

**Anlage 2: Veränderungen seitens der Verwaltung**

+ = Verbesserungen in €; - = Verschlechterungen in €

Dezernate	Nr	Maßnahme	Veränderung 2021	Veränderung 2022	Veränderung 2023	Veränderung 2024
<b>Ergebnisplanung</b>						
Dez. I	1	Vertragsabschluss zur Erstellung eines Arbeitgeberfilms und weiterer Testimonials in 2020	-16.500			
	2	Abrechnung mit dem ASH für Fahrbereitschaft	-20.000			
	3	Änderung Elternbeitragsatzung		-579.535	-531.415	-548.200
	4	FlüAG-Pauschale	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Dez. II	5	Zuschuss an die Tierpark Hamm gGmbH	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	6	verzögerte Anpassung Benutzungsgebühren	-236.000	0		
Dez. III	7	Erstattungen vom KJC gem. Beistandsvertrag	-102.800	-77.500	-57.500	-37.500
	8	Erträge	0	222.163	240.246	279.238
Dez. IV	9	Neuregelung Elternbeiträge für die Teilnahme an Betreuungsangeboten in Schulen		-493.900	-496.900	-500.900
	10	Fachbereichsleiter - eingeplant trotz Wegfall	110.000	110.000	110.000	110.000
	11	Förderprogramm zur Stärkung der Sonntagsöffnung von Bibliotheken	12.000			
	12	Förderprogramm zur Stärkung der Sonntagsöffnung von Bibliotheken	-12.000			
Dez. VI	13	Städtebauliche Rahmenplanung Bockum-Hövel	-50.000			
	14	Märkischer Reiterverein - Auflösung des Erbbaurechtsvertrages (BV 0267)	-300.000			
	15	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	167.800			
	16	Gustav-Lübke-Museum, Nachrüstung der Lüftungsanlage / Klimatisierung Depot-Magazin im Bauteil 4	-70.000			
	17	Schloß Oberwerries, Innensanierung	-23.000			
	18	Teichweg 1, Instandsetzung Sicherheitstechnik	-50.000			
	19	Teichweg 1, Erneuerung EDV-Verkabelung	-50.000			
	20	verschiedene Schulen und Liegenschaften, Um- u. Aufrüstung von raumluftechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) - Ertrag	40.000			
	21	verschiedene Schulen und Liegenschaften, Um- u. Aufrüstung von raumluftechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) - Aufwand	-100.000			
ZF	22	Gewerbesteuer	-250.000	-550.000	-550.000	-550.000
<b>Veränderung Ergebnisplanung</b>			<b>109.500</b>	<b>-308.772</b>	<b>-225.569</b>	<b>-187.362</b>

\*Es werden korrespondierend zur Ergebnisplanung die Anpassungen in der Finanzplanung vorgenommen.

**Anlage 2: Veränderungen seitens der Verwaltung**

+ = Verbesserungen in €; - = Verschlechterungen in €

Dezernate		Maßnahme	Veränderung 2021	Veränderung 2022	Veränderung 2023	Veränderung 2024
<b>Investitionsprogramm</b>						
Dez. I	23	Bisher unberücksichtigte investive Corona-Ausgaben	-16.500	0	0	0
Dez. II	24	Kapitalzuführung SEG (siehe BV 0267)	300.000	0	0	0
	25	Sportpauschale	14.170			
Dez. VI	26	Veranschlagung Belastungsausgleichgesetz G9	45.000	-45.000		
	27		-50.000	50.000		
	28	Alfred-Delp-Schule II, 3-fach-Sporthalle Ern. Trennvorhänge	0	0	0	0
	29	Schulpauschale	54.573			
	30	Realschule Heessen, Sanierung Schülertoiletten	-80.000			
	31	Alfred-Delp-Schule II, Kobbenskamp 23a, Fassadensanierung 1-fach Sporthalle	-40.000			
	32	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Dachsanierung	-40.000			
	33	Begegnungsstätte Werries (Stadtteilzentrum Uentrop), Sanierung Bestand+Erweiterung	-180.000			
	34	Begegnungsstätte Werries (Stadtteilzentrum Uentrop), Dachsanierung	-165.000			
	35	Theodor-Heuss-Schule, Sanierung (Mehrkosten)	-70.000			
	36	Kulturbahnhof, Trennung Medien		-145.000		
	37	Feuerwehrgerätehäuser, Einbau Absauganlagen	-90.000	-60.000		
	38	Feuerwehrrettungswache, Römerstr., Atemluftversorgung	-50.000			
	39	Arnold-Freymuth-Schule		-80.000		
	40	Wirtschaftswegebau Gemeindestraßen - Einzahlungen	264.000	235.000	0	0
	41	Wirtschaftswegebau Gemeindestraßen - Auszahlungen	-290.000	-242.000	0	0
	42	Kanalkante - Einzahlungen	0	-130.000	410.000	510.000
43	Kanalkante - Auszahlungen	0	70.000	-405.000	-705.000	
44	Anleg. Radwege Gemeindestraßen	26.000	7.000			
45	Rückz. Zuw. L. f. komm. Straßenbau	-200.000				
Veränderung der Investitionen - Zwischensumme			<b>-551.257</b>	<b>-340.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-195.000</b>
Geringere Kapitalzuführung bei der SEG i.H.v. wird konsumtiv benötigt.			-300.000			
<b>Veränderung Investitionsprogramm</b>			<b>-851.257</b>	<b>-340.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-195.000</b>

**Anlage 2: Veränderungen seitens der Verwaltung**

+ = Verbesserungen in €; - = Verschlechterungen in €

redaktionelle Änderungen

bisher	jetzt
Korrektur der Bezeichnung (FiSt = Finanzstelle)	
FiSt: 200_0109010000 - Neuanschaffungen für Haushalt und Controlling	FiSt: 200_0109010000 - Neuanschaffungen für <del>Haushalt</del> Finanzen und Controlling
FiSt: 240D0801014040 - Selbachpark: Bau Kunstrasenplatz	FiSt: 240D0801014040 - Sanierung Leichtathletikanlage (2021) u. Bau Kunstrasenplatz (2024)
FiSt:660G1201015030 KP III Heessener Str.	FiSt:660G1201015030 <del>KP III</del> Heessener Str.
FiSt:661A1201015075 KP III Ostenallee	FiSt:661A1201015075 <del>KP III</del> Ostenallee

weitere Änderungen

HSP-Maßnahmen	bisher	jetzt
	2021	2021
24_1 - Stärkere Einbindung der städtischen Beteiligungen in den Konsolidierungsprozess <i>davon Stadtwerke Hamm GmbH</i>	+2.735.000 <i>+2.000.000</i>	+1.235.000 <i>+500.000</i>

=> Die korrespondierenden Positionen im Abschnitt "Haushaltssanierungsplan" werden entsprechend angepasst. Änderungen in der Ergebnisplanung sind nicht erforderlich, da hier bereits der reduzierte Betrag berücksichtigt wurde.

Kennzahlen			
bisher		jetzt	
Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr (Euro)	3.636	Mitgliedsbeitrag der Feuerwehr an den Stadtfeuerwehrverband (Euro)	90.000
=> Hier Umbenennung der Kennzahl und Anpassung des Betrages. 90 T€ sind bereits konsumtiv eingeplant und im HH-Planentwurf enthalten.			
Produkt 040907 Kulturförderung:		Produkt 040907 Kulturförderung:	
241020 Zuschuss Kulturwerkstatt Oberonstraße eV	55.000	241020 Zuschuss Kulturwerkstatt Oberonstraße eV	45.000
241022 Zuschuss Freie Jugendkunstschule	60.000	241022 Zuschuss Freie Jugendkunstschule	50.000
241023 Jugend und Kultur e.V.	54.000	241023 Jugend und Kultur e.V.	50.000

=> Die Beträge der v.g. Kennzahlen wurden irrtümlich erhöht und sind auf die ursprünglichen Beträge zu reduzieren.

Kennzahlen			
bisher		jetzt	
Wärmeverbrauch Kitas/Jugendzentren	18,43	Wärmeverbrauch Kitas/Jugendzentren	184,27

=> Bei den Eingaben der Beträge erfolgte ein Fehler mit der Kommasetzung und führt somit zu einer deutlichen Abweichung.