (Bezirksbudget Herringen)</b>											
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	25.000-			0	0	0		
<b>170A1503030080 Gestlatung Bezirk Mitte (Bezirksbudget Mitte)</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	5.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	10.000-	5.000-			0	0	0		
<b>170A1503030175 Zuschuss Feidikforum Bikesharing (Bezirksbudget Mitte)</b>											
aktivierbare Zuwendungen	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	12.000,00-	0	0	0			0	0	0		



Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>170B1503030115 Gestaltung Bezirk Uentrop (Bezirksbudget Uentrop)</b>											
Baumaßnahmen	1.695,75	0	0	0	0	0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	19.000	5.000	0	0	0	0	0		
aktivierbare Zuwendungen	32.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>33.695,75-</b>	<b>10.000-</b>	<b>19.000-</b>	<b>5.000-</b>			0	0	0		
<b>170C1503030205 Gestaltung Bezirk Rhynern (Bezirksbudget Rhynern)</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>			0	0	0		
<b>170D1503030125 Investitionszuschuss Sanitäranlagen Bürgerhalle (Bezirksbudget Pelkum)</b>											
Baumaßnahmen	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>25.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0		
<b>170D1503030130 Zuschuss Türkisch islamische Gemeinde zur Einrichtung/Herrichtung Pelkum</b>											
aktivierbare Zuwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>3.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0		
<b>170D1503030140 Zuschuss Vereinsheim Arbeitsgemeinschaft Lohausersholz</b>											
aktivierbare Zuwendungen	16.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>16.500,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0		

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>170D1503030145 Gestaltung Bezirk Pelkum (Bezirksbudget Pelkum)</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.500	12.500	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	7.500-	12.500-			0	0	0		
<b>170D1503030210 Förderung TuS Germania Lohausenholz: Flutlicht (Bezirksbudget Pelkum)</b>											
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	20.000-	0			0	0	0		
<b>170D1503030215 Förderung TuS Wiescherhöfen: Mobiliar Vereinsheim (Bezirksbudget Pelkum)</b>											
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	20.000-	0			0	0	0		
<b>170D1503030220 Förderung Reit-u. Fahrverein: Kanalanschlussgebühr (Bezirksbudget Pelkum)</b>											
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	7.500-	0			0	0	0		
<b>170D1503030225 Förderung Vereinsgemeinschaft Lohausenholz: Fenster Vereinsheim (Bezirksbudget Pelkum)</b>											
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	15.000-	0			0	0	0		
<b>170D1503030230 Förderung Spielmannszug Lerche: Vereinsheim (Bezirksbudget Pelkum)</b>											
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	10.000-	0			0	0	0		

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
<b>170D1503030235 Förderung Schützenverein Wiescherhöfen-Weetfeld (Bezirksbudget Pelkum)</b>												
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	10.000-	0			0	0	0			
<b>170D1503030240 Geistschule: grünes Klassenzimmer (Bezirksbudget Pelkum)</b>												
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	15.000-			0	0	0			
<b>170D1503030245 Märkisches Gymnasium: mobile Bühne (Bezirksbudget Pelkum)</b>												
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	15.000-			0	0	0			
<b>170D1503030250 Schillerschule: Spielgeräte, Hokki-Bewegungssitz (Bezirksbudget Pelkum)</b>												
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	5.000-			0	0	0			
<b>170D1503030280 Ladesäule für E-Autos an der Friedenskirche (Bezirksbudget Pelkum)</b>												
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	10.000-	0			0	0	0			
<b>170E1503030100 Investitionszuschuss Gebrauchshundesportverein (Bezirksbudget Herringen)</b>												
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	10.000-	0			0	0	0			

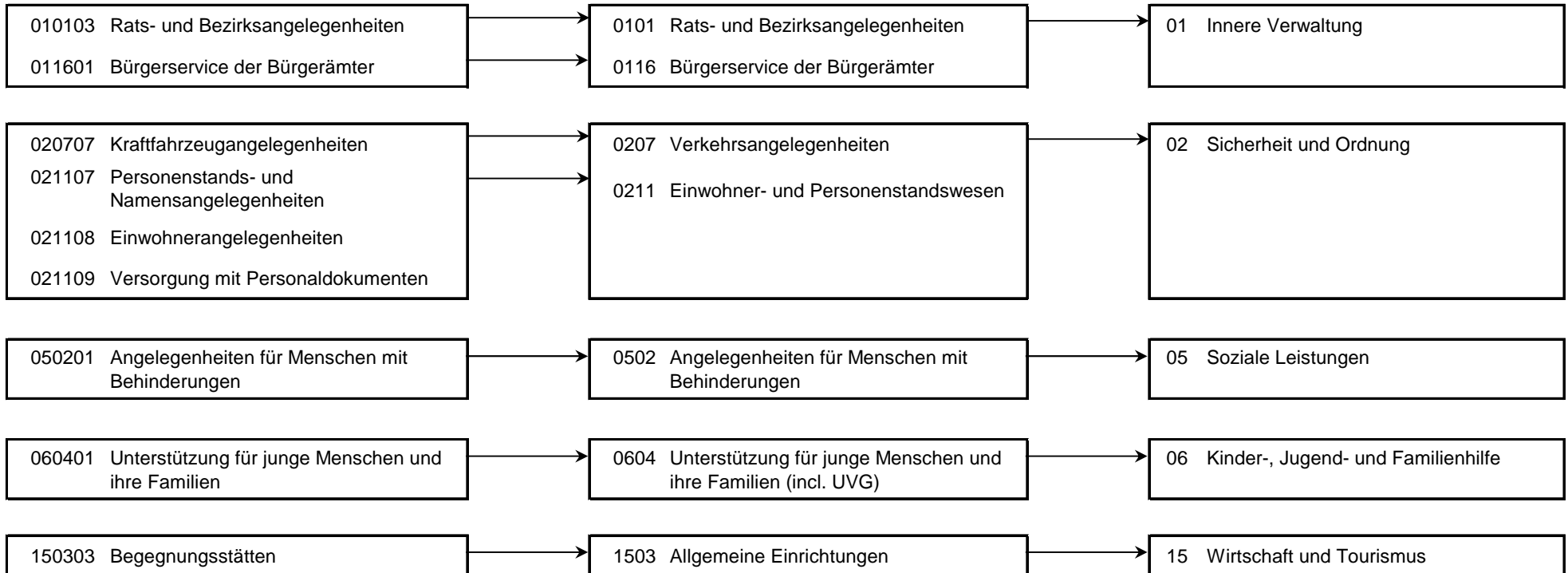
Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
<b>170E1503030155 Zuschuss Kanuverein Herringen für Parkplatz/Terrasse</b>												
aktivierbare Zuwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	30.000,00-	0	0	0			0	0	0			
<b>170E1503030160 Kleingartenverein Heidefriede: Dach und Heizung Herringen</b>												
aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	10.000,00-	0	0	0			0	0	0			
<b>170E1503030165 Zuschuss Alter Bauhof Renovierung und Erneuerung Herringen</b>												
Baumaßnahmen	90.367,63	0	0	0	0	0	0	0	0			
aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	100.367,63-	0	0	0			0	0	0			
<b>170E1503030195 Zuschuss DLRG Zugfahrzeug für Boote (Bezirksbudget Herringen)</b>												
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	20.000-	0			0	0	0			
<b>170E1503030255 Förderung Taekwondo-Verein, Vereinsfahrzeug (Bezirksbudget Herringen)</b>												
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	20.000-	0			0	0	0			
<b>170E1503030260 Zuschuss Kanu-Verein 45 Herringen, Trailer (Bezirksbudget Herringen)</b>												
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	5.000-	0			0	0	0			

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
<b>170E1503030265 Zuschuss Jahn-/Lindenschule, Waldspielplatz (Bezirksbudget Herringen)</b>												
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	5.000-	0			0	0	0			
<b>170E1503030285 Photovoltaikanlage auf Kita (Bezirksbudget Herringen)</b>												
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	12.000-	0			0	0	0			
<b>170F1503030070 Gestaltung Bezirk Bockum-Hövel</b>												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	0	0			0	0	0			
<b>170G1503030180 Gestaltung Bezirk Heessen (Bezirksbudget Heessen)</b>												
aktivierbare Zuwendungen	14.624,60	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	14.624,60-	0	0	0			0	0	0			
<b>170G1503030270 Zuwendung an DJK SVE: LED-Beleuchtung, Lärmschutz (Bezirksbudget Heessen)</b>												
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	13.000-	0			0	0	0			
<b>170G1503030275 Zuwendung BVH 09: Herrichtung Spielgeräte (Bezirksbudget Heessen)</b>												
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	25.000-	0			0	0	0			
<b>Gesamtsaldo</b>	162.097,29-	120.000-	249.000-	117.500-	40.000	0	10.000-	10.000-	10.000-			

## Produkte

## Produktgruppen

## Produktbereiche



Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	22,74	27,75	21,50	21,50
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	56,13	53,17	49,11	49,11
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	1,90	2,34		

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

hier: Geschäftsführung für die Bezirksvertretung und die Bezirksvorsteherinnen/Bezirksvorsteher, Durchführung bezirklicher Veranstaltungen (Stadtbezirksfeste, Neujahresempfang, Aktion Frühjahrsputz, Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag), Repräsentationsangelegenheiten (z.B. Alters- u. Ehejubiläen), Bearbeitung von Bürgeranregungen und bezirkliche Vereinsförderung. Ausstellung von Ehrenamtskarten und Durchführung besonderer Vereinsförderungen. Allgemeine Aufgaben der Vereinsguides. Betreuung und Förderung der bestehenden Städtepartner- und -patenschaften in den jeweiligen Stadtbezirken. Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Büro des Rates, Personalmanagement, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Amt für Integration, Ausländer- und Flüchtlingsangelegenheiten.

**Besonderheiten in Planjahren**

Anzahl der ausgestellten Ehrenamtskarten / Jubiläumsehrenamtskarten

Die Kennzahlen zu den Zuschüssen zur Vereinsförderungen und für städtepartnerschaftliche Begegnungen in den Bezirken werden ab 2024 nicht mehr erfasst.

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl städtepartnerschaftlicher Begegnungen (Stück)	2 ST	4 ST	2 ST	2 ST
- Anzahl ausgestellter Ehrenamtskarten (Stück)			100 ST	100 ST

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten	pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,92 PRZ	0,70 PRZ	3,90 PRZ	3,83 PRZ
- Zuschuss für städtepartnerschaftliche Begegnungen Mitte (Euro)		6.200,00 EUR		
- Zuschuss für städtepartnerschaftliche Begegnungen Herringen (Euro)		5.200,00 EUR		
- Zuschuss Vereinsförderung Mitte (Euro)	16.777,00 EUR	6.700,00 EUR		
- Zuschuss Vereinsförderung Uentrop (Euro)	11.577,00 EUR	7.300,00 EUR		
- Zuschuss Vereinsförderung Rhynern (Euro)	10.821,00 EUR	4.250,00 EUR		
- Zuschuss Vereinsförderung Pelkum (Euro)	4.950,00 EUR	5.620,00 EUR		
- Zuschuss Vereinsförderung Herringen (Euro)	5.500,00 EUR	4.380,00 EUR		
- Zuschuss Vereinsförderung Bockum-Hövel (Euro)	12.300,00 EUR	4.900,00 EUR		
- Zuschuss Vereinsförderung Heessen (Euro)	10.849,00 EUR	5.410,00 EUR		
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	49.713	5.694	25.586	25.559
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	49.713	5.694	25.586	25.559
- Aufwendungen	557.381	809.909	656.270	678.475
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	341.962	593.956	412.610	432.292
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	51.782	73.272	69.087	69.238
....davon Transferaufwendungen	123.213	83.689	128.946	127.646
....davon Abschreibungen und Zinsen	500	476	468	429
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.925	58.516	45.160	48.870
<b>= Ergebnis</b>	<b>507.669-</b>	<b>804.215-</b>	<b>630.684-</b>	<b>652.916-</b>



## Produkt 011601 Bürgerservice durch die Bürgerämter

unverzichtbares Produkt

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten in Planjahren**

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Ergebnis der Kundenbefragung in der 46. Kalenderwoche (Schulnote, 1 = sehr gut, 6 = ungenügend)		2,40 NO	2,40 NO	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	10,94 PRZ	5,85 PRZ	4,54 PRZ	4,34 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	161.169	88.335	80.527	78.675
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	161.169	88.335	80.527	78.675
- Aufwendungen	1.472.674	1.509.270	1.773.723	1.849.043
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.238.938	1.279.326	1.471.499	1.532.614
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	87.296	102.882	139.503	141.651
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.812	1.026	1.668	1.521
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.627	126.037	161.053	173.256
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.311.506-</b>	<b>1.420.936-</b>	<b>1.693.196-</b>	<b>1.770.368-</b>

## Produkt 020707 Kraftfahrzeugangelegenheiten

pflichtiges Produkt

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten in Planjahren**

Durch Erweiterung der Online-Angebote (iKfz als bundeseinheitliches Projekt) in Verbindung mit der Ausweitung der E-Government-Verfahren ändern sich Gebührentarife sowie Softwarekosten. Nutzung der Online-Angebote ist bundesweit gering. Eine deutliche Steigerung der Online-Nutzung wird aufgrund iKfz-Stufe 4 erwartet.

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Erledigte Halterauskünfte in einer Woche (Prozent)	92 %	80 %	80 %	80 %
- Anzahl Kfz-Zulassungen (Stück)	25.185 ST	29.000 ST	28.000 ST	28.000 ST
- Anzahl Kfz-Änderungen (Stück)	4.354 ST	4.300 ST	4.500 ST	4.500 ST
- Fristgerechte 1.Info zu: Erlaubnis z. Sondernutz. v. öffentl. Str./Wegen/Plätzen (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	97 %	90 %	90 %	90 %
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	105,14 PRZ	105,88 PRZ	84,87 PRZ	82,90 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	1.665.606	1.898.262	1.625.158	1.625.317
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.665.606	1.898.262	1.625.158	1.625.317
- Aufwendungen	1.584.201	1.792.897	1.914.851	1.988.429
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.148.309	1.263.961	1.390.502	1.441.768
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	274.716	349.790	320.137	327.377
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.431	3.737	3.458	3.650
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.745	175.410	200.754	215.634
<b>= Ergebnis</b>	<b>81.406</b>	<b>105.365</b>	<b>289.694-</b>	<b>363.112-</b>

**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.

**Besonderheiten in Planjahren**

Dieses Produkt wird zum Haushalt 2024 in das StA 55 - Familienrathaus - überführt.

	<b>Ergebnis</b>		<b>Ansatz</b>	
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl Ambiente-Trauungen (Stück)	602 ST	480 ST		
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	38,25 PRZ	42,04 PRZ		
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	445.842	410.898	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	445.842	410.898	0	0
- Aufwendungen	1.165.497	977.461	0	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	885.091	733.080	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	156.546	140.718	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.248	1.927	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.612	101.736	0	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>719.656-</b>	<b>566.563-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 021108 Einwohnerangelegenheiten

pflichtiges Produkt

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten in Planjahren**

Die Umstellung/Einführung von Online-Angeboten ist zum Teil bereits erfolgt und wird in den nächsten Jahren weiter umgesetzt.

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Erledigte Melderegisterauskünfte in einer Woche (Prozent)	90 %	80 %	80 %	80 %
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	24,23 PRZ	21,93 PRZ	20,73 PRZ	19,61 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	260.553	254.932	263.484	263.844
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	260.553	254.932	263.484	263.844
- Aufwendungen	1.075.125	1.162.408	1.270.983	1.365.320
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	766.618	756.252	851.202	888.990
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	201.229	299.218	295.105	341.324
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.947	1.987	1.784	2.047
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.330	104.951	122.893	132.959
<b>= Ergebnis</b>	<b>814.572-</b>	<b>907.476-</b>	<b>1.007.499-</b>	<b>1.101.476-</b>

## Produkt 021109 Versorgung mit Personaldokumenten

pflichtiges Produkt

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten in Planjahren**

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl ausgestellter Personalausweise (Stück)	20.556 ST	22.900 ST	22.000 ST	22.000 ST
- Anzahl ausgestellter Reisepässe (Stück)	7.401 ST	5.120 ST	9.400 ST	9.400 ST
- Anzahl ausgestellter Kinderpässe (Stück)	4.658 ST	2.000 ST		
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	71,37 PRZ	61,95 PRZ	59,34 PRZ	57,64 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	1.104.479	896.619	942.898	924.610
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.104.479	896.619	942.898	924.610
- Aufwendungen	1.547.583	1.447.274	1.589.023	1.618.811
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	628.526	640.814	699.297	727.343
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	831.122	715.845	787.300	781.010
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.596	1.684	1.465	1.675
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.340	88.931	100.962	108.783
<b>= Ergebnis</b>	<b>443.105-</b>	<b>550.655-</b>	<b>646.125-</b>	<b>694.201-</b>

**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 Soziales, Wohnen und Pflege.

Das Amt für Soziales, Wohnen und Pflege ist allerdings nicht in dem Bereich tätig, der zum 01.01.2008 auf die Stadt Hamm übertragen worden ist.

**Besonderheiten in Planjahren**

Änderungen erfolgten durch die Einführung eines neuen Schwerbehindertenausweises in Kartenformat. Alle Anträge stehen online zur Verfügung. Die E-Akte ist eingeführt.

	<b>Ergebnis</b>		<b>Ansatz</b>	
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Kennzahlen</b>				
- Bescheiderteilung nach Vorlage aller Unterlagen innerhalb von sieben Arbeitstagen (in Prozent)	84 %	90 %	90 %	90 %
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	87,97 PRZ	93,27 PRZ	84,90 PRZ	86,63 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	765.921	844.425	800.527	825.467
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	765.921	844.425	800.527	825.467
- Aufwendungen	870.625	905.397	942.935	964.273
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	335.465	395.102	401.596	418.676
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	483.503	458.663	483.625	483.625
....davon Abschreibungen und Zinsen	611	585	676	533
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.047	51.047	57.038	61.440
<b>= Ergebnis</b>	<b>104.704-</b>	<b>60.972-</b>	<b>142.408-</b>	<b>138.806-</b>

**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.

**Besonderheiten in Planjahren**

Das Produkt wird zum Haushalt 2024 in das StA 55 - Familienrathaus - überführt.

	<b>Ergebnis</b>		<b>Ansatz</b>	
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Kennzahlen</b>				
- Bescheiderteilung nach Vorlage aller Unterlagen innerhalb von sieben Arbeitstagen (in Prozent)	90 %	90 %		
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	97,20 PRZ	49,10 PRZ		
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	154.955	105.387	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	154.955	105.387	0	0
- Aufwendungen	159.412	214.632	0	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.339	185.685	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.039	6.913	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	97	97	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.938	21.938	0	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>4.457-</b>	<b>109.246-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,69 PRZ	1,07 PRZ	1,07 PRZ	0,89 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	407	637	637	586
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	407	637	637	586
- Aufwendungen	58.952	59.359	59.611	65.856
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.979	6.059	5.759	5.982
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.011	5.469	6.294	6.294
....davon Abschreibungen und Zinsen	368	237	237	182
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.595	47.594	47.321	53.399
<b>= Ergebnis</b>	<b>58.546-</b>	<b>58.722-</b>	<b>58.974-</b>	<b>65.271-</b>



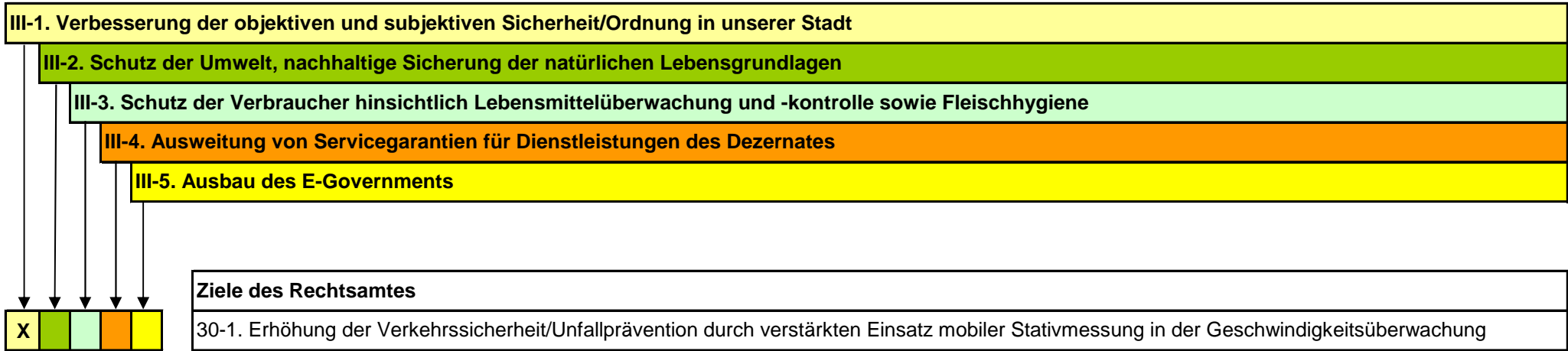
## Summe 170 - Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	4.608.643	4.505.188	3.738.817	3.744.057
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.608.643	4.505.188	3.738.817	3.744.057
- Aufwendungen	8.491.451	8.878.607	8.207.396	8.530.207
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.484.227	5.854.234	5.232.465	5.447.665
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.095.244	2.152.769	2.101.049	2.150.519
....davon Transferaufwendungen	123.213	83.689	128.946	127.646
....davon Abschreibungen und Zinsen	12.609	11.756	9.756	10.038
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	776.159	776.159	735.180	794.340
<b>= Ergebnis</b>	<b>3.882.808-</b>	<b>4.373.418-</b>	<b>4.468.580-</b>	<b>4.786.150-</b>

**30**

**Rechtsamt**

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.579,12	99.464	139.102	114.472	100.490	113.314	113.898
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.356,30	475.450	556.750	556.750	556.750	556.750	556.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.429,57	76.260	72.400	67.400	62.400	62.400	62.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.818.537,03	6.359.000	7.995.150	8.091.326	8.192.938	8.272.565	8.352.990
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.653.902,02</b>	<b>7.010.174</b>	<b>8.763.402</b>	<b>8.829.947</b>	<b>8.912.577</b>	<b>9.005.030</b>	<b>9.086.037</b>
11	- Personalaufwendungen	3.392.598,74	3.427.115	4.058.463	4.250.181	4.159.731	4.201.329	4.243.342
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.440,28	493.080	501.486	501.486	492.365	492.365	492.365
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155.573,17	145.577	151.589	94.053	84.881	97.706	98.289
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	8.000	0	8.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.646.217,15	1.732.140	1.947.661	1.944.661	1.844.661	1.844.661	1.844.661
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.585.829,34</b>	<b>5.797.911</b>	<b>6.659.199</b>	<b>6.798.380</b>	<b>6.581.638</b>	<b>6.644.060</b>	<b>6.678.656</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.068.072,68</b>	<b>1.212.262</b>	<b>2.104.202</b>	<b>2.031.567</b>	<b>2.330.940</b>	<b>2.360.970</b>	<b>2.407.381</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.855,71	14.569	12.415	12.556	12.787	13.111	13.412
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>6.855,71-</b>	<b>14.569-</b>	<b>12.415-</b>	<b>12.556-</b>	<b>12.787-</b>	<b>13.111-</b>	<b>13.412-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.061.216,97</b>	<b>1.197.693</b>	<b>2.091.787</b>	<b>2.019.011</b>	<b>2.318.152</b>	<b>2.347.859</b>	<b>2.393.969</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.061.216,97</b>	<b>1.197.693</b>	<b>2.091.787</b>	<b>2.019.011</b>	<b>2.318.152</b>	<b>2.347.859</b>	<b>2.393.969</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.702,41	128.671	16.712	16.771	16.771	16.771	16.771
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	947.270,72	180.988	202.230	217.836	217.836	217.836	217.836
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.232.648,66</b>	<b>1.145.376</b>	<b>1.906.269</b>	<b>1.817.946</b>	<b>2.117.087</b>	<b>2.146.794</b>	<b>2.192.904</b>

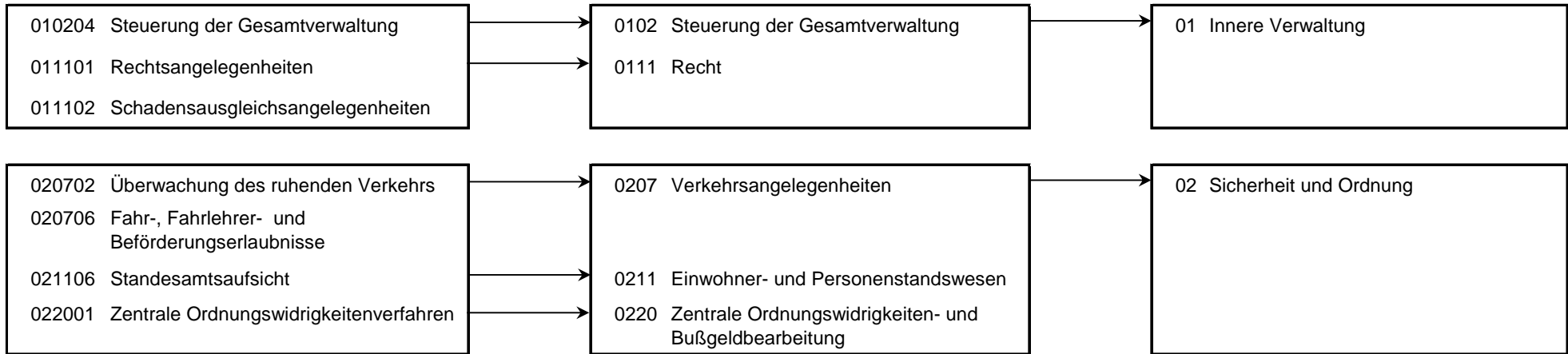
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	22.193,50	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	22.193,50	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.628,15	130.000	158.000	188.000	372.000	372.000	188.000	188.000	188.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	118.628,15	130.000	158.000	188.000	372.000	372.000	188.000	188.000	188.000
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	96.434,65-	130.000-	158.000-	188.000-	372.000-	372.000-	188.000-	188.000-	188.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>300_010000000 Neuanschaffungen für Rechtsangelegenheiten</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.576,51	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.576,51-	2.000-	2.000-	2.000-			2.000-	2.000-	2.000-		
<b>300_0220010010 Neuanschaffungen für Bußgeldangelegenheiten</b>											
Veräußerung von Sachanlagen	22.193,50	0	0	0			0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.051,64	128.000	156.000	186.000	372.000	372.000	186.000	186.000	186.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				186.000			186.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	186.000	186.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	94.858,14-	128.000-	156.000-	186.000-			186.000-	186.000-	186.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	96.434,65-	130.000-	158.000-	188.000-	372.000	372.000	188.000-	188.000-	188.000-		

**Produkte**

**Produktgruppen**

**Produktbereiche**



Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	7,72	7,50	8,51	8,51
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	7,35	6,68	8,18	8,18
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	28,51	30,65	33,15	33,15

<b>Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung</b>	<b>pflichtiges Produkt</b>
--	----------------------------

**Beschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	0	176	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	176	0	0
- Aufwendungen	229.717	246.015	283.451	287.629
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	228.721	244.740	281.941	286.119
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	996	1.100	1.510	1.510
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	176	0	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>229.717-</b>	<b>245.840-</b>	<b>283.451-</b>	<b>287.629-</b>

<b>Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten</b>	<b>pflichtiges Produkt</b>
---	----------------------------

**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 A6R im Rahmen des Beistandsvertrages.

Allgemeines Produktziel:

Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten durch Vermittlung rechtlicher Vorgaben im Vorfeld.

**Ziele**

Durch die Umstrukturierung des Justizariats zu einem modernen Rechtsdienstleister erfolgt eine frühzeitige Einbindung der Juristen in die anstehenden Prozesse, um eine effiziente Rechtsberatung der einzelnen Fachämter zu gewährleisten. Die Etablierung eines zentralen Erfassungssystems dient der Vermeidung unnötiger Doppelarbeiten. Hinsichtlich des Themenbereichs "Digitalisierung" erfolgt eine engmaschige Zusammenarbeit mit dem StA 10 unter umfassender rechtlicher Beratung.



Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,58 PRZ	4,18 PRZ	2,73 PRZ	2,28 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	39.710	42.438	37.701	32.654
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	36.238	38.188	33.554	28.577
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.472	4.250	4.147	4.077
- Aufwendungen	1.108.184	1.015.434	1.379.429	1.430.521
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	861.166	818.294	1.047.424	1.088.872
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	214.198	164.203	294.918	294.104
....davon Transferaufwendungen	0	0	0	8.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	705	867	600	739
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.115	32.069	36.487	38.805
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.068.474-</b>	<b>972.996-</b>	<b>1.341.728-</b>	<b>1.397.867-</b>

Produkt 011102 Schadensausgleichsangelegenheiten		unverzichtbares Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
Prüfung und Abwicklung von Schadenersatzangelegenheiten.				
Allgemeines Produktziel:				
Unterstützung der städtischen Dienststellen bei der Schadenprävention.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,81 PRZ	6,56 PRZ	6,26 PRZ	5,97 PRZ

Produkt 011102 Schadensausgleichsangelegenheiten		unverzichtbares Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	71.331	57.297	57.008	57.315
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	60.052	43.597	44.444	44.620
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.279	13.700	12.565	12.695
- Aufwendungen	809.969	872.883	910.699	960.417
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.565	117.877	90.526	137.748
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	676.153	740.718	804.899	805.713
....davon Abschreibungen und Zinsen	85	77	49	58
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.166	14.211	15.225	16.898
<b>= Ergebnis</b>	<b>738.638-</b>	<b>815.586-</b>	<b>853.691-</b>	<b>903.102-</b>

Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs		unverzichtbares Produkt		
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>				
Die Überwachung des ruhenden Verkehrs wurde in das Ordnungsamt verlagert. Über eine interne Leistungsbeziehung werden die Erträge vom Rechtsamt an das Ordnungsamt weitergeleitet.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	100,00 PRZ			
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	782.080	0	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	782.080	0	0	0
- Aufwendungen	782.080	0	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	15.797	0	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	766.282	0	0	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Fristgerechte 1.Info zu: Erlaubnis für den gewerblichen Güterverkehr (Gütekriterium mittelstandsorient. Verwaltung, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Fristgerechte 1.Info zu: Taxi- und Mietwagenkonzession (Gütekriterium mittelstandsorient. Verwaltung, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Fristgerechte 1.Info zu: Gemeinschaftslizenz Art. 3 der Verord. EWG Nr. 881/92 (Gütekrit. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	112,39 PRZ	88,74 PRZ	73,28 PRZ	71,28 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	600.251	570.973	539.096	542.788
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	600.251	570.973	539.096	542.788
- Aufwendungen	534.083	643.440	735.711	761.495
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	353.814	447.601	525.880	545.659
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	158.402	164.264	178.579	177.963
....davon Abschreibungen und Zinsen	409	5.196	1.795	6.149
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.458	26.379	29.457	31.724
<b>= Ergebnis</b>	<b>66.168</b>	<b>72.467-</b>	<b>196.615-</b>	<b>218.707-</b>

**Produkt 021106 Standesamtsaufsicht****pflichtiges Produkt****Beschreibung**

Beratung, Mitwirkung, Prüfung und Entscheidung in Personenstandsangelegenheiten.

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,02 PRZ	0,24 PRZ	0,21 PRZ	0,20 PRZ

Produkt 021106 Standesamtsaufsicht		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	7	92	84	80
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7	92	84	80
- Aufwendungen	32.371	38.969	39.715	39.887
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.562	20.753	22.065	21.950
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.258	14.667	13.693	13.680
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.552	3.550	3.956	4.257
<b>= Ergebnis</b>	<b>32.363-</b>	<b>38.877-</b>	<b>39.631-</b>	<b>39.807-</b>

Produkt 022001 Zentrale Ordnungswidrigkeitenverfahren		pflichtiges Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
Prüfung und Entscheidung von Ordnungswidrigkeiten aus allen Fachbereichen. Beinhaltet (durch 30 gesteuert): stationäre Standorte für die Geschwindigkeits- und / oder Rotlichtüberwachung sowie zusätzliche mobile Geschwindigkeitsmessfahrzeuge.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Fallzahlen mobile Geschwindigkeitsüberwachung (Stück)	24.585 ST	35.000 ST	35.000 ST	35.000 ST
- Fallzahlen stationäre Geschwindigkeitsüberwachung (Stück)	111.730 ST	110.000 ST	110.000 ST	110.000 ST
- Fallzahlen übrige Verkehrsdelikte (Stück)	11.208 ST	10.000 ST	10.000 ST	10.000 ST
- Fallzahlen allgemeine Ordnungswidrigkeiten inklusive Fahrpersonalrecht (Stück)	1.203 ST	1.000 ST	1.000 ST	1.000 ST
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	239,17 PRZ	203,60 PRZ	231,11 PRZ	231,45 PRZ

Produkt 022001 Zentrale Ordnungswidrigkeitenverfahren		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	7.279.225	6.467.869	8.146.225	8.213.882
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7.175.274	6.357.149	8.146.225	8.213.882
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.951	110.720	0	0
- Aufwendungen	3.043.551	3.176.728	3.524.839	3.548.824
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.808.771	1.777.851	2.090.627	2.169.834
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	963.853	1.140.267	1.155.546	1.153.176
....davon Abschreibungen und Zinsen	161.229	153.831	161.560	99.663
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.698	104.779	117.105	126.152
<b>= Ergebnis</b>	<b>4.235.674</b>	<b>3.291.141</b>	<b>4.621.386</b>	<b>4.665.058</b>

Summe 300 - Stadtamt 30 - Rechtsamt				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	8.772.604	7.138.844	8.780.114	8.846.719
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	8.653.902	7.010.174	8.763.402	8.829.947
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.702	128.671	16.712	16.771
- Aufwendungen	6.539.956	5.993.469	6.873.844	7.028.773
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.392.599	3.427.115	4.058.463	4.250.181
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.037.657	2.225.220	2.449.147	2.446.147
....davon Transferaufwendungen	0	0	0	8.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	162.429	160.146	164.005	106.609
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	947.271	180.988	202.230	217.836
<b>= Ergebnis</b>	<b>2.232.649</b>	<b>1.145.376</b>	<b>1.906.269</b>	<b>1.817.946</b>

**32**

**Ordnungsamt**

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht

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

X				
			X	X
X				
			X	
	X			

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.865,61	36.196	46.201	24.354	25.388	25.921	27.101
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.652,44	358.791	369.450	368.460	365.460	364.460	361.460
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.102,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676.508,48	1.182.930	580.000	525.000	470.000	450.000	425.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	181.313,51	480.007	917.300	917.300	917.500	917.500	917.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.242.442,04	2.057.924	1.912.951	1.835.114	1.778.348	1.757.881	1.731.161
11	- Personalaufwendungen	4.482.886,47	5.273.299	5.149.543	5.341.840	5.334.427	5.387.771	5.441.649
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570.095,79	1.544.368	2.241.240	2.018.052	2.060.842	2.107.142	2.154.242
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.907,50	6.651	9.127	11.567	11.774	11.957	12.437
15	- Transferaufwendungen	29.209,46	1.479	709	709	709	709	709
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	508.429,03	492.835	659.352	612.696	666.871	622.506	617.981
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	6.597.528,25	7.318.633	8.059.972	7.984.864	8.074.623	8.130.085	8.227.018
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	5.355.086,21-	5.260.709-	6.147.021-	6.149.750-	6.296.275-	6.372.205-	6.495.857-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	5.355.086,21-	5.260.709-	6.147.021-	6.149.750-	6.296.275-	6.372.205-	6.495.857-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	5.355.086,21-	5.260.709-	6.147.021-	6.149.750-	6.296.275-	6.372.205-	6.495.857-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.107.323,76	74.467	83.460	84.163	84.163	84.163	84.163
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.299,13	248.176	274.877	288.800	288.800	288.800	288.800
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	4.543.061,58-	5.434.419-	6.338.437-	6.354.387-	6.500.913-	6.576.842-	6.700.495-



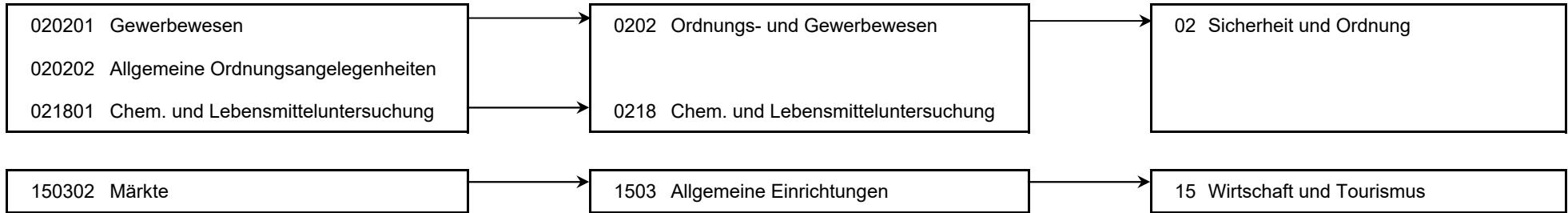
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.002,46	0	55.000	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	1.002,46	0	55.000	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.002,46-	0	55.000-	5.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>320_0202020010 Neuanschaffungen für allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.002,46	0	55.000	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				5.000			5.000	5.000	5.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.002,46-	0	55.000-	5.000-			5.000-	5.000-	5.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	1.002,46-	0	55.000-	5.000-	20.000	0	5.000-	5.000-	5.000-		

**Produkte**

**Produktgruppen**

**Produktbereiche**



Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,00	2,39	1,00	1,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	16,57	17,16	15,16	15,16
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	51,24	51,72	53,70	53,70
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	1,93	14,78	3,78	3,78

**Produkt 020201 Gewerbewesen****pflichtiges Produkt****Beschreibung**

Führen des Gewereregisters, 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

**Besonderheiten in Planjahren**

Die Kennzahlen "Anzahl behördenübergreifender Sonderkontrollen der Gewerbeabteilung" und "Anzahl der Gewerbekontrollen" werden ab dem Haushaltsjahr 2024 neu aufgenommen.

**Ziele**

Umsetzung der Kooperationsvereinbarung "Gemeinsam für ein sicheres Leben in Hamm" zu gewerberechtlichen Themen.

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl behördenübergreifender Sonderkontrollen der Gewerbeabteilung (Stück)			12 ST	12 ST
- Anzahl der Gewerbekontrollen (Stück)			50 ST	50 ST
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	27,04 PRZ	21,40 PRZ	20,64 PRZ	20,36 PRZ

Produkt 020201 Gewerbewesen		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	249.243	208.026	231.607	233.047
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	165.513	134.659	149.247	149.984
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.729	73.367	82.360	83.063
- Aufwendungen	912.417	972.016	1.122.371	1.144.662
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	750.031	805.929	925.281	941.682
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	102.482	106.424	130.794	131.818
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.251	1.192	938	933
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.653	58.471	65.358	70.229
<b>= Ergebnis</b>	<b>663.174-</b>	<b>763.990-</b>	<b>890.764-</b>	<b>911.615-</b>

Produkt 020202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		pflichtiges Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten: Schornsteinfegerangelegenheiten; Bestattungswesen; Lebensmittelüberwachung; Veterinärwesen; Ermittlungsdienst; Kommunaler Ordnungsdienst mit Überwachung Ruhender Verkehr; Überwachung von Veranstaltungen; Aufgaben nach dem Landeshundegesetz; Tierschutz; Tierasyl				
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>				
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.				
Ab dem Haushaltsjahr 2024 werden die Kennzahlen "Anzahl der formal vereinbarten Ordnungspartnerschaften" und "Anzahl Beschäftigte in Ordnungspartnerschaften" nicht mehr geführt. Die Kennzahlen "Anzahl der Ordnungspartnerschaften mit der Polizei" und "Anzahl der Kontrollen bei Großveranstaltungen" werden ab dem Haushaltsjahr 2024 neu aufgenommen.				
<b>Ziele</b>				
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).				

Produkt 020202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl der formal vereinbarten Ordnungspartnerschaften	2 ST	3 ST		
- Anzahl Beschäftigte in Ordnungspartnerschaften	2 PRS	3 PRS		
- Anzahl der Ordnungspartnerschaften mit der Polizei (Stück)			150 ST	150 ST
- Anzahl der Kontrollen bei Großveranstaltungen (Stück)			10 ST	10 ST
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	30,09 PRZ	12,74 PRZ	18,25 PRZ	18,28 PRZ
- Aufwand für ordnungsbehördliche Versorgung von Tieren (Euro)	329.225,15 EUR	232.500,00 EUR	385.000,00 EUR	385.000,00 EUR
- Erstattungen an den Kreis Unna für das Veterinäramt (Euro)	239.163,12 EUR	316.230,00 EUR	355.000,00 EUR	355.000,00 EUR
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	1.332.317	608.004	1.058.214	1.037.130
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	309.823	608.004	1.058.214	1.037.130
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.022.494	0	0	0
- Aufwendungen	4.428.090	4.772.140	5.799.719	5.674.370
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.919.316	3.311.309	3.634.599	3.790.637
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.344.360	1.360.435	2.051.950	1.759.982
....davon Transferaufwendungen	29.209	1.479	709	709
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.656	5.460	8.189	10.634
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.548	93.457	104.272	112.407
<b>= Ergebnis</b>	<b>3.095.773-</b>	<b>4.164.137-</b>	<b>4.741.505-</b>	<b>4.637.239-</b>

Produkt 150302 Märkte		freiwilliges Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
Durchführung der Wochenmärkte. Das Produkt beinhaltet die Gebührenrechnung "Märkte".				
<b>Ziele</b>				
Allgemeines Produktziel: Gewährleistung eines attraktiven Wochenmarktangebotes				
	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	120.043	133.481	126.590	124.100
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	118.943	132.381	125.490	123.000
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	1.100	1.100
- Aufwendungen	217.520	193.449	232.342	222.888
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.958	56.857	60.247	62.276
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	65.463	40.343	66.848	54.448
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.099	96.248	105.247	106.164
<b>= Ergebnis</b>	<b>97.476-</b>	<b>59.968-</b>	<b>105.752-</b>	<b>98.788-</b>

Produkt 021801 Chemische und Lebensmitteluntersuchungen				
<b>Beschreibung</b>				
Abwicklung CVUA Westfalen				
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>				
Zum 01.01.2014 wurde das Chemische Untersuchungsamt in die AöR "Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen" überführt. Die haushaltstechnische Abwicklung erfolgt über das StA 32. Regelmäßig erfolgt eine Entgeltanpassung auf der Grundlage des dann gültigen Wirtschaftsplanes.				
	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	48,56 PRZ	72,60 PRZ	49,14 PRZ	42,62 PRZ

## Produkt 021801 Chemische und Lebensmitteluntersuchungen

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	648.163	1.182.880	580.000	525.000
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	648.163	1.182.880	580.000	525.000
- Aufwendungen	1.334.801	1.629.204	1.180.417	1.231.744
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	768.581	1.099.204	529.417	547.244
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	566.220	530.000	651.000	684.500
<b>= Ergebnis</b>	<b>686.639-</b>	<b>446.324-</b>	<b>600.417-</b>	<b>706.744-</b>

## Summe 320 - Stadtamt 32 - Ordnungsamt

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	2.349.766	2.132.391	1.996.411	1.919.277
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.242.442	2.057.924	1.912.951	1.835.114
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.107.324	74.467	83.460	84.163
- Aufwendungen	6.892.827	7.566.809	8.334.848	8.273.664
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.482.886	5.273.299	5.149.543	5.341.840
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.078.525	2.037.203	2.900.592	2.630.748
....davon Transferaufwendungen	29.209	1.479	709	709
....davon Abschreibungen und Zinsen	6.908	6.651	9.127	11.567
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.299	248.176	274.877	288.800
<b>= Ergebnis</b>	<b>4.543.062-</b>	<b>5.434.419-</b>	<b>6.338.437-</b>	<b>6.354.387-</b>

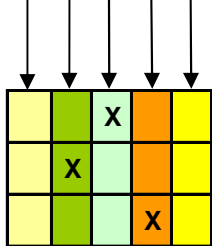


**71**

**Fleischhygieneamt**

Strategische Ziele des Dezernates Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht

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



Ziele des Fleischhygieneamtes

- 71-1. Sicherstellung des gesundheitlichen Verbraucherschutzes bei dem Verzehr vom Fleisch von schlachtbaren Haustieren
- 71-2. Sicherstellung des Tierschutzes
- 71-3. Aufrechterhaltung des Status als Ausbildungsstätte für Studenten und Veterinärreferendare

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.926.148,60	5.134.711	4.438.611	4.535.964	4.614.730	4.653.883	4.693.428
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.562,51	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	3.969.711,11	5.135.211	4.438.611	4.535.964	4.614.730	4.653.883	4.693.428
11	- Personalaufwendungen	3.457.195,00	4.248.088	3.779.238	3.904.429	3.915.356	3.954.510	3.994.055
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.492,94	880.150	690.700	690.700	690.700	690.700	690.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.266,09	25.640	9.174	21.174	21.174	21.174	21.174
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	3.995.954,03	5.153.878	4.479.111	4.616.303	4.627.230	4.666.383	4.705.928
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	26.242,92-	18.667-	40.500-	80.339-	12.500-	12.500-	12.500-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	26.242,92-	18.667-	40.500-	80.339-	12.500-	12.500-	12.500-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	26.242,92-	18.667-	40.500-	80.339-	12.500-	12.500-	12.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.272,62	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	10.029,70	18.667-	40.500-	80.339-	12.500-	12.500-	12.500-

**Produkte**

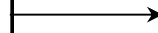
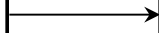
**Produktgruppen**

**Produktbereiche**

021901 Fleischhygieneüberwachung

0219 Fleischhygieneüberwachung

02 Sicherheit und Ordnung



Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	2,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	0,77	0,50	0,50	0,50
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	3.030.022,73	3.713.728,80	3.222.239,16	3.317.309,16

**Produkt 021901 Fleischhygieneüberwachung****pflichtiges Produkt****Beschreibung**

Untersuchung von Schlachttieren und geschlachtetem Fleisch sowie Hygieneüberwachung bei fleischliefernden Betrieben.

Allgemeines Produktziel:

Sicherstellung des Verbraucherschutzes bei vollständiger Refinanzierung der erforderlichen Untersuchungen und Kontrollen durch Gebühren.

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Gesamtzahl Untersuchungen und Kontrollen (Stück)	3.113.111 ST	3.096.000 ST	3.000.000 ST	3.000.000 ST
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	100,25 PRZ	99,64 PRZ	99,10 PRZ	98,26 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	4.005.984	5.135.211	4.438.611	4.535.964
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.969.711	5.135.211	4.438.611	4.535.964
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.273	0	0	0
- Aufwendungen	3.995.954	5.153.878	4.479.111	4.616.303
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.457.195	4.248.088	3.779.238	3.904.429
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	538.759	905.790	699.874	711.874
<b>= Ergebnis</b>	<b>10.030</b>	<b>18.667-</b>	<b>40.500-</b>	<b>80.339-</b>

## Summe 710 - Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	4.005.984	5.135.211	4.438.611	4.535.964
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.969.711	5.135.211	4.438.611	4.535.964
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.273	0	0	0
- Aufwendungen	3.995.954	5.153.878	4.479.111	4.616.303
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.457.195	4.248.088	3.779.238	3.904.429
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	538.759	905.790	699.874	711.874
<b>= Ergebnis</b>	<b>10.030</b>	<b>18.667-</b>	<b>40.500-</b>	<b>80.339-</b>

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

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

Teilpläne der Fachämter	Seite
Je Fachamt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ziele</li> <li>• Teilergebnisplan</li> <li>• Teilfinanzplan:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zahlungsübersicht</li> <li>• Übersicht über Investitionen</li> </ul> </li> <li>• Produktübersicht</li> <li>• Personalplan</li> <li>• Produkte mit Zielen und Kennzahlen</li> </ul>	
40 Amt für schulische Bildung	40-1 bis 40-30
45 Volkshochschule	45-1 bis 45-18
50 Amt für Soziales, Wohnen und Pflege	50-1 bis 50-25
51 Jugendamt	51-1 bis 51-21
53 Gesundheitsamt	53-1 bis 53-15
55 Familienrathaus	55-1 bis 55-8

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

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

Dezernat IV  
Bildung, Familie, Jugend und Soziales

- 40/Amt für schulische Bildung
- 45/Volkshochschule
- 50/Amt für Soziales, Wohnen und Pflege
- 51/Jugendamt
- 53/Gesundheitsamt
- 55/Familienrathaus

Strategische Ziele des Dezernates Bildung, Familie, Jugend und Soziales									
X	X	X	X	X	X	X	X	X	IV-1. Umsetzung einer familienfreundlichen Angebots- und Infrastruktur in der Stadt Hamm (z.B. Familienrathaus, Jugendberufsagentur, Kommunales Unterstützungssystem (KUS))
X	X	X	X	X	X	X	X	X	IV-2. Im Rahmen der haushalterischen Möglichkeiten bedarfsgerechte Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben mit besonderem Augenmerk auf Ausstattungs- und Bauunterhaltungsstand der Schulen
X	X	X	X	X	X	X	X	X	IV-3. Schaffung von gleichen Bildungschancen für alle Kinder und Jugendlichen
X	X	X	X	X	X	X	X	X	IV-4. Verbesserung der Startchancen für Schulabgänger durch integrierte Zusammenarbeit des Bereichs Schule mit den anderen Akteuren
X	X	X	X	X	X	X	X	X	IV-5. Ausbau der digitalen Infrastruktur und des digitalen Lernens an Schulen
X	X	X	X	X	X	X	X	X	IV-6. Weiterentwicklung der Tagesbetreuung für Kinder in Einrichtungen und Tagespflege
X	X	X	X	X	X	X	X	X	IV-7. Weiterentwicklung und Umsetzung der integrierten Erziehungs- und Bildungsplanung von 0 bis 18 Jahren / Präventionsketten
X	X	X	X	X	X	X	X	X	IV-8. Stärkung der Gesundheitsförderung, Sicherstellung des Gesundheitsschutzes und angemessener Gesundheitshilfen
X	X	X	X	X	X	X	X	X	IV-9. Ausbau der Arbeit in den Sozialräumen für alle Generationen und Stützung des bürgerschaftlichen Engagements
X	X	X	X	X	X	X	X	X	IV-10. Steigerung der Integration von Arbeitssuchenden (Jugendliche und Erwachsene) in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt
X	X	X	X	X	X	X	X	X	IV-11. Schaffung und Ausbau von am Bedarf orientierten Wohn- und Pflegeformen
X	X	X	X	X	X	X	X	X	IV-12. Berücksichtigung und Umsetzung des Inklusionsgebots
X	X	X	X	X	X	X	X	X	IV-13. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme
X	X	X	X	X	X	X	X	X	IV-14. Optimierung der Grundlagen der gemeinsamen Bildungs-, Sozial- und Gesundheitsplanung und Steuerung
X	X	X	X	X	X	X	X	X	IV-15. Einführung neuer bzw. Weiterentwicklung digitaler Prozesse im Dezernat
X	X	X	X	X	X	X	X	X	IV-16. Weiterentwicklung eines ganzheitlichen Kinderschutzes



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.154.788,78	69.706.026	<b>87.556.454</b>	<b>96.452.537</b>	94.626.747	95.767.329	97.341.128
03	+ Sonstige Transfererträge	7.101.982,42	6.501.893	<b>8.009.522</b>	<b>8.023.425</b>	7.993.425	7.993.425	7.993.425
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.374.338,82	1.916.335	<b>3.000.134</b>	<b>3.036.389</b>	3.039.136	3.136.628	3.316.142
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	634.847,79	990.460	<b>1.040.889</b>	<b>1.095.580</b>	1.096.060	1.096.540	1.097.030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.984.348,13	177.800.156	<b>202.267.539</b>	<b>205.053.767</b>	210.409.821	215.950.932	221.653.678
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	855.349,24	176.674	<b>222.287</b>	<b>218.666</b>	144.449	136.228	132.181
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>260.105.655,18</b>	<b>257.091.544</b>	<b>302.096.826</b>	<b>313.880.363</b>	<b>317.309.639</b>	<b>324.081.083</b>	<b>331.533.583</b>
11	- Personalaufwendungen	42.086.747,52	44.361.391	<b>46.855.784</b>	<b>48.752.860</b>	48.676.827	49.163.595	49.655.231
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.398.435,64	59.155.079	<b>71.707.253</b>	<b>72.127.248</b>	73.945.416	75.242.301	77.087.306
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.873.364,98	1.749.756	<b>1.828.065</b>	<b>1.888.328</b>	1.889.846	1.957.700	1.991.341
15	- Transferaufwendungen	342.979.220,41	360.873.889	<b>404.185.243</b>	<b>432.682.182</b>	438.320.956	445.486.425	451.483.311
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.228.865,44	5.627.321	<b>6.711.856</b>	<b>6.840.352</b>	7.282.277	6.961.966	6.993.059
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>451.566.633,99</b>	<b>471.767.437</b>	<b>531.288.200</b>	<b>562.290.969</b>	<b>570.115.322</b>	<b>578.811.987</b>	<b>587.210.248</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>191.460.978,81-</b>	<b>214.675.893-</b>	<b>229.191.374-</b>	<b>248.410.606-</b>	<b>252.805.683-</b>	<b>254.730.905-</b>	<b>255.676.665-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	137.902,23	90.733	<b>154.554</b>	<b>156.310</b>	159.187	163.216	166.961
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>137.902,23-</b>	<b>90.733-</b>	<b>154.554-</b>	<b>156.310-</b>	<b>159.187-</b>	<b>163.216-</b>	<b>166.961-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>191.598.881,04-</b>	<b>214.766.626-</b>	<b>229.345.928-</b>	<b>248.566.916-</b>	<b>252.964.870-</b>	<b>254.894.121-</b>	<b>255.843.626-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>191.598.881,04-</b>	<b>214.766.626-</b>	<b>229.345.928-</b>	<b>248.566.916-</b>	<b>252.964.870-</b>	<b>254.894.121-</b>	<b>255.843.626-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.375.619,76	1.240.024	<b>1.755.995</b>	<b>1.783.542</b>	1.783.542	1.783.542	1.783.542
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.167.066,86	25.938.152	<b>26.271.858</b>	<b>29.697.254</b>	29.697.254	29.697.254	29.697.254
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>217.390.328,14-</b>	<b>239.464.754-</b>	<b>253.861.790-</b>	<b>276.480.628-</b>	<b>280.878.582-</b>	<b>282.807.833-</b>	<b>283.757.338-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	885.923,31	3.053.043	<b>2.826.343</b>	<b>1.295.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1.246.390	1.160.000	1.160.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	11.358,40	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>897.281,71</b>	<b>3.053.043</b>	<b>2.826.343</b>	<b>1.295.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.246.390</b>	<b>1.160.000</b>	<b>1.160.000</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	50.000	50.000	50.000
08	- Baumaßnahmen	92.093,09	0	<b>215.000</b>	<b>240.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.842.464,80	3.996.452	<b>3.712.803</b>	<b>2.291.600</b>	<b>3.999.005</b>	<b>3.188.000</b>	1.857.135	1.599.710	1.709.920
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	349.000,00	1.150.000	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>0</b>	1.150.000	1.150.000	1.150.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.283.557,89</b>	<b>5.196.452</b>	<b>5.127.803</b>	<b>3.731.600</b>	<b>8.919.005</b>	<b>3.288.000</b>	<b>3.057.135</b>	<b>2.799.710</b>	<b>2.909.920</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.386.276,18-</b>	<b>2.143.409-</b>	<b>2.301.460-</b>	<b>2.435.700-</b>	<b>8.919.005-</b>	<b>3.288.000-</b>	<b>1.810.745-</b>	<b>1.639.710-</b>	<b>1.749.920-</b>

**40**

**Amt für schulische Bildung**

Strategische Ziele des Dezernates Bildung, Familie, Jugend und Soziales

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

**IV-2. Im Rahmen der haushalterischen Möglichkeiten bedarfsgerechte Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben gem. §79 SchulG NRW**

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

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

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

.....

**IV-12. Berücksichtigung und Umsetzung des Inklusionsgebots**

.....

Ziele des Amtes für schulische Bildung						
X	X	X	X	X	X	40-1. Sicherstellung der schulischen Ausstattung und Versorgung im Rahmen der haushalterischen Möglichkeiten durch weitsichtige Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben
X	X	X	X	X	X	40-2. Fortschreibung und Umsetzung der Schulentwicklungsplanung unter quantitativen und qualitativen Aspekten
X	X	X			X	40-3. Umsetzung der Ansprüche nach Schülerfahrkosten unter Berücksichtigung der Weiterentwicklung der Angebote der Verkehrsbetriebe
X	X	X	X			40-4. Weiterentwicklung und Umsetzung des KUS in Schulen
X	X	X	X			40-5. Weiterentwicklung und Umsetzung der kommunalen Schulsozialarbeit
X	X	X	X	X		40-6. Umsetzung der bedarfsgerechten Beschulung von Seiteneinsteigern
X		X			X	40-7. Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Inklusion im Schulbereich
X	X	X				40-8. Weiterentwicklung und bedarfsgerechter Ausbau des schulischen Ganztags (insb. vor dem Hintergrund eines Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung in der OGS ab dem Schuljahr 2025/2026) sowie weiterer Betreuungs- und Ferienangebote
X	X	X				40-9. Wahrnehmung der Aufgaben der kommunalen Koordinierung im Rahmen des Landesprogramms KAoA - Kein Abschluss ohne Anschluss
X		X	X			40-10. Weiterentwicklung der Jugendberufsagentur durch Ausbau und Verstetigung der rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit der Rechtskreise SGB II, SGB III und SGB VIII
X		X	X			40-11. Sicherung des Angebots der PTA-Lehranstalt
	X					40-12. Weiterentwicklung und Ausbau der Bildungsberichterstattung
X	X	X	X			40-13. Umsetzung und Fortschreibung des Medienentwicklungsplans unter Beachtung der Vorgaben und der Förderung des Digitalpakts
	X	X				40-14. Unterstützung bei der Fortführung der interkulturellen Unterrichts- und Schulentwicklung
X		X	X			40-15. Unterstützung der Verwaltung bei Fragestellungen zur Neu-/Zuwanderung
	X		X			40-16. Pädagogische Unterstützung des digitalen Lernens durch das Medienzentrum
X		X		X		40-17. Ausrichtung des Medienzentrums auf aktuelle, am schulischen und Elternbedarf orientierte Angebote

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.950.384,73	9.409.685	12.973.400	13.543.192	11.682.824	12.208.028	13.071.380
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	827.790,00	551.825	1.164.189	1.189.437	1.182.695	1.270.594	1.440.421
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.037,51	193.050	193.099	193.050	193.050	193.050	193.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635.634,82	909.000	557.984	559.038	560.102	560.102	560.102
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	281.041,85	142.698	188.316	185.366	111.184	103.316	99.263
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.843.888,91</b>	<b>11.206.258</b>	<b>15.076.987</b>	<b>15.670.084</b>	<b>13.729.856</b>	<b>14.335.091</b>	<b>15.364.217</b>
11	- Personalaufwendungen	8.224.420,03	8.250.142	9.557.134	9.926.281	9.906.687	10.005.754	10.105.811
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.674.164,93	22.256.540	31.442.747	33.986.875	34.764.806	35.652.094	36.923.899
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.466.178,57	1.273.990	1.325.636	1.291.180	1.206.279	1.198.562	1.160.301
15	- Transferaufwendungen	762.761,91	355.000	217.900	218.050	312.202	218.528	218.861
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.503.993,93	2.546.384	3.095.699	3.206.675	3.640.308	3.311.521	3.333.915
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.631.519,37</b>	<b>34.682.056</b>	<b>45.639.115</b>	<b>48.629.061</b>	<b>49.830.281</b>	<b>50.386.458</b>	<b>51.742.787</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.787.630,46-</b>	<b>23.475.798-</b>	<b>30.562.128-</b>	<b>32.958.977-</b>	<b>36.100.426-</b>	<b>36.051.367-</b>	<b>36.378.570-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.093,14	83.927	140.717	142.317	144.936	148.605	152.014
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>120.093,14-</b>	<b>83.927-</b>	<b>140.717-</b>	<b>142.317-</b>	<b>144.936-</b>	<b>148.605-</b>	<b>152.014-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.907.723,60-</b>	<b>23.559.725-</b>	<b>30.702.845-</b>	<b>33.101.294-</b>	<b>36.245.362-</b>	<b>36.199.972-</b>	<b>36.530.584-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>21.907.723,60-</b>	<b>23.559.725-</b>	<b>30.702.845-</b>	<b>33.101.294-</b>	<b>36.245.362-</b>	<b>36.199.972-</b>	<b>36.530.584-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	311.771,80	183.394	207.441	208.541	208.541	208.541	208.541
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.150.329,97	22.682.985	22.800.177	25.914.165	25.914.165	25.914.165	25.914.165
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>45.746.281,77-</b>	<b>46.059.316-</b>	<b>53.295.581-</b>	<b>58.806.919-</b>	<b>61.950.987-</b>	<b>61.905.597-</b>	<b>62.236.209-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	378.279,98	1.903.043	<b>1.640.343</b>	<b>145.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	96.390	10.000	10.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	378.279,98	1.903.043	<b>1.640.343</b>	<b>145.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	96.390	10.000	10.000
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	85.742,29	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.080.627,58	2.975.894	<b>2.654.103</b>	<b>1.213.500</b>	<b>2.168.135</b>	<b>1.570.000</b>	996.635	739.000	829.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	1.166.369,87	2.975.894	<b>2.654.103</b>	<b>1.213.500</b>	<b>2.168.135</b>	<b>1.570.000</b>	996.635	739.000	829.000
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	788.089,89-	1.072.851-	<b>1.013.760-</b>	<b>1.067.600-</b>	<b>2.168.135-</b>	<b>1.570.000-</b>	900.245-	729.000-	819.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>400_030000000 Neuans. Amt für schulische Bildung</b>											
Baumaßnahmen	85.742,29	0	0	0	0	0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.500,52	669.600	400.000	678.500	1.128.500	900.000	450.000	450.000	450.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				678.500			450.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	450.000	450.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	162.242,81-	669.600-	400.000-	678.500-			450.000-	450.000-	450.000-		

<b>400_0301010010 Neuanschaffungen für Grundschulen</b>											
Zuwendungen für	47.011,54	0	0	0			86.390	0	0		
Investitionsmaßnahmen											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	335.477,32	102.500	122.000	109.000	314.635	360.000	205.635	135.000	225.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				109.000			205.635	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	135.000	225.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	288.465,78-	102.500-	122.000-	109.000-			119.245-	135.000-	225.000-		

<b>400A0301014015 Wilhelm-Busch-Schule: Investive Verbesserungsmaßnahmen (Bezirksbudget Mitte)</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	20.000-	0			0	0	0	0	20.000-

<b>400A0301014020 Matthias-Claudius-Schule: Investive Verbesserungsmaßnahmen (Bezirksbudget Mitte)</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	20.000-			0	0	0	0	20.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>400A0301014025 Theodor-Heuss-Schule: Investive Verbesserungsmaßnahmen (Bezirksbudget Mitte)</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	10.000-	10.000-			0	0	0	0	20.000-

<b>400A0301014030 Bodelschwingschule: Investive Verbesserungsmaßnahmen (Bezirksbudget Mitte)</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	10.000-	10.000-			0	0	0	0	20.000-

<b>400_0300003080 Neuanschaffungen Digitalpakt</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	273.925	18.000	135.900			0	0	0	273.925	427.825
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	304.361	20.000	151.000	151.000	0	0	0	0	304.361	475.361
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				151.000			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	30.436-	2.000-	15.100-			0	0	0	30.436-	47.536-

<b>400_0301020020 Neuanschaffungen für Hauptschulen</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.042,21	14.018	15.000	15.000	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				15.000			15.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	15.000	15.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	62.042,21-	14.018-	15.000-	15.000-			15.000-	15.000-	15.000-		



Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>400_0301030030 Neuanschaffungen für Realschulen</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.756,18	15.240	22.000	17.000	34.000	34.000	17.000	17.000	17.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				17.000			17.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	17.000	17.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	76.756,18-	15.240-	22.000-	17.000-			17.000-	17.000-	17.000-		

<b>400_0301040040 Neuanschaffungen für Gymnasien</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	10.000			10.000	10.000	10.000		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	192.662,39	21.215	22.000	32.000	64.000	64.000	32.000	32.000	32.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				32.000			32.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	32.000	32.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	192.662,39-	21.215-	22.000-	22.000-			22.000-	22.000-	22.000-		

<b>400_0301044035 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: Mosaikarbeiten (Bezirksbudget Uentrop)</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	5.000-	0			0	0	0	0	5.000-

<b>400_0301054000 Neuanschaffungen Arnold-Freytmuth Gesamtschule</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	262.000	0	0			0	0	0	262.000	262.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	272.000	342.000	0	0	0	0	0	0	272.000	614.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	342.000-	0			0	0	0	10.000-	352.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>400_0301050050 Neuanschaffungen für Gesamtschulen</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.404,56	11.096	15.000	57.000	79.000	30.000	22.000	15.000	15.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				57.000			22.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	15.000	15.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	102.404,56-	11.096-	15.000-	57.000-			22.000-	15.000-	15.000-		

<b>400_0301060060 Neuanschaffungen für Förderschulen</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.625,10-	0	0	0			0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.901,82	8.799	20.000	20.000	229.000	60.000	209.000	30.000	30.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				20.000			209.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	30.000	30.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	38.526,92-	8.799-	20.000-	20.000-			209.000-	30.000-	30.000-		

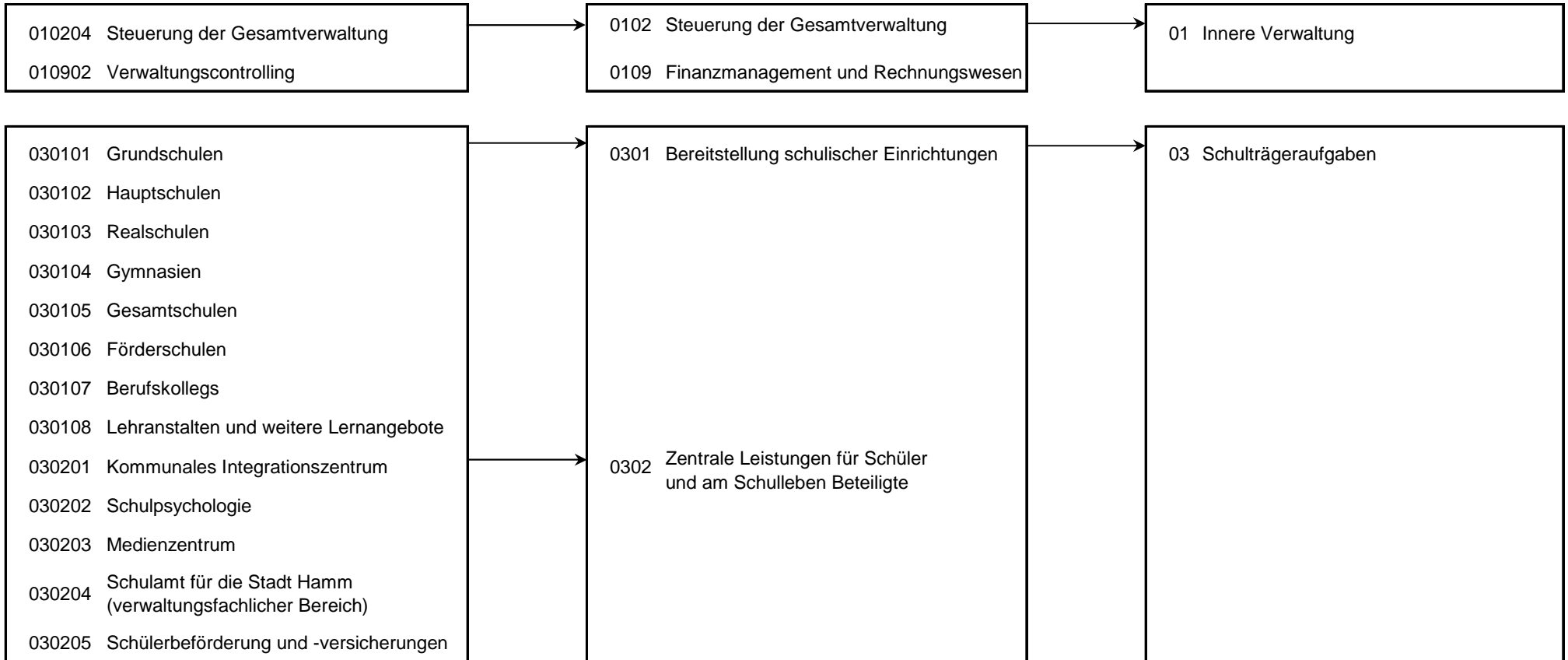
<b>400_0301070070 Neuanschaffungen für Berufskollegs</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	334.893,54	0	0	0			0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.344,18	29.250	30.500	78.000	108.000	60.000	30.000	30.000	30.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				78.000			30.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	30.000	30.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	303.549,36	29.250-	30.500-	78.000-			30.000-	30.000-	30.000-		

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
<b>400_0301073090 Neuanschaffungen Lernfabrik 4.0</b>												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.367.118	<b>1.622.343</b>	<b>0</b>			0	0	0	1.367.118	2.989.461	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.131,63	1.519.020	<b>1.584.603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	2.072.548	3.657.151	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	151.131,63-	151.902-	<b>37.740</b>	<b>0</b>			0	0	0	705.430-	667.690-	
<b>400_0301080080 Neuanschaffungen für Lehranstalten und weitere Lernangebote</b>												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.433,43	420	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	1.000	0	0			
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	1.000	1.000			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.433,43-	420-	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>			1.000-	0	0			
<b>400_0302030150 Neuanschaffungen für Medienzentrum</b>												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.973,34	8.375	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	15.000	15.000	15.000			
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				15.000			15.000	0	0			
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	15.000	15.000			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	14.973,34-	8.375-	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>			15.000-	15.000-	15.000-			
<b>Gesamtsaldo</b>	788.089,89-	1.072.851-	<b>1.013.760-</b>	<b>1.067.600-</b>	<b>2.168.135</b>	<b>1.570.000</b>	900.245-	729.000-	819.000-	745.866-	1.152.226-	

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	12,18	11,76	13,76	13,76
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	25,77	22,61	27,11	27,11
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	78,10	80,35	85,22	85,22
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	15,03	13,94	13,97	13,97
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	23.440,24	25.259,19	25.496,51	25.751,31

**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, Kulturbüro, Bauverwaltungsamt.

**Ziele**

Umsetzung einer familienfreundlichen Angebots- und Infrastruktur in der Stadt Hamm (z.B. Familienrathaus, kommunales Unterstützungssystem (KUS))

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	3.387	0	2.020	2.020
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.387	0	2.020	2.020
- Aufwendungen	631.662	454.583	604.025	633.410
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	552.516	375.134	510.595	537.531
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	48.900	52.216	58.706	58.706
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.933	0	2.980	2.980
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.312	27.234	31.744	34.193
<b>= Ergebnis</b>	<b>628.275-</b>	<b>454.583-</b>	<b>602.004-</b>	<b>631.390-</b>

## Produkt 010902 Verwaltungscontrolling

pflichtiges Produkt

**Beschreibung**

Für den Bereich Amt für schulische Bildung werden die Aufgaben Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen und Controlling dezentral ausgeübt. Insbesondere sind die Einhaltung finanzieller Rahmenbedingungen sowie die Erstellung von Analysen und Berichten als Grundlagen für Planungs- und Entscheidungsprozesse zur Optimierung und Steuerung zu benennen. Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Amt für Finanzen und Controlling, Personalamt, Umweltamt, Kulturbüro, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege. Die inhaltlichen/strategischen Entscheidungen werden durch die Schul- und Medienentwicklungsplanung vorbereitet.

**Besonderheiten in Planjahren**

Ausbau der Digitalisierung im Fachamt - Schwerpunkte im Haushaltsjahr:  
- Nutzung der E-Akte zur Optimierung der Verwaltungsprozesse

**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,39 PRZ			
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	161	0	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	161	0	0	0
- Aufwendungen	41.285	50.994	49.122	49.516
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.714	46.282	45.307	45.427
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	292	354	259	259
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.279	4.357	3.555	3.830
<b>= Ergebnis</b>	<b>41.124-</b>	<b>50.994-</b>	<b>49.122-</b>	<b>49.516-</b>

## 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.

**Besonderheiten in Planjahren**

Weiterentwicklung und Umsetzung des kommunalen Unterstützungssystems in Schulen

Die Anzahl der "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland steigt insgesamt zum Haushalt 2024/25 an. Grund hierfür ist sowohl die Zuwanderung aus der Ukraine als auch die Nutzung einer neuen Datenquelle, da die ursprüngliche Datenquelle nicht mehr vorliegt. Die Datenquellen haben unterschiedliche Stichtage.

**Ziele**

Optimierung und bedarfsgerechter Ausbau des Offenen Ganztags (Rechtsanspruch ab Schuljahr 25/26) sowie weiterer Betreuungs- und Ferienangebote

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl der Schüler (Personen)	6.783 PRS	6.682 PRS	7.008 PRS	7.008 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	276 ST	275 ST	285 ST	285 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	27 ST	27 ST	27 ST	27 ST
- Anzahl der Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb (Personen)	3.039 PRS	2.876 PRS	3.415 PRS	3.415 PRS
- Anteil Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb (Prozent)	44,80 PRZ	43,00 PRZ	48,70 PRZ	48,70 PRZ
- Übergangsquote zu Hauptschulen (Prozent)	7,20 PRZ	9,20 PRZ	7,30 PRZ	7,30 PRZ
- Übergangsquote zu Realschulen (Prozent)	35,50 PRZ	33,50 PRZ	33,80 PRZ	33,80 PRZ
- Übergangsquote zu Gymnasien (Prozent)	31,90 PRZ	32,00 PRZ	31,60 PRZ	31,60 PRZ
- Übergangsquote zu Gesamtschulen (Prozent)	24,10 PRZ	24,20 PRZ	25,80 PRZ	25,80 PRZ
- Übergangsquote zu sonstigen Schulen (Prozent)	1,40 PRZ	1,10 PRZ	1,30 PRZ	1,30 PRZ
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	2 PRS	2 PRS	1,333 PRS	1,333 PRS
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	3.594 ST	3.200 ST	5.390 ST	5.390 ST
- Anzahl Schulen mit offenem Ganztagsbetrieb (Stück)	27 ST	27 ST	27 ST	27 ST
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)	25 ST	22 ST	28 ST	28 ST
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	178 PRS	201 PRS	313 PRS	313 PRS
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	99.827,82 M2	99.827,82 M2	99.827,82 M2	99.827,82 M2
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	14,72 M2	14,94 M2	14,24 M2	14,24 M2

Produkt 030101 Grundschulen		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	40,99 PRZ	34,13 PRZ	35,85 PRZ	35,52 PRZ
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	7,67 EUR	9,52 EUR	10,26 EUR	10,61 EUR
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.908,00 EUR	- 1.965,00 EUR	- 2.453,00 EUR	- 2.624,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 46.900,00 EUR	- 47.742,00 EUR	- 60.308,00 EUR	- 64.528,00 EUR
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	8.991.363	6.802.046	9.605.584	10.130.043
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	8.873.639	6.737.039	9.540.752	10.065.212
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.723	65.007	64.832	64.832
- Aufwendungen	21.935.737	19.931.150	26.793.326	28.520.644
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.813.950	1.931.692	2.162.348	2.235.872
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	12.707.461	11.135.081	17.728.699	18.518.222
....davon Transferaufwendungen	158.211	0	1.000	1.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	377.025	368.998	375.505	348.031
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.879.090	6.495.379	6.525.774	7.417.520
<b>= Ergebnis</b>	<b>12.944.375-</b>	<b>13.129.104-</b>	<b>17.187.743-</b>	<b>18.390.601-</b>

Produkt 030102 Hauptschulen		pflichtiges Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
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.				
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>				
Weiterentwicklung und Umsetzung des kommunalen Unterstützungssystems in Schulen.				
Die Anzahl der "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland weicht zum Ist 2022 ab. Grund hierfür ist die Nutzung einer neuen Datenquelle, da die ursprüngliche Datenquelle nicht mehr vorliegt. Die Datenquellen haben unterschiedliche Stichtage.				
<b>Ziele</b>				
Weiterentwicklung der Planung zum Bildungszentrum Nord				



Produkt 030102 Hauptschulen	pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl der Schüler (Personen)	1.439 PRS	1.485 PRS	1.384 PRS	1.384 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	71 ST	68 ST	71 ST	71 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	1 PRS	1 PRS	0,833 PRS	0,833 PRS
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	1.988 ST	1.299 ST	1.730 ST	1.730 ST
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganzttag (Personen)	1.234 PRS	1.268 PRS	1.172 PRS	1.172 PRS
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganzttag (Stück)	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)		2 ST	1 ST	1 ST
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	192 PRS	89 PRS	112 PRS	112 PRS
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	29.757,75 M2	29.757,75 M2	29.757,75 M2	29.757,75 M2
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	20,68 M2	20,04 M2	21,50 M2	21,50 M2
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	24,00 PRZ	14,43 PRZ	12,04 PRZ	9,76 PRZ
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	6,60 EUR	6,84 EUR	7,50 EUR	7,75 EUR
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 2.164,00 EUR	- 1.981,00 EUR	- 2.337,00 EUR	- 2.946,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 43.859,00 EUR	- 43.253,00 EUR	- 45.554,00 EUR	- 57.435,00 EUR
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	983.585	495.904	442.899	441.211
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	969.974	467.104	416.263	414.574
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.611	28.800	26.636	26.636
- Aufwendungen	4.097.548	3.437.121	3.677.256	4.519.067
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	502.880	504.835	575.575	594.984
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.395.868	930.995	1.101.706	1.671.998
....davon Transferaufwendungen	64.348	0	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	102.108	92.681	86.908	74.590
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.032.345	1.908.610	1.913.068	2.177.495
<b>= Ergebnis</b>	<b>3.113.963-</b>	<b>2.941.217-</b>	<b>3.234.357-</b>	<b>4.077.856-</b>

## 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.

**Besonderheiten in Planjahren**

Weiterentwicklung und Umsetzung des kommunalen Unterstützungssystems in Schulen.

Die Anzahl der "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland steigt insgesamt zum Haushalt 2024/25 an. Grund hierfür ist sowohl die Zuwanderung aus der Ukraine als auch die Nutzung einer neuen Datenquelle, da die ursprüngliche Datenquelle nicht mehr vorliegt. Die Datenquellen haben unterschiedliche Stichtage.

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl der Schüler (Personen)	2.919 PRS	2.934 PRS	2.930 PRS	2.930 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	107 ST	107 ST	107 ST	107 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	2 PRS	5 PRS	2 PRS	1,917 PRS
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	1.309 ST	1.278 ST	1.465 ST	1.542 ST
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)	2 ST	5 ST	5 ST	5 ST
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	47 PRS	45 PRS	76 PRS	76 PRS
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	35.157,35 M2	35.157,35 M2	35.157,35 M2	35.157,35 M2
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	12,04 M2	11,98 M2	12,00 M2	12,00 M2
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,16 PRZ	7,40 PRZ	6,04 PRZ	5,49 PRZ
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	5,64 EUR	8,32 EUR	9,00 EUR	9,30 EUR
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.027,00 EUR	- 1.228,00 EUR	- 1.551,00 EUR	- 1.677,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 34.906,00 EUR	- 33.677,00 EUR	- 42.481,00 EUR	- 45.911,00 EUR

Produkt 030103 Realschulen		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	469.210	287.880	292.074	285.260
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	442.180	278.859	283.405	276.590
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.030	9.021	8.669	8.669
- Aufwendungen	4.204.131	3.891.282	4.837.595	5.197.704
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	578.544	604.634	712.298	736.334
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.013.071	896.327	1.720.819	1.757.375
....davon Transferaufwendungen	39.293	0	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	126.076	88.443	94.575	77.750
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.447.147	2.301.878	2.309.903	2.626.245
<b>= Ergebnis</b>	<b>3.734.921-</b>	<b>3.603.401-</b>	<b>4.545.520-</b>	<b>4.912.445-</b>

Produkt 030104 Gymnasien		pflichtiges Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
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.				
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>				
Weiterentwicklung und Umsetzung des kommunalen Unterstützungssystems in Schulen.				
Die Anzahl der "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland steigt insgesamt zum Haushalt 2024/25 an. Grund hierfür ist sowohl die Zuwanderung aus der Ukraine als auch die Nutzung einer neuen Datenquelle, da die ursprüngliche Datenquelle nicht mehr vorliegt. Die Datenquellen haben unterschiedliche Stichtage.				

Produkt 030104 Gymnasien	pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl der Schüler (Personen)	2.342 PRS	3.734 PRS	3.632 PRS	3.632 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	160 ST	163 ST	150 ST	150 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	2 PRS	5 PRS	2,417 PRS	2,333 PRS
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	1.450 ST	1.255 ST	1.513 ST	1.579 ST
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganzttag (Personen)	1.423 PRS	1.503 PRS	1.318 PRS	1.318 PRS
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganzttag (Stück)	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)	2 ST	3 ST	3 ST	3 ST
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	31 PRS	10 PRS	102 PRS	102 PRS
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	66.481,07 M2	66.481,07 M2	66.481,07 M2	66.481,07 M2
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	28,39 M2	17,80 M2	18,30 M2	18,30 M2
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,11 PRZ	6,83 PRZ	6,17 PRZ	6,29 PRZ
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	4,79 EUR	4,69 EUR	5,40 EUR	5,58 EUR
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 2.727,00 EUR	- 1.626,00 EUR	- 1.811,00 EUR	- 2.108,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 39.913,00 EUR	- 37.248,00 EUR	- 43.862,00 EUR	- 51.040,00 EUR
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	963.658	445.166	432.306	513.849
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	931.991	441.828	401.701	483.244
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.667	3.338	30.606	30.606
- Aufwendungen	7.349.814	6.516.513	7.011.536	8.169.794
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	889.107	852.673	996.083	1.029.686
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.375.568	1.056.439	1.391.875	1.944.246
....davon Transferaufwendungen	63.984	0	900	900
....davon Abschreibungen und Zinsen	409.277	273.754	277.361	253.233
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.611.879	4.333.648	4.345.317	4.941.729
<b>= Ergebnis</b>	<b>6.386.156-</b>	<b>6.071.347-</b>	<b>6.579.230-</b>	<b>7.655.945-</b>

## Produkt 030105 Gesamtschulen

pflichtiges Produkt

**Beschreibung**

Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 2 Gesamtschulen (ab dem SJ 2018/19: 3 Gesamtschulen) aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestaltung (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**

Weiterentwicklung und Umsetzung des kommunalen Unterstützungssystems in Schulen.

Die Anzahl der "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland weicht zum Ist 2022 ab. Grund hierfür ist die Nutzung einer neuen Datenquelle, da die ursprüngliche Datenquelle nicht mehr vorliegt. Die Datenquellen haben unterschiedliche Stichtage.

**Ziele**

Ausbau der neuen Arnold-Freymuth-Gesamtschule

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl der Schüler (Personen)	2.500 PRS	2.856 PRS	2.984 PRS	3.029 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	118 ST	123 ST	121 ST	123 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	2 PRS	4 PRS	1,833 PRS	1,667 PRS
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	1.061 ST	1.678 ST	1.632 ST	1.728 ST
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganzttag (Personen)	2.910 PRS	2.888 PRS	2.333 PRS	2.333 PRS
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganzttag (Stück)	2 ST	3 ST	2 ST	2 ST
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	144 PRS	55 PRS	89 PRS	89 PRS
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	40.694,52 M2	40.694,52 M2	40.694,52 M2	40.694,52 M2
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	16,28 M2	14,25 M2	13,64 M2	13,44 M2
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,50 PRZ	23,04 PRZ	24,62 PRZ	18,26 PRZ
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	6,06 EUR	6,26 EUR	6,78 EUR	7,01 EUR
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.531,00 EUR	- 1.218,00 EUR	- 1.268,00 EUR	- 1.433,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 32.447,00 EUR	- 28.281,00 EUR	- 31.266,00 EUR	- 35.283,00 EUR

Produkt 030105 Gesamtschulen		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	597.764	1.041.413	1.235.804	969.552
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	568.396	1.029.921	1.221.494	955.242
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.368	11.492	14.310	14.310
- Aufwendungen	4.426.452	4.520.024	5.018.971	5.309.350
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	655.911	598.485	710.794	734.726
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	922.000	1.338.050	1.677.382	1.601.359
....davon Transferaufwendungen	53.624	0	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	171.987	127.329	165.593	170.344
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.622.930	2.456.160	2.465.203	2.802.922
<b>= Ergebnis</b>	<b>3.828.688-</b>	<b>3.478.611-</b>	<b>3.783.167-</b>	<b>4.339.798-</b>

Produkt 030106 Förderschulen	pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>	
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.	
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>	
Weiterentwicklung und Umsetzung des kommunalen Unterstützungssystems in Schulen. Die Anzahl der "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland weicht zum Ist 2022 ab. Grund hierfür ist die Nutzung einer neuen Datenquelle, da die ursprüngliche Datenquelle nicht mehr vorliegt. Die Datenquellen haben unterschiedliche Stichtage.	
<b>Ziele</b>	
'Optimierung und bedarfsgerechter Ausbau des Offenen Ganztags (Rechtsanspruch ab Sschuljahr 25/26) sowie weiterer Betreuungs- und Ferienangebote	

Produkt 030106 Förderschulen	pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl der Schüler (Personen)	714 PRS	810 PRS	740 PRS	740 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	58 ST	56 ST	60 ST	60 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST
- Anzahl der Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb (Personen)	110 PRS	111 PRS	157 PRS	157 PRS
- Anteil Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb (Prozent)	35,90 PRZ	33,50 PRZ	48,00 PRZ	48,00 PRZ
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	1 PRS	1 PRS	0,667 PRS	0,667 PRS
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	1.210 ST	710 ST	1.057 ST	1.057 ST
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganzttag (Personen)	236 PRS	229 PRS	247 PRS	247 PRS
- Anzahl Schulen mit offenem Ganzttag (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganzttag (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)		1 ST	3 ST	3 ST
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	44 PRS	10 PRS	14 PRS	14 PRS
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	25.759,10 M2	25.759,10 M2	25.759,10 M2	25.759,10 M2
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	36,08 M2	31,80 M2	34,81 M2	34,81 M2
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	20,92 PRZ	12,83 PRZ	19,71 PRZ	18,56 PRZ
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	6,97 EUR	9,12 EUR	9,87 EUR	10,20 EUR
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 4.904,00 EUR	- 4.163,00 EUR	- 4.716,00 EUR	- 5.630,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	60.367,00 EUR	- 60.212,00 EUR	- 58.160,00 EUR	- 69.435,00 EUR

Produkt 030106 Förderschulen		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	926.247	496.450	856.764	949.271
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	911.632	488.014	851.776	944.284
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.615	8.436	4.988	4.988
- Aufwendungen	4.427.510	3.868.313	4.346.362	5.115.386
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	481.463	493.569	578.273	597.751
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.020.425	1.589.909	1.998.506	2.524.610
....davon Transferaufwendungen	44.175	18.000	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	89.129	84.586	80.541	73.102
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.792.319	1.682.249	1.689.042	1.919.924
<b>= Ergebnis</b>	<b>3.501.263-</b>	<b>3.371.864-</b>	<b>3.489.598-</b>	<b>4.166.115-</b>

Produkt 030107 Berufskollegs		pflichtiges Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
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.				
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>				
Modernisierung und Stärkung der beruflichen Bildung durch Umsetzung des Projektes "Lernfabrik 4.0" am Standort des Eduard-Spranger-Berufskollegs. Die Anzahl der "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland steigt insgesamt zum Haushalt 2024/25 an. Grund hierfür ist sowohl die Zuwanderung aus der Ukraine als auch die Nutzung einer neuen Datenquelle, da die ursprüngliche Datenquelle nicht mehr vorliegt. Die Datenquellen haben unterschiedliche Stichtage.				



Produkt 030107 Berufskollegs		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl der Schüler (Personen)	5.254 PRS	5.351 PRS	5.075 PRS	5.075 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	268 ST	271 ST	269 ST	269 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST
- Anzahl der Teilzeitschüler (Berufskolleg; Personen)	3.134 PRS	3.237 PRS	3.043 PRS	3.043 PRS
- Anzahl Vollzeitschüler Berufskolleg (Personen)	2.120 PRS	2.114 PRS	2.032 PRS	2.032 PRS
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	2 PRS	2 PRS	1,333 PRS	1,333 PRS
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	2.732 ST	2.155 ST	2.499 ST	2.499 ST
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	96 PRS	110 PRS	106 PRS	106 PRS
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	47.407,32 M2	47.407,32 M2	47.407,32 M2	47.407,32 M2
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	9,02 M2	8,86 M2	9,34 M2	9,34 M2
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	24,16 PRZ	11,08 PRZ	24,02 PRZ	24,62 PRZ
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	4,02 EUR	4,96 EUR	4,96 EUR	5,12 EUR
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 788,00 EUR	- 836,00 EUR	- 817,00 EUR	- 878,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 15.444,00 EUR	- 16.517,00 EUR	- 15.405,00 EUR	- 16.561,00 EUR
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	1.318.239	557.586	1.309.801	1.455.412
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.300.022	542.335	1.300.500	1.446.112
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.218	15.252	9.300	9.300
- Aufwendungen	5.457.277	5.033.570	5.453.851	5.910.359
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	670.264	773.968	845.315	873.805
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.197.280	904.839	1.159.055	1.121.029
....davon Transferaufwendungen	47.162	0	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	249.397	247.698	337.607	377.311
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.293.174	3.107.064	3.111.874	3.538.215
<b>= Ergebnis</b>	<b>4.139.038-</b>	<b>4.475.983-</b>	<b>4.144.051-</b>	<b>4.454.947-</b>

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

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

**Besonderheiten in Planjahren**

Die Kennzahlen "Anzahl Schüler (Personen)" und "Anzahl Klassen (Stück)" enthalten die Schüler bzw. Klassen der Pharmazeutisch-Technischen Lehranstalt und des Hanse-Kollegs Lippstadt, Außenstelle Hamm.

Die Kennzahl "Anzahl der Schulen" beinhaltet ausschließlich die Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt, da sich das Hanse-Kolleg Lippstadt nicht in Trägerschaft der Stadt Hamm befindet.

Die Kennzahlen "Ergebnis pro Schüler (Euro)" und "Ergebnis pro Klasse (Euro)" beziehen sich ausschließlich auf die Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt.

**Ziele**

- Sicherung des Angebots der PTA-Lehranstalt
- Weiterentwicklung der Planung zum Bildungszentrum Nord (neuer Standort)

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl der Schüler (Personen)	144 PRS	141 PRS	130 PRS	130 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	8 ST	8 ST	8 ST	8 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	1 ST	1 ST		
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	27,06 PRZ	37,78 PRZ	33,36 PRZ	32,56 PRZ
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 9.651,00 EUR	- 7.278,00 EUR	- 8.738,00 EUR	- 9.371,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 260.575,00 EUR	- 211.075,00 EUR	- 235.933,00 EUR	- 253.029,00 EUR
- Ergebnis Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt (Euro)	- 521.150,65 EUR	- 422.150,38 EUR	- 471.865,84 EUR	- 506.058,60 EUR
- Aufwandsdeckungsgrad Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt (Prozent)	27,64 PRZ	35,98 PRZ	30,22 PRZ	29,14 PRZ

Produkt 030108 Lehranstalten und weitere Lernangebote		unverzichtbares Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	207.483	265.434	242.972	249.518
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	201.259	265.434	242.972	249.518
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.224	0	0	0
- Aufwendungen	766.654	702.625	728.239	766.324
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	471.830	444.244	466.061	481.749
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	56.569	44.106	52.909	51.815
....davon Transferaufwendungen	3.621	0	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	33.030	24.052	18.810	16.107
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.604	190.224	190.459	216.652
<b>= Ergebnis</b>	<b>559.171-</b>	<b>437.191-</b>	<b>485.267-</b>	<b>516.806-</b>

Produkt 030201 Kommunales Integrationszentrum	unverzichtbares Produkt
<b>Beschreibung</b>	
Produktschwerpunkte des Kommunalen Integrationszentrums sind durch Koordinierungs-, Beratungs- und Unterstützungsleistungen Einrichtungen des Regelsystems in der Kommune im Hinblick auf die Integration von Menschen mit Einwanderungsgeschichte zu sensibilisieren und zu qualifizieren. Das Kommunale Integrationszentrum trägt dazu bei, die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen zu verbessern und orientiert sich dabei an der Bildungskette	
<b>Ziele</b>	
Ziele 2023/24 (analog zum zeitlichen Zielrahmen des Landes):	
- Integration als Querschnittsaufgabe	
Es werden diversitätssensible Öffnungsprozesse innerhalb der Kommune initiiert, indem ein Konzept erarbeitet und modellhaft mit einer/einem Institution/Einrichtung/Fachbereich erprobt wird. Weitere Entwicklung des bereits bestehenden Konzeptes zur Arbeit gegen Rassismus unter Berücksichtigung des Aktionsplans der "European Coalition of Cities against Racism (ECCAR)" bis zum 31.12.2024 sowie Weiterführung des Schulnetzwerks SoR-SmC	
- Integration durch Bildung	
Auf- und Ausbau von Kontakten zu Schulen mit hohem Anteil an Familien mit Migrationshintergrund sowie Bereitstellung von konkreten Unterrichtshilfen, weitergehende Unterstützung bei der Entwicklung von Konzepten zur interkulturellen Unterrichts- und Schulentwicklung, insbesondere durch die verstärkte Fortführung des Programms Rucksack/Schule als Erweiterung des bestehenden Programms Rucksack KiTa/Griffbereit	

Produkt 030201 Kommunales Integrationszentrum	unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl der Qualifizierungen (Stück)	31 ST	20 ST	35 ST	35 ST
- Anzahl der Teilnehmer an Qualifizierungen (Personen)	420 PRS	200 PRS	450 PRS	450 PRS
- Anzahl der Beratungen (Stück)	408 ST	200 ST	300 ST	300 ST
- Niederschwellige Sprachkurse - Anzahl der Teilnehmer angemeldet (Personen)	197 PRS	100 PRS	280 PRS	300 PRS
- Niederschwellige Sprachkurse - Anzahl der Teilnehmer abgeschlossen (Personen)	182 PRS	90 PRS	200 PRS	230 PRS
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	38,91 PRZ	43,36 PRZ	39,67 PRZ	38,37 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	392.661	444.903	459.191	459.329
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	391.831	440.312	453.200	453.211
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	830	4.591	5.991	6.118
- Aufwendungen	1.009.231	1.026.114	1.157.461	1.197.017
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	485.456	456.931	527.483	556.107
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	195.452	235.580	354.032	354.032
....davon Transferaufwendungen	253.653	275.000	216.000	216.150
....davon Abschreibungen und Zinsen	934	9.051	2.126	7.120
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.736	49.552	57.820	63.608
<b>= Ergebnis</b>	<b>616.570-</b>	<b>581.210-</b>	<b>698.270-</b>	<b>737.688-</b>

**Produkt 030202 Schulpsychologie****unverzichtbares Produkt****Beschreibung**

Unterstützung des Systems Schule zur Stärkung der Eigenverantwortlichkeit

**Ziele**

Durchführung von Lehrerunterstützungsstunden durch die Schulberatungsstelle für die Stadt Hamm

	<b>Ergebnis</b>		<b>Ansatz</b>	
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,60 PRZ	0,04 PRZ	0,05 PRZ	0,05 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	3.079	108	170	178
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.657	108	170	178
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	421	0	0	0
- Aufwendungen	192.062	266.655	349.986	374.324
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.487	158.347	288.170	306.301
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	18.817	26.000	29.285	29.285
....davon Transferaufwendungen	0	62.000	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	58	3.136	945	3.703
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.699	17.172	31.586	35.034
<b>= Ergebnis</b>	<b>188.983-</b>	<b>266.547-</b>	<b>349.816-</b>	<b>374.146-</b>

**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**

Ausrichtung des Medienzentrums auf aktuelle Entwicklungen im Medienbereich (pädagogisch-technisch)

## Produkt 030203 Medienzentrum

## unverzichtbares Produkt

**Ziele**

- Ausbau der pädagogischen Angebote zur Digitalisierung des Lernens: Umgang mit KI im Unterricht; Projekt "Medienrakete"; Angebote im Rahmen von Codingweek/Trickfilmtage; Angebote zur Frühkindlichen Medienbildung
- Ausbau der medienpraktischen Projekte an Schulen und Bildungseinrichtungen / Kooperation mit anderen Institutionen: Verfestigung der Kooperation mit dem Team der Medienberatung NRW in Hamm; Organisation und Betreuung der Medienscouts (LfM und Schulen in Hamm); Geschäftsführung im Medienkompetenznetzwerk (mkn.Hamm) > Organisation Fachtag; Leitung und Aufbau des Hammer Kita-Netz Medienbildung; Stärkung des Kinderfilmfestes Hamm (Cineplex/ StaBü) - Pädagogisch-technische Beratung der Schulen in der Medienbeschaffung (JBG gemäß MEP)
- Neu-Aufbau der Kooperation mit dem ZfsL
- Entwicklung eines frei verfügbaren Elternangebotes

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl entleihbarer Medien (Stück)	1.576 ST	3.200 ST	1.600 ST	1.600 ST
- Anzahl entleihbarer Geräte (Stück)	611 ST	550 ST	650 ST	650 ST
- Anzahl der Ausleihen der vorgehaltenen Medien (Stück)	116 ST	300 ST		
- Anzahl Ausleihen der vorgehaltenen und online-Medien			8.350 ST	8.350 ST
- Anzahl der Ausleihen der vorgehaltenen Geräte (Stück)	1.399 ST	1.550 ST	1.500 ST	1.500 ST
- Anzahl der Downloads der im Netz vorhandenen online-Medien (Stück)	8.015 ST	9.000 ST		
- Anzahl der Veranstaltungen, Seminare, Projekte (Stück)	48 ST	75 ST	60 ST	60 ST
- Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen / Projekten (Personen)	1.480 PRS	6.000 PRS	5.000 PRS	5.000 PRS
- Anzahl Geräteeinweisungen (Stück)	42 ST	30 ST	50 ST	50 ST
- Anzahl technischer Veranstaltungsunterstützung (Stück)	26 ST	40 ST	30 ST	30 ST
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,62 PRZ	6,62 PRZ	24,78 PRZ	22,49 PRZ

Produkt 030203 Medienzentrum		unverzichtbares Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	22.706	29.136	110.266	105.377
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	22.227	29.136	110.266	105.377
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	478	0	0	0
- Aufwendungen	404.141	439.885	444.988	468.543
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	296.392	331.385	336.138	357.287
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	39.740	48.595	51.967	52.037
....davon Abschreibungen und Zinsen	24.217	23.968	20.038	18.352
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.792	35.937	36.846	40.866
<b>= Ergebnis</b>	<b>381.435-</b>	<b>410.749-</b>	<b>334.722-</b>	<b>363.166-</b>

Produkt 030204 Schulamt (verwaltungsfachlicher Bereich)		pflichtiges Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
Als untere staatliche Aufsichtsbehörde übt das "Schulamt für die Stadt Hamm" die Dienst- und Fachaufsicht aus über die Grundschulen sowie die Fachaufsicht über die Haupt- und Förderschulen. Für den Grundschulbereich obliegt dem Schulamt ebenfalls die Personalbetreuung und -bewirtschaftung der Lehrkräfte (bei Tarifbeschäftigten komplett, bei Beamten tlws.) sowie für alle o.a. Schulformen die Feststellung des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs von Schülerinnen und Schülern. Schulformübergreifend fallen u.a. in die Zuständigkeit die Beschulung von neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern und die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf inklusive Beschulung. Der verwaltungsfachliche Bereich übernimmt dabei die Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten, während dem schulfachlichen Bereich die pädagogischen, unterrichts- und schulfachlichen Angelegenheiten obliegen. Des Weiteren ist das Schulamt für die Stadt Hamm für die Schulpflichtüberwachung an Grund-, Haupt- und Förderschulen zuständig. In diesem Zusammenhang obliegt dem Schulamt die Verfolgung und Ahndung von Schulversäumnissen in Form von Ordnungswidrigkeitenverfahren.				
<b>Ziele</b>				
Optimale Personalversorgung an den Grundschulen unter effektivem Ressourceneinsatz				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl Landesbeschäftigte an Grundschulen (Personen)	584 PRS	551 PRS	620 PRS	620 PRS
- Anzahl Vertretungsfälle an Grundschulen (Stück)	122 ST	127 ST	140 ST	140 ST
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	31,89 PRZ	47,87 PRZ	39,26 PRZ	41,66 PRZ

Produkt 030204 Schulamt (verwaltungsfachlicher Bereich)		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	172.475	453.026	202.713	223.958
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	150.192	435.961	185.909	207.294
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.282	17.065	16.804	16.664
- Aufwendungen	540.813	946.313	516.333	537.597
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	386.569	373.248	392.349	412.675
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	59.915	524.403	78.957	71.998
....davon Transferaufwendungen	34.689	0	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.004	8.186	2.021	5.722
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.635	40.477	43.007	47.202
<b>= Ergebnis</b>	<b>368.338-</b>	<b>493.287-</b>	<b>313.621-</b>	<b>313.639-</b>

Produkt 030205 Schülerbeförderung und -versicherung		pflichtiges Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
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.				
<b>Ziele</b>				
Umsetzung der Ansprüche nach Schülerfahrtkosten unter Berücksichtigung der Weiterentwicklung der Angebote der Verkehrsbetriebe				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl Fälle Schülerspezialverkehr (Personen)	704 PRS	670 PRS	725 PRS	725 PRS
- Anzahl Fahrtkostenerstattungsansprüche (Stück)	240 ST	450 ST	300 ST	300 ST
- Anzahl Beförderungsfälle mit Schulwegticket (Stück)	3.364 PRS	3.500 PRS	3.300 PRS	3.300 PRS
- Anteil der beförderten Schüler an der Gesamtschülerzahl (Prozent)	18,84 PRZ	17,38 PRZ	19,33 PRZ	19,33 PRZ



Produkt 030205 Schülerbeförderung und -versicherung	pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,91 PRZ	1,11 PRZ	1,21 PRZ	1,18 PRZ
- Fahrtkosten pro Fall Schulwegticket (Euro)	466,78 EUR	659,69 EUR	639,39 EUR	639,39 EUR
- Fahrtkosten pro Fall Schülerspezialverkehr (Euro)	2.595,34 EUR	2.731,46 EUR	4.344,25 EUR	4.740,69 EUR
- Fahrtkosten pro Fall Fahrtkostenerstattung (Euro)	92,34 EUR	66,67 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR
- Fahrtkosten Schwimm-/Kooperationsfahrten (Euro)	18,84 EUR	272.622,74 EUR	250.000,00 EUR	262.500,00 EUR
- Aufwand pro Schüler bei der Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung (Euro)	63,13 EUR	62,31 EUR	72,27 EUR	72,27 EUR
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	103.643	70.600	91.865	93.646
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	74.339	50.208	66.560	67.227
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.304	20.392	25.305	26.418
- Aufwendungen	5.417.624	6.363.826	7.590.958	7.916.508
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	253.338	304.714	410.345	426.044
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.126.800	6.020.031	7.134.288	7.436.580
....davon Abschreibungen und Zinsen	97	6.036	1.346	5.152
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.389	33.045	44.979	48.731
<b>= Ergebnis</b>	<b>5.313.981-</b>	<b>6.293.226-</b>	<b>7.499.093-</b>	<b>7.822.862-</b>

**Summe 400 - Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	15.155.661	11.389.652	15.284.429	15.878.624
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	14.843.889	11.206.258	15.076.987	15.670.084
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	311.772	183.394	207.441	208.541
- Aufwendungen	60.901.942	57.448.968	68.580.010	74.685.543
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.224.420	8.250.142	9.557.134	9.926.281
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	26.178.159	24.802.924	34.538.446	37.193.551
....davon Transferaufwendungen	762.762	355.000	217.900	218.050
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.586.272	1.357.916	1.466.353	1.433.496
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.150.330	22.682.985	22.800.177	25.914.165
<b>= Ergebnis</b>	<b>45.746.282-</b>	<b>46.059.316-</b>	<b>53.295.581-</b>	<b>58.806.919-</b>

**45**

**Volkshochschule**

Strategische Ziele des Dezernates Bildung, Familie, Jugend und Soziales

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

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

IV-8. Stärkung der Gesundheitsförderung, Sicherstellung des Gesundheitsschutzes und angemessener Gesundheitshilfen

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

IV-14. Optimierung der Grundlagen der gemeinsamen Bildungs-, Sozial- und Gesundheitsplanung und Steuerung

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

X				X	X
X	X				
					X
			X		
			X		

Ziele der Volkshochschule

45-1. Optimierung und weitergehende Digitalisierung von Arbeitsprozessen zur Verstärkung der Kundenorientierung, u.a. durch die Einführung elektronischer Bezahlungsmöglichkeiten und digitalgestützter Kundenbefragungs/-feedbacks

45-2. Weiterentwicklung der VHS-Standorte als "Dritte Orte" mit einem bedarfsgerechten Angebot an Lernräumen, die mit multimedialer Ausstattung und hohem Aufenthaltswert den zeitemäßigen Anforderungen der Zielgruppen sowie dem Anspruch an eine moderne Lehre gerecht wird.

45-3. Ausweitung digitalgestützter Lernangebote im Hinblick auf Blended-Learning, Hybrid- und reine Onlineformate durch die Etablierung einer geeigneten digitalen Lernumgebung, den Einsatz weiterer Tools, eine bedarfsgerechte IT- bzw. Medienausstattung sowie die Qualifizierung der Lehrkräfte hinsichtlich der veränderten Anforderungen an den Medieneinsatz und die Didaktik

45-4. Stärkung bzw. Ausweitung des Programmbereichs Digitalisierung mit Angeboten zur Erlangung von "Kompetenzen in der digitalen Welt" auf der Grundlage des "Europäischen Referenzrahmen für digitale Kompetenz" (DigiComp2.1)

45.5 Ausweitung des Programmangebotes im Bereich der Bildung für nachhaltige Entwicklung, dahingehende Stärkung lokaler Netzwerke

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	962.405,63	556.525	838.012	841.309	842.553	842.003	840.044
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.654,43	488.480	506.860	555.700	555.700	555.700	555.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.563,24	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.487,28	42	42	42	42	42	42
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.346.110,58	1.145.047	1.444.914	1.497.051	1.498.295	1.497.745	1.495.786
11	- Personalaufwendungen	1.974.741,93	2.320.571	2.190.782	2.271.041	2.275.015	2.297.765	2.320.743
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.436,93	227.550	737.284	787.284	797.284	787.284	787.284
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.411,65	19.658	25.966	28.910	30.153	29.603	27.311
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.601,03	78.833	89.115	89.115	89.115	89.115	89.115
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	2.314.191,54	2.646.612	3.043.146	3.176.349	3.191.567	3.203.767	3.224.452
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	968.080,96-	1.501.565-	1.598.232-	1.679.298-	1.693.272-	1.706.022-	1.728.666-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	968.080,96-	1.501.565-	1.598.232-	1.679.298-	1.693.272-	1.706.022-	1.728.666-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	968.080,96-	1.501.565-	1.598.232-	1.679.298-	1.693.272-	1.706.022-	1.728.666-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.845,60	202.846	201.591	227.522	227.522	227.522	227.522
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	1.170.926,56-	1.704.411-	1.799.823-	1.906.820-	1.920.794-	1.933.544-	1.956.188-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.034,79	27.500	70.000	50.000	78.000	56.000	28.000	28.000	28.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	18.034,79	27.500	70.000	50.000	78.000	56.000	28.000	28.000	28.000
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	18.034,79-	27.500-	70.000-	50.000-	78.000-	56.000-	28.000-	28.000-	28.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>414_0404000000 Neuanschaffungen für Volkshochschule</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.034,79	27.500	70.000	50.000	78.000	56.000	28.000	28.000	28.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				50.000			28.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	28.000	28.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	18.034,79-	27.500-	70.000-	50.000-			28.000-	28.000-	28.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	18.034,79-	27.500-	70.000-	50.000-	78.000	56.000	28.000-	28.000-	28.000-		

**Produkte**

**Produktgruppen**

**Produktbereiche**





Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	6,46	6,38	7,90	7,90
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	8,26	7,52	12,79	12,79
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	3,92	4,52	4,50	4,50
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst		1,07	1,08	1,08
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	37.264,50			

## Produkt 000414 produktübergreifende Kennzahlen der Volkshochschule

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Durchführungsquote gesamt (Prozent)	70,06 PRZ	82,00 PRZ	82,00 PRZ	82,00 PRZ
- Weiterbildungsichte gesamt (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner) (Stunden)	128,94 STD	134,46 STD	135,65 STD	135,63 STD
- Belegung je Veranstaltung gesamt (Teilnehmer)	12,53 TN	17,43 TN	17,20 TN	17,10 TN
- Unterrichtsstunden je Veranstaltung gesamt (Stunden)	31,66 STD	28,74 STD	28,70 STD	28,74 STD
- Anzahl Veranstaltungen gesamt (Stück)	730 ST	846 ST	847 ST	846 ST
- Unterrichtsstunden (à 45 Min) gesamt (Stunden)	23.111,00 STD	24.310,00 STD	24.313,00 STD	24.310,00 STD
- Anzahl Teilnehmer/innen gesamt (Personen)	9.146 PRS	14.670 PRS	14.570 PRS	14.470 PRS
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Ergebnis je Teilnehmer gesamt gem. GPA (Euro)	100,77 EUR	- 116,18 EUR	- 109,69 EUR	- 116,05 EUR
- Ergebnis je Einwohner gesamt gem. GPA (Euro)	5,40 EUR	- 9,43 EUR	- 8,92 EUR	- 9,37 EUR
- Aufwandsdeckungsgrad gesamt gem. GPA (Prozent)	45,09 PRZ	40,18 PRZ	44,53 PRZ	43,98 PRZ
- Honorarkostendeckungsgrad gesamt (Prozent)	109,40 PRZ	78,00 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ

**Produkt 040401 Politik und Gesellschaft****pflichtiges Produkt****Beschreibung**

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

**Besonderheiten in Planjahren**

Ab dem HH-Plan 2022 ff. werden die Kennzahlen anhand der vollständigen Produktergebnisse ermittelt.

**Ziele**

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Kennzahlen</b>				
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	83,00 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	83 ST	86 ST	86 ST	86 ST
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	336,00 STD	490,00 STD	490,00 STD	490,00 STD
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	1.345 PRS	1.190 PRS	1.190 PRS	1.190 PRS
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	1,45 PRZ	2,02 PRZ	2,02 PRZ	2,02 PRZ
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	1,97 STD	6,31 STD	2,73 STD	2,73 STD
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	16,20 TN	13,26 TN	13,84 TN	13,84 TN
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	4,05 STD	5,70 STD	5,70 STD	5,70 STD
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	37,99 PRZ	41,00 PRZ	89,88 PRZ	86,37 PRZ
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	69,27 EUR	- 38,65 EUR	- 3,97 EUR	- 6,69 EUR
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,52 EUR	- 0,25 EUR	- 0,03 EUR	- 0,04 EUR
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	24,15 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ

Produkt 040401 Politik und Gesellschaft		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	67.468	31.958	78.013	79.476
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	67.468	31.958	78.013	79.476
- Aufwendungen	177.581	77.951	86.795	92.022
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.725	63.431	44.153	45.776
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	20.593	8.493	38.127	41.127
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.320	483	453	533
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.943	5.545	4.063	4.586
<b>= Ergebnis</b>	<b>110.113-</b>	<b>45.993-</b>	<b>8.783-</b>	<b>12.547-</b>

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	70,12 PRZ	86,00 PRZ	86,00 PRZ	86,00 PRZ
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	115 ST	70 ST	70 ST	70 ST
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	1.079,00 STD	800,00 STD	800,00 STD	800,00 STD
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	2.405 PRS	4.800 PRS	4.800 PRS	4.800 PRS
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	4,67 PRZ	3,29 PRZ	3,29 PRZ	3,29 PRZ
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	6,02 STD	4,42 STD	4,46 STD	4,46 STD
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	20,91 TN	68,57 TN	68,57 TN	68,57 TN
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	9,38 STD	11,43 STD	11,43 STD	11,43 STD

Produkt 040402 Kulturelle Bildung und Kreativität		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,32 PRZ	30,94 PRZ	47,08 PRZ	48,64 PRZ
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	107,44 EUR	- 31,33 EUR	- 16,40 EUR	- 16,47 EUR
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	1,44 EUR	- 0,83 EUR	- 0,44 EUR	- 0,44 EUR
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	91,17 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	36.784	67.361	75.910	81.946
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	36.784	67.361	75.910	81.946
- Aufwendungen	324.928	217.739	161.251	168.487
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	247.479	156.774	72.086	74.736
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	45.363	46.067	81.792	85.392
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.326	1.194	740	871
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.760	13.704	6.633	7.487
<b>= Ergebnis</b>	<b>288.144-</b>	<b>150.378-</b>	<b>85.341-</b>	<b>86.541-</b>

Produkt 040403 Gesundheit		pflichtiges Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
Planung, Angebot und Durchführung von Kursen, Workshops und Einzelveranstaltungen einschließlich Beratung in den Bereichen Gesundheitsvorsorge und Gesundheitswissen.				
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>				
Ab dem HH-Plan 2022 ff. werden die Kennzahlen anhand der vollständigen Produktergebnisse ermittelt.				
<b>Ziele</b>				
Entwicklung neuer Veranstaltungsformate, Einbindung dezentraler Standorte (z.B. Ahsepark). Optimierung der räumlichen Voraussetzungen. Konsolidierung des Angebots an zertifizierten Kursen zur Kostenbeteiligung der Krankenkassen.				

Produkt 040403 Gesundheit	pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	67,08 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	108 ST	120 ST	120 ST	120 ST
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	982,00 STD	1.200,00 STD	1.200,00 STD	1.200,00 STD
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	1.189 PRS	1.320 PRS	1.320 PRS	1.320 PRS
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	4,25 PRZ	4,94 PRZ	4,94 PRZ	4,94 PRZ
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	5,48 STD	6,64 STD	6,70 STD	6,70 STD
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	11,01 TN	10,00 TN	11,00 TN	11,00 TN
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	9,09 STD	11,00 STD	10,00 STD	10,00 STD
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	18,54 PRZ	39,92 PRZ	33,16 PRZ	34,22 PRZ
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	109,57 EUR	- 66,66 EUR	- 85,11 EUR	- 88,12 EUR
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,73 EUR	- 0,49 EUR	- 0,63 EUR	- 0,65 EUR
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	128,12 PRZ	120,00 PRZ	120,00 PRZ	120,00 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	33.097	58.463	60.676	66.369
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	33.097	58.463	60.676	66.369
- Aufwendungen	178.505	146.452	182.968	193.922
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.363	125.647	108.129	112.104
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	20.830	8.865	63.780	69.281
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.183	957	1.110	1.307
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.129	10.983	9.950	11.231
<b>= Ergebnis</b>	<b>145.408-</b>	<b>87.988-</b>	<b>122.293-</b>	<b>127.553-</b>

## Produkt 040404 Sprachen

pflichtiges Produkt

**Beschreibung**

Planung, Angebot und Durchführung von Kursen (einschl. Integrationskursen), Workshops und Einzelveranstaltungen einschließlich Beratung, Vorbereitung und Abnahme von Prüfungen und Einbürgerungstests, Vergabe von Zertifikaten.

**Besonderheiten in Planjahren**

Ab dem HH-Plan 2022 ff. werden die Kennzahlen anhand der vollständigen Produktergebnisse ermittelt.

**Ziele**

Stabilisierung des Sprachenbereichs durch Gewinnung und Qualifizierung neuer Lehrkräfte. Erweiterung des Angebotes im Hinblick auf weitere Fremdsprachen.

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	65,16 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	260 ST	295 ST	295 ST	295 ST
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	11.024,00 STD	12.920,00 STD	12.920,00 STD	12.920,00 STD
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	2.661 PRS	3.560 PRS	3.560 PRS	3.560 PRS
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	47,70 PRZ	53,15 PRZ	53,14 PRZ	53,15 PRZ
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	61,50 STD	71,46 STD	72,08 STD	72,08 STD
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	10,23 TN	12,07 TN	12,07 TN	12,07 TN
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	42,40 STD	43,08 STD	43,80 STD	43,80 STD
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	84,91 PRZ	50,89 PRZ	45,57 PRZ	44,90 PRZ
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	22,67 EUR	- 189,73 EUR	- 226,98 EUR	- 239,68 EUR
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,34 EUR	- 3,74 EUR	- 4,51 EUR	- 4,76 EUR
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	92,73 PRZ	107,00 PRZ	170,00 PRZ	170,00 PRZ

Produkt 040404 Sprachen		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	687.029	700.041	766.083	793.770
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	687.029	700.041	766.083	793.770
- Aufwendungen	809.159	1.375.495	1.681.240	1.767.960
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	661.639	1.154.403	1.164.188	1.206.987
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	80.869	111.390	397.976	425.986
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.838	8.793	11.950	14.067
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.812	100.909	107.126	120.921
<b>= Ergebnis</b>	<b>122.130-</b>	<b>675.454-</b>	<b>915.157-</b>	<b>974.190-</b>

Produkt 040405 Arbeit und Beruf		pflichtiges Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
Planung, Angebot und Durchführung von Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen und beruflicher Lehrgänge (z.B. zur Qualifizierung von Tagespflegepersonen in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt), insbesondere auch zur Vermittlung ganzheitlicher Kompetenzen zur Bewältigung der Anforderungen der Digitalisierung, Leitung der Beratungsstelle für Bildungsscheck NRW, Bildungsprämie und Beratung zur beruflichen Entwicklung.				
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>				
Ab dem HH-Plan 2022 ff. werden die Kennzahlen anhand der vollständigen Produktergebnisse ermittelt.				
<b>Ziele</b>				
Ausbau des Angebotes abschlussbezogener Lehrgänge und Etablierung des neuen Programmbereichs Digitalisierung, dahingehende Erweiterung und Anpassung des Kursangebotes auf Grundlage des Europäischen Referenzrahmens für digitale Kompetenz.				



Produkt 040405 Arbeit und Beruf		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	125,58 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	81 ST	110 ST	110 ST	110 ST
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	2.721,00 STD	1.900,00 STD	1.900,00 STD	1.900,00 STD
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	505 PRS	1.200 PRS	1.200 PRS	1.200 PRS
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	23,54 PRZ	7,82 PRZ	7,81 PRZ	7,82 PRZ
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	15,18 STD	10,51 STD	10,60 STD	10,60 STD
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	6,23 TN	10,91 TN	10,91 TN	10,91 TN
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	33,59 STD	17,27 STD	17,27 STD	17,27 STD
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	29,32 PRZ	52,46 PRZ	50,75 PRZ	50,20 PRZ
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	398,59 EUR	- 107,32 EUR	- 92,38 EUR	- 97,67 EUR
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	1,12 EUR	- 0,71 EUR	- 0,62 EUR	- 0,65 EUR
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	145,96 PRZ	108,00 PRZ	108,00 PRZ	108,00 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	95.557	112.321	130.481	136.042
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	95.557	112.321	130.481	136.042
- Aufwendungen	325.948	214.107	257.087	271.023
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	259.793	182.364	171.204	177.498
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	34.671	14.413	68.163	73.465
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.379	1.389	1.966	2.277
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.105	15.941	15.754	17.782
<b>= Ergebnis</b>	<b>230.392-</b>	<b>101.786-</b>	<b>126.606-</b>	<b>134.980-</b>

## Produkt 040406 Grundbildung/Schulabschlüsse

pflichtiges Produkt

**Beschreibung**

Planung, Angebot und Durchführung einschließlich Beratung von schulabschlussbezogenen Lehrgängen sowie auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen sowie Angebote zur Elementarbildung bzw. Alphabetisierung.

**Besonderheiten in Planjahren**

Ab dem HH-Plan 2022 ff. werden die Kennzahlen anhand der vollständigen Produktergebnisse ermittelt.

**Ziele**

Ausbau des Angebotes an Alphabetisierungskursen, Stärkung der sozialpädagogischen Begleitung für Teilnehmende an den Schulabschlusslehrgängen.

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	90,77 PRZ	95,00 PRZ	95,00 PRZ	95,00 PRZ
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	59 ST	90 ST	90 ST	90 ST
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	6.093,00 STD	5.500,00 STD	5.500,00 STD	5.500,00 STD
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	580 PRS	1.000 PRS	800 PRS	800 PRS
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	26,11 PRZ	22,62 PRZ	22,62 PRZ	22,62 PRZ
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	33,66 STD	30,42 STD	30,69 STD	30,69 STD
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	9,83 TN	11,11 TN	8,89 TN	8,89 TN
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	102,27 STD	61,11 STD	61,11 STD	61,11 STD
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	109,98 PRZ	7,74 PRZ	42,39 PRZ	40,67 PRZ
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	28,22 EUR	- 519,54 EUR	- 394,55 EUR	- 421,88 EUR
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,09 EUR	- 2,87 EUR	- 1,76 EUR	- 1,88 EUR
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	182,07 PRZ	5,00 PRZ	2,50 PRZ	2,50 PRZ

Produkt 040406 Grundbildung/Schulabschlüsse		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	398.108	43.614	265.808	266.687
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	398.108	43.614	265.808	266.687
- Aufwendungen	361.998	563.764	627.047	655.664
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	254.445	481.825	495.591	513.810
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	85.523	35.517	80.239	84.243
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.284	4.305	5.614	6.135
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.746	42.117	45.603	51.475
<b>= Ergebnis</b>	<b>36.111</b>	<b>520.150-</b>	<b>361.239-</b>	<b>388.977-</b>

Produkt 040409 Projekte	pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>	Beteiligung an bzw. verantwortliche Durchführung von langfristigen (z.B. ZWAR und AGE) sowie zeitlich begrenzten (z.B. Durchstarten in Ausbildung und Arbeit) Projekten.
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>	Ab dem HH-Plan 2022 ff. werden die Kennzahlen anhand der vollständigen Produktergebnisse ermittelt.
<b>Ziele</b>	Neugründungen von "ZWAR-Gruppen", Ausbau des Bildungsangebotes im Hinblick auf ein ehrenamtliches bürgerschaftliches Engagement.

Produkt 040409 Projekte		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	100,00 PRZ	95,00 PRZ	95,00 PRZ	95,00 PRZ
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	48 ST	150 ST	152 ST	150 ST
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	1.870,00 STD	3.000,00 STD	3.006,00 STD	3.000,00 STD
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	922 PRS	3.200 PRS	3.400 PRS	3.200 PRS
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	4,05 PRZ	6,17 PRZ	6,18 PRZ	6,17 PRZ
- Anzahl Teilnehmertage "Arbeit und Leben" (Tage)		450,0 TAG	450,0 TAG	450,0 TAG
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	5,22 STD	8,00 STD	9,48 STD	8,93 STD
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	19,21 TN	21,33 TN	19,78 TN	20,00 TN
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	38,96 STD	20,00 STD	19,78 STD	20,00 STD
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,28 PRZ	51,70 PRZ	27,36 PRZ	28,56 PRZ
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	304,23 EUR	- 38,33 EUR	- 49,40 EUR	- 52,50 EUR
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	1,56 EUR	- 0,68 EUR	- 0,94 EUR	- 0,94 EUR
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)		70,00 PRZ	70,00 PRZ	70,00 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	28.068	131.289	67.944	72.762
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	28.068	131.289	67.944	72.762
- Aufwendungen	338.918	253.950	248.350	254.793
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	271.298	156.127	135.432	140.130
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	33.188	81.638	96.322	96.905
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.082	2.537	4.134	3.719
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.350	13.647	12.462	14.039
<b>= Ergebnis</b>	<b>310.850-</b>	<b>122.662-</b>	<b>180.406-</b>	<b>182.031-</b>

## Summe 414 - Stadtamt 45 - Volkshochschule

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	1.346.111	1.145.047	1.444.914	1.497.051
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.346.111	1.145.047	1.444.914	1.497.051
- Aufwendungen	2.517.037	2.849.458	3.244.737	3.403.871
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.974.742	2.320.571	2.190.782	2.271.041
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	321.038	306.383	826.399	876.399
....davon Abschreibungen und Zinsen	18.412	19.658	25.966	28.910
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.846	202.846	201.591	227.522
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.170.927-</b>	<b>1.704.411-</b>	<b>1.799.823-</b>	<b>1.906.820-</b>

**50**

**Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

Strategische Ziele des Dezernates Bildung, Familie, Jugend und Soziales

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

...									
IV-9. Ausbau der Arbeit in den Sozialräumen für alle Generationen und Stützung des bürgerschaftlichen Engagements									
IV-10. Steigerung der Integration von Arbeitssuchenden (Jugendliche und Erwachsene) in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt									
IV-11. Schaffung und Ausbau von am Bedarf orientierten Wohn- und Pflegeformen									
IV-12. Berücksichtigung und Umsetzung des Inklusionsgebots									
IV-13. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme									
IV-14. Optimierung der Grundlagen der gemeinsamen Bildungs-, Sozial- und Gesundheitsplanung und Steuerung									
IV-15. Einführung neuer bzw. Weiterentwicklung digitaler Prozesse im Dezernat									
<b>Ziele des Amtes für Soziales, Wohnen und Pflege</b>									
				X	X	X	X		50-1. Fortführung und Weiterentwicklung von nachhaltigen Strukturen zur Versorgung im Alter in allen Sozialräumen
						X			50-2. Zahlbarmachung sämtlicher Ansprüche auf Sozialleistungen innerhalb von 28 Kalendertagen nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen
						X			50-3. Ausbau der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme durch fachspezifische Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter/innen
				X	X		X		50-4. Unterstützung von Initiativen zur Etablierung niedrigschwelliger komplementärer Angebote sowie neuer kleinteiliger wohnortnaher gemeinwesenorientierter Wohn- und Pflegeformen für hilfebedürftige Menschen und deren pflegenden Angehörigen
				X		X	X		50-5. Optimierung der vorhandenen Strukturen in der Leistungsbearbeitung für stationäre und ambulante Pflege sowie der WTG-Behörde zur Qualitätssicherung
				X	X	X	X		50-6. Weitere Verstetigung des Handlungskonzepts "Älterwerden in Hamm: Lebenswert! Selbstbestimmt! Mittendrin!" in allen Sozialräumen
				X	X	X	X	X	50-7. Ausbau von Leistungsangeboten der Wohn- und Pflegeberatung für Pflegebedürftige und pflegende Angehörige und Optimierung der Abläufe durch Nutzung einer digitalen Fallmanagementsoftware
				X	X	X	X		50-8. Versorgung unterschiedlicher Personengruppen mit Wohnraum
								X	50-9. Einführung einer E-Akte
		X							50-10. Ausbau / Förderung der Stadtteilarbeit und des bürgerschaftlichen Engagements
		X							50-11. Steigerung der Angebote und Leistungen für ältere Menschen
		X			X				50-12. Steigerung der Integration von Menschen mit Behinderungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.388.891,58	1.017.863	1.558.999	1.486.573	1.178.493	688.999	302.658
03	+ Sonstige Transfererträge	1.421.885,07	1.611.130	1.639.381	1.639.381	1.639.381	1.639.381	1.639.381
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.575,32	36.920	36.945	36.970	36.996	37.022	37.048
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.798,50	18.090	18.090	18.090	18.090	18.090	18.090
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.388.995,81	170.605.695	192.799.886	194.893.136	200.184.255	205.648.799	211.273.943
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	364.919,56	336	202	202	202	202	202
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>169.657.065,84</b>	<b>173.290.034</b>	<b>196.053.504</b>	<b>198.074.352</b>	<b>203.057.417</b>	<b>208.032.492</b>	<b>213.271.322</b>
11	- Personalaufwendungen	7.257.715,82	7.362.059	8.419.210	8.756.484	8.676.384	8.763.148	8.850.779
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.444.671,28	29.693.104	30.656.817	28.253.197	29.160.959	29.585.024	30.175.085
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.628,69	7.974	10.722	11.205	11.665	11.286	10.690
15	- Transferaufwendungen	185.961.384,49	194.116.520	217.744.275	222.805.627	227.308.721	232.578.510	236.541.551
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.289.713,61	1.429.129	1.407.471	1.407.471	1.407.471	1.407.471	1.407.471
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222.965.113,89</b>	<b>232.608.786</b>	<b>258.238.495</b>	<b>261.233.984</b>	<b>266.565.200</b>	<b>272.345.439</b>	<b>276.985.576</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>53.308.048,05-</b>	<b>59.318.753-</b>	<b>62.184.991-</b>	<b>63.159.632-</b>	<b>63.507.783-</b>	<b>64.312.947-</b>	<b>63.714.254-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>53.308.048,05-</b>	<b>59.318.753-</b>	<b>62.184.991-</b>	<b>63.159.632-</b>	<b>63.507.783-</b>	<b>64.312.947-</b>	<b>63.714.254-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>53.308.048,05-</b>	<b>59.318.753-</b>	<b>62.184.991-</b>	<b>63.159.632-</b>	<b>63.507.783-</b>	<b>64.312.947-</b>	<b>63.714.254-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.042,41	169.537	162.595	164.811	164.811	164.811	164.811
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	532.614,96	532.615	595.733	646.779	646.779	646.779	646.779
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>53.725.620,60-</b>	<b>59.681.830-</b>	<b>62.618.129-</b>	<b>63.641.599-</b>	<b>63.989.751-</b>	<b>64.794.914-</b>	<b>64.196.221-</b>



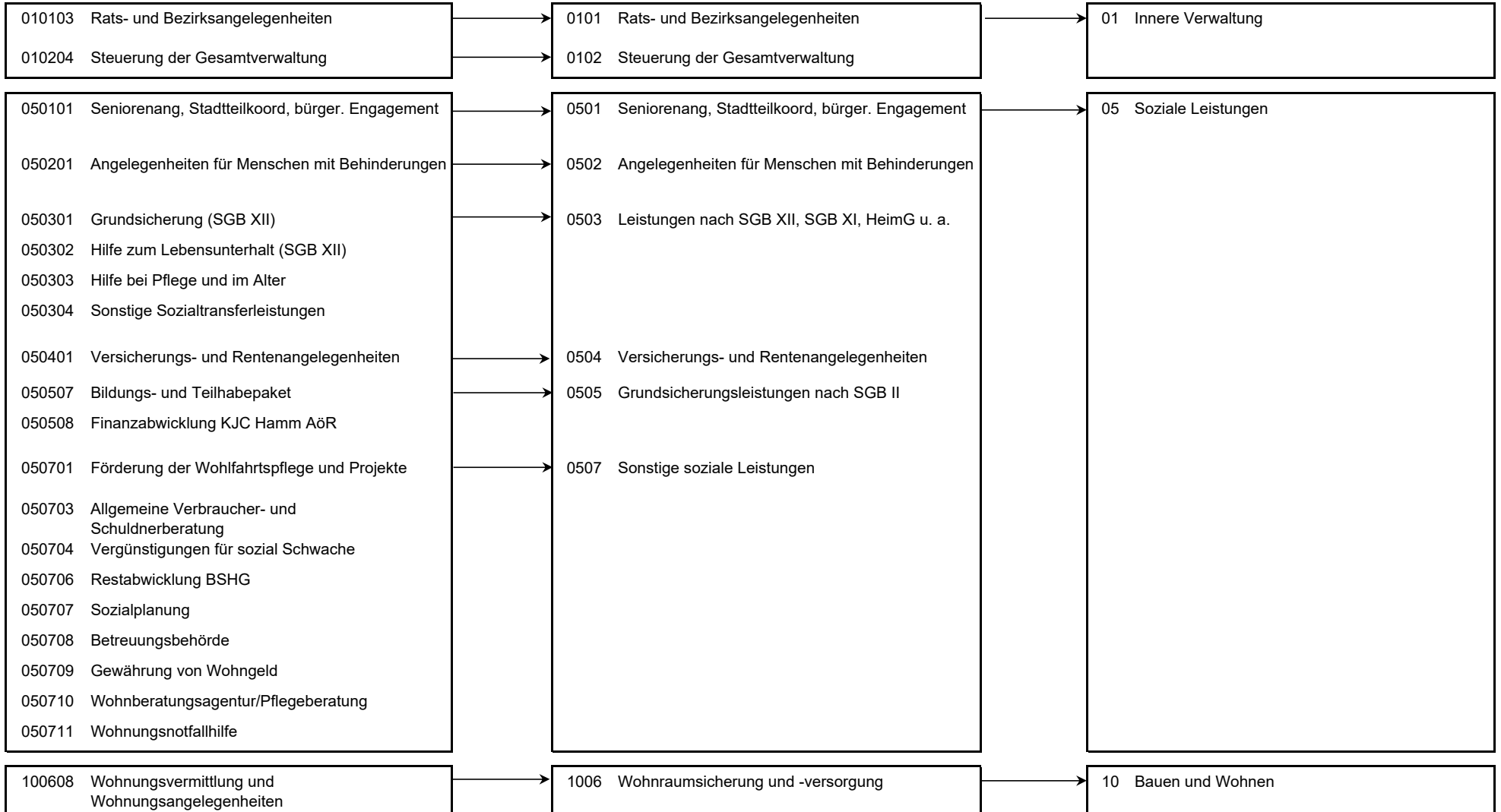
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	11.358,40	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	11.358,40	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.718,35	4.750	10.000	15.000	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	4.718,35	4.750	10.000	15.000	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	6.640,05	4.750-	10.000-	15.000-	20.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>500_050000000 Neanschaffungen für Sozialamt</b>											
Veräußerung von Sachanlagen	11.358,40	0	0	0			0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.718,35	4.750	10.000	15.000	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				15.000			5.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	5.000	5.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	6.640,05	4.750-	10.000-	15.000-			5.000-	5.000-	5.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	6.640,05	4.750-	10.000-	15.000-	20.000	10.000	5.000-	5.000-	5.000-		

**Produkte**

**Produktgruppen**

**Produktbereiche**



Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	4,60	5,00	4,00	4,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	65,71	64,70	70,97	70,97
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	23,94	22,65	32,15	32,15

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten		pflichtiges Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
Unterstützung des Oberbürgermeisters in seiner Funktion als Repräsentant der Bürgerschaft bzw. Unterstützung seiner Vertreter sowie der Bezirksvertretungen, Pflege der Städtepartnerschaften hier: Sitzungsdienst. Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Personalamt, Amt für Bezirksangelegenheiten.				
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>				
Dieses Produkt wird im Stadtamt 50 nicht mehr bebucht.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	28.846	0	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	12.194	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	12.675	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.977	0	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>28.846-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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, Amt für schulische Bildung, Rechtsamt, Kulturbüro und Bauverwaltungsamt.

**Besonderheiten in Planjahren**

Dieses Produkt wird im Stadtamt 50 nicht mehr bebucht.

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	266.774	0	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	238.272	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	24.525	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.977	0	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>266.774-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 050101 Seniorenangelegenheiten, Stadtteilkoordination, bürgersch. Engagement****pflichtiges Produkt****Beschreibung**

Die Fachstelle Leben im Alter bietet 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 zu 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.

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,07 PRZ	1,72 PRZ	1,24 PRZ	1,21 PRZ

<b>Produkt 050101 Seniorenangelegenheiten, Stadtteilkoordination, bürgersch. Engagement</b>		<b>pflichtiges Produkt</b>		
	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	56.323	23.714	20.069	20.079
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	54.431	20.677	20.069	20.079
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.892	3.037	0	0
- Aufwendungen	1.384.510	1.375.401	1.618.800	1.665.618
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	711.273	455.113	457.415	477.499
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	527.881	780.923	999.629	1.019.925
....davon Transferaufwendungen	97.874	101.678	110.673	112.938
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.682	165	1.517	1.444
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.801	37.521	49.566	53.813
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.328.186-</b>	<b>1.351.687-</b>	<b>1.598.731-</b>	<b>1.645.539-</b>

<b>Produkt 050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderung</b>		<b>pflichtiges Produkt</b>		
<b>Beschreibung</b>				
Angebote gem. SGB IX für Arbeitgeber, Menschen mit Behinderungen, Betriebs- und Personalräte sowie Schwerbehindertenvertretungen zu Themen wie behinderungsgerechter Arbeitsplatzausstattung, finanzieller Förderung aus der Ausgleichsabgabe, Kündigungsschutz, allgemeine Beratung, aber auch psychosoziale Begleitung durch den Integrationsfachdienst. Der Behindertenbeirat berät und unterstützt den Ausschuss für Soziales und Gesundheit der Stadt Hamm in grundsätzlichen Anliegen und Anregungen von Menschen mit Behinderung in kommunaler Zuständigkeit, wie z. B. Beratung in behindertenspezifischen Angelegenheiten, Einbringung von Anregungen und Anträgen zur kommunalen Daseinsfürsorge. Mitwirkung bei der Förderung der Aktivitäten der Institutionen und Gruppierungen, die in der Behindertenarbeit zuständig sind sowie eine regelmäßige umfassende Öffentlichkeitsarbeit. Inklusionsarbeit in die Gesellschaft und das Arbeitsleben durch frühzeitige und umfassende Beteiligung des / der Inklusionsbeauftragten der Stadt Hamm an relevanten Planungs- und Realisierungsprozessen einschließlich einer intensiven Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit zur nachhaltigen Verbesserung der Situation von Menschen mit Behinderungen. 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.				
	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	22,88 PRZ	23,77 PRZ	26,57 PRZ	26,27 PRZ

Produkt 050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderung <span style="float: right;">pflichtiges Produkt</span>				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	176.116	204.048	203.829	205.140
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	174.319	201.328	203.829	205.140
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.797	2.721	0	0
- Aufwendungen	769.773	858.411	767.080	780.806
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	560.279	616.183	528.223	549.003
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	30.228	45.098	44.650	44.692
....davon Transferaufwendungen	148.821	165.476	161.119	151.436
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.044	165	683	493
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.400	31.489	32.404	35.181
<b>= Ergebnis</b>	<b>593.657-</b>	<b>654.363-</b>	<b>563.251-</b>	<b>575.665-</b>

Produkt 050301 Grundsicherung (SGB XII) <span style="float: right;">pflichtiges Produkt</span>				
<b>Beschreibung</b>				
Gewährung von laufenden und einmaligen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes nach dem IV. Kapitel des SGB XII für Menschen im Rentenalter und für dauerhaft erwerbsgeminderte Menschen ab dem 18. Lebensjahr. In diesem Produkt werden gesetzlich vorgeschriebene Leistungen abgewickelt, an denen sich der Bund seit 2014 zu 100 % an den Nettotransferaufwendungen des laufenden Jahres beteiligt.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im Alter und dauerhafter Erwerbsminderung (Personen)	2.913,250 PRS	2.895 PRS	2.988 PRS	2.993 PRS
- Dichte der Empfänger von Grundsicherung im Alter und dauerhafter Erwerbsminderung a.v.E. - je Einwohner (Prozent)	1,57 PRZ	1,54 PRZ	1,61 PRZ	1,61 PRZ
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	94,31 PRZ	93,60 PRZ	94,18 PRZ	94,10 PRZ
- Durchschnittlicher monatlicher Aufwand je Fall (Euro)	567,20 EUR	555,91 EUR	633,00 EUR	646,00 EUR
- Höhe der Beteiligung des Bundes an den Netto-Transferaufwendungen der Grundsicherung nach dem SGB XII (Prozent)	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ

**Produkt 050301 Grundsicherung (SGB XII)****pflichtiges Produkt**

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	20.213.940	18.378.130	22.507.943	22.984.019
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	20.212.663	18.376.892	22.507.943	22.984.019
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.277	1.239	0	0
- Aufwendungen	21.434.262	19.686.975	23.899.661	24.425.885
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.125.201	1.142.405	1.215.438	1.259.075
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	82.707	100.745	107.457	107.506
....davon Transferaufwendungen	20.155.204	18.372.168	22.499.726	22.975.620
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.535	1.312	1.477	1.648
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.616	70.345	75.561	82.036
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.220.322-</b>	<b>1.308.845-</b>	<b>1.391.718-</b>	<b>1.441.866-</b>

**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.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger laufender Leistungen zum Lebensunterhalt (Personen)	206,333 PRS	239 PRS	245 PRS	248 PRS
- Dichte der Empfänger von laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt (Prozent)	0,12 PRZ	0,13 PRZ	0,14 PRZ	0,14 PRZ
- Zugänge pro Jahr, die erstmalig laufende Leistungen zum Lebensunterhalt beziehen (Stück)	92 ST	80 ST	90 ST	90 ST
- Beendete Fälle der laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt pro Jahr (Stück)	79 ST	120 ST	100 ST	100 ST
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,08 PRZ	4,70 PRZ	4,74 PRZ	4,61 PRZ
- Durchschnittliche monatliche Fallkosten der Hilfe zum Lebensunterhalt (Euro)	706,47 EUR	692,00 EUR	757,64 EUR	773,67 EUR



Produkt 050302 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) <span style="float: right;">pflichtiges Produkt</span>				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	166.133	137.413	154.463	154.505
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	164.903	136.174	154.463	154.505
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.230	1.239	0	0
- Aufwendungen	2.731.063	2.056.205	3.261.102	3.354.815
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	247.178	308.184	293.908	304.005
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	27.291	23.098	23.106	23.149
....davon Transferaufwendungen	2.440.749	1.705.583	2.925.375	3.007.333
....davon Abschreibungen und Zinsen	323	354	347	387
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.522	18.986	18.366	19.940
<b>= Ergebnis</b>	<b>2.564.930-</b>	<b>1.918.792-</b>	<b>3.106.640-</b>	<b>3.200.309-</b>

Produkt 050303 Hilfe bei Pflege und im Alter <span style="float: right;">pflichtiges Produkt</span>				
<b>Beschreibung</b>				
Leistungen an Pflegebedürftige in den Bereichen häusliche Pflege, teilstationäre Pflege (Tages- und Kurzzeitpflege), vollstationäre Pflege und Investitionskostenförderung.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen zur häuslichen Pflege (Personen) - ab 2014 ohne Haushaltshilfen -	75,583 PRS	75 PRS	78 PRS	78 PRS
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Pflegegeld (Personen)	722,917 PRS	820 PRS	725 PRS	730 PRS
- Anzahl der Empfänger/-innen von Leistungen zur vollstationären Pflege (ohne reine Pflegegeldfälle; Personen)	501,167 PRS	630 PRS	520 PRS	525 PRS
- Anzahl der Empfänger von Hilfe zur Pflege gesamt (Personen)	576,750 PRS	705 PRS	598 PRS	603 PRS
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,02 PRZ	4,53 PRZ	5,21 PRZ	5,05 PRZ
- Durchschnittliche monatliche Fallkosten der häuslichen Pflege (Euro)	533,32 EUR	743,00 EUR	561,11 EUR	566,72 EUR
- Durchschnittliche monatliche Pflegegeldkosten (Euro)	577,42 EUR	635,00 EUR	675,00 EUR	680,00 EUR
- Durchschnittliche monatliche Fallkosten der vollstationären Pflege (ohne Pflegegeld; Euro)	661,45 EUR	1.050,00 EUR	900,00 EUR	945,00 EUR
- Aufwendungen für Pflegegeld zum Stichtag 31.12. (Euro)	5.009.086,54 EUR	6.248.400,00 EUR	5.872.500,00 EUR	5.956.800,00 EUR

Produkt 050303 Hilfe bei Pflege und im Alter		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	778.637	1.587.261	830.839	831.040
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	768.019	1.577.448	830.839	831.040
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.618	9.814	0	0
- Aufwendungen	12.928.024	20.119.141	15.943.006	16.449.961
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.513.531	1.482.790	1.620.087	1.669.770
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	68.474	82.042	91.146	91.488
....davon Transferaufwendungen	11.237.284	18.448.825	14.120.925	14.568.326
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.913	1.853	1.859	2.050
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.823	103.631	108.987	118.326
<b>= Ergebnis</b>	<b>12.149.388-</b>	<b>18.531.880-</b>	<b>15.112.166-</b>	<b>15.618.921-</b>

Produkt 050304 Sonstige Sozialtransferleistungen		pflichtiges Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
Gewährung von Leistungen für Bedarfe außerhalb von Einrichtungen nach den Kapiteln V-IX des SGB XII, SGB V und SGB IX.				
Dies sind u. a. Eingliederungshilfen für Behinderte (z. B. Leistungen für die Autismusambulanz), Leistungen der Krankenhilfe, Bestattungskosten.				
Allgemeine Produktziele:				
- Verbesserung der Lebenssituation behinderter Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten				
- Ausgleich oder Milderung der Folgen einer bestehenden Behinderung				
- Sicherstellung einer angemessenen Krankenversorgung für nicht gesetzlich oder privat krankenversicherte Menschen				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Abgeschlossene Fälle der Autismusambulanz zum Stichtag 31.12. (Stück)	1 ST	2 ST	2 ST	2 ST
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	69,90 PRZ	67,37 PRZ	65,16 PRZ	68,41 PRZ

<b>Produkt 050304 Sonstige Sozialtransferleistungen</b>		<b>pflichtiges Produkt</b>		
	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	4.861.763	4.845.440	5.532.392	5.605.202
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.859.800	4.843.958	5.532.392	5.605.202
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.963	1.482	0	0
- Aufwendungen	6.955.096	7.192.703	8.490.792	8.193.112
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	316.323	362.335	317.965	329.208
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	19.249	27.466	26.429	26.478
....davon Transferaufwendungen	6.599.636	6.780.740	8.126.734	7.816.065
....davon Abschreibungen und Zinsen	409	409	377	422
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.479	21.753	19.287	20.940
<b>= Ergebnis</b>	<b>2.093.332-</b>	<b>2.347.263-</b>	<b>2.958.400-</b>	<b>2.587.910-</b>

<b>Produkt 050401 Versicherungs- und Rentenangelegenheiten</b>		<b>pflichtiges Produkt</b>		
<b>Beschreibung</b>				
Bearbeitung von Versicherungs- und Rentenangelegenheiten				
	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,97 PRZ	0,10 PRZ	0,09 PRZ	0,08 PRZ

Produkt 050401 Versicherungs- und Rentenangelegenheiten		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	5.379	565	502	504
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	5.072	273	502	504
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	307	291	0	0
- Aufwendungen	552.259	564.654	579.337	597.379
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	496.647	512.758	526.937	542.087
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	16.472	17.319	16.903	16.913
....davon Abschreibungen und Zinsen	401	60	380	254
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.739	34.516	35.117	38.126
<b>= Ergebnis</b>	<b>546.880-</b>	<b>564.089-</b>	<b>578.835-</b>	<b>596.874-</b>

Produkt 050507 Bildungs- und Teilhabepaket		pflichtiges Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
Durch das Bildungs- und Teilhabepaket sollen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen gefördert und unterstützt werden. Anspruchsberechtigt sind Kinder und Jugendliche, deren Eltern Leistungen nach § 2 AsylBLG, Sozialhilfe, Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen. Leistungen nach dem SGB II werden im Produkt PO050508 abgebildet.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	59,55 PRZ	84,34 PRZ	82,37 PRZ	81,64 PRZ

Produkt 050507 Bildungs- und Teilhabepaket		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	1.685.233	2.028.595	3.286.068	3.339.021
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.593.010	1.882.352	3.123.472	3.174.210
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.223	146.242	162.595	164.811
- Aufwendungen	2.830.064	2.405.175	3.989.305	4.089.848
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	404.379	422.611	742.110	779.313
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	102.618	172.971	199.882	199.916
....davon Transferaufwendungen	2.278.828	1.763.780	2.990.886	3.049.253
....davon Abschreibungen und Zinsen	952	895	971	1.159
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.289	44.918	55.456	60.207
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.144.831-</b>	<b>376.580-</b>	<b>703.238-</b>	<b>750.827-</b>

Produkt 050508 Finanzabwicklung KJC Hamm AöR		pflichtiges Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
Das Produkt umfasst alle im Haushalt des StA 50 abgebildeten Leistungen, die durch das Kommunale Jobcenter Hamm AöR (KJC AöR) bewirtschaftet und in diesem Rahmen an diese weitergeleitet werden. Im Einzelnen beinhaltet dies die folgenden Leistungen nach dem SGB II: Kosten für Unterkunft und Heizung, Einmalige Beihilfen, Leistungen zur Bildung und Teilhabe (nur SGB II), Bürgergeld (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 ab.				
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>				
Kennzahlen, die im Zusammenhang mit dem Rechtskreis SGB II stehen, werden außerhalb des Haushalts durch die KJC AöR vorgelegt.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	82,98 PRZ	83,44 PRZ	83,46 PRZ	83,56 PRZ
- Höhe der prozentualen Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (Prozent)	68,40 PRZ	68,50 PRZ	70,40 PRZ	70,40 PRZ

**Produkt 050508 Finanzabwicklung KJC Hamm AöR****pflichtiges Produkt**

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	140.995.531	146.035.411	162.794.731	164.316.271
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	140.995.531	146.035.411	162.794.731	164.316.271
- Aufwendungen	169.918.180	175.018.701	195.055.849	196.633.406
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	28.072.554	29.524.764	29.713.998	27.268.702
....davon Transferaufwendungen	141.845.626	145.493.937	165.341.851	169.364.704
<b>= Ergebnis</b>	<b>28.922.649-</b>	<b>28.983.290-</b>	<b>32.261.118-</b>	<b>32.317.135-</b>

**Produkt 050701 Förderung der Wohlfahrtspflege und Projekte****freiwilliges Produkt**

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Beschreibung</b>				
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). Des Weiteren werden hier auch Projekte wie das ESF-finanzierte Bundesprogramm "Akti(F) - Aktiv für Familien und ihre Kinder" abgebildet.				
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	54,63 PRZ	0,77 PRZ	42,64 PRZ	43,19 PRZ
- Zuschüsse für sonstige Beratungsstellen (Euro)	185.427,50 EUR	254.950,00 EUR	349.784,00 EUR	363.407,00 EUR
- Zuschüsse zur Förderung der Vereinsarbeit (Euro)	17.110,00 EUR	17.110,00 EUR	47.110,00 EUR	32.281,00 EUR
- Zuschuss für das Frauenhaus der Diakonie Ruhr-Hellweg (Euro)	19.619,64 EUR	48.000,00 EUR	79.565,00 EUR	82.881,00 EUR
- Zuschuss für das Frauenberatungs- und Therapiezentrum (Euro)	127.447,28 EUR	135.300,00 EUR	139.194,00 EUR	146.153,70 EUR

Produkt 050701 Förderung der Wohlfahrtspflege und Projekte		freiwilliges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	514.313	4.349	517.252	537.879
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	512.540	1.993	517.252	537.879
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.774	2.356	0	0
- Aufwendungen	941.522	593.258	1.213.119	1.245.327
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.217	98.378	104.586	107.920
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	505.219	4.301	486.904	506.193
....davon Transferaufwendungen	356.385	485.360	615.653	624.723
....davon Abschreibungen und Zinsen	79	101	110	124
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.622	5.117	5.866	6.368
<b>= Ergebnis</b>	<b>427.209-</b>	<b>588.909-</b>	<b>695.867-</b>	<b>707.448-</b>

Produkt 050703 Allgemeine Verbraucher- und Schuldnerberatung		freiwilliges Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
Die Stadt Hamm unterstützt die Verbraucherzentrale NRW in Hamm. Neben der allgemeinen Beratung wird auch eine Verbraucherinsolvenzberatung angeboten. Die Stadt Hamm hat dazu ein kommunales Netzwerk für Schuldnerberatung in der Stadt Hamm gegründet. Es setzt sich aus der Verbraucherzentrale, dem Katholischen Sozialdienst und der Stadt Hamm zusammen. Neben der dauernden Begleitung von Einzelfällen bei allen beteiligten Trägern, besteht zusätzlich ein offenes Beratungsangebot. Das Produkt umfasst die Aufwendungen für die Zuschüsse an die externen Träger sowie die Aufwendungen für die städtische Stelle.				
Allgemeines Produktziel:				
Quantitative Annäherung des Beratungsangebots an den Bedarf durch Verkürzung der Wartezeiten von der Erstberatung bis zur weiteren Bearbeitung.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Abgeschlossene Fälle eines Jahres zum Stichtag 31.12. (Stück)	231 ST	800 ST	850 ST	850 ST
- Anzahl der Ratsuchenden eines Jahres in der offenen Sprechstunde (Personen)	145 PRS	350 PRS	350 PRS	350 PRS
- Anzahl der Ratsuchenden eines Jahres in der offenen Beratung (Personen)	632 PRS	870 PRS	900 PRS	900 PRS

Produkt 050703 Allgemeine Verbraucher- und Schuldnerberatung		freiwilliges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	16,90 PRZ	10,19 PRZ	9,95 PRZ	9,68 PRZ
- Aufwendungen für den Zuschuss an den Kath. Sozialdienst (Euro)	66.261,50 EUR	87.980,00 EUR	113.779,00 EUR	118.857,00 EUR
- Aufwendungen für die Verbraucherzentrale NRW (Euro)	237.414,01 EUR	183.372,00 EUR	170.606,00 EUR	180.820,00 EUR
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	64.440	38.241	39.145	39.916
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	64.369	38.193	39.145	39.916
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71	49	0	0
- Aufwendungen	381.198	375.398	393.445	412.498
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.946	65.815	71.940	74.546
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.234	38.947	32.588	33.350
....davon Transferaufwendungen	303.676	266.520	284.384	299.676
....davon Abschreibungen und Zinsen	94	75	88	98
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.248	4.040	4.446	4.827
<b>= Ergebnis</b>	<b>316.758-</b>	<b>337.156-</b>	<b>354.300-</b>	<b>372.582-</b>

Produkt 050704 Vergünstigungen für sozial Schwache	freiwilliges Produkt
<b>Beschreibung</b>	
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.	
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>	
In Folge einer Verfahrensumstellung bei der Beantragung und Zahlung einiger Leistungen werden die entsprechenden Kennzahlen hier nicht mehr abgebildet.	



Produkt 050704 Vergünstigungen für sozial Schwache		freiwilliges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl der bearbeiteten Fälle Hilfsfond Schwangere in Not zum Stichtag 31.12. (Stück)	55 ST	125 ST		
- Anzahl der bearbeiteten Fälle Zuschüsse zu den Energiekosten für kinderreiche Familien zum Stichtag 31.12. (Stück)	18 ST	50 ST		
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,56 PRZ	0,51 PRZ	0,13 PRZ	0,13 PRZ
- Transferaufwendungen für die Zuschüsse zu den Energiekosten kinderreicher Familien (Euro)	1.813,00 EUR	5.000,00 EUR		
- Transferaufwendungen für den Hilfsfond für Schwangere in Not (Euro)	19.769,54 EUR	50.000,00 EUR		
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	209	403	120	122
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	162	209	120	122
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47	194	0	0
- Aufwendungen	37.596	79.211	92.181	92.802
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.273	21.542	15.041	15.579
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	842	1.394	1.202	1.203
....davon Transferaufwendungen	21.583	55.000	75.000	75.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	19	24	18	20
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	879	1.250	920	999
<b>= Ergebnis</b>	<b>37.387-</b>	<b>78.808-</b>	<b>92.062-</b>	<b>92.680-</b>

**Produkt 050706 Restabwicklung BSHG****pflichtiges Produkt****Beschreibung**

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	170,46 PRZ	68,13 PRZ	100,16 PRZ	99,83 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	56.416	21.362	19.816	19.816
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	56.416	21.265	19.816	19.816
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	97	0	0
- Aufwendungen	33.096	31.355	19.784	19.850
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.533	10.771	1.593	1.651
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	31.466	19.947	18.090	18.090
....davon Abschreibungen und Zinsen	2	12	2	2
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94	625	99	107
<b>= Ergebnis</b>	<b>23.320</b>	<b>9.994-</b>	<b>32</b>	<b>34-</b>

**Produkt 050707 Sozialplanung****pflichtiges Produkt****Beschreibung**

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

**Besonderheiten in Planjahren**

Dieses Produkt wird im Stadtamt 50 nicht mehr bebucht.

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	6.660	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	6.660	0	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>6.660-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 050708 Betreuungsbehörde

pflichtiges Produkt

**Beschreibung**

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

Allgemeines Produktziel:

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,88 PRZ	0,32 PRZ	0,40 PRZ	0,40 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	5.123	1.924	2.834	2.930
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.816	1.730	2.834	2.930
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	307	194	0	0
- Aufwendungen	584.950	592.462	701.552	731.273
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	386.646	383.389	486.543	511.617
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	28.514	27.187	29.308	29.318
....davon Transferaufwendungen	135.784	146.890	149.828	151.326
....davon Abschreibungen und Zinsen	273	288	334	429
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.733	34.709	35.538	38.583
<b>= Ergebnis</b>	<b>579.827-</b>	<b>590.538-</b>	<b>698.717-</b>	<b>728.343-</b>

**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.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,14 PRZ	0,41 PRZ	0,51 PRZ	0,50 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	6.080	1.876	6.057	6.287
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	5.772	1.682	6.057	6.287
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	307	194	0	0
- Aufwendungen	532.073	461.445	1.199.506	1.257.176
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	465.313	396.501	1.066.246	1.116.921
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	24.621	21.723	62.228	62.939
....davon Abschreibungen und Zinsen	126	121	369	597
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.013	43.100	70.665	76.720
<b>= Ergebnis</b>	<b>525.993-</b>	<b>459.569-</b>	<b>1.193.449-</b>	<b>1.250.889-</b>

**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.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	21,39 PRZ	20,66 PRZ	22,29 PRZ	21,19 PRZ

Produkt 050710 Wohnberatungsagentur/Pflegeberatung		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	110.266	104.690	104.823	104.712
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	109.533	104.496	104.823	104.712
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	733	194	0	0
- Aufwendungen	515.568	506.611	470.216	494.176
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	441.415	429.248	390.161	410.144
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	27.402	30.900	31.637	31.660
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.571	1.110	955	843
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.180	45.352	47.464	51.531
<b>= Ergebnis</b>	<b>405.302-</b>	<b>401.921-</b>	<b>365.393-</b>	<b>389.464-</b>

Produkt 050711 Wohnungsnotfallhilfe		pflichtiges Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
Verhinderung und Behebung von Wohnungslosigkeit, sowie Belegung / Verwaltung der städtischen Notunterkunft.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,49 PRZ	0,78 PRZ	16,78 PRZ	2,54 PRZ

Produkt 050711 Wohnungsnotfallhilfe		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2022	2023	2024	2025	
<b>Ergebnis</b>					
+ Erträge	42.949	5.611	154.458	30.739	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	42.452	5.416	154.458	30.739	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	497	194	0	0	
- Aufwendungen	781.724	715.431	920.287	1.209.464	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	269.012	223.254	393.472	413.923	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	154.122	149.009	165.035	165.051	
....davon Transferaufwendungen	339.937	330.563	342.121	609.227	
....davon Abschreibungen und Zinsen	950	771	976	978	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.704	11.835	18.684	20.285	
<b>= Ergebnis</b>	<b>738.775-</b>	<b>709.821-</b>	<b>765.829-</b>	<b>1.178.725-</b>	

Produkt 100608 Wohnungsvermittlung und Wohnungsangelegenheiten		pflichtiges Produkt			
<b>Beschreibung</b>					
Vermittlung von Wohnungssuchenden und Belegung von öffentlich gefördertem Wohnraum, sowie Wohnraumkontrolle der sozialgebundenen Wohnungen.					
	Ergebnis	Ansatz			
	2022	2023	2024	2025	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	17,81 PRZ	19,62 PRZ	18,59 PRZ	18,02 PRZ	
<b>Ergebnis</b>					
+ Erträge	33.257	40.537	40.758	40.981	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	33.257	40.537	40.758	40.981	
- Aufwendungen	186.770	206.584	219.204	227.366	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.548	180.313	187.544	194.223	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	10.491	10.540	14.095	14.095	
....davon Abschreibungen und Zinsen	257	257	257	257	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.474	15.474	17.307	18.790	
<b>= Ergebnis</b>	<b>153.513-</b>	<b>166.047-</b>	<b>178.446-</b>	<b>186.385-</b>	

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	169.772.108	173.459.571	196.216.099	198.239.164
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	169.657.066	173.290.034	196.053.504	198.074.352
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.042	169.537	162.595	164.811
- Aufwendungen	223.497.729	233.141.401	258.834.228	261.880.763
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.257.716	7.362.059	8.419.210	8.756.484
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	29.734.385	31.122.233	32.064.288	29.660.668
....davon Transferaufwendungen	185.961.384	194.116.520	217.744.275	222.805.627
....davon Abschreibungen und Zinsen	11.629	7.974	10.722	11.205
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	532.615	532.615	595.733	646.779
<b>= Ergebnis</b>	<b>53.725.621-</b>	<b>59.681.830-</b>	<b>62.618.129-</b>	<b>63.641.599-</b>

**51**

**Jugendamt**



Strategische Ziele des Dezernates Bildung, Familie, Jugend und Soziales

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

Ziele des Jugendamtes															
x	x					x	x	x	x		x	x	x	x	51-1. Das Jugendamt der familienfreundlichsten Stadt fördert die Entwicklung und die Erziehung von Kindern und Jugendlichen zu selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten. Das Jugendamt verpflichtet sich den Zielen einer wirkungsorientierten, partizipativen und transparenten Beratung und Unterstützung von Familien. Die Beratung und Unterstützung orientieren sich an den Bedarfen der Kinder, Jugendlichen und Familien.
x	x					x	x	x	x		x	x	x	x	51-2. Auf dem Weg zur familienfreundlichsten Stadt Deutschlands werden die Angebote für Kinder und ihre Familien in der frühkindlichen Bildung bis zu einer bedarfsorientierten Versorgung ausgebaut. Mit dem Ausbau werden Übergangsgruppen und Überbelegungen strukturell vermieden, um so die Qualität der pädagogischen Arbeit nachhaltig abzusichern.
x	x					x	x	x	x		x	x	x	x	51-3. Ziel unserer Arbeit ist es, das Wohl von Kindern und Jugendlichen zu schützen und ihre körperliche, geistige und seelische Entwicklung zu fördern. Ein einheitliches, rechtssicheres und verbindliches Vorgehen der beteiligten Akteure ist gewährleistet.
X	x										x		x	x	51-4. In jedem Sozialraum gibt es an die Bedarfe angepasste Stadtteilzentren unter städtischer Steuerung. Die Koordinierung der Angebote für die Bewohner:innen des Sozialraums findet unter deren Beteiligung und aller beteiligten Träger und Ämter statt. Die Angebote sind bekannt. In jedem Sozialraum gibt es an die Bedarfe von Kindern und Jugendlichen angepasste Angebote und Räume. Kinder und Jugendliche bestimmen an den sie betreffenden Entscheidungen mit.
x	x					x	x	x	x		x	x	x	x	51-5. Müttern, Vätern, anderen Erziehungsberechtigten sowie Kindern und Jugendlichen sollen Leistungen der allg. Förderung der Erziehung, in der Familie angeboten werden. Es wird die Planung, Durchführung und Evaluierung wirksamer Bildungs- und Förderangebote, Angebote der Beratung in allg. Fragen der Erziehung, Entwicklung und Gesundheit, für Eltern, Kinder und Jugendliche initiiert und betrachtet. Für diese Angebote stehen ausreichend Mittel im Präventionsbudget zur Verfügung.
x	x					x	x	x	x		x	x	x	x	51-6. Die Angebote des Jugendamtes sind auf sich verändernde Rahmenbedingungen für Kinder und Jugendliche mit besonderen Förderbedarfen und ihre Familien ausgerichtet. Die Förderung dieser Kinder und Jugendlichen wird in allen Aufgabenbereichen des Jugendamtes konzeptionell berücksichtigt.
x	x					x	x	x	x		x	x	x	x	51-7. Das Jugendamt richtet seine Kommunikationswege und Arbeitsprozesse auf die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen und ihren Familien, Kunden, Mitarbeitenden und Einrichtungen digital aus. Die Angebote sind im digitalen Familienrathaus zur Verfügung gestellt. Das Jugendamt bewegt sich in der digitalen Kommunikationswelt der Kinder, Jugendlichen und deren Eltern.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.542.824,94	58.444.714	71.012.547	79.454.608	80.482.957	81.579.715	82.668.890
03	+ Sonstige Transfererträge	5.680.097,35	4.890.763	6.370.141	6.384.044	6.354.044	6.354.044	6.354.044
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.101.494,65	1.038.100	1.167.890	1.178.871	1.188.335	1.197.902	1.207.563
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.357,35	290.840	308.840	314.740	315.220	315.700	316.190
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.367.430,93	5.217.021	8.651.659	9.337.997	9.401.276	9.477.843	9.555.444
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.795,12	33.598	33.426	32.748	32.712	32.355	32.357
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71.087.000,34</b>	<b>69.915.035</b>	<b>87.544.504</b>	<b>96.703.009</b>	<b>97.774.544</b>	<b>98.957.559</b>	<b>100.134.488</b>
11	- Personalaufwendungen	18.719.729,94	18.855.323	20.642.805	21.527.946	21.546.364	21.761.828	21.979.446
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.970.654,52	6.846.337	8.270.418	8.397.616	8.423.092	8.418.624	8.401.764
14	- Bilanzielle Abschreibungen	374.863,78	444.094	454.497	542.590	626.063	702.163	775.810
15	- Transferaufwendungen	152.257.714,71	162.349.593	180.598.462	203.871.222	204.869.971	206.810.465	208.794.177
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.292.197,40	1.497.917	1.595.058	1.610.898	1.618.918	1.627.118	1.635.538
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.615.160,35</b>	<b>189.993.265</b>	<b>211.561.240</b>	<b>235.950.273</b>	<b>237.084.409</b>	<b>239.320.198</b>	<b>241.586.736</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>108.528.160,01-</b>	<b>120.078.229-</b>	<b>124.016.736-</b>	<b>139.247.264-</b>	<b>139.309.865-</b>	<b>140.362.639-</b>	<b>141.452.248-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.809,09	6.806	13.836	13.993	14.251	14.612	14.947
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>17.809,09-</b>	<b>6.806-</b>	<b>13.836-</b>	<b>13.993-</b>	<b>14.251-</b>	<b>14.612-</b>	<b>14.947-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>108.545.969,10-</b>	<b>120.085.035-</b>	<b>124.030.572-</b>	<b>139.261.258-</b>	<b>139.324.116-</b>	<b>140.377.251-</b>	<b>141.467.195-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>108.545.969,10-</b>	<b>120.085.035-</b>	<b>124.030.572-</b>	<b>139.261.258-</b>	<b>139.324.116-</b>	<b>140.377.251-</b>	<b>141.467.195-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.806.892,94	840.240	1.262.980	1.306.280	1.306.280	1.306.280	1.306.280
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.113.555,10	1.761.778	2.006.051	2.186.495	2.186.495	2.186.495	2.186.495
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>108.852.631,26-</b>	<b>121.006.572-</b>	<b>124.773.643-</b>	<b>140.141.473-</b>	<b>140.204.332-</b>	<b>141.257.466-</b>	<b>142.347.410-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	351.000,00	1.150.000	<b>1.186.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1.150.000	1.150.000	1.150.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	351.000,00	1.150.000	<b>1.186.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1.150.000	1.150.000	1.150.000
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	50.000	50.000	50.000
08	- Baumaßnahmen	6.350,80	0	<b>215.000</b>	<b>240.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	703.028,04	972.308	<b>927.700</b>	<b>978.100</b>	<b>1.682.870</b>	<b>1.502.000</b>	812.500	812.710	812.920
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	349.000,00	1.150.000	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>0</b>	1.150.000	1.150.000	1.150.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	1.058.378,84	2.172.308	<b>2.342.700</b>	<b>2.418.100</b>	<b>6.602.870</b>	<b>1.602.000</b>	2.012.500	2.012.710	2.012.920
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	707.378,84-	1.022.308-	<b>1.156.700-</b>	<b>1.268.100-</b>	<b>6.602.870-</b>	<b>1.602.000-</b>	862.500-	862.710-	862.920-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>510_060000000 Neuanschaffungen für Jugendamt</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.271,85	9.545	35.000	31.000	62.000	62.000	31.000	31.000	31.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				31.000			31.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	31.000	31.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	21.271,85-	9.545-	35.000-	31.000-			31.000-	31.000-	31.000-		
<b>510_0602010010 Neuanschaffungen für "Tagespflege-Börse"</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	20.000	20.000	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				20.000			20.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	20.000	20.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	45.000-	20.000-	20.000-			20.000-	20.000-	20.000-		
<b>510_0602010110 Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	351.000,00	1.150.000	1.150.000	1.150.000			1.150.000	1.150.000	1.150.000		
aktivierbare Zuwendungen	349.000,00	1.150.000	1.150.000	1.150.000	4.600.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				1.150.000			1.150.000	1.150.000	1.150.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.000,00	0	0	0			0	0	0		
<b>510_0605010380 Neuanschaffungen für Beratungsstelle</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.060	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	1.060-	1.500-	1.500-			1.500-	1.500-	1.500-		

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>510A0602010040 Neuanschaffungen für Kita Sonnenhaus</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.897,79	1.860	9.500	9.500	38.000	0	9.500	9.500	9.500		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				9.500			9.500	9.500	9.500		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	6.897,79-	1.860-	9.500-	9.500-			9.500-	9.500-	9.500-		
<b>510A0602010070 Neuanschaffungen für Kita Zauberblume</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	430	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	430-	4.500-	4.500-			4.500-	4.500-	4.500-		
<b>510A0602010080 Neuanschaffungen für Villa Wolkenwunder</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.044,00	2.290	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	4.044,00-	2.290-	3.000-	3.000-			3.000-	3.000-	3.000-		
<b>510A0603010200 Neuanschaffungen für Kubus Jugendkulturzentrum</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.491,93	2.309	5.000	2.000	0	0	3.000	3.030	3.060		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	4.491,93-	2.309-	5.000-	2.000-			3.000-	3.030-	3.060-		
<b>515A0603019535 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Mitte</b>											
Baumaßnahmen	6.350,80	0	0	220.000	220.000	0	0	0	0	32.574	252.574
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.982,58	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000	1.116.212	1.616.212
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				320.000			100.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	100.000	100.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	91.333,38-	100.000-	100.000-	320.000-			100.000-	100.000-	100.000-	1.148.786-	1.868.786-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
<b>515A0603019570 Aufwertung Spielplatz Veilchenstraße (Bezirksbudget Mitte)</b>												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.250,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.250	27.250
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	27.250,18-	0	0	0			0	0	0	0	27.250-	27.250-

<b>515A0603019600 Aufwertung Bolzplatz Letterhausstraße (Bezirksbudget Mitte)</b>												
Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	15.000-	20.000-			0	0	0	0	0	35.000-

<b>510B0602010020 Neuanschaffungen für Kita Sylverberg</b>												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	36.000	0			0	0	0			
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.080,11	2.865	88.000	8.000	32.000	0	8.000	8.000	8.000			
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				8.000			8.000	8.000	8.000			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	5.080,11-	2.865-	52.000-	8.000-			8.000-	8.000-	8.000-			

<b>510B0603010260 Neuanschaffungen für Jugendcafe Werries</b>												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.282,80	2.309	3.200	6.000	15.090	0	3.000	3.030	3.060			
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				6.000			3.000	3.030	3.060			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.282,80-	2.309-	3.200-	6.000-			3.000-	3.030-	3.060-			

## Haushaltsplan 2024/2025

## Stadtamt 51 - Jugendamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>515B0603019540 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Uentrop</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	10.000	10.000
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	52.076	52.076
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.446,90	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000	848.653	1.348.653
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				100.000			100.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	100.000	100.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>67.446,90-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>			<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>890.729-</b>	<b>1.390.729-</b>

<b>510C0603010250 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Rhynern</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.309	3.000	4.500	0	0	3.000	3.030	3.060		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.309-</b>	<b>3.000-</b>	<b>4.500-</b>			<b>3.000-</b>	<b>3.030-</b>	<b>3.060-</b>		

<b>515C0603019545 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Rhynern</b>											
Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	2.429	202.429
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.237,60	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000	497.958	997.958
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				100.000			100.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	100.000	100.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>135.237,60-</b>	<b>100.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>100.000-</b>			<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>500.387-</b>	<b>1.200.387-</b>

<b>515C0603019605 Mobiler Pumptrack (Bezirksbudget Rhynern)</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
<b>515C0603019610 Inklusive Spielraumgestaltung (Bezirksbudget Rhynern)</b>												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	20.000-			0	0	0	0	0	20.000-
<b>510D0602010060 Neuanschaffungen für Kita Blauland</b>												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.829,73	1.145	7.500	7.500	30.000	0	7.500	7.500	7.500			
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				7.500			7.500	7.500	7.500			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	6.829,73-	1.145-	7.500-	7.500-			7.500-	7.500-	7.500-			
<b>510D0603010240 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Casino</b>												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.309	6.000	5.000	0	0	3.000	3.030	3.060			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	2.309-	6.000-	5.000-			3.000-	3.030-	3.060-			
<b>515D0603019550 Grundsanie rung Spielplätze Bezirk Pelkum</b>												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.449	6.449	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.064,27	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000	530.060	1.030.060	
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				100.000			100.000	0	0			
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	100.000	100.000			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	115.064,27-	100.000-	100.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-	536.510-	1.036.510-	
<b>515D0603019580 Bolzplatz ganz alte TuS Kampfbahn (Bezirksbudget Pelkum)</b>												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	0	0			0	0	0	100.000-	100.000-	



Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
<b>510D0603019595 Ausstattung für mobile Stadtteilarbeit (Bezirksbudget Pelkum)</b>												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.881,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.881	3.881
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	3.881,01-	0	0	0			0	0	0		3.881-	3.881-
<b>515D0603019615 Attraktivierung Spielplatz Selbachpark (Bezirksbudget Pelkum)</b>												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	30.000-			0	0	0		0	30.000-
<b>515D0603019620 Aufwertung Spielplatz Günterstr. (Bezirksbudget Pelkum)</b>												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	10.000-			0	0	0		0	10.000-
<b>510E0603010220 Neuanschaffungen für Haus der Jugend</b>												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.975,00	2.309	3.000	2.500	0	0	3.000	3.030	3.060			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.975,00-	2.309-	3.000-	2.500-			3.000-	3.030-	3.060-			
<b>515E0603019555 Grundsanie rung Spielplätze Bezirk Herringen</b>												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0		35.005	35.005
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		20.579	20.579
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.777,03	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000		392.591	892.591
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				100.000			100.000	0	0			
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	100.000	100.000			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	27.777,03-	100.000-	100.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-		378.165-	878.165-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
<b>515E0603019585 Spiel- und Bolzplatz Lünener Straße (Bezirksbudget Herringen)</b>												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	90.000-	0	0			0	0	0		90.000-	90.000-
<b>510F0602010030 Neuanschaffungen für Kita Ermelinghofstraße</b>												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.712,44	1.950	6.500	6.500	26.000	0	6.500	6.500	6.500			
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				6.500			6.500	6.500	6.500			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	6.712,44-	1.950-	6.500-	6.500-			6.500-	6.500-	6.500-			
<b>510F0603010210 Neuanschaffung für JuSt Bockum-Hövel</b>												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.137,34	2.309	20.000	10.000	19.090	0	3.000	3.030	3.060			
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				10.000			3.000	3.030	3.060			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.137,34-	2.309-	20.000-	10.000-			3.000-	3.030-	3.060-			
<b>515F0603019560 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Bockum-Hövel</b>												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0		119.689	119.689
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		78.505	78.505
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.011,52	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000		901.114	1.401.114
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				100.000			100.000	0	0			
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	100.000	100.000			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	49.011,52-	100.000-	100.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-		859.929-	1.359.929-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
<b>515F0603019625 Aufwertung Bolzplatz "Am Frienbusch" (Bezirksbudget Bockum-Hövel)</b>												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	75.000-			0	0	0	0	0	75.000-

<b>510G0603010230 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Bockelweg</b>												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.047,09	2.309	12.000	11.600	20.690	0	3.000	3.030	3.060			
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				11.600			3.000	3.030	3.060			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	3.047,09-	2.309-	12.000-	11.600-			3.000-	3.030-	3.060-			

<b>515G0603019565 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Heessen</b>												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.782	34.782	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.402,20	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000	596.415	1.096.415	
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				100.000			100.000	0	0			
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	100.000	100.000			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	78.402,20-	100.000-	100.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-	631.196-	1.131.196-	

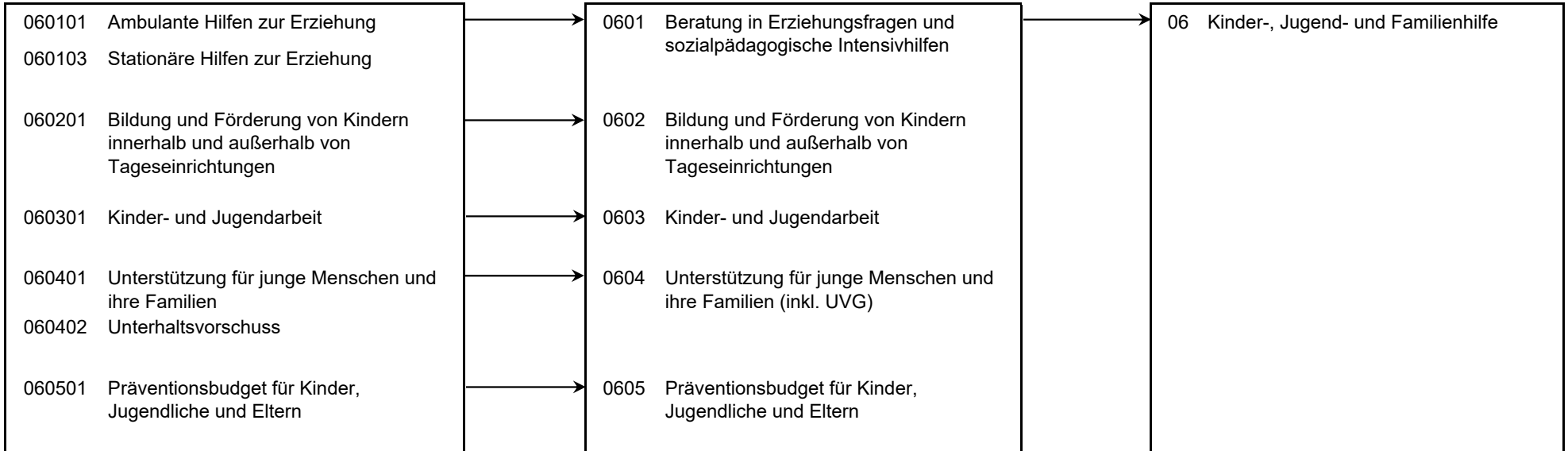
<b>515G0603019590 Neuanschaffungen für den Spielplatz Karlsplatz (Bezirksbudget Heessen)</b>												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.204,67	0	0	0	0	0	0	0	0	49.205	49.205	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	49.204,67-	0	0	0			0	0	0	49.205-	49.205-	

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>600_0603012965 Erwerb von Spielplätzen aus Erschließung</b>											
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	50.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				50.000			50.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	50.000	50.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	707.378,84-	1.022.308-	1.156.700-	1.268.100-	6.602.870	1.602.000	862.500-	862.710-	862.920-	5.216.038-	9.316.038-

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	7,62	10,50	8,60	8,60
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	143,58	145,27	155,21	155,21
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	107,60	88,77	87,11	87,11
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	8,87	7,79	12,29	12,29
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	26,46	43,00	43,00	48,00
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	138.465,74	72.340,00		

**Produkt 060101 Ambulante Hilfen zur Erziehung****pflichtiges Produkt****Beschreibung**

Einleitung, Prüfung, Finanzierung und Steuerung von ambulanten Hilfen gem. §§27;35a und 41 i.V. m. den Leistungen gem. §§20;30-32 SGBVIII. Die vorgenannten Leistungen werden den Familien und jungen Menschen nach dem Bedarfsfeststellungsverfahren zur Verfügung gestellt, individuell angepasst und über eine kontinuierliche Zielplanung gesteuert. Es handelt sich dabei um Leistungen aufgrund eines erzieherischen Bedarfes, Leistungen aufgrund einer Teilhabebeeinträchtigung (§35a SGB VIII) oder um Hilfen für junge Volljährige. Der Produktbereich umfasst ambulante Leistungen gem. SGB VIII, die den Auftrag haben, das Familiensystem zu stabilisieren oder auch zur Verselbstständigung beitragen sollen (bei jungen Erwachsenen). Die teilstationären Leistungen (gem. §32 SGB VIII) zählen ebenfalls zu diesem Produktbereich. Gezählt werden alle im Berichtsjahr beendeten und am 31.12. andauernden Hilfen.

**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl der am 31.12. andauernden und innerhalb des Berichtsjahres beendeten Fälle pro 10.000 der u21-Jährigen (Stück)	593 ST	595 ST	610 ST	625 ST
- Anteil der ambulanten Hilfen an den gesamten Hilfen zur Erziehung (Prozent)	57,00 PRZ	57,00 PRZ	58,00 PRZ	58,00 PRZ
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	12,26 PRZ	8,93 PRZ	11,46 PRZ	10,69 PRZ

Produkt 060101 Ambulante Hilfen zur Erziehung		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	2.637.374	1.957.324	2.877.851	2.900.905
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.133.938	1.599.280	2.689.858	2.712.912
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	503.436	358.044	187.993	187.993
- Aufwendungen	21.506.328	21.919.950	25.102.520	27.145.462
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.153.623	2.925.540	3.319.206	3.390.178
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	217.565	314.868	325.877	323.001
....davon Transferaufwendungen	17.944.087	18.504.557	21.258.946	23.219.535
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.471	2.600	3.064	2.878
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.582	172.385	195.426	209.870
<b>= Ergebnis</b>	<b>18.868.955-</b>	<b>19.962.626-</b>	<b>22.224.669-</b>	<b>24.244.556-</b>

Produkt 060103 Stationäre Hilfen zur Erziehung		pflichtiges Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
Einleitung, Prüfung, Finanzierung und Steuerung von stationären Einzelhilfen gem. §§27;35a; 41 und 42 i.V. m. den Leistungen gem. §§18; 33-35 SGBVIII. Die vorgenannten Leistungen werden den Familien und jungen Menschen nach dem Bedarfsfeststellungsverfahren zur Verfügung gestellt, individuell angepasst und über eine kontinuierliche Zielplanung gesteuert. Es handelt sich dabei um Leistungen aufgrund eines erzieherischen Bedarfes, Leistungen aufgrund einer Teilhabebeeinträchtigung (§35a SGB VIII) oder um Hilfen für junge Volljährige. Der Produktbereich umfasst stationäre Leistungen, in denen Kinder, Jugendliche oder auch Mütter mit ihrem Kind im Rahmen der erzieherischen Notwendigkeit Tag und Nacht betreut werden. Die Voraussetzung ist, dass eine ambulante Hilfe in der Familie nicht ausreicht, das Familiensystem zu stabilisieren und den Bedarf des Kindes zu decken. Gezählt werden alle im Berichtsjahr beendeten und am 31.12. andauernden Hilfen.				
<b>Ziele</b>				
Das Ziel ist die Steigerung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der Hilfe durch eine ergebnisorientierte und an Zielen gemessene Hilfeplanung.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl der am 31.12. andauernden und innerhalb des Berichtsjahres beendeten Fälle pro 10.000 der u21-Jährigen (Stück)	593 ST	595 ST	610 ST	625 ST
- Anteil der stationären Hilfen an den gesamten Hilfen zur Erziehung (Prozent)	43,00 PRZ	43,00 PRZ	42,00 PRZ	42,00 PRZ
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	21,35 PRZ	18,22 PRZ	23,68 PRZ	23,06 PRZ

<b>Produkt 060103 Stationäre Hilfen zur Erziehung</b>		<b>pflichtiges Produkt</b>		
	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	9.441.139	7.883.137	12.076.027	12.747.527
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	8.301.959	7.644.441	11.126.450	11.797.950
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.139.180	238.696	949.577	949.577
- Aufwendungen	44.214.770	43.269.938	50.987.228	55.275.983
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.528.141	2.501.951	2.943.582	3.048.013
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.210.290	4.422.195	4.844.581	5.079.254
....davon Transferaufwendungen	36.340.041	36.212.014	43.045.097	46.983.513
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.648	1.733	2.043	1.919
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.651	132.045	151.926	163.284
<b>= Ergebnis</b>	<b>34.773.631-</b>	<b>35.386.801-</b>	<b>38.911.201-</b>	<b>42.528.457-</b>

<b>Produkt 060201 Bildung u.Förder. v. Kindern innerhalb u.außerhalb v. Tageseinr.</b>		<b>pflichtiges Produkt</b>		
<b>Beschreibung</b>				
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 der strategischen Bedarfsplanung; Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität in der pädagogischen Arbeit.				
<b>Ziele</b>				
Das Angebot in der Infrastruktur der frühkindlichen Bildung für alle Kinder bis zur Einschulung wird bedarfsorientiert auf der Grundlage der strategischen Bedarfsplanung ausgebaut. Hierdurch soll ein früher Einstieg der Kinder in ihre Bildungsbiografie ermöglicht werden. Gleichzeitig kann eine frühzeitige Förderung der Kinder unterstützt werden. Mit der Implementierung von zusätzlichen, multifunktionalen Raumprogrammen bei Neubauten oder im Zusammenhang mit Umbauten im Bestand werden strukturelle Voraussetzungen geschaffen, um unvorhersehbare und nicht planbare individuelle Betreuungsbedarfe abdecken zu können, ohne in die frühkindliche Bildungsstruktur eingreifen zu müssen. Jedes behinderte bzw. von Behinderung bedrohte Kind erhält die notwendige Förderung in Kindertageseinrichtungen.				
	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Kennzahlen</b>				
- Versorgungsquote unter 3 Jahren (Prozent)	43,00 PRZ	46,00 PRZ	47,00 PRZ	48,00 PRZ
- Versorgungsquote über 3 Jahren (Prozent)	99,00 PRZ	99,00 PRZ	99,00 PRZ	99,00 PRZ
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	54,58 PRZ	51,19 PRZ	57,44 PRZ	56,12 PRZ



Produkt 060201 Bildung u.Förder. v. Kindern innerhalb u.außerhalb v. Tageseinr.				pflichtiges Produkt
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	50.238.655	51.999.625	64.156.378	72.471.003
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	50.074.378	51.756.125	64.030.968	72.302.293
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.277	243.500	125.410	168.710
- Aufwendungen	92.057.778	101.582.860	111.701.854	129.131.027
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.646.660	7.257.669	7.895.466	8.282.676
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.014.090	1.299.283	1.765.358	1.762.972
....davon Transferaufwendungen	83.648.652	92.241.840	101.252.705	118.228.180
....davon Abschreibungen und Zinsen	60.812	58.920	50.490	50.066
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	687.565	725.149	737.834	807.133
<b>= Ergebnis</b>	<b>41.819.123-</b>	<b>49.583.236-</b>	<b>47.545.475-</b>	<b>56.660.024-</b>

Produkt 060301 Kinder- und Jugendarbeit				pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>				
Angebote offener Kinder- und Jugendarbeit, Stadtteilarbeit, Koordination Hammer Ferienspaß, Spiel- und Freiraumplanung, aufsuchende Jugendarbeit, Jugendkultur, Internationale Jugendbegegnung, Beratung freier Träger, Jugendleiter:innen Aus- und Fortbildung, Förderung und Entwicklung von Projekten, erzieherischer Jugend- und Jugendmedienschutz.				
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>				
Jubiläum "50 Jahre Hammer Ferienspaß", Neufassung Spielraumentwicklungsplan				
<b>Ziele</b>				
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.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl Spielflächen in Hamm (Stück)	263,0 STK	256,0 STK	263,0 STK	263,0 STK
- Anzahl TN intern. Jugendarbeit (Stück)	21,0 STK	60,0 STK	40,0 STK	40,0 STK
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	28,98 PRZ	29,69 PRZ	21,29 PRZ	21,55 PRZ

Produkt 060301 Kinder- und Jugendarbeit				pflichtiges Produkt	
	Ergebnis	Ansatz			
	2022	2023	2024	2025	
<b>Ergebnis</b>					
+ Erträge	1.247.063	1.135.236	1.075.186	1.155.136	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.247.063	1.135.236	1.075.186	1.155.136	
- Aufwendungen	4.281.938	3.824.231	5.049.670	5.360.180	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.098.513	1.619.521	2.254.603	2.450.621	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	332.429	476.718	690.027	630.719	
....davon Transferaufwendungen	726.401	922.422	1.079.549	1.104.662	
....davon Abschreibungen und Zinsen	321.824	381.538	408.991	498.195	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	802.771	424.032	616.500	675.982	
<b>= Ergebnis</b>	<b>3.034.875-</b>	<b>2.688.996-</b>	<b>3.974.484-</b>	<b>4.205.044-</b>	

Produkt 060401 Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien				pflichtiges Produkt	
<b>Beschreibung</b>					
In diesem Produkt sind die Bereiche Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Adoptionen, Jugendgerichtshilfe und BAföG zusammengefasst.					
<b>Ziele</b>					
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 katholischen Sozial-Dienstes (KSD) und der Diakonie Ruhr-Hellweg - auch für die der Stadt Hamm zugewiesenen unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden (UMA). Umsetzung der Vormundschaftsreform mit der Zielsetzung ehrenamtliche Vormunde zu akquirieren. Schulung und Begleitung der Ehrenamtler in Zusammenarbeit mit den Vormundschaftsvereinen.					
	Ergebnis	Ansatz			
	2022	2023	2024	2025	
<b>Kennzahlen</b>					
- Fallzahl gesetzliche Vormundschaften (Stück)	11 ST	25 ST	22 ST	22 ST	
- Fallzahl der bestellten Vormundschaften und Ergänzungspflegschaften (Stück)	542 ST	520 ST	520 ST	520 ST	
- Anzahl der geführten Beistandschaften (Stück)	1.185 ST	1.590 ST	1.250 ST	1.180 ST	
- Anzahl der Beratungsfälle gem. § 18 SGB VIII (Stück)	440 ST	310 ST	400 ST	450 ST	
- Anzahl der Beratungsgespräche gemäß § 52 a SGB VIII (Beistandschaften; Stück)	222 ST	300 ST	300 ST	300 ST	

Produkt 060401 Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien				pflichtiges Produkt
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,04 PRZ	0,25 PRZ	0,25 PRZ	0,25 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	26.330	6.594	7.400	7.646
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	26.330	6.594	7.400	7.646
- Aufwendungen	2.540.855	2.612.659	2.968.905	3.084.989
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.110.709	2.057.216	2.278.709	2.383.370
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	303.759	434.822	546.939	547.578
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.484	1.627	1.816	1.763
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.902	118.994	141.441	152.279
<b>= Ergebnis</b>	<b>2.514.525-</b>	<b>2.606.066-</b>	<b>2.961.505-</b>	<b>3.077.344-</b>

Produkt 060402 Unterhaltsvorschuss				pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>				
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.				
<b>Ziele</b>				
Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfalleistungen.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl der Fälle bei den unter 6-Jährigen (Stück)	512 ST	619 ST	545 ST	561 ST
- Anzahl der Fälle bei den 6 bis unter 12-Jährigen (Stück)	1.043 ST	1.066 ST	1.047 ST	1.078 ST
- Anzahl der Fälle bei den 12 bis unter 18-Jährigen (Stück)	1.130 ST	1.217 ST	1.172 ST	1.207 ST
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	75,70 PRZ	69,78 PRZ	75,19 PRZ	74,82 PRZ

Produkt 060402 Unterhaltsvorschuss		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	7.940.534	7.043.537	8.189.220	8.318.816
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7.940.534	7.043.537	8.189.220	8.318.816
- Aufwendungen	10.488.949	10.093.507	10.891.529	11.118.064
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	789.981	693.988	807.125	800.988
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	812.898	696.234	1.198.344	1.196.499
....davon Transferaufwendungen	8.832.300	8.657.658	8.830.811	9.061.534
....davon Abschreibungen und Zinsen	548	579	797	714
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.223	45.047	54.452	58.330
<b>= Ergebnis</b>	<b>2.548.415-</b>	<b>3.049.970-</b>	<b>2.702.309-</b>	<b>2.799.249-</b>

Produkt 060501 Präventionsbudget für Kinder, Jugendliche und Eltern		pflichtiges Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
Es werden in diesem Haushaltsprodukt alle präventiven Maßnahmen für Kinder, Jugendliche und Eltern dargestellt (Präventionsketten). Dabei werden sämtliche Besonderheiten und Anforderungen in den jeweiligen Altersgruppen, Sozialräumen und soziokulturellen Milieus berücksichtigt. Durch geeignete präventive Maßnahmen wird individuellen, sozialen und gesellschaftlichen Problemen vorgebeugt, die die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen beeinträchtigen, so dass weitergehende Maßnahmen wenn möglich vermieden werden. Dies wird durch die Förderung der kommunalen Infrastruktur (Stadtteilzentren, Beratungsstellen) und von geeigneten stadtteilbezogenen Projekten umgesetzt. Ebenfalls werden aus diesem Produkt die Maßnahmen und Angebote des Kinder- und Jugendförderplans finanziert. Zusätzlich werden die entsprechenden präventiven Maßnahmen wie Strukturförderungen aus den Förderprogrammen "kinderstark-NRW" und "gelingendes Aufwachsen" umgesetzt. Die Information der Zielerreichung wird jährlich in gesonderten Berichten dargestellt.				
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>				
Entsprechende Maßnahmen aus dem Kinder- und Jugendförderplan werden umgesetzt. Die Kennzahlen "Besuchsquote Willkommensbesuche zugez. Familien", "Erfolgreiche Inanspruchnahme von ausgewählten Angeboten der selekt. Prävention", "Besuchsquote Willkommensbesuche Neugeborene" und "Anzahl der betreuten Familien in den ausgewählten Angeboten der selekt. Prävention" gehen ab dem Haushalt 2024/2025 in das neugegründete Familienrathaus über. Die Kennzahlen werden hier nicht mehr geführt.				
<b>Ziele</b>				
Die operationalen Ziele ergeben sich aus dem Kinder- und Jugendförderplan. Über deren Erreichung berichtet die Verwaltung in den jeweiligen Gremien kontinuierlich.				

Produkt 060501 Präventionsbudget für Kinder, Jugendliche und Eltern		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Besuchsquote Willkommensbesuche zugez. Familien (Prozent)	53,00 PRZ	70,00 PRZ		
- erfolgreiche Inanspruchnahme von. ausgew. Angeboten der selekt. Prävention (Prozent)	91,00 PRZ	70,00 PRZ		
- Besuchsquote Willkommensbesuche Neugeborene (Prozent)	65,00 PRZ	80,00 PRZ		
- Anzahl Teilnehmer Ferienspaß (Stück)	6.767,0 STK	5.000,0 STK	5.000,0 STK	5.000,0 STK
- Anzahl der betreuten Familien in den ausgewählten Angeboten der selekt. Prävention (Stück)	273,0 STK	250,0 STK		
- Anzahl der geförderten Projekte aus dem Schwerpunktbereichen des KJFP (Stück)	102,0 STK	130,0 STK	130,0 STK	130,0 STK
- Anzahl der geförderten Stadtteilzentren (Stück)	9,0 STK	9,0 STK	9,0 STK	9,0 STK
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	21,29 PRZ	8,78 PRZ	6,42 PRZ	6,04 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	1.362.277	729.502	425.100	408.073
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.362.277	729.502	425.100	408.073
- Aufwendungen	6.399.523	8.311.513	6.620.706	6.760.399
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.190.994	1.707.474	941.400	960.560
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	371.770	700.134	494.351	468.492
....davon Transferaufwendungen	4.766.235	5.811.102	5.131.354	5.273.799
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.566	3.581	810	867
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.957	89.222	52.791	56.681
<b>= Ergebnis</b>	<b>5.037.246-</b>	<b>7.582.011-</b>	<b>6.195.606-</b>	<b>6.352.325-</b>

**Produkt 999999 Jugendamt für andere Produktbereiche/Stadtämter****Beschreibung**

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,20 PRZ	0,22 PRZ	0,12 PRZ	0,07 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	522	321	321	183
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	522	321	321	183
- Aufwendungen	256.383	147.190	258.715	274.658
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	201.108	91.964	202.714	211.539
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	50	0	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	321	321	321	183
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.904	54.905	55.680	62.936
<b>= Ergebnis</b>	<b>255.861-</b>	<b>146.868-</b>	<b>258.394-</b>	<b>274.475-</b>

**Summe 510 - Stadtamt 51 - Jugendamt**

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	72.893.893	70.755.276	88.807.484	98.009.289
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	71.087.000	69.915.035	87.544.504	96.703.009
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.806.893	840.240	1.262.980	1.306.280
- Aufwendungen	181.746.525	191.761.848	213.581.127	238.150.762
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.719.730	18.855.323	20.642.805	21.527.946
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.262.852	8.344.254	9.865.476	10.008.514
....davon Transferaufwendungen	152.257.715	162.349.593	180.598.462	203.871.222
....davon Abschreibungen und Zinsen	392.673	450.900	468.334	556.584
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.113.555	1.761.778	2.006.051	2.186.495
<b>= Ergebnis</b>	<b>108.852.631-</b>	<b>121.006.572-</b>	<b>124.773.643-</b>	<b>140.141.473-</b>

**53**

**Gesundheitsamt**





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.310.281,90	277.239	1.030.411	981.017	291.259	297.069	303.831
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.478,85	289.490	248.860	248.860	248.860	248.860	248.860
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.440.723,33	968.440	7.489	7.539	7.590	7.590	7.590
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.105,43	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.171.589,51</b>	<b>1.535.169</b>	<b>1.286.760</b>	<b>1.237.416</b>	<b>547.709</b>	<b>553.519</b>	<b>560.281</b>
11	- Personalaufwendungen	5.910.139,80	7.573.297	4.245.290	4.401.153	4.411.659	4.455.776	4.500.334
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.507,98	131.548	450.527	550.527	647.527	647.527	647.527
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.282,29	4.039	9.557	12.773	14.015	14.441	15.711
15	- Transferaufwendungen	3.997.359,30	4.052.776	4.438.950	4.580.049	4.603.802	4.631.878	4.660.516
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.359,47	75.058	308.791	310.291	310.291	310.291	310.291
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.040.648,84</b>	<b>11.836.718</b>	<b>9.453.114</b>	<b>9.854.793</b>	<b>9.987.294</b>	<b>10.059.913</b>	<b>10.134.378</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.869.059,33-</b>	<b>10.301.549-</b>	<b>8.166.354-</b>	<b>8.617.377-</b>	<b>9.439.585-</b>	<b>9.506.394-</b>	<b>9.574.097-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.869.059,33-</b>	<b>10.301.549-</b>	<b>8.166.354-</b>	<b>8.617.377-</b>	<b>9.439.585-</b>	<b>9.506.394-</b>	<b>9.574.097-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.869.059,33-</b>	<b>10.301.549-</b>	<b>8.166.354-</b>	<b>8.617.377-</b>	<b>9.439.585-</b>	<b>9.506.394-</b>	<b>9.574.097-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.912,61	46.852	122.978	103.910	103.910	103.910	103.910
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.167.721,23	757.928	518.567	558.585	558.585	558.585	558.585
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.894.867,95-</b>	<b>11.012.625-</b>	<b>8.561.943-</b>	<b>9.072.052-</b>	<b>9.894.260-</b>	<b>9.961.069-</b>	<b>10.028.773-</b>

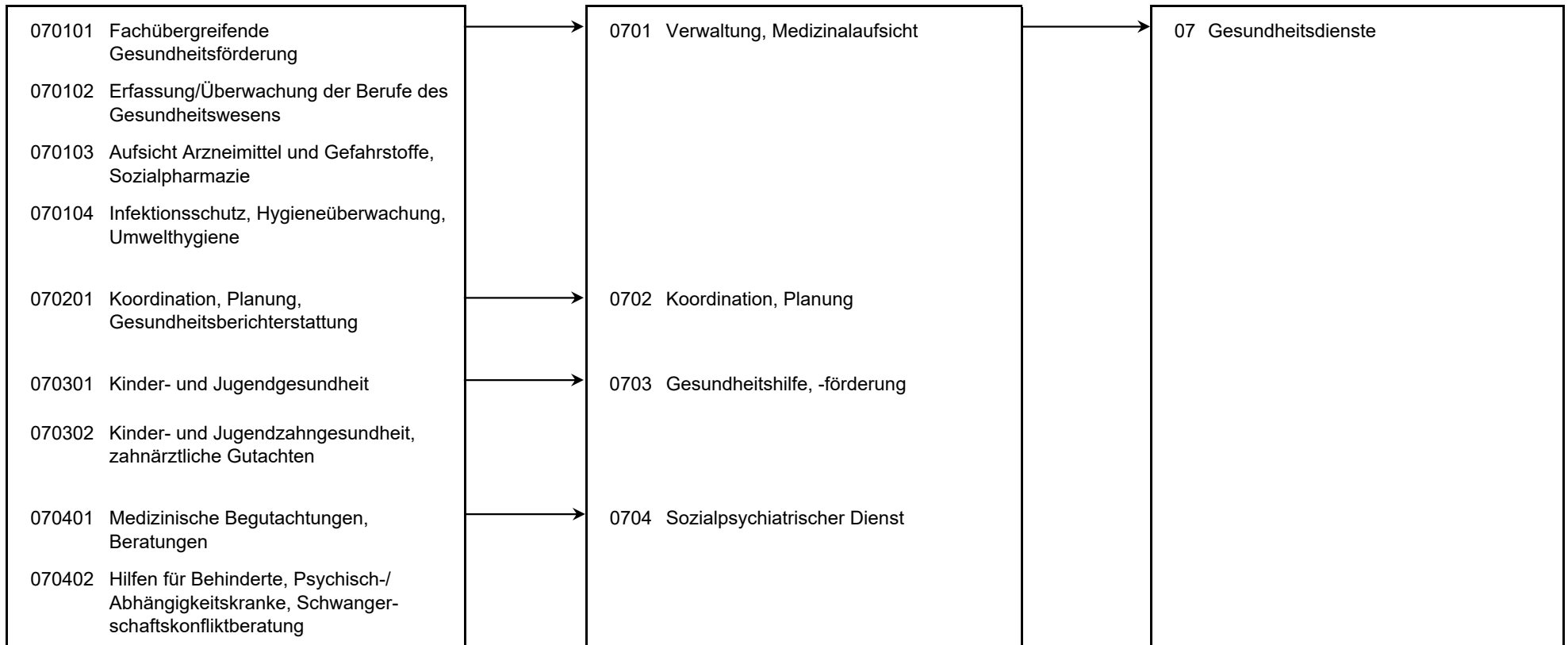
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.643,33	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	156.643,33	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.056,04	16.000	41.000	25.000	30.000	30.000	5.000	5.000	25.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	36.056,04	16.000	41.000	25.000	30.000	30.000	5.000	5.000	25.000
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	120.587,29	16.000-	41.000-	25.000-	30.000-	30.000-	5.000-	5.000-	25.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>530_070000000 Neanschaffungen für Gesundheitsamt</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.643,33	0	0	0			0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.056,04	16.000	41.000	25.000	30.000	30.000	5.000	5.000	25.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				25.000			5.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	5.000	25.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	120.587,29	16.000-	41.000-	25.000-			5.000-	5.000-	25.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	120.587,29	16.000-	41.000-	25.000-	30.000	30.000	5.000-	5.000-	25.000-		

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	13,08	14,16	11,58	11,58
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	12,75	15,77	13,71	13,71
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	39,28	26,32	28,14	28,14
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	26,55	65,00		
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	110.466,14	88.375,00		

<b>Produkt 070101 Fachübergreifende Gesundheitsförderung</b>	<b>pflichtiges Produkt</b>
--	----------------------------

**Beschreibung**

Finanzielle Förderung von Verbänden und sonstigen Institutionen für die Wahrnehmung von Aufgaben der allgemeinen Gesundheitshilfe.

Allgemeines Produktziel:

Sicherung der pluralen Hilfe- und Beratungsangebote der allgemeinen Gesundheitsförderung und Gesundheitshilfe.

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,88 PRZ	6,60 PRZ	6,38 PRZ	6,20 PRZ
- Gesamtzuschuss an Einrichtungen der allgemeinen Gesundheitshilfe (ohne durchlaufende Gelder des Landes) (Euro)	965.788,95 EUR	1.033.576,00 EUR		
- Krankenhausfinanzierungsumlage (Euro)	2.703.639,00 EUR	2.750.000,00 EUR	3.087.804,00 EUR	3.200.000,00 EUR
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	269.681	269.271	292.662	296.278
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	269.681	269.271	292.662	296.278
- Aufwendungen	3.919.605	4.082.768	4.583.884	4.777.362
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.275	26.820	112.855	151.678
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	79	1.030	11.575	18.172
....davon Transferaufwendungen	3.880.534	4.052.776	4.438.950	4.580.049
....davon Abschreibungen und Zinsen	2	32	226	405
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	715	2.110	20.278	27.059
<b>= Ergebnis</b>	<b>3.649.924-</b>	<b>3.813.497-</b>	<b>4.291.223-</b>	<b>4.481.084-</b>

## Produkt 070102 Erfassung und Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens

pflichtiges Produkt

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Unterstützung beim weiteren Ausbau des bundesweiten elektronischen Gesundheitsberuferegisters (eGBR).

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Erlaubniserteilungen zur Führung der Berufsbezeichnung "Berufe des Gesundheitswesens" (Stück)	61 ST	40 ST		
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	18,77 PRZ	15,70 PRZ	17,38 PRZ	15,56 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	12.741	10.360	31.087	28.834
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	12.741	10.360	31.087	28.834
- Aufwendungen	67.862	65.989	178.834	185.264
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.340	58.963	100.277	103.938
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	221	2.264	60.285	62.452
....davon Abschreibungen und Zinsen	57	124	254	331
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.244	4.639	18.018	18.542
<b>= Ergebnis</b>	<b>55.121-</b>	<b>55.629-</b>	<b>147.747-</b>	<b>156.430-</b>

## Produkt 070103 Aufsicht Arzneimittel, Gefahrstoffe, Sozialpharmazie

pflichtiges Produkt

**Beschreibung**

Überwachung von Betrieben, die Arzneimittel / Gefahrstoffe an Endverbraucher abgeben; Aufklärungsarbeit im Umgang mit Arzneimitteln und Gefahrstoffen; Durchführung von PTA-Prüfungen.

Allgemeines Produktziel:

Ordnungsgemäße Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln und Gefahrstoffen, Gewährleistung der Arzneimittelsicherheit, Information und Schutz von Einzelpersonen und der Bevölkerung.

**Ziele**

Fortführung des eingerichteten Arbeitskreises der KGK "Entlassmanagement" sowie Durchführung einer erneuten Umfrage.

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Überwachungsmaßnahmen nach Arzneimittel-/Gefahrstoffrecht (Stück)	190 ST	140 ST	140 ST	140 ST
- Erlaubniserteilungen PTA (Stück)	14 ST	20 ST		
- Durchgeführte PTA-Prüfungen (Stück)	47 ST	50 ST	25 ST	25 ST
- Anzahl Bescheinigungen nach BTM-Recht (Stück)	139 ST	90 ST	110 ST	110 ST
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	21,31 PRZ	11,14 PRZ	21,96 PRZ	20,35 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	39.181	22.069	47.300	45.749
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	37.591	22.069	47.300	45.749
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.591	0	0	0
- Aufwendungen	183.859	198.039	215.416	224.858
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.056	187.288	184.410	188.907
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.356	4.138	13.217	16.696
....davon Abschreibungen und Zinsen	187	321	411	524
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.260	6.292	17.377	18.731
<b>= Ergebnis</b>	<b>144.678-</b>	<b>175.970-</b>	<b>168.116-</b>	<b>179.108-</b>

## 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.

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
-Hygieneüberwachungen in Einrichtungen (Stück)	36 ST	25 ST	40 ST	40 ST
-Überwachungen nach der TrinkwasserVO (Stück)	2.302 ST	1.200 ST	1.200 ST	1.200 ST
-Meldepflichtige Erkrankungen / Krankheitssergnachweise nach dem Infektionsschutzgesetz (Stück)	69.879 ST	3.000 ST	4.000 ST	4.000 ST
-Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (Stück)	3.311 ST	3.000 ST	3.000 ST	3.000 ST
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	54,14 PRZ	18,09 PRZ	15,90 PRZ	13,65 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	2.249.884	1.001.758	143.855	130.213
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.247.335	1.001.758	143.855	130.213
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.549	0	0	0
- Aufwendungen	4.155.822	5.536.472	904.895	954.280
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.993.311	4.813.505	643.580	673.369
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	35.537	84.722	144.327	158.987
....davon Transferaufwendungen	116.826	0	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	449	553	1.351	1.797
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.009.699	637.693	115.638	120.126
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.905.938-</b>	<b>4.534.713-</b>	<b>761.040-</b>	<b>824.067-</b>



## Produkt 070201 Koordination, Planung, Gesundheitsberichterstattung

pflichtiges Produkt

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Sitzungen der Kommunalen Gesundheitskonferenz und ihrer Arbeitskreise (Stück)	2 ST	7 ST	2 ST	2 ST
- Sitzungen der Regionalen Planungskonferenz und ihrer Arbeitskreise (Stück)		2 ST	2 ST	2 ST
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	22,06 PRZ	0,20 PRZ	12,89 PRZ	11,17 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	73.596	601	79.946	75.066
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	73.596	601	79.946	75.066
- Aufwendungen	333.660	297.230	620.132	671.842
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	303.923	267.922	526.214	563.778
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	15.122	20.778	55.621	66.486
....davon Abschreibungen und Zinsen	106	301	823	1.174
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.510	8.231	37.474	40.404
<b>= Ergebnis</b>	<b>260.064-</b>	<b>296.629-</b>	<b>540.186-</b>	<b>596.776-</b>

## Produkt 070301 Kinder- und Jugendgesundheit

pflichtiges Produkt

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Geburtskliniken zur Steigerung der Familienfreundlichkeit.

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl der Schuleingangsuntersuchungen / Seiteneinsteiger (Stück)	1.946 ST	2.000 ST	2.500 ST	2.500 ST
- Anzahl der Beratungen Schulsprechstunde für Schulen / Kindertagesstätten (Stück)	100 ST	100 ST	100 ST	100 ST
- Beratungen/Betreuungsfälle Familienhebamme Erstkontakte (Stück)	138 ST	150 ST	150 ST	150 ST
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	29,76 PRZ	4,74 PRZ	26,39 PRZ	23,99 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	279.463	44.319	352.252	336.297
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	147.631	3.040	271.003	252.857
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.832	41.279	81.249	83.440
- Aufwendungen	939.170	934.094	1.335.046	1.401.775
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	849.665	857.890	1.079.185	1.106.223
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	24.860	31.271	109.918	136.736
....davon Abschreibungen und Zinsen	856	1.428	2.476	3.326
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.790	43.506	143.467	155.490
<b>= Ergebnis</b>	<b>659.708-</b>	<b>889.775-</b>	<b>982.794-</b>	<b>1.065.477-</b>

## Produkt 070302 Kinder- und Jugendzahngesundheit, Gutachten

pflichtiges Produkt

**Beschreibung**

Jugendzahnärztliche Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten; zahnärztliche Gutachten im Auftrag anderer Ämter und Behörden.

Allgemeines Produktziel:

Verhinderung und Früherkennung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen mit Hinwirkung auf notwendige Behandlung, Entwicklung von eigenverantwortlicher Mundhygiene und Ernährungsbewusstsein.

**Ziele**

Ausweitung des Programms "Kita mit Biss" und Implementierung des Programms in weiteren Kindertagesstätten.

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- zahnärztliche Untersuchungen bei Kindern bis sechs Jahren gesamt (Stück)	4.698 ST	4.500 ST		
- Zahnärztliche Untersuchungen bei Schülern der 1. - 10. Klasse (Stück)	11.759 ST	15.000 ST	15.000 ST	15.000 ST
- Zahnärztliche Gutachten (Stück)	31 ST	30 ST	30 ST	30 ST
- Anzahl der Fluoridierungen (Stück)		250 ST	150 ST	300 ST
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,87 PRZ	0,68 PRZ	2,18 PRZ	2,16 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	50.336	2.473	11.267	11.435
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	46.555	2.295	3.097	3.137
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.780	178	8.170	8.298
- Aufwendungen	362.903	366.436	517.769	530.566
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	329.654	334.814	403.874	404.220
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.290	14.350	58.380	67.406
....davon Abschreibungen und Zinsen	212	293	1.823	2.123
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.747	16.979	53.691	56.817
<b>= Ergebnis</b>	<b>312.567-</b>	<b>363.963-</b>	<b>506.501-</b>	<b>519.131-</b>

## Produkt 070401 Medizinische Begutachtungen, Beratungen

pflichtiges Produkt

**Beschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Amtliche personenbezogene Gutachten (Stück)	558 ST	1.200 ST	1.000 ST	1.000 ST
- Ärztliche Leichenschauen vor Feuerbestattung (Stück)	11.562 ST	8.000 ST	10.000 ST	11.000 ST
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	27,66 PRZ	44,49 PRZ	28,15 PRZ	25,39 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	337.153	225.820	441.258	409.373
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	335.335	224.543	411.729	398.931
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.817	1.277	29.529	10.442
- Aufwendungen	1.218.726	507.610	1.567.395	1.612.547
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.136.384	457.737	1.159.456	1.169.151
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	37.009	32.238	296.519	322.985
....davon Abschreibungen und Zinsen	412	470	2.135	3.000
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.921	17.165	109.286	117.411
<b>= Ergebnis</b>	<b>881.573-</b>	<b>281.790-</b>	<b>1.126.138-</b>	<b>1.203.174-</b>

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

pflichtiges Produkt

**Beschreibung**

Vorsorge, Nachsorge, suchtbegleitende Hilfen, Krisenintervention, Schwangerschaftskonfliktberatung.

Allgemeines Produktziel:

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Schwangerschaftskonfliktberatungen (Stück)	13 ST	20 ST	10 ST	10 ST
- Hilfefälle sozialpsychiatrischer Dienst (Stück)	1.262 ST	1.800 ST	1.800 ST	1.800 ST
- Beratungen in Wohnungsnotfällen (Stück)	96 ST	30 ST	30 ST	30 ST
- Beratungen in Kriseninterventionen (Stück)	76 ST	150 ST	150 ST	150 ST
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,48 PRZ	0,88 PRZ	20,93 PRZ	14,72 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	1.467	5.348	10.112	8.081
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.124	1.231	6.081	6.351
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	343	4.117	4.031	1.730
- Aufwendungen	26.763	606.007	48.311	54.885
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.531	568.359	35.439	39.888
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	6.394	15.816	9.475	10.898
....davon Abschreibungen und Zinsen	3	519	57	93
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	835	21.314	3.340	4.006
<b>= Ergebnis</b>	<b>25.296-</b>	<b>600.660-</b>	<b>38.199-</b>	<b>46.804-</b>

**Summe 530 - Stadtamt 53 - Gesundheitsamt**

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	3.313.502	1.582.021	1.409.739	1.341.326
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.171.590	1.535.169	1.286.760	1.237.416
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.913	46.852	122.978	103.910
- Aufwendungen	11.208.370	12.594.646	9.971.682	10.413.378
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.910.140	7.573.297	4.245.290	4.401.153
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	130.867	206.606	759.318	860.818
....davon Transferaufwendungen	3.997.359	4.052.776	4.438.950	4.580.049
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.282	4.039	9.557	12.773
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.167.721	757.928	518.567	558.585
<b>= Ergebnis</b>	<b>7.894.868-</b>	<b>11.012.625-</b>	<b>8.561.943-</b>	<b>9.072.052-</b>

**55**

**Familienrathaus**

Strategische Ziele des Dezernates Bildung, Familie, Jugend und Soziales

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

...

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

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

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

**IV-12. Berücksichtigung und Umsetzung des Inklusionsgebots**

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

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

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

**Ziele des Amtes Familienrathaus**

					X	X	X	X	55-1. Ausbau und Bekanntmachung eines zielgruppenorientierten Familien- und Bürgerservices (Öffentlichkeitsarbeit)
							X		55-2. Stärkung von Eltern in ihrer Kompetenz zur Förderung ihrer Kinder in Erziehungs-, Bildungs- und Entwicklungsfragen
								X	55-3. Ausweitung des ortsnahen Dienstleistungsangebotes durch Digitalisierung des Personenstandsregisters (Einführung E-Sammelakte)
					X		X		55-4. Prozessoptimierung bei der Zahlungsabwicklung (bar und unbar) in allen Bereichen (Einführung E-Payment-Systeme)



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	143.085	145.838	148.661	151.515	154.325
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	382.250	382.250	382.250	382.250	382.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	150.521	156.057	156.598	156.598	156.598
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	306	309	312	315
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	<b>690.156</b>	<b>698.451</b>	701.819	704.676	707.489
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.800.564	1.869.955	1.860.717	1.879.324	1.898.118
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	149.460	151.748	151.748	151.748	151.748
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.686	1.671	1.671	1.645	1.518
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.185.656	1.207.234	1.226.260	1.247.044	1.268.207
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	215.722	215.902	216.175	216.450	216.729
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	<b>3.353.089</b>	<b>3.446.509</b>	3.456.570	3.496.212	3.536.319
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0,00	0	<b>2.662.933-</b>	<b>2.748.058-</b>	2.754.752-	2.791.536-	2.828.830-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	0	<b>2.662.933-</b>	<b>2.748.058-</b>	2.754.752-	2.791.536-	2.828.830-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	0,00	0	<b>2.662.933-</b>	<b>2.748.058-</b>	2.754.752-	2.791.536-	2.828.830-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	149.738	163.707	163.707	163.707	163.707
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0,00	0	<b>2.812.671-</b>	<b>2.911.765-</b>	2.918.459-	2.955.243-	2.992.537-

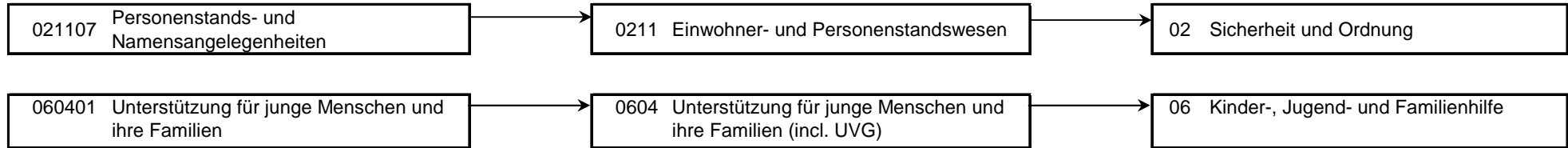
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	0	10.000	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	10.000-	10.000-	20.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>550_020000000 Neanschaffungen für Familienrathaus</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				10.000			10.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	10.000	10.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	10.000-	10.000-			10.000-	10.000-	10.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	0	10.000-	10.000-	20.000	20.000	10.000-	10.000-	10.000-		

**Produkte**

**Produktgruppen**

**Produktbereiche**



Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst			1,00	1,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst			15,75	15,75
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst			4,45	4,45
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst			2,08	2,08

**Produkt 021107 Personenstands- und Namensangelegenheiten****pflichtiges Produkt****Beschreibung**

Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, namensrechtlichen Erklärungen, Vaterschaftsanerkennungen und von im Ausland geschlossenen Ehen sowie Geburten deutscher Staatsbürger im Ausland, Prüfung der Voraussetzungen, Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen, auch nach internationalem Recht, Ausstellung von Urkunden, Fortführung der Personenstandsbücher, Entscheidung über Anträge auf behördliche Namensänderung. Das Vor-Ort-Serviceangebot bei Geburt in den Geburtskliniken des Stadtgebietes Hamm ist ebenfalls ein Bestandteil.

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Trauungen an anderen Trauorten und auch zu Wunschterminen und -zeiten (Stück)			550 ST	550 ST
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)			37,57 PRZ	36,64 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	0	0	445.840	450.824
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	445.840	450.824
- Aufwendungen	0	0	1.186.809	1.230.304
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	863.098	896.660
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	220.421	222.520
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	0	1.590	1.574
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	101.701	109.549
<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>740.970-</b>	<b>779.480-</b>

## Produkt 060401 Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien

pflichtiges Produkt

**Beschreibung**

Abwicklung des Basiselterngeldes/ElterngeldPlus (Beratung, Antragstellung, Auszahlung, Neuberechnungen, Widersprüche, Klagen).

Zentrale Anlauf- und Organisationseinheit für Eltern, Fachkräfte und Interessierte zu allen familienrelevanten Fragen und familienbezogenen Leistungen in Hamm inklusive Öffentlichkeitsarbeit zu familienfreundlichen Angeboten in Hamm (Familieninfobrief, Flyer/Broschüren zu Ferienbetreuung, Kindertagesstätten, etc.). Die Elternschule Hamm e.V. mit seinen präventiven Angeboten für Eltern, Fort- und Weiterbildungsangeboten für Fachkräfte und Fachtagungen. Das Netzwerk Frühe Hilfen bildet, koordiniert und konzipiert präventive Angebote für Familien mit Kindern von Schwangerschaft bis zum 3. Lebensjahr, um allen Kindern ein gesundes und gewaltfreies aufwachsen zu ermöglichen.

Die Steuerung des Kundenstroms sowie des Anrufaufkommens erfolgt in erster Instanz durch die Familienservicetheke. Durch die geschulten Mitarbeiter:innen erfolgt eine Entlastung des Bereiches Elterngeld durch Hilfestellung bei z.B. der Antragsstellung.

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Bescheiderteilung Elterngeld nach Vorlage aller Unterlagen innerhalb von sieben Arbeitstagen (Prozent)			90 %	90 %
- Besuchsquote Willkommensbesuche zugez. Familien im Familienbüro (Prozent)			70,00 PRZ	70,00 PRZ
- erfolgreiche Inanspruchnahme von ausgew. Angeboten der selektiven Prävention (Prozent)			70,00 PRZ	70,00 PRZ
- Besuchsquote Willkommensbesuche Neugeborene (Prozent)			70,00 PRZ	70,00 PRZ
- Anzahl der betreuten Familien in den ausgewählten Angeboten der selekt. Prävention (Stück)			250,0 STK	250,0 STK
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)			10,55 PRZ	10,40 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	0	0	244.317	247.627
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	244.317	247.627
- Aufwendungen	0	0	2.316.018	2.379.912
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	937.467	973.295
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	144.762	145.129
....davon Transferaufwendungen	0	0	1.185.656	1.207.234
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	0	97	97
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	48.037	54.157
<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.071.702-</b>	<b>2.132.285-</b>

## Summe 550 - Stadtamt 55 - Familienrathaus

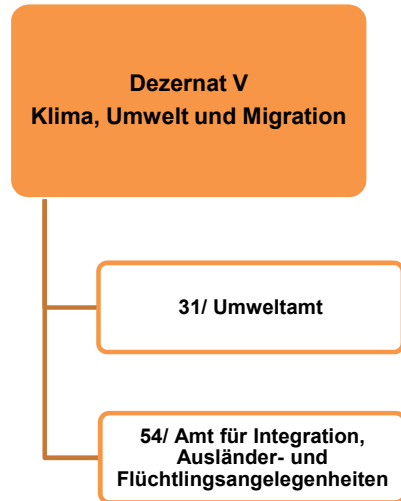
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	0	0	690.156	698.451
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	690.156	698.451
- Aufwendungen	0	0	3.502.828	3.610.216
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	1.800.564	1.869.955
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	365.183	367.649
....davon Transferaufwendungen	0	0	1.185.656	1.207.234
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	0	1.686	1.671
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	149.738	163.707
<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.812.671-</b>	<b>2.911.765-</b>

## Budgetplan für Dezernat V – Klima, Umwelt und Migration

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

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





Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	899.954,60	329.040	229.877	268.507	427.407	369.729	359.012
03	+ Sonstige Transfererträge	638.603,92	1.000	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.493.256,01	1.022.581	1.277.141	1.212.479	1.186.871	1.192.280	1.197.743
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.348,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.101.536,53	3.112.808	4.418.040	3.608.173	2.537.208	2.542.208	2.542.208
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	357.866,12	33.163	34.081	34.211	34.231	33.239	32.785
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.542.565,28</b>	<b>4.513.592</b>	<b>5.975.150</b>	<b>5.139.380</b>	<b>4.201.727</b>	<b>4.153.466</b>	<b>4.147.758</b>
11	- Personalaufwendungen	9.164.150,02	8.894.953	10.413.875	10.764.674	10.719.338	10.826.532	10.934.797
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.980.704,62	2.745.431	2.710.244	2.561.043	2.687.094	2.611.688	2.587.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.826,86	196.790	107.458	128.169	153.161	175.963	187.890
15	- Transferaufwendungen	6.055.874,90	4.777.815	4.103.967	4.540.785	4.768.650	4.824.963	4.882.403
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.579.223,73	1.993.772	1.328.735	1.319.349	1.307.466	1.295.466	1.295.466
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.876.780,13</b>	<b>18.608.761</b>	<b>18.664.279</b>	<b>19.314.019</b>	<b>19.635.709</b>	<b>19.734.612</b>	<b>19.887.860</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.334.214,85-</b>	<b>14.095.169-</b>	<b>12.689.130-</b>	<b>14.174.639-</b>	<b>15.433.983-</b>	<b>15.581.146-</b>	<b>15.740.102-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.720	3.478	3.517	3.582	3.673	3.757
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.720-</b>	<b>3.478-</b>	<b>3.517-</b>	<b>3.582-</b>	<b>3.673-</b>	<b>3.757-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.334.214,85-</b>	<b>14.099.889-</b>	<b>12.692.607-</b>	<b>14.178.157-</b>	<b>15.437.565-</b>	<b>15.584.819-</b>	<b>15.743.859-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.334.214,85-</b>	<b>14.099.889-</b>	<b>12.692.607-</b>	<b>14.178.157-</b>	<b>15.437.565-</b>	<b>15.584.819-</b>	<b>15.743.859-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.537,78	49.763	52.047	53.645	53.645	53.645	53.645
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.095.730,31	2.343.536	2.454.657	2.521.324	2.521.324	2.521.324	2.521.324
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>11.382.407,38-</b>	<b>16.393.662-</b>	<b>15.095.218-</b>	<b>16.645.836-</b>	<b>17.905.244-</b>	<b>18.052.498-</b>	<b>18.211.538-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	866.895,73	2.157.220	<b>142.100</b>	<b>110.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	270.100	86.100	50.100
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	169.569,80	100	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	100	100	100
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	1.036.465,53	2.157.320	<b>142.200</b>	<b>110.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	270.200	86.200	50.200
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	615.863,07	222.060	<b>200.100</b>	<b>200.100</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	200.100	200.100	200.100
08	- Baumaßnahmen	3.240.179,55	2.625.100	<b>280.100</b>	<b>240.100</b>	<b>680.000</b>	<b>375.000</b>	440.100	210.100	165.100
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.894,30	30.800	<b>132.000</b>	<b>46.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	46.000	46.000	46.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	3.946.936,92	2.877.960	<b>612.200</b>	<b>486.200</b>	<b>1.170.000</b>	<b>865.000</b>	686.200	456.200	411.200
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.910.471,39-	720.640-	<b>470.000-</b>	<b>376.000-</b>	<b>1.170.000-</b>	<b>865.000-</b>	416.000-	370.000-	361.000-

**31**

**Umweltamt**

Strategische Ziele des Dezernates Klima, Umwelt, Migration

V-1. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit/Ordnung in unserer Stadt						
V-2. Schutz der Umwelt, nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen						
V-3. Schutz des Klimas und Anpassung an die Klimaveränderungen						
V-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates						
V-5. Ausbau des E-Governments						
V-6. Steigerung der Integration von Migrantinnen und Migranten						
V-7. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme						
<b>Ziele des Umweltamtes</b>						
	X	X				31-1. Klimaschutz/Klimafolgenanpassung
	X	X				31-2. Biodiversitätsstrategie
	X	X	X			31-3. Implementierung von Umwelt- und Naturbelangen in der gesamten Verwaltung
X	X	X				31-4. Stärkung des Umweltbewusstseins/Umweltbildung für Bürgerinnen und Bürger
	X	X				31-5. Umweltgerechte Sicherstellung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse
			X	X		31-6. Digitalisierung (Digitale Akte, Online-Zugangs-Gesetz)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763.435,94	277.125	191.141	230.190	390.803	334.106	323.471
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.243,49	245.321	352.942	352.942	343.963	343.963	343.963
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	369,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.679,71	176.648	184.780	184.913	185.048	185.048	185.048
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.215,63	33.058	33.976	34.106	34.127	33.134	32.681
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.220.944,24	747.152	777.838	817.151	968.940	911.250	900.162
11	- Personalaufwendungen	2.804.512,91	3.167.192	3.142.574	3.268.211	3.261.717	3.294.334	3.327.278
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.981,30	893.653	1.004.541	1.031.896	1.147.947	1.062.541	1.038.157
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.671,38	182.980	91.113	112.630	139.520	163.578	175.665
15	- Transferaufwendungen	283.056,52	73.000	149.600	149.816	150.034	150.975	151.934
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.461,81	115.821	127.046	127.046	127.046	127.046	127.046
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	3.851.683,92	4.432.646	4.514.873	4.689.599	4.826.265	4.798.475	4.820.080
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	2.630.739,68-	3.685.494-	3.737.035-	3.872.448-	3.857.325-	3.887.225-	3.919.918-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.720	3.478	3.517	3.582	3.673	3.757
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	4.720-	3.478-	3.517-	3.582-	3.673-	3.757-
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	2.630.739,68-	3.690.213-	3.740.513-	3.875.966-	3.860.907-	3.890.898-	3.923.675-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	2.630.739,68-	3.690.213-	3.740.513-	3.875.966-	3.860.907-	3.890.898-	3.923.675-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.537,78	49.763	52.047	53.645	53.645	53.645	53.645
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.271,09	216.854	238.380	251.100	251.100	251.100	251.100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	2.798.472,99-	3.857.304-	3.926.846-	4.073.421-	4.058.362-	4.088.353-	4.121.130-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	866.895,73	2.157.220	<b>142.100</b>	<b>110.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	270.100	86.100	50.100
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	169.569,80	100	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	100	100	100
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	1.036.465,53	2.157.320	<b>142.200</b>	<b>110.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	270.200	86.200	50.200
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	615.863,07	222.060	<b>200.100</b>	<b>200.100</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	200.100	200.100	200.100
08	- Baumaßnahmen	3.240.179,55	2.625.100	<b>280.100</b>	<b>240.100</b>	<b>680.000</b>	<b>375.000</b>	440.100	210.100	165.100
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.500,13	20.000	<b>126.000</b>	<b>40.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	40.000	40.000	40.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	3.867.542,75	2.867.160	<b>606.200</b>	<b>480.200</b>	<b>1.160.000</b>	<b>855.000</b>	680.200	450.200	405.200
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.831.077,22-	709.840-	<b>464.000-</b>	<b>370.000-</b>	<b>1.160.000-</b>	<b>855.000-</b>	410.000-	364.000-	355.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>310_1401000000 Neuanschaffungen für Umweltamt</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.116,82	5.000	15.000	15.000	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				15.000			15.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	15.000	15.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	7.116,82-	5.000-	15.000-	15.000-			15.000-	15.000-	15.000-		

<b>310_1401050010 Neuanschaffungen für Klimaschutz</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	7.000	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				5.000			5.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	5.000	5.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	5.000-	7.000-	5.000-			5.000-	5.000-	5.000-		

<b>310_1307013050 Erlebensraum Lippeaue</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	603.510,45	2.085.000	0	0			0	0	0	3.814.439	3.814.439
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	315.967	315.967
Baumaßnahmen	3.209.622,32	2.410.000	0	0	0	0	0	0	0	6.787.821	6.787.821
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.383,31	5.000	0	0	0	0	0	0	0	33.150	33.150
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.610.495,18-	330.000-	0	0			0	0	0	3.322.499-	3.322.499-

enthalten: Flächenbewirtschaftung (2022: 500 T€, 2023: 600 T€), Archäologischer Infopunkt (2022: 30 T€, 2023: 130 T€), Auenpark (2022: 1,5 Mio.€, 2023: 1 Mio. €), Schafstall (2022: 400 T€, 2023: 100 T€), Info + Landschaftspflegegebäude (2022: 520 T€, 2023: 580 T€)



Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>310_1307010010 Landschaftsplanung (bis 2023 nur Grunderwerb)</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80	<b>40.000</b>	<b>80.000</b>			240.000	56.000	20.000		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.610,00	11.960	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
Baumaßnahmen	0,00	0	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>400.000</b>	<b>95.000</b>	300.000	70.000	25.000		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				100.000			300.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	70.000	25.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>5.610,00-</b>	<b>11.880-</b>	<b>94.000-</b>	<b>20.000-</b>			<b>60.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>5.000-</b>		

<b>310_1307010030 Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.960	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			10.000	10.000	10.000		
Baumaßnahmen	0,00	40.000	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	40.000	40.000	40.000		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	20.000	20.000	20.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				60.000			60.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	60.000	60.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>33.040-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>			<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>		
Anschaffung Otterkästen (2024: 20 T€)											

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>310_1307010040 Ersatzmaßnahmen gemäß Landschaftsgesetz</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	263.385,28	100	100	100			100	100	100		
Beiträge und ähnliche Entgelte	169.569,80	100	100	100			100	100	100		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	521.582,87	100	100	100	0	0	100	100	100		
Baumaßnahmen	13.119,27	100	100	100	0	0	100	100	100		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	101.747,06-	0	0	0			0	0	0		

<b>310_1307020020 Waldentwicklung</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.080	20.000	20.000			20.000	20.000	20.000		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88.670,20	210.000	200.000	200.000	400.000	400.000	200.000	200.000	200.000		
Baumaßnahmen	17.437,96	110.000	100.000	100.000	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				300.000			300.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	300.000	300.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	106.108,16-	299.920-	280.000-	280.000-			280.000-	280.000-	280.000-		

Um die Auswirkungen des Klimawandels abzumildern sollen künftig jährlich 3 ha neue Waldflächen aus städt. Mitteln angepflanzt werden. Die hierfür notwendigen Grunderwerbe werden mit 70 T€/ha, die Kosten für Anpflanzungen, Wegebau und Wildschutzzäune auf 30 T€/ha beziffert. Unter Berücksichtigung des bereits vorhandenen Budgets sind hierfür insgesamt 100 T€ zusätzliche Haushaltsmittel eingeplant.

<b>310_1401033060 Bodenschutz für Niedermoore</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	72.000	0			0	0	0	40.000	112.000
Baumaßnahmen	0,00	50.000	90.000	0	0	0	0	0	0	50.000	140.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	18.000-	0			0	0	0	10.000-	28.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>310B1307013070 Schaffung eines Naturerlebnispfades in der Geithe (Bezirksbudget Uentrop)</b>											
Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	15.000-	0	0			0	0	0	15.000-	15.000-
<b>Gesamtsaldo</b>	2.831.077,22-	709.840-	<b>464.000-</b>	<b>370.000-</b>	<b>1.160.000</b>	<b>855.000</b>	410.000-	364.000-	355.000-	3.347.499-	3.365.499-

**Produkte**

**Produktgruppen**

**Produktbereiche**



Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	5,15	5,00	6,00	6,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	21,08	22,89	23,89	23,89
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	6,00	5,01	5,50	5,50
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	0,50	5,00	0,50	0,50
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	25.297,41	30.440,40	30.422,40	30.422,40

## Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung

pflichtiges Produkt

## Beschreibung

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

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	507	0	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	507	0	0	0
- Aufwendungen	243.857	210.648	268.957	290.314
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	243.255	209.848	268.157	289.514
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	602	800	800	800
<b>= Ergebnis</b>	<b>243.350-</b>	<b>210.648-</b>	<b>268.957-</b>	<b>290.314-</b>

**Produkt 010902 Verwaltungscontrolling****pflichtiges Produkt****Beschreibung**

Bearbeitung zentraler Controllingaufgaben für die Ämter des Dezernats V sowie Unterstützung von Entscheidungsfindungen von Dezernats- und Abteilungsleitung durch Ermittlung, Analyse und Bewertung von finanz- und betriebswirtschaftlichen Informationen. Darüber hinaus erfolgt die Planung, Koordination und laufende Überwachung des Dezernatsbudgets.

Allgemeines Produktziel: Steigerung von Effizienz und Effektivität durch Ermittlung, Analyse und Bewertung der finanz- und betriebswirtschaftlichen Informationen. Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Amt für Finanzen und Controlling, Amt für schulische Bildung.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	45	0	0	0
...davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	45	0	0	0
- Aufwendungen	62.526	92.643	140.130	145.399
...davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.809	86.182	132.921	137.932
...davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.730	3.474	3.871	3.871
...davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.987	2.987	3.338	3.595
<b>= Ergebnis</b>	<b>62.480-</b>	<b>92.643-</b>	<b>140.130-</b>	<b>145.399-</b>

**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 gemäß den Vorgaben des Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgesetzes.

Allgemeines Produktziel:

Sicherstellung, dass von den Anlagen keine Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgehen.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	2.689	31.452	27.000	24.087
...davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.689	31.452	27.000	24.087
<b>= Ergebnis</b>	<b>2.689-</b>	<b>31.452-</b>	<b>27.000-</b>	<b>24.087-</b>

**Produkt 110305 Schlammabfuhr****pflichtiges Produkt****Beschreibung**

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

Allgemeines Produktziel:

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Schlammabfuhr (Stück)	786 ST	810 ST	790 ST	790 ST
- Schlammabfuhrmenge (Kubikmeter)	4.070 M3	4.000 M3	4.000 M3	4.000 M3
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	126.975	141.421	238.542	238.542
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	126.975	141.421	238.542	238.542
- Aufwendungen	161.142	151.657	213.136	214.771
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	74.863	63.795	118.886	118.924
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.280	87.862	94.250	95.847
<b>= Ergebnis</b>	<b>34.167-</b>	<b>10.236-</b>	<b>25.406</b>	<b>23.770</b>

**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 Sonderordnungsbehörde) und darüber hinausgehende planerische, wissenschaftliche und öffentlichkeitswirksame 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 gehören 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.

Produkt 130701 Natur, Landschaft, Erholung		pflichtiges Produkt		
<b>Ziele</b>				
1. Förderung der Biodiversität durch gezielte Maßnahmen				
2. Umsetzung weiterer wasserbaulicher Maßnahmen im Bereich der Lippe und ihrer Nebengewässer				
3. Neuaufstellung der Landschaftspläne				
4. Umstellung der Grünpflege und Unterhaltung zur Steigerung der Biodiversität				
	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Kennzahlen</b>				
- Fristger. 1.Info zu: Genehmigungsverfahren nach Naturschutz-oder Landschaftsgesetz (Gütek. mittelstandorient. Verw, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	34,46 PRZ	17,08 PRZ	9,80 PRZ	12,38 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	312.041	254.371	121.474	163.684
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	312.041	254.371	121.474	163.684
- Aufwendungen	905.499	1.489.482	1.239.507	1.322.020
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	658.709	1.033.961	866.007	897.757
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	111.149	202.054	194.365	229.366
....davon Transferaufwendungen	44.249	68.000	69.500	69.665
....davon Abschreibungen und Zinsen	57.198	147.067	67.251	79.578
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.194	38.400	42.384	45.654
<b>= Ergebnis</b>	<b>593.458-</b>	<b>1.235.112-</b>	<b>1.118.033-</b>	<b>1.158.336-</b>



Produkt 130702 Wald- und Forstwirtschaft		pflichtiges Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
- 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.				
<b>Ziele</b>				
1. Vermehrung städtischer Waldflächen (Erstaufforstung und Ankauf bestehender Waldflächen)				
2. Naturnahe Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen gemäß des PEFC-Standards				
3. Durchführung von Durchforstungsmaßnahmen zur dauerhaften und nachhaltigen Verkehrssicherung insbesondere an Waldrändern.				
	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Kennzahlen</b>				
- Fläche der Waldvermehrung (Hektar)		3 HAR	1 HAR	3 HAR
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	21,34 PRZ	7,30 PRZ	8,76 PRZ	8,57 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	91.268	37.206	43.691	44.069
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	91.268	37.206	43.691	44.069
- Aufwendungen	427.590	509.672	499.013	514.015
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	254.702	242.722	216.502	224.439
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	154.502	243.657	262.276	262.276
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.165	14.278	9.640	15.886
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.220	9.015	10.596	11.414
<b>= Ergebnis</b>	<b>336.322-</b>	<b>472.466-</b>	<b>455.322-</b>	<b>469.946-</b>

**Produkt 140102 Wasserschutz****pflichtiges Produkt****Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Wasserbehörde, die als Sonderordnungsbehörde des Landes die sonderbehördlichen Umweltschutzaufgaben als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung wahrnimmt. Sie genehmigt und überwacht vielfältige Vorhaben für Oberflächengewässer- und Grundwassernutzungen. Dazu gehört auch die Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwässern mit gefährlichen Stoffen aus Industrie und Gewerbe in Kanalnetze und die Überwachung der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. Um den Wasserhaushalt vorsorgend zu schützen, wirkt die Untere Wasserbehörde deshalb auf die Nutzer (z. B. Industrie- und Gewerbebetriebe, Landwirtschaft, Verbände und auch Privatpersonen) ein, um diese Einflüsse mit den natürlichen Funktionen, den vorgegebenen Schutzziele und den gesetzlichen Vorgaben in Einklang zu bringen. Dabei stehen zwar die wasserrechtlichen Vorschriften (z. B. Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Verordnungen und Richtlinien) im Vordergrund, bei der Umsetzung wird aber, falls möglich, nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren. Die Bewirtschaftung der Gewässer soll sowohl dem Wohl der Allgemeinheit dienen als auch im Einklang mit den Bedürfnissen Einzelner stehen. Vermeidbare Beeinträchtigungen ökologischer Gewässerfunktionen und der direkt von ihnen abhängigen Landökosysteme und Feuchtgebiete sollen unterbleiben, um damit insgesamt eine nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten. Dabei sind insbesondere mögliche Verlagerungen von nachteiligen Auswirkungen von einem Schutzgut auf ein anderes zu berücksichtigen.

Allgemeine Produktziele:

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

**Besonderheiten in Planjahren**

Aufgrund des Wegfalls der entsprechenden rechtlichen Grundlage wird ab dem Haushaltsjahr 2024 die Kennzahl "Fristger. 1. Info zu: Erlaubnis Einbau von Recyclingbaustoffen" nicht mehr geführt.

**Ziele**

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

Produkt 140102 Wasserschutz	pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
-Beratung und Kontrolle von Indirekteinleitern (Anzahl Probenahmen) (Stück)	28 ST	30 ST	30 ST	30 ST
-Anzahl Sanierung von Kleinkläranlagen (Stück)	38 ST	50 ST	50 ST	50 ST
-Feststellungen d. chem. und biol. Zustandes in d. Einzugsgebieten Bewerbach, Donauer Bach, Geithe u. Ennigerbach (Stück)		20 ST	20 ST	20 ST
-Fristger. 1.Info zu: Genehmigung zur Errichtung baulicher Anlagen in/an Gewässern (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
-Fristger. 1.Info zu: Genehmigung z. Einleitung von Abwasser aus Industrie/Gewerbe (Gütek. mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
-Fristger. 1.Info zu: Erlaubnis zum Einbau von Recyclingbaustoffen (Gütekriterium mittelstandsorient. Verw., %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ		
-Fristger. 1.Info zu: Wasserrechtliche Erlaubnisse (Gütekriterium mittelstandsorient. Verwaltung, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
-Fristger. 1.Info zu: Genehmigung von Abwasserbehandlungsanlagen (Gütekriterium mittelstandsorient. Verwaltung, %)	100,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
-Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,39 PRZ	13,48 PRZ	14,66 PRZ	14,21 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	95.893	81.164	96.527	96.998
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	95.893	81.164	96.527	96.998
- Aufwendungen	666.331	601.983	658.378	682.416
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	553.783	466.675	498.854	519.175
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	74.485	96.521	116.319	116.365
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.386	1.560	1.609	2.071
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.675	37.227	41.596	44.806
<b>= Ergebnis</b>	<b>570.438-</b>	<b>520.819-</b>	<b>561.851-</b>	<b>585.418-</b>

**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.
3. Vorsorgender Bodenschutz in Verbindung mit Maßnahmen des Klimaschutzes.

**Besonderheiten in Planjahren**

Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird die Kennzahl "Anzahl überwachter Altstandorte" aufgenommen.

	<b>Ergebnis</b>		<b>Ansatz</b>	
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl untersuchter Flächen zum Altlastenverdachtsflächenkataster (Stück)	9 ST	10 ST	10 ST	11 ST
- Anzahl der zu bearbeitenden Sanierungsvorhaben (Stück)	14 ST	13 ST	13 ST	14 ST
- Anzahl überwachter Altstandorte (Stück)			16 ST	16 ST
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,06 PRZ	3,28 PRZ	3,30 PRZ	3,42 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	54.794	16.381	16.534	17.563
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	54.794	16.381	16.534	17.563
- Aufwendungen	419.401	499.811	501.238	514.057
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	256.831	278.560	300.432	311.302
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	141.430	193.249	178.105	178.108
....davon Abschreibungen und Zinsen	12.159	19.694	13.030	14.211
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.982	8.308	9.671	10.436
<b>= Ergebnis</b>	<b>364.607-</b>	<b>483.430-</b>	<b>484.704-</b>	<b>496.494-</b>

**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.

**Besonderheiten in Planjahren**

Aufgrund inzwischen fehlender Praxisrelevanz wird die Kennzahl "Anzahl landwirtschaftlicher Ausbringungsflächen zur ordnungsgemäßen Verwertung von Abfällen" ab dem Haushaltsjahr 2024 nicht mehr geführt.

**Ziele**

1. Nutzung elektronischer Verfahren zur effektiven Überwachung von Abfallströmen.
2. Zeitnahe Umsetzung rechtlicher Veränderungen beim Kreislaufwirtschaftsgesetz sowie der hierzu erlassenen Rechtsverordnungen, hier insbesondere die Bestimmungen der neuen Ersatzbaustoffverordnung.

	<b>Ergebnis</b>		<b>Ansatz</b>	
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl landwirtschaftlicher Aufbringungsflächen zur ordnungsgemäßen Verwertung von Abfällen (Stück)	2 ST	10 ST		
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	47,80 PRZ	45,13 PRZ	42,38 PRZ	41,03 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	134.260	134.913	136.194	136.549
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	134.260	134.913	136.194	136.549
- Aufwendungen	280.897	298.946	321.339	332.763
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	260.776	279.275	300.033	310.435
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	10.764	10.579	11.451	11.444
....davon Abschreibungen und Zinsen	229	763	197	477
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.128	8.329	9.658	10.407
<b>= Ergebnis</b>	<b>146.637-</b>	<b>164.033-</b>	<b>185.145-</b>	<b>196.214-</b>

**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 mit dem Ziel der Klimaneutralität 2035. Einerseits geht es um den Klimaschutz. Hier werden Maßnahmen verfolgt, den Ausstoß von CO2 zu verringern. Es soll bei der Bevölkerung ein Bewusstsein geschaffen werden, Einsparpotentiale umzusetzen. Damit sollen die Folgen des Klimawandels abgeschwächt werden. Die Klimafolgenanpassung beinhaltet den Umgang mit den Veränderungen, die durch den Klimawandel verursacht werden. Die Bevölkerung soll vor den negativen Folgen (z.B. Starkregen, Stürme, Hitze) geschützt werden. Maßnahmen sind z. B. Grün in der Stadt (Vermeidung von Hitzeinseln), oder die "Schwammstadt" (Verringerung der Gefahr von Überschwemmungen).

Allgemeine Produktziele:

1. Schutz von Menschen Tieren und Pflanzen, Boden, Wasser, Atmosphäre sowie Kultur- und sonstigen Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeiführen.
2. Dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen wie Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnlichen Umwelteinwirkungen ist vorzubeugen.
3. Die behördlichen Umweltschutzaufgaben sollen weiter im bisherigen Umfang und Standard prioritätenorientiert wahrgenommen werden. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden in Umfang und Standard weiterentwickelt.

**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	57,10 PRZ	14,17 PRZ	19,11 PRZ	17,96 PRZ

Produkt 140105 Immissions- und Klimaschutz		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	398.574	75.457	116.488	111.239
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	398.574	75.457	116.488	111.239
- Aufwendungen	698.046	532.559	609.592	619.414
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	360.794	382.045	373.046	384.979
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	76.281	121.577	131.912	127.108
....davon Transferaufwendungen	238.807	5.000	80.100	80.151
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.924	3.407	2.217	3.163
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.239	20.529	22.317	24.012
<b>= Ergebnis</b>	<b>299.472-</b>	<b>457.102-</b>	<b>493.104-</b>	<b>508.174-</b>

Produkt 140106 Umweltbeiträge zu Fachplanungen		pflichtiges Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
Das Produkt beinhaltet die Aufgabenbereiche Umweltplanung mit Umweltverträglichkeitsprüfung und Umweltinformationen und ist damit durch eine Vielzahl von Einzelleistungen gekennzeichnet. Alle Aktivitäten dieses Produktes dienen dem vorsorgenden Umweltschutz. Im Rahmen dieses Produktes werden vielfältige Umweltinformationen zu Planungen anderer Fachdienststellen bzw. für Privatpersonen bereitgestellt.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,36 PRZ	0,33 PRZ	0,38 PRZ	0,45 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	79	110	128	157
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	79	110	128	157
- Aufwendungen	22.289	32.703	33.399	34.747
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.929	30.924	31.553	32.786
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	610	772	810	812
....davon Abschreibungen und Zinsen	18	84	21	50
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	732	922	1.016	1.099
<b>= Ergebnis</b>	<b>22.210-</b>	<b>32.594-</b>	<b>33.271-</b>	<b>34.590-</b>

## Produkt 140107 Umweltbildung

## unverzichtbares Produkt

**Beschreibung**

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

Allgemeine Produktziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl durchgeführter zielgruppenorientierter Veranstaltungen (Stück)	90 ST	80 ST	80 ST	80 ST
- Pflanzaktionen im Hochzeitswald (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,68 PRZ	4,01 PRZ	4,28 PRZ	4,25 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	6.508	6.131	8.261	8.349
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.508	6.131	8.261	8.349
- Aufwendungen	139.133	152.899	192.995	196.569
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.370	107.237	103.023	106.246
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	34.339	41.543	85.792	85.782
....davon Abschreibungen und Zinsen	591	846	624	712
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.834	3.274	3.556	3.829
<b>= Ergebnis</b>	<b>132.625-</b>	<b>146.769-</b>	<b>184.735-</b>	<b>188.220-</b>



**Produkt 999999 Umweltamt für andere Produktbereiche**

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	126,58 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	47.538	49.763	52.047	53.645
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.538	49.763	52.047	53.645
- Aufwendungen	37.555	49.763	52.047	53.645
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.555	49.763	52.047	53.645
<b>= Ergebnis</b>	<b>9.983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Summe 310 - Stadtamt 31 - Umweltamt**

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	1.268.482	796.915	829.885	870.796
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.220.944	747.152	777.838	817.151
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.538	49.763	52.047	53.645
- Aufwendungen	4.066.955	4.654.219	4.756.731	4.944.217
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.804.513	3.167.192	3.142.574	3.268.211
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	685.443	1.009.474	1.131.587	1.158.942
....davon Transferaufwendungen	283.057	73.000	149.600	149.816
....davon Abschreibungen und Zinsen	78.671	187.699	94.590	116.147
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.271	216.854	238.380	251.100
<b>= Ergebnis</b>	<b>2.798.473-</b>	<b>3.857.304-</b>	<b>3.926.846-</b>	<b>4.073.421-</b>

**54**

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

## Strategische Ziele des Dezernats Klima, Umwelt und Migration

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

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

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

V-4. Ausweitung von Servicegarantien für Dienstleistungen des Dezernates

V-5. Ausbau des E-Governments

V-6. Steigerung der Integration von Migrantinnen und Migranten

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

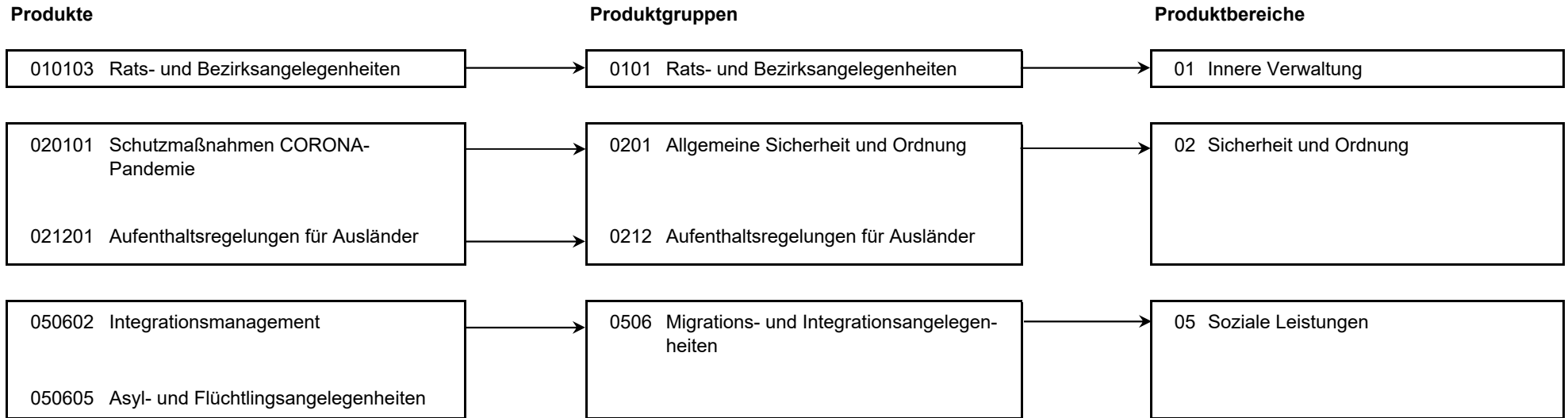
## Ziele des Amtes für Integration, Ausländer- und Flüchtlingsangelegenheiten

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.518,66	51.915	38.737	38.317	36.603	35.623	35.541
03	+ Sonstige Transfererträge	638.603,92	1.000	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.252.012,52	777.260	924.200	859.538	842.908	848.317	853.781
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.978,63	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.915.856,82	2.936.160	4.233.260	3.423.260	2.352.160	2.357.160	2.357.160
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	327.650,49	105	105	105	105	105	105
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.321.621,04</b>	<b>3.766.440</b>	<b>5.197.312</b>	<b>4.322.229</b>	<b>3.232.786</b>	<b>3.242.215</b>	<b>3.247.596</b>
11	- Personalaufwendungen	6.359.637,11	5.727.761	7.271.301	7.496.463	7.457.621	7.532.197	7.607.519
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.386.723,32	1.851.778	1.705.704	1.529.147	1.539.147	1.549.147	1.549.147
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.155,48	13.811	16.346	15.539	13.640	12.384	12.225
15	- Transferaufwendungen	5.772.818,38	4.704.815	3.954.367	4.390.969	4.618.616	4.673.988	4.730.469
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.487.761,92	1.877.950	1.201.689	1.192.303	1.180.420	1.168.420	1.168.420
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.025.096,21</b>	<b>14.176.115</b>	<b>14.149.406</b>	<b>14.624.420</b>	<b>14.809.444</b>	<b>14.936.137</b>	<b>15.067.780</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.703.475,17-</b>	<b>10.409.676-</b>	<b>8.952.094-</b>	<b>10.302.191-</b>	<b>11.576.658-</b>	<b>11.693.921-</b>	<b>11.820.184-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.703.475,17-</b>	<b>10.409.676-</b>	<b>8.952.094-</b>	<b>10.302.191-</b>	<b>11.576.658-</b>	<b>11.693.921-</b>	<b>11.820.184-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.703.475,17-</b>	<b>10.409.676-</b>	<b>8.952.094-</b>	<b>10.302.191-</b>	<b>11.576.658-</b>	<b>11.693.921-</b>	<b>11.820.184-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.880.459,22	2.126.682	2.216.277	2.270.224	2.270.224	2.270.224	2.270.224
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>8.583.934,39-</b>	<b>12.536.358-</b>	<b>11.168.371-</b>	<b>12.572.415-</b>	<b>13.846.882-</b>	<b>13.964.145-</b>	<b>14.090.407-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.394,17	10.800	6.000	6.000	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	79.394,17	10.800	6.000	6.000	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	79.394,17-	10.800-	6.000-	6.000-	10.000-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>540_0201010000 Neuanschaffungen CORONA</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	5.000-	0	0			0	0	0		
<b>540_0506020000 Neuanschaffungen Integrationsmanagement</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	550	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	550-	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-		
<b>540_0506050005 Neuanschaffungen für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.394,17	5.250	5.000	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				5.000			5.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	5.000	5.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	79.394,17-	5.250-	5.000-	5.000-			5.000-	5.000-	5.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	79.394,17-	10.800-	6.000-	6.000-	10.000	10.000	6.000-	6.000-	6.000-		



Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	2,00	2,00	3,00	3,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	37,97	34,85	47,52	46,77
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	20,23	17,77	19,96	19,96
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	39,50	37,00	36,00	36,00

<b>Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten</b>	<b>pflichtiges Produkt</b>
--	----------------------------

**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: Personalmanagement, Amt für Bezirksangelegenheiten, Büro des Rates.

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	41.245	67.066	70.243	72.516
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.688	45.852	48.656	50.815
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.727	9.974	10.123	10.123
....davon Transferaufwendungen	831	11.240	11.464	11.578
<b>= Ergebnis</b>	<b>41.245-</b>	<b>67.066-</b>	<b>70.243-</b>	<b>72.516-</b>

<b>Produkt 020101 Schutzmaßnahmen CORONA-Pandemie</b>	<b>pflichtiges Produkt</b>
---	----------------------------

**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 in abweichender Zuständigkeit für Stadtamt 53 - Gesundheitsamt geführt. Aufgrund der Beendigung der Pandemielage werden ab dem Haushaltsjahr 2024, mit Ausnahme abschreibungsrelevanter Sachverhalte, keine Aufwendungen und Erträge eingeplant.

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	86,24 PRZ	0,09 PRZ	20,45 PRZ	21,78 PRZ



Produkt 020101 Schutzmaßnahmen CORONA-Pandemie		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2022	2023	2024	2025	
<b>Ergebnis</b>					
+ Erträge	2.666.170	1.250	86	86	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.666.170	1.250	86	86	
- Aufwendungen	3.091.730	1.354.992	419	394	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.960	3.405	0	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.077.317	1.350.000	0	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	419	1.583	419	394	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34	3	0	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>425.560-</b>	<b>1.353.742-</b>	<b>333-</b>	<b>308-</b>	

Produkt 021201 Aufenthaltsregelungen für Ausländer		pflichtiges Produkt			
<b>Beschreibung</b>					
Regelung des Aufenthaltes von ausländischen Staatsangehörigen durch die Einleitung und Begleitung von Asylverfahren, die Beratung und Hilfestellung bei freiwilligen Ausreisen, die Abschiebung bei vollziehbarer Ausreisepflicht und durch die Bearbeitung weitergehender aufenthaltsrechtlicher Anträge. Zudem Bearbeitung von Anträgen auf Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Einbürgerung / Staatsangehörigkeitsangelegenheiten / Prüfung der Optionspflicht und ggfls. Durchführung von Optionsverfahren.					
	Ergebnis	Ansatz			
	2022	2023	2024	2025	
<b>Kennzahlen</b>					
- Anzahl erfolgter Einbürgerungen (Stück)	459 ST	350 ST	500 ST	1.000 ST	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	21,77 PRZ	11,99 PRZ	11,61 PRZ	9,79 PRZ	

Produkt 021201 Aufenthaltsregelungen für Ausländer		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	552.699	250.872	351.648	301.617
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	552.699	250.872	351.648	301.617
- Aufwendungen	2.538.498	2.092.922	3.028.494	3.081.492
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.063.045	1.742.899	2.596.243	2.697.696
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	389.759	254.285	327.473	273.409
....davon Transferaufwendungen	12.500	25.000	25.000	25.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.628	1.140	2.009	1.617
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.567	69.598	77.770	83.771
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.985.798-</b>	<b>1.842.051-</b>	<b>2.676.846-</b>	<b>2.779.875-</b>

Produkt 050602 Integrationsmanagement		pflichtiges Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
Zentrale Koordination und Weiterentwicklung kommunaler Maßnahmen zur Verbesserung der Integration von Migrantinnen und Migranten sowie der Betreuung und Integrationsförderung von Flüchtlingen und Asylsuchenden.				
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>				
Die Kennzahl "Anzahl Hausbesuche" wird ab dem Haushaltsjahr 2024 nicht mehr geführt. Neu aufgenommen wird hingegen die Kennzahl "Anzahl Hausbesuche und Beratungen".				
<b>Ziele</b>				
- Durchführung von Hausbesuchen und Beratungen im Rahmen des Case Managements.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl Hausbesuche (Stück)	1.300 ST	1.700 ST		
- Anzahl Hausbesuche und Beratungen (Stück)			1.000 ST	1.000 ST
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	34,72 PRZ	15,81 PRZ	34,86 PRZ	34,44 PRZ

Produkt 050602 Integrationsmanagement		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	874.531	415.673	1.151.615	1.156.564
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	874.531	415.673	1.151.615	1.156.564
- Aufwendungen	2.518.795	2.629.120	3.303.112	3.358.390
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.262.989	1.323.942	1.731.864	1.759.270
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	405.790	438.814	723.621	722.611
....davon Transferaufwendungen	734.616	732.680	699.766	718.076
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.126	3.513	3.355	3.304
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.275	130.171	144.507	155.128
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.644.264-</b>	<b>2.213.447-</b>	<b>2.151.497-</b>	<b>2.201.825-</b>

Produkt 050605 Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten		pflichtiges Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen im Bereich Soziale Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) einschließlich der Sicherstellung der Krankenversorgung sowie die Unterbringung dieses Personenkreises.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (jahresdurchschnittlich; Personen)	610,083 PRS	400 PRS	421 PRS	411 PRS
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	69,51 PRZ	30,50 PRZ	37,08 PRZ	27,59 PRZ
- Kosten je Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im engeren Sinne (Euro)	17.840,00 EUR	21.428,00 EUR	18.015,00 EUR	19.865,00 EUR
- Kosten je Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im weiteren Sinne inkl. Integration (Euro)	4.170,00 EUR	3.451,00 EUR	4.693,00 EUR	4.879,00 EUR

Produkt 050605 Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten	pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	10.228.221	3.098.645	3.693.963	2.863.962
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	10.228.221	3.098.645	3.693.963	2.863.962
- Aufwendungen	14.715.287	10.158.697	9.963.414	10.381.853
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.983.956	2.611.662	2.894.538	2.988.682
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.996.893	1.676.654	1.846.176	1.715.307
....davon Transferaufwendungen	5.024.872	3.935.895	3.218.137	3.636.315
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.983	7.575	10.563	10.224
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700.584	1.926.911	1.994.000	2.031.325
<b>= Ergebnis</b>	<b>4.487.067-</b>	<b>7.060.052-</b>	<b>6.269.451-</b>	<b>7.517.891-</b>

Summe 540 - Stadtamt 54 - Amt f. Integration, Ausländer- und Flüchtlingsangel.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	14.321.621	3.766.440	5.197.312	4.322.229
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	14.321.621	3.766.440	5.197.312	4.322.229
- Aufwendungen	22.905.555	16.302.797	16.365.683	16.894.644
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.359.637	5.727.761	7.271.301	7.496.463
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.874.485	3.729.728	2.907.393	2.721.450
....davon Transferaufwendungen	5.772.818	4.704.815	3.954.367	4.390.969
....davon Abschreibungen und Zinsen	18.155	13.811	16.346	15.539
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.880.459	2.126.682	2.216.277	2.270.224
<b>= Ergebnis</b>	<b>8.583.934-</b>	<b>12.536.358-</b>	<b>11.168.371-</b>	<b>12.572.415-</b>

## Budgetplan für Dezernat VI – Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen und Mobilität

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

Teilpläne der Fachämter	Seite
Je Fachamt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ziele</li> <li>• Teilergebnisplan</li> <li>• Teilfinanzplan:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zahlungsübersicht</li> <li>• Übersicht über Investitionen</li> </ul> </li> <li>• Produktübersicht</li> <li>• Personalplan</li> <li>• Produkte mit Zielen und Kennzahlen</li> </ul>	
60 Bauverwaltungsamt	60-1 bis 60-9
61 Stadtplanungsamt	61-1 bis 61-15
62 Vermessungs- und Katasteramt	62-1 bis 62-16
63 Bauordnungsamt	63-1 bis 63-9
65 Immobilienmanagement	65-1 bis 65-38
66 Tiefbau- und Grünflächenamt	66-1 bis 66-55



Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

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

									Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen und Mobilität
X	X	X	X	X		X		X	VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientiertem Wohnraum
X	X		X			X	X		VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum
X		X		X				X	VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen
X				X			X	X	VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität
X		X		X					VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes
X		X		X		X	X		VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes
X	X			X	X	X			VI-7. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote
X				X	X	X	X		VI-8. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit
X	X			X				X	VI-9. Klima- und Umwelt- sowie nachhaltiger Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.616.621,50	33.693.662	<b>35.406.126</b>	<b>35.454.400</b>	35.574.238	35.756.690	35.443.305
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.767.308,29	37.650.044	<b>42.202.970</b>	<b>43.013.413</b>	44.320.908	45.187.217	46.034.023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.223.314,55	3.675.870	<b>3.680.870</b>	<b>3.680.870</b>	3.680.870	3.600.870	3.600.870
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.960.597,25	1.627.300	<b>1.570.658</b>	<b>1.574.592</b>	1.578.693	1.578.693	1.578.693
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.215.414,40	2.030.261	<b>2.114.839</b>	<b>2.066.022</b>	2.047.904	2.049.167	2.055.562
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.817.348,20	2.979.810	<b>3.593.687</b>	<b>3.628.360</b>	3.664.815	3.703.256	3.743.782
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>86.600.604,19</b>	<b>81.656.948</b>	<b>88.569.150</b>	<b>89.417.657</b>	<b>90.867.429</b>	<b>91.875.893</b>	<b>92.456.236</b>
11	- Personalaufwendungen	40.515.064,17	42.384.811	<b>47.630.945</b>	<b>49.528.178</b>	49.394.239	49.888.182	50.387.064
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.199.375,40	33.150.392	<b>37.302.893</b>	<b>44.159.077</b>	42.294.205	42.426.170	42.767.912
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.229.914,76	32.407.864	<b>34.445.572</b>	<b>34.594.049</b>	35.215.242	35.540.424	34.717.597
15	- Transferaufwendungen	41.890.198,91	40.184.560	<b>48.685.355</b>	<b>50.511.070</b>	51.495.166	52.577.086	53.736.067
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.767.956,77	11.579.194	<b>12.337.397</b>	<b>14.646.901</b>	15.858.071	17.116.071	17.452.071
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.602.510,01</b>	<b>159.706.821</b>	<b>180.402.161</b>	<b>193.439.275</b>	<b>194.256.924</b>	<b>197.547.933</b>	<b>199.060.710</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>89.001.905,82-</b>	<b>78.049.873-</b>	<b>91.833.011-</b>	<b>104.021.618-</b>	<b>103.389.495-</b>	<b>105.672.040-</b>	<b>106.604.474-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.539.904,69	3.034.432	<b>3.273.553</b>	<b>3.310.729</b>	3.371.610	3.456.896	3.536.147
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.539.904,69-</b>	<b>3.034.432-</b>	<b>3.273.553-</b>	<b>3.310.729-</b>	<b>3.371.610-</b>	<b>3.456.896-</b>	<b>3.536.147-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>92.541.810,51-</b>	<b>81.084.305-</b>	<b>95.106.564-</b>	<b>107.332.347-</b>	<b>106.761.105-</b>	<b>109.128.936-</b>	<b>110.140.621-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>92.541.810,51-</b>	<b>81.084.305-</b>	<b>95.106.564-</b>	<b>107.332.347-</b>	<b>106.761.105-</b>	<b>109.128.936-</b>	<b>110.140.621-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.061.955,31	43.066.748	<b>45.329.552</b>	<b>50.053.409</b>	50.254.630	50.455.850	50.657.071
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.520.230,49	9.579.533	<b>11.226.123</b>	<b>11.688.989</b>	11.890.209	12.091.430	12.292.651
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>57.000.085,69-</b>	<b>47.597.090-</b>	<b>61.003.134-</b>	<b>68.967.927-</b>	<b>68.396.685-</b>	<b>70.764.516-</b>	<b>71.776.201-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.164.487,46	30.030.046	<b>42.440.920</b>	<b>36.348.945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	27.922.695	13.841.795	14.275.095
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.181.470,14	1.050.000	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1.050.000	1.050.000	1.050.000
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	5.275.975,01	2.650.000	<b>1.110.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1.500.000	1.500.000	1.500.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.700,95	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>30.625.633,56</b>	<b>33.730.046</b>	<b>44.600.920</b>	<b>38.508.945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.472.695</b>	<b>16.391.795</b>	<b>16.825.095</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.648.387,21	1.265.000	<b>1.690.000</b>	<b>1.690.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.360.000</b>	1.690.000	1.690.000	1.690.000
08	- Baumaßnahmen	32.989.378,37	37.346.413	<b>53.820.145</b>	<b>49.407.104</b>	<b>98.788.246</b>	<b>38.380.000</b>	36.773.663	29.167.233	22.378.246
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.279.107,22	2.032.355	<b>2.036.355</b>	<b>2.558.414</b>	<b>5.231.914</b>	<b>2.556.000</b>	1.826.000	1.798.000	1.798.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	1.299.923,12	6.761.394	<b>6.761.400</b>	<b>4.056.800</b>	<b>6.761.400</b>	<b>0</b>	2.704.600	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	700,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>39.217.495,92</b>	<b>47.405.162</b>	<b>64.307.900</b>	<b>57.712.318</b>	<b>114.181.560</b>	<b>44.296.000</b>	<b>42.994.263</b>	<b>32.655.233</b>	<b>25.866.246</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.591.862,36-</b>	<b>13.675.116-</b>	<b>19.706.980-</b>	<b>19.203.373-</b>	<b>114.181.560-</b>	<b>44.296.000-</b>	<b>12.521.568-</b>	<b>16.263.438-</b>	<b>9.041.151-</b>



**60**

**Bauverwaltungsamt**

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen und Mobilität

- VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum
- VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum
- VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen
- VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität
- VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes
- VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes
- VI-7. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote
- VI-8. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit
- VI-9. Klima und Umwelt- sowie nachhaltiger Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Ziele des Bauverwaltungsamtes								
					X	X		60-1. Unterstützung der bautechnischen Fachbereiche durch Bereitstellung geeigneter Steuerungs- und Serviceleistungen
X							X	60-2. Sicherstellung rechtlich einwandfreier, wettbewerbsgerechter Vergabeverfahren
					X		X	60-3. Zeitnahe und rechtssichere Refinanzierung von Infrastrukturmaßnahmen (Beitragserhebung)
X				X				60-4. Beschleunigte Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken durch Übertragung der Erschließung auf Dritte
X			X		X		X	60-5. Sicherung der Umsetzung der Bauleitplanung und ihrer Mitfinanzierung einschl. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Folgelasten durch vertragliche Einbeziehung privater Investoren
						X		60-6. Ausbau eVergabe durch Einführung eines verwaltungsweiten Vergabemanagementsystems

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.770,79	38.086	37.992	38.780	39.416	40.244	39.348
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.696,60	39.000	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.310,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.949,70	27.300	27.600	27.800	28.100	28.100	28.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.795,89	8.396	7.396	7.396	7.396	7.396	7.396
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>212.522,98</b>	<b>117.283</b>	<b>119.989</b>	<b>120.976</b>	<b>121.912</b>	<b>122.740</b>	<b>121.844</b>
11	- Personalaufwendungen	2.622.433,79	2.766.609	3.022.513	3.160.804	3.095.513	3.126.468	3.157.733
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.132,04	96.500	108.200	108.500	110.400	111.100	113.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.280,83	5.783	7.189	9.176	9.512	9.640	8.744
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.095,44	48.232	54.898	54.898	54.918	54.918	54.918
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.877.942,10</b>	<b>2.917.123</b>	<b>3.192.800</b>	<b>3.333.378</b>	<b>3.270.343</b>	<b>3.302.126</b>	<b>3.334.695</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.665.419,12-</b>	<b>2.799.841-</b>	<b>3.072.811-</b>	<b>3.212.402-</b>	<b>3.148.431-</b>	<b>3.179.386-</b>	<b>3.212.851-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.665.419,12-</b>	<b>2.799.841-</b>	<b>3.072.811-</b>	<b>3.212.402-</b>	<b>3.148.431-</b>	<b>3.179.386-</b>	<b>3.212.851-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.665.419,12-</b>	<b>2.799.841-</b>	<b>3.072.811-</b>	<b>3.212.402-</b>	<b>3.148.431-</b>	<b>3.179.386-</b>	<b>3.212.851-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245.741,53	261.400	212.027	213.829	213.829	213.829	213.829
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.497,36	175.497	196.095	211.227	211.227	211.227	211.227
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.595.174,95-</b>	<b>2.713.938-</b>	<b>3.056.879-</b>	<b>3.209.800-</b>	<b>3.145.829-</b>	<b>3.176.784-</b>	<b>3.210.249-</b>

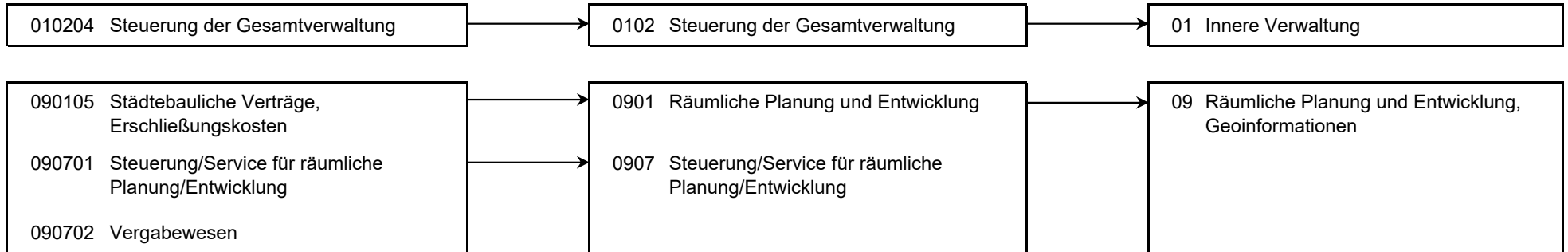
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.043,16	2.500	36.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	19.043,16	2.500	36.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	19.043,16-	2.500-	36.000-	4.000-	0	0	4.000-	4.000-	4.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>600_0900000000 Neuanschaffungen für Bauverwaltungsamt</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.043,16	2.500	36.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	19.043,16-	2.500-	36.000-	4.000-			4.000-	4.000-	4.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	19.043,16-	2.500-	36.000-	4.000-	0	0	4.000-	4.000-	4.000-		

**Produkte**

**Produktgruppen**

**Produktbereiche**



Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	2,88	3,00	3,00	3,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	19,18	22,01	23,01	23,01
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	10,48	10,23	10,23	10,23

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Verwaltungsvorstand, Unterstützung der Verwaltungsführung / des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung der Gesamtverwaltung, Koordination von EU-Projekten, Beschwerdemanagement. Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Personalamt, Kulturbüro, Amt für Finanzen u. Controlling, Rechtsamt				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	1.309	770	770	770
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.309	770	770	770
- Aufwendungen	266.580	251.379	281.774	304.047
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	254.281	238.277	268.157	289.514
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	916	1.719	988	988
....davon Abschreibungen und Zinsen	770	770	770	770
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.614	10.614	11.860	12.775
<b>= Ergebnis</b>	<b>265.271-</b>	<b>250.610-</b>	<b>281.004-</b>	<b>303.277-</b>

## Produkt 090105 Städtebauliche Verträge, Erschließungskosten

pflichtiges Produkt

**Beschreibung**

Abschluss von Erschließungs- und Finanzierungsverträgen, Abschluss von städtebaulichen Verträgen zur Mitfinanzierung der Bauleitung sowie der Sicherung ihrer Umsetzung einschl. Regelung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Finanzierung von Folgekosten, erschließungsrechtliche Stellungnahmen in Plan- und Baugenehmigungsverfahren, Auskünfte und Bescheinigungen, Abrechnung und Refinanzierung von Infrastrukturmaßnahmen durch Beitragsveranlagung einschl. Rechtsmittelverfahren, Bürgerinformation.

**Ziele**

- rechtssichere Beitragserhebung, Erfolg formloser Einwände und Rechtsbehelfe < 3 % der erteilten Bescheide für Straßenbaumaßnahmen.

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl laufende Verträge (Stück)	116 ST	100 ST	100 ST	100 ST
- Anzahl Straßenabrechnungen (Stück)	102 ST	75 ST	75 ST	75 ST
- Anzahl abgeschlossener Verwaltungsgerichtsverfahren (Stück)	41 ST	10 ST	20 ST	20 ST
- Anzahl geschlossener städtebaulicher Verträge (Stück)	18 ST	25 ST	25 ST	25 ST
- Anzahl abgewickelter Verträge (Stück)	1 ST	25 ST	11 ST	11 ST
- Anzahl Anliegerbescheinigungen (Stück)	512 ST	450 ST	450 ST	450 ST
- Anteil erfolgreicher Rechtsbehelfe zu Bescheiden für Straßenbaumaßnahmen (Prozent)	0,00 PRZ	3,00 PRZ	3,00 PRZ	3,00 PRZ
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	24,91 PRZ	23,51 PRZ	18,89 PRZ	18,25 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	305.567	297.312	237.623	239.134
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	93.467	63.312	61.396	61.705
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.100	234.000	176.227	177.429
- Aufwendungen	1.226.531	1.264.596	1.258.082	1.310.552
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	974.823	1.135.701	1.116.127	1.161.960
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	176.374	54.555	65.055	65.148
....davon Abschreibungen und Zinsen	716	1.356	2.566	3.379
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.618	72.984	74.334	80.065
<b>= Ergebnis</b>	<b>920.963-</b>	<b>967.284-</b>	<b>1.020.459-</b>	<b>1.071.418-</b>



**Produkt 090701 Steuerung/Service für räumliche Planung und Entwicklung****pflichtiges Produkt****Beschreibung**

Koordinierungsaufgaben und Steuerungsunterstützung bei den im Dezernat anfallenden Planungs-, Steuerungs- und Controllingprozessen, zentrale Kosten- und Leistungsrechnung, Rechnungswesen, Sitzungsdienst, Unterstützung der technischen Fachämter in Vertrags- und Verwaltungsangelegenheiten, Verträge mit Versorgungs- und Telekommunikationsunternehmen, Wegerecht.

**Ziele**

- Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KP III)

	<b>Ergebnis</b>		<b>Ansatz</b>	
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,10 PRZ	3,99 PRZ	3,85 PRZ	3,76 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	70.699	43.269	51.226	52.150
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	47.299	19.669	25.426	25.750
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.400	23.600	25.800	26.400
- Aufwendungen	1.159.337	1.085.436	1.330.445	1.387.995
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.049.066	987.049	1.212.156	1.262.353
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	17.254	30.660	32.121	32.223
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.751	2.592	3.542	4.423
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.265	65.135	82.626	88.997
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.088.638-</b>	<b>1.042.167-</b>	<b>1.279.219-</b>	<b>1.335.845-</b>

**Produkt 090702 Vergabewesen****pflichtiges Produkt****Beschreibung**

Durchführung der städtischen Ausschreibungsverfahren, Optimierung der Leistungsbeschreibungen (UVgO/VgV) u. a. zur Erzielung wirtschaftlicher Ausschreibungsergebnisse, Submission, formale und rechnerische Prüfung der Angebote, Pflege der städtischen Rahmenbestimmungen, Bearbeitung von Rechtsfragen, Beratung der Beschaffungsstellen, Korruptionsprävention.

**Ziele**

- Pflege und Weiterentwicklung der städt. Regelwerke und des städtischen Formularwesens
- Ausbau der elektronischen Vergabe
- Bereitstellung aktueller Informationen für Bewerber- und Bieterfirmen

Produkt 090702 Vergabewesen		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl Vergabeverfahren (Stück)	360 ST	530 ST	500 ST	500 ST
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	20,12 PRZ	7,60 PRZ	8,18 PRZ	7,89 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	80.688	37.333	42.397	42.751
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	70.447	33.533	32.397	32.751
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.242	3.800	10.000	10.000
- Aufwendungen	400.992	491.210	518.593	542.011
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	344.264	405.582	426.073	446.976
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	56.683	57.798	64.935	65.040
....davon Abschreibungen und Zinsen	44	1.065	311	604
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.764	27.275	29.391
<b>= Ergebnis</b>	<b>320.303-</b>	<b>453.877-</b>	<b>476.196-</b>	<b>499.260-</b>

Summe 600 - Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	458.265	378.683	332.016	334.805
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	212.523	117.283	119.989	120.976
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245.742	261.400	212.027	213.829
- Aufwendungen	3.053.439	3.092.621	3.388.895	3.544.605
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.622.434	2.766.609	3.022.513	3.160.804
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	251.227	144.732	163.098	163.398
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.281	5.783	7.189	9.176
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.497	175.497	196.095	211.227
<b>= Ergebnis</b>	<b>2.595.175-</b>	<b>2.713.938-</b>	<b>3.056.879-</b>	<b>3.209.800-</b>

**61**

**Stadtplanungsamt**

## Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen und Mobilität

## VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum

## VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum

## VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen

## VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität

## VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes

## VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes

## VI-7. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote

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

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

## Ziele des Stadtplanungsamtes

X	X								X	61-1. Wohnraum schaffen im Bestand und durch Neubau; insb. für Familien und Senioren, Entwicklung generationsübergreifender Wohnformen
X	X		X							61-2. Sicherung preisgünstigen Mietwohnraums im Bestand und Neubau; Verbesserung der Barrierefreiheit und Energieeffizienz im Bestand
X			X	X	X		X	X		61-3. Wohnumfeld und Nachbarschaften sichern und qualitativ weiterentwickeln, insbesondere in den Stadterneuerungsgebieten
	X	X	X			X				61-4. Standortentwicklung Gewerbe und Industrie: Sicherung u. Attraktivierung bestehender Standorte, Nachnutzung v. Brachflächen, Entwicklung neuer Standorte
X	X	X		X	X	X	X	X		61-5a. Sicherung und Ausbau einer nachfragegerechten Infrastruktur
		X	X			X			X	61-5b. Erhalt und Ausbau leistungsfähiger Verkehrsnetze, Förderung des Umweltverbundes
		X								61-6. Erhöhung der Verkehrssicherheit, insbesondere für schwächere Verkehrsteilnehmer
		X	X	X						61-7. Vernetzung der Freizeit- und Erholungsangebote, u.a. wasserorientierte Angebote, Förderung des Radtourismus
	X			X	X				X	61-8. Verbesserung der Stadtgestaltung und Förderung der Baukultur
X				X						61-9. Bewahren der lokalen Identität durch Sicherung bau- und industriekultureller Leistungen
X			X	X					X	61-10. Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Raumes, insbesondere durch Förderung des Stadtgrüns
			X	X	X				X	61-11. Vermeidung oder Minderung der vom Menschen verursachten Umweltauswirkungen, vorsorgende Planung zum Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel
X	X		X							61-12. Erlass von Satzungen nach dem Baugesetzbuch und der Bauordnung NRW
X	X	X				X	X	X		61-13. Breite Beteiligung der Öffentlichkeit an der Planung, insbesondere durch Ausbau und Pflege digitaler Informations- und Beteiligungsangebote
X	X			X	X		X	X		61-14. Fortentwicklung der städtischen Liegenschaften, Förderung der sozial gerechten Bodennutzung, Baulandmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.012.553,72	3.764.155	4.555.645	4.476.377	4.246.318	4.067.058	4.044.816
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.253,89	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	643.288,11	630.110	655.110	655.110	655.110	575.110	575.110
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.238,51	170.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	274.343,12	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	87.699,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.419.376,74</b>	<b>5.153.665</b>	<b>5.955.155</b>	<b>5.875.887</b>	<b>5.645.828</b>	<b>5.386.568</b>	<b>5.364.326</b>
11	- Personalaufwendungen	3.696.900,19	4.089.312	4.500.039	4.692.934	4.637.839	4.684.217	4.731.059
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.431,46	722.921	844.129	839.129	839.129	854.129	824.129
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.854,01	5.265	5.216	9.154	15.256	21.470	24.500
15	- Transferaufwendungen	8.614.994,02	2.538.876	3.554.100	3.475.332	3.355.156	3.270.372	3.261.521
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	635.925,97	1.602.034	1.398.978	1.383.978	1.223.978	1.116.978	1.116.978
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.515.105,65</b>	<b>8.958.407</b>	<b>10.302.462</b>	<b>10.400.525</b>	<b>10.071.358</b>	<b>9.947.165</b>	<b>9.958.187</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.095.728,91-</b>	<b>3.804.742-</b>	<b>4.347.307-</b>	<b>4.524.638-</b>	<b>4.425.530-</b>	<b>4.560.597-</b>	<b>4.593.861-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.095.728,91-</b>	<b>3.807.242-</b>	<b>4.349.807-</b>	<b>4.527.138-</b>	<b>4.428.030-</b>	<b>4.563.097-</b>	<b>4.596.361-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.095.728,91-</b>	<b>3.807.242-</b>	<b>4.349.807-</b>	<b>4.527.138-</b>	<b>4.428.030-</b>	<b>4.563.097-</b>	<b>4.596.361-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.082	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.298,20	235.092	262.683	282.955	282.955	282.955	282.955
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.391.027,11-</b>	<b>4.036.252-</b>	<b>4.612.490-</b>	<b>4.810.093-</b>	<b>4.710.985-</b>	<b>4.846.052-</b>	<b>4.879.316-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	326.392,31	500.000	<b>140.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	210.000	175.000	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.147.031,00	1.000.000	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1.000.000	1.000.000	1.000.000
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.473.423,31</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>1.210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.210.000</b>	<b>1.175.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.553.646,17	895.000	<b>1.320.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>2.640.000</b>	<b>2.640.000</b>	1.320.000	1.320.000	1.320.000
08	- Baumaßnahmen	1.599,36	0	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>600.000</b>	<b>250.000</b>	300.000	250.000	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.341,23	1.855	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>9.000</b>	<b>16.000</b>	8.000	8.000	8.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	475.739,16	500.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.033.325,92</b>	<b>1.396.855</b>	<b>1.521.000</b>	<b>1.621.000</b>	<b>3.249.000</b>	<b>2.906.000</b>	<b>1.628.000</b>	<b>1.578.000</b>	<b>1.328.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.559.902,61-</b>	<b>103.145</b>	<b>381.000-</b>	<b>411.000-</b>	<b>3.249.000-</b>	<b>2.906.000-</b>	<b>418.000-</b>	<b>403.000-</b>	<b>328.000-</b>

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>610_0112010100 Allgemeiner Grunderwerb</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	653,14	0	0	0			0	0	0		
Veräußerung von Sachanlagen	1.147.031,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000			1.000.000	1.000.000	1.000.000		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.541.041,63	875.000	1.300.000	1.300.000	2.600.000	2.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				1.300.000			1.300.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	1.300.000	1.300.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.393.357,49-</b>	<b>125.000</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>			<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>		
<b>610_0112010200 Einräumung Grunddienstbarkeiten</b>											
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.604,54	20.000	20.000	20.000	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				20.000			20.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	20.000	20.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>12.604,54-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>			<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>		
<b>610_0900000000 Neuanschaffungen für Stadtplanungsamt</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.341,23	1.855	1.000	1.000	9.000	16.000	8.000	8.000	8.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				1.000			8.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	8.000	8.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.341,23-</b>	<b>1.855-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>			<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>		
<b>610_0902013010 Ankauf von Grundstücken</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	325.739,17	500.000	0	0			0	0	0	2.610.276	2.610.276
aktivierbare Zuwendungen	475.739,16	500.000	0	0	0	0	0	0	0	2.610.276	2.610.276
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>149.999,99-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

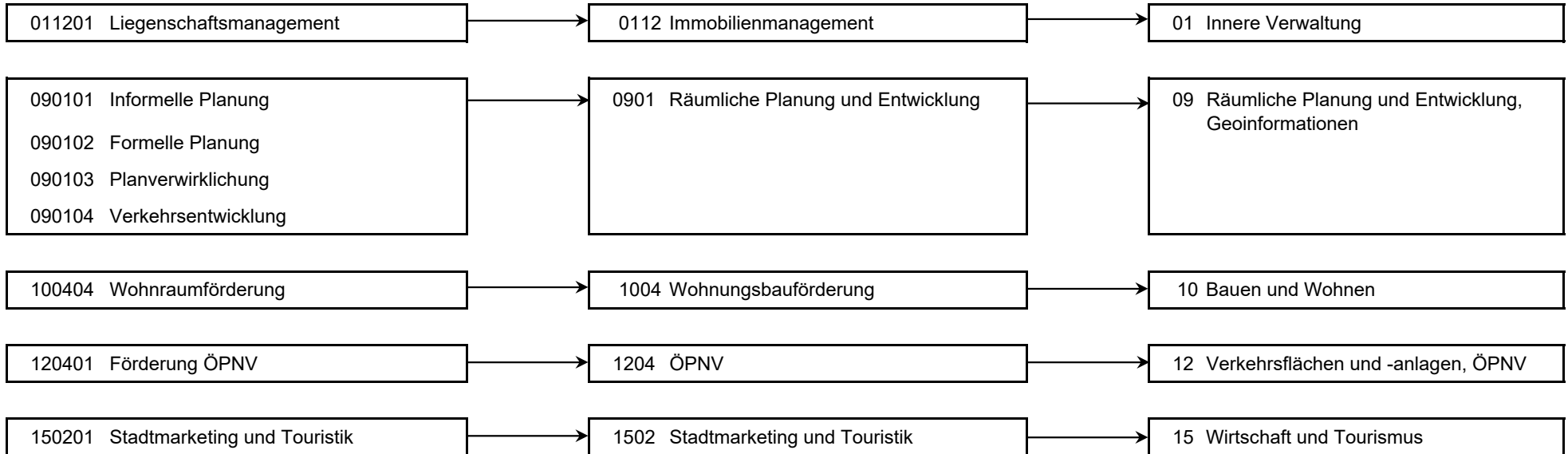
Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>610B0901030045 Planungsleistungen IGA 2027 "Maximilianpark und Gartenkompetenzzentrum"</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	140.000	210.000			210.000	175.000	0		
Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	300.000	600.000	250.000	300.000	250.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				300.000			300.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	250.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	60.000-	90.000-			90.000-	75.000-	0		
<b>610F0901030040 Rahmenplan Bockum-Hövel</b>											
Baumaßnahmen	1.599,36	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.599,36-	0	0	0			0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	1.559.902,61-	103.145	381.000-	411.000-	3.249.000	2.906.000	418.000-	403.000-	328.000-	0	0



Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	10,02	10,00	11,50	11,50
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	27,87	30,04	29,28	29,28
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	4,16	4,16	4,16	4,16
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst			1,00	1,00
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	2.312,50			

<b>Produkt 011201 Liegenschaftsmanagement</b>	<b>unverzichtbares Produkt</b>
---	--------------------------------

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	127,92 PRZ	80,12 PRZ	110,64 PRZ	107,61 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	879.986	1.137.084	1.155.000	1.155.000
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	879.986	1.131.002	1.155.000	1.155.000
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.082	0	0
- Aufwendungen	687.911	851.958	1.043.929	1.073.303
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	352.125	378.195	467.293	496.666
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	253.329	432.800	534.257	534.257
....davon Transferaufwendungen	21.250	22.300	22.300	22.300
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.002	1.002	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.206	17.662	20.079	20.079
<b>= Ergebnis</b>	<b>192.075</b>	<b>285.125</b>	<b>111.071</b>	<b>81.697</b>

## Produkt 090101 Informelle Planung

unverzichtbares Produkt

**Beschreibung**

- Masterpläne für die strategische Entwicklung des Gemeindegebietes (Wohnen, Freiraum, Arbeit, Verkehr)
- Gutachten, Maßnahmenkataloge, Konzepte und Planungen zu raumrelevanten Themen
- Räumliche Konkretisierung der strategischen Zielvorstellungen der Gemeinde auch in der Region

**Ziele**

- Stadtteilkonzepte, u.a. Hamm-Norden, Hamm-Osten/Sportpark, Hamm-Herringen
- Wohnbaulandmobilisierung

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,93 PRZ	7,55 PRZ	5,71 PRZ	5,54 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	147.425	95.927	85.529	85.290
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	147.425	95.927	85.529	85.290
- Aufwendungen	1.058.187	1.270.941	1.498.654	1.540.322
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	866.595	1.029.160	1.221.075	1.271.808
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	131.253	162.664	204.751	189.901
....davon Transferaufwendungen	0	18.000	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	957	1.310	979	598
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.382	59.807	71.848	78.015
<b>= Ergebnis</b>	<b>910.762-</b>	<b>1.175.013-</b>	<b>1.413.125-</b>	<b>1.455.032-</b>

## Produkt 090102 Formelle Planung

pflichtiges Produkt

**Beschreibung**

- Langfristige räumliche Ordnung des Gemeindegebietes durch vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung)
- Bearbeitung von Satzungen zur Gestaltung baulicher Anlagen und zur Bodennutzung auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung durch Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, Gestaltungs- und Erhaltungssatzungen u. a.
  - Planungs- und Gestaltungsberatung, Gestaltungsbeirat
  - Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen externer Planungsträger

**Besonderheiten in Planjahren**

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,81 PRZ	5,54 PRZ	4,38 PRZ	4,21 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	93.809	81.210	66.863	66.433
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	93.809	81.210	66.863	66.433
- Aufwendungen	1.200.830	1.464.947	1.528.203	1.579.829
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.031.549	1.171.259	1.270.872	1.317.097
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	97.459	224.133	181.534	181.319
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.139	1.491	1.019	620
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.682	68.064	74.778	80.793
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.107.021-</b>	<b>1.383.737-</b>	<b>1.461.339-</b>	<b>1.513.396-</b>

## Produkt 090103 Planverwirklichung

unverzichtbares Produkt

**Beschreibung**

- Entwicklung und Umsetzung gebietsbezogener Maßnahmen der Stadterneuerung
- Initiierung, Planung und Begleitung von bedeutenden Investitionsvorhaben einschließlich Investorenfindung und Finanzierung

**Ziele**

- Umsetzung Perspektive Innenstadt 2030, Schwerpunkt Kanalkante, Westentor
- Entwicklungsschwerpunkt Soziale Stadt Hamm Weststadt
- Entwicklungsschwerpunkt ISEK Pelkum-Wiescherhöfen
- ISEK Werries, grüne Umweltachse

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	49,83 PRZ	59,44 PRZ	60,01 PRZ	57,98 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	781.145	1.287.808	1.532.270	1.453.835
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	781.145	1.287.808	1.532.270	1.453.835
- Aufwendungen	1.567.777	2.166.458	2.553.431	2.507.297
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	584.694	546.294	628.906	658.123
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	482.641	950.252	1.074.321	1.069.570
....davon Transferaufwendungen	459.808	634.969	808.194	729.425
....davon Abschreibungen und Zinsen	645	3.196	5.005	9.809
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.989	31.747	37.005	40.370
<b>= Ergebnis</b>	<b>786.632-</b>	<b>878.650-</b>	<b>1.021.160-</b>	<b>1.053.462-</b>

**Produkt 090104 Verkehrsentwicklung****unverzichtbares Produkt****Beschreibung**

- Gesamtstädtische, teilräumliche und projektbezogene Analysen(>,<)> integrierte Planungen und Maßnahmenkonzepte zur Verkehrsentwicklung, Verkehrssicherheit, Radverkehr

**Ziele**

- Förderung Umweltverbund, Maßnahmen zur CO2-Reduzierung im Verkehr

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	15,74 PRZ	12,80 PRZ	14,42 PRZ	14,10 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	80.684	63.608	61.486	61.323
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	80.684	63.608	61.486	61.323
- Aufwendungen	512.529	496.836	426.367	434.791
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	347.088	335.440	275.597	283.139
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	139.380	141.239	133.842	133.657
....davon Transferaufwendungen	1.581	0	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	873	664	712	626
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.606	19.492	16.216	17.369
<b>= Ergebnis</b>	<b>431.845-</b>	<b>433.228-</b>	<b>364.881-</b>	<b>373.467-</b>

**Produkt 100404 Wohnraumförderung****pflichtiges Produkt****Beschreibung**

- Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus  
 - Eigenheimförderung im Neubau- und Erwerbzbereich  
 - Förderung von Maßnahmen im Gebäudebestand

**Ziele**

- Schaffung von barrierearmen/-freien Mietwohnungen und Mieteinfamilienhäusern zu preisgünstigen Mieten  
 - Förderung von selbstgenutztem Wohneigentum für bestimmte Bedarfsgruppen  
 - Reduzierung von Barrieren und energetische Sanierung im Gebäudebestand

Produkt 100404 Wohnraumförderung		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Mietpreisberechnung öffentlich geförderter Wohnungsbau (Stück)	4 ST			
- Anzahl der Fälle aus dem Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW /Wohnungsaufsichtsgesetz (Stück)	28 ST	30 ST	30 ST	30 ST
- Anzahl Maßnahmen nach dem Gesetz zur Förderung u. Nutzung von Wohnraum für das Land NRW /Wohnungsaufsichtsgesetz (Stück)	35 ST	50 ST	50 ST	50 ST
- Anzahl geförderter Wohneinheiten Eigenheimförderung (Stück)	9 ST	5 ST	5 ST	5 ST
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	66,83 PRZ	8,95 PRZ	9,63 PRZ	9,18 PRZ
- Fördervolumen des Mietwohnungsbaus (Euro)	26.249.847,00 EUR	6.100.000,00 EUR	6.900.000,00 EUR	6.900.000,00 EUR
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	230.506	39.503	39.400	39.400
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	230.506	39.503	39.400	39.400
- Aufwendungen	344.912	441.276	408.980	428.978
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	315.073	401.164	365.906	383.728
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.363	16.666	17.029	17.029
....davon Abschreibungen und Zinsen	237	103	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.238	23.342	26.045	28.221
<b>= Ergebnis</b>	<b>114.406-</b>	<b>401.772-</b>	<b>369.580-</b>	<b>389.578-</b>

Produkt 120401 Förderung ÖPNV		pflichtiges Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
- Planung, Organisation und Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Schülerverkehrs				
<b>Ziele</b>				
- Verbesserung der Busverbindungen zwischen den Ortsteilen, Stärkung Rad-Schiene-Verbund				

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	85,56 PRZ	98,72 PRZ	97,63 PRZ	97,23 PRZ



Produkt 120401 Förderung ÖPNV				pflichtiges Produkt	
	Ergebnis	Ansatz			
	2022	2023	2024	2025	
<b>Ergebnis</b>					
+ Erträge	7.205.822	2.454.607	3.014.607	3.014.607	3.014.607
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7.205.822	2.454.607	3.014.607	3.014.607	3.014.607
- Aufwendungen	8.422.168	2.486.456	3.087.876	3.100.512	3.100.512
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	184.909	211.801	251.446	262.791	262.791
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	89.932	397.201	97.374	97.374	97.374
....davon Transferaufwendungen	8.132.355	1.863.607	2.723.607	2.723.607	2.723.607
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.972	13.847	15.450	16.741	16.741
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.216.346-</b>	<b>31.849-</b>	<b>73.269-</b>	<b>85.905-</b>	<b>85.905-</b>

Produkt 150201 Stadtmarketing und Touristik				freiwilliges Produkt	
	Ergebnis	Ansatz			
	2022	2023	2024	2025	
<b>Ergebnis</b>					
+ Erträge	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	16.089	17.127	20.206	20.949	20.949
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.866	15.997	18.944	19.582	19.582
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.222	1.130	1.261	1.367	1.367
<b>= Ergebnis</b>	<b>16.089-</b>	<b>17.127-</b>	<b>20.206-</b>	<b>20.949-</b>	<b>20.949-</b>

**Summe 610 - Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt**

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	9.419.377	5.159.747	5.955.155	5.875.887
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	9.419.377	5.153.665	5.955.155	5.875.887
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.082	0	0
- Aufwendungen	13.810.404	9.195.999	10.567.645	10.685.980
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.696.900	4.089.312	4.500.039	4.692.934
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.198.357	2.324.955	2.243.107	2.223.107
....davon Transferaufwendungen	8.614.994	2.538.876	3.554.100	3.475.332
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.854	7.765	7.716	11.654
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.298	235.092	262.683	282.955
<b>= Ergebnis</b>	<b>4.391.027-</b>	<b>4.036.252-</b>	<b>4.612.490-</b>	<b>4.810.093-</b>

**62**

**Vermessungs- und Katasteramt**

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen und Mobilität

- VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum
- VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum
- VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen
- VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität
- VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes
- VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes
- VI-7. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote
- VI-8. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit
- VI-9. Klima und Umwelt- sowie nachhaltiger Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.379,74	39.456	96.309	53.967	60.063	60.218	65.070
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504.012,76	529.170	534.070	534.070	534.070	534.070	534.070
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.632,14	48.360	48.360	48.360	48.360	48.360	48.360
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.436,42	40.130	40.532	40.937	41.347	41.347	41.347
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	330.429,24	90.449	90.449	92.266	93.188	94.070	94.961
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	223.306,03	122.400	189.285	190.678	192.084	193.505	194.940
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.182.196,33</b>	<b>869.965</b>	<b>999.005</b>	<b>960.278</b>	<b>969.112</b>	<b>971.571</b>	<b>978.748</b>
11	- Personalaufwendungen	4.785.455,22	5.020.384	5.239.916	5.425.374	5.365.607	5.419.263	5.473.456
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.316,22	761.591	724.449	840.284	724.532	840.684	724.617
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.225,66	32.207	38.366	45.952	51.648	51.803	56.655
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.797,99	309.851	503.461	503.961	503.961	503.961	503.961
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.688.795,09</b>	<b>6.124.034</b>	<b>6.506.192</b>	<b>6.815.571</b>	<b>6.645.749</b>	<b>6.815.712</b>	<b>6.758.690</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.506.598,76-</b>	<b>5.254.069-</b>	<b>5.507.187-</b>	<b>5.855.293-</b>	<b>5.676.636-</b>	<b>5.844.141-</b>	<b>5.779.941-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.506.598,76-</b>	<b>5.254.069-</b>	<b>5.507.187-</b>	<b>5.855.293-</b>	<b>5.676.636-</b>	<b>5.844.141-</b>	<b>5.779.941-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.506.598,76-</b>	<b>5.254.069-</b>	<b>5.507.187-</b>	<b>5.855.293-</b>	<b>5.676.636-</b>	<b>5.844.141-</b>	<b>5.779.941-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449.278,68	449.279	502.008	540.749	540.749	540.749	540.749
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.955.877,44-</b>	<b>5.703.347-</b>	<b>6.009.195-</b>	<b>6.396.041-</b>	<b>6.217.385-</b>	<b>6.384.890-</b>	<b>6.320.690-</b>

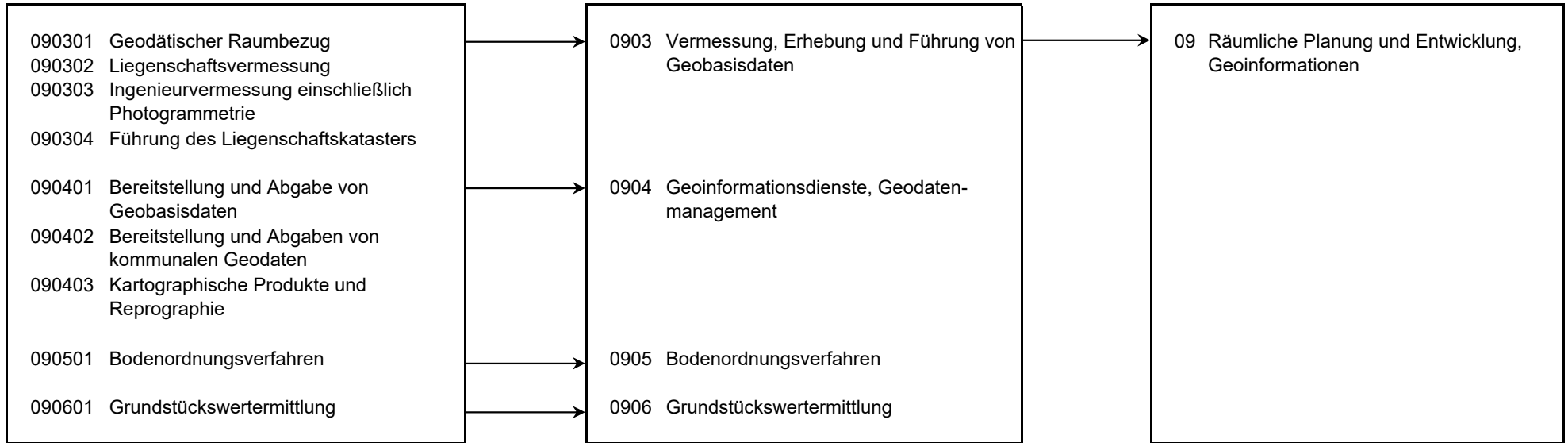
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.161,76	75.000	80.000	80.000	145.000	130.000	65.000	65.000	65.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	65.161,76	75.000	80.000	80.000	145.000	130.000	65.000	65.000	65.000
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	63.661,76-	75.000-	80.000-	80.000-	145.000-	130.000-	65.000-	65.000-	65.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>620_0900000000 Neuanschaffungen für Katasterverwaltung</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.643,50	70.000	75.000	75.000	135.000	120.000	60.000	60.000	60.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				75.000			60.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	60.000	60.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	55.643,50-	70.000-	75.000-	75.000-			60.000-	60.000-	60.000-		
<b>620_0904030010 Neuanschaffungen für Servicebereich Druckerei</b>											
Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0	0	0			0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.518,26	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				5.000			5.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	5.000	5.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	8.018,26-	5.000-	5.000-	5.000-			5.000-	5.000-	5.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	63.661,76-	75.000-	80.000-	80.000-	145.000	130.000	65.000-	65.000-	65.000-		

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche





Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	4,97	4,00	4,00	4,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	28,39	29,58	29,58	29,58
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	25,94	31,31	30,97	30,97
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	1,51			
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	3,44	6,00	2,00	2,00
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	8.260,20			

**Produkt 090301 Geodätischer Raumbezug****pflichtiges Produkt****Beschreibung**

In Zusammenarbeit mit dem Land NRW werden die vermessungstechnischen Grundlagennetze überwacht und durch Erneuerungsmessungen laufend gehalten. Der Betrieb der SAPOS-Referenzstation Hamm wird durch regelmäßige Kontrollen unterstützt.

**Ziele**

Aktualisierung des städtischen Höhennetzes und Verknüpfung mit dem Höhennetz des Landes im Anschluss an das Leitnivellement Ruhrgebiet. Laufendhaltung des digitalen Verzeichnisses der städtischen Höhenfestpunkte. Gewährleistung des störungsfreien Betriebes der SAPOS-Referenzstation Hamm.

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl der Außendiensttage (Tage)	42,0 TAG	60,0 TAG	70,0 TAG	50,0 TAG
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,70 PRZ	2,75 PRZ	4,08 PRZ	3,39 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	4.161	9.025	7.484	6.403
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.161	9.025	7.484	6.403
- Aufwendungen	154.217	327.719	183.517	188.907
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.912	244.085	135.842	140.114
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	11.833	56.565	32.559	32.492
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.983	2.353	2.337	2.531
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.488	24.717	12.778	13.770
<b>= Ergebnis</b>	<b>150.056-</b>	<b>318.694-</b>	<b>176.033-</b>	<b>182.505-</b>

**Produkt 090302 Liegenschaftsvermessung****pflichtiges Produkt****Beschreibung**

Durchführung von Vermessungen (Teilungsvermessungen, Grenzvermessungen, Grenzanzeigen, Gebäudeeinmessungen, Neuvermessungen, Vermessungen zur Erneuerung des Liegenschaftskatasters in Bodenbewegungsgebieten) sowie Sonderungen zur Fortführung des Liegenschaftskatasters für andere Stadtämter, Grundstückseigentümer bzw. -erwerber, Architekten, Planungsbüros, Investoren  
Hinweis: Es besteht Vermessungspflicht für StA 62, auch wenn das Projekt unwirtschaftlich ist.

**Ziele**

- Durchführung der Liegenschaftsvermessungen als Grundlage für ein gesetzeskonformes und bedarfsgerechtes Kataster (Koordinatenkataster im europäischen terrestrischen Referenzsystem 1989).
- Steigerung der Qualität des Liegenschaftskatasters in ehemaligen Bodenbewegungsgebieten durch Neuvermessungen, Verknüpfungsmessungen und blockweise Neuberechnung.
- StA 62 soll kompetenter und verlässlicher Dienstleister für interne und externe Auftraggeber sein.

	<b>Ergebnis</b>		<b>Ansatz</b>	
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl der Außendiensttage (Tage)	138,0 TAG	240,0 TAG	200,0 TAG	200,0 TAG
- Anzahl der durchgeführten Vermessungen (Stück)	71 ST	100 ST	90 ST	90 ST
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	46,26 PRZ	26,18 PRZ	34,02 PRZ	32,33 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	254.869	172.622	210.161	206.148
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	254.869	172.622	210.161	206.148
- Aufwendungen	550.988	659.362	617.831	637.700
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	456.844	544.990	502.645	518.158
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	42.468	53.930	59.257	59.257
....davon Abschreibungen und Zinsen	7.081	5.255	8.647	9.360
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.595	55.188	47.283	50.925
<b>= Ergebnis</b>	<b>296.119-</b>	<b>486.740-</b>	<b>407.670-</b>	<b>431.552-</b>

## Produkt 090303 Ingenieurvermessung einschließlich Photogrammetrie

freiwilliges Produkt

**Beschreibung**

- topografische Vervollständigung der Stadtgrundkarte durch terrestrische Vermessungen
  - topografisches Aufmaß als Grundlage von Bestandsplänen, Bebauungsplänen, Ausbauplänen, Lageplänen zu Baugesuchen
  - Anfertigung von technischen Bestandsplänen
  - Anfertigen von amtlichen Lageplänen
- Für städtische Projekte:
- Berechnung von Absteckelementen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen
  - Übertragung von Objektgeometrien in die Örtlichkeit
  - Überwachung von Baumaßnahmen
  - Aufmaß zur Abrechnung

**Ziele**

Fachgerechte, flexible und zeitnahe Betreuung städtischer aber auch privater Bauvorhaben.

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl der Außendiensttage (Tage)	814,0 TAG	420,0 TAG	415,0 TAG	415,0 TAG
- Anzahl der Neuprojekte (Stück)	173 ST	190 ST	165 ST	165 ST
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	40,26 PRZ	23,72 PRZ	25,20 PRZ	24,07 PRZ
- "fiktive" Gebühr für gebührenfreie Vermessungen (Euro)		110.000,00 EUR	150.000,00 EUR	150.000,00 EUR
- "fiktiver" Aufwandsdeckungsgrad einschl. Gebühr für gebührenfreie Vermessungen (Prozent)		38,66 PRZ	41,76 PRZ	40,17 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	283.213	174.773	228.298	224.342
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	283.213	174.773	228.298	224.342
- Aufwendungen	703.493	736.696	905.821	931.884
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	582.176	548.280	670.056	690.736
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	55.542	127.609	161.207	160.783
....davon Abschreibungen und Zinsen	9.031	5.286	11.526	12.478
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.745	55.521	63.031	67.886
<b>= Ergebnis</b>	<b>420.280-</b>	<b>561.923-</b>	<b>677.523-</b>	<b>707.541-</b>

**Produkt 090304 Führung des Liegenschaftskatasters****pflichtiges Produkt****Beschreibung**

Im Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) sind für das Gebiet der Stadt Hamm alle Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) aktuell darzustellen und zu beschreiben. Das Liegenschaftskataster bildet die Grundlage für den rechtmäßigen Grenzverlauf aller Grundstücke im Stadtgebiet. Gleichzeitig wird durch die Fortführung des Liegenschaftskatasters nach örtlicher Teilungsvermessung die Voraussetzung für den Eigentumswechsel (Kauf und Verkauf von Grundstücken) im Grundbuch sowie für selbstständige Beleihungen geschaffen. Im ALKIS werden alle Daten zur Bereitstellung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster wie der Liegenschaftskarte, der Stadtgrundkarte und der Amtlichen Basiskarte (ABK) geführt und fortgeführt. Die Aufgabe "Erhebung, Führung und Bereitstellung der Daten des Liegenschaftskatasters" ist ständig dem Fortschritt von Wissenschaft und Technik anzupassen.

**Ziele**

Für die im Liegenschaftskataster nachgewiesenen Grenz- und Gebäudepunkte sind durch Neuvermessungen Koordinaten mit hoher Lagegenauigkeit -Qualität Koordinatenkataster- zu bestimmen.  
Die ABK soll mit einer Aktualität von 3 Jahren geführt werden.  
Im Zuge der Digitalisierung der Verwaltung soll der Direktvertrieb der Amtlichen Liegenschaftskarte (ALKIS) realisiert werden.  
Digitalisierung der Bauakten zur Schaffung einer digitalen Antrags- und Bearbeitungsgrundlage für z.B. Bauanträge, Gutachten etc..  
Die Grenzen der Gewässerflurstücke sind entsprechend dem Landeswassergesetz der Örtlichkeit anzupassen.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl der Auszüge aus dem Katasterzahlenwerk (Stück)	657 ST	750 ST	750 ST	750 ST
- Anträge auf Auszüge aus dem Katasterbuchwerk (Stück)	111 ST	80 ST	80 ST	80 ST
- Anträge auf Auszüge aus dem Katasterkartenwerk (Stück)	1.000 ST	1.100 ST	1.100 ST	1.100 ST
- Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Buchwerk, Kartenwerk inkl. DGK5 (Tage)	3,0 TAG	1,0 TAG	1,0 TAG	1,0 TAG
- Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Auflassungsschriften (Tage)	19,0 TAG	20,0 TAG	20,0 TAG	20,0 TAG
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	10,41 PRZ	13,03 PRZ	14,62 PRZ	13,46 PRZ

Produkt 090304 Führung des Liegenschaftskatasters		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	183.662	269.956	284.282	270.854
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	183.662	269.956	284.282	270.854
- Aufwendungen	1.764.119	2.072.091	1.944.598	2.011.644
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.483.422	1.732.289	1.597.740	1.651.178
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	149.061	198.566	184.982	184.363
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.968	5.851	4.337	6.636
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.668	135.386	157.540	169.466
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.580.457-</b>	<b>1.802.135-</b>	<b>1.660.317-</b>	<b>1.740.790-</b>

Produkt 090401 Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten		pflichtiges Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
Die Geobasisdaten aus dem Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) sowie Amtliche Basiskarte (ABK), Stadtgrundkarte (SGK) und Orthophotos werden verwaltungsweit bereitgestellt sowie an externe Nutzer abgegeben. Die Wege der Bereitstellung/Abgabe sind: Geodatenserver, E-Mail, Webservices, Online Zugriff, ownCloud/Austauschplattform, Open Data Portal Metropole Ruhr.				
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>				
Einführung des Open-Source Datenbankmanagementsystem Postgres/PostGIS zur Verwaltung von räumlichen Geodaten.				
<b>Ziele</b>				
- Die vorhandene ALKIS-Auskunfts-komponente soll im Sinne der Digitalisierung der Verwaltung Schritt für Schritt zu einer vollwertigen Shoplösung (Formularserver) für die genannten Geobasisdaten ausgebaut werden.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,64 PRZ	3,49 PRZ	6,12 PRZ	3,22 PRZ

Produkt 090401 Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	9.181	12.145	17.721	12.784
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	9.181	12.145	17.721	12.784
- Aufwendungen	252.072	347.851	289.592	396.479
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.819	160.031	167.223	175.061
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	44.841	144.506	68.819	162.717
....davon Abschreibungen und Zinsen	634	1.584	1.087	1.974
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.778	41.730	52.463	56.727
<b>= Ergebnis</b>	<b>242.891-</b>	<b>335.707-</b>	<b>271.871-</b>	<b>383.694-</b>

Produkt 090402 Bereitstellung und Abgabe von kommunalen Geodaten		pflichtiges Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
Erhebung, Erfassung, Bearbeitung und Bereitstellung kommunaler Geodaten für Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Bürger. Analyse und Interpretation der Daten, Fertigung von Altlasten-Stellungsnahmen.				
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>				
Einführung der Software QGis zur Betrachtung und Bearbeitung kommunaler Geodaten und zum Erstellen und Layouten von Karten.				
<b>Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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)</li> <li>- Neuauflage des Hammer Stadtatlas/Stadtplans (2023)</li> <li>- Fortsetzung der Befliegungsreihe (Senkrecht- und Schrägaufnahmen)</li> <li>- Einsatz der Schrägluftbilder mit dem Viewer der Fa. virtualcitySYSTEMS in Kooperation mit dem RVR</li> <li>- Verbesserung in der Fortführung des Stadtplanwerkes Ruhrgebiet in Zusammenarbeit mit dem RVR (durchgängige Maßstabskette, routingfähiges Straßennetz)</li> </ul>				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl der bearbeiteten km <sup>2</sup> der Stadtgrundkarte (Quadratkilometer)	30 KM2	40 KM2	45 KM2	45 KM2
- Anzahl der Auskünfte, Beratungen, Stellungnahmen (Stück)	384 ST	290 ST	350 ST	350 ST
- Anzahl der Projekte, Erfassung von Altlasten und Neuzugänge (Stück)	31 ST	70 ST	20 ST	20 ST

Produkt 090402 Bereitstellung und Abgabe von kommunalen Geodaten		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,64 PRZ	3,29 PRZ	3,05 PRZ	2,46 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	17.854	20.232	24.103	20.400
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	17.854	20.232	24.103	20.400
- Aufwendungen	675.079	615.062	790.204	830.639
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	595.354	520.308	693.787	723.117
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	35.207	57.919	54.893	62.141
....davon Abschreibungen und Zinsen	347	1.072	547	1.216
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.172	35.763	40.976	44.165
<b>= Ergebnis</b>	<b>657.225-</b>	<b>594.830-</b>	<b>766.101-</b>	<b>810.239-</b>

Produkt 090403 Kartographische Produkte und Reprographien		unverzichtbares Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
Interne vervielfältigungstechnische Dienstleistungen und deren Vorbereitung für die Verwaltung; Vergabe von Druckaufträgen an externe Dienstleister.				
<b>Ziele</b>				
Gewährleistung und Weiterentwicklung problemloser Datennutzungen (Printmedien) im internen Servicebereich und für externe Dienstleistungen. Kontinuierliche, zeitnahe Erledigung der erteilten Aufträge.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl der schwarz/weiß-Kopien der Hausdruckerei (Stück)	1.930.352 ST	2.000.000 ST	2.000.000 ST	2.000.000 ST
- Anzahl der Farbkopien der Hausdruckerei (Stück)	3.503.606 ST	3.500.000 ST	3.500.000 ST	3.500.000 ST
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,81 PRZ	6,31 PRZ	5,24 PRZ	4,88 PRZ

Produkt 090403 Kartographische Produkte und Reprographien		unverzichtbares Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	43.024	54.598	57.392	54.966
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	43.024	54.598	57.392	54.966
- Aufwendungen	894.838	865.558	1.094.516	1.127.061
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	522.482	537.592	567.917	594.726
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	311.209	267.621	457.242	457.594
....davon Abschreibungen und Zinsen	7.311	9.046	8.425	9.100
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.837	51.299	60.932	65.642
<b>= Ergebnis</b>	<b>851.814-</b>	<b>810.960-</b>	<b>1.037.124-</b>	<b>1.072.094-</b>

Produkt 090501 Bodenordnungsverfahren		pflichtiges Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
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.				
<b>Ziele</b>				
- Aufstellung des Umlegungsplans im Umlegungsverfahren Wielandstraße				
- Vorbereitung eines Umlegungsbeschlusses im Umlegungsverfahren Dierhagenweg				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	76,71 PRZ	42,79 PRZ	29,82 PRZ	29,09 PRZ



Produkt 090501 Bodenordnungsverfahren		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	333.143	120.924	124.325	123.251
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	333.143	120.924	124.325	123.251
- Aufwendungen	434.266	282.631	416.870	423.728
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	235.335	161.471	259.399	264.522
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	175.940	107.691	133.720	133.196
....davon Abschreibungen und Zinsen	252	512	505	981
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.740	12.956	23.246	25.029
<b>= Ergebnis</b>	<b>101.123-</b>	<b>161.707-</b>	<b>292.544-</b>	<b>300.477-</b>

Produkt 090601 Grundstückswertermittlung		pflichtiges Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wertermittlung für bebaute und unbebaute Grundstücke. Auftraggeber: Immobilienmanagement u.a. Stadtämter, Kommunales Jobcenter, Sozialämter, Gerichte und Bürger</li> <li>- Vorbereitung von Gutachten für den Gutachterausschuss für bebaute und unbebaute Grundstücke und Rechte an Grundstücken</li> <li>- Wertauskünfte und Stellungnahmen nach § 47 (4) GrundWertVO NRW</li> <li>- Jährliche Ermittlung von Bodenrichtwerten und Immobilienrichtwerten auf der Grundlage der ausgewerteten Kauffälle</li> <li>- Ständige Durchführung von Marktanalysen zur Ermittlung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten und zur Erstellung des jährlichen Grundstücksmarktberichts. Auftrag des Gesetzgebers: Grundstücksmarkttransparenz</li> <li>- Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung an Sachverständige</li> <li>- Erteilung von Bodenrichtwertauskünften</li> </ul>				
<b>Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Aufrechterhaltung und Fortführung der Übersicht über Immobilienrichtwerte.</li> <li>Durchführung bedarfsgerechter Wertermittlung auf Antrag.</li> <li>Optimierung der Ermittlung von Verkehrswerten (Implementierung der Software GEOWert und Anbindung an GEORG).</li> </ul>				

Produkt 090601 Grundstückswertermittlung	pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl der ausgewerteten Kauffälle (Stück)	1.240 ST	1.500 ST	1.400 ST	1.400 ST
- Anzahl der mündlichen Bodenrichtwertauskünfte und sonstige Beratungen (Stück)	600 ST	700 ST	700 ST	700 ST
- Anzahl der Wertermittlungen für die eigene Verwaltung (Stück)	5 ST	15 ST	10 ST	10 ST
- Anzahl der erstellten Gutachten für den Gutachterausschuss insgesamt (Stück)	22 ST	20 ST	25 ST	25 ST
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	23,16 PRZ	20,90 PRZ	24,94 PRZ	22,56 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	53.089	35.690	45.240	41.129
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	53.089	35.690	45.240	41.129
- Aufwendungen	709.001	666.342	765.252	808.279
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	621.111	571.340	645.307	667.761
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	47.014	57.036	75.230	91.702
....davon Abschreibungen und Zinsen	619	1.247	955	1.677
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.256	36.719	43.759	47.139
<b>= Ergebnis</b>	<b>655.912-</b>	<b>630.652-</b>	<b>720.012-</b>	<b>767.149-</b>

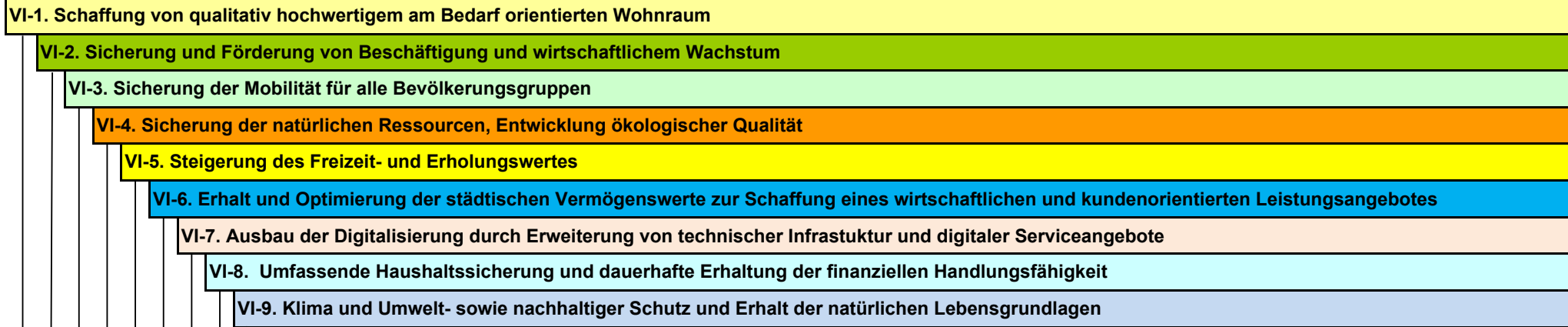
## Summe 620 - Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	1.182.196	869.965	999.005	960.278
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.182.196	869.965	999.005	960.278
- Aufwendungen	6.138.074	6.573.312	7.008.200	7.356.319
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.785.455	5.020.384	5.239.916	5.425.374
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	873.114	1.071.442	1.227.910	1.344.245
....davon Abschreibungen und Zinsen	30.226	32.207	38.366	45.952
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449.279	449.279	502.008	540.749
<b>= Ergebnis</b>	<b>4.955.877-</b>	<b>5.703.347-</b>	<b>6.009.195-</b>	<b>6.396.041-</b>

**63**

**Bauordnungsamt**

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen und Mobilität



							X	
							X	
						X	X	
X	X		X	X		X	X	X

Ziele des Bauordnungsamtes
63-1. Einhaltung von Bearbeitungsfristen für bauaufsichtliche Verfahren
63-2. Einhaltung von Überwachungsfristen bei wiederkehrenden Prüfungen
63-3. Weiterentwicklung des Bautechnischen Bürgeramtes: - digitale Bauakte - Multifunktionalität - Ausbau des Internetauftritts
63-4. Immissionsschutz: - Beschleunigung von immissionsschutzrechtlichen Verfahren, insbesondere für erneuerbare Energien - Einhaltung von Überwachungsfristen bei Umweltinspektionen - Schutz und Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen - Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.688,66	6.805	27.482	28.472	9.143	9.511	9.905
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.071.083,69	1.640.840	1.215.300	1.215.300	1.659.840	1.659.840	1.659.840
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.977,25	65.400	66.054	66.715	67.382	67.382	67.382
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.607,07	13.580	13.580	13.853	13.991	14.131	14.273
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	35.933,00	61.210	69.665	70.362	71.065	71.776	72.494
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.248.289,67</b>	<b>1.787.835</b>	<b>1.392.081</b>	<b>1.394.702</b>	<b>1.821.421</b>	<b>1.822.640</b>	<b>1.823.893</b>
11	- Personalaufwendungen	2.502.464,18	2.751.379	3.237.176	3.378.423	3.323.940	3.357.179	3.390.751
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.681,42	113.710	194.649	144.649	124.649	124.649	124.649
14	- Bilanzielle Abschreibungen	455,17	906	955	1.945	2.616	2.984	3.378
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.085,16	38.074	40.341	40.341	40.341	40.341	40.341
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.629.685,93</b>	<b>2.904.070</b>	<b>3.473.121</b>	<b>3.565.358</b>	<b>3.491.546</b>	<b>3.525.153</b>	<b>3.559.119</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.381.396,26-</b>	<b>1.116.235-</b>	<b>2.081.040-</b>	<b>2.170.657-</b>	<b>1.670.125-</b>	<b>1.702.513-</b>	<b>1.735.226-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.381.396,26-</b>	<b>1.116.235-</b>	<b>2.081.040-</b>	<b>2.170.657-</b>	<b>1.670.125-</b>	<b>1.702.513-</b>	<b>1.735.226-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.381.396,26-</b>	<b>1.116.235-</b>	<b>2.081.040-</b>	<b>2.170.657-</b>	<b>1.670.125-</b>	<b>1.702.513-</b>	<b>1.735.226-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.047,52	144.048	160.954	173.375	173.375	173.375	173.375
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.525.443,78-</b>	<b>1.260.282-</b>	<b>2.241.994-</b>	<b>2.344.031-</b>	<b>1.843.499-</b>	<b>1.875.888-</b>	<b>1.908.601-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	10.000	10.000	14.000	8.000	4.000	4.000	4.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	4.000	10.000	10.000	14.000	8.000	4.000	4.000	4.000
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	4.000-	10.000-	10.000-	14.000-	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-

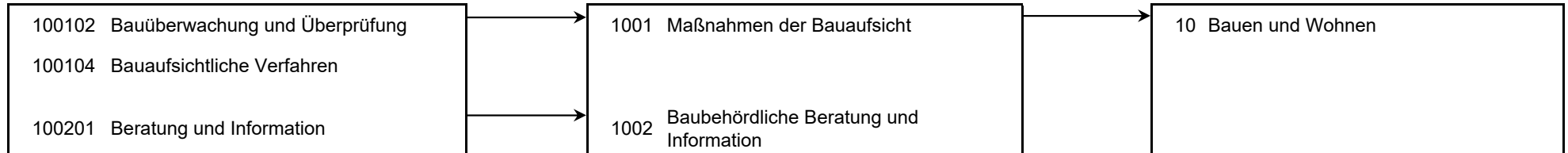
Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>630_100000000 Neuschaffungen für Bautechnisches Bürgeramt</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	10.000	10.000	14.000	8.000	4.000	4.000	4.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				10.000			4.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	4.000	4.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	4.000-	10.000-	10.000-			4.000-	4.000-	4.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	4.000-	10.000-	10.000-	14.000	8.000	4.000-	4.000-	4.000-		



**Produkte**

**Produktgruppen**

**Produktbereiche**



Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	2,37	2,50	2,50	2,50
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	22,37	24,20	28,50	28,50
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	5,87	6,22	5,56	5,56
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst			1,00	1,00
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	0,92	2,00	4,00	4,00

**Produkt 100102 Bauüberwachung und Überprüfung**

pflichtiges Produkt

**Beschreibung**

Wohnungseigentumsgesetz, Teilung, Befreiung, Abweichungen, allgem. Bauüberwachung, wiederkehrende Prüfungen, Gebrauchsabnahme fliegender Bauten / relevante Umweltauswirkungen und Umweltinspektionen.

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	39,75 PRZ	25,13 PRZ	24,67 PRZ	24,87 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	76.417	60.491	64.801	64.710
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	76.417	60.491	64.801	64.710
- Aufwendungen	192.223	240.675	262.628	260.148
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.138	167.338	175.357	180.864
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	23.277	33.107	45.873	34.470
....davon Abschreibungen und Zinsen	188	336	294	506
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.621	39.893	41.104	44.307
<b>= Ergebnis</b>	<b>115.806-</b>	<b>180.184-</b>	<b>197.828-</b>	<b>195.438-</b>

## Produkt 100104 Bauaufsichtliche Verfahren

pflichtiges Produkt

**Beschreibung**

Bauaufsicht: 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

Immissionsschutz: Genehmigungen, Vorbescheide, Teil-/Änderungsgenehmigungen und Anzeigeverfahren einschließlich des Projektmanagements mit Termin-/Fristenkontrolle bei genehmigungsbedürftigen Anlagen;

Immissionsschutz bei nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen, Durchführung der §§ 22 ff. BlmschG, Anordnungen im Einzelfall, Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belagen bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren; Erlaubnisse, Ausnahmeerteilungen und Ablehnungsbescheide.

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Innerhalb Genehmigungszeiten BauO NRW (Prozent)	99,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ
- Fristgemäße Bearbeitung von Anträgen (Gütekriterium mittelstandsorientierte Verwaltung, Prozent)	96,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ
- Verlässlichkeit von Anträgen (Gütekriterium mittelstandsorientierte Verwaltung, Prozent)	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	57,41 PRZ	79,69 PRZ	48,95 PRZ	47,42 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	1.126.672	1.698.244	1.293.308	1.295.104
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.126.672	1.698.244	1.293.308	1.295.104
- Aufwendungen	1.962.536	2.130.976	2.642.083	2.731.066
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.816.212	1.987.262	2.427.131	2.535.347
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	79.016	79.917	134.390	108.457
....davon Abschreibungen und Zinsen	188	314	454	990
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.120	63.484	80.108	86.271
<b>= Ergebnis</b>	<b>835.864-</b>	<b>432.732-</b>	<b>1.348.776-</b>	<b>1.435.962-</b>

## Produkt 100201 Beratung und Information

pflichtiges Produkt

**Beschreibung**

Beratung und Information des Bautechnischen Bürgeramtes in oder vor einem bauaufsichtlichen Verfahren, Baulastauskünfte, Beglaubigungen, Bescheinigungen. Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen zu Fragen des Immissionsschutzes, Stilllegungen und Untersagungen. Bereitstellung von Umweltdaten. Fachliche Begleitung der Unternehmen bei der Anpassung der Anlagen hin zum aktuellen #Stand der Technik# Schutz und Vorsorge von Menschen, Tieren und Pflanzen, Boden, Wasser und der Atmosphäre sowie von Kultur- und Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen.

**Ziele**

- Einführung des Computer-Systems "GIS" mit dem Ziel, umfassende Auskünfte zu jedem Grundstück auf einen Blick geben zu können (in Zusammenarbeit mit StA 62 / Vermessungs- und Katasteramt)
- Einführung einer digitalen Baulastenauskunft mit Bezahlfunktion (digitale Signatur und Bezahlfunktion)
- Durchführung eines regelmäßigen Infoshops für Architekten, Entwurfsverfasser und Fachplaner zum Thema "Neue Rechtsvorschriften, Brandschutz etc."

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	17,74 PRZ	10,16 PRZ	10,61 PRZ	10,53 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	45.176	27.880	30.203	30.502
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	45.176	27.880	30.203	30.502
- Aufwendungen	254.607	274.431	284.669	289.568
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	221.897	233.277	237.963	247.464
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	12.036	19.602	26.278	20.033
....davon Abschreibungen und Zinsen	56	149	118	235
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.619	21.404	20.310	21.835
<b>= Ergebnis</b>	<b>209.431-</b>	<b>246.550-</b>	<b>254.466-</b>	<b>259.066-</b>

**Produkt 999999 Bauordnungsamt für andere Produktbereiche/Stadtämter**

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,01 PRZ	0,30 PRZ	0,85 PRZ	0,96 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	24	1.220	3.770	4.385
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	24	1.220	3.770	4.385
- Aufwendungen	364.367	402.036	444.695	457.951
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	329.217	363.503	396.725	414.748
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	12.438	19.159	28.450	22.029
....davon Abschreibungen und Zinsen	24	108	89	213
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.688	19.267	19.432	20.961
<b>= Ergebnis</b>	<b>364.343-</b>	<b>400.816-</b>	<b>440.925-</b>	<b>453.566-</b>

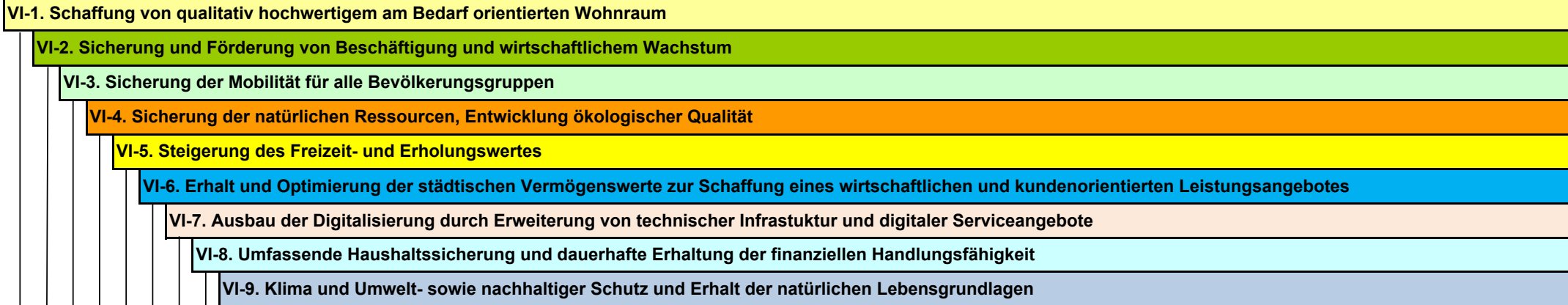
**Summe 630 - Stadtamt 63 - Bauordnungsamt**

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	1.248.290	1.787.835	1.392.081	1.394.702
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.248.290	1.787.835	1.392.081	1.394.702
- Aufwendungen	2.773.733	3.048.117	3.634.075	3.738.733
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.502.464	2.751.379	3.237.176	3.378.423
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	126.767	151.784	234.990	184.990
....davon Abschreibungen und Zinsen	455	906	955	1.945
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.048	144.048	160.954	173.375
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.525.444-</b>	<b>1.260.282-</b>	<b>2.241.994-</b>	<b>2.344.031-</b>

**65**

**Immobilienmanagement**

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen und Mobilität



Ziele des Immobilienmanagements								
					X			65-1. Sicherung/Erweiterung städtischer Vermögenswerte durch Neu-/Erweiterungsbauten, ganzheitliche Sanierungen und allgemeine Bauunterhaltung städtischer Immobilien
					X		X	65-2. Sicherstellung von architektonischen, baulichen und nachhaltigen Standards bei städtischen Gebäuden
			X					65-3. Erhalt von Denkmälern als gesetzlicher Auftrag (DSchG NRW) und als Beitrag zur Stadtbildpflege
					X			65-4. Entwicklung und Verwaltung der städtischen Immobilien
					X			65-5. Wirtschaftliche Erfüllung der gebäudewirtschaftlichen Leistungen unter Berücksichtigung der Nutzer-/Kundenanforderungen
					X		X	65-6. Optimierung des Immobilienbestandes unter Berücksichtigung der von der Gemeindeprüfungsanstalt aufgezeigten Einsparpotenziale
					X	X		65-7. Aufbau eines rechtssicheren Facility-Managements mit den Schwerpunkten Störungsmanagement, Betreiberverantwortung und Gebäudedokumentation

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.194.224,09	13.346.710	13.953.268	13.975.618	14.110.327	14.495.802	14.204.734
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590,84	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.532.965,73	2.988.400	2.968.400	2.968.400	2.968.400	2.968.400	2.968.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.710,67	224.360	205.200	205.200	205.200	205.200	205.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.585.320,65	901.884	976.805	922.669	902.020	900.548	904.180
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	647.866,20	1.322.000	1.502.496	1.502.496	1.502.496	1.502.496	1.502.496
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.068.678,18</b>	<b>18.787.854</b>	<b>19.610.669</b>	<b>19.578.883</b>	<b>19.692.943</b>	<b>20.076.946</b>	<b>19.789.511</b>
11	- Personalaufwendungen	11.903.004,05	11.905.795	14.018.734	14.533.848	14.577.251	14.723.023	14.870.253
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.397.634,41	20.242.950	22.867.592	29.577.592	27.361.449	27.434.349	27.499.959
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.031.638,76	13.780.851	14.489.089	14.505.504	14.900.280	15.255.745	14.526.028
15	- Transferaufwendungen	83.203,73	37.860	37.860	37.860	37.860	38.260	38.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.291.009,91	8.592.851	9.627.052	11.947.355	13.316.355	14.681.355	15.017.355
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.706.490,86</b>	<b>54.560.306</b>	<b>61.040.325</b>	<b>70.602.158</b>	<b>70.193.194</b>	<b>72.132.731</b>	<b>71.952.255</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>41.637.812,68-</b>	<b>35.772.453-</b>	<b>41.429.657-</b>	<b>51.023.275-</b>	<b>50.500.251-</b>	<b>52.055.786-</b>	<b>52.162.744-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.126.570,58	1.947.451	1.988.105	2.010.700	2.047.703	2.099.539	2.147.706
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.126.570,58-</b>	<b>1.947.451-</b>	<b>1.988.105-</b>	<b>2.010.700-</b>	<b>2.047.703-</b>	<b>2.099.539-</b>	<b>2.147.706-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>43.764.383,26-</b>	<b>37.719.903-</b>	<b>43.417.762-</b>	<b>53.033.975-</b>	<b>52.547.954-</b>	<b>54.155.325-</b>	<b>54.310.450-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>43.764.383,26-</b>	<b>37.719.903-</b>	<b>43.417.762-</b>	<b>53.033.975-</b>	<b>52.547.954-</b>	<b>54.155.325-</b>	<b>54.310.450-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.351.051,33	36.372.908	37.289.214	41.783.968	41.783.968	41.783.968	41.783.968
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.649,15	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.560.981,08-</b>	<b>1.566.995-</b>	<b>6.348.548-</b>	<b>11.470.008-</b>	<b>10.983.986-</b>	<b>12.591.357-</b>	<b>12.746.483-</b>



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.193.370,18	13.840.652	<b>22.319.920</b>	<b>23.816.245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	21.015.595	10.366.795	9.680.095
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	50,95	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	13.193.421,13	13.840.652	<b>22.319.920</b>	<b>23.816.245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	21.015.595	10.366.795	9.680.095
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	18.524.276,61	18.860.413	<b>31.886.145</b>	<b>32.888.604</b>	<b>59.401.746</b>	<b>25.656.000</b>	24.631.663	18.128.233	9.484.246
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	541.454,17	315.000	<b>549.355</b>	<b>1.055.000</b>	<b>1.815.000</b>	<b>1.190.000</b>	675.000	645.000	645.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	19.065.730,78	19.175.413	<b>32.435.500</b>	<b>33.943.604</b>	<b>61.216.746</b>	<b>26.846.000</b>	25.306.663	18.773.233	10.129.246
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	5.872.309,65-	5.334.761-	<b>10.115.580-</b>	<b>10.127.359-</b>	<b>61.216.746-</b>	<b>26.846.000-</b>	4.291.068-	8.406.438-	449.151-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>650_010000000 Neuanschaffungen für Hochbauamt</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.049,62	10.000	100.000	100.000	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				100.000			100.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	100.000	100.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	8.049,62-	10.000-	100.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-		
<b>650_0112030010 Neuanschaffungen für Gebäudereinigung</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.611,36	25.000	100.000	100.000	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				100.000			100.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	100.000	100.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	12.611,36-	25.000-	100.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-		
<b>650_0112030020 Neuanschaffungen für Hausverwaltung</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.797,59	5.000	25.000	25.000	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				25.000			25.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	25.000	25.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.797,59-	5.000-	25.000-	25.000-			25.000-	25.000-	25.000-		
<b>650_0112020030 Schulpauschale vom Land</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.837.371,00	7.800.000	8.455.695	8.455.695			8.855.695	9.055.695	9.255.695		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	7.837.371,00	7.800.000	8.455.695	8.455.695			8.855.695	9.055.695	9.255.695		

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>650_0112020070 Schulen: Videoüberwachungs-/Einbruchmeldeanlagen</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.194,55	25.000	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	13.194,55-	25.000-	0	0			0	0	0		
<b>650_0112020120 Neuanschaffungen für städtische Gebäude</b>											
Baumaßnahmen	237.414,24	0	0	0	0	0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.316,35	200.000	238.355	350.000	700.000	700.000	350.000	350.000	350.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				350.000			350.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	350.000	350.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	393.730,59-	200.000-	238.355-	350.000-			350.000-	350.000-	350.000-		
<b>650_0112020130 Neuanschaffung von Zäunen und Toranlagen</b>											
Baumaßnahmen	89.584,47	100.000	100.000	100.000	400.000	0	100.000	100.000	100.000		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.381,73	50.000	50.000	50.000	200.000	0	50.000	50.000	50.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				150.000			150.000	150.000	150.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	95.966,20-	150.000-	150.000-	150.000-			150.000-	150.000-	150.000-		
<b>650_0112020150 Beseitigung Brandschutz-/ Fluchtwegemängel</b>											
Baumaßnahmen	227.355,09	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				100.000			100.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	100.000	100.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	227.355,09-	100.000-	100.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-		

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
<b>650_0112020165 Verschiedene Liegenschaften: Aufzuganlagen</b>												
Baumaßnahmen	62.308,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	62.308,40-	0	0	0			0	0	0			

<b>650_0112020170 Infrastrukturelle Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes</b>												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.993.152	<b>2.160.000</b>	<b>2.000.000</b>			2.000.000	0	0			
Baumaßnahmen	1.345.024,43	2.214.613	<b>2.650.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	2.500.000	0	0			
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.927,58	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				2.500.000			2.500.000	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.424.952,01-	221.461-	<b>490.000-</b>	<b>500.000-</b>			500.000-	0	0			

<b>650_0112023209 Feuerwehrhauptwache: Schlauchwaschanlage</b>												
Baumaßnahmen	3.384,54	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	417.179	417.179
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	3.384,54-	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0	0	417.179-	417.179-

<b>650_0112023220 verschiedene Feuerwachen: Absauganlagen</b>												
Baumaßnahmen	0,00	100.000	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	100.000	250.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.036,69	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	83.037	83.037
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				50.000			0	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	83.036,69-	100.000-	<b>100.000-</b>	<b>50.000-</b>			0	0	0	0	183.037-	333.037-

<b>650_0112023225 verschiedene Feuerwehrgerätehäuser: Neubau in Modulbauweise</b>												
Baumaßnahmen	0,00	1.250.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	1.250.000-	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0	0	1.250.000-	1.250.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
<b>650_0112023229 Feuerwehrgerätehäuser: Umbauten und Erweiterungen</b>												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.686,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441.721	441.721
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	78.686,40-	0	0	0			0	0	0		441.721-	441.721-
<b>650_0112023245 Feuerwache Hafenstr.: Konzeptstudie zur Erweiterung Bestand, Rettungsw</b>												
Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	1.000.000-	0	0			0	0	0		1.000.000-	1.000.000-
<b>650B0112023250 Feuerwehrgerätehaus Uentrop/Haaren: Neubau in Modulbauweise</b>												
Baumaßnahmen	0,00	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	1.250.000-	0	0			0	0	0		1.250.000-	1.250.000-
<b>650_0112023265 Feuerwache Hafenstr.: Einbau Lastenaufzug</b>												
Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	50.000-	0			0	0	0		0	50.000-
<b>650_0112023270 FW-Hafenstr.: Herrichten 1. u. 2. Rettungsweg</b>												
Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	200.000-	0			0	0	0		0	200.000-
<b>650F0112023280 Feuerwache Römerstr.: Nutzungsänderung Wohnungen</b>												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	250.000	250.000	0	0	0	0	300.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				50.000			0	0	0			
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			250.000	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	50.000-			250.000-	0	0		0	300.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
<b>230_0112023795 Mehrzweckhalle Sachsenhalle: Sanierung</b>												
Baumaßnahmen	288.519,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.199.832	1.199.832
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	288.519,08-	0	0	0			0	0	0		1.199.832-	1.199.832-
<b>230D0112024100 Kita Blauland Erweiterung</b>												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	218.012,00	0	0	0			0	0	0	0	1.446.300	1.446.300
Baumaßnahmen	21.512,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.766.284	1.766.284
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.184	8.184
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	196.499,31	0	0	0			0	0	0		328.168-	328.168-
<b>650A0112024110 Jugendzentrum Kubus</b>												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				50.000			0	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	50.000-			0	0	0		0	50.000-
<b>650_0112024115 verschiedene Kitas: neue Brandwarnanlagen</b>												
Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				75.000			0	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	75.000-	75.000-			0	0	0		0	150.000-
<b>650D0112024120 Jugendzentrum Casino: Projektentwicklung</b>												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	120.000			0	0	0	0	0	120.000
Baumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				150.000			0	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	30.000-			0	0	0		0	30.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>650_0112024440 Sanierungen im Rahmen SEP und Inklusion</b>											
Baumaßnahmen	40.620,22	100.000	300.000	300.000	600.000	600.000	300.000	300.000	300.000	204.385	1.704.385
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				300.000			300.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	300.000	300.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	40.620,22-	100.000-	300.000-	300.000-			300.000-	300.000-	300.000-	204.385-	1.704.385-

<b>230_0112024465 Verschiedene Schulen: Anpassung Schwimmbäder</b>											
Baumaßnahmen	57.848,12	0	0	0	0	0	0	0	0	547.118	547.118
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	57.848,12-	0	0	0			0	0	0	547.118-	547.118-

<b>650_0112024480 Verschiedene Schulen: Anpassungsarbeiten OGS</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.594.859,73	1.200.000	0	0			0	0	0	2.794.860	2.794.860
Baumaßnahmen	50.228,98	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.173.466	2.173.466
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.299,28	0	0	0	0	0	0	0	0	59.108	59.108
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.512.331,47	800.000-	0	0			0	0	0	562.285	562.285

<b>650_0112024490 Verschiedene Schulen: Anpassungsarbeiten im Rahmen von G9</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	443.296,70	880.000	880.000	880.000			880.000	0	0	1.323.297	3.963.297
Baumaßnahmen	38.532,21	880.000	880.000	880.000	1.760.000	0	880.000	0	0	918.532	3.558.532
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				880.000			880.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	404.764,49	0	0	0			0	0	0	404.764	404.764

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
<b>650_0112024495 Verschiedene Schulen: Coronagerechte RLT-Anlagen</b>												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	0	0			0	0	0	300.000	300.000	
Baumaßnahmen	206.023,24	200.000	0	0	0	0	0	0	0	406.023	406.023	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>206.023,24-</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.023-</b>	<b>106.023-</b>	
<b>650_0112024500 WLAN in Schulen und Turnhallen</b>												
Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	50.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	
<b>650A0112025075 Bodelschwingschule: Erneuerung Schulhof</b>												
Baumaßnahmen	20.990,00	0	0	0	0	0	0	0	0	417.146	417.146	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>20.990,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>417.146-</b>	<b>417.146-</b>	
<b>650D0112025065 KPIII-E: Selmigerheidesch. Sporth. San.</b>												
Baumaßnahmen	322.750,92	0	0	0	0	0	0	0	0	393.936	393.936	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>322.750,92-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393.936-</b>	<b>393.936-</b>	
<b>230C0112024880 KP III - Dietrich-Bonhoeffer-Schule: Dach, Fassade</b>												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	2.062.700	2.062.700	
Baumaßnahmen	24.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.317.372	2.317.372	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.368	2.368	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>24.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257.041-</b>	<b>257.041-</b>	



Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>650F0112025040 KP III-E: Freiligrathschule: Sanierung</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	966.600,00	0	0	0			0	0	0	966.600	966.600
Baumaßnahmen	53.284,99	0	0	0	0	0	0	0	0	1.081.035	1.081.035
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	913.315,01	0	0	0			0	0	0	114.435-	114.435-

<b>650E0112025160 Jahn-/Lindenschule: OGS Ausbau</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	42.500	119.000			2.550.000	170.000	0	0	2.881.500
Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	140.000	140.000	3.200.000	3.000.000	200.000	0	0	3.390.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				140.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			3.000.000	200.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	7.500-	21.000-			450.000-	30.000-	0	0	508.500-

<b>650F0112025165 Johannesschule: Sanierung OGS</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	59.500	17.000			790.500	0	0	0	867.000
Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	20.000	20.000	930.000	930.000	0	0	0	1.020.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				20.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			930.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	10.500-	3.000-			139.500-	0	0	0	153.000-

<b>650F0112025170 Johannesschule: Sanierung Schulgebäude</b>											
Baumaßnahmen	0,00	0	580.000	2.202.604	15.720.746	0	2.679.663	6.697.483	4.140.996	0	16.300.746
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				2.202.604			2.679.663	6.697.483	4.140.996		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	580.000-	2.202.604-			2.679.663-	6.697.483-	4.140.996-	0	16.300.746-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
<b>650B0112025175 Kettlerschule: Sanierung OGS</b>												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	29.325	199.750			395.250	0	0	0	624.325	
Baumaßnahmen	0,00	0	34.500	235.000	700.000	0	465.000	0	0	0	734.500	
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				235.000			465.000	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	5.175-	35.250-			69.750-	0	0	0	110.175-	
<b>650B0112025180 Kettlerschule: Sanierung Schulgebäude</b>												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.970.000	0	620.000	1.350.000	0	1.970.000	
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	620.000	1.350.000			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0			0	620.000-	1.350.000-	0	1.970.000-	
<b>650G0112025185 Stephanusschule: Sanierung Dach Hauptgebäude</b>												
Baumaßnahmen	0,00	0	255.000	0	0	0	0	0	0	0	255.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	255.000-	0			0	0	0	0	255.000-	
<b>650A0112025190 Bodelschwingschule: Erweiterung OGS</b>												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	212.500	1.164.500			42.500	0	0	0	1.419.500	
Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	1.370.000	1.420.000	0	50.000	0	0	0	1.670.000	
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				1.370.000			50.000	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	37.500-	205.500-			7.500-	0	0	0	250.500-	

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>650F0112025195 Freiligrathschule: Sanierung OGS</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	212.500	850.000			416.500	0	0	0	1.479.000
Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	1.000.000	1.490.000	0	490.000	0	0	0	1.740.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				1.000.000			490.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	37.500-	150.000-			73.500-	0	0	0	261.000-

<b>650E0112025200 Lessingschule: Spielgeräte (Bezirksbudget Herringen)</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	16.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	16.000-	0			0	0	0	0	16.000-

<b>650E0112025205 Hermann-Gmeiner-Schule: Schulhofsanierung</b>											
Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	210.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				60.000			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	150.000-	60.000-			0	0	0	0	210.000-

<b>230F0112024940 Johannesschule: ganzheitliche Sanierung</b>											
Baumaßnahmen	141,44	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.141	300.141
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	141,44-	300.000-	0	0			0	0	0	300.141-	300.141-

<b>650F0112025079 Johannesschule: Neubau Sporthalle</b>											
Baumaßnahmen	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	175.000-	0	0			0	0	0	175.000-	175.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
<b>650F0112025090 Johannesschule: Sanierung Schulhof</b>												
Sonstige	50,95	0	0	0			0	0	0	51	51	
Investitionseinzahlungen												
Baumaßnahmen	2.269,63	0	0	0	0	0	0	0	0	88.418	88.418	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.218,68-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.367-</b>	<b>88.367-</b>	
<b>650G0112025095 Josefschule: Sanierung Schulhof</b>												
Baumaßnahmen	6.320,16	0	0	0	0	0	0	0	0	309.620	309.620	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>6.320,16-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309.620-</b>	<b>309.620-</b>	
<b>650D0112025105 Selmigerheideschule Sporthalle Sanierung</b>												
Baumaßnahmen	118.589,00	0	0	0	0	0	0	0	0	118.589	118.589	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>118.589,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118.589-</b>	<b>118.589-</b>	
<b>650G0112024970 KP III-E: Kappenbuschschule: Maßnahmen zur Optimierung der OGS</b>												
Zuwendungen für	0,00	0	0	0			0	0	0	822.500	822.500	
Investitionsmaßnahmen												
Baumaßnahmen	6.226,35	0	0	0	0	0	0	0	0	949.629	949.629	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	72.426	72.426	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>6.226,35-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199.555-</b>	<b>199.555-</b>	
<b>650G0112025155 Sanierung Einfachsporthalle Kappenbuschschule</b>												
Baumaßnahmen	352.419,29	0	0	0	0	0	0	0	0	352.970	352.970	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>352.419,29-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352.970-</b>	<b>352.970-</b>	

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
<b>230E0112024950 Gute Schule 2020: Lessingschule ganzheitliche Sanierung</b>												
Baumaßnahmen	204.298,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.682.122	1.682.122
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	204.298,61-	0	0	0			0	0	0		1.682.122-	1.682.122-
<b>650E0112024950 Lessingschule: ganzheitliche Sanierung</b>												
Baumaßnahmen	43.328,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.328	43.328
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	43.328,13-	0	0	0			0	0	0		43.328-	43.328-
<b>650E0112025070 Lessingschule: Sanierung Schulhof und Anbindung an Momentum</b>												
Baumaßnahmen	189.672,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583.330	583.330
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	189.672,77-	0	0	0			0	0	0		583.330-	583.330-
<b>650B0112024975 KP III-E: Schule im grünen Winkel: Maßnahmen zur Optimierung der OGS</b>												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	0	506.900	506.900
Baumaßnahmen	198.777,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.284.004	1.284.004
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.944	72.944
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	198.777,84-	0	0	0			0	0	0		850.048-	850.048-
<b>650B0112025000 Schule im grünen Winkel: Errichtung Rettungsweg</b>												
Baumaßnahmen	3.839,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.125	200.125
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	3.839,29-	0	0	0			0	0	0		200.125-	200.125-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>650D0112025080 Selmigerheideschule: Sanierung Gebäude</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	560.000	2.360.000			3.960.000	0	0	0	6.880.000
Baumaßnahmen	0,00	500.000	700.000	2.950.000	7.900.000	0	4.950.000	0	0	500.000	9.100.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				2.950.000			4.950.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	140.000-	590.000-			990.000-	0	0	500.000-	2.220.000-

<b>650A0112025110 KP III-E Theodor-Heuss-Schule: Sanierung Trakt B</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	625.500	320.000	0			0	0	0	625.500	945.500
Baumaßnahmen	31.881,20	695.000	400.000	0	0	0	0	0	0	726.881	1.126.881
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	31.881,20-	69.500-	80.000-	0			0	0	0	101.381-	181.381-

<b>650A0112025115 Theodor-Heuss-Schule: Neubau OGS mit Zwischenbau</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	260.000	1.000.000			588.000	0	0	150.000	1.998.000
Baumaßnahmen	0,00	250.000	325.000	1.250.000	1.985.000	0	735.000	0	0	250.000	2.560.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				1.250.000			735.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	65.000-	250.000-			147.000-	0	0	100.000-	562.000-

<b>650A0112025120 Theodor-Heuss-Schule: Sanierung Trakt A Sporthalle</b>											
Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	0	0			0	0	0	200.000-	200.000-

<b>650A0112025035 Gute Schule 2020: Theodor-Heuss-Schule: Sanierung</b>											
Baumaßnahmen	211.203,16	0	0	0	0	0	0	0	0	1.536.811	1.536.811
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	211.203,16-	0	0	0			0	0	0	1.536.811-	1.536.811-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>650F0112025135 Von-Vincke-Schule: Aufstockung OGS</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.139.000	671.500			0	0	0	0	1.810.500
Baumaßnahmen	0,00	0	1.340.000	790.000	790.000	0	0	0	0	0	2.130.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				790.000			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	201.000-	118.500-			0	0	0	0	319.500-

<b>650A0112025010 Theodor-Heuss-Schule: ganzh. San.</b>											
Baumaßnahmen	0,00	0	0	175.000	175.000	2.415.000	540.000	1.375.000	500.000	0	2.590.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				175.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			540.000	1.375.000	500.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	175.000-			540.000-	1.375.000-	500.000-	0	2.590.000-

<b>650B0112025015 Kettelerschule: Sanierung 1.Bauabschnitt</b>											
Baumaßnahmen	141.762,97	0	0	0	0	0	0	0	0	341.682	341.682
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.937,32	0	0	0	0	0	0	0	0	1.937	1.937
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	143.700,29-	0	0	0			0	0	0	343.620-	343.620-

<b>650B0112025125 Kettelerschule: 2 Bauabschnitt</b>											
Baumaßnahmen	0,00	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	700.000-	0	0			0	0	0	700.000-	700.000-

<b>650B0112025140 Maximilian-Grundschule: Planung Schulhof (Bezirksbudget Uentrop)</b>											
Baumaßnahmen	11.971,17	20.000	0	0	0	0	0	0	0	31.971	31.971
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	11.971,17-	20.000-	0	0			0	0	0	31.971-	31.971-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
<b>650D0112025145 Gestaltung Schillerschule (Bezirksbudget Pelkum)</b>												
Baumaßnahmen	11.720,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.721	11.721
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	11.720,62-	0	0	0			0	0	0	0	11.721-	11.721-
<b>650G0112025150 Stephanusschule: Umgestaltung (Bezirksbudget Heessen)</b>												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.375,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.375	35.375
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	35.375,40-	0	0	0			0	0	0	0	35.375-	35.375-
<b>650G0112026180 Karlschule: Treppentürme (Sicherstellung Betriebssicherheit)</b>												
Baumaßnahmen	0,00	0	540.000	530.000	530.000	0	0	0	0	0	0	1.070.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				530.000				0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	540.000-	530.000-			0	0	0	0	0	1.070.000-
<b>650G0112026185 Martin-Luther-Schule: 2. baulicher Rettungsweg</b>												
Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	120.000-	0			0	0	0	0	0	120.000-
<b>650G0112026155 Karlschule</b>												
Baumaßnahmen	1.310,75	456.800	0	0	0	0	0	0	0	0	461.679	461.679
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	358,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.949	5.949
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.669,70-	456.800-	0	0			0	0	0	0	467.628-	467.628-



Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
<b>650F0112026170 KP III-E: Albert-Schweizer-Schule II</b>												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	169.100	169.100	
Baumaßnahmen	329,90	0	0	0	0	0	0	0	0	448.539	448.539	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>329,90-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279.439-</b>	<b>279.439-</b>	
<b>650G0112026660 Realschule Heessen: Sanierung Schulhof</b>												
Baumaßnahmen	0,00	0	370.000	0	0	0	0	0	0	0	370.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>370.000-</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370.000-</b>	
<b>650B0112026670 Realschule Mark: Sanierung Innenhof</b>												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000	
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				250.000			0	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	
<b>650C0112026680 Konrad-Adenauer-Realschule: Schulhofgestaltung (Bezirksbudget Rhynern)</b>												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	
<b>230_0112026970 Gute Schule 2020: Beisenkamp Gymnasium naturwissenschaftliche Räume</b>												
Baumaßnahmen	33.547,21	0	0	0	0	0	0	0	0	1.040.726	1.040.726	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	435.862	435.862	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>33.547,21-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.476.587-</b>	<b>1.476.587-</b>	

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
<b>650_0112027030 Beisenkamp-Gymnasium: Außen-Sanitäranlagen</b>												
Baumaßnahmen	20.935,60	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	20.936	90.936
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	20.935,60-	0	70.000-	0			0	0	0	0	20.936-	90.936-
<b>650_0112027035 Beisenkamp-Gymn.: Sanierung Sporthalle</b>												
Baumaßnahmen	161.984,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161.985	161.985
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	161.984,74-	0	0	0			0	0	0	0	161.985-	161.985-
<b>650_0112027040 Beisenkamp-Gymnasium: Schulhofsanierung</b>												
Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	450.000-	0			0	0	0	0	0	450.000-
<b>230_0112026825 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: ganzheitliche Sanierung</b>												
Baumaßnahmen	716.761,24	600.000	0	0	0	1.050.000	50.000	500.000	500.000	4.394.885	5.444.885	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.142	3.142	
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			50.000	500.000	500.000			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	716.761,24-	600.000-	0	0			50.000-	500.000-	500.000-	4.398.027-	5.448.027-	
<b>650_0112027015 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: Fassadensanierung Schulgebäude</b>												
Baumaßnahmen	47.994,04	500.000	3.500.000	1.750.000	1.750.000	0	0	0	0	547.994	5.797.994	
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				1.750.000			0	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	47.994,04-	500.000-	3.500.000-	1.750.000-			0	0	0	547.994-	5.797.994-	
<b>650_0112027010 Galilei-Gymnasium: Erneuerung Foliendach</b>												
Baumaßnahmen	819.149,85	0	0	0	0	0	0	0	0	821.876	821.876	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	819.149,85-	0	0	0			0	0	0	821.876-	821.876-	

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
<b>230_0112026950 KP III - Märkisches Gymnasium: Multifunktionaler Bereich</b>												
Baumaßnahmen	54.448,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222.099	222.099
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	54.448,93-	0	0	0			0	0	0		222.099-	222.099-
<b>650_0112027000 Märkisches Gymnasium: Sanierung Fassade Sporthalle</b>												
Baumaßnahmen	242.784,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.825.155	1.825.155
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	242.784,06-	0	0	0			0	0	0		1.825.155-	1.825.155-
<b>650_0112027020 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: Planung des Schulhofes an der zukünftigen</b>												
Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	25.000-	0	0			0	0	0		25.000-	25.000-
<b>650_0112027025 Märkisches Gymnasium: Treppenhäuser</b>												
Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.700.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				1.000.000				0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	700.000-	1.000.000-			0	0	0		0	1.700.000-
<b>650_0112027170 KP III-E: Friedensschule: ganzheitliche Sanierung</b>												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	0	1.606.500	1.606.500
Baumaßnahmen	786.307,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.380.396	3.380.396
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.900	13.900
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	786.307,04-	0	0	0			0	0	0		1.787.796-	1.787.796-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
<b>650_0112027195 Sophie-Scholl-Gesamtschule: Sanierung Klassentrakte B, C, D, E</b>												
Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	150.000-	0	0			0	0	0		150.000-	150.000-
<b>230_0112027165 Gute Schule 2020: Errichtung Gesamtschule Herringen</b>												
Baumaßnahmen	3.917.097,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.435.523	7.435.523
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.343,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.344	7.344
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	3.924.441,50-	0	0	0			0	0	0		7.442.866-	7.442.866-
<b>650_0112027189 Arnold-Freytmuth-Schule: Ausbau 3. Gesamtschule 2. Bauabschnitt</b>												
Baumaßnahmen	1.543.607,81	2.107.000	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	3.661.891	4.061.891
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				400.000			0	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.543.607,81-	2.107.000-	0	400.000-			0	0	0		3.661.891-	4.061.891-
<b>650_0112027199 Arnold-Freytmuth-Schule: Ausbau 3. Gesamtschule 3. Bauabschnitt</b>												
Baumaßnahmen	107.679,42	272.000	3.000.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	379.679	3.879.679
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				500.000			0	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	107.679,42-	272.000-	3.000.000-	500.000-			0	0	0		379.679-	3.879.679-
<b>650_0112027205 Sophie-Scholl-Gesamtschule: Fassadensanierung (Bauteile A+D+F)</b>												
Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	900.000	2.340.000	0	1.440.000	0	0	0	0	2.500.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				900.000			1.440.000	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	160.000-	900.000-			1.440.000-	0	0		0	2.500.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
<b>650_0112027210 Sophie-Scholl-Gesamtschule: Erweiterung Lehrerzimmer</b>												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	350.000	0	300.000	0	0	0	350.000	
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				50.000			300.000	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	50.000-			300.000-	0	0	0	350.000-	
<b>650_0112027215 Sophie-Scholl-Gesamtschule: Neubau Glasdächer Verbindungsbau (Planungskos</b>												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000	
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					0		50.000	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0			50.000-	0	0	0	50.000-	
<b>650C0112027380 KP III-E: Alfred-Delp-Schule: Dambergstraße - Sanierung</b>												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	498.200	498.200	
Baumaßnahmen	151.716,49	0	0	0	0	0	0	0	0	1.539.931	1.539.931	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	151.716,49-	0	0	0			0	0	0	1.041.731-	1.041.731-	
<b>650A0112027335 ehemalige Harkortschule: Projektentwicklung</b>												
Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	150.000	
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				100.000			0	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	50.000-	100.000-			0	0	0	0	150.000-	
<b>650G0112027340 Erich-Kästner-Schule: Erweiterung (Planungskosten)</b>												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	100.000	500.000	500.000	0	0	0	600.000	
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				100.000			0	0	0			
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			500.000	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	100.000-			500.000-	0	0	0	600.000-	

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
<b>650G0112027399 Erich-Kästner-Schule: Neubau Sporthalle</b>												
Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	3.500.000	800.000	2.500.000	200.000	100.000	3.600.000	
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			800.000	2.500.000	200.000			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	0	0			800.000-	2.500.000-	200.000-	100.000-	3.600.000-	
<b>650D0112027395 A.-Delp-Schule II, Sporthalle: Deckensanierung</b>												
Baumaßnahmen	196.573,48	0	0	0	0	0	0	0	0	196.573	196.573	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	196.573,48-	0	0	0			0	0	0	196.573-	196.573-	
<b>230_0112027622 Friedrich-List-Berufskolleg: Innensanierung</b>												
Baumaßnahmen	0,00	0	2.000.000	773.000	773.000	0	0	0	0	3.639.433	6.412.433	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	154.346	154.346	
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				773.000			0	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	2.000.000-	773.000-			0	0	0	3.793.779-	6.566.779-	
<b>650_0112027675 KP III-E: Friedrich-List-BK: Spichernstraße - ganzheitliche Sanierung</b>												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.100,00	0	0	0			0	0	0	1.823.100	1.823.100	
Baumaßnahmen	34.070,24	0	0	0	0	0	0	0	0	2.027.300	2.027.300	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	107.029,76	0	0	0			0	0	0	204.200-	204.200-	
<b>650_0112027705 Friedrich-List-Berufskolleg, Vorheider Weg: Sanierung</b>												
Baumaßnahmen	1.477,46	0	0	0	0	0	0	0	0	1.559.563	1.559.563	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.950	23.950	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.477,46-	0	0	0			0	0	0	1.583.513-	1.583.513-	

## Haushaltsplan 2024/2025

## Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
<b>650_0112027710 Eduard-Spranger-Berufskolleg: Lernwerkstatt</b>												
Baumaßnahmen	1.993.766,89	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	2.235.921	2.535.921
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.993.766,89-	0	300.000-	0			0	0	0	0	2.235.921-	2.535.921-
<b>650_0112027730 Friedrich-List Berufskolleg: PV-Anlage an der Muntenburgstraße</b>												
Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	20.000-	0	0			0	0	0	0	20.000-	20.000-
<b>650C0112027949 Kleinbahnhof Rhynern: Umbau zu Bücherei/Bürgertreff</b>												
Baumaßnahmen	1.913,76	250.000	150.000	1.500.000	1.810.000	0	310.000	0	0	0	258.316	2.218.316
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				1.500.000			310.000	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.913,76-	250.000-	150.000-	1.500.000-			310.000-	0	0	0	258.316-	2.218.316-
<b>650B0112027959 Stadtteilzentrum Uentrop: Aufzug</b>												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	0	15.907	15.907
Baumaßnahmen	10.323,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.324	10.324
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	10.323,94-	0	0	0			0	0	0	0	5.583	5.583
<b>650_0112028675 Konzept Teichweg 1/Marktplatz Hövel</b>												
Baumaßnahmen	24.396,16	50.000	150.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	74.396	1.424.396
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				1.200.000			0	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	24.396,16-	50.000-	150.000-	1.200.000-			0	0	0	0	74.396-	1.424.396-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>230_0112028720 Rathaus: Brandschutzsanierung</b>											
Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	100.000	100.000	500.000	500.000	0	0	416.264	1.016.264
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				100.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			500.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	0	100.000-			500.000-	0	0	416.264-	1.016.264-

<b>230_0112028760 Stadtteilzentrum Weststadt: Neubau/Sanierung</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.879.261,11	568.000	400.000	0			0	0	0	4.506.891	4.906.891
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	299.717	299.717
Baumaßnahmen	2.607.243,84	710.000	500.000	0	0	0	0	0	0	6.921.634	7.421.634
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	727.982,73-	142.000-	100.000-	0			0	0	0	2.714.459-	2.814.459-

<b>650E0112029465 Fassadenbegrünung städtisches Gebäude (Bezirksbudget Herringen)</b>											
Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	20.000-			0	0	0	0	20.000-

<b>650_0112027939 Ausbau Mobilitätsstation</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.400,00	0	0	0			0	0	0	252.400	252.400
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	91.560	91.560
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.685,89	0	0	0	0	0	0	0	0	190.485	190.485
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	8.285,89-	0	0	0			0	0	0	29.645-	29.645-



## Haushaltsplan 2024/2025

## Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
<b>650E0112027949 Alter Bauhof Herringen: Planungsmittel</b>												
Baumaßnahmen	3.957,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.252	42.252
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	3.957,80-	0	0	0			0	0	0	0	42.252-	42.252-
<b>650_0112027960 Trägerhaus Hamm</b>												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.900.000	2.100.000			0	0	0	0	0	8.000.000
Baumaßnahmen	0,00	0	8.100.000	2.900.000	2.900.000	0	0	0	0	0	0	11.000.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				2.900.000			0	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	2.200.000-	800.000-			0	0	0	0	0	3.000.000-
<b>650A0112027965 Fahrradparkhaus Stadthausstraße</b>												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	520.000	270.000			30.000	0	0	0	0	820.000
Baumaßnahmen	0,00	0	520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	520.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	270.000	300.000	0	30.000	0	0	0	0	300.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				270.000			30.000	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0			0	0	0	0	0	0
<b>650B0112027970 Jugendgästehaus Sylverberg: Konzeptfindung</b>												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				50.000			0	0	0			
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			50.000	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	50.000-			50.000-	0	0	0	0	100.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
<b>650_0112027975 Schloss Oberwerries: Aufzug</b>												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				90.000			0	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>90.000-</b>			0	0	0	0	0	90.000-
<b>650_0112027980 Schloss Oberwerries: Sanierung 2. und 3. BA (Einrichtung)</b>												
Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0	480.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				360.000			0	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>120.000-</b>	<b>360.000-</b>			0	0	0	0	0	480.000-
<b>650_0112027985 Errichtung Drogenkonsumraum Planungskosten</b>												
Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	350.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				300.000			0	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>50.000-</b>	<b>300.000-</b>			0	0	0	0	0	350.000-
<b>650_0112027690 Elisabeth-Lüders-Berufskolleg: Umnutzung zu 2 Büro</b>												
Baumaßnahmen	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.209	39.209
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	400,00-	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0	0	39.209-	39.209-
<b>650_0112027700 Elisabeth-Lüders-Berufskolleg: Fortsetzung Sanierung Altbau</b>												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	610.000	610.000	835.000	835.000	0	0	0	0	1.445.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				610.000			0	0	0			
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			835.000	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>610.000-</b>			835.000-	0	0	0	0	1.445.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
<b>650_0112027735 Elisabeth-Lüders-Berufskolleg: Erneuerung der Aufzugsanlage</b>												
Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0	380.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				360.000			0	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	20.000-	360.000-			0	0	0	0	0	380.000-

<b>650_0112027740 Friedrich-List-Berufskolleg; Lange Straße: Schulhof- und Grundleitungssa</b>												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	750.000	0	750.000	0	0	0	750.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	750.000	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0			0	750.000-	0	0	0	750.000-

<b>650_0112027745 Elisabeth-Lüders-Berufskolleg: Fahrradunterstand</b>												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			50.000	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0			50.000-	0	0	0	0	50.000-

<b>650_0112027750 Friedrich-List-Berufskolleg II: Schulhofsanierung</b>												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000	0			0	0	0	0	0	80.000
Baumaßnahmen	0,00	0	191.645	0	0	0	0	0	0	0	0	191.645
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	111.645-	0			0	0	0	0	0	111.645-

<b>650_0112026995 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium; Sporthalle: Sanierung Boden, Decke, Tribü</b>												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	2.450.000	350.000	2.000.000	100.000	0	0	2.500.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				50.000			0	0	0			
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			350.000	2.000.000	100.000			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	50.000-			350.000-	2.000.000-	100.000-	0	0	2.500.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>650G0112023825 Begegnungsstätte Am Brokhof: Sanierung</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.469,64	0	0	0			0	0	0	103.470	103.470
Baumaßnahmen	259.708,51	0	0	0	0	0	0	0	0	273.328	273.328
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>156.238,87-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169.858-</b>	<b>169.858-</b>

<b>650B0112027919 Entwicklung "Alte Schule Werries"</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	235.200	0			0	0	0	0	235.200
Baumaßnahmen	0,00	0	294.000	0	0	0	0	0	0	42.533	336.533
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.309,05	0	0	0	0	0	0	0	0	4.711	4.711
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.309,05-</b>	<b>0</b>	<b>58.800-</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.244-</b>	<b>106.044-</b>

<b>650B0112023830 Begegnungsstätte Werries: Gestaltung Vorplatz</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	324.000	435.200	250.000			0	0	0	324.000	1.009.200
Baumaßnahmen	5.950,00	360.000	561.000	329.000	329.000	0	0	0	0	365.950	1.255.950
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				329.000			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>5.950,00-</b>	<b>36.000-</b>	<b>125.800-</b>	<b>79.000-</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.950-</b>	<b>246.750-</b>

<b>650B0112023840 Begegnungsstätte Werries: Dachausbau</b>											
Baumaßnahmen	131.330,20	0	0	0	0	0	0	0	0	217.978	217.978
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>131.330,20-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217.978-</b>	<b>217.978-</b>

<b>650_0112023845 Kurhaus: Sanierung Fassade und Dach</b>											
Baumaßnahmen	5.712,00	0	335.000	0	0	0	0	0	0	5.712	340.712
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>5.712,00-</b>	<b>0</b>	<b>335.000-</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.712-</b>	<b>340.712-</b>

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
<b>650_0112023850 Gustav-Lübcke-Museum: Erneuerung Verglasung Voyer</b>												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.250.000	50.000	200.000	1.000.000	0	1.250.000	
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			50.000	200.000	1.000.000			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0			50.000-	200.000-	1.000.000-	0	1.250.000-	
<b>650C0112023855 Rhynernhalle: Fußboden und Mobiliar (Bezirksbudget Rhynern)</b>												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	15.000-			0	0	0	0	15.000-	
<b>650G0112023860 Sachsenhalle: Restarbeiten, Foyer und Beamer</b>												
Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	20.000-	0			0	0	0	0	20.000-	
<b>650_0112028049 Stefanhalle: Ersatzbau</b>												
Baumaßnahmen	7.868,28	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.007.868	1.007.868	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	7.868,28-	1.000.000-	0	0			0	0	0	1.007.868-	1.007.868-	
<b>650A0112028059 Jahnstadion: Sanierung Eingang u. Umkleidegebäude</b>												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	13.500	118.800			507.150	1.141.100	424.400	0	2.204.950	
Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	264.000	264.000	4.606.000	1.127.000	2.535.750	943.250	0	4.900.000	
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				264.000			0	0	0			
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			1.127.000	2.535.750	943.250			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	16.500-	145.200-			619.850-	1.394.650-	518.850-	0	2.695.050-	

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
<b>650E0112028045 Glück-auf-Halle: Planungskosten</b>												
Baumaßnahmen	5.568,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.568	5.568
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	5.568,31-	0	0	0			0	0	0		5.568-	5.568-

<b>650_0112028055 verschiedene Sporthallen: Erwerb von Spielstandsanzeigen</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				20.000			20.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	20.000	20.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	20.000-	20.000-			20.000-	20.000-	20.000-	0	100.000-

<b>650_0112028779 Verwaltungsgebäude: Einrichtung WLAN</b>											
Baumaßnahmen	0,00	25.000	150.000	150.000	300.000	300.000	150.000	150.000	150.000	25.000	775.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.934	28.934
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				150.000			150.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	150.000	150.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	25.000-	150.000-	150.000-			150.000-	150.000-	150.000-	53.934-	803.934-

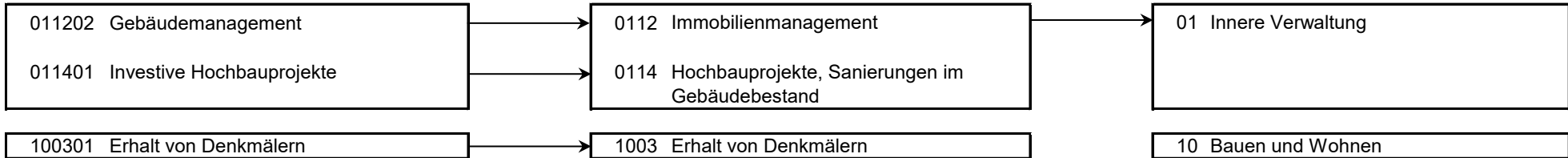
<b>650_0112028789 Verwaltungsgebäude.:Netzwerke, Klimatisierung, Zeiterfassung</b>											
Baumaßnahmen	4.557,52	50.000	50.000	50.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	54.558	304.558
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.142,80	0	0	0	0	0	0	0	0	41.259	41.259
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				50.000			50.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	50.000	50.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	9.700,32-	50.000-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-	95.816-	345.816-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
<b>650_0112028795 verschiedene Verwaltungsgebäude: Kühlung von Besprechungsräumen</b>												
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				50.000			50.000	0	0			
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	50.000	50.000			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	300.000-
<b>650_011202880 Gesundheitsamt: Brandschutztechnische Sanierung</b>												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				50.000			0	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	50.000-			0	0	0	0	0	50.000-
<b>650_0112028805 Bildungszentrum Nord</b>												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	405.000	3.240.000			0	0	0	0	0	3.645.000
Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0	4.050.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				3.600.000			0	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	45.000-	360.000-			0	0	0	0	0	405.000-
<b>650_0112028820 Rathaus: Raum 201 - technische Ausstattung und Möblierung</b>												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				125.000			0	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	125.000-			0	0	0	0	0	125.000-
<b>Gesamtsaldo</b>	5.872.309,65-	5.334.761-	10.115.580-	10.127.359-	61.216.746	26.846.000	4.291.068-	8.406.438-	449.151-	53.716.607-	125.681.323-	

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche





Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	3,50	3,00	6,00	6,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	46,08	45,00	53,50	53,50
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	18,87	17,27	22,71	22,71
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	137,99	142,72	147,53	147,53
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	0,25			
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	10.056,36			

**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

Produkt 011202 Gebäudemanagement	unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl Mietverträge Wohnungen und sonstige Immobilien (Stück)	193 ST	220 ST	220 ST	200 ST
- Anzahl Gebäudeteile (Stück)	1.032 ST	1.020 ST	1.125 ST	1.130 ST
- Anzahl Standorte (Stück)	502 ST	510 ST	555 ST	555 ST
- Anzahl Liegenschaften (Stück)	274 ST	275 ST	310 ST	310 ST
- Bodenreinigungsfläche der Gebäude (Quadratmeter)	463.737,65 M2	425.667,69 M2	467.860,06 M2	467.860,06 M2
- Glasreinigungsfläche der Gebäude (Quadratmeter)	115.113,88 M2	111.995,03 M2	116.836,48 M2	116.836,48 M2
- Stromverbrauch Kitas/Kigas/Jugendzentren pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	18,150 LE	26,760 LE	26,760 LE	26,760 LE
- Wärmeverbrauch Kitas/Kigas/Jugendzentren pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	94,610 LE	184,270 LE	184,270 LE	184,270 LE
- Wasserverbrauch Kitas/Jugendzentren pro Quadratmeter (Kubikmeter)	0,500 M3	0,460 M3	0,460 M3	0,460 M3
- Stromverbrauch Schulen pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	16,200 LE	18,730 LE	19,510 LE	19,510 LE
- Wärmeverbrauch Schulen pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	91,780 LE	105,500 LE	109,850 LE	109,850 LE
- Wasserverbrauch Schulen pro Quadratmeter (Kubikmeter)	0,150 M3	0,160 M3	0,170 M3	0,170 M3
- Stromverbrauch Verwaltungsgebäude pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	39,370 LE	42,070 LE	39,060 LE	39,060 LE
- Wärmeverbrauch Verwaltungsgebäude pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	68,210 LE	89,150 LE	74,400 LE	74,400 LE
- Wasserverbrauch Verwaltungsgebäude pro Quadratmeter (Kubikmeter)	0,160 M3	0,200 M3	0,190 M3	0,190 M3
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	91,36 PRZ	102,43 PRZ	96,05 PRZ	89,29 PRZ
- Aufwand Bauunterhaltung für alle Gebäude Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	27,04 EUR	23,82 EUR	26,17 EUR	27,27 EUR
- Kitas/Kigas/Jugendzentren Unterhaltsreinigung Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	34,60 EUR	26,69 EUR	29,12 EUR	30,10 EUR
- Schulen Unterhaltsreinigung Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	15,05 EUR	11,25 EUR	12,63 EUR	13,05 EUR
- Verwaltungsgebäude Unterhaltsreinigung Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	9,09 EUR	13,25 EUR	9,68 EUR	9,93 EUR
- Kitas/Kigas/Jugendzentren Verwaltungshausmeister Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	2,26 EUR	4,83 EUR	2,55 EUR	2,63 EUR
- Verwaltungsgebäude Verwaltungshausmeister Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	7,51 EUR	9,46 EUR	8,20 EUR	8,41 EUR

Produkt 011202 Gebäudemanagement		unverzichtbares Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	55.725.613	53.647.805	55.215.046	59.678.751
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	17.374.562	17.274.897	17.925.832	17.894.783
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.351.051	36.372.908	37.289.214	41.783.968
- Aufwendungen	60.995.396	52.376.980	57.483.868	66.834.340
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.969.569	7.832.703	8.548.178	8.829.964
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	32.666.047	28.583.137	32.226.989	41.255.744
....davon Transferaufwendungen	53.922	17.860	17.860	17.860
....davon Abschreibungen und Zinsen	17.158.209	15.723.280	16.470.841	16.510.772
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.649	220.000	220.000	220.000
<b>= Ergebnis</b>	<b>5.269.783-</b>	<b>1.270.825</b>	<b>2.268.822-</b>	<b>7.155.590-</b>

Produkt 011401 Investive Hochbauprojekte		unverzichtbares Produkt		
Beschreibung				
Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Sanierungen im Gebäudebestand, planerische Voruntersuchungen.				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung der baulichen Vorgaben aus der Schulentwicklungsplanung</li> <li>- Planung und Durchführung von Maßnahmen der energetischen Sanierung</li> <li>- Planung und Durchführung von Maßnahmen der Verkehrssicherungspflicht</li> <li>- Fortsetzung/Abschluss von Baumaßnahmen</li> <li>- Planung und Durchführung neuer Maßnahmen gemäß Haushaltsplan, unter der Berücksichtigung der besonderen Anforderungen durch die zusätzlichen Fördermittel aus verschiedenen Förderprogrammen.</li> </ul>				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl bearbeiteter Projekte (Stück)	80 ST	76 ST	70 ST	70 ST
- Summe der Projektstunden (Stunden)	9.459,00 STD	12.000,00 STD	9.000,00 STD	9.000,00 STD
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	98,91 PRZ	35,71 PRZ	30,20 PRZ	29,00 PRZ

Produkt 011401 Investive Hochbauprojekte		unverzichtbares Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	647.866	1.462.257	1.634.137	1.633.400
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	647.866	1.462.257	1.634.137	1.633.400
- Aufwendungen	654.989	4.095.281	5.410.699	5.632.280
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	654.989	3.845.447	5.145.678	5.366.632
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	244.812	258.668	260.217
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	5.021	6.353	5.432
<b>= Ergebnis</b>	<b>7.123-</b>	<b>2.633.024-</b>	<b>3.776.562-</b>	<b>3.998.880-</b>

Produkt 100301 Erhalt von Denkmälern		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl Objekte in der Denkmalliste (Stück)	400 ST	425 ST	430 ST	430 ST
- Anzahl Neueintragungen (Stück)	5 ST	15 ST	5 ST	5 ST
- Anzahl denkmalrechtliche Erlaubnisse (Stück)	42 ST	40 ST	40 ST	40 ST
- Anzahl Förderanträge für private Eigentümer (Stück)	12 ST	8 ST	10 ST	10 ST
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,00 PRZ	19,84 PRZ	14,33 PRZ	13,84 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	46.250	50.700	50.700	50.700
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	46.250	50.700	50.700	50.700
- Aufwendungen	330.326	255.496	353.863	366.238
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	278.446	227.645	324.877	337.252
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	22.598	7.851	8.986	8.986
....davon Transferaufwendungen	29.282	20.000	20.000	20.000
<b>= Ergebnis</b>	<b>284.076-</b>	<b>204.796-</b>	<b>303.163-</b>	<b>315.538-</b>

## Summe 650 - Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	56.419.730	55.160.762	56.899.883	61.362.851
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	18.068.678	18.787.854	19.610.669	19.578.883
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.351.051	36.372.908	37.289.214	41.783.968
- Aufwendungen	61.980.711	56.727.757	63.248.430	72.832.859
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.903.004	11.905.795	14.018.734	14.533.848
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	32.688.644	28.835.801	32.494.643	41.524.947
....davon Transferaufwendungen	83.204	37.860	37.860	37.860
....davon Abschreibungen und Zinsen	17.158.209	15.728.302	16.477.194	16.516.204
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.649	220.000	220.000	220.000
<b>= Ergebnis</b>	<b>5.560.981-</b>	<b>1.566.996-</b>	<b>6.348.547-</b>	<b>11.470.008-</b>

**66**

**Tiefbau- und Grünflächenamt**

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen und Mobilität

- VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum
- VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum
- VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen
- VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität
- VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes
- VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes
- VI-7. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote
- VI-8. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit
- VI-9. Klima und Umwelt- sowie nachhaltiger Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Ziele des Tiefbau- und Grünflächenamtes									
	X	X	X	X	X	X	X	X	66-1. Erhöhung der Verkehrssicherheit bei Planung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
	X	X	X	X	X	X	X	X	66-2. Optimierung des Verkehrsflusses durch Planung und Bau von verkehrsleitenden und -lenkenden Anlagen
	X	X	X	X	X	X	X	X	66-3. Optimierung der Koordinierung der Baumaßnahmen im öffentlichen Straßenraum
	X	X	X	X	X	X	X	X	66-4. Erhöhung renaturierter Bereiche durch Bau und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer
	X	X	X	X	X	X	X	X	66-5. Gewährleistung eines bedarfsgerechten, leistungsfähigen Friedhofswesens
	X	X	X	X	X	X	X	X	66-6. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Bau und Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege u. Plätze
	X	X	X	X	X	X	X	X	66-7. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Ingenieurbauwerke
	X	X	X	X	X	X	X	X	66-8. Verbesserung der Aufenthaltsqualität durch Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen
	X	X	X	X	X	X	X	X	66-9. Sicherung und Optimierung der Vermögenssubstanz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.346.004,50	16.498.451	16.735.430	16.881.186	17.108.972	17.083.856	17.079.433
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.910.670,51	35.397.134	40.367.200	41.177.643	42.040.598	42.906.907	43.753.713
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.118,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.427.284,70	1.100.110	1.076.272	1.078.940	1.081.665	1.081.665	1.081.665
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.956.918,43	515.951	526.608	529.838	531.308	533.021	534.752
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.822.543,58	1.424.200	1.782.241	1.814.824	1.849.170	1.885.478	1.923.852
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.469.540,29</b>	<b>54.940.346</b>	<b>60.492.251</b>	<b>61.486.931</b>	<b>62.616.213</b>	<b>63.495.428</b>	<b>64.377.914</b>
11	- Personalaufwendungen	15.004.806,74	15.851.332	17.612.567	18.336.796	18.394.090	18.578.031	18.763.811
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.621.179,85	11.212.720	12.563.875	12.648.925	13.134.047	13.061.260	13.481.259
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.158.460,33	18.582.852	19.904.757	20.022.318	20.235.930	20.198.782	20.098.292
15	- Transferaufwendungen	33.192.001,16	37.607.824	45.093.395	46.997.879	48.102.150	49.268.455	50.435.886
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.208.042,30	988.152	712.667	716.367	718.517	718.517	718.517
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.184.490,38</b>	<b>84.242.880</b>	<b>95.887.260</b>	<b>98.722.285</b>	<b>100.584.734</b>	<b>101.825.044</b>	<b>103.497.765</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>34.714.950,09-</b>	<b>29.302.534-</b>	<b>35.395.009-</b>	<b>37.235.354-</b>	<b>37.968.522-</b>	<b>38.329.616-</b>	<b>39.119.851-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.413.334,11	1.084.481	1.282.948	1.297.528	1.321.407	1.354.857	1.385.941
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.413.334,11-</b>	<b>1.084.481-</b>	<b>1.282.948-</b>	<b>1.297.528-</b>	<b>1.321.407-</b>	<b>1.354.857-</b>	<b>1.385.941-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>36.128.284,20-</b>	<b>30.387.015-</b>	<b>36.677.957-</b>	<b>38.532.882-</b>	<b>39.289.928-</b>	<b>39.684.473-</b>	<b>40.505.792-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>36.128.284,20-</b>	<b>30.387.015-</b>	<b>36.677.957-</b>	<b>38.532.882-</b>	<b>39.289.928-</b>	<b>39.684.473-</b>	<b>40.505.792-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.465.162,45	6.426.358	7.828.311	8.055.612	8.256.833	8.458.054	8.659.274
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.308.459,58	8.355.618	9.884.383	10.260.684	10.461.905	10.663.125	10.864.346
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>37.971.581,33-</b>	<b>32.316.275-</b>	<b>38.734.028-</b>	<b>40.737.954-</b>	<b>41.495.000-</b>	<b>41.889.545-</b>	<b>42.710.863-</b>



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.644.724,97	15.689.394	<b>19.981.000</b>	<b>12.322.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	6.697.100	3.300.000	4.595.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	32.939,14	50.000	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	50.000	50.000	50.000
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	5.275.975,01	2.650.000	<b>1.110.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1.500.000	1.500.000	1.500.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.650,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>15.957.289,12</b>	<b>18.389.394</b>	<b>21.141.000</b>	<b>13.482.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.247.100</b>	<b>4.850.000</b>	<b>6.145.000</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.741,04	370.000	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>760.000</b>	<b>720.000</b>	370.000	370.000	370.000
08	- Baumaßnahmen	14.463.502,40	18.486.000	<b>21.734.000</b>	<b>16.218.500</b>	<b>38.786.500</b>	<b>12.474.000</b>	11.842.000	10.789.000	12.894.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.651.106,90	1.634.000	<b>1.360.000</b>	<b>1.408.414</b>	<b>3.248.914</b>	<b>1.212.000</b>	1.070.000	1.072.000	1.072.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	824.183,96	6.261.394	<b>6.761.400</b>	<b>4.056.800</b>	<b>6.761.400</b>	<b>0</b>	2.704.600	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	700,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>17.034.234,30</b>	<b>26.751.394</b>	<b>30.225.400</b>	<b>22.053.714</b>	<b>49.556.814</b>	<b>14.406.000</b>	<b>15.986.600</b>	<b>12.231.000</b>	<b>14.336.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.076.945,18-</b>	<b>8.362.000-</b>	<b>9.084.400-</b>	<b>8.571.014-</b>	<b>49.556.814-</b>	<b>14.406.000-</b>	<b>7.739.500-</b>	<b>7.381.000-</b>	<b>8.191.000-</b>

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>600_1103022960 Abwicklung Lippeverbandskanäle</b>											
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			50.000	50.000	50.000		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	50.000	50.000	50.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				50.000			50.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	50.000	50.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0		

<b>600_1201012975 Ausbau von Erschließungsanlagen aus Vorausleistungen</b>											
Beiträge und ähnliche Entgelte	2.119.316,80	1.000.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			200.000	200.000	200.000		
Baumaßnahmen	27.594,78	200.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>210.000</b>	<b>400.000</b>	200.000	200.000	200.000		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.470,57	20.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	20.000	20.000	20.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				30.000			220.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	220.000	220.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.077.251,45	780.000	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>			20.000-	20.000-	20.000-		

<b>600_1201012980 Erschließungs- und Straßenbaubeiträge</b>											
Beiträge und ähnliche Entgelte	3.068.858,21	1.600.000	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>			1.250.000	1.250.000	1.250.000		
Baumaßnahmen	19.029,81	100.000	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	100.000	100.000	100.000		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.206,29	5.000	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	5.000	5.000	5.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				105.000			105.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	105.000	105.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	3.040.622,11	1.495.000	<b>945.000</b>	<b>945.000</b>			1.145.000	1.145.000	1.145.000		

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>600_1201012985 Erwerb von Erschließungsanlagen</b>											
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	300.000	300.000	600.000	600.000	300.000	300.000	300.000		
Baumaßnahmen	515,05	0	0	0	0	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				300.000			300.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	300.000	300.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	515,05-	300.000-	300.000-	300.000-			300.000-	300.000-	300.000-		
<b>600_1201012990 Bau von Stellplätzen</b>											
Beiträge und ähnliche Entgelte	87.800,00	50.000	50.000	50.000			50.000	50.000	50.000		
Baumaßnahmen	1.248,38	50.000	50.000	50.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				50.000			50.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	50.000	50.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	86.551,62	0	0	0			0	0	0		
<b>662_1201040020 Neuanschaffungen für Verkehrslenkung Gemeindestraßen</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.669,14	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	79.669,14-	0	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-		

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>660_1301020030 Neuanschaffungen für Spiel- und Bolzplätze</b>											
Veräußerung von Sachanlagen	1.700,00	0	0	0			0	0	0		
Baumaßnahmen	2.836,37	0	0	0	0	0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.392,30	10.000	60.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				50.000			50.000	50.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	0	50.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.528,67-	10.000-	60.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-		
Aufsitzmäher(2024:15T€, 2025:30T€), Minibagger(2024:25T€), Kleingeräte(2024:20T€, 2025:20T€)											

<b>660_1301030040 Neuanschaffungen für Sportanlagen und Sportplätze</b>											
Veräußerung von Sachanlagen	5.070,00	0	0	0			0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.278,33	35.000	85.000	70.000	170.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				70.000			50.000	50.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	0	50.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	24.208,33-	35.000-	85.000-	70.000-			50.000-	50.000-	50.000-		
Laubbläser(2024:15T€), Mähroboter(2024:50T€, 2025:50T€), Kleingeräte(2024:20T€, 2025:20T€)											

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>660_1301010050 Neuanschaffungen für Park- und Gartenanlagen</b>											
Veräußerung von Sachanlagen	25.927,27	0	0	0	0	0	0	0	0		
Baumaßnahmen	10.628,26	0	0	0	0	0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	214.303,91	265.000	225.000	200.000	500.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				200.000			150.000	150.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	0	150.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	199.004,90-	265.000-	225.000-	200.000-			150.000-	150.000-	150.000-		
Mähcontainer(2024:45T€), Aufsitzmäher(2024:45T€, 2025:45T€) Abrollcontainer(2024:50T€, 2025:50T€) Auslegemulcher(2024:65T€, 2025:30T€) Kleingeräte(2024:20T€, 2025:20T€) Mähraupe(2025:55T€)											
<b>660_1100000060 Neuanschaffungen für Ver- und Entsorgung</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.452,76	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.452,76-	1.000-	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-		
<b>660_1201010070 Neuanschaffungen für Bundesstraßen</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	1.000-	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-		
<b>661_1201010080 Neuanschaffungen für Landesstraßen</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	1.000-	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-		

Maßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>662_1201010090 Neuanschaffungen für Gemeindestraßen</b>											
Veräußerung von Sachanlagen	110,00	0	0	0			0	0	0		
Baumaßnahmen	29.921,24	0	0	0	0	0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.331,53	20.000	100.000	120.000	220.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				120.000			50.000	50.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	0	50.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	132.142,77-	20.000-	100.000-	120.000-			50.000-	50.000-	50.000-		
RinkStreuer(2024:30T€), Minibagger(2024:50T€), Kleingeräte(2024:20T€), Planierhobel(2025:20T€) Thermoanhänger/-container(2025:80T€) Rüttelplatte(2025:7T€) Kleingeräte(2025:13T€)											
<b>660_1304010100 Neuanschaffungen für Gewässer</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.065,00	3.500	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.065,00-	3.500-	3.500-	3.500-			3.500-	3.500-	3.500-		
<b>660_1300000110 Neuanschaffungen für Natur- und Landschaftspflege</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	1.000-	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-		

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>660_120000120 Neuanschaffungen für Verkehrsflächen und -anlagen</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.000,00	0	0	0			0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.897,53	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	124.102,47	2.500-	2.500-	2.500-			2.500-	2.500-	2.500-		

<b>662_1201010130 Planungskosten für Radwege- und Straßenbau</b>											
Baumaßnahmen	5.178,46	50.000	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				50.000			50.000	50.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	0	50.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	5.178,46-	50.000-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-		

<b>662_1201010140 kleinere Um- und Ausbauten Gemeindestraßen</b>											
Baumaßnahmen	512.317,25	50.000	170.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.115,90	0	0	0	0	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				50.000			50.000	50.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	0	50.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	545.433,15-	50.000-	170.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-		

<b>662_1201010150 Kostenbeteiligung an Maßnahmen Dritter Gemeindestraßen</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.500,88	0	0	0			0	0	0		
Baumaßnahmen	761.753,97	200.000	500.000	500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.811,41	0	0	0	0	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				500.000			500.000	500.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	0	500.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	778.064,50-	200.000-	500.000-	500.000-			500.000-	500.000-	500.000-		

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
<b>660_1201040220 Umbau von Lichtzeichenanlagen Bundesstraßen</b>												
Baumaßnahmen	0,00	100.000	150.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				100.000			100.000	100.000	0			
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	0	100.000			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	150.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-			
<b>661_1201040230 Umbau von Lichtzeichenanlagen Landesstraßen</b>												
Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	30.000	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				30.000			30.000	30.000	0			
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	0	30.000			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	30.000-	0	30.000-			30.000-	30.000-	30.000-			
<b>662_1201040240 Umbau von Lichtzeichenanlagen Gemeindestraßen</b>												
Baumaßnahmen	3.455,02	100.000	50.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.788,89	0	0	0	0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				100.000			100.000	100.000	0			
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	0	100.000			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	42.243,91-	100.000-	50.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-			
<b>660_1201010280 ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen Bundesstraßen</b>												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000			100.000	100.000	100.000			
Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				100.000			100.000	100.000	0			
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	0	100.000			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0			0	0	0			



Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>661_1201010290 ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen Landesstraßen</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>			100.000	100.000	100.000		
Baumaßnahmen	2.067,25	100.000	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				100.000			100.000	100.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	0	100.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.067,25-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>662_1201010300 ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen Gemeindestraßen</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.900,00	200.000	<b>305.000</b>	<b>200.000</b>			200.000	200.000	200.000		
Baumaßnahmen	146.191,01	200.000	<b>305.000</b>	<b>200.000</b>	<b>600.000</b>	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.103,33	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				200.000			200.000	200.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	0	200.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>45.394,34-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>662_1201050330 Aufstellung Parkautomaten Gemeindestraßen</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				10.000			10.000	10.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	0	10.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>			<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>		

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>662_1201010370 Wirtschaftswegebau Gemeindestraßen</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	264.000	0	0			0	0	0		
Baumaßnahmen	202.906,96	564.000	300.000	300.000	900.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				300.000			300.000	300.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	0	300.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	202.906,96-	300.000-	300.000-	300.000-			300.000-	300.000-	300.000-		
<b>660_1301010380 Planungskosten Park- und Gartenanlagen</b>											
Baumaßnahmen	25.211,85	50.000	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				50.000			50.000	50.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	0	50.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	25.211,85-	50.000-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-		
<b>660_1304010400 Planungskosten Wasserläufe, Wasserbau</b>											
Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				20.000			20.000	20.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	0	20.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	20.000-	20.000-	20.000-			20.000-	20.000-	20.000-		
<b>660_1304010410 Ökologische Verbesserung der Gewässer</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	15.000	15.000			15.000	15.000	15.000		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	30.000	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				50.000			50.000	50.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	0	50.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	35.000-	35.000-	35.000-			35.000-	35.000-	35.000-		

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
<b>660_1201010420 Aufstellung von Wegweisern Bundesstraßen</b>												
Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	1.000-	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-			
<b>661_1201010430 Aufstellung von Wegweisern Landesstraßen</b>												
Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	1.000-	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-			
<b>662_1201010440 Aufstellung von Wegweisern Gemeindestraßen</b>												
Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000			
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				5.000			5.000	5.000	5.000			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	5.000-	5.000-	5.000-			5.000-	5.000-	5.000-			
<b>660_1201040450 Beleuchtungsanlagen Bundesstraßen</b>												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	75.000-	0	0			0	0	0			
<b>661_1201040460 Beleuchtungsanlagen Landesstraßen</b>												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.619,86	75.000	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	3.619,86-	75.000-	0	0			0	0	0			

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>662_1201040470 Beleuchtungsanlagen Gemeindestraßen</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	441.264,92	400.000	600.000	600.000	1.800.000	600.000	600.000	600.000	600.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				600.000			600.000	600.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	0	600.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	441.264,92-	400.000-	600.000-	600.000-			600.000-	600.000-	600.000-		

<b>660_1304015190 Hochwassersicherung</b>											
Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	25.000	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	150.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				25.000			25.000	25.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	0	25.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	25.000-	25.000-	25.000-			25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	150.000-

<b>662_1201035540 Ingenieurbauwerke: Planungskosten</b>											
Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	250.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				50.000			50.000	50.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	0	50.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-	0	250.000-

<b>662_1201045450 Aufbruch Fahrrad - Errichtung Abstellanlagen</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.678,69	200.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	218.679	268.679
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				25.000			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	18.678,69-	200.000-	25.000-	25.000-			0	0	0	218.679-	268.679-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
<b>662_1201045455 50 helle Plätze im Stadtgebiet</b>												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.050,40	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	255.050	255.050
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	5.050,40-	250.000-	0	0			0	0	0	0	255.050-	255.050-
<b>660_1301015610 Errichtung einer Finnbahn</b>												
Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	20.000-	0			0	0	0	0	0	20.000-
<b>660_1109026575 Breitbandausbau</b>												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.027.723,89	6.261.394	0	0			0	0	0	0	39.149.035	39.149.035
aktivierbare Zuwendungen	824.183,96	6.261.394	0	0	0	0	0	0	0	0	39.541.510	39.541.510
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.203.539,93	0	0	0			0	0	0	0	392.476-	392.476-
<b>660_1109026580 Breitbandausbau für Gewerbetreibende</b>												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.085.000	3.651.100			2.434.100	0	0	0	0	12.170.200
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	6.761.400	4.056.800	6.761.400	0	2.704.600	0	0	0	0	13.522.800
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				4.056.800			2.704.600	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	676.400-	405.700-			270.500-	0	0	0	0	1.352.600-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>662A1201013945 Fahrbahnerneuerung Otto-Brenner-Straße (Hobreckerstr. - Wilhelmstr.)</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.100,00	0	0	0			0	0	0	507.300	507.300
Baumaßnahmen	1.670,33	0	0	0	0	0	0	0	0	1.433.818	1.433.818
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	86.870	86.870
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>113.429,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.013.388-</b>	<b>1.013.388-</b>
<b>660A1201014125 Umgestaltung Goethestraße (Richard-Wagner-Str.-Bismarckstr.) Planung</b>											
Baumaßnahmen	4.188,74	0	0	0	0	0	0	0	0	53.394	53.394
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>4.188,74-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.394-</b>	<b>53.394-</b>
<b>661A1201014130 Umgestaltung Wilhelmstraße (Vorsterhauser Weg-Otto-Brenner-Straße)</b>											
Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	50.000	0	0	50.000	57.186	107.186
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	0	50.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>57.186-</b>	<b>107.186-</b>
<b>662A1201014140 Umgestaltung Westentor</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.800,11	800.000	1.200.000	400.000			0	0	0	857.800	2.457.800
Baumaßnahmen	194.125,13	950.000	1.500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	1.270.431	3.270.431
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.472,65	0	0	0	0	0	0	0	0	16.473	16.473
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				500.000			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>152.797,67-</b>	<b>150.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>100.000-</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>429.104-</b>	<b>829.104-</b>

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
<b>662A1201014150 Umgestaltung Gustav-Heinemann-Straße (Willy-Brandt-Platz-Westring)</b>												
Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	25.000	50.000	275.000	25.000	75.000	200.000	0	350.000	
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				25.000			25.000	0	0			
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	75.000	200.000			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	25.000-	25.000-			25.000-	75.000-	200.000-	0	350.000-	
<b>662A1201014155 Umgestaltung Quartiersplatz Sedanstraße</b>												
Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	0	0			0	0	0	50.000-	50.000-	
<b>660A1301015070 Ringanlagen Ostring Umfeld Universahaus</b>												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000	
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten							50.000	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0			50.000-	0	0	0	50.000-	
<b>662A1201015080 Aktivierung Kanalkante</b>												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.879.338,34	650.000	2.130.000	58.800			0	0	0	4.482.428	6.671.228	
Baumaßnahmen	1.463.245,89	850.000	2.470.000	100.000	100.000	0	0	0	0	5.651.329	8.221.329	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.369,78	0	0	0	0	0	0	0	0	97.902	97.902	
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				100.000			0	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	362.722,67	200.000-	340.000-	41.200-			0	0	0	1.266.803-	1.648.003-	

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>660A1301015090 Nord-Süd Grünverbindung (Friedrich-Ebert-Park-Dortmunder Straße)</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	734.877,26	0	0	0			0	0	0	844.779	844.779
Baumaßnahmen	923.064,18	0	0	0	0	0	0	0	0	1.134.179	1.134.179
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.711,17	0	0	0	0	0	0	0	0	24.711	24.711
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>212.898,09-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314.111-</b>	<b>314.111-</b>
<b>662A1201015105 Verknüpfung Alleecenter - Fußgängerzone</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	0	0			0	0	0	360.000	360.000
Baumaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>	<b>90.000-</b>
<b>662A1201015110 Qualitätsoffensive Fußgängerzone</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.518,00	0	0	0			0	0	0	477.396	477.396
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	416.593	416.593
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	140.863	140.863
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>97.518,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.060-</b>	<b>80.060-</b>
<b>662A1201015120 Schillerplatz</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.867,82	180.000	0	0			0	0	0	249.868	249.868
Baumaßnahmen	30.776,34	200.000	50.000	0	0	0	0	0	0	230.776	280.776
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>39.091,48</b>	<b>20.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.091</b>	<b>30.909-</b>



Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>662A1201015125 Vorplatz Liebfrauenkirche</b>											
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0	50.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	0	50.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0			0	0	50.000-	0	50.000-

<b>662A1201015209 Ausbau Hugo-Küching-Straße</b>											
Baumaßnahmen	0,00	230.000	25.000	30.000	230.000	0	200.000	0	0	230.000	485.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				30.000			200.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	230.000-	25.000-	30.000-			200.000-	0	0	230.000-	485.000-

<b>662A1201015219 Straßenausbau Hellweg</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	500.000			500.000	0	0	0	1.000.000
Baumaßnahmen	0,00	80.000	100.000	1.500.000	3.180.000	0	1.400.000	280.000	0	80.000	3.360.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				1.500.000			1.400.000	280.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	80.000-	100.000-	1.000.000-			900.000-	280.000-	0	80.000-	2.360.000-

<b>660A1301015229 Bewegungslandschaft Friedrich Ebert Park</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	457.354,48	0	0	0			0	0	0	547.311	547.311
Baumaßnahmen	903.005,45	0	0	0	0	0	0	0	0	1.031.945	1.031.945
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	445.650,97-	0	0	0			0	0	0	484.633-	484.633-

<b>662A1201015205 Werler Straße</b>											
Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	1.550.000	150.000	900.000	500.000	0	1.650.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				50.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			150.000	900.000	500.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	50.000-	50.000-			150.000-	900.000-	500.000-	0	1.650.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
<b>660A1301015215 Südringanlage</b>												
Baumaßnahmen	0,00	60.000	<b>60.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	60.000	320.000	
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				200.000			0	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	60.000-	<b>60.000-</b>	<b>200.000-</b>			0	0	0	60.000-	320.000-	
<b>662A1201015280 Straßenerneuerung Ludwig-Erhard-Straße/Ahornallee</b>												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	250.000	100.000	350.000	
Baumaßnahmen	0,00	590.000	<b>600.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>640.000</b>	0	50.000	590.000	590.000	2.130.000	
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				300.000			0	0	0			
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	50.000	590.000			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	490.000-	<b>600.000-</b>	<b>300.000-</b>			0	50.000-	340.000-	490.000-	1.780.000-	
<b>662A1201015285 Umbau Stadthausstraße</b>												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0	100.000	100.000	
Baumaßnahmen	64,39	150.000	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	150.000	0	0	150.064	350.064	
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				50.000			150.000	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	64,39-	50.000-	<b>0</b>	<b>50.000-</b>			150.000-	0	0	50.064-	250.064-	
<b>662A1201045340 Beschaffung von 2 Dialog-Displays (Bezirksbudget Mitte)</b>												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.627,04	6.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	10.627	10.627	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	4.627,04-	6.000-	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0	10.627-	10.627-	

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
<b>662A1201045345 Ergänzung der Straßenschilder Baugebiet Beisenkamp (Bezirksbudget Mitte)</b>												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	320,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320	320
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	320,47-	0	0	0			0	0	0		320-	320-
<b>660A1301015355 Anschaffung von Bänken/Hangsofas (Bezirksbudget Mitte)</b>												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	4.000-	0	0			0	0	0		4.000-	4.000-
<b>660A1301015360 Aufwertung des OLG-Parks (Bezirksbudget Mitte)</b>												
Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	0	0			0	0	0		50.000-	50.000-
<b>662A1201015365 Baumpflanzungen in der Steinstraße (Bezirksbudget Mitte)</b>												
Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	30.000-	0	0			0	0	0		30.000-	30.000-
<b>662A1201015370 Aufwertung Marktplatz/Fußgängerzone im Umfeld Stadthaus-Museumsstraße</b>												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.132,04	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.132	14.132
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	4.132,04-	10.000-	0	0			0	0	0		14.132-	14.132-
<b>660A1301015445 Exerzierplatz Weiterentwicklung</b>												
Baumaßnahmen	14.875,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	264.875	264.875
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	14.875,00-	250.000-	0	0			0	0	0		264.875-	264.875-

Maßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028				
<b>662A1201015520 Sedanstraße: Umgestaltung (Südring bis Am Stadtbad)</b>													
Baumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	150.000-			0	0	0	0	0	150.000-	
<b>662A1201015545 Anschaffung von mobilen Bänken, Sedanquartier (Bezirksbudget Mitte)</b>													
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	25.000-	25.000-			0	0	0	0	0	50.000-	
<b>660A1301015550 Anpflanzung fruchttragender Bäume (Bezirksbudget Mitte)</b>													
Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	10.000-	10.000-			0	0	0	0	0	20.000-	
<b>662A1201045620 Mehr Licht im Bahnhofsquartier - Konzepterstellung</b>													
Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	50.000-	0			0	0	0	0	0	50.000-	
<b>662A1201016010 Querung Fußgängerzone in Höhe Nordstraße/Sternstraße</b>													
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			50.000	0	0	0	0	50.000	
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000	
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			70.000	0	0				
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0			20.000-	0	0	0	0	20.000-	

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>660B1301014285 KP III - Gestaltung Burghügel Mark</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.000,00	0	0	0			0	0	0	756.000	756.000
Baumaßnahmen	148.631,25	0	0	0	0	0	0	0	0	1.005.965	1.005.965
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>67.631,25-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249.965-</b>	<b>249.965-</b>

<b>662B1201015239 Ausbau Im Bauernkamp</b>											
Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	100.000	580.000	0	300.000	180.000	0	400.000	980.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				100.000			300.000	180.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>			<b>300.000-</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>400.000-</b>	<b>980.000-</b>

<b>662B1201015230 Straßenerneuerung Lippestraße</b>											
Baumaßnahmen	2.536,27	35.000	100.000	0	0	0	0	0	0	37.536	137.536
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.536,27-</b>	<b>35.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.536-</b>	<b>137.536-</b>

<b>660B1301015279 Umsetzung Entwicklungskonzept Werries</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	792.000	1.040.000	2.920.800			1.040.000	320.000	470.000	792.000	6.582.800
Baumaßnahmen	112.257,75	990.000	1.350.000	3.701.000	5.501.000	825.000	1.350.000	450.000	825.000	1.102.258	8.778.258
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				3.701.000			1.350.000	450.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	0	825.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>112.257,75-</b>	<b>198.000-</b>	<b>310.000-</b>	<b>780.200-</b>			<b>310.000-</b>	<b>130.000-</b>	<b>355.000-</b>	<b>310.258-</b>	<b>2.195.458-</b>

<b>662B1201015325 Im Giesendahl (Bauernkamp-Ende) Ausbau</b>											
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	240.000	0	40.000	200.000	0	0	240.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				0			40.000	200.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>40.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000-</b>

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>662B1201045539 Leuchten Bezirk Uentrop</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.507,97	0	0	0	0	0	0	0	0	11.594	11.594
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.507,97-	0	0	0			0	0	0	11.594-	11.594-
<b>660B1301015375 Weiterführung des Bänke- und Sitzgruppenkonzepts (Bezirksbudget Uentrop)</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.590,41	10.000	11.000	0	0	0	0	0	0	27.590	38.590
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	17.590,41-	10.000-	11.000-	0			0	0	0	27.590-	38.590-
<b>660B1301015380 zusätzliche Bäume auf Spielplätzen / Straßenbegleitend (Bezirksbudget Uentrop)</b>											
Baumaßnahmen	12.398,77	10.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	22.399	52.399
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	12.398,77-	10.000-	15.000-	15.000-			0	0	0	22.399-	52.399-
<b>660B1301015390 Burghügel Mark: Verbesserung Aufenthaltsqualität (Bezirksbudget Uentrop)</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.432,10	10.000	25.000	80.000	0	0	0	0	0	29.432	134.432
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	19.432,10-	10.000-	25.000-	80.000-			0	0	0	29.432-	134.432-
1. Neubau Pavillon Burghügel: 20.000 € in 2024, 80.000 € in 2025; 2. Agilitygeräte an Hundeauslaufwiese: 5.000 € in 2024											
<b>662B1201045500 Beschaffung von Dialog-Displays Bezirksbudget Uentrop)</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	10.000-	0			0	0	0	0	10.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
<b>662B1201015509 Ausbau Graevinghoffstraße</b>												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0	50.000	
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	0	50.000			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0			0	0	50.000-	0	50.000-	
<b>660B1301015515 Kneipp-Armbecken im Kurpark (Bezirksbudget Uentrop)</b>												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	15.000-	0			0	0	0	0	15.000-	
<b>662B1201036005 Sanierung Ahsebrücke Marker Allee</b>												
Baumaßnahmen	200.535,96	0	0	75.000	200.000	0	125.000	0	0	401.650	601.650	
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				75.000			125.000	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	200.535,96-	0	0	75.000-			125.000-	0	0	401.650-	601.650-	
<b>662C1201013215 Ausbau Dambergstraße (v.-Thünen-Str. - D.-Bonhoeffer-Str.)</b>												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	300.000	0	250.000	0	0	0	300.000	
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				50.000			250.000	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	50.000-			250.000-	0	0	0	300.000-	

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>662C1201013245 Radweg an der K3 Hellweg über A2 BAB</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	137.925	137.925
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	750	750
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	110.830	110.830
Sonstige Investitionsauszahlungen	700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>700,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.645</b>	<b>25.645</b>
<b>662C1201013640 Beseitigung Bahnübergang Südfeldweg (Verdistr. - Von-Thünen-Str.)</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.553.522,08	3.900.000	<b>5.650.000</b>	<b>770.000</b>			0	0	0	7.628.807	14.048.807
Baumaßnahmen	4.184.803,34	4.200.000	<b>5.600.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	9.381.504	15.781.504
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				800.000			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>631.281,26-</b>	<b>300.000-</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000-</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.752.697-</b>	<b>1.732.697-</b>
<b>662C1201013645 Neubau Haltepunkt Westtünnen</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>			200.000	0	0	110.000	1.610.000
Baumaßnahmen	24.443,90	50.000	<b>870.000</b>	<b>900.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>0</b>	550.000	0	0	197.948	2.517.948
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				900.000			550.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>24.443,90-</b>	<b>50.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>250.000-</b>			<b>350.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.948-</b>	<b>907.948-</b>



Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
<b>660C1304013710 Hochwassersicherung Süddinker (Fuhrbach)</b>												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	188.714	188.714	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.480,00	0	0	0	0	0	0	0	0	110.401	110.401	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>6.480,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.313</b>	<b>23.313</b>	
<b>662C1201015135 Ausbau An der Windmühle (Vöhde-Bördenweg)</b>												
Baumaßnahmen	988.342,99	400.000	0	0	0	0	0	0	0	1.478.511	1.478.511	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.049,13	0	0	0	0	0	0	0	0	3.049	3.049	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>991.392,12-</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.481.560-</b>	<b>1.481.560-</b>	
<b>662C1201015289 Straßenausbau Dierhagenweg</b>												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0	50.000	
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					0			0	0	50.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	
<b>660C1304015309 Gewässerbau Südgraben, Hohefeldweg</b>												
Baumaßnahmen	0,00	200.000	300.000	200.000	200.000	0	0	0	0	217.632	717.632	
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				200.000				0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>200.000-</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217.632-</b>	<b>717.632-</b>	

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
<b>662C1201045395 Beschaffung Dialog-Displays (Bezirksbudget Rhynern)</b>												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.567,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.568	11.568
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	11.567,55-	0	0	0			0	0	0		11.568-	11.568-
<b>660C1301015405 Bänke (Bezirksbudget Rhynern)</b>												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.510,50	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	23.511	23.511
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	3.510,50-	20.000-	0	0			0	0	0		23.511-	23.511-
<b>662C1201045410 Beleuchtung Eulenplatz (Bezirksbudget Rhynern)</b>												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	45.000-	0	0			0	0	0		45.000-	45.000-
<b>662C1201045415 Beleuchtung Schlaunstraße (Bezirksbudget Rhynern)</b>												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	25.000-	0	0			0	0	0		25.000-	25.000-
<b>662C1201045420 Infopfad in Rhynern; Historische und aktuelle Stelen</b>												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	0	0			0	0	0		10.000-	10.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
<b>660C1301015525 Umbau ehem. Sportanlage Papenloh</b>												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	100.000	380.000	0	480.000	
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	700.000	0	200.000	500.000	0	700.000	
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	200.000	500.000			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0			0	100.000-	120.000-	0	220.000-	
<b>660C1301015526 Pumtrack Papenloh (Bezirksbudget Rhynern)</b>												
Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	100.000-	0			0	0	0	0	100.000-	
<b>662D1201013200 nördliche Rampe Autobahnbrücke Osterböener Weg</b>												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	28.000	28.000	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88.261,04	0	0	0	0	0	0	0	0	170.541	170.541	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	88.261,04-	0	0	0			0	0	0	142.541-	142.541-	
<b>662D1201013205 Erneuerung Moltkestraße (Kobbenskamp - Große Werlstr.)</b>												
Baumaßnahmen	3.394,40	0	0	0	0	0	0	0	0	628.557	628.557	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.638	50.638	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	3.394,40-	0	0	0			0	0	0	679.194-	679.194-	

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
<b>660D1201013310 Umbau Kamener Straße (Bönener Str. - Kleine Werlstr.)</b>												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.000,00	0	0	0			0	0	0	1.673.198	1.673.198	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000	
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.838.707	4.838.707	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	356.122	356.122	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.530.632-</b>	<b>3.530.632-</b>	
<b>662D1201014170 Ausbau An der Spierkuhle (Zu den Pappeln-Ende)</b>												
Baumaßnahmen	67.806,29	0	0	0	0	0	0	0	0	272.237	272.237	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.709,73	0	0	0	0	0	0	0	0	9.710	9.710	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>77.516,02-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281.947-</b>	<b>281.947-</b>	
<b>662D1201014175 Entwicklung der Ortskerne Pelkum und Wiescherhöfen</b>												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	504.000	80.000	415.000			1.160.000	1.380.000	1.490.000	504.000	5.029.000	
Baumaßnahmen	1.371,95	630.000	150.000	570.000	6.120.000	0	1.500.000	1.950.000	2.100.000	631.372	6.901.372	
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				570.000			1.500.000	1.950.000	2.100.000			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.371,95-</b>	<b>126.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>155.000-</b>			<b>340.000-</b>	<b>570.000-</b>	<b>610.000-</b>	<b>127.372-</b>	<b>1.872.372-</b>	

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
<b>662D1201014180 Ausbau Auf der Geist (Wilhelm-Liebknecht-Straße-Lohausenholzstraße)</b>												
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.292	16.292
Baumaßnahmen	78.534,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519.716	519.716
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.744	46.744
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>78.534,81-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>582.751-</b>	<b>582.751-</b>
<b>661D1201015080 KP III - Fangstraße (Kamener Straße - Goerallee)</b>												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.871,59	0	0	0			0	0	0	0	246.872	246.872
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271.768	271.768
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>46.871,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.896-</b>	<b>24.896-</b>
<b>662D1201015140 Erschließung Bergwerk Ost</b>												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000	0	112.000			328.000	450.000	560.000	72.000	1.522.000	
Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	140.000	1.750.000	0	410.000	550.000	650.000	90.000	1.840.000	
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				140.000			410.000	550.000	650.000			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000-</b>	<b>0</b>	<b>28.000-</b>			<b>82.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>18.000-</b>	<b>318.000-</b>	
<b>662D1201015245 Fahrbahnerneuerung Auf Kösters Kamp</b>												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	405.000	0	255.000	0	0	0	405.000	
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				150.000			255.000	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>			<b>255.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405.000-</b>	

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>662D1201015250 Fahrbahnerneuerung Zum Dahl</b>											
Baumaßnahmen	0,00	0	0	70.000	220.000	0	150.000	0	0	0	220.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				70.000			150.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	70.000-			150.000-	0	0	0	220.000-

<b>660D1301015260 Aufwertung des Schulzenparks</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	176.000	176.000	430.000			0	0	0	176.000	782.000
Baumaßnahmen	25.972,71	220.000	220.000	537.500	537.500	0	0	0	0	245.973	1.003.473
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				537.500			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	25.972,71-	44.000-	44.000-	107.500-			0	0	0	69.973-	221.473-

<b>662D1201015295 Günterstraße/Östingstraße Kreisverkehr</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.700,00	265.000	0	0			0	0	0	369.700	369.700
Baumaßnahmen	265.698,52	300.000	0	0	0	0	0	0	0	565.699	565.699
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.915,00	0	0	0	0	0	0	0	0	33.915	33.915
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	194.913,52-	35.000-	0	0			0	0	0	229.914-	229.914-

<b>662D1201015319 Bahnübergang-Beseitigung Pelkum</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0			0	0	0	50.000	50.000
Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	0	0			0	0	0	50.000-	50.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>662D1201015399 Neubau B63n / K 35n</b>											
Baumaßnahmen	19.161,78	50.000	50.000	50.000	200.000	0	50.000	50.000	50.000	145.228	395.228
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				50.000			50.000	50.000	50.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	19.161,78-	50.000-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-	145.228-	395.228-
<b>662D1201035519 Erneuerung Holzbrücke im Selbachpark</b>											
Baumaßnahmen	38.109,13	0	0	0	0	0	0	0	0	38.109	38.109
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	38.109,13-	0	0	0			0	0	0	38.109-	38.109-
<b>662D1201045529 Querungshilfe Weetfelder Str. in der Selmigerheide</b>											
Baumaßnahmen	11.150,07	0	0	0	0	0	0	0	0	41.217	41.217
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	11.150,07-	0	0	0			0	0	0	41.217-	41.217-
<b>662D1201045555 Beschaffung von Dialog-Displays (Bezirksbudget Pelkum)</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	12.500	0	0	0	0	0	0	12.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	12.500-			0	0	0	0	12.500-
<b>662E1201013275 Radweg Am Tibaum (Rampenende-Lippebrücke)</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	371.400	371.400
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	560.427	560.427
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	226.625	226.625
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0			0	0	0	415.651-	415.651-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
<b>662E1201035535 Brücke Radbodstraße über Hafenbahn: Sanierung</b>												
Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	250.000-	0			0	0	0	0	0	250.000-
<b>662E1201015265 Straßenerneuerung Mittelstraße</b>												
Baumaßnahmen	2.660,46	290.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	292.707	342.707
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.660,46-	290.000-	50.000-	0			0	0	0	0	292.707-	342.707-
<b>661E1201015300 3. Gesamtschule Parkplatzanbindung an Fangstraße</b>												
Baumaßnahmen	242,15	250.000	515.000	0	0	0	0	0	0	0	250.242	765.242
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	242,15-	250.000-	515.000-	0			0	0	0	0	250.242-	765.242-
<b>662E1201015430 Alter Bauhof: Straßenübergang (Bezirksbudget Herringen)</b>												
Baumaßnahmen	16.480,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.481	16.481
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	16.480,87-	0	0	0			0	0	0	0	16.481-	16.481-
<b>660E1301015435 Erneuerung des interkulturellen Gartens mit Barfußpfad am Fuße der Kissi</b>												
Baumaßnahmen	22.567,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.567	22.567
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	22.567,06-	0	0	0			0	0	0	0	22.567-	22.567-
<b>661E1201015460 Graben/Protected Bike Lane Dortmunder Straße</b>												
Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	350.000-	0	0			0	0	0	0	350.000-	350.000-



Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>661E1201015499 Entwicklung Dortmund Straße</b>											
Baumaßnahmen	38.436,47	0	0	0	0	0	0	0	0	38.494	38.494
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	38.436,47-	0	0	0			0	0	0	38.494-	38.494-
<b>660E1301015560 Sitzbänke im Kernbereich Herringen (Bezirksbudget Herringen)</b>											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	10.000-	0			0	0	0	0	10.000-
<b>660E1301015565 Aufwertung Neufchateau Park (Bezirksbudget Herringen)</b>											
Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	48.000	0	0	0	0	0	0	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	2.000-	48.000-			0	0	0	0	50.000-
<b>660E1301015570 Bäume auf der Hundewiese am Kanuverein (Bezirksbudget Herringen)</b>											
Baumaßnahmen	0,00	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	7.000-			0	0	0	0	7.000-
<b>662F1201013275 Erneuerung Dörholtstraße (Hammer Str. - Vogelbrinkstr.)</b>											
Baumaßnahmen	0,00	275.000	0	0	0	425.000	0	75.000	350.000	275.000	700.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	75.000	350.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	275.000-	0	0			0	75.000-	350.000-	275.000-	700.000-
<b>662F1201014090 Umbau Barsener Str. (Berliner Str. - Horster Str.)</b>											
Baumaßnahmen	0,00	150.000	100.000	0	0	0	0	0	0	169.292	269.292
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.084,62	0	0	0	0	0	0	0	0	25.085	25.085
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	25.084,62-	150.000-	100.000-	0			0	0	0	194.376-	294.376-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>661F1201014185 Umbau Hammer Straße (Bülowstraße-Barsener Straße)</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	<b>800.000</b>	<b>700.000</b>			400.000	400.000	500.000	700.000	3.500.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	3.650,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0	3.650	3.650
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	26.206	26.206
Baumaßnahmen	701.196,45	800.000	<b>1.650.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>1.000.000</b>	600.000	1.000.000	1.000.000	3.298.050	8.548.050
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.925,17	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	134.125	134.125
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				1.000.000			600.000	1.000.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	0	1.000.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>805.471,62-</b>	<b>650.000-</b>	<b>850.000-</b>	<b>300.000-</b>			<b>200.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>2.754.731-</b>	<b>5.204.731-</b>
<b>661F1201015040 KP III - Bülowstraße (Ortsdurchfahrtsgrenze - Hugo-Echternkamp-Weg)</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0	757.701	757.701
Baumaßnahmen	5.382,06	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.298.441	1.298.441
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>5.382,06-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540.740-</b>	<b>540.740-</b>
<b>662F1201015145 Ausbau Hüserstraße (Hammer Str. - Ende)</b>											
Baumaßnahmen	10.426,97	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	362.939	362.939
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.417,37	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	47.417	47.417
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>57.844,34-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410.356-</b>	<b>410.356-</b>

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
<b>662F1201015150 Ausbau Im Sundern (Römerstr.-Pieperstr.)</b>												
Baumaßnahmen	1.487,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786.991	786.991
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.572	26.572
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.487,36-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>813.562-</b>	<b>813.562-</b>

<b>662F1201015270 Umbau Wernerstraße</b>											
Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	2.105.000	300.000	700.000	1.105.000	0	2.155.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				50.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			300.000	700.000	1.105.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>			<b>300.000-</b>	<b>700.000-</b>	<b>1.105.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.155.000-</b>

<b>661F1201015305 Bockumer Weg (Geinegge-Posener Str.): Straßenumbau</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	175.000	0	175.000
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	545.000	0	70.000	475.000	0	545.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	70.000	475.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>370.000-</b>

<b>662F1201045470 Kohlenbahntrasse: Beleuchtung (Bezirksbudget Bockum-Hövel)</b>												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.420,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.420	21.420
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>21.420,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.420-</b>	<b>21.420-</b>

<b>660F1301015475 Katzenkuhle: Aufwertung Grünanlage (Bezirksbudget Bockum-Hövel)</b>												
Baumaßnahmen	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0	54.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>54.000-</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.000-</b>

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
<b>660F1301015485 Tondernplatz: Neugestaltung (Bezirksbudget Bockum-Hövel)</b>												
Baumaßnahmen	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	36.000-	0			0	0	0	0	0	36.000-
<b>662F1201045575 Beschaffung von Dialog-Displays (Bezirksbudget Bockum-Hövel)</b>												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	10.000-	0			0	0	0	0	0	10.000-
<b>662F1201015580 Begrünung Bezirk (vorr. Wirtschaftswege) (Bezirksbudget Bockum-Hövel)</b>												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	25.000-			0	0	0	0	0	25.000-
<b>660G1201015030 Heessener Straße (Afyonring - Ahleener Str.)</b>												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			50.000	235.000	355.000	0	0	640.000
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.280.000	100.000	470.000	710.000	1.609	0	1.281.609
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			100.000	470.000	710.000			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0			50.000-	235.000-	355.000-	1.609-	0	641.609-
<b>660G1201015045 KP III - Münsterstraße (Am Riemerskamp - Westberger Weg)</b>												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	602.936	0	602.936
Baumaßnahmen	1.352,44	0	0	0	0	0	0	0	0	934.210	0	934.210
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.352,44-	0	0	0			0	0	0	331.275-	0	331.275-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
<b>662G1201015090 KP III - Verbesserung Heessener Markt: nördlicher Teil, Umfeld Rathaus</b>												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.230,66	0	0	0			0	0	0	2.380.231	2.380.231	
Baumaßnahmen	340.490,85	0	0	0	0	0	0	0	0	2.878.719	2.878.719	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.799,85	0	0	0	0	0	0	0	0	135.322	135.322	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>13.939,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>633.810-</b>	<b>633.810-</b>	
<b>662G1201015170 Neubau Kreisverkehr Dasbecker Weg/Am Hämmschen/Rottkamp</b>												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	303.000,00	150.000	0	0			0	0	0	453.000	453.000	
Baumaßnahmen	552.793,16	100.000	0	0	0	0	0	0	0	662.880	662.880	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.826,10	0	0	0	0	0	0	0	0	34.826	34.826	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>284.619,26-</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244.706-</b>	<b>244.706-</b>	
<b>662G1201015339 Ausbau Dasbecker Weg</b>												
Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	50.000	0	0	50.000	100.000	150.000	
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	0	50.000			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>150.000-</b>	
<b>660G1201015349 Umgestaltung Kreuzung Münsterstr.</b>												
Baumaßnahmen	2.954,99	0	0	0	0	0	0	0	0	97.563	97.563	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.550,75	0	0	0	0	0	0	0	0	4.551	4.551	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>7.505,74-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.114-</b>	<b>102.114-</b>	

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
<b>662G1201035359 Neubau Ennigerbachbrücke - Kegenhoffweg</b>												
Baumaßnahmen	12.768,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123.374	123.374
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	12.768,17-	0	0	0	0		0	0	0	0	123.374-	123.374-
<b>662G1201035369 Neubau Ennigerbachbrücke - Reinenhof</b>												
Baumaßnahmen	29.115,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.631	135.631
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	29.115,60-	0	0	0	0		0	0	0	0	135.631-	135.631-
<b>660G1301015440 Sachsenhalle/Brokhof: Umsetzung "Teilprojekt" (Bezirksbudget Heessen)</b>												
Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	0	0			0	0	0	0	100.000-	100.000-
<b>662G1201015465 Erweiterung Parkplatz Messehalle, Sachsenweg</b>												
Baumaßnahmen	64,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	64
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	64,38-	0	0	0			0	0	0	0	64-	64-
<b>662G1201015585 Umgestaltung Dabecker Markt (Bezirksbudget Heessen)</b>												
Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	10.000-	90.000-			0	0	0	0	0	100.000-
<b>662G1201015590 Entsiegelung/Gestaltung Verkehrsinseln, Amtsstr. (Bezirksbudget Heessen)</b>												
Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	12.000-	0			0	0	0	0	0	12.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
<b>660G1301015595 Nachbarschaftsplatz Eckey (Grünstreifen um Denkmal) (Bezirksbudget Heessen)</b>												
Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	15.000-	0			0	0	0	0	0	15.000-
<b>662G1201015600 Aufenthaltsqualität Hermann-Pünder-Straße (Bezirksbudget Heessen)</b>												
Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	25.000-	0			0	0	0	0	0	25.000-
<b>660G1301025605 Baumpflanzung auf Spielplätzen (Bezirksbudget Heessen)</b>												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	10.000-			0	0	0	0	0	10.000-
<b>660G1301015615 Entwicklung Bürgerpark Dasbeck (ehem. Freibad)</b>												
Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				50.000			0	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	50.000-	50.000-			0	0	0	0	0	100.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>662H1201010160 Straßendeckensanierungsprogramm</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	245.000,00	400.000	0	120.000			120.000	0	0		
Baumaßnahmen	936.988,47	900.000	600.000	720.000	3.090.000	0	870.000	750.000	750.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				720.000			870.000	750.000	750.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	691.988,47-	500.000-	600.000-	600.000-			750.000-	750.000-	750.000-		
<ol style="list-style-type: none"> <li>Langewanneweg (Bahnübergang RLG-Waldorfweg) (2024:131,4T€)</li> <li>Fahrbahnerneu. Südring/Neue Bahnhofstr. (Westentor-Am Stadtbad) (2024:58,6T€, 2025:100T€)</li> <li>Unterer Heideweg (Hubert-Westermeier-Str., Von Thünen Str. (2024:85T€, 2025:380T€)</li> <li>Wiescherhöfener Str. (Westl.BÜ-Kohlmeisenweg) (2024:20T€, 2025:240T€, 2026:818T€)</li> <li>Fahrbahnerneuerung Kampstraße (Janssenstr.-Wormhaidestr., Am Frienbusch) (2024:200T€)</li> <li>Fahrbahnerneuerung Berliner Str. (Hans-Böckler-Str., Geiststr.) (2024:105T€)</li> <li>Pauschalansatz (2026:52T€)</li> </ol>											

<b>662H1201010170 Anlegung von Geh- und Radwegen Gemeindestraßen</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.000,00	100.000	950.000	730.000			0	0	0		
Baumaßnahmen	25.208,91	560.000	1.220.000	830.000	1.030.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				830.000			100.000	100.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	0	100.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	71.791,09	460.000-	270.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-		
<ol style="list-style-type: none"> <li>Radweg Dunantweg von Marker Allee bis Holunderweg (2024:725T€)</li> <li>Fahrradpromenade Nordring (2024:195T€)</li> <li>Ersatzneubau Geh- u. Radwegbrücke i.Z."Dr.-J.-Kroker-Weg (OLG-Park) (2024:110T€, 2025:530T€)</li> <li>Erneuerung Geithebrücke im Zuge Die Dille (2024:140T€)</li> <li>Erneuerung Geithebrücke (Lange Reihe-Blauregenweg) (2024:50T€, 2025:250T€)</li> <li>Pauschalansatz (2026:50T€)</li> </ol>											



Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>662H1201044205 Historische Stelen im Stadtgebiet</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.419,86	0	0	0			0	0	0	14.920	14.920
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.603,47	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	86.256	106.256
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				10.000			0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	10.183,61-	20.000-	10.000-	10.000-			0	0	0	71.336-	91.336-

<b>660H1301015175 Wegebau in öffentlichen Grünflächen</b>											
Baumaßnahmen	46.480,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	216.345	366.345
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				50.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			50.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	46.480,14-	50.000-	50.000-	50.000-			50.000-	0	0	216.345-	366.345-

<b>660H1301015180 Stadtbäume</b>											
Baumaßnahmen	0,00	200.000	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	318.942	568.942
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				50.000			50.000	50.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	0	50.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-	318.942-	568.942-

<b>662H1201015220 Geh- und Radwege-Erneuerungsprogramm</b>											
Baumaßnahmen	137.545,78	150.000	100.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000	910.254	1.410.254
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.128	9.128
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				100.000			100.000	100.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	0	100.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	137.545,78-	150.000-	100.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-	919.382-	1.419.382-

Asphaltierung nördl. Gehweg Südringanlage (Sternstr.-Südstr.) (2024:35T€)

Pauschalansatz (2024:65T€, 2025:100T€)

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>662H1201015320 Radwege-Haupttrouten:Ertüchtigung</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	600.000	450.000			0	0	0	0	1.050.000
Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.000.000	950.000	2.450.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	3.950.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				950.000			500.000	500.000	500.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	400.000-	500.000-			500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	2.900.000-
1. Radwegenetz Goethestraße (Alleestr.-Südring) (2024:600T€, 2025:545T€)											
2. Radweg Baumhofstraße (Ende Bebauung Günterstr.) (2024:400T€)											
3. Radweg RLG-Trasse (Werler Str.,Dr.-Loeb-Caldenhof-Str.) (2025:255T€, 2026:150T€)											
4. Radweg RLG-Trasse (Werler Str.-Grünstr.) (2025:150T€, 2026:350T€, 2027:500T€)											
<b>662H1201015389 Ausbau Anschlüsse Radschnellweg Ruhr</b>											
Baumaßnahmen	68.518,31	50.000	0	0	0	0	0	0	0	118.518	118.518
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	68.518,31-	50.000-	0	0			0	0	0	118.518-	118.518-
<b>662M1201035530 Neubau Fuß- und Radwegbrücke (Westausgang HBF-Kornmersch)</b>											
Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	60.000	0	0	60.000	0	0	0	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	30.000-	60.000-			60.000-	0	0	0	150.000-
<b>609_1306010010 Neuanschaffungen für Friedhöfe</b>											
Veräußerung von Sachanlagen	131,87	0	0	0			0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.063,27	79.000	80.000	146.914	245.914	198.000	99.000	99.000	99.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				146.914			99.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	99.000	99.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	71.931,40-	79.000-	80.000-	146.914-			99.000-	99.000-	99.000-		

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>609H1306010020 Erschließung neuer Grabfelder</b>											
Baumaßnahmen	39.320,35	20.000	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>58.000</b>	<b>54.000</b>	25.000	27.000	27.000		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>48.000</b>	<b>54.000</b>	25.000	27.000	27.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				56.000			50.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	54.000	54.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	39.320,35-	40.000-	<b>56.000-</b>	<b>56.000-</b>			50.000-	54.000-	54.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	1.076.945,18-	8.362.000-	<b>9.084.400-</b>	<b>8.571.014-</b>	<b>49.556.814</b>	<b>14.406.000</b>	7.739.500-	7.381.000-	8.191.000-	27.366.401-	55.929.401-

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	11,10	13,00	11,00	11,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	40,23	45,35	53,35	53,35
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	157,33	173,08	176,08	176,08
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	26,00	17,00	18,00	18,00
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	3,44	9,00	15,00	19,00
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	8.729,74			

**Produkt 110302 Entwässerung und Abwasserbeseitigung****pflichtiges Produkt****Beschreibung**

Die Grundstücksentwässerung stellt sicher, dass der Kanalanschluss von Hochbauten ordnungsgemäß erfolgt und den gesetzlichen Vorschriften entspricht. Kommunales Recht wird durch die Abwassersatzung ausgeübt und sichergestellt. Das Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) wird unter Zuarbeit des Lippeverbandes erstellt und laufend fortgeschrieben. Das Produkt beinhaltet die Gebührenrechnung "Entwässerung".

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	38.365.954	34.130.365	40.133.510	41.136.917
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	33.477.962	29.209.928	33.953.097	34.773.577
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.887.992	4.920.437	6.180.413	6.363.341
- Aufwendungen	38.299.427	34.151.564	39.597.137	40.653.410
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	702.182	731.667	614.269	648.618
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.316.987	506.442	193.273	193.273
....davon Transferaufwendungen	32.569.199	32.205.259	38.085.914	39.095.914
....davon Abschreibungen und Zinsen	78.767	76.444	79.285	80.370
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632.292	631.751	624.396	635.235
<b>= Ergebnis</b>	<b>66.527</b>	<b>21.199-</b>	<b>536.373</b>	<b>483.507</b>

**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.

	<b>Ergebnis</b>		<b>Ansatz</b>	
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)			72,06 PRZ	63,75 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	391.520	5.203.973	4.945.988	4.945.988
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	391.520	5.203.973	4.945.988	4.945.988
- Aufwendungen	396.192	5.203.972	6.863.888	7.758.372
....davon Transferaufwendungen	396.192	5.203.972	6.863.888	7.758.372
<b>= Ergebnis</b>	<b>4.672-</b>	<b>0</b>	<b>1.917.900-</b>	<b>2.812.384-</b>

**Produkt 120101 Verkehrsflächen****pflichtiges Produkt****Beschreibung**

Planung und Bau von Straßen einschließlich der Straßenraumbegrünung durch die Stadt und im Rahmen von Erschließungsverträgen, Aufnahme und Fortschreibung von geplanten Straßenbaumaßnahmen in das Straßenbauprogramm (Zuschussprogramm), Vorbereitung für die Abrechnung nach KAG/BauGB, Koordinierung mit Dritten und Beratung und Information der Bürger, Politik und Verwaltung zu rechtlichen Fragestellungen. Bauliche und betriebliche Unterhaltung einschließlich Straßenbegleitgrünpflege sowie Instandsetzung und Erneuerung von Verkehrsflächen mit eigenem Personal und durch Vergabe an Straßenbauunternehmen, Überwachung der Bauqualität und Verkehrssicherheit von Straßenaufbrüchen Dritter.

Produkt 120101 Verkehrsflächen	pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Fläche Verkehrsflächen (Quadratmeter)	9.325.000,00 M2	9.300.000,00 M2	9.350.000,00 M2	9.350.000,00 M2
- Länge Verkehrsstraßen (Kilometer)	157,00 KM	157,00 KM	157,00 KM	157,00 KM
- Länge Anliegerstraßen (Kilometer)	664,00 KM	661,00 KM	665,00 KM	665,00 KM
- Länge Wirtschaftswege (Kilometer)	417,00 KM	417,00 KM	417,00 KM	417,00 KM
- Fläche Straßenbegleitgrün (Quadratmeter)	532.000,00 M2	532.000,00 M2	532.000,00 M2	532.000,00 M2
- Anzahl Bäume Straßenbegleitgrün (Stück)	26.700 ST	26.700 ST	26.750 ST	26.800 ST
- Anteil Straßenfläche Zustandsklasse sehr gut (<1,5) (Prozent)	3,80 PRZ	3,80 PRZ	3,80 PRZ	3,80 PRZ
- Anteil Straßenfläche Zustandsklasse gut (1,5 - 3,5) (Prozent)	83,10 PRZ	83,10 PRZ	83,10 PRZ	83,10 PRZ
- Anteil Straßenfläche Zustandsklasse schlecht (3,5 - 4,5) (Prozent)	10,80 PRZ	10,80 PRZ	10,80 PRZ	10,80 PRZ
- Anteil Straßenfläche Zustandsklasse sehr schlecht (>4,5) (Prozent)	2,30 PRZ	2,30 PRZ	2,30 PRZ	2,30 PRZ
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	43,38 PRZ	48,44 PRZ	44,50 PRZ	44,02 PRZ
- Unterhaltungsaufwand je Quadratmeter Verkehrsfläche (Euro)	1,08 EUR	0,66 EUR	0,79 EUR	0,80 EUR
- Unterhaltungsaufwand Straßenbegleitgrün (Euro)	1.294.527,45 EUR	1.495.441,67 EUR	1.721.498,65 EUR	1.761.256,68 EUR
- Unterhaltungsaufwand Bäume Straßenbegleitgrün (Euro)	267.000,00 EUR	267.000,00 EUR	267.500,00 EUR	268.000,00 EUR
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	14.324.303	13.551.698	14.336.614	14.419.517
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	14.316.583	13.545.377	14.329.968	14.412.871
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.721	6.321	6.646	6.646
- Aufwendungen	33.024.070	27.978.077	32.216.813	32.753.255
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.215.627	5.440.118	6.033.575	6.266.784
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	6.836.512	2.390.595	3.279.012	3.364.996
....davon Transferaufwendungen	84.400	0	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	15.454.283	14.686.434	16.130.249	16.114.543
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.433.248	5.460.930	6.773.978	7.006.932
<b>= Ergebnis</b>	<b>18.699.767-</b>	<b>14.426.379-</b>	<b>17.880.199-</b>	<b>18.333.738-</b>

## Produkt 120103 Ingenieurbauwerke

pflichtiges Produkt

**Beschreibung**

Durchführung von Prüfungen und Kontrollen an Brücken und Durchlässen nach den gesetzlichen Vorschriften unter Anwendung der DIN 1076. Planung und Bau der Bauwerke und deren Instandsetzung nach den Feststellungen der Prüfungen und Kontrollen sowie Beseitigung von Verkehrsgefahren nach Unfällen und durch allgemeine Belastungen.

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl Straßenbrücken (Stück)	101 ST	100 ST	101 ST	101 ST
- Anzahl Fußgängerbrücken (Stück)	41 ST	41 ST	41 ST	41 ST
- Anzahl Stützbauwerke (Stück)	27 ST	26 ST	26 ST	27 ST
- Anzahl Lärmschutzwände (Stück)	14 ST	14 ST	14 ST	14 ST
- Anzahl Treppen (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST
- Anzahl Durchlässe (Stück)	97 ST	97 ST	97 ST	97 ST
- Anzahl überwachte Fremdbauwerke (Stück)	85 ST	85 ST	85 ST	85 ST
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	67,52 PRZ	45,44 PRZ	43,83 PRZ	45,37 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	1.129.566	709.231	734.994	736.905
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.129.566	709.231	734.994	736.905
- Aufwendungen	1.673.004	1.560.912	1.676.904	1.624.037
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	324.121	282.279	310.963	322.936
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	128.762	48.724	51.947	51.982
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.184.738	1.200.043	1.281.399	1.213.952
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.382	29.866	32.595	35.169
<b>= Ergebnis</b>	<b>543.438-</b>	<b>851.680-</b>	<b>941.909-</b>	<b>887.132-</b>



## Produkt 120104 Verkehrsanlagen

pflichtiges Produkt

**Beschreibung**

Sicherheit und Flüssigkeit des Verkehrs werden maßgeblich unterstützt durch Lichtsignalanlagen, Parkleitsystem, Beschilderung und Markierung sowie Wegweisung und Infotafeln. Die Straßenbeleuchtung erhöht die Sicherheit im öffentlichen Raum. Die v. g. Anlagen werden geplant, gebaut, betrieben und unterhalten. Im Sinne einer flüssigen Verkehrsregelung und Lenkung werden Anordnungen nach StVO getroffen. Baustellen im Straßenraum werden gemäß den aktuell gültigen Gesetzen und Richtlinien genehmigt, unterstützt und überwacht.

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl Leuchten (Stück)	22.106 ST	21.900 ST	22.200 ST	22.300 ST
- Anzahl Lichtzeichenanlagen in städtischen Baulasten (Stück)	173 ST	172 ST	174 ST	174 ST
- Durchschnittsalter der Steuergeräte der Lichtzeichenanlagen (Jahre)	11 JHR	9,500 JHR	11,500 JHR	12 JHR
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	27,65 PRZ	22,68 PRZ	21,53 PRZ	21,18 PRZ
- Wartungsaufwand Straßenbeleuchtung je Einwohner (Euro)	9,97 EUR	9,50 EUR	10,00 EUR	10,00 EUR
- Wartungsaufwand Straßenbeleuchtung je Leuchte (Euro)	80,58 EUR	80,00 EUR	90,00 EUR	90,00 EUR
- Energieaufwand je Leuchte (Euro)	21,25 EUR	32,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR
- Aufwand Straßenbeleuchtung je Leuchte (Euro)	101,83 EUR	115,00 EUR	102,00 EUR	102,00 EUR
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	2.010.666	1.843.162	1.608.595	1.636.335
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.010.666	1.843.162	1.608.595	1.636.335
- Aufwendungen	7.272.987	8.127.692	7.470.433	7.724.270
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.278.575	1.369.948	1.666.489	1.722.743
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.640.272	4.542.420	3.769.728	3.769.842
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.212.567	2.070.381	1.859.533	2.044.074
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.573	144.943	174.682	187.611
<b>= Ergebnis</b>	<b>5.262.321-</b>	<b>6.284.530-</b>	<b>5.861.837-</b>	<b>6.087.935-</b>

## Produkt 120105 Nutzung von Verkehrsflächen

pflichtiges Produkt

**Beschreibung**

Aufbruchmaßnahmen der Versorgungsträger und der jeweiligen Baulastenträger im Straßenraum werden koordiniert. Die Sondernutzungssatzung ist Basis für "straßenfremde" Nutzungen. Sicherer und staureduzierender Verkehrsfluss auch in Baustellenbereichen wird durch diverse Maßnahmen ermöglicht. Städtische Parkflächen werden bewirtschaftet und unterhalten.

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl Großgrabungen (Stück)	187 ST	250 ST	150 ST	150 ST
- Genehmigungen gem. Sondernutzungssatzung (Stück)	790 ST	700 ST	900 ST	900 ST
- Anzahl städtischer Stellplätze, die mit Parkautomaten bewirtschaftet werden (Stück)	1.090 ST	1.090 ST	1.090 ST	1.090 ST
- Anzahl Genehmigungen nach der Richtlinie für die Sicherung von Arbeitsstellen auf Straßen (Stück)	1.934 ST	2.500 ST	2.100 ST	2.100 ST
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	161,46 PRZ	139,82 PRZ	149,13 PRZ	146,54 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	1.308.689	1.317.054	1.526.984	1.538.612
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.308.689	1.317.054	1.526.984	1.538.612
- Aufwendungen	810.527	941.991	1.023.900	1.049.969
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	637.302	722.632	798.764	825.768
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	68.501	75.973	81.075	81.180
....davon Abschreibungen und Zinsen	34.036	66.930	60.335	53.093
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.688	76.456	83.727	89.928
<b>= Ergebnis</b>	<b>498.162</b>	<b>375.063</b>	<b>503.084</b>	<b>488.642</b>

<b>Produkt 120501 Verrechnungen mit dem ASH, Straßenreinigung und Winterdienst</b>	<b>pflichtiges Produkt</b>
--	----------------------------

**Beschreibung**

Verrechnung mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb Hamm. Über das Budget des Tiefbau- und Grünflächenamtes wird zudem der städtische Eigenanteil der Straßenreinigung abgewickelt.

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)			0,01 PRZ	0,01 PRZ
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	30.264	85	107	107
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	30.264	85	107	107
- Aufwendungen	1.087.300	1.071.027	1.186.089	1.190.163
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.190	63.642	78.301	81.679
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.031.482	1.000.614	1.099.522	1.099.534
....davon Abschreibungen und Zinsen	36	37	58	54
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.592	6.733	8.208	8.895
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.057.036-</b>	<b>1.070.942-</b>	<b>1.185.981-</b>	<b>1.190.055-</b>

<b>Produkt 130101 Grün- und Parkanlagen</b>	<b>pflichtiges Produkt</b>
---	----------------------------

**Beschreibung**

Entwicklung und Erhaltung von Grün- und Freiflächen für Erholung, Bewegung, Kultur und Kommunikation als wichtiger Raum öffentlichen Lebens. Sicherung und Verbesserung der ökologischen und stadtklimatischen Funktion von Stadtgrün im Rahmen der Daseinsvorsorge. Stadtbildende Gliederung von Wohnbereichen, Industrie und Verkehr. Sanierungs- und Erhaltungsaufwand für städtische Einrichtungen in den Kleingartenanlagen (Wasserleitungen, Wege- und Pflanzenflächen, Entsorgungseinrichtungen der Vereinsheime). Sicherung und Erhalt von Naturdenkmälern und geschützten Landschaftsbestandteilen.

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Fläche Grün-/Parkanlagen (Quadratmeter)	2.170.000,00 M2	2.170.000,00 M2	2.170.000,00 M2	2.170.000,00 M2
- Fläche Grün- und Parkanlage je Einwohner (Quadratmeter)	12,11 M2	12,00 M2	12,11 M2	12,11 M2
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	16,74 PRZ	22,09 PRZ	18,28 PRZ	17,87 PRZ
- Unterhaltungsaufwand Grün-/Parkanlagen (Euro)	7.705.827,35 EUR	5.325.052,46 EUR	6.222.487,62 EUR	6.376.130,29 EUR

Produkt 130101 Grün- und Parkanlagen		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	1.574.147	1.512.309	1.424.738	1.430.894
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.574.147	1.512.309	1.424.738	1.430.894
- Aufwendungen	9.401.323	6.845.120	7.795.565	8.009.357
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.007.832	3.115.416	3.468.522	3.623.196
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.691.403	2.082.334	2.421.138	2.423.642
....davon Transferaufwendungen	8.593	8.593	8.593	8.593
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.254.024	1.201.290	1.411.533	1.430.517
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439.471	437.486	485.779	523.409
<b>= Ergebnis</b>	<b>7.827.176-</b>	<b>5.332.811-</b>	<b>6.370.826-</b>	<b>6.578.463-</b>

Produkt 130102 Spiel- und Bolzplätze		pflichtiges Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
Entwicklung und Erhalt von Aktionsflächen und Bolzflächen, gestuft nach Altersgruppen und unter Berücksichtigung pädagogischer Aspekte. Freies und sicheres Spielen der Zielgruppen gewährleisten.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Fläche Spiel-/Bolzplätze (Quadratmeter)	526.000,00 M2	526.000,00 M2	526.000,00 M2	526.000,00 M2
- Anzahl Spiel-/Bolzplätze (Stück)	262 ST	262 ST	262 ST	262 ST
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,92 PRZ	2,19 PRZ	3,21 PRZ	2,91 PRZ
- Unterhaltungsaufwand Spiel-/Bolzplätze (Euro)	2.445.127,10 EUR	1.871.211,57 EUR	2.690.793,02 EUR	2.766.365,34 EUR

Produkt 130102 Spiel- und Bolzplätze		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	242.665	40.904	86.483	80.490
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	242.665	40.904	86.483	80.490
- Aufwendungen	2.445.127	1.871.212	2.690.793	2.768.620
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.274.955	1.233.380	1.532.967	1.601.319
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	943.741	424.929	902.210	902.212
....davon Abschreibungen und Zinsen	38.930	39.705	40.919	33.761
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.502	173.199	214.697	231.327
<b>= Ergebnis</b>	<b>2.202.462-</b>	<b>1.830.307-</b>	<b>2.604.311-</b>	<b>2.688.130-</b>

Produkt 130103 Sportanlagen und Sportplätze		pflichtiges Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
Entwicklung und Erhalt von bedarfs- und funktionsgerechten Sportanlagen für den Breitensport.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Anzahl Sportanlagen (Stück)	65 ST	65 ST	65 ST	65 ST
- Anzahl Rotgrandanlagen (Stück)	13 ST	13 ST	13 ST	13 ST
- Anzahl Rasenanlagen (Stück)	33 ST	34 ST	34 ST	31 ST
- Anzahl Kunstrasenanlagen (Stück)	18 ST	19 ST	19 ST	20 ST
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	64,37 PRZ	74,86 PRZ	67,93 PRZ	67,09 PRZ
- Unterhaltungsaufwand Sportanlagen (Euro)	1.123.201,80 EUR	725.345,87 EUR	896.521,62 EUR	930.825,88 EUR

Produkt 130103 Sportanlagen und Sportplätze		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	723.031	542.966	609.010	625.048
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	184.423	58.466	69.010	75.048
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	538.608	484.500	540.000	550.000
- Aufwendungen	1.123.202	725.346	896.522	931.594
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	431.565	454.267	524.727	548.127
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	576.322	151.894	242.792	242.792
....davon Abschreibungen und Zinsen	51.365	55.394	55.513	61.493
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.949	63.791	73.490	79.183
<b>= Ergebnis</b>	<b>400.171-</b>	<b>182.379-</b>	<b>287.512-</b>	<b>306.546-</b>

Produkt 130104 Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden		pflichtiges Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
Bedarfsgerechte Entwicklung und Erhaltung von Freianlagen unter Berücksichtigung der Nutzbarkeit, Gestaltqualität und der ökologischen Aspekte.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Fläche Außenanlagen (Quadratmeter)	202.826,00 M2	202.826,00 M2	202.826,00 M2	202.826,00 M2
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	18,60 PRZ	10,39 PRZ	12,13 PRZ	11,90 PRZ
- Unterhaltungsaufwand Außenanlagen (Euro)	994.957,81 EUR	884.832,82 EUR	886.024,59 EUR	906.434,53 EUR

Produkt 130104 Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	185.042	91.920	107.508	107.932
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	147.571	59.920	70.008	69.932
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.471	32.000	37.500	38.000
- Aufwendungen	994.958	884.833	886.025	906.994
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	325.178	454.784	379.899	396.833
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	561.491	305.896	393.206	393.206
....davon Abschreibungen und Zinsen	60.821	60.289	59.714	59.628
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.468	63.864	53.206	57.327
<b>= Ergebnis</b>	<b>809.916-</b>	<b>792.913-</b>	<b>778.517-</b>	<b>799.062-</b>

Produkt 130401 Gewässer		pflichtiges Produkt		
<b>Beschreibung</b>				
Gewässer werden unter ökologischen Gesichtspunkten zur Vorflutsicherung und zum Hochwasserschutz geplant, gebaut und unterhalten. Sogenannte Reinwasserableitungen ermöglichen deren Abkopplung vom Mischwasserkanal und die direkte Ableitung von Oberflächengewässern in die großen Vorfluter. Damit wird eine wasserwirtschaftlich sinnvolle und ökonomisch wie ökologisch gebotene Entwässerung gesichert.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Kennzahlen</b>				
- Länge Gewässerläufe (Kilometer)	432,00 KM	432,00 KM	432,00 KM	432,00 KM
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,84 PRZ	5,55 PRZ	7,33 PRZ	7,03 PRZ
- Ergebnis (ohne Transferaufwand) je Kilometer Gewässerläufe (Euro)	2.619,51 EUR	2.650,81 EUR	2.802,94 EUR	2.918,04 EUR

Produkt 130401 Gewässer		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2022	2023	2024	2025	
<b>Ergebnis</b>					
+ Erträge	93.937	79.986	108.682	107.650	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	93.937	79.986	108.682	107.650	
- Aufwendungen	1.372.440	1.440.137	1.481.751	1.531.442	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	714.214	749.819	810.626	843.203	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	361.535	330.476	361.649	361.642	
....davon Transferaufwendungen	133.617	190.000	135.000	135.000	
....davon Abschreibungen und Zinsen	57.830	64.548	60.944	69.788	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.244	105.294	113.531	121.810	
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.278.503-</b>	<b>1.360.151-</b>	<b>1.373.069-</b>	<b>1.423.793-</b>	

Produkt 130601 Friedhofswesen		pflichtiges Produkt			
<b>Beschreibung</b>					
Bereitstellung eines ausreichenden und bedarfsgerechten Bestattungsangebotes und Entwicklung von Begräbnisstätten unter gestalterischer Würdigung des Ortes. Wahrnehmung und Steuerung der finanzwirtschaftlichen Belange, Bearbeitung rechtlicher Angelegenheiten sowie Ehrenfriedhöfe. Das Produkt beinhaltet die Gebührenrechnung "Friedhofswesen".					
	Ergebnis	Ansatz			
	2022	2023	2024	2025	
<b>Kennzahlen</b>					
- Anzahl Bestattungen (Stück)	1.097 ST	952 ST	1.085 ST	1.085 ST	
- Anzahl eingeebneter Gräber (gesamt) (Stück)	442 ST	534 ST	480 ST	480 ST	
- Anzahl Trauerfeiern (Stück)	93 ST	100 ST	100 ST	100 ST	
- Anzahl Aufbahrungen (Stück)	16 ST	25 ST	15 ST	15 ST	
- Anzahl verkaufte Erdgräber (Stück)	172 ST	130 ST	130 ST	130 ST	
- Anzahl verkaufte Urnengräber (Stück)	875 ST	692 ST	810 ST	810 ST	
- Jahre Verlängerung Nutzungsdauer Erdgräber (Jahre)	1.303 JHR	1.500 JHR	1.300 JHR	1.300 JHR	
- Jahre Verlängerung Nutzungsdauer Urnengräber (Jahre)	2.200 JHR	1.600 JHR	1.800 JHR	1.800 JHR	



Produkt 130601 Friedhofswesen		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	2.554.918	2.343.052	2.697.350	2.776.148
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.561.547	1.359.952	1.633.597	1.678.522
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	993.371	983.100	1.063.753	1.097.625
- Aufwendungen	3.005.727	2.881.098	3.268.773	3.379.014
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.043.066	1.233.380	1.393.464	1.455.591
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	672.213	340.574	480.990	480.990
....davon Abschreibungen und Zinsen	144.398	145.840	148.226	158.574
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.146.051	1.161.304	1.246.092	1.283.858
<b>= Ergebnis</b>	<b>450.809-</b>	<b>538.047-</b>	<b>571.423-</b>	<b>602.866-</b>

Summe 660 - Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnis</b>				
+ Erträge	62.934.703	61.366.704	68.320.563	69.542.543
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	56.469.540	54.940.346	60.492.251	61.486.931
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.465.162	6.426.358	7.828.311	8.055.612
- Aufwendungen	100.906.284	93.682.979	107.054.591	110.280.497
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.004.807	15.851.332	17.612.567	18.336.796
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	23.829.222	12.200.872	13.276.541	13.365.291
....davon Transferaufwendungen	33.192.001	37.607.824	45.093.395	46.997.879
....davon Abschreibungen und Zinsen	20.571.794	19.667.334	21.187.705	21.319.847
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.308.460	8.355.618	9.884.383	10.260.684
<b>= Ergebnis</b>	<b>37.971.581-</b>	<b>32.316.275-</b>	<b>38.734.028-</b>	<b>40.737.954-</b>

# **Zentrale Finanzen**

# Zentrale Finanzen

<b>Zentrale Finanzen</b>	<b>Seite</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Teilergebnisplan</li><li>• Teilfinanzplan</li><li>• Investitionsmaßnahmen</li><li>• Finanzierungsmaßnahmen</li><li>• Produktsicht</li></ul>	ZF-1 bis ZF-2 ZF-3 bis ZF-4 ZF-5 bis ZF-6 ZF-7 bis ZF-8 ZF-9
Die Budgetregeln zur Ausführung des Haushaltsplanes sind im Vorbericht ausgewiesen.	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
01	Steuern und ähnliche Abgaben davon:	241.772.261,75	226.676.000	<b>255.167.424</b>	<b>267.814.000</b>	277.276.000	285.860.000	295.487.590	
	<i>Grundsteuer A</i>	289.395,03	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000	
	<i>Grundsteuer B</i>	34.609.226,09	35.040.000	35.449.000	35.768.000	36.090.000	36.415.000	36.743.000	
	<i>Gewerbesteuer</i>	100.604.738,20	85.950.000	103.860.000	110.030.000	115.050.000	118.470.000	122.290.000	
	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	74.208.196,93	74.820.000	81.440.000	86.410.000	89.950.000	94.180.000	98.980.000	
	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	14.715.717,80	14.360.000	15.750.000	16.270.000	16.600.000	16.930.000	17.270.000	
	<i>Vergnügungssteuer</i>	3.403.556,83	2.700.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	
	<i>Hundesteuer</i>	1.161.034,88	1.160.000	1.170.000	1.180.000	1.190.000	1.200.000	1.210.000	
	<i>Zweitwohnungssteuer</i>	70.228,46	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
	<i>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	7.230.063,37	6.380.000	8.032.424	8.690.000	8.930.000	9.140.000	9.410.000	
	<i>Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</i>	5.471.491,25	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.959.000	6.018.590	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen davon:	179.374.200,06	169.616.000	<b>189.978.965</b>	<b>198.477.000</b>	209.523.000	218.505.660	225.048.773	
	<i>Vom Land: Schlüsselzuweisungen</i>	173.417.283,00	168.470.000	188.837.965	197.340.000	208.390.000	217.350.000	223.870.000	
	<i>Vom Land: Stärkungspakt</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.709.127,88	1.531.000	<b>1.015.000</b>	<b>1.015.420</b>	1.015.420	1.015.844	1.016.273	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>424.855.589,69</b>	<b>397.823.000</b>	<b>446.161.389</b>	<b>467.306.420</b>	487.814.420	505.381.504	521.552.636	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	65.420.103,82	69.275.000	79.092.151	84.396.559	88.074.409	91.241.828	93.934.086
	davon:							
	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	6.973.244,69	6.469.000	7.742.151	8.206.559	8.584.409	8.841.828	9.054.086
	<i>An Landschaftsverband: Umlage</i>	55.998.068,98	60.280.000	68.690.000	73.450.000	76.670.000	79.500.000	81.890.000
	<i>An Regionalverband Ruhr (RVR): Umlage</i>	2.448.790,15	2.526.000	2.660.000	2.740.000	2.820.000	2.900.000	2.990.000
	<i>Abrechnung Solidarbeitrag</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.076.331,42	2.990.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	67.496.435,24	72.265.000	81.332.151	86.636.559	90.314.409	93.481.828	96.174.086
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	357.359.154,45	325.558.000	364.829.238	380.669.861	397.500.011	411.899.676	425.378.550
19	+ Finanzerträge	2.201.199,75	3.123.000	3.814.100	4.957.000	6.061.600	6.411.200	6.338.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.887.566,94	3.454.000	4.209.600	5.091.700	5.805.900	6.168.200	6.099.200
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	313.632,81	331.000-	395.500-	134.700-	255.700	243.000	239.700
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	357.672.787,26	325.227.000	364.433.738	380.535.161	397.755.711	412.142.676	425.618.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	54.174.039	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	632.000	632.000	632.000
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	54.174.039	0	0	632.000-	632.000-	632.000-
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	357.672.787,26	379.401.039	364.433.738	380.535.161	397.123.711	411.510.676	424.986.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	207.854,99	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	357.880.642,25	379.621.039	364.653.738	380.755.161	397.343.711	411.730.676	425.206.250

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.126.000,02	10.150.000	<b>11.094.515</b>	<b>11.294.515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	11.494.515	11.694.515	11.894.515
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.495.697,73	6.231.000	<b>5.202.000</b>	<b>6.608.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	7.727.000	8.221.000	8.054.000
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>13.621.697,75</b>	<b>16.381.000</b>	<b>16.296.515</b>	<b>17.902.515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.221.515</b>	<b>19.915.515</b>	<b>19.948.515</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	27.169	<b>300.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	600.000	0	7.200.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	15.192.000,00	19.790.000	<b>22.881.000</b>	<b>30.008.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	18.304.000	0	464.000
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>15.192.000,00</b>	<b>19.817.169</b>	<b>23.181.000</b>	<b>30.508.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.904.000</b>	<b>0</b>	<b>7.664.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.570.302,25-</b>	<b>3.436.169-</b>	<b>6.884.485-</b>	<b>12.605.485-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317.515</b>	<b>19.915.515</b>	<b>12.284.515</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	30.090.753,67	38.365.000	<b>47.981.000</b>	<b>55.708.000</b>	0	0	33.104.000	16.000.000	15.964.000
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	202.803.981,88	253.149.671	<b>348.463.661</b>	<b>374.794.818</b>	0	0	361.443.980	352.694.502	345.148.377
17	- Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	18.861.231,71	22.563.000	<b>22.373.900</b>	<b>24.604.200</b>	0	0	22.306.200	23.096.200	23.677.200
18	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	215.255.465,48	200.256.000	<b>300.256.000</b>	<b>300.256.000</b>	0	0	300.256.000	300.256.000	300.256.000
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	1.221.961,64-	68.695.671	<b>73.814.761</b>	<b>105.642.618</b>	0	0	71.985.780	45.342.302	37.179.177

## Haushaltsplan 2024/2025

## Zentrale Finanzen

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>900_1601029950 Kredite für Projekt Gute Schule 2020</b>											
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	1.181.774,52	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.181.774,52	1.182.000	<b>1.182.000</b>	<b>1.182.000</b>	0	0	1.182.000	1.182.000	1.182.000		
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	255.465,48	256.000	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	0	0	256.000	256.000	256.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	255.465,48-	1.438.000-	<b>1.438.000-</b>	<b>1.438.000-</b>			1.438.000-	1.438.000-	1.438.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	1.221.961,64-	68.695.671	<b>73.814.761</b>	<b>105.642.618</b>			71.985.780	45.342.302	37.179.177		



## Haushaltsplan 2024/2025

## Zentrale Finanzen

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>900_1601010030 Investitionspauschale</b>											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.126.000,02	10.150.000	<b>11.094.515</b>	<b>11.294.515</b>			11.494.515	11.694.515	11.894.515		
Baumaßnahmen	0,00	27.169	<b>300.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	600.000	0	7.200.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	10.126.000,02	10.122.831	<b>10.794.515</b>	<b>10.794.515</b>			10.894.515	11.694.515	4.694.515		
<b>900_1109013000 Ausleihung an Stadtwerke</b>											
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.457.397,27	4.726.000	<b>3.806.000</b>	<b>4.896.000</b>			5.668.000	6.077.000	6.113.000	19.806.197	46.366.197
Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000.000,00	18.000.000	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	15.000.000	0	0	111.836.384	166.836.384
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	7.542.602,73-	13.274.000-	<b>16.194.000-</b>	<b>15.104.000-</b>			9.332.000-	6.077.000	6.113.000	92.030.187-	120.470.187-
<b>900_1009093000 Ausleihung an HGB</b>											
Sonstige Investitionseinzahlungen	131.521,32	92.000	<b>194.000</b>	<b>197.000</b>			199.000	201.000	203.000	3.991.860	4.985.860
Sonstige Investitionsauszahlungen	3.000.000,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	8.000.000	8.000.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.868.478,68-	92.000	<b>194.000</b>	<b>197.000</b>			199.000	201.000	203.000	4.008.140-	3.014.140-
<b>900_1501013000 Ausleihung an Maxipark</b>											
Sonstige Investitionseinzahlungen	51.676,00	52.000	<b>49.000</b>	<b>40.000</b>			40.000	28.000	24.000	429.408	610.408
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	490.000	490.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	51.676,00	52.000	<b>49.000</b>	<b>40.000</b>			40.000	28.000	24.000	60.592-	120.408

## Haushaltsplan 2024/2025

## Zentrale Finanzen

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>900_1009103000 Ausleihung an Dienstleistungs+Finanzier.</b>											
Sonstige	285.714,24	616.000	<b>286.000</b>	<b>286.000</b>			286.000	286.000	286.000	1.644.393	3.074.393
Investitionseinzahlungen											
Sonstige	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	19.811.250	19.811.250
Investitionsauszahlungen											
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>285.714,24</b>	<b>616.000</b>	<b>286.000</b>	<b>286.000</b>			<b>286.000</b>	<b>286.000</b>	<b>286.000</b>	<b>18.166.857-</b>	<b>16.736.857-</b>
<b>900_1309023000 Ausleihung an Tierpark</b>											
Sonstige	184.666,68	360.000	<b>438.000</b>	<b>531.000</b>			621.000	646.000	646.000	954.500	3.836.500
Investitionseinzahlungen											
Sonstige	0,00	1.790.000	<b>1.134.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	500.000	0	0	3.420.000	7.654.000
Investitionsauszahlungen											
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>184.666,68</b>	<b>1.430.000-</b>	<b>696.000-</b>	<b>2.069.000-</b>			<b>121.000</b>	<b>646.000</b>	<b>646.000</b>	<b>2.465.500-</b>	<b>3.817.500-</b>
<b>900_1501033000 Ausleihung an WFH</b>											
Sonstige	384.722,22	385.000	<b>429.000</b>	<b>658.000</b>			913.000	983.000	782.000	2.148.889	5.913.889
Investitionseinzahlungen											
Sonstige	2.192.000,00	0	<b>1.747.000</b>	<b>7.408.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2.804.000	0	464.000	2.192.000	14.615.000
Investitionsauszahlungen											
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.807.277,78-</b>	<b>385.000</b>	<b>1.318.000-</b>	<b>6.750.000-</b>			<b>1.891.000-</b>	<b>983.000</b>	<b>318.000</b>	<b>43.111-</b>	<b>8.701.111-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>1.570.302,25-</b>	<b>3.436.169-</b>	<b>6.884.485-</b>	<b>12.605.485-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317.515</b>	<b>19.915.515</b>	<b>12.284.515</b>	<b>116.774.387-</b>	<b>152.619.387-</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

## Zentrale Finanzen

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			

**900\_1601029900 Kredite für Investitionen**

Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	8.000.000,00	18.575.000	<b>25.100.000</b>	<b>25.700.000</b>			14.800.000	16.000.000	15.500.000		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	13.563.692,99	14.601.000	<b>15.363.000</b>	<b>16.213.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	12.708.000	13.022.000	13.792.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.563.692,99-</b>	<b>3.974.000</b>	<b>9.737.000</b>	<b>9.487.000</b>			<b>2.092.000</b>	<b>2.978.000</b>	<b>1.708.000</b>		

**900\_1601029920 Kredite zur Liquiditätssicherung**

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	202.803.981,88	253.149.671	<b>348.463.661</b>	<b>374.794.818</b>			361.443.980	352.694.502	345.148.377		
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	215.000.000,00	200.000.000	<b>300.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	300.000.000	300.000.000	300.000.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>12.196.018,12-</b>	<b>53.149.671</b>	<b>48.463.661</b>	<b>74.794.818</b>			<b>61.443.980</b>	<b>52.694.502</b>	<b>45.148.377</b>		

**900\_1601029930 Kredite für Ausleihung an Beteiligungen**

Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	20.908.979,15	19.790.000	<b>22.881.000</b>	<b>30.008.000</b>			18.304.000	0	464.000		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.786.850,86	6.378.000	<b>5.500.000</b>	<b>6.795.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	8.002.000	8.478.000	8.289.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>17.122.128,29</b>	<b>13.412.000</b>	<b>17.381.000</b>	<b>23.213.000</b>			<b>10.302.000</b>	<b>8.478.000-</b>	<b>7.825.000-</b>		

**900\_1601029940 Kredite für Projekt RUN**

Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	328.913,34	402.000	<b>328.900</b>	<b>414.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	414.200	414.200	414.200		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>328.913,34-</b>	<b>402.000-</b>	<b>328.900-</b>	<b>414.200-</b>			<b>414.200-</b>	<b>414.200-</b>	<b>414.200-</b>		

## Haushaltsplan 2024/2025

## Zentrale Finanzen

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>900_1601029950 Kredite für Projekt Gute Schule 2020</b>											
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	1.181.774,52	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.181.774,52	1.182.000	<b>1.182.000</b>	<b>1.182.000</b>	0	0	1.182.000	1.182.000	1.182.000		
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	255.465,48	256.000	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	0	0	256.000	256.000	256.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	255.465,48-	1.438.000-	<b>1.438.000-</b>	<b>1.438.000-</b>			1.438.000-	1.438.000-	1.438.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	1.221.961,64-	68.695.671	<b>73.814.761</b>	<b>105.642.618</b>			71.985.780	45.342.302	37.179.177		

**Produktübergreifende Kennzahlen Zentrale Finanzen**

pflichtiges Produkt

**Produktbeschreibung**

Das Produkt bildet insbesondere die Kennzahlen der kommunalen Steuern ab.

**Finanzwirtschaftliche Kennzahlen**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Hebesatz für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A, Prozent)	225%	225%	225%	225%
Hebesatz für die Grundstücke (Grundsteuer B, Prozent)	600%	600%	600%	600%
Hebesatz für die Gewerbesteuer (Prozent)	465%	465%	465%	465%
Steuersatz für die Hundesteuer (für den 1. Hund, Euro)	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €
Steuersatz für die Zweitwohnungsteuer (Prozent)	12%	12%	12%	12%
Steuersatz für die Vergnügungssteuer (Prozent)	22%	22%	22%	22%

**Nicht budgetierte Personalangelegenheiten**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.224.674,65	262.820	1.461.772	1.464.865	1.467.988	1.471.143	1.474.330
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.261.344,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.486.018,65</b>	<b>262.820</b>	<b>1.461.772</b>	<b>1.464.865</b>	<b>1.467.988</b>	<b>1.471.143</b>	<b>1.474.330</b>
11	- Personalaufwendungen	1.325.036,20	2.529.015	2.118.526	3.114.807	3.130.093	3.161.394	3.193.008
12	- Versorgungsaufwendungen	16.973.555,61	13.602.322	17.485.563	20.012.301	14.499.864	14.644.863	14.791.311
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.789,30	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.300.381,11</b>	<b>16.131.337</b>	<b>19.604.089</b>	<b>23.127.108</b>	<b>17.629.957</b>	<b>17.806.256</b>	<b>17.984.319</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.814.362,46-</b>	<b>15.868.517-</b>	<b>18.142.317-</b>	<b>21.662.243-</b>	<b>16.161.968-</b>	<b>16.335.113-</b>	<b>16.509.989-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.814.362,46-</b>	<b>15.868.517-</b>	<b>18.142.317-</b>	<b>21.662.243-</b>	<b>16.161.968-</b>	<b>16.335.113-</b>	<b>16.509.989-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>13.814.362,46-</b>	<b>15.868.517-</b>	<b>18.142.317-</b>	<b>21.662.243-</b>	<b>16.161.968-</b>	<b>16.335.113-</b>	<b>16.509.989-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>13.814.362,46-</b>	<b>15.868.517-</b>	<b>18.142.317-</b>	<b>21.662.243-</b>	<b>16.161.968-</b>	<b>16.335.113-</b>	<b>16.509.989-</b>