

**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>  |                                    |  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Dez. I</b>  | 23                                 | Bisher unberücksichtigte investive Corona-Ausgaben                                 | -16.500          | 0                | 0                | 0                |
| <b>Dez. II</b>   | 24                                 | Kapitalzuführung SEG (siehe BV 0267)   | 300.000          | 0                | 0                | 0                |
|  | 25                                 | Sportpauschale   | 14.170           |                  |                  |                  |
| <b>Dez. VI</b>   | 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<br><i>davon Stadtwerke Hamm GmbH</i> | +2.735.000<br><i>+2.000.000</i> | +1.235.000<br><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.