

Budgetplan für Dezernat VI – Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Dezernat VI	Seite
<ul style="list-style-type: none"> • Strategische Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan <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"> • Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Personalplan • Produkte mit Zielen und Kennzahlen 	
60 Bauverwaltungsamt	60-1 bis 60-9
61 Stadtplanungsamt	61-1 bis 61-12
62 Vermessungs- und Katasteramt	62-1 bis 62-16
63 Bauordnungsamt	63-1 bis 63-9
65 Immobilienmanagement	65-1 bis 65-39
66 Tiefbau- und Grünflächenamt	66-1 bis 66-44

Haushaltsplan 2021 Dezernat VI
Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen



Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

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

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen										
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem bedarfsorientiertem und ökologisch verträglichem Wohnraum
X	X		X				X	X		VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum
X				X				X	X	VI-3. Sicherung der umweltgerechten Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen
X				X				X	X	VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität
X		X		X				X		VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes
X		X		X		X	X			VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes
X	X			X	X	X				VI-7. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote
X		X		X	X	X	X			VI-8. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben
X							X	X		VI-9. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur

Haushaltsplan 2021

Dezernat VI - Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.971.969,53	27.398.850	28.536.802	29.243.374	33.687.211	29.474.088			
03	+ Sonstige Transfererträge	2.187.158,38	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.753.405,62	36.898.456	37.899.580	37.751.308	37.810.452	37.769.478			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.573.102,21	3.560.795	3.639.811	3.667.790	3.697.370	3.697.370			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.138.428,16	895.213	915.939	901.320	903.200	909.297			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.461.690,51	1.926.684	1.633.891	1.635.387	1.636.807	1.636.807			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.216.527,48	1.983.070	2.580.000	2.605.800	2.631.860	2.658.140			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	76.302.281,89	72.663.068	75.206.023	75.804.979	80.366.900	76.145.179			
11	- Personalaufwendungen	37.391.320,27	36.938.249	39.865.757	40.264.415	40.667.059	41.073.729			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.832.896,97	31.365.243	35.555.643	33.228.690	34.422.960	34.870.825			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.152.924,17	33.521.337	34.534.950	34.546.263	33.962.703	33.589.663			
15	- Transferaufwendungen	34.227.497,19	37.260.306	34.843.170	37.329.753	39.812.385	39.738.339			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.531.457,24	10.696.498	11.258.361	10.912.782	10.582.911	10.202.533			
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.136.095,84	149.781.633	156.057.881	156.281.902	159.448.018	159.475.088			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	79.833.813,95-	77.118.565-	80.851.858-	80.476.923-	79.081.117-	83.329.909-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.111.897,22	4.877.119	4.021.129	3.540.128	3.064.752	2.520.455			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.111.897,22-	4.877.119-	4.021.129-	3.540.128-	3.064.752-	2.520.455-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	84.945.711,17-	81.995.685-	84.872.987-	84.017.050-	82.145.869-	85.850.365-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	84.945.711,17-	81.995.685-	84.872.987-	84.017.050-	82.145.869-	85.850.365-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.019.905,89	49.271.873	45.037.756	45.063.856	45.063.856	45.063.856			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.034.789,10	10.002.646	9.543.066	9.565.384	9.565.384	9.565.384			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	50.960.594,38-	42.726.458-	49.378.297-	48.518.578-	46.647.397-	50.351.893-			

Haushaltsplan 2021

Dezernat VI - Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.620.978,03	33.960.984	52.133.707	0	24.206.860	22.038.000	18.905.800		
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	2.104.231,91	1.050.000	1.895.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000		
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	2.157.922,89	2.050.000	2.025.000	0	1.825.000	2.400.000	2.400.000		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
06	= Summe der investiven Einzahlungen	22.883.132,83	37.060.984	56.053.707	0	27.081.860	25.488.000	22.355.800		
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	878.468,48	1.265.000	4.245.000	4.895.000	2.510.000	1.265.000	1.265.000		
08	- Baumaßnahmen	21.293.724,29	36.369.000	38.437.800	116.796.000	30.567.200	31.957.000	29.618.000		
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.213.087,83	1.730.510	1.367.455	2.553.850	1.203.505	805.205	767.705		
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
11	- aktivierbare Zuwendungen	402.961,14	13.887.384	23.801.527	0	500.000	500.000	0		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.905,80	0	200.000	0	0	0	0		
13	= Summe der investiven Auszahlungen	24.794.147,54	53.251.894	68.051.782	124.244.850	34.780.705	34.527.205	31.650.705		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.911.014,71-	16.190.910-	11.998.075-	124.244.850-	7.698.845-	9.039.205-	9.294.905-		
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.911.014,71-	16.190.910-	11.998.075-	124.244.850-	7.698.845-	9.039.205-	9.294.905-		

60

Bauverwaltungsamt

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum

VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum

VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen

VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität

VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes

VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes

VI-7. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote

VI-8. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben

VI-9. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur

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 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

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.520,50	7.050	37.336	37.584	35.317	35.278			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.782,15	38.000	38.000	38.500	39.000	39.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.398,00	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.634,63	27.000	27.000	27.300	27.300	27.600			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.168,28	8.092	8.196	8.296	8.396	8.396			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	122.503,56	84.142	114.532	116.180	114.513	114.775			
11	- Personalaufwendungen	2.581.191,77	2.576.345	2.588.518	2.614.403	2.640.547	2.666.953			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.428,71	26.700	88.700	90.188	88.707	89.857			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.326,43	7.438	3.041	3.212	3.444	3.406			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.154,25	44.386	46.280	46.770	47.281	47.571			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.646.101,16	2.654.869	2.726.538	2.754.573	2.779.979	2.807.787			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.523.597,60-	2.570.727-	2.612.006-	2.638.392-	2.665.466-	2.693.012-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76,98	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	76,98-	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.523.674,58-	2.570.727-	2.612.006-	2.638.392-	2.665.466-	2.693.012-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	2.523.674,58-	2.570.727-	2.612.006-	2.638.392-	2.665.466-	2.693.012-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	302.883,87	387.700	280.400	288.000	288.000	288.000			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.750,64	191.269	186.005	186.005	186.005	186.005			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.416.541,35-	2.374.296-	2.517.611-	2.536.397-	2.563.471-	2.591.017-			

Haushaltsplan 2021

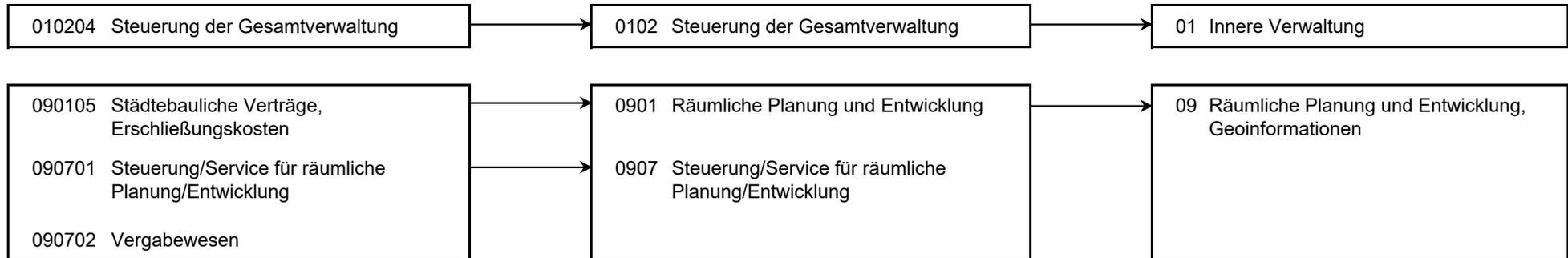
Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.137,08	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.137,08	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.073,84	10.000	5.000	0	5.000	2.500	2.500	2.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	10.073,84	10.000	5.000	0	5.000	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.936,76-	10.000-	5.000-	0	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.936,76-	10.000-	5.000-	0	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
600_0900000000 Neuanschaffungen für Bauverwaltungsamt										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.137,08	0	0		0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.073,84	10.000	5.000	0	5.000	2.500	2.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.936,76-	10.000-	5.000-		5.000-	2.500-	2.500-	0		
Gesamtsaldo	8.936,76-	10.000-	5.000-	0	5.000-	2.500-	2.500-	0		

Haushaltsplan 2021**Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt
Produktübersicht****Produkte****Produktgruppen****Produktbereiche**

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	3,00	3,00	3,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	20,64	23,89	22,01
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	8,89	8,54	9,23

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		
	2019	2020	2021	
Ergebnis				
+ Erträge	1.736	298	298	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.736	298	298	
- Aufwendungen	244.844	245.526	231.949	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	231.314	230.778	217.021	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.448	3.064	3.109	
....davon Abschreibungen und Zinsen	567	298	298	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.515	11.386	11.521	
= Ergebnis	243.108-	245.228-	231.651-	

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt

Produkt 090105 Städtebauliche Verträge, Erschließungskosten

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Abschluss von Erschließungs- und Finanzierungsverträgen, Abschluss von städtebaulichen Verträgen zur Mitfinanzierung der Bauleitung sowie der Sicherung ihrer Umsetzung einschl. Regelung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Finanzierung von Folgekosten, 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 u. Rechtsbehelfe < 3 % der erteilten Bescheide für Straßenbaumaßnahmen.
- Enthält die HSP-Maßnahme 60_66_5 "Anpassung der Anliegerbescheinigungen" (2021 ff 20 TEUR, Erträge).

	Ergebnis		Ansatz	
	2019	2020	2021	
Kennzahlen				
- Anzahl laufende Verträge (Stück)	111 ST	100 ST	100 ST	
- Anzahl Straßenabrechnungen (Stück)	62 ST	40 ST	50 ST	
- Anzahl abgeschlossener Verwaltungsgerichtsverfahren (Stück)	16 ST	16 ST	16 ST	
- Anzahl geschlossener städtebaulicher Verträge (Stück)	28 ST	20 ST	25 ST	
- Anzahl abgewickelter Verträge (Stück)	24 ST	20 ST	25 ST	
- Anzahl Anliegerbescheinigungen (Stück)	487 ST	450 ST	450 ST	
- Anteil erfolgreicher Rechtsbehelfe zu Bescheiden für Straßenbaumaßnahmen (Prozent)	0,50 PRZ	3,00 PRZ	3,00 PRZ	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	23,80 PRZ	24,33 PRZ	26,01 PRZ	
Ergebnis				
+ Erträge	287.156	291.704	335.936	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	56.256	49.004	81.936	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230.900	242.700	254.000	
- Aufwendungen	1.206.372	1.198.891	1.291.380	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.086.767	1.075.924	1.142.777	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	32.610	40.030	68.009	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.711	2.930	915	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.285	80.006	79.678	
= Ergebnis	919.216-	907.187-	955.444-	

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt

Produkt 090701 Steuerung/Service für räumliche Planung und Entwicklung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Koordinierungsaufgaben und Steuerungsunterstützung bei den im Dezernat anfallenden Planungs-, Steuerungs- u. Controllingprozessen, zentrale Kosten- und Leistungsrechnung, Sitzungsdienst, Unterstützung der technischen Fachämter in Vertrags- und Verwaltungsangelegenheiten, Verträge mit Versorgungs- und Telekommunikationsunternehmen, Wegerecht.

Ziele

- Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KP III)

	Ergebnis		Ansatz	
	2019	2020	2021	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	10,00 PRZ	18,60 PRZ	2,45 PRZ	
Ergebnis				
+ Erträge	100.556	151.239	27.683	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	31.456	9.239	5.083	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.100	142.000	22.600	
- Aufwendungen	1.005.358	813.133	1.129.924	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	914.065	740.211	1.024.836	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	16.628	12.239	24.489	
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.023	2.454	1.524	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.642	58.229	79.074	
= Ergebnis	904.802-	661.894-	1.102.241-	

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

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt

Produkt 090702 Vergabewesen	pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl Vergabeverfahren (Stück)	504 ST	530 ST	530 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,33 PRZ	4,86 PRZ	11,96 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	35.940	28.601	31.015
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	33.056	25.601	27.215
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.884	3.000	3.800
- Aufwendungen	385.354	588.589	259.291
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	349.047	529.432	203.884
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	6.896	15.754	39.372
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.102	1.755	303
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.309	41.648	15.731
= Ergebnis	349.415-	559.987-	228.275-

Summe 600 - Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt			
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	425.387	471.842	394.932
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	122.504	84.142	114.532
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	302.884	387.700	280.400
- Aufwendungen	2.841.929	2.846.139	2.912.543
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.581.192	2.576.345	2.588.518
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	57.583	71.086	134.980
....davon Abschreibungen und Zinsen	7.403	7.438	3.041
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.751	191.269	186.005
= Ergebnis	2.416.541-	2.374.296-	2.517.611-

61

Stadtplanungsamt

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum

VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum

VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen

VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität

VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes

VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes

VI-7. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote

VI-8. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben

VI-9. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur

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 Stadtplanungsamtes

61-1. Wohnraum schaffen im Bestand und durch Neubau, insbesondere für Familien und Senioren; Entwicklung generationenübergreifender Wohnformen
61-2. Sicherung preisgünstigen Mietwohnraums im Bestand und im Neubau; Verbesserung der Barrierefreiheit und Energieeffizienz im Bestand
61-3. Sicherung und Ausbau einer nachfragegerechten Infrastruktur
61-4. Wohnumfeld und Nachbarschaften sichern und qualitativvoll weiterentwickeln
61-5. Sicherung bestehender Gewerbe- und Industriestandorte
61-6. Profilierte Standortentwicklung für Gewerbe und Industrie (Nachnutzung von Brachflächen und Entwicklung neuer Standorte)
61-7. Erhöhung der Verkehrssicherheit, insbesondere für schwächere Verkehrsteilnehmer
61-8. Erhalt und Ausbau leistungsfähiger Verkehrsnetze
61-9. Vermeidung oder Minderung der vom Menschen verursachten Umweltauswirkungen
61-10. Vernetzung der Freizeit- und Erholungsinfrastruktur, Förderung des Radtourismus
61-11. Ausbau der wasserorientierten Freizeit- und Erholungsangebote
61-12. Sicherung, Aufwertung oder Neubau von städtischen Immobilien/öffentlichen Gebäuden durch Maßnahmen der Stadterneuerung und des Stadtumbaus
61-13. Erlass von Satzungen nach dem Baugesetzbuch und der Bauordnung NRW
61-14. Bewahrung der lokalen Identität durch Sicherung bau- und industriegultureller Leistungen
61-15. Steigerung der Attraktivität durch Neuschaffung von zeitgenössischen Architekturleistungen und Kunstobjekten im öffentlichen Raum
61-16. Ausbau und Pflege digitaler Informations- und Beteiligungsangebote in der Stadtplanung

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.790.359,57	3.416.384	3.988.873	3.634.733	3.245.293	3.032.118			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.257,28	33.500	39.400	39.400	39.400	39.400			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189,10	104	110	110	110	110			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.336,94	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	296,07-	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	79.818,64	0	100.000	101.000	102.010	103.030			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.192.665,46	3.619.988	4.298.383	3.945.243	3.556.813	3.344.658			
11	- Personalaufwendungen	3.280.909,62	3.410.119	3.531.060	3.566.370	3.602.034	3.638.054			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.412,08	150.028	554.492	321.861	299.482	168.432			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.189,52	4.502	4.518	4.140	4.005	3.593			
15	- Transferaufwendungen	2.321.532,28	2.543.223	2.532.761	2.546.158	2.421.604	2.343.047			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.200,40	1.258.919	1.733.922	1.400.233	1.026.416	1.006.066			
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.223.243,90	7.366.791	8.356.752	7.838.763	7.353.541	7.159.192			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.030.578,44-	3.746.803-	4.058.369-	3.893.519-	3.796.728-	3.814.534-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.030.578,44-	3.749.303-	4.060.869-	3.896.019-	3.799.228-	3.817.034-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	3.030.578,44-	3.749.303-	4.060.869-	3.896.019-	3.799.228-	3.817.034-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.509,44	245.510	238.752	238.752	238.752	238.752			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.276.087,88-	3.994.813-	4.299.622-	4.134.772-	4.037.980-	4.055.786-			

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	402.961,14	852.474	511.529	0	500.000	500.000	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	402.961,14	852.474	511.529	0	500.000	500.000	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.032,80	5.010	1.855	0	1.855	1.855	1.855
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	402.961,14	852.474	511.529	0	500.000	500.000	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	405.993,94	857.484	588.384	0	501.855	501.855	1.855
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.032,80-	5.010-	76.855-	0	1.855-	1.855-	1.855-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.032,80-	5.010-	76.855-	0	1.855-	1.855-	1.855-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
610_090000000 Neuanschaffungen für Stadtplanungsamt										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.032,80	5.010	1.855	0	1.855	1.855	1.855	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.032,80-	5.010-	1.855-		1.855-	1.855-	1.855-	0		
610_0902013010 Ankauf von Grundstücken										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	402.961,14	852.474	511.529		500.000	500.000	0	0	2.265.638	3.777.167
aktivierbare Zuwendungen	402.961,14	852.474	511.529	0	500.000	500.000	0	0	2.265.638	3.777.167
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
610C0901020030 Planung für Nachnutzung Papenloh										
Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	25.000-		0	0	0	0		
610F0901030040 Rahmenplan Bockum-Hövel										
Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	3.032,80-	5.010-	76.855-	0	1.855-	1.855-	1.855-	0	0	0

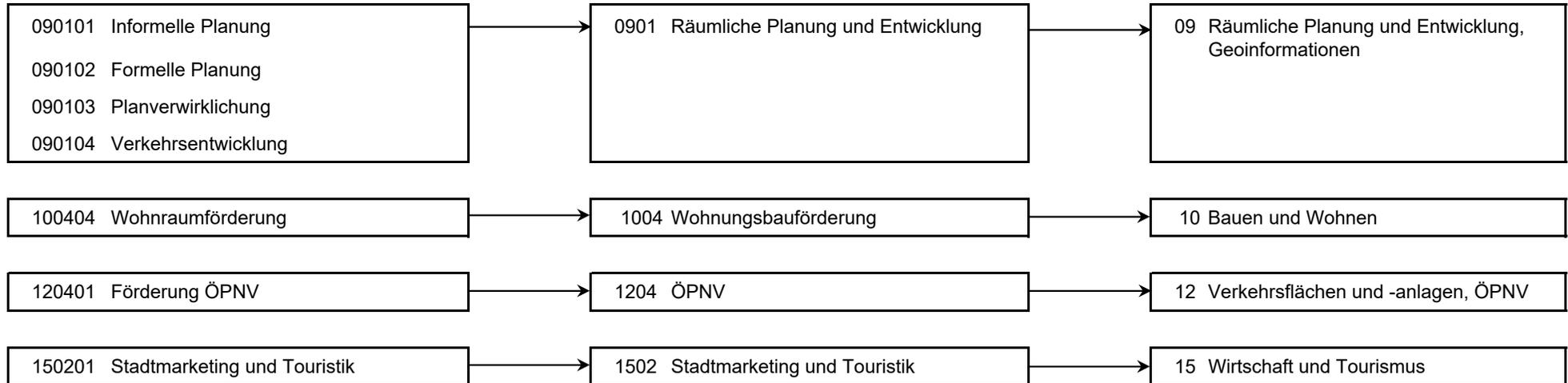
Haushaltsplan 2021

Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt
Produktübersicht

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Haushaltsplan 2021

Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	8,78	9,35	9,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	25,24	25,58	26,78
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	3,70	3,77	4,39

Produkt 090101 Informelle Planung		unverzichtbares Produkt		
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklungspläne für die Ausstattung des Gemeindegebietes mit Funktionen der Daseinsvorsorge (Wohnen, Freiraum, Arbeit, Verkehr) - Gutachten, Maßnahmenkataloge, Konzepte und Planungen zu raumrelevanten Themen - Räumliche Konkretisierung der strategischen Zielvorstellungen der Gemeinde auch in der Region 				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Stadtteilkonzepte, FREK, Windkraftkonzeption - Wohnbaulandmobilisierung 				
	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,08 PRZ	3,61 PRZ	12,11 PRZ	
Ergebnis				
+ Erträge	108.263	33.544	139.856	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	108.263	33.544	139.856	
- Aufwendungen	977.036	930.235	1.205.219	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	769.739	731.410	910.443	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	149.290	131.443	215.612	
....davon Transferaufwendungen	0	15.000	15.000	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.034	1.011	1.256	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.973	51.372	62.908	
= Ergebnis	868.773-	896.691-	1.065.362-	

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt

Produkt 090102 Formelle Planung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Langfristige räumliche Ordnung des Gemeindegebietes durch vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung)

- Bearbeitung von Satzungen zur Gestaltung baulicher Anlagen und zur Bodennutzung auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung durch Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, Gestaltungs- und Erhaltungssatzungen u. a.

- Planungs- und Gestaltungsberatung

- Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen externer Planungsträger

Besonderheiten in Planjahren

Ausbau und Pflege digitaler Informations- und Beteiligungsmodelle

	Ergebnis		Ansatz	
	2019	2020	2021	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,15 PRZ	5,81 PRZ	5,50 PRZ	
Ergebnis				
+ Erträge	110.527	83.164	82.755	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	110.527	83.164	82.755	
- Aufwendungen	1.208.555	1.431.899	1.504.070	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.056.307	1.190.858	1.155.553	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	71.628	155.754	267.080	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.430	1.646	1.593	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.190	83.641	79.844	
= Ergebnis	1.098.028-	1.348.735-	1.421.315-	

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt

Produkt 090103 Planverwirklichung

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

- Entwicklung und Umsetzung gebietsbezogener Maßnahmen der Stadterneuerung
- Initiierung, Planung und Begleitung von bedeutenden Investitionsvorhaben einschließlich Investorenfindung und Finanzierung

Ziele

- Umsetzung Perspektive Innenstadt 2030, Schwerpunkt Kanalkante
- Entwicklungsschwerpunkt Soziale Stadt Hamm Weststadt
- Bergwerk Heinrich-Robert - ISEK Werries

	Ergebnis		Ansatz	
	2019	2020	2021	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	47,69 PRZ	54,51 PRZ	62,58 PRZ	
Ergebnis				
+ Erträge	628.633	1.111.596	1.489.275	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	628.633	1.111.596	1.489.275	
- Aufwendungen	1.318.037	2.039.412	2.379.985	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	598.698	620.920	529.463	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	327.228	830.637	1.220.188	
....davon Transferaufwendungen	345.427	540.886	590.521	
....davon Abschreibungen und Zinsen	802	3.358	3.230	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.882	43.611	36.583	
= Ergebnis	689.404-	927.816-	890.710-	

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt

Produkt 090104 Verkehrsentwicklung

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

- Gesamtstädtische, teilräumliche und projektbezogene Analysen, integrierte Planungen und Maßnahmenkonzepte zur Verkehrsentwicklung, Verkehrssicherheit, Radverkehr

Besonderheiten in Planjahren

Masterplan Mobilität

Ziele

- Förderung Umweltverbund

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,97 PRZ	12,25 PRZ	12,37 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	24.567	64.983	64.101
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	24.567	64.983	64.101
- Aufwendungen	411.473	530.625	518.119
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	326.664	366.532	332.494
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	58.241	137.605	161.954
....davon Transferaufwendungen	1.439	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	679	743	696
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.451	25.744	22.975
= Ergebnis	386.906-	465.641-	454.018-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt

Produkt 100404 Wohnraumförderung		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus - Eigenheimförderung im Neubau- und Erwerbzbereich - Förderung von Maßnahmen im Gebäudebestand 				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - 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 				
		Ergebnis	Ansatz	
		2019	2020	2021
Kennzahlen				
- Mietpreisberechnung öffentlich geförderter Wohnungsbau (Stück)		2 ST		
- Anzahl der Fälle aus dem Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW /Wohnungsaufsichtsgesetz (Stück)		17 ST	30 ST	30 ST
- Anzahl Maßnahmen nach dem Gesetz zur Förderung u. Nutzung von Wohnraum für das Land NRW /Wohnungsaufsichtsgesetz (Stück)		20 ST	50 ST	50 ST
- Anzahl geförderter Wohneinheiten Eigenheimförderung (Stück)		7 ST	5 ST	8 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)		45,32 PRZ	10,34 PRZ	9,49 PRZ
- Fördervolumen des Mietwohnungsbaus (Euro)		17.823.160,00 EUR	3.500.000,00 EUR	4.300.000,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge		152.213	33.706	39.606
...davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge		152.213	33.706	39.606
- Aufwendungen		335.848	326.063	417.370
...davon Personal- und Versorgungsaufwendungen		308.120	285.823	378.378
...davon Sach- und sonstige Aufwendungen		5.281	16.583	16.566
...davon Abschreibungen und Zinsen		244	244	244
...davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.204	23.413	22.183
= Ergebnis		183.636-	292.356-	377.764-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt

Produkt 120401 Förderung ÖPNV	pflichtiges Produkt
--------------------------------------	----------------------------

Beschreibung

- Planung, Organisation und Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Schülerverkehrs

Ziele

- Verbesserung der Busverbindungen zwischen den Ortsteilen, Stärkung Rad-Schiene-Verbund

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	98,63 PRZ	97,99 PRZ	97,13 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	2.168.462	2.292.994	2.482.791
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.168.462	2.292.994	2.482.791
- Aufwendungen	2.198.490	2.340.142	2.556.094
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	203.338	199.490	208.848
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.944	136.925	407.014
....davon Transferaufwendungen	1.974.666	1.987.337	1.927.240
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.542	16.390	12.993
= Ergebnis	30.028-	47.147-	73.303-

Produkt 150201 Stadtmarketing und Touristik	freiwilliges Produkt
--	-----------------------------

Beschreibung

- Beratung und Unterstützung der lokalen Interessengemeinschaften in den Stadtteilen bei Planung und Durchführung von Marketingaktivitäten im Sinne eines ppp-Modells (public-private-partnership. Dieses Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Büro des Oberbürgermeisters.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	0	0	0
- Aufwendungen	19.313	16.425	17.148
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.044	15.087	15.880
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.269	1.338	1.268
= Ergebnis	19.313-	16.425-	17.148-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt

Summe 610 - Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	3.192.665	3.619.988	4.298.383
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.192.665	3.619.988	4.298.383
- Aufwendungen	6.468.753	7.614.801	8.598.005
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.280.910	3.410.119	3.531.060
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	616.612	1.408.947	2.288.414
....davon Transferaufwendungen	2.321.532	2.543.223	2.532.761
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.190	7.002	7.018
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.509	245.510	238.752
= Ergebnis	3.276.088-	3.994.813-	4.299.622-

62

Vermessungs- und Katasteramt

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum

VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum

VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen

VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität

VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes

VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes

VI-7. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote

VI-8. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben

VI-9. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur

Ziele des Vermessungs- und Katasteramtes									
X	X	X	X	X	X	X	X	X	62-1. Bedarfs- und zeitgerechte Bereitstellung von Geodaten aus dem städtischen Geoinformationssystem für Bürger, Wirtschaft und Verwaltung
								X	62-2. Interne vervielfältigungstechnische Dienstleistungen für die Verwaltung erbringen; Vergabe von Druckaufträgen an externe Dienstleister
X	X				X			X	62-3. Beratung von Wirtschaft, Bürgern und anderen Stadtämtern zu vermessungstechnischen Grundlagen; Angebot und Durchführung anforderungsgerechter Vermessungsleistungen auch unter Beteiligung anderer Stadtämter oder externer Einrichtungen
								X	62-4. Erneuerung des Liegenschaftskatasters
			X		X			X	62-5. Einhaltung der Bearbeitungszeiten aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen
								X	62-6. Sicherstellung der Verfügbarkeit der Geodaten durch das Geodatenmanagement für die Gesamtverwaltung
	X		X	X	X	X	X	X	62-7. Pflege und Weiterentwicklung des Bauportals im Internetauftritt der Stadt Hamm
								X	62-8. Dauerhafte Wahrnehmung der Aufgaben des Gutachterausschusses und der Geschäftsstelle bei paralleler Umsetzung neuer gesetzlicher Vorgaben
								X	62-9. Unterstützung bei der Realisierung kommunaler Planungsvorhaben durch die kommunale Wertermittlung
X								X	62-10. Schaffung von Wohnbaulandflächen durch städtebauliche Bodenordnungsverfahren

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.041,42	21.120	58.301	59.146	59.373	59.146	59.373	59.322	59.322
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590.030,13	519.506	518.940	524.040	529.170	524.040	529.170	529.170	529.170
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.782,00	47.346	47.401	47.880	48.360	47.880	48.360	48.360	48.360
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.606,01	38.562	39.333	39.730	40.130	39.730	40.130	40.532	40.532
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.641,29	88.273	88.671	89.549	90.449	89.549	90.449	90.449	90.449
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	130.464,46	91.355	120.000	121.200	122.400	121.200	122.400	123.600	123.600
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	843.565,31	806.161	872.646	881.545	889.882	881.545	889.882	891.433	891.433
11	- Personalaufwendungen	4.531.475,28	4.683.316	4.879.349	4.928.142	4.977.424	4.928.142	4.977.424	5.027.198	5.027.198
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.654,15	528.681	664.389	675.101	686.091	675.101	686.091	691.614	691.614
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.508,76	23.259	29.106	29.259	29.445	29.259	29.445	29.257	29.257
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.713,24	292.704	292.410	295.329	298.587	295.329	298.587	301.503	301.503
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.210.351,43	5.527.960	5.865.255	5.927.832	5.991.547	5.927.832	5.991.547	6.049.572	6.049.572
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.366.786,12-	4.721.799-	4.992.609-	5.046.287-	5.101.665-	5.046.287-	5.101.665-	5.158.139-	5.158.139-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.366.786,12-	4.721.799-	4.992.609-	5.046.287-	5.101.665-	5.046.287-	5.101.665-	5.158.139-	5.158.139-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	4.366.786,12-	4.721.799-	4.992.609-	5.046.287-	5.101.665-	5.046.287-	5.101.665-	5.158.139-	5.158.139-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	469.417,24	470.568	457.617	457.617	457.617	457.617	457.617	457.617	457.617
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.836.203,36-	5.192.367-	5.450.226-	5.503.904-	5.559.282-	5.503.904-	5.559.282-	5.615.756-	5.615.756-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	4.165,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	4.165,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.426,28	21.300	27.000	0	27.000	27.000	27.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	62.426,28	21.300	27.000	0	27.000	27.000	27.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.261,28-	21.300-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	58.261,28-	21.300-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
620_090000000 Neanschaffungen für Katasterverwaltung										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.426,28	21.000	24.500	0	24.500	24.500	24.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	62.426,28-	21.000-	24.500-		24.500-	24.500-	24.500-	0		
620_0904030010 Neanschaffungen für Servicebereich Druckerei										
Veräußerung von Sachanlagen	4.165,00	0	0		0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.165,00	300-	2.500-		2.500-	2.500-	2.500-	0		
Gesamtsaldo	58.261,28-	21.300-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-	0		

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt
Produktübersicht
Produkte**Produktgruppen****Produktbereiche**

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	4,68	5,00	4,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	26,78	27,51	29,76
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	29,51	29,35	30,81
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	1,15	0,46	
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	3,00	4,00	4,00

Produkt 090301 Geodätischer Raumbezug

pflichtiges Produkt

Beschreibung

In Zusammenarbeit mit dem Land NRW werden die vermessungstechnischen Grundlagennetze überwacht und durch Erneuerungsmessungen laufend gehalten.

Ziele

Aktualisierung des städtischen Höhennetzes und Verknüpfung mit dem Höhennetz des Landes im Anschluss an das Leitnivellement Ruhrgebiet.

Laufendhaltung des digitalen Verzeichnisses der städtischen Höhenfestpunkte.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl der Außendiensttage (Tage)	61,0 TAG	100,0 TAG	60,0 TAG
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,33 PRZ	2,58 PRZ	3,13 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	5.190	6.884	9.409
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	5.190	6.884	9.409
- Aufwendungen	222.841	266.522	300.710
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.951	191.172	185.043
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	22.891	53.714	92.236
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.901	1.466	2.351
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.098	20.169	21.081
= Ergebnis	217.651-	259.638-	291.302-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090302 Liegenschaftsvermessung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Durchführung von Vermessungen zur

- Fortführung des Liegenschaftskatasters (Vermessungen zur Erneuerung des Liegenschaftskatasters in Bodenbewegungsgebieten)

- Teilungsvermessungen, Gebäudeeinmessungen, Grenzanzeigen, Grenzvermessungen für andere Stadtämter, Grundstückseigentümer bzw. -erwerber, Architekten, Planungsbüros, Investoren

Hinweis: Es besteht Vermessungspflicht für StA 62, wenn externe Vermessungsstellen eine Vermessung ablehnen.

Besonderheiten in Planjahren

Steigerung der Qualität des Liegenschaftskatasters in ehemaligen Bodenbewegungsgebieten durch Verknüpfungsmessungen und blockweise Neuberechnung.

Ziele

Anlage und Durchführung der Vermessungen als Grundlage für ein bedarfsgerechtes Kataster (Koordinatenkataster im europäischen terrestrischen Referenzsystem 1989).

	Ergebnis		Ansatz	
	2019	2020	2021	
Kennzahlen				
- Anzahl der Außendiensttage (Tage)	256,0 TAG	180,0 TAG	180,0 TAG	
- Anzahl der durchgeführten Vermessungen (Stück)	115 ST	125 ST	100 ST	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	45,64 PRZ	22,16 PRZ	24,77 PRZ	
Ergebnis				
+ Erträge	281.481	172.339	179.855	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	281.481	172.339	179.855	
- Aufwendungen	616.682	777.675	726.074	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	486.051	651.592	597.543	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	64.170	52.340	52.864	
....davon Abschreibungen und Zinsen	7.696	4.998	7.593	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.765	68.745	68.073	
= Ergebnis	335.201-	605.336-	546.219-	

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090303 Ingenieurvermessung einschließlich Photogrammetrie

freiwilliges Produkt

Beschreibung

- topographische Vervollständigung der Stadtgrundkarte durch terrestrische Vermessungen
- topographisches Aufmaß als Grundlage von Bebauungsplänen, Ausbauplänen, Lageplänen zu Baugesuchen
- Berechnung von Absteckelementen von Hoch- und Tiefbaumaßnahmen
- Übertragung und Überwachung von Baumaßnahmen in der Örtlichkeit
- Aufmaß zur Abrechnung und Erstellung von Bestandsplänen

Besonderheiten in Planjahren

Mit der Beschaffung eines terrestrischen Laserscanners in 2019 ist die Möglichkeit gegeben, Objekte dreidimensional aufzunehmen und diese dann zur weiteren Planung oder Bestandsdarstellung in 3D darzustellen bzw. auszuwerten.

Ziele

Fachgerechte, flexible und zeitnahe Betreuung städtischer aber auch privater Bauvorhaben

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
	Ansatz		
Kennzahlen			
- Anzahl der Außendiensttage (Tage)	369,0 TAG	220,0 TAG	220,0 TAG
- Anzahl der Neuprojekte (Stück)	132 ST	100 ST	120 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	37,77 PRZ	28,53 PRZ	33,47 PRZ
- "fiktive" Gebühr für gebührenfreie Vermessungen (Euro)	110.394,97 EUR	120.000,00 EUR	110.000,00 EUR
- "fiktiver" Aufwandsdeckungsgrad einschl. Gebühr für gebührenfreie Vermessungen (Prozent)	60,80 PRZ	53,91 PRZ	55,50 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	181.080	134.894	167.073
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	181.080	134.894	167.073
- Aufwendungen	479.371	472.783	499.236
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	378.191	338.743	306.879
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	48.385	95.704	153.497
....davon Abschreibungen und Zinsen	6.044	2.598	3.900
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.751	35.738	34.960
= Ergebnis	298.291-	337.889-	332.163-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090304 Führung des Liegenschaftskatasters

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Im Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) sind für das Gebiet der Stadt Hamm alle Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) aktuell darzustellen und zu beschreiben. Das Liegenschaftskataster bildet die Grundlage für den rechtmäßigen Grenzverlauf aller Grundstücke im Stadtgebiet. Gleichzeitig wird durch die Fortführung des Liegenschaftskatasters nach örtlicher Teilungsvermessung die Voraussetzung für den Eigentumswechsel (Kauf und Verkauf von Grundstücken) im Grundbuch sowie für selbstständige Beleihungen geschaffen. Im ALKIS werden alle Daten zur Bereitstellung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster wie der Liegenschaftskarte, der Stadtgrundkarte und der Amtlichen Basiskarte (ABK) geführt und fortgeführt. Die Aufgabe "Erhebung, Führung und Bereitstellung der Daten des Liegenschaftskatasters" ist ständig dem Fortschritt von Wissenschaft und Technik anzupassen.

Besonderheiten in Planjahren

Die Grenzen der Gewässerflurstücke sind entsprechend dem Landeswassergesetz der Örtlichkeit anzupassen.
Der Workflow zwischen Geschäftsbuch und SAP soll auf eine digitale Lösung umgestellt werden.

Ziele

Für die im Liegenschaftskataster nachgewiesenen Grenz- und Gebäudepunkte sind Koordinaten mit hoher Lagegenauigkeit -Qualität Koordinatenkataster- zu bestimmen. Die ABK soll mit einer Aktualität von 3 Jahren geführt werden. 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..

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl der Auszüge aus dem Katasterzahlenwerk (Stück)	603 ST	370 ST	600 ST
- Anträge auf Auszüge aus dem Katasterbuchwerk (Stück)	94 ST	130 ST	90 ST
- Anträge auf Auszüge aus dem Katasterkartenwerk (Stück)	1.189 ST	1.700 ST	1.300 ST
- Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Buchwerk, Kartenwerk inkl. DGK5 (Tage)	1,0 TAG	1,0 TAG	1,0 TAG
- Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Auflassungsschriften (Tage)	21,0 TAG	20,0 TAG	20,0 TAG
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	12,04 PRZ	14,85 PRZ	13,18 PRZ

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090304 Führung des Liegenschaftskatasters		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	
Ergebnis				
+ Erträge	213.621	261.408	269.845	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	213.621	261.408	269.845	
- Aufwendungen	1.773.549	1.760.355	2.047.389	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.483.990	1.453.311	1.741.737	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	135.109	150.091	165.341	
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.997	5.083	4.649	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.453	151.869	135.662	
= Ergebnis	1.559.928-	1.498.947-	1.777.544-	

Produkt 090401 Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Die Geobasisdaten aus dem Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) sowie Amtliche Basiskarte (ABK), Stadtgrundkarte (SGK) und Orthophotos werden verwaltungswert bereitgestellt sowie an externe Nutzer abgegeben. Die Wege der Bereitstellung/Abgabe sind: Geodatenserver, E-Mail, Webservices, Online Zugriff, ownCloud/Austauschplattform.				
Besonderheiten in Planjahren				
Einführung der Software QGis zur Betrachtung und Bearbeitung räumlicher Geobasisdaten und zum Erstellen und Layouten von Karten.				
Ziele				
- 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		
	2019	2020	2021	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,88 PRZ	2,58 PRZ	3,34 PRZ	

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090401 Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	
Ergebnis				
+ Erträge	12.381	10.499	13.258	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	12.381	10.499	13.258	
- Aufwendungen	429.882	407.597	396.917	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	347.136	341.567	321.746	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	42.156	30.741	35.993	
....davon Abschreibungen und Zinsen	750	998	1.003	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.840	34.291	38.175	
= Ergebnis	417.502-	397.098-	383.660-	

Produkt 090402 Bereitstellung und Abgabe von kommunalen Geodaten		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Erhebung, Erfassung, Bearbeitung und Bereitstellung kommunaler Geodaten für Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Bürger. Analyse und Interpretation der Daten, Fertigung von Altlasten-Stellungsnahmen.				
Besonderheiten in Planjahren				
Einführung der Software QGis zur Betrachtung und Bearbeitung kommunaler Geodaten und zum Erstellen und Layouten von Karten				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung kommunaler Geodaten in themenorientierten Netzdiensten als WMS und/oder als Download (z. B. in den Bereichen Boden/Geologie, Grundwasser, Freizeit, Umwelt, Bauen, Altlasten/Bergbau) - Neuauflage des Hammer Stadtatlas (2022) - Fortsetzung der Befliegungsreihe (Senkrecht- und Schrägaufnahmen) - Einsatz der Schrägluftbilder mit dem Viewer der Fa. virtualcitySYSTEMS in Kooperation mit RVR - Verbesserung in der Fortführung des Stadtplanwerkes Ruhrgebiet in Zusammenarbeit mit dem RVR (durchgängige Maßstabskette, routingfähiges Straßennetz) 				
	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	
Kennzahlen				
- Anzahl der bearbeiteten km ² der Stadtgrundkarte (Quadratkilometer)	55 KM2	40 KM2	40 KM2	
- Anzahl der Auskünfte, Beratungen, Stellungnahmen (Stück)	368 ST	270 ST	290 ST	
- Anzahl der Projekte, Erfassung von Altlasten und Neuzugänge (Stück)	68 ST	70 ST	70 ST	

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090402 Bereitstellung und Abgabe von kommunalen Geodaten		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)				
	2,86 PRZ	4,04 PRZ	4,30 PRZ	
Ergebnis				
+ Erträge	14.647	22.163	22.778	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	14.647	22.163	22.778	
- Aufwendungen	512.471	549.002	529.434	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	436.736	459.673	433.656	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	38.057	44.066	49.781	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.228	1.298	1.169	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.450	43.965	44.828	
= Ergebnis	497.824-	526.839-	506.657-	

Produkt 090403 Kartographische Produkte und Reprographien		unverzichtbares Produkt		
Beschreibung				
Interne vervielfältigungstechnische Dienstleistungen und deren Vorbereitung für die Verwaltung; Vergabe von Druckaufträgen an externe Dienstleister				
Ziele				
Gewährleistung und Weiterentwicklung problemloser Datennutzungen (Printmedien) im internen Servicebereich und für externe Dienstleistungen.				
Kontinuierliche, zeitnahe Erledigung der erteilten Aufträge.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	
Kennzahlen				
- Anzahl der schwarz/weiß-Kopien der Hausdruckerei (Stück)				
	1.566.518 ST	2.700.000 ST	2.000.000 ST	
- Anzahl der Farbkopien der Hausdruckerei (Stück)				
	3.459.165 ST	3.300.000 ST	3.500.000 ST	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)				
	8,34 PRZ	5,94 PRZ	6,45 PRZ	

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090403 Kartographische Produkte und Reprographien		unverzichtbares Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	
Ergebnis				
+ Erträge	63.649	45.598	53.538	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	63.649	45.598	53.538	
- Aufwendungen	763.547	767.583	830.521	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	482.377	460.396	511.983	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	220.696	248.086	256.974	
....davon Abschreibungen und Zinsen	7.000	5.062	6.997	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.475	54.038	54.568	
= Ergebnis	699.898-	721.985-	776.983-	

Produkt 090501 Bodenordnungsverfahren		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Bereitstellung von Bauland und Vorbereitung der Erschließung durch Neuordnung der Eigentums- und Besitzverhältnisse sowie der Rechte an Grundstücken. Mit Hilfe gesetzlicher Umlegungsverfahren (§§ 45 ff BauGB) werden Grundstücke innerhalb eines Bebauungsplangebietes oder eines Bereichs nach § 34 BauGB so neu geordnet, dass nach Lage, Form und Größe zweckmäßig gestaltete und nutzbare Grundstücke entstehen.				
Ziele				
- Aufstellung des Umlegungsplans im Umlegungsverfahren Wielandstraße				
- Vorbereitung eines Umlegungsbeschlusses im Umlegungsverfahren Dierhagenweg				
	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	17,92 PRZ	40,08 PRZ	38,62 PRZ	

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090501 Bodenordnungsverfahren	pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	39.199	117.909	119.639
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	39.199	117.909	119.639
- Aufwendungen	218.710	294.213	309.787
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.343	179.588	189.111
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	40.193	99.334	102.783
....davon Abschreibungen und Zinsen	366	524	483
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.809	14.767	17.409
= Ergebnis	179.511-	176.304-	190.147-

Produkt 090601 Grundstückswertermittlung	plichtiges Produkt
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - Wertermittlung für bebaute und unbebaute Grundstücke. Auftraggeber: Immobilienmanagement u.a. Stadtämter, Kommunales Jobcenter, Sozialämter, Gerichte und Bürger - Vorbereitung von Gutachten für den Gutachterausschuss für bebaute und unbebaute Grundstücke und Rechte an Grundstücken - Wertauskünfte und Stellungnahmen nach § 5 Abs. 5 GAVO NRW - Interne Wertermittlungen - Jährliche Ermittlung von Bodenrichtwerten auf der Grundlage der ausgewerteten Kauffälle - Ständige Durchführung von Marktanalysen. Auftrag des Gesetzgebers: Grundstücksmarkttransparenz 	
Besonderheiten in Planjahren	
Optimierung der Ermittlung von Verkehrswerten (Implementierung der Software GEOWert und Anbindung an GEORG)	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> Aufrechterhaltung und Fortführung der Übersicht über Immobilienrichtwerte Durchführung bedarfsgerechter Wertermittlung auf Antrag 	

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090601 Grundstückswertermittlung	pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl der ausgewerteten Kauffälle (Stück)	1.436 ST	1.900 ST	1.900 ST
- Anzahl der mündlichen Bodenrichtwertauskünfte und sonstige Beratungen (Stück)	710 ST	700 ST	700 ST
- Anzahl der Wertermittlungen für die eigene Verwaltung (Stück)	18 ST	16 ST	16 ST
- Anzahl der erstellten Gutachten für den Gutachterausschuss insgesamt (Stück)	20 ST	23 ST	20 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,79 PRZ	4,90 PRZ	5,46 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	32.318	34.468	37.252
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	32.318	34.468	37.252
- Aufwendungen	662.716	702.799	682.803
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	583.701	607.273	591.651
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	36.713	47.308	47.331
....davon Abschreibungen und Zinsen	526	1.231	961
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.775	46.986	42.860
= Ergebnis	630.398-	668.331-	645.551-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Summe 620 - Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	843.565	806.161	872.646
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	843.565	806.161	872.646
- Aufwendungen	5.679.769	5.998.528	6.322.871
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.531.475	4.683.316	4.879.349
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	648.367	821.385	956.799
....davon Abschreibungen und Zinsen	30.509	23.259	29.106
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	469.417	470.568	457.617
= Ergebnis	4.836.203-	5.192.367-	5.450.226-

63

Bauordnungsamt

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum

VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum

VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen

VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität

VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes

VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes

VI-7. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote

VI-8. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben

VI-9. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur

							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

*

* Daueraufgabe

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 63 - Bauordnungsamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.263,35	1.119	6.343	6.297	6.334	6.334	6.334	6.334	6.334
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.412.222,80	1.594.293	1.608.671	1.624.670	1.640.840	1.640.840	1.640.840	1.640.840	1.640.840
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.795,62	62.848	64.105	64.750	65.400	66.054	65.400	66.054	66.054
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.518,74-	13.269	13.322	13.450	13.580	13.580	13.580	13.580	13.580
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	51.691,50	81.608	60.000	60.600	61.210	61.820	61.210	61.820	61.820
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.570.454,53	1.753.137	1.752.441	1.769.767	1.787.364	1.788.628	1.769.767	1.787.364	1.788.628
11	- Personalaufwendungen	2.368.122,94	2.441.249	2.574.818	2.600.566	2.626.572	2.652.838	2.600.566	2.626.572	2.652.838
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.486,51	84.153	97.000	97.850	98.710	99.578	97.850	98.710	99.578
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.430,62	1.147	364	297	334	334	297	334	334
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.511,06	32.225	35.414	35.625	36.337	36.550	35.625	36.337	36.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.477.551,13	2.558.773	2.707.596	2.734.338	2.761.953	2.789.300	2.734.338	2.761.953	2.789.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	907.096,60-	805.636-	955.155-	964.571-	974.589-	1.000.671-	964.571-	974.589-	1.000.671-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	907.096,60-	805.636-	955.155-	964.571-	974.589-	1.000.671-	964.571-	974.589-	1.000.671-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	907.096,60-	805.636-	955.155-	964.571-	974.589-	1.000.671-	964.571-	974.589-	1.000.671-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.430,44	150.430	146.290	146.290	146.290	146.290	146.290	146.290	146.290
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.057.527,04-	956.067-	1.101.445-	1.110.861-	1.120.879-	1.146.962-	1.110.861-	1.120.879-	1.146.962-

Haushaltsplan 2021

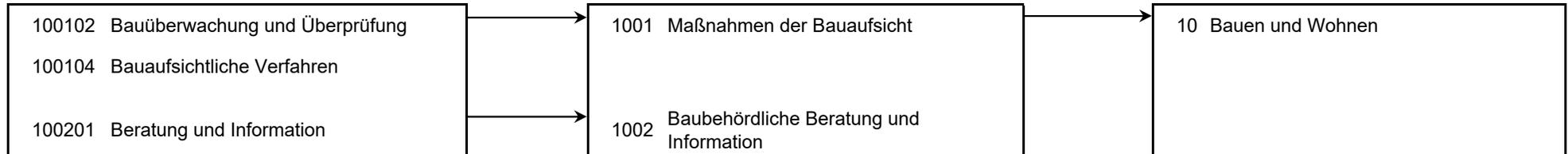
Stadtamt 63 - Bauordnungsamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.248,05	1.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.248,05	1.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.248,05-	1.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.248,05-	1.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 63 - Bauordnungsamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
630_100000000 Neanschaffungen für Bautechnisches Bürgeramt										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.248,05	1.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.248,05-	1.500-	4.000-		4.000-	4.000-	4.000-	0		
Gesamtsaldo	1.248,05-	1.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0		

Haushaltsplan 2021**Stadtamt 63 - Bauordnungsamt
Produktübersicht****Produkte****Produktgruppen****Produktbereiche**

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 63 - Bauordnungsamt

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	2,43	1,37	2,50
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	21,94	23,14	23,05
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	6,01	6,09	6,72
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten			1,00

Produkt 100102 Bauüberwachung und Überprüfung		pflichtiges Produkt	
Beschreibung			
Wohnungseigentumsgesetz, Teilung, Befreiung, Abweichungen, allgem. Bauüberwachung, wiederkehrende Prüfungen, fliegende Bauten.			
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	31,94 PRZ	26,72 PRZ	26,43 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	61.701	57.514	59.325
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	61.701	57.514	59.325
- Aufwendungen	193.177	215.214	224.450
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.277	151.433	156.882
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	33.923	24.418	28.099
....davon Abschreibungen und Zinsen	481	308	143
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.496	39.054	39.327
= Ergebnis	131.476-	157.700-	165.126-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 63 - Bauordnungsamt

Produkt 100104 Bauaufsichtliche Verfahren

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Bauvoranfragen, Bauanträge incl. Bauüberwachung und Abnahmen, Stellungnahmen für externe oder interne Empfänger, Sichtung von Bauvorlagen und Prüfung von Voraussetzungen im Rahmen von Freistellungsverfahren.

Allgemeine Produktziele:

Qualitätssteigerung der Bauvorlagen

	Ergebnis		Ansatz	
	2019	2020	2021	
Kennzahlen				
- Innerhalb Genehmigungszeiten BauO NRW (Prozent)	99,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	
- Fristgemäße Bearbeitung von Anträgen (Gütekriterium mittelstandsorientierte Verwaltung, Prozent)	96,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	
- Verlässlichkeit von Anträgen (Gütekriterium mittelstandsorientierte Verwaltung, Prozent)	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	93,93 PRZ	85,57 PRZ	84,44 PRZ	
Ergebnis				
+ Erträge	1.474.362	1.668.533	1.664.899	
...davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.474.362	1.668.533	1.664.899	
- Aufwendungen	1.569.635	1.949.953	1.971.776	
...davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.456.437	1.811.319	1.838.852	
...davon Sach- und sonstige Aufwendungen	46.644	65.505	69.644	
...davon Abschreibungen und Zinsen	423	515	110	
...davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.131	72.614	63.170	
= Ergebnis	95.273-	281.420-	306.877-	

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 63 - Bauordnungsamt

Produkt 100201 Beratung und Information

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Beratung und Information des Bautechnischen Bürgeramtes in oder vor einem bauaufsichtlichen Verfahren, Baulastauskünfte, Beglaubigungen, Bescheinigungen.

Ziele

- Einführung des Computer-Systems "GIS" mit dem Ziel, umfassende Auskünfte zu jedem Grundstück auf einen Blick geben zu können (in Zusammenarbeit mit StA 62 / Vermessungs- und Katasteramt)
- Einführung einer digitalen Baulastenauskunft mit Bezahlfunktion (digitale Signatur und Bezahlfunktion)
- Durchführung eines regelmäßigen Infoshops für Architekten, Entwurfsverfasser und Fachplaner zum Thema "Neue Rechtsvorschriften, Brandschutz etc."

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	16,12 PRZ	11,00 PRZ	9,84 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	34.026	26.523	27.245
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	34.026	26.523	27.245
- Aufwendungen	211.127	241.213	276.970
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.358	205.368	236.276
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	11.817	14.276	17.699
....davon Abschreibungen und Zinsen	204	176	65
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.749	21.393	22.930
= Ergebnis	177.102-	214.691-	249.725-

Produkt 999999 Bauordnungsamt für andere Produktbereiche/Stadtämter

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,06 PRZ	0,19 PRZ	0,26 PRZ

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 63 - Bauordnungsamt

Produkt 999999 Bauordnungsamt für andere Produktbereiche/Stadtämter

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	366	568	973
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	366	568	973
- Aufwendungen	654.042	302.824	380.690
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	610.050	273.129	342.808
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	15.613	12.178	16.972
....davon Abschreibungen und Zinsen	323	148	46
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.055	17.370	20.864
= Ergebnis	653.677-	302.257-	379.717-

Summe 630 - Stadtamt 63 - Bauordnungsamt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	1.570.455	1.753.137	1.752.441
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.570.455	1.753.137	1.752.441
- Aufwendungen	2.627.982	2.709.204	2.853.886
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.368.123	2.441.249	2.574.818
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	107.998	116.378	132.414
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.431	1.147	364
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.430	150.430	146.290
= Ergebnis	1.057.527-	956.067-	1.101.445-

65

Immobilienmanagement

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum

VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum

VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen

VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität

VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes

VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes

VI-7. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote

VI-8. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben

VI-9. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur

					X			
								X
			X					X
					X			
					X			
					X			
					X	X	X	

Ziele des Immobilienmanagements

65-1. Sicherung/Erweiterung städtischer Vermögenswerte durch Neu-/Erweiterungsbauten, ganzheitliche Sanierungen und allgemeine Bauunterhaltung städtischer Immobilien
65-2. Sicherstellung von architektonischen, baulichen und nachhaltigen Standards bei städtischen Gebäuden
65-3. Erhalt von Denkmälern als gesetzlicher Auftrag (DSchG NRW) und als Beitrag zur Stadtbildpflege
65-4. Entwicklung und Verwaltung der städtischen Immobilien
65-5. Wirtschaftliche Erfüllung der gebäudewirtschaftlichen Leistungen unter Berücksichtigung der Nutzer-/Kundenanforderungen
65-6. Optimierung des Immobilienbestandes unter Berücksichtigung der von der Gemeindeprüfungsanstalt aufgezeigten Einsparpotenziale
65-7. Aufbau eines rechtssicheren Facility-Managements mit den Schwerpunkten Störungsmanagement, Betreiberverantwortung und Gebäudedokumentation

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000.651,57	9.758.114	11.901.941	10.727.444	12.793.363	9.348.869			
03	+ Sonstige Transfererträge	2.187.158,38	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817,21	4.720	4.500	4.500	4.500	4.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.496.074,51	3.483.344	3.562.300	3.589.300	3.618.400	3.618.400			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.700,42	134.303	103.001	86.420	86.620	86.724			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.445.715,54	1.369.522	1.010.955	1.011.155	1.011.255	1.011.255			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	523.957,03	745.107	1.100.000	1.111.000	1.122.110	1.133.330			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	17.896.074,66	15.495.110	17.682.697	16.529.819	18.636.249	15.203.078			
11	- Personalaufwendungen	10.898.174,48	10.670.473	11.367.813	11.481.491	11.596.306	11.712.269			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.425.432,63	19.077.181	20.603.462	20.426.680	21.540.950	21.816.250			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.097.220,06	14.476.563	15.037.820	15.113.410	14.371.028	14.218.912			
15	- Transferaufwendungen	125.506,74	52.882	192.557	58.757	58.957	59.667			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.850.477,30	7.873.497	8.225.928	8.223.328	8.270.577	7.903.029			
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.396.811,21	52.150.597	55.427.580	55.303.666	55.837.819	55.710.128			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.500.736,55-	36.655.487-	37.744.883-	38.773.847-	37.201.570-	40.507.049-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.293.138,28	3.085.168	2.505.405	2.193.845	1.898.625	1.560.604			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.293.138,28-	3.085.168-	2.505.405-	2.193.845-	1.898.625-	1.560.604-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.793.874,83-	39.740.655-	40.250.287-	40.967.691-	39.100.195-	42.067.653-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	41.793.874,83-	39.740.655-	40.250.287-	40.967.691-	39.100.195-	42.067.653-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.055.693,39	42.163.834	38.455.525	38.455.525	38.455.525	38.455.525			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.503,19	235.000	220.000	220.000	220.000	220.000			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.946.684,63-	2.188.179	2.014.763-	2.732.167-	864.670-	3.832.128-			

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.631.503,08	13.676.000	16.913.180	0	12.392.860	12.773.000	10.241.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	2.091.449,89	1.000.000	1.845.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	16.722.952,97	14.676.000	18.758.180	0	13.392.860	13.773.000	11.241.000
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	695.825,10	895.000	3.875.000	3.785.000	2.140.000	895.000	895.000
08	- Baumaßnahmen	11.542.912,35	22.088.000	19.289.300	36.611.000	11.693.200	16.060.000	13.485.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	733.770,93	487.000	619.350	1.112.850	667.150	210.350	235.350
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	420.000	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	12.972.508,38	23.890.000	23.783.650	41.508.850	14.500.350	17.165.350	14.615.350
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.750.444,59	9.214.000-	5.025.470-	41.508.850-	1.107.490-	3.392.350-	3.374.350-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.750.444,59	9.214.000-	5.025.470-	41.508.850-	1.107.490-	3.392.350-	3.374.350-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
650_010000000 Neuanschaffungen für Hochbauamt										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.641,07	34.000	7.850	23.550	7.850	7.850	7.850	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					7.850	7.850	7.850	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.641,07-	34.000-	7.850-		7.850-	7.850-	7.850-	0		
230_011201000 Neuanschaffungen für Liegenschaftsmanagement										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.038,33	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.038,33-	0	0		0	0	0	0		
230_0112030010 Neuanschaffungen für Gebäudereinigung										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.631,08	93.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.631,08-	93.000-	0		0	0	0	0		
650_0112030010 Neuanschaffungen für Gebäudereinigung										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	75.000	25.000	25.000	25.000	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					25.000	25.000	25.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	25.000-		25.000-	25.000-	25.000-	0		
230_0112010100 Allgemeiner Grunderwerb										
Veräußerung von Sachanlagen	2.091.449,89	1.000.000	0		0	0	0	0		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	689.415,38	875.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.402.034,51	125.000	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
650_0112010100 Allgemeiner Grunderwerb										
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.845.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.305.000	2.625.000	1.020.000	875.000	875.000	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					875.000	875.000	875.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	540.000		20.000-	125.000	125.000	0		
230_0112030020 Neuanschaffungen für Hausverwaltung										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.425,49	35.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.425,49-	35.000-	0		0	0	0	0		
650_0112030020 Neuanschaffungen für Hausverwaltung										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					5.000	5.000	5.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		
230_0112020030 Schulpauschale vom Land										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.950.140,00	6.950.000	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.950.140,00	6.950.000	0		0	0	0	0		
650_0112020030 Schulpauschale vom Land										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.554.573		7.500.000	7.500.000	7.500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	7.554.573		7.500.000	7.500.000	7.500.000	0		

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2021	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	spätere Jahre		
230_0112020070 Schulen: Videoüberwachungs-/Einbruchmeldeanlagen										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.059,72	45.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	15.059,72-	45.000-	0		0	0	0	0		
650_0112020070 Schulen: Videoüberwachungs-/Einbruchmeldeanlagen										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	22.500	67.500	22.500	22.500	22.500	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					22.500	22.500	22.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	22.500-		22.500-	22.500-	22.500-	0		
230_0112020120 Neuanschaffungen für städtische Gebäude										
Baumaßnahmen	4.287,57	0	0	0	0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.412,08	200.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	149.699,65-	200.000-	0		0	0	0	0		
650_0112020120 Neuanschaffungen für städtische Gebäude										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	325.000	100.000	100.000	125.000	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					100.000	100.000	125.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		100.000-	100.000-	125.000-	0		
230_0112020130 Neuanschaffung von Zäunen und Toranlagen										
Baumaßnahmen	38.246,84	0	0	0	0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	38.246,84-	80.000-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
650_0112020130 Neuanschaffung von Zäunen und Toranlagen										
Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		150.000-	150.000-	150.000-	0		
230_0112020140 Einbau und Erweiterung von Einbruchmeldeanlagen										
Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		0	0	0	0		
230_0112020150 Beseitigung von Brandschutzmängeln / Fluchtwegemängeln										
Baumaßnahmen	47.938,86	150.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.938,86-	150.000-	0		0	0	0	0		
650_0112020150 Beseitigung Brandschutz-/ Fluchtwegemängel										
Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	450.000	150.000	150.000	150.000	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		150.000-	150.000-	150.000-	0		
230_0112020165 Verschiedene Liegenschaften: Neubau Aufzuganlagen										
Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		0	0	0	0		
650_0112020165 Verschiedene Liegenschaften: Aufzuganlagen										
Baumaßnahmen	0,00	0	84.000	255.000	55.000	100.000	100.000	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					55.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	84.000-		55.000-	100.000-	100.000-	0		

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2021	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	spätere Jahre		
650_0112020170 Infrastrukturelle Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	630.000		1.683.000	1.683.000	1.683.000	0		
Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	5.610.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					<i>1.870.000</i>	<i>1.870.000</i>	<i>1.870.000</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	70.000-		187.000-	187.000-	187.000-	0		
230_0112023080 Feuerwehr Hafenstraße: Einbau Zutrittssteuerung										
Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	0		0	0	0	0	30.000-	30.000-
230B0112023100 Feuerwehr Uentrop: Neubau Feuerwehrgerätehaus										
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.700.000	0	0	0	1.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	1.700.000-	0	0	0	1.700.000-
650B0112023119 Feuerwache Ost: Einbau Absauganlagen										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.860,04	0	0	0	0	0	0	0	31.860	31.860
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.860,04-	0	0		0	0	0	0	31.860-	31.860-
650C0112023139 Feuerwache Süd, Vöhde 41: Absauganlagen										
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	24.000	0	0	0	24.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	24.000-	0	0	0	24.000-
650D0112023159 Feuerwehr Wiescherhöfen-Weetfeld: Einbau Absauganlage										
Baumaßnahmen	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0	48.000	48.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	48.000-	0		0	0	0	0	48.000-	48.000-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
650F0112023179 Feuerwache Römerstraße: Absauganlagen										
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	24.000	0	0	0	24.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	24.000-	0	0	0	24.000-
650F0112023189 Feuerwehr-Hövel: Einbau Absauganlagen										
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	60.000-	0	0	0	60.000-
650G0112023199 Feuerwehr-Heessen: Einbau Absauganlagen										
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	72.000	0	0	0	72.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	72.000-	0	0	0	72.000-
650_0112023209 Feuerwehrhauptwache: Schlauchwaschanlage										
Baumaßnahmen	0,00	0	380.000	0	0	0	0	0	0	380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	380.000-		0	0	0	0	0	380.000-
650_0112023219 Feuerwehrhauptwache: Absauganlagen										
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	420.000	0	0	0	420.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	420.000-	0	0	0	420.000-
650_0112023229 Feuerwehrgerätehäuser: Umbauten und Erweiterungen										
Baumaßnahmen	0,00	825.000	90.000	0	60.000	0	0	0	825.000	975.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	825.000-	90.000-		60.000-	0	0	0	825.000-	975.000-
650B0112023239 FW Ost: Neuanschaffungen Container										
Baumaßnahmen	0,00	0	290.000	0	0	0	0	0	0	290.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	290.000-		0	0	0	0	0	290.000-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
650F0112023240 FW Römerstraße: Atemluftversorgung										
Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		0	0	0	0	0	50.000-
650F0112023409 Zentralfriedhof Horster Straße: Lagerabdach										
Baumaßnahmen	27.756,44	0	0	0	0	0	0	0	27.756	27.756
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.756,44-	0	0		0	0	0	0	27.756-	27.756-
230_0112023795 Mehrzweckhalle Sachsenhalle: Sanierung										
Baumaßnahmen	259.945,10	0	440.000	0	0	0	0	0	546.724	986.724
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	259.945,10-	0	440.000-		0	0	0	0	546.724-	986.724-
230_0112023800 KP III - Sachsenhalle: energetische Außensanierung										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.900,00	0	0		0	0	0	0	1.035.000	1.035.000
Baumaßnahmen	162.090,68	0	0	0	0	0	0	0	1.187.532	1.187.532
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	238.809,32	0	0		0	0	0	0	152.532-	152.532-
650A0112024109 Kita Sonnenhaus: Gymnastikhalle										
Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	1.125.000	175.000	500.000	450.000	0	0	1.150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					175.000	500.000	450.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	25.000-		175.000-	500.000-	450.000-	0	0	1.150.000-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
230G0112024095 Jugendzentrum Bockelweg: Umbau zum Stadtteil- und Integrationszentrum										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.650,66	0	0		0	0	0	0	1.121.151	1.121.151
Baumaßnahmen	312.556,99	0	0	0	0	0	0	0	1.230.282	1.230.282
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.535,77	0	0	0	0	0	0	0	22.355	22.355
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	154.442,10-	0	0		0	0	0	0	131.486-	131.486-
230D0112024100 Kita Blauland Erweiterung										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	900.000	270.000		0	0	0	0	990.000	1.260.000
Baumaßnahmen	229.754,49	1.000.000	300.000	0	0	0	0	0	1.266.704	1.566.704
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	139.754,49-	100.000-	30.000-		0	0	0	0	276.704-	306.704-
230_0112024440 Sanierungen im Rahmen des Schulentwicklungsplans und der Inklusion										
Baumaßnahmen	67.483,94	0	0	0	0	0	0	0	649.289	649.289
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.483,94-	0	0		0	0	0	0	649.289-	649.289-
650_0112024440 Sanierungen im Rahmen SEP und Inklusion										
Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	750.000	250.000	250.000	250.000	0	0	1.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		250.000-	250.000-	250.000-	0	0	1.000.000-
230_0112024445 Energieeinsparungen an Schulen										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0		0	0	0	0	10.000	10.000
Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	180.788	180.788
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.000-	0		0	0	0	0	170.788-	170.788-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
650_0112024445 Energieeinsparungen an Schulen										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000	0	0	40.000
Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0	0	400.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	90.000-		90.000-	90.000-	90.000-	0	0	360.000-
230_0112024465 Verschiedene Schulen: Anpassung Schwimmbäder										
Baumaßnahmen	64.144,32	0	0	0	0	0	0	0	74.390	74.390
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.144,32-	0	0		0	0	0	0	74.390-	74.390-
650_0112024480 Verschiedene Schulen: Anpassungsarbeiten OGS										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	180.000		600.000	2.700.000	168.000	30.000	0	3.678.000
Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	6.850.000	1.000.000	3.000.000	2.800.000	50.000	0	7.250.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					1.000.000	3.000.000	2.800.000	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	220.000-		400.000-	300.000-	2.632.000-	20.000-	0	3.572.000-
650_0112024485 Verschiedene Schulen: Einbau Sonnenschutz										
Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	0	0	200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0	0	200.000-
650_0112024490 Verschiedene Schulen: Anpassungsarbeiten im Rahmen von G9										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.000		355.000	880.000	880.000	0	0	2.160.000
Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	390.000	880.000	880.000	0	0	2.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	5.000-		35.000-	0	0	0	0	40.000-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
650A0112025075 Bodelschwingschule: Erneuerung Schulhof										
Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	400.000-		0	0	0	0	0	400.000-
650C0112025069 Carl-Orff-Schule: Errichtung von zwei Garagen										
Baumaßnahmen	2.256,60	0	0	0	0	0	0	0	2.257	2.257
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.256,60-	0	0		0	0	0	0	2.257-	2.257-
650C0112025050 KP III-E: Carl-Orff-Schule: Lehrküche										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.083,39	0	0	0	0	0	0	0	54.083	54.083
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.083,39-	0	0		0	0	0	0	54.083-	54.083-
650D0112025065 KPIII-E: Selmigerheidesch. Sporth. San.										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.044.000		0	0	0	0	0	1.044.000
Baumaßnahmen	0,00	0	1.044.000	0	0	0	0	0	0	1.044.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
230C0112024880 KP III - Dietrich-Bonhoeffer-Schule: Dach, Fassade										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	614.600,00	0	0		0	0	0	0	1.687.400	1.687.400
Baumaßnahmen	646.874,78	0	0	0	0	0	0	0	2.292.010	2.292.010
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.368,10	0	0	0	0	0	0	0	2.368	2.368
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.642,88-	0	0		0	0	0	0	606.978-	606.978-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
650F0112025040 KP III-E:Freiligrathschule: Sanierung										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900.000	301.500		0	0	0	0	900.000	1.201.500
Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	301.500	0	0	0	0	0	1.000.000	1.301.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		0	0	0	0	100.000-	100.000-
650F0112024995 KP III-E: Gebrüder-Grimm-Schule: Maßnahmen für die OGS										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	562.700,00	0	0		0	0	0	0	562.700	562.700
Baumaßnahmen	759.271,04	0	0	0	0	0	0	0	848.798	848.798
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	196.571,04-	0	0		0	0	0	0	286.098-	286.098-
650F0112025085 Geb.-Grimm-Schule: Erneuerung ALU-Fenster										
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	300.000	0	0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	50.000-	300.000-	0	0	350.000-
650D0112025045 Geistschule: Sanierung des Schulhofs										
Baumaßnahmen	3.791,43	0	0	0	0	0	0	0	3.791	3.791
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.636,78	0	0	0	0	0	0	0	56.637	56.637
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.428,21-	0	0		0	0	0	0	60.428-	60.428-
650E0112024960 KP III-E: Hermann-Gmeiner-Schule: Maßnahmen für die OGS										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	516.200,00	0	114.807		0	0	0	0	516.200	631.007
Baumaßnahmen	586.715,14	0	0	0	0	0	0	0	619.169	619.169
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.624,65	0	0	0	0	0	0	0	59.625	59.625
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	130.139,79-	0	114.807		0	0	0	0	162.594-	47.787-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
230F0112024940 Johannesschule: ganzheitliche Sanierung										
Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	250.000	300.000	0	0	150.000	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	0		250.000-	300.000-	0	0	150.000-	700.000-
650F0112024965 KP III-E: Johannesschule: Maßnahmen für die OGS										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	242.400,00	0	0		0	0	0	0	242.400	242.400
Baumaßnahmen	372.127,05	0	0	0	0	0	0	0	373.315	373.315
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	129.727,05-	0	0		0	0	0	0	130.915-	130.915-
650F0112025079 Johannesschule: Neubau Sporthalle										
Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.200.000	25.000	175.000	500.000	500.000	0	1.200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					25.000	175.000	500.000	500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		25.000-	175.000-	500.000-	500.000-	0	1.200.000-
650F0112025090 Johannesschule: Sanierung Schulhof										
Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	110.000-		0	0	0	0	0	110.000-
650G0112025095 Josefschule: Sanierung Schulhof										
Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	400.000-		0	0	0	0	0	400.000-
650B0112025100 Maximilianschule "Grünes Klassenzimmer"										
Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	5.000-		0	0	0	0	0	5.000-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
650D0112025105 Selmigerheideschule Sporthalle Sanierung										
Baumaßnahmen	0,00	0	430.000	0	0	0	0	0	0	430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	430.000-		0	0	0	0	0	430.000-
650G0112024970 KP III-E: Kappenbuschschule: Maßnahmen zur Optimierung der OGS										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	307.600,00	0	0		0	0	0	0	307.600	307.600
Baumaßnahmen	323.462,66	0	0	0	0	0	0	0	356.026	356.026
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.862,66-	0	0		0	0	0	0	48.426-	48.426-
230E0112024950 Gute Schule 2020: Lessingschule ganzheitliche Sanierung										
Baumaßnahmen	542.696,07	0	0	0	0	0	0	0	1.249.888	1.249.888
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	542.696,07-	0	0		0	0	0	0	1.249.888-	1.249.888-
650E0112025070 Lessingschule: Sanierung Schulhof und ANbindung an Momentum										
Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	450.000-		0	0	0	0	0	450.000-
650G0112024985 KP III-E: Ludgerischule: Maßnahmen zur Optimierung der OGS										
Baumaßnahmen	37.386,96	0	0	0	0	0	0	0	37.387	37.387
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.386,96-	0	0		0	0	0	0	37.387-	37.387-
650B0112024975 KP III-E: Schule im grünen Winkel: Maßnahmen zur Optimierung der OGS										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	506.900,00	0	0		0	0	0	0	506.900	506.900
Baumaßnahmen	637.327,15	0	0	0	0	0	0	0	668.632	668.632
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	130.427,15-	0	0		0	0	0	0	161.732-	161.732-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
650B0112025000 Schule im grünen Winkel: Errichtung Rettungsweg										
Baumaßnahmen	63.093,03	0	0	0	0	0	0	0	159.141	159.141
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.093,03-	0	0		0	0	0	0	159.141-	159.141-
650D0112025080 Selmigerschule:Sanierung Gebäude										
Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	1.675.000	175.000	500.000	500.000	500.000	0	1.725.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					175.000	500.000	500.000	500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		175.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	1.725.000-
650F0112024980 KP III-E: Talschule: Maßnahmen zur Optimierung der OGS										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	0		0	0	0	0	45.000	45.000
Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	0		0	0	0	0	5.000-	5.000-
650A0112024990 KP III-E: Theodor-Heuss-Schule: Optimierung OGS;Umnutzung Lehrmittelraum										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	58.500	730.500		0	0	0	0	58.500	789.000
Baumaßnahmen	0,00	65.000	730.500	0	0	0	0	0	65.000	795.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	6.500-	0		0	0	0	0	6.500-	6.500-
650_0112025059 Theodor-Heuss-Schule: Außensportanlage										
Baumaßnahmen	105.818,22	0	0	0	0	0	0	0	105.818	105.818
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.414,66	0	0	0	0	0	0	0	27.415	27.415
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	133.232,88-	0	0		0	0	0	0	133.233-	133.233-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	spätere Jahre		
650A0112025035 Gute Schule 2020: Theodor-Heuss-Schule: Sanierung										
Baumaßnahmen	18.564,85	600.000	0	0	0	0	0	0	618.565	618.565
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.564,85-	600.000-	0		0	0	0	0	618.565-	618.565-
650E0112026175 Anne-Frank-Schule: Umnutzung Hausmeisterhaus										
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		50.000-	0	0	0	0	50.000-
650F0112026150 KP III-E: Albert-Schweitzer-Schule: Errichtung Fluchttreppen										
Baumaßnahmen	29.013,12	0	0	0	0	0	0	0	29.013	29.013
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.013,12-	0	0		0	0	0	0	29.013-	29.013-
650G0112026155 KP III-E: Karlschule										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	409.000		456.800	0	0	0	0	865.800
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	409.000	456.800	456.800	0	0	0	0	865.800
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					456.800	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
650G0112026160 KP III-E: Martin-Luther-Schule: Lehrküche										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.624,94	0	0	0	0	0	0	0	62.625	62.625
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.624,94-	0	0		0	0	0	0	62.625-	62.625-
650F0112026165 Albert-Schweitzer-Schule: Sanierung WC-Anlage										
Baumaßnahmen	105.592,09	0	0	0	0	0	0	0	105.592	105.592
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	105.592,09-	0	0		0	0	0	0	105.592-	105.592-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
650F0112026170 KP III-E: Albert-Schweizer-Schule II										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.100,00	0	0		0	0	0	0	169.100	169.100
Baumaßnahmen	241.108,66	0	0	0	0	0	0	0	241.109	241.109
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.008,66-	0	0		0	0	0	0	72.009-	72.009-
230G0112026601 Realschule Heessen: ganzheitliche Sanierung										
Baumaßnahmen	42.444,27	400.000	150.000	0	0	0	0	0	521.988	671.988
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.444,27-	400.000-	150.000-		0	0	0	0	521.988-	671.988-
230_0112026935 Beisenkamp-Gymnasium: Sanierung Sporthalle am Beisenkamp										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.403,12	0	0		0	0	0	0	29.695	29.695
Baumaßnahmen	22.360,55	0	0	0	0	0	0	0	1.518.693	1.518.693
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.809	40.809
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.957,43-	0	0		0	0	0	0	1.529.807-	1.529.807-
230_0112026970 Gute Schule 2020: Beisenkamp Gymnasium naturwissenschaftliche Räume										
Baumaßnahmen	32.150,34	0	0	0	0	0	0	0	911.193	911.193
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.585,05	0	0	0	0	0	0	0	435.862	435.862
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.735,39-	0	0		0	0	0	0	1.347.055-	1.347.055-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2021	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	spätere Jahre		
230_0112026825 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: ganzheitliche Sanierung										
Baumaßnahmen	136.263,80	300.000	900.000	300.000	300.000	0	0	0	1.839.719	3.039.719
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.142	3.142
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					300.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	136.263,80-	300.000-	900.000-		300.000-	0	0	0	1.842.861-	3.042.861-
650_0112027010 Galilei-Gymnasium: Erneuerung Foliendach										
Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	700.000	700.000	0	0	0	0	750.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					700.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		700.000-	0	0	0	0	750.000-
230_0112026965 Gute Schule 2020: Gymnasium Hammonense naturwissenschaftliche Räume										
Baumaßnahmen	396.293,92	250.000	0	0	0	0	0	0	1.762.703	1.762.703
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	108.589	108.589
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	396.293,92-	250.000-	0		0	0	0	0	1.871.292-	1.871.292-
650_0112027009 Kleinspielfeld Hammonense										
Baumaßnahmen	51.464,54	0	0	0	0	0	0	0	51.465	51.465
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.077,49	0	0	0	0	0	0	0	26.077	26.077
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.542,03-	0	0		0	0	0	0	77.542-	77.542-
230_0112026920 KP III - Märkisches Gymnasium: energetische Sanierung										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.077.600,00	0	0		0	0	0	0	4.173.100	4.173.100
Baumaßnahmen	226.076,37	0	0	0	0	0	0	0	4.919.403	4.919.403
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	851.523,63	0	0		0	0	0	0	746.303-	746.303-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	spätere Jahre		
230_0112026950 KP III - Märkisches Gymnasium: Multifunktionaler Bereich										
Baumaßnahmen	4.876,57	0	0	0	0	0	0	0	19.140	19.140
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.876,57-	0	0		0	0	0	0	19.140-	19.140-
650_0112027005 Märkisches Gymnasium: Innensanierung										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.831,03	0	0	0	0	0	0	0	7.831	7.831
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.831,03-	0	0		0	0	0	0	7.831-	7.831-
230_0112027140 KP III Friedensschule: energetische Sanierung Aula										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	948.200,00	0	0		0	0	0	0	948.200	948.200
Baumaßnahmen	89.878,66	0	0	0	0	0	0	0	1.762.118	1.762.118
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.300,34	0	0	0	0	0	0	0	28.827	28.827
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	851.021,00	0	0		0	0	0	0	842.746-	842.746-
650_0112027170 KP III-E: Friedensschule: ganzheitliche Sanierung										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.260.000	990.000		0	0	0	0	1.260.000	2.250.000
Baumaßnahmen	29.545,02	1.400.000	990.000	0	0	0	0	0	1.429.545	2.419.545
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.545,02-	140.000-	0		0	0	0	0	169.545-	169.545-
230_0112027150 Sophie-Scholl-Gesamtschule: Erweiterung										
Baumaßnahmen	809.666,04	0	0	0	0	0	0	0	2.101.908	2.101.908
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	749,58	0	0	0	0	0	0	0	750	750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	810.415,62-	0	0		0	0	0	0	2.102.658-	2.102.658-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	spätere Jahre		
650_0112027195 Sophie-Scholl-Gesamtschule: Sanierung Klassentrakte B, C, D, E										
Baumaßnahmen	0,00	0	0	450.000	0	150.000	125.000	175.000	0	450.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>										
					0	150.000	125.000	175.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	150.000-	125.000-	175.000-	0	450.000-
230_0112027165 Gute Schule 2020: Errichtung Gesamtschule Herringen										
Baumaßnahmen	226.371,22	7.280.000	0	0	0	0	0	0	7.571.451	7.571.451
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	226.371,22-	7.280.000-	0		0	0	0	0	7.571.451-	7.571.451-
650_0112027189 Arnold-Freytmuth-Schule: Ausbau 3. Gesamtschule 2. Bauabschnitt										
Baumaßnahmen	0,00	450.000	2.454.000	1.821.000	1.901.000	0	0	0	450.000	4.805.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>										
					1.821.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450.000-	2.454.000-		1.901.000-	0	0	0	450.000-	4.805.000-
650_0112027199 Arnold-Freytmuth-Schule: Ausbau 3. Gesamtschule 3. Bauabschnitt										
Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.560.000	1.600.000	1.800.000	2.160.000	0	0	5.560.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>										
					1.600.000	1.800.000	2.160.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		1.600.000-	1.800.000-	2.160.000-	0	0	5.560.000-
650C0112027380 KP III-E: Alfred-Delp-Schule: Dambergstraße - Sanierung										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.800,00	652.500	0		0	0	0	0	883.300	883.300
Baumaßnahmen	409.167,33	725.000	0	0	0	0	0	0	1.134.167	1.134.167
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	178.367,33-	72.500-	0		0	0	0	0	250.867-	250.867-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2021	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	spätere Jahre		
230G0112027365 Gute Schule 2020: Erich-Kästner-Schule Sanierung Bauteil C										
Baumaßnahmen	39.294,42	0	0	0	0	0	0	0	1.628.876	1.628.876
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	476	476
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.294,42-	0	0		0	0	0	0	1.629.352-	1.629.352-
650G0112027399 Erich-Kästner-Schule: Neubau Sporthalle										
Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	3.175.000	175.000	1.500.000	1.500.000	0	0	3.200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					175.000	1.500.000	1.500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	25.000-		175.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	0	3.200.000-
650D0112027390 A.-Delp-Sch. II, Sporthalle: Ern. Trennv										
Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		0	0	0	0	0	50.000-
650D0112027395 A.-Delp-Schule II, Sporthalle: Deckensanierung										
Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	120.000	120.000	0	0	0	0	280.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					120.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	160.000-		120.000-	0	0	0	0	280.000-
650D0112027400 A.-Delp-Schule II: 1fach Sporth. Fassade										
Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	40.000-		0	0	0	0	0	40.000-
230F0112027295 RUN: Paul-Dohrmann-Schule: Sanierung Sporthalle Stefanstraße										
Baumaßnahmen	405.899,39	0	0	0	0	0	0	0	675.128	675.128
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	405.899,39-	0	0		0	0	0	0	675.128-	675.128-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
230_0112027645 Elisabeth-Lüders-Berufskolleg: Brandschutzsanierung										
Baumaßnahmen	1.163,28	0	0	930.000	70.000	860.000	0	0	1.177.633	2.107.633
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.885	1.885
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					70.000	860.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.163,28-	0	0		70.000-	860.000-	0	0	1.179.518-	2.109.518-
230_0112027622 Friedrich-List-Berufskolleg: Sanierung Vorheider Weg										
Baumaßnahmen	6.315,07	0	700.000	0	0	0	0	0	3.639.433	4.339.433
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	154.346	154.346
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.315,07-	0	700.000-		0	0	0	0	3.793.779-	4.493.779-
230_0112027665 Friedrich-List-Berufskolleg II: Herstellung Parkplatz										
Baumaßnahmen	112.596,90	0	0	0	0	0	0	0	397.078	397.078
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112.596,90-	0	0		0	0	0	0	397.078-	397.078-
650_0112027675 KP III-E: Friedrich-List-BK: Spichernstraße - ganzheitliche Sanierung										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.900,00	900.000	990.000		270.000	0	0	0	1.008.900	2.268.900
Baumaßnahmen	144.290,07	1.000.000	990.000	270.000	270.000	0	0	0	1.144.290	2.404.290
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					270.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.390,07-	100.000-	0		0	0	0	0	135.390-	135.390-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
230_0112027880 Schloss Oberwerries: Sanierung Torbogenhaus										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Baumaßnahmen	16.568,17	0	0	0	0	0	0	0	633.303	633.303
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	19.098	19.098
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.568,17-	0	0		0	0	0	0	552.402-	552.402-
650C0112027949 Kleinbahnhof Rhyern: Umbau zu Bücherei/Bürgertreff										
Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	1.000.000	500.000	500.000	0	0	0	1.025.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					500.000	500.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	25.000-		500.000-	500.000-	0	0	0	1.025.000-
650B0112027959 Stadtteilzentrum Uentrop: Aufzug										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	64.000		181.760	0	0	0	0	245.760
Baumaßnahmen	0,00	0	425.000	0	227.200	0	0	0	0	652.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	361.000-		45.440-	0	0	0	0	406.440-
230F0112028656 Verwaltungsgebäude Stadtteilzentrum Sorauer Straße: Neubau und Sanierung Sporthalle (urspr.: WC)										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	3.307.252	3.307.252
Baumaßnahmen	71.118,38	0	0	0	0	0	0	0	4.155.313	4.155.313
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.604	2.604
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.118,38-	0	0		0	0	0	0	850.665-	850.665-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
230_0112028720 Rathaus: Brandschutzsanierung										
Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	250.000	50.000	100.000	100.000	0	416.264	666.264
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					50.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		50.000-	100.000-	100.000-	0	416.264-	666.264-
230G0112028745 KP III -- Amtshaus Heessen: Sanierung										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	655.600,00	0	0		0	0	0	0	655.600	655.600
Baumaßnahmen	1.303.450,40	0	0	0	0	0	0	0	2.894.600	2.894.600
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.237,08	0	0	0	0	0	0	0	35.601	35.601
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	671.087,48-	0	0		0	0	0	0	2.274.601-	2.274.601-
230_0112028760 Stadtteilzentrum Weststadt: Neubau/Sanierung										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	515.809,30	2.000.000	1.600.000		720.000	0	0	0	2.739.583	5.059.583
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.000.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	299.717	3.399.717
Baumaßnahmen	337.362,86	2.500.000	0	0	0	0	0	0	3.270.011	3.270.011
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					1.100.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	178.446,44	500.000-	400.000-		380.000-	0	0	0	830.145-	1.610.145-
230_0112029090 Waldenburger Straße: Abriss										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	550.000,00	0	0		0	0	0	0	3.710.333	3.710.333
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0	2.739.529	3.289.529
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	550.000,00	0	550.000-		0	0	0	0	970.804	420.804

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2021	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	spätere Jahre		
650_0112025005 Lessingschule: Baukostenzuschuss Haus der Begegnung										
aktivierbare Zuwendungen	0,00	420.000	0	0	0	0	0	0	420.000	420.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	420.000-	0		0	0	0	0	420.000-	420.000-
650_0112027690 Elisabeth-Lüders-Berufskolleg: Umnutzung zu 2 Büro										
Baumaßnahmen	38.808,70	0	0	0	0	0	0	0	38.809	38.809
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.808,70-	0	0		0	0	0	0	38.809-	38.809-
650_0112027700 Elisabeth-Lüders-Berufskolleg: Sanierung										
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	100.000-	0	0	0	100.000-
650_0112027709 Elisabeth-Lüders-Berufskolleg: Videoüberwachung										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.300,89	0	0	0	0	0	0	0	6.301	6.301
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.300,89-	0	0		0	0	0	0	6.301-	6.301-
650_0112027710 Eduard-Spranger-Berufskolleg: Lernwerkstatt										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.940.000		287.300	0	0	0	0	2.227.300
Baumaßnahmen	0,00	0	2.156.000	320.000	320.000	0	0	0	0	2.476.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					320.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	216.000-		32.700-	0	0	0	0	248.700-
650_0112027175 Friedensschule: Fortsetzung ganzheitliche Sanierung										
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	500.000	0	0	0	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		100.000-	500.000-	0	0	0	600.000-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	spätere Jahre		
650_0112027705 Friedrich-List-Berufskolleg, Vorheider Weg: Sanierung										
Baumaßnahmen	436.689,70	600.000	0	0	0	0	0	0	1.036.690	1.036.690
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.949,94	0	0	0	0	0	0	0	23.950	23.950
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	460.639,64-	600.000-	0		0	0	0	0	1.060.640-	1.060.640-
650_0112026985 Gymnasium Hammonense: Sonnenschutz										
Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	0		0	0	0	0	80.000-	80.000-
650A0112025010 Theodor-Heuss-Schule: ganzh. San.										
Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	70.000-		0	0	0	0	0	70.000-
650_0112026990 Freiherr-v.-Stein-Gym.: Dach										
Baumaßnahmen	0,00	0	340.000	0	0	0	0	0	0	340.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	340.000-		0	0	0	0	0	340.000-
650_0112026995 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Sporthalle: Tribüne										
Baumaßnahmen	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0	190.000	190.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	190.000-	0		0	0	0	0	190.000-	190.000-
650B0112025015 Kettelerschule: Sanierung 1.Bauabschnitt										
Baumaßnahmen	0,00	800.000	800.000	0	0	0	0	0	800.000	1.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	800.000-	800.000-		0	0	0	0	800.000-	1.600.000-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
650B0112025020 Maximilianschule I: Sonnenschutz										
Baumaßnahmen	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0	85.000	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	85.000-	0		0	0	0	0	85.000-	85.000-
650C0112025029 Hellwegschule: Einzäunung										
Baumaßnahmen	44.312,35	0	0	0	0	0	0	0	44.312	44.312
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.312,35-	0	0		0	0	0	0	44.312-	44.312-
650G0112026650 Realschule Heessen: Sanierung Schüler-WC										
Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	80.000-		0	0	0	0	0	80.000-
650_0112027000 Märkisches Gymnasium: Sanierung Fassade Sporthalle										
Baumaßnahmen	34.797,18	1.000.000	1.250.000	0	0	0	0	0	1.034.797	2.284.797
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.797,18-	1.000.000-	1.250.000-		0	0	0	0	1.034.797-	2.284.797-
650F0112025049 Gebrüder-Grimm-Schule:Doppelgarage										
Baumaßnahmen	27.686,68	0	0	0	0	0	0	0	27.687	27.687
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.686,68-	0	0		0	0	0	0	27.687-	27.687-
650_0112027185 Sophie-Scholl-Gesamtschule: Sonnenschutz										
Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	0		0	0	0	0	80.000-	80.000-
650_0112027190 Sophie-Scholl-Gesamtschule: Umbau BOB-Büro										
Baumaßnahmen	33.041,08	0	0	0	0	0	0	0	33.041	33.041
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.041,08-	0	0		0	0	0	0	33.041-	33.041-

Haushaltsplan 2021

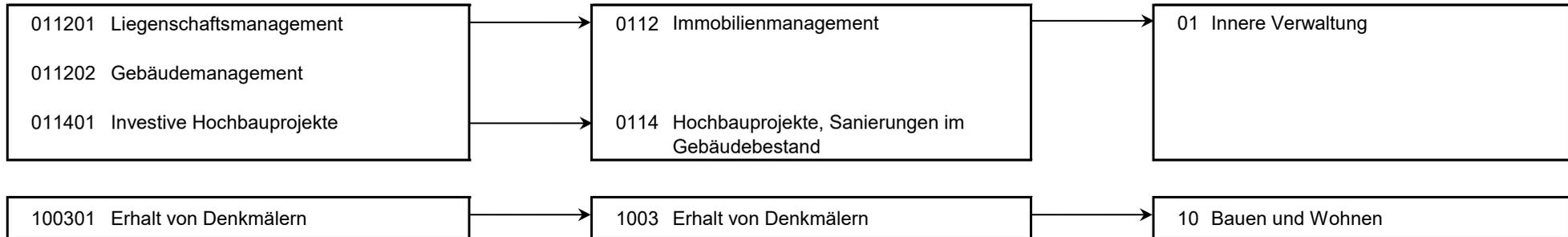
Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
650G0112027389 Mark-Twain-Schule: Einzäunung										
Baumaßnahmen	32.839,40	0	0	0	0	0	0	0	32.839	32.839
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.839,40-	0	0		0	0	0	0	32.839-	32.839-
650G0112023820 Sachsenhalle: Sanierung Bürgersaal										
Baumaßnahmen	0,00	540.000	0	0	0	0	0	0	540.000	540.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	540.000-	0		0	0	0	0	540.000-	540.000-
650G0112023825 Begegnungsstätte Am Brokhof: Sanierung										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	39.800		329.000	0	0	0	0	368.800
Baumaßnahmen	0,00	0	44.300	0	365.000	0	0	0	0	409.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	4.500-		36.000-	0	0	0	0	40.500-
650_0112028049 Stefanhalle: Ersatzbau										
Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.200.000	25.000	175.000	1.500.000	1.500.000	0	3.200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					25.000	175.000	1.500.000	1.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		25.000-	175.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	3.200.000-
650E0112028045 Glück-auf-Halle: Planungskosten										
Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		0	0	0	0	0	50.000-
650_0112028779 Verwaltungsgebäude: Einrichtung WLAN										
Baumaßnahmen	0,00	30.000	70.000	0	60.000	0	0	0	30.000	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	70.000-		60.000-	0	0	0	30.000-	160.000-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2021	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	spätere Jahre		
650_0112028789 Verwaltungsgebäude.:Netzwerke, Klimatisierung, Zeiterfassung										
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	250.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.275,38	0	0	0	0	0	0	0	7.275	7.275
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.275,38-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0	57.275-	257.275-
650_0112028780 Verwaltungsgebäude Alter Grenzweg 2: Dachsanierung										
Baumaßnahmen	252.273,07	0	0	0	0	0	0	0	252.273	252.273
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	252.273,07-	0	0		0	0	0	0	252.273-	252.273-
650B0112028790 Erziehungsberatungsstelle: Dachsanierung										
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0	0	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		160.000-	0	0	0	0	160.000-
650B0112027919 Entwicklung "Alte Schule Werries"										
Baumaßnahmen	38.542,54	100.000	0	0	0	0	0	0	138.543	138.543
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.542,54-	100.000-	0		0	0	0	0	138.543-	138.543-
Gesamtsaldo	3.750.444,59	9.214.000-	5.025.470-	41.508.850	1.107.490-	3.392.350-	3.374.350-	2.695.000-	43.657.697-	87.240.530-

Haushaltsplan 2021/2022**Stadtamt 65 - Immobilienmanagement
Produktübersicht****Produkte****Produktgruppen****Produktbereiche**

Haushaltsplan 2021**Stadtamt 65 - Immobilienmanagement**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	2,43	2,00	3,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	44,98	43,21	46,27
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	15,68	15,61	15,73
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	140,53	139,23	141,90

Produkt 011401 Investive Hochbauprojekte	unverzichtbares Produkt		
Beschreibung Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Sanierungen im Gebäudebestand, planerische Voruntersuchungen.			
Besonderheiten in Planjahren - Bautechnische Umsetzung des Digitalpaktes - Fertigstellung des Stadtteilbüros Weststadt - Abschluss der Maßnahmen aus dem KP III E			
Ziele - Umsetzung der baulichen Vorgaben aus der Schulentwicklungsplanung - Planung und Durchführung von Maßnahmen der energetischen Sanierung - Planung und Durchführung von Maßnahmen der Verkehrssicherungspflicht - Fortsetzung/Abschluss von Baumaßnahmen - Planung und Durchführung neuer Maßnahmen gemäß Haushaltsplan, unter der Berücksichtigung der besonderen Anforderungen durch die zusätzlichen Fördermittel aus dem Konjunkturpaket III; 2. Kapitel, sowie dem Projekt "Gute Schule 2020"			
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen - Anzahl bearbeiteter Projekte (Stück) - Summe der Projektstunden (Stunden)	57 ST 10.878,00 STD	240 ST 35.000,00 STD	75 ST 12.000,00 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen - Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	98,86 PRZ	30,41 PRZ	31,88 PRZ

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Produkt 011401 Investive Hochbauprojekte	unverzichtbares Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	529.928	755.939	1.112.321
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	529.928	749.959	1.112.321
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.980	0
- Aufwendungen	536.035	2.486.075	3.488.587
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	526.006	2.051.669	3.276.439
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	9.569	430.082	210.602
....davon Transferaufwendungen	0	1.960	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	460	2.365	1.546
= Ergebnis	6.107-	1.730.136-	2.376.266-

Produkt 100301 Erhalt von Denkmälern	pflichtiges Produkt
Beschreibung	
Denkmalschutz und Denkmalpflege nach dem DSchG NRW	
Allgemeine Produktziele:	
- Betreuung/Überwachung der in Hamm vorhandenen Bau- und Bodendenkmäler im Benehmen mit den Dienststellen des Landschaftsverbandes in Münster und Olpe	
- Durchführung des jährlichen Tages des offenen Denkmals.	
Besonderheiten in Planjahren	
Sanierung Brokhof unter Beteiligung des Landes NRW aus dem Förderprogramm "Heimatzeugnis"	
Vorbereitung zur Erstellung einer Denkmaltopographie ab 2022	
Ziele	
- Denkmalpflegerische Maßnahmen zu herausragenden Objekten auch im Hinblick auf die Stadtbildpflege	
- Eintragung weiterer Objekte in die Denkmalliste	

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Produkt 100301 Erhalt von Denkmälern		pflichtiges Produkt		
		Ergebnis	Ansatz	
		2019	2020	2021
Kennzahlen				
- Anzahl Objekte in der Denkmalliste (Stück)		372 ST	365 ST	365 ST
- Anzahl Neueintragungen (Stück)		5 ST	3 ST	3 ST
- Anzahl denkmalrechtliche Erlaubnisse (Stück)		28 ST	25 ST	25 ST
- Anzahl Widerspruchs- und Klageverfahren (Stück)		1 ST	1 ST	1 ST
- Anzahl Förderanträge für private Eigentümer (Stück)		5 ST		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)		6,61 PRZ	2,34 PRZ	2,02 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge		11.782	4.921	4.700
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge		11.782	4.921	4.700
- Aufwendungen		178.130	210.017	232.764
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen		162.650	197.686	213.444
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen		2.866	12.331	9.320
....davon Transferaufwendungen		12.300	0	10.000
....davon Abschreibungen und Zinsen		315	0	0
= Ergebnis		166.348-	205.096-	228.064-

Produkt 011201 Liegenschaftsmanagement

unverzichtbares Produkt

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

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Produkt 011201 Liegenschaftsmanagement		unverzichtbares Produkt		
		Ergebnis	Ansatz	
		2019	2020	2021
Kennzahlen				
- Anzahl Gestattungsverträge (Stück)		286 ST	285 ST	285 ST
- Anzahl Pachtverträge (Stück)		298 ST	300 ST	300 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)		122,83 PRZ	206,87 PRZ	126,43 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge		990.018	801.211	892.083
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge		985.145	801.093	882.083
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.873	118	10.000
- Aufwendungen		806.008	387.304	705.576
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen		436.279	247.671	333.349
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen		285.766	116.923	180.948
....davon Transferaufwendungen		21.250	21.912	156.100
....davon Abschreibungen und Zinsen		1.266	798	35.180
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		61.446	0	0
= Ergebnis		184.010	413.907	186.507

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				

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Produkt 011202 Gebäudemanagement	unverzichtbares Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl Erbbaurechte (Stück)	167 ST	168 ST	169 ST
- Anzahl Mietverträge Wohnungen und sonstige Immobilien (Stück)	288 ST	280 ST	260 ST
- Anzahl Gebäudeteile (Stück)	1.004 ST	1.025 ST	1.015 ST
- Anzahl Standorte (Stück)	502 ST	510 ST	502 ST
- Anzahl Liegenschaften (Stück)	270 ST	275 ST	271 ST
- Bodenreinigungsfläche der Gebäude (Quadratmeter)	583.195,51 M2	426.741,06 M2	583.195,51 M2
- Glasreinigungsfläche der Gebäude (Quadratmeter)	112.145,03 M2	112.245,03 M2	112.145,03 M2
- Stromverbrauch Kitas/Kigas/Jugendzentren pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	17,610 LE	25,230 LE	26,760 LE
- Wärmeverbrauch Kitas/Kigas/Jugendzentren pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	71,370 LE	175,500 LE	184,270 LE
- Wasserverbrauch Kitas/Jugendzentren pro Quadratmeter (Kubikmeter)	0,330 M3	0,440 M3	0,460 M3
- Stromverbrauch Schulen pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	15,630 LE	20,460 LE	18,810 LE
- Wärmeverbrauch Schulen pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	96,230 LE	102,290 LE	105,920 LE
- Wasserverbrauch Schulen pro Quadratmeter (Kubikmeter)	0,160 M3	0,200 M3	0,160 M3
- Stromverbrauch Verwaltungsgebäude pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	40,100 LE	42,070 LE	41,070 LE
- Wärmeverbrauch Verwaltungsgebäude pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	81,290 LE	85,140 LE	89,150 LE
- Wasserverbrauch Verwaltungsgebäude pro Quadratmeter (Kubikmeter)	0,180 M3	0,250 M3	0,200 M3
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	91,51 PRZ	107,08 PRZ	100,75 PRZ
- Aufwand Bauunterhaltung für alle Gebäude Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	18,15 EUR	18,24 EUR	15,59 EUR
- Kitas/Kigas/Jugendzentren Unterhaltsreinigung Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	34,73 EUR	28,69 EUR	24,92 EUR
- Schulen Unterhaltsreinigung Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	15,51 EUR	14,20 EUR	10,15 EUR
- Verwaltungsgebäude Unterhaltsreinigung Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	3,85 EUR	10,83 EUR	3,94 EUR
- Kitas/Kigas/Jugendzentren Verwaltungshausmeister Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	1,01 EUR	2,14 EUR	1,66 EUR
- Verwaltungsgebäude Verwaltungshausmeister Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	2,80 EUR	8,03 EUR	3,02 EUR

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Produkt 011202 Gebäudemanagement	unverzichtbares Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	53.420.040	56.096.874	54.129.118
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	16.369.219	13.939.138	15.683.593
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.050.821	42.157.736	38.445.525
- Aufwendungen	58.378.280	52.387.369	53.726.053
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.773.240	8.173.447	7.544.577
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	30.977.709	26.391.343	28.428.520
....davon Transferaufwendungen	91.957	29.011	26.457
....davon Abschreibungen und Zinsen	17.388.317	17.558.568	17.506.498
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.057	235.000	220.000
= Ergebnis	4.958.240-	3.709.505	403.065

Summe 650 - Stadtamt 65 - Immobilienmanagement			
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	54.951.768	57.658.944	56.138.222
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	17.896.075	15.495.110	17.682.697
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.055.693	42.163.834	38.455.525
- Aufwendungen	59.898.453	55.470.765	58.152.981
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.898.174	10.670.473	11.367.809
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	31.275.910	26.950.679	28.829.390
....davon Transferaufwendungen	125.507	52.882	192.557
....davon Abschreibungen und Zinsen	17.390.358	17.561.731	17.543.224
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.503	235.000	220.000
= Ergebnis	4.946.685-	2.188.179	2.014.759-

66

Tiefbau- und Grünflächenamt

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum

VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum

VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen

VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität

VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes

VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes

VI-7. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote

VI-8. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben

VI-9. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur

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 Tiefbau- und Grünflächenamtes

66-1. Erhöhung der Verkehrssicherheit bei Planung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen

66-2. Optimierung des Verkehrsflusses durch Planung und Bau von verkehrsleitenden und -lenkenden Anlagen

66-3. Optimierung der Koordinierung der Baumaßnahmen im öffentlichen Straßenraum

66-4. Erhöhung renaturierter Bereiche durch Bau und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer

66-5. Gewährleistung eines bedarfsgerechten, leistungsfähigen Friedhofswesens

66-6. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Bau und Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege u. Plätze

66-7. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Ingenieurbauwerke

66-8. Verbesserung der Aufenthaltsqualität durch Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

66-9. Sicherung und Optimierung der Vermögenssubstanz

Daueraufgaben

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.145.133,12	14.195.063	12.544.008	14.778.170	17.547.531	16.992.165			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.556.296,05	34.708.438	35.690.069	35.520.198	35.557.542	35.516.568			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.658,60	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.354,54	462.500	512.500	513.120	513.750	518.387			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.996.980,21	447.529	512.746	512.936	513.126	513.126			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.430.595,85	1.065.000	1.200.000	1.212.000	1.224.130	1.236.360			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	52.677.018,37	50.904.529	50.485.324	52.562.425	55.382.079	54.802.606			
11	- Personalaufwendungen	13.731.446,18	13.156.746	14.924.199	15.073.441	15.224.175	15.376.417			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.645.482,89	11.498.500	13.547.600	11.617.010	11.709.020	12.005.094			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.012.248,78	19.008.428	19.460.102	19.395.944	19.554.445	19.334.160			
15	- Transferaufwendungen	31.780.458,17	34.664.202	32.117.852	34.724.838	37.331.825	37.335.625			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.012.400,99	1.194.765	924.407	911.497	903.713	907.814			
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.182.037,01	79.522.642	80.974.160	81.722.730	84.723.178	84.959.110			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.505.018,64-	28.618.113-	30.488.836-	29.160.305-	29.341.099-	30.156.504-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.818.681,96	1.789.451	1.513.225	1.343.783	1.163.627	957.352			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.818.681,96-	1.789.451-	1.513.225-	1.343.783-	1.163.627-	957.352-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.323.700,60-	30.407.564-	32.002.061-	30.504.089-	30.504.726-	31.113.855-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	32.323.700,60-	30.407.564-	32.002.061-	30.504.089-	30.504.726-	31.113.855-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.661.328,63	6.720.339	6.301.831	6.320.331	6.320.331	6.320.331			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.765.178,15	8.709.868	8.294.402	8.316.719	8.316.720	8.316.720			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.427.550,12-	32.397.094-	33.994.632-	32.500.477-	32.501.115-	33.110.244-			

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.585.376,73	19.432.510	34.708.998	0	11.314.000	8.765.000	8.664.800
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	8.617,02	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	2.157.922,89	2.050.000	2.025.000	0	1.825.000	2.400.000	2.400.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	5.751.916,64	21.532.510	36.783.998	0	13.189.000	11.215.000	11.114.800
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	182.643,38	370.000	370.000	1.110.000	370.000	370.000	370.000
08	- Baumaßnahmen	9.750.811,94	14.281.000	19.073.500	80.185.000	18.874.000	15.897.000	16.133.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.402.535,93	1.205.700	710.250	1.441.000	498.500	559.500	497.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	12.614.910	23.289.998	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.905,80	0	200.000	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	11.341.897,05	28.471.610	43.643.748	82.736.000	19.742.500	16.826.500	17.000.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.589.980,41-	6.939.100-	6.859.750-	82.736.000-	6.553.500-	5.611.500-	5.885.200-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.589.980,41-	6.939.100-	6.859.750-	82.736.000-	6.553.500-	5.611.500-	5.885.200-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
600_1103022960 Abwicklung Lippeverbandskanäle										
Veräußerung von Sachanlagen	5.560,70	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	0		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.923,31	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.637,39	0	0		0	0	0	50.000-		
600_1201012970 alt (bis 2014): Restausbau von Erschließungsanlagen										
Beiträge und ähnliche Entgelte	23.407,54	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.407,54	0	0		0	0	0	0		
600_1201012975 Ausbau von Erschließungsanlagen aus Vorausleistungen										
Beiträge und ähnliche Entgelte	348.284,43	350.000	325.000		125.000	1.000.000	1.000.000	0		
Baumaßnahmen	417.121,52	100.000	200.000	600.000	200.000	200.000	200.000	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					220.000	220.000	220.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.837,09-	210.000	105.000		95.000-	780.000	780.000	0		
600_1201012980 Erschließungs- und Straßenbaubeiträge										
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.764.630,92	1.650.000	1.650.000		1.650.000	1.350.000	1.350.000	0		
Baumaßnahmen	153,84	100.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					105.000	105.000	105.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.764.477,08	1.540.000	1.545.000		1.545.000	1.245.000	1.245.000	0		

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
600_1201012985 Erwerb von Erschließungsanlagen										
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	176.874,38	300.000	300.000	900.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					300.000	300.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	176.874,38-	300.000-	300.000-		300.000-	300.000-	300.000-	300.000-		
600_1201012990 Bau von Stellplätzen										
Beiträge und ähnliche Entgelte	21.600,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	0		
Baumaßnahmen	86.039,23	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.643,50	0	0	0	0	0	0	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.082,73-	0	0		0	0	0	0		
660_1201040000 Neuanschaffungen für Verkehrslenkung Bundesstraßen										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200-	0		0	0	0	0		
661_1201040010 Neuanschaffungen für Verkehrslenkung Landesstraßen										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500-	0		0	0	0	0		
662_1201040020 Neuanschaffungen für Verkehrslenkung Gemeindestraßen										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.231,78	1.000	50.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.231,78-	1.000-	50.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
660_1301020030 Neuanschaffungen für Spiel- und Bolzplätze										
Veräußerung von Sachanlagen	697,99	0	0	0	0	0	0	0		
Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.914,84	20.000	28.500	30.500	3.500	13.500	13.500	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					3.500	13.500	13.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.216,85-	20.000-	43.500-		3.500-	13.500-	13.500-	0		
enthalten: Zusätzliche Bäume zur Beschattung öffentlicher Kinderspielplätze in Uentrop (2021: 15 T€); Sitzbank am Bolzplatz Schlaunstraße (2021: 5 T€)										

660_1301030040 Neuanschaffungen für Sportanlagen und Sportplätze										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.643,02	33.000	23.500	83.000	36.000	23.500	23.500	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					36.000	23.500	23.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.643,02-	33.000-	23.500-		36.000-	23.500-	23.500-	0		

660_1301010050 Neuanschaffungen für Park- und Gartenanlagen										
Veräußerung von Sachanlagen	2.358,33	0	0	0	0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179.884,94	202.000	82.850	245.000	80.000	82.500	82.500	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					80.000	82.500	82.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	177.526,61-	202.000-	82.850-		80.000-	82.500-	82.500-	0		
enthalten: 2 Picknicktische mit Bänken im Selbachpark (2021: 4,5 T€); zusätzliche Mülleimer im Stadtbezirk Pelkum (2021: 2,25 T€); Hinweistafeln für den Naturlehrpfad Selbachpark (2021: 0,6 T€); Einfriedung der Hundenauslauffläche hinter dem Gewerbegebiet Radbod am Rande der Halde (3 T€)										

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
660_110000060 Neuanschaffungen für Ver- und Entsorgung										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	500	1.500	500	500	500	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					500	500	500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	500-		500-	500-	500-	0		

660_1201010070 Neuanschaffungen für Bundesstraßen										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	500	1.500	500	500	500	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					500	500	500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	500-		500-	500-	500-	0		

661_1201010080 Neuanschaffungen für Landesstraßen										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	500	1.500	500	500	500	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					500	500	500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	500-		500-	500-	500-	0		

662_1201010090 Neuanschaffungen für Gemeindestraßen										
Baumaßnahmen	5.709,03	0	0	0	0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.587,29	25.000	46.400	30.000	10.000	10.000	10.000	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.296,32-	25.000-	46.400-		10.000-	10.000-	10.000-	0		

enthalten: Neue Bänke am "Hägerweg" (Weetfeld) und "Zum Wiescherbach" (2021: 1,4 T€);

zusätzliche Bänke an viel genutzten Wanderstrecken in Uentrop (2021: 10 T€);

Neue Sitzbank an der Straße "Zur Schönen Aussicht" (2021: 5 T€); Wassertanks für Straßenbäume in Rhyern (2021: 5 T€); zusätzliche Sitzbänke im Außenbereich in Rhyern (2021: 5 T€);

Aufstellung von 10 Sitzbänken im Stadtbezirk Hamm (2021: 10 T€)

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
660_1304010100 Neuanschaffungen für Gewässer										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.076,73	6.000	1.750	5.250	1.750	1.750	1.750	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					1.750	1.750	1.750	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.076,73-	6.000-	1.750-		1.750-	1.750-	1.750-	0		
660_130000110 Neuanschaffungen für Natur- und Landschaftspflege										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	674,03	3.000	500	1.500	500	500	500	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					500	500	500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	674,03-	3.000-	500-		500-	500-	500-	0		
660_120000120 Neuanschaffungen für Verkehrsflächen und -anlagen										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.576,32	5.000	1.250	3.750	1.250	1.250	1.250	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					1.250	1.250	1.250	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.576,32-	5.000-	1.250-		1.250-	1.250-	1.250-	0		
662_1201010130 Planungskosten für Radwege- und Straßenbau										
Baumaßnahmen	163,89	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	163,89-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
662_1201010140 kleinere Um- und Ausbauten Gemeindestraßen										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0	0		0	0	0	0		
Baumaßnahmen	97.368,43	50.000	165.000	350.000	250.000	50.000	50.000	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					250.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.368,43-	50.000-	165.000-		250.000-	50.000-	50.000-	0		
enthalten: Kunstprojekt am Kreisverkehr im Dreiländereck Rhynern (2021: 15 T€)										
662_1201010150 Kostenbeteiligung an Maßnahmen Dritter Gemeindestraßen										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	266.500,00	0	0		0	0	0	0		
Baumaßnahmen	370.477,89	200.000	350.000	550.000	300.000	100.000	150.000	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.446,22	0	0	0	0	0	0	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					300.000	100.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	144.424,11-	200.000-	350.000-		300.000-	100.000-	150.000-	0		
660_1201040220 Umbau von Lichtzeichenanlagen Bundesstraßen										
Baumaßnahmen	254.024,15	155.000	150.000	350.000	150.000	100.000	100.000	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					150.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	254.024,15-	155.000-	150.000-		150.000-	100.000-	100.000-	0		
661_1201040230 Umbau von Lichtzeichenanlagen Landesstraßen										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.149,79	0	0		0	0	0	0		
Baumaßnahmen	99.264,88	40.000	30.000	90.000	30.000	30.000	30.000	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.115,09-	40.000-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0		

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
662_1201040240 Umbau von Lichtzeichenanlagen Gemeindestraßen										
Baumaßnahmen	35.867,75	200.000	150.000	350.000	150.000	100.000	100.000	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					150.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.867,75-	200.000-	150.000-		150.000-	100.000-	100.000-	0		
660_1201010280 ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen Bundesstraßen										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.500,00	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	0		
Baumaßnahmen	96.788,41	100.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.288,41-	0	0		0	0	0	0		
661_1201010290 ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen Landesstraßen										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	0		
Baumaßnahmen	443,08	100.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	443,08-	0	0		0	0	0	0		
662_1201010300 ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen Gemeindestraßen										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	0		
Baumaßnahmen	85.208,82	200.000	200.000	630.000	230.000	200.000	200.000	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					230.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.208,82-	0	0		30.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
662_1201050330 Aufstellung Parkautomaten Gemeindestraßen										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.736,90	10.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					5.000	5.000	5.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.736,90-	10.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		

662_1201010370 Wirtschaftswegebau Gemeindestraßen										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	264.000		235.000	0	0	0		
Baumaßnahmen	410.917,21	304.000	440.000	450.000	392.000	150.000	150.000	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	410.917,21-	304.000-	176.000-		157.000-	150.000-	150.000-	0		

660_1301010380 Planungskosten Park- und Gartenanlagen										
Baumaßnahmen	8.297,92	100.000	150.000	150.000	50.000	50.000	50.000	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.297,92-	100.000-	150.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
enthalten: Planungskosten für die landschaftsplanerische Umgestaltung des Umfelds der Sachsenhalle/Brokhofs (2021: 100 T€)										

660_1304010400 Planungskosten Wasserläufe, Wasserbau										
Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
660_1304010410 Ökologische Verbesserung der Gewässer										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	0		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000	0		
Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	90.000	30.000	30.000	30.000	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	35.000-	35.000-		35.000-	35.000-	35.000-	0		
660_1201010420 Aufstellung von Wegweisern Bundesstraßen										
Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
661_1201010430 Aufstellung von Wegweisern Landesstraßen										
Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
662_1201010440 Aufstellung von Wegweisern Gemeindestraßen										
Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		
660_1201040450 Beleuchtungsanlagen Bundesstraßen										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000	37.500	112.500	37.500	37.500	37.500	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					<i>37.500</i>	<i>37.500</i>	<i>37.500</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	55.000-	37.500-		37.500-	37.500-	37.500-	0		

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
661_1201040460 Beleuchtungsanlagen Landesstraßen										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.779,56	55.000	37.500	112.500	37.500	37.500	37.500	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					37.500	37.500	37.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.779,56-	55.000-	37.500-		37.500-	37.500-	37.500-	0		
662_1201040470 Beleuchtungsanlagen Gemeindestraßen										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	529.349,66	530.000	220.000	600.000	200.000	200.000	200.000	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	529.349,66-	530.000-	220.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0		
660_1301013075 Tiefbau Hamm ans Wasser										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	1.548.820	1.548.820
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.434.377	2.434.377
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101,15	0	0	0	0	0	0	0	254.944	254.944
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	101,15-	0	0		0	0	0	0	1.140.500-	1.140.500-
660_1301013100 Kompensationsmaßnahmen Marker Allee										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	180.000	180.000
Baumaßnahmen	17.191,86	0	0	0	0	0	0	0	54.645	54.645
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	37.594	37.594
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.191,86-	0	0		0	0	0	0	87.761	87.761

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
660_1301014225 Umgestaltung Rosengarten										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.786,06	0	0		0	0	0	0	189.786	189.786
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	237.411	237.411
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.786,06	0	0		0	0	0	0	47.625-	47.625-
660_1301015000 KP III - Beschaffung Baumaschinen										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	92.745	92.745
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.141,49	0	0	0	0	0	0	0	9.141	9.141
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	68.745	68.745
Sonstige Investitionsauszahlungen	5.905,80	0	0	0	0	0	0	0	5.906	5.906
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.047,29-	0	0		0	0	0	0	8.953	8.953
662_1201015010 KP III - Einzahlungen StA 66										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.113,17	0	0		0	0	0	0	2.733.010	2.733.010
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.113,17	0	0		0	0	0	0	2.733.010	2.733.010
660_1304015190 Hochwassersicherung										
Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	75.000	25.000	25.000	25.000	0	25.000	125.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					25.000	25.000	25.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-		25.000-	25.000-	25.000-	0	25.000-	125.000-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
662_1201045379 Beschaffung Verkehrskameras										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0	0	22.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	22.500-		0	0	0	0	0	22.500-
660_1109026575 Breitbandausbau										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.614.910	23.289.998		0	0	0	0	12.614.910	35.904.908
aktivierbare Zuwendungen	0,00	12.614.910	23.289.998	0	0	0	0	0	12.614.910	35.904.908
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
662A1201043620 Neubau Fahrgastleitsystem, 2. Maßnahmenstufe										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	0	0		0	0	0	0	565.305	565.305
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.499,49	0	0	0	0	0	0	0	821.681	821.681
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	18.200	18.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	40.500,51	0	0		0	0	0	0	274.576-	274.576-
662A1201013915 Umbau Lange Straße (Radbodstr.-Vorsterhauser Weg)										
Baumaßnahmen	4.000,96	0	0	0	0	0	0	0	1.101.790	1.101.790
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	85.188	85.188
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	4.000,96-	0	0		0	0	0	0	1.186.978-	1.186.978-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
662A1201013945 Fahrbahnerneuerung Otto-Brenner-Straße (Hobreckerstr. - Wilhelmstr.)										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	392.200	392.200
Baumaßnahmen	73.590,95	0	0	0	0	0	0	0	1.412.765	1.412.765
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.923,53	0	0	0	0	0	0	0	86.870	86.870
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	154.514,48-	0	0		0	0	0	0	1.107.435-	1.107.435-
660A1201014125 Umgestaltung Richard-Wagner-Straße/Goethestraße (Werler Str.-Bismarckstr.), Planung										
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	50.000	150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					50.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	0	0	0	50.000-	150.000-
661A1201014130 Umgestaltung Wilhelmstraße (Vorsterhauser Weg-Otto-Brenner-Straße)										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	700.000	1.600.000	0	2.300.000
Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	1.250.000	50.000	200.000	1.000.000	3.450.000	100.000	4.800.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					50.000	200.000	1.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		50.000-	200.000-	300.000-	1.850.000-	100.000-	2.500.000-
662A1201014135 Umgestaltung Ostentor										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	950.000	0	950.000
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.380.000	26.453	1.406.453
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	430.000-	26.453-	456.453-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
662A1201014140 Umgestaltung Westentor										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	120.000		80.000	800.000	150.000	0	80.000	1.230.000
Baumaßnahmen	124.606,13	100.000	200.000	1.250.000	100.000	950.000	200.000	0	224.966	1.674.966
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					<i>100.000</i>	<i>950.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	124.606,13-	20.000-	80.000-		20.000-	150.000-	50.000-	0	144.966-	444.966-
662A1201014155 Umgestaltung Quartiersplatz Sedanstraße										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	40.000	0	0	40.000
Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	50.000	50.000	0	0	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	50.000-	10.000-	0	0	60.000-
660A1201014250 KP III - Richard-Wagner Straße nord-östlich (Alleestr. - Grünstr.)										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	162.400	162.400
Baumaßnahmen	4.274,84	0	0	0	0	0	0	0	216.604	216.604
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.274,84-	0	0		0	0	0	0	54.204-	54.204-
662A1201015060 Ausbau Arthur-Dewitz-Straße (Jürgen-Graef-Allee-Adenauerallee)										
Baumaßnahmen	263.277,85	50.000	0	0	0	0	0	0	313.278	313.278
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	263.277,85-	50.000-	0		0	0	0	0	313.278-	313.278-
662A1201015065 Platzgestaltung Viktoriaplatz										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.794,97	100.000	100.000		0	0	0	0	192.612	292.612
Baumaßnahmen	652.781,99	150.000	0	0	0	0	0	0	885.793	885.793
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	574.987,02-	50.000-	100.000		0	0	0	0	693.181-	593.181-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
661A1201015075 Ostenallee (Haus-Nr. 13 - Josef-Schlichter-Allee)										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	100.000	180.000	0	0	280.000
Baumaßnahmen	0,00	0	0	650.000	0	200.000	450.000	0	3.425	653.425
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>										
					0	200.000	450.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	100.000-	270.000-	0	3.425-	373.425-
662A1201015080 Aktivierung Kanalkante										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.950,00	1.680.000	2.150.000		1.300.000	650.000	660.000	790.000	1.810.950	7.360.950
Baumaßnahmen	407.914,88	2.100.000	2.250.000	4.955.000	1.680.000	850.000	885.000	1.540.000	2.511.342	9.716.342
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>										
					1.680.000	850.000	885.000	1.540.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	276.964,88-	420.000-	100.000-		380.000-	200.000-	225.000-	750.000-	700.392-	2.355.392-
660A1301015085 Neupflanzung Otto-Krafft-Platz										
Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	225.000	25.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	0		0	0	0	225.000-	25.000-	250.000-
660A1301015090 Nord-Süd Grünverbindung (Friedrich-Ebert-Park-Dortmunder Straße)										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	335.000	400.000		350.000	0	0	0	335.000	1.085.000
Baumaßnahmen	119,19	350.000	450.000	400.000	400.000	0	0	0	350.119	1.200.119
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>										
					400.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	119,19-	15.000-	50.000-		50.000-	0	0	0	15.119-	115.119-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
662A1201015100 Grünachse südliches Thyssen-Gelände (Brüggeweg-August-Thyssen-Straße)										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	492.000	0	492.000
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	665.000	0	665.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	173.000-	0	173.000-
662A1201015105 Verknüpfung Alleecenter - Fußgängerzone										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	0		100.000	250.000	0	0	70.000	420.000
Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	500.000	150.000	350.000	0	0	100.000	600.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					150.000	350.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	0		50.000-	100.000-	0	0	30.000-	180.000-
662A1201015110 Qualitätsoffensive Fußgängerzone										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	285.000		0	0	0	0	160.000	445.000
Baumaßnahmen	0,00	200.000	550.000	0	0	0	0	0	200.000	750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	265.000-		0	0	0	0	40.000-	305.000-
662A1201015120 Schillerplatz										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000		120.000	180.000	0	0	40.000	380.000
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	350.000	150.000	200.000	0	0	50.000	450.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					150.000	200.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		30.000-	20.000-	0	0	10.000-	70.000-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
662A1201015125 Vorplatz Liebfrauenkirche										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	240.000	216.800	0	0	456.800
Baumaßnahmen	0,00	0	0	571.000	0	300.000	271.000	0	0	571.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					0	300.000	271.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	60.000-	54.200-	0	0	114.200-
662A1201015209 Ausbau Hugo-Küching-Straße										
Baumaßnahmen	0,00	0	0	255.000	55.000	200.000	0	0	0	255.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					55.000	200.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		55.000-	200.000-	0	0	0	255.000-
662A1201016010 Querung Fußgängerzone in Höhe Nordstraße/Sternstraße										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	20.000-	0	0	20.000-
662A1201015219 Straßenausbau Hellweg										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.580.000	50.000	80.000	500.000	950.000	0	1.580.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					50.000	80.000	500.000	950.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		50.000-	80.000-	400.000-	950.000-	0	1.480.000-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
660A1301015229 Bewegungslandschaft Friedrich Ebert Park										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	288.000	280.000		280.000	0	0	0	288.000	848.000
Baumaßnahmen	0,00	320.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	320.000	920.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					300.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	32.000-	20.000-		20.000-	0	0	0	32.000-	72.000-
662A1201015205 Werler Straße										
Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.400.000	0	50.000	350.000	1.000.000	0	1.400.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					0	50.000	350.000	1.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	50.000-	350.000-	1.000.000-	0	1.400.000-
660A1301015215 Südringanlage										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	150.000	0	0	150.000
Baumaßnahmen	0,00	0	0	260.000	0	60.000	200.000	0	0	260.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					0	60.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	60.000-	50.000-	0	0	110.000-
662A1201015280 Straßenerneuerung Ludwig-Erhard-Straße										
Baumaßnahmen	0,00	0	320.000	550.000	550.000	0	0	0	0	870.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					550.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	320.000-		550.000-	0	0	0	0	870.000-
662A1201015285 Umbau Stadthausstraße										
Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	50.000	150.000	0	0	0	200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					50.000	150.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		50.000-	150.000-	0	0	0	200.000-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
662A1201045479 Beleuchtung Johannes-Kroker-Weg										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	62.500	0	62.500	0	0	50.000	112.500
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					0	62.500	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		0	62.500-	0	0	50.000-	112.500-
660B1304013695 Hochwassersicherung Uentrop (Geithe)										
Baumaßnahmen	933,28	0	0	0	0	0	0	0	331.999	331.999
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	933,28-	0	0		0	0	0	0	331.999-	331.999-
660B1301014215 Neuanlage Gradierwerksgarten										
Baumaßnahmen	2.108,68-	0	0	0	0	0	0	0	2.109-	2.109-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.108,68	0	0		0	0	0	0	2.109	2.109
660B1301014285 KP III - Gestaltung Burghügel Mark										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	285.000,00	330.000	200.000		0	0	0	0	615.000	815.000
Baumaßnahmen	305.668,48	360.000	300.000	0	0	0	0	0	702.283	1.002.283
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.668,48-	30.000-	100.000-		0	0	0	0	87.283-	187.283-
660B1301015005 KP III - Gradierwerksgarten										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330.000,00	0	0		0	0	0	0	330.000	330.000
Baumaßnahmen	370.656,13	30.000	0	0	0	0	0	0	436.086	436.086
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.656,13-	30.000-	0		0	0	0	0	106.086-	106.086-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	spätere Jahre		
661B1201015070 KP III - Alter Uentroper Weg (Braamer Str. - Redoute)										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	365.000,00	0	0		0	0	0	0	365.000	365.000
Baumaßnahmen	522.756,70	0	0	0	0	0	0	0	533.608	533.608
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	157.756,70-	0	0		0	0	0	0	168.608-	168.608-
662B1201015239 Ausbau Im Bauernkamp										
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	600.000-	0	600.000-
662B1201015249 Ausbau Bimbergsheide										
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	350.000-	0	350.000-
661B1201045259 Neubau Fußgänger-Lichtzeichenanlage Soester Straße										
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	55.000	0	55.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	55.000-	0	55.000-
661B1201015225 KP III Fahrbahnerneuerung Lippestraße										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	218.800	100.000		0	0	0	0	218.800	318.800
Baumaßnahmen	14.396,59	290.000	125.000	0	0	0	0	0	304.397	429.397
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.396,59-	71.200-	25.000-		0	0	0	0	85.597-	110.597-
662B1201015230 Straßenerneuerung Lippestraße										
Baumaßnahmen	0,00	35.000	35.000	200.000	200.000	0	0	0	35.000	270.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					200.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.000-	35.000-		200.000-	0	0	0	35.000-	270.000-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
662B1201015269 Straßenausbau Grüner Winkel										
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	120.000-	0	120.000-
660B1301015279 Umsetzung Entwicklungskonzept Werries										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		70.000	70.000	350.000	5.870.000	0	6.360.000
Baumaßnahmen	0,00	0	0	700.000	100.000	100.000	500.000	7.250.000	0	7.950.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					100.000	100.000	500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		30.000-	30.000-	150.000-	1.380.000-	0	1.590.000-
660B1304015235 Erneuerung Pumpwerk Lippestraße										
Baumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	100.000	200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					50.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	50.000-		50.000-	0	0	0	100.000-	200.000-
662B1201015509 Ausbau Grävingshoffstraße										
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	365.000	0	365.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	365.000-	0	365.000-
662B1201036005 Sanierung Ahsebrücke Marker Allee										
Baumaßnahmen	0,00	150.000	315.000	0	0	0	0	0	150.000	465.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	315.000-		0	0	0	0	150.000-	465.000-
662B1201045539 Leuchten Bezirk Uentrop										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	15.000-		0	0	0	0	0	15.000-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
662C1201013215 Ausbau Dambergstraße (v.-Thünen-Str. - D.-Bonhoeffer-Str.)										
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	300.000-	0	300.000-
662C1201013640 Beseitigung Bahnübergang Südfeldweg (Verdistr. - Von-Thünen-Str.)										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	3.000.000		4.350.000	3.900.000	2.850.000	0	330.000	14.430.000
Baumaßnahmen	4.754,06	300.000	3.000.000	11.700.000	4.400.000	4.200.000	3.100.000	0	456.418	15.156.418
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					<i>4.400.000</i>	<i>4.200.000</i>	<i>3.100.000</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.754,06-	0	0		50.000-	300.000-	250.000-	0	126.418-	726.418-
662C1201013645 Neubau Haltepunkt Westtünnen										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	1.450.000		2.500.000	1.100.000	500.000	0	410.000	5.960.000
Baumaßnahmen	4.900,75	300.000	1.550.000	6.150.000	2.650.000	1.500.000	700.000	1.300.000	355.856	8.055.856
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					<i>2.650.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>700.000</i>	<i>1.300.000</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.900,75-	0	100.000-		150.000-	400.000-	200.000-	1.300.000-	54.144	2.095.856-
660C1304013700 Reinwasserableitung Berge										
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	144.468	224.468
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000	796.228	1.396.228
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	680.000-	940.696-	1.620.696-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
660C1304013710 Hochwassersicherung Süddinker (Fuhrbach)										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	435.000	153.000	588.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	947,89	0	0	0	0	0	0	0	102.921	102.921
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	947,89-	0	0		0	0	0	265.000-	50.079	214.921-
660C1304013715 Hochwassersicherung Osttünnen (Tünner Bach)										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	640.000	0	640.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	550.000	0	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	160.000-	0	160.000-
660C1304013950 Hochwassersicherung Dienebach										
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.384	8.384
Baumaßnahmen	2.943,74	0	0	0	0	0	0	0	1.454.993	1.454.993
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.638	20.638
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.943,74-	0	0		0	0	0	0	1.484.015-	1.484.015-
662C1201015135 Ausbau An der Windmühle (Vöhde-Bördenweg)										
Baumaßnahmen	0,00	200.000	400.000	1.100.000	600.000	500.000	0	0	200.000	1.700.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					600.000	500.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	200.000-	400.000-		600.000-	500.000-	0	0	200.000-	1.700.000-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
660C1201015240 KP III Fahrbahnerneuerung Werler Straße										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	475.000	0		0	0	0	0	475.000	475.000
Baumaßnahmen	0,00	660.000	0	0	0	0	0	0	660.000	660.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	185.000-	0		0	0	0	0	185.000-	185.000-
662C1201015289 Straßenausbau Dierhagenweg										
Baumaßnahmen	0,00	0	0	400.000	0	50.000	300.000	50.000	0	400.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					0	50.000	300.000	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	50.000-	300.000-	50.000-	0	400.000-
662C1201015299 Reinwasser-Ableitung zum Graben 184										
Baumaßnahmen	0,00	0	0	920.000	0	0	70.000	850.000	0	920.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					0	0	70.000	850.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	70.000-	850.000-	0	920.000-
660C1304015309 Gewässerbau Südgraben, Hohefeldweg										
Baumaßnahmen	8.423,73	150.000	30.000	140.000	140.000	0	0	0	158.424	328.424
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					140.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.423,73-	150.000-	30.000-		140.000-	0	0	0	158.424-	328.424-
662C1201045549 Beleuchtung Ursulastraße										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-		0	0	0	0	0	20.000-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2021	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	spätere Jahre		
662D1201013205 Erneuerung Moltkestraße (Kobbenskamp - Große Werlstr.)										
Baumaßnahmen	443.802,50	300.000	0	0	0	0	0	0	811.265	811.265
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.637,76	0	0	0	0	0	0	0	50.638	50.638
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	494.440,26-	300.000-	0		0	0	0	0	861.903-	861.903-
660D1201013310 Umbau Kamener Straße (Bönener Str. - Kleine Werlstr.)										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.591.198	1.591.198
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
Baumaßnahmen	32.202,63	0	0	0	0	0	0	0	4.714.927	4.714.927
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	356.122	356.122
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.202,63-	0	0		0	0	0	0	3.488.851-	3.488.851-
662D1201013985 Erneuerung Wilhelm-Hokamp-Straße (Kleine Werlstr.-Moltkestr.)										
Baumaßnahmen	624,64	0	0	0	0	0	0	0	267.243	267.243
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	29.576	29.576
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	624,64-	0	0		0	0	0	0	296.819-	296.819-
662D1201014170 Ausbau An der Spierkuhle (Zu den Pappeln-Ende)										
Baumaßnahmen	313,50	235.000	235.000	0	0	0	0	0	235.314	470.314
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	313,50-	235.000-	235.000-		0	0	0	0	235.314-	470.314-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	spätere Jahre		
662D1201014175 Entwicklung der Ortskerne Pelkum und Wiescherhöfen										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	112.000	224.000	460.000	5.212.000	0	6.008.000
Baumaßnahmen	0,00	0	0	8.185.000	140.000	280.000	600.000	7.165.000	0	8.185.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					140.000	280.000	600.000	7.165.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		28.000-	56.000-	140.000-	1.953.000-	0	2.177.000-
662D1201014180 Ausbau Auf der Geist (Wilhelm-Liebknecht-Straße-Lohuserholzstraße)										
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	897,80	0	0	0	0	0	0	0	16.292	16.292
Baumaßnahmen	308.933,65	0	0	90.000	90.000	0	0	0	421.591	511.591
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.743,72	0	0	0	0	0	0	0	46.744	46.744
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					90.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	356.575,17-	0	0		90.000-	0	0	0	484.627-	574.627-
662D1201034190 Neubau Wiescherbachbrücke Rathenastraße										
Baumaßnahmen	7.738,01	0	0	0	0	0	0	0	614.243	614.243
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.738,01-	0	0		0	0	0	0	614.243-	614.243-
660D1301014225 Selbachpark, Umgestaltung Eingangsbereich und Flächen im Park										
Baumaßnahmen	31.242,08	0	0	0	0	0	0	0	73.801	73.801
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.695,74	0	0	0	0	0	0	0	19.804	19.804
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.937,82-	0	0		0	0	0	0	93.605-	93.605-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
661D1201015080 KP III - Fangstraße (Kamener Straße - Goerallee)										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	350.000		0	0	0	0	0	350.000
Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	4.001	504.001
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		0	0	0	0	4.001-	154.001-
662D1201015140 Erschließung Bergwerk Ost										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		72.000	128.000	810.000	720.000	0	1.730.000
Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.025.000	90.000	160.000	1.000.000	1.775.000	0	3.025.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					90.000	160.000	1.000.000	1.775.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		18.000-	32.000-	190.000-	1.055.000-	0	1.295.000-
662D1201015245 Fahrbahnerneuerung Auf Kösters Kamp										
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	405.000	0	405.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	405.000-	0	405.000-
662D1201015250 Fahrbahnerneuerung Zum Dahl										
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	220.000	0	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	220.000-	0	220.000-
660D1301015255 Aufwertung des Selbachparks										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	188.000	0		0	108.000	108.000	400.000	188.000	804.000
Baumaßnahmen	0,00	235.000	0	270.000	0	135.000	135.000	595.000	235.000	1.100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					0	135.000	135.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	47.000-	0		0	27.000-	27.000-	195.000-	47.000-	296.000-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
660D1301015260 Aufwertung des Schulzenparks										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	444.000	0	444.000
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	555.000	0	555.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	111.000-	0	111.000-
662D1201015319 Bahnübergang-Beseitigung Pelkum										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	25.000		50.000	50.000	50.000	6.050.000	50.000	6.275.000
Baumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	8.400.000	100.000	100.000	100.000	8.100.000	100.000	8.550.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					100.000	100.000	100.000	8.100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	25.000-		50.000-	50.000-	50.000-	2.050.000-	50.000-	2.275.000-
662D1201015399 Neubau Anbindung B 63n/K 35n										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	1.950.000	0	1.950.000
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	3.200.000	50.000	50.000	50.000	3.050.000	50.000	3.300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					50.000	50.000	50.000	3.050.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	1.100.000-	50.000-	1.350.000-
662D1201045409 Beleuchtung von Albert-Spieker-Weg bis Sportplatz TUS-Lohausenholz										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.566,87	0	0	0	0	0	0	0	40.567	40.567
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.566,87-	0	0		0	0	0	0	40.567-	40.567-
662D1201035519 Erneuerung Holzbrücke im Selbachpark										
Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	200.000	200.000	0	0	0	0	350.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					200.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		200.000-	0	0	0	0	350.000-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	spätere Jahre		
662D1201045529 Querungshilfe Weetfelder Str. in der Selmigerheide										
Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		0	0	0	0	0	50.000-
661E1201014265 KP III - Fangstraße (Holzstr.-Ortsdurchf										
Baumaßnahmen	50.447,57	0	0	0	0	0	0	0	281.512	281.512
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.447,57-	0	0		0	0	0	0	281.512-	281.512-
661E1201015085 KP III - Herringer Weg (Radbodstr. - Haus-Nr. 115)										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.021,34	0	0		0	0	0	0	472.021	472.021
Baumaßnahmen	30.585,15	0	0	0	0	0	0	0	546.468	546.468
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.436,19	0	0		0	0	0	0	74.447-	74.447-
662E1201015210 Planung Hafenstraße										
Baumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	0	50.000	100.000	0	0	150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					0	50.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	50.000-	100.000-	0	0	150.000-
662E1201015265 Straßenerneuerung Mittelstraße										
Baumaßnahmen	46,56	210.000	0	460.000	20.000	440.000	0	0	210.047	670.047
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					20.000	440.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46,56-	210.000-	0		20.000-	440.000-	0	0	210.047-	670.047-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
662E1201015329 Teilausbau Parkplatz Wiesenpark										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.000,00	0	0		0	0	0	0	53.000	53.000
Baumaßnahmen	70.272,98	0	0	0	0	0	0	0	70.273	70.273
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.102,78	0	0	0	0	0	0	0	10.103	10.103
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.375,76-	0	0		0	0	0	0	27.376-	27.376-
662E1201045489 Beleuchtung von Parkplatz Bürgeramt bis Neufchateastraße										
Baumaßnahmen	8.400,53	0	0	0	0	0	0	0	8.401	8.401
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.516,87	25.000	0	0	0	0	0	0	62.517	62.517
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.917,40-	25.000-	0		0	0	0	0	70.917-	70.917-
661E1201015499 Entwicklung Dortmunder Straße										
Baumaßnahmen	0,00	0	92.500	0	0	0	0	0	0	92.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	92.500-		0	0	0	0	0	92.500-
662F1201013275 Erneuerung Dörholtstraße (Hammer Str. - Vogelbrinkstr.)										
Baumaßnahmen	0,00	0	0	825.000	50.000	275.000	500.000	0	0	825.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					50.000	275.000	500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		50.000-	275.000-	500.000-	0	0	825.000-
662F1201013280 Fahrbahnerneuerung Hebbelstraße (Berliner Str. - Geibelstr.)										
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	430.000	0	430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	430.000-	0	430.000-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
662F1201014090 Umbau Barsener Str. (Berliner Str. - Horster Str.)										
Baumaßnahmen	0,00	200.000	150.000	700.000	700.000	0	0	0	200.000	1.050.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					700.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	150.000-		700.000-	0	0	0	200.000-	1.050.000-
661F1201014185 Umbau Hammer Straße (Bülowstraße-Barsener Straße)										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	750.000	600.000		600.000	150.000	350.000	1.500.000	900.000	4.100.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	26.206	26.206
Baumaßnahmen	397.200,63	1.600.000	1.500.000	2.750.000	1.450.000	700.000	600.000	5.090.000	2.012.163	11.352.163
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.404,11	0	0	0	0	0	0	0	3.404	3.404
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					1.450.000	700.000	600.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	250.604,74-	850.000-	900.000-		850.000-	550.000-	250.000-	3.590.000-	1.141.773-	7.281.773-
661F1201014280 KP III - Hammer Straße (An den Fördertürmen - Bahnübergang)										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.925,89	0	0		0	0	0	0	108.926	108.926
Baumaßnahmen	5.934,48	0	0	0	0	0	0	0	153.303	153.303
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.991,41	0	0		0	0	0	0	44.377-	44.377-
661F1201015040 KP III - Bülowstraße (Ortsdurchfahrtsgrenze - Hugo-Echternkamp-Weg)										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	535.000,00	0	0		0	0	0	0	630.000	630.000
Baumaßnahmen	1.096.774,54	0	0	0	0	0	0	0	1.237.665	1.237.665
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	561.774,54-	0	0		0	0	0	0	607.665-	607.665-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
662F1201015145 Ausbau Hüserstraße (Hammer Str. - Ende)										
Baumaßnahmen	0,00	250.000	450.000	100.000	100.000	0	0	0	250.000	800.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					100.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	450.000-		100.000-	0	0	0	250.000-	800.000-
662F1201015150 Ausbau Im Sundern (Römerstr.-Pieperstr.)										
Baumaßnahmen	618.841,78	0	0	0	0	0	0	0	779.252	779.252
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	618.841,78-	0	0		0	0	0	0	779.252-	779.252-
662F1201015270 Umbau Wernerstraße										
Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.555.000	50.000	385.000	820.000	1.300.000	0	2.555.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					50.000	385.000	820.000	1.300.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		50.000-	385.000-	820.000-	1.300.000-	0	2.555.000-
662F1201015275 Straßenerneuerung Rautenstrauchstraße										
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	415.000	0	415.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	415.000-	0	415.000-
662F1201015459 Entwicklung Marktplatz Bockum-Hövel										
Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.000-	0		0	0	0	0	90.000-	90.000-
662F1201015469 Rahmenplan Bockum-Hövel										
Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	0		0	0	0	0	75.000-	75.000-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
662F1201035559 Planung Pieperstraßenbrücke										
Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		0	0	0	0	0	50.000-
662F1201045569 Beleuchtung Ost-West-Wegeverbindung										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	12.000-		0	0	0	0	0	12.000-
660G1301014290 KP III - Stadtzufahrt Münsterstraße										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	0		0	0	0	0	180.000	180.000
Baumaßnahmen	14.349,47	200.000	0	0	0	0	0	0	230.431	230.431
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	14.349,47-	20.000-	0		0	0	0	0	50.431-	50.431-
660G1201015030 Heessener Straße (Afyonring - Ahlemer Str.)										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	216.000	0		0	0	0	235.000	216.000	451.000
Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	470.000	301.609	771.609
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	84.000-	0		0	0	0	235.000-	85.609-	320.609-
662G1201015035 KP III - Am Hämmschen(Bernard-Droste Weg - Dasbecker Weg)										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.000,00	161.800	150.000		0	0	0	0	306.800	456.800
Baumaßnahmen	62.006,91	200.000	150.000	0	0	0	0	0	273.038	423.038
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.796	2.796
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	82.993,09	38.200-	0		0	0	0	0	30.966	30.966

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2021	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	spätere Jahre		
660G1201015045 KP III - Münsterstraße (Am Riemerskamp - Westberger Weg)										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	167.935,51	0	0		0	0	0	0	602.936	602.936
Baumaßnahmen	132.236,03	0	0	0	0	0	0	0	929.688	929.688
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.699,48	0	0		0	0	0	0	326.753-	326.753-
662G1201015090 KP III - Verbesserung Heessener Markt: nördlicher Teil, Umfeld Rathaus										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	535.000,00	350.000	1.200.000		0	0	0	0	970.000	2.170.000
Baumaßnahmen	434.350,94	375.000	950.000	0	0	0	0	0	916.377	1.866.377
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.649,06	25.000-	250.000		0	0	0	0	53.623	303.623
662G1201035160 Ersatzneubau Geh- und Radwegbrücke Fährstraße										
Baumaßnahmen	0,00	80.000	140.000	0	0	0	0	0	80.000	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	140.000-		0	0	0	0	80.000-	220.000-
662G1201015165 Ausbau Bernard-Droste-Weg (Sachsenring-Am Hämmschen)										
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	431.865	431.865
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.414,05	0	0	0	0	0	0	0	42.850	42.850
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.414,05-	0	0		0	0	0	0	474.714-	474.714-
662G1201015170 Neubau Kreisverkehr Dasbecker Weg/Am Hämmschen/Rottkamp										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	150.000		45.000	0	0	0	0	195.000
Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	100.000	100.000	0	0	0	0	300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					100.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		55.000-	0	0	0	0	105.000-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
662G1201015339 Ausbau Dasbecker Weg										
Baumaßnahmen	0,00	0	0	800.000	0	200.000	450.000	150.000	0	800.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>										
					0	200.000	450.000	150.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	200.000-	450.000-	150.000-	0	800.000-
660G1201015349 Umgestaltung Kreuzung Münsterstr.										
Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	0	75.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	75.000-		0	0	0	0	75.000-	150.000-
662G1201035359 Neubau Ennigerbachbrücke - Kegenhoffweg										
Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	90.000-		0	0	0	0	0	90.000-
662G1201035369 Neubau Ennigerbachbrücke - Reinenhof										
Baumaßnahmen	0,00	110.000	105.000	0	0	0	0	0	110.000	215.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	110.000-	105.000-		0	0	0	0	110.000-	215.000-
660G1301015429 Neugestaltung Karlsplatz										
Baumaßnahmen	0,00	100.000	135.000	0	0	0	0	0	100.000	235.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	135.000-		0	0	0	0	100.000-	235.000-
662H1201010160 Straßendeckensanierungsprogramm										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.700,00	130.000	0		455.000	400.000	525.000	0		
Baumaßnahmen	544.181,24	1.000.000	850.000	3.200.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>										
					1.000.000	1.100.000	1.100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	437.481,24-	870.000-	850.000-		545.000-	700.000-	575.000-	0		

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
662H1201010170 Anlegung von Radwegen Gemeindestraßen										
Baumaßnahmen	2.868,85	40.000	324.000	743.000	243.000	250.000	250.000	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					243.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.868,85-	40.000-	324.000-		243.000-	250.000-	250.000-	0		

662H1201040270 ÖPNV-Beschleunigung Gemeindestraßen										
Baumaßnahmen	600,20	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	600,20-	0	0		0	0	0	0		

662H1201044205 Historische Stelen im Stadtgebiet										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	10.000	10.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.509,69	20.000	17.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0	54.204	86.204
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					5.000	5.000	5.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.509,69-	20.000-	17.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0	44.204-	76.204-
enthalten: 2 Info-Säulen zu historischen Ereignissen (2021: 7 T€)										

660H1301015175 Wegebau in öffentlichen Grünflächen										
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	250.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	250.000-

660H1301015180 Stadtbäume										
Baumaßnahmen	94.361,29	100.000	65.000	150.000	50.000	50.000	50.000	0	194.361	409.361
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.361,29-	100.000-	65.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0	194.361-	409.361-
enthalten: zusatzmitteln Baumersatz für Hamm Mitte (2021: 15 T€)										

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
662H1201045185 Erneuerung Verkehrsinfotafeln										
Baumaßnahmen	15.232,05	85.000	0	0	0	0	0	0	100.232	100.232
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.232,05-	85.000-	0		0	0	0	0	100.232-	100.232-
662H1201015220 Radwege-Erneuerungsprogramm										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	140.000		0	0	0	0	0	140.000
Baumaßnahmen	84.699,27	150.000	250.000	0	150.000	150.000	150.000	0	234.699	934.699
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.128,48	0	0	0	0	0	0	0	9.128	9.128
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.827,75-	150.000-	110.000-		150.000-	150.000-	150.000-	0	243.828-	803.828-
662H1201015290 Rückzahlung Zuw.Land f. komm. Straßenbau										
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		0	0	0	0	0	200.000-
662H1201015389 Ausbau Anschlüsse Radschnellweg Ruhr										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	2.135.000	0	2.135.000
Baumaßnahmen	0,00	50.000	25.000	2.925.000	25.000	50.000	0	2.850.000	50.000	3.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					25.000	50.000	0	2.850.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	25.000-		25.000-	50.000-	0	715.000-	50.000-	865.000-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
662K1201013135 Ausbau Östingstraße (Alleestr. - Bahnüberführung in Höhe Haus-Nr. 47)										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	1.185.000	1.365.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	156.027	156.027
Baumaßnahmen	347.259,91	0	40.000	240.000	240.000	0	0	0	4.881.845	5.161.845
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.544,78	0	0	0	0	0	0	0	127.932	127.932
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					240.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	353.804,69-	0	40.000-		60.000-	0	0	0	3.980.804-	4.080.804-
660W1301013105 Tiefbau Hamm Westen										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	14.057.641	14.057.641
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.697	40.697
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	163.717	163.717
Baumaßnahmen	154.132,35	0	0	0	0	0	0	0	17.770.358	17.770.358
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	630.127	630.127
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	154.132,35-	0	0		0	0	0	0	4.465.863-	4.465.863-
609_1306010010 Neuanschaffungen für Friedhöfe										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.879,72	79.000	47.500	0	39.000	37.500	37.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	135.879,72-	79.000-	47.500-		39.000-	37.500-	37.500-	0		

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
609H1306010020 Erschließung neuer Grabfelder										
Baumaßnahmen	12.242,72	20.000	40.000	20.000	17.000	20.000	20.000	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.180,91	30.000	15.000	45.000	15.000	15.000	15.000	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					35.000	15.000	15.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.423,63-	50.000-	55.000-		32.000-	35.000-	35.000-	0		
Gesamtsaldo	5.589.980,41-	6.939.100-	6.859.750-	82.736.000	6.553.500-	5.611.500-	5.885.200-	26.127.000-	27.759.709-	74.600.409-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt
Produktübersicht

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Haushaltsplan 2021

Stadamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	11,43	10,87	11,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	38,99	39,87	47,35
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	154,23	172,14	173,08
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	9,96	6,00	10,00
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten			3,00

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	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	37.398.865	33.641.681	34.081.958
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	32.097.856	28.340.672	29.192.957
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.301.009	5.301.009	4.889.001
- Aufwendungen	37.195.673	34.167.991	34.136.340
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	702.607	676.466	708.236
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.251.474	1.036.268	756.029
....davon Transferaufwendungen	31.569.661	31.786.007	31.929.259
....davon Abschreibungen und Zinsen	70.395	50.727	71.691
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	601.537	618.523	671.125
= Ergebnis	203.192	526.309-	54.382-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Produkt 110902 Breitbandausbau

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Förderung (Investitionsbeihilfe) des Bundes und des Landes NRW (Kofinanzierung in Höhe von 50%) in Höhe der Wirtschaftlichkeitslücke zum Aufbau und Betrieb einer leistungsstarken NGA-Breitbandversorgung in unterversorgten Gebieten der Stadt Hamm.

Die buchhalterische Abwicklung erfolgt investiv, daher keine Ansätze für 2021.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	0	2.703.194	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	2.703.194	0
- Aufwendungen	0	2.703.195	0
....davon Transferaufwendungen	0	2.703.195	0
= Ergebnis	0	1-	0

Produkt 120101 Verkehrsflächen

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Planung und Bau von Straßen einschließlich der Straßenraumbegrünung durch die Stadt und im Rahmen von Erschließungsverträgen, Aufnahme und Fortschreibung von geplanten Straßenbaumaßnahmen in das Straßenbauprogramm (Zuschussprogramm), Vorbereitung für die Abrechnung nach KAG/BauGB, Koordinierung mit Dritten und Beratung und Information der Bürger, Politik und Verwaltung zu rechtlichen Fragestellungen. Bauliche und betriebliche Unterhaltung einschließlich Straßenbegleitgrünpflege sowie Instandsetzung und Erneuerung von Verkehrsflächen mit eigenem Personal und durch Vergabe an Straßenbaufirmen, Überwachung der Bauqualität und Verkehrssicherheit von Straßenaufbrüchen Dritter.

Ziele

Enthält HSP-Maßnahme 66_10 "Erhöhung des Ertrages aus aktivierten Eigenleistungen" (2021 100 TEUR, Erträge).

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Produkt 120101 Verkehrsflächen	pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Fläche Verkehrsflächen (Quadratmeter)	9.270.719,53 M2	9.350.000,00 M2	9.300.000,00 M2
- Länge Verkehrsstraßen (Kilometer)	157,00 KM	155,00 KM	157,00 KM
- Länge Anliegerstraßen (Kilometer)	661,00 KM	655,00 KM	661,00 KM
- Länge Wirtschaftswege (Kilometer)	417,00 KM	420,00 KM	417,00 KM
- Fläche Straßenbegleitgrün (Quadratmeter)	532.000,00 M2	532.000,00 M2	532.000,00 M2
- Anzahl Bäume Straßenbegleitgrün (Stück)	26.500 ST	26.500 ST	26.600 ST
- Anteil Straßenfläche Zustandsklasse sehr gut (<1,5) (Prozent)	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
- Anteil Straßenfläche Zustandsklasse schlecht (3,5 - 4,5) (Prozent)	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
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	45,90 PRZ	48,98 PRZ	46,85 PRZ
- Unterhaltungsaufwand je Quadratmeter Verkehrsfläche (Euro)	0,79 EUR	0,60 EUR	0,87 EUR
- Unterhaltungsaufwand Straßenbegleitgrün (Euro)	1.296.910,69 EUR	1.268.195,11 EUR	1.502.007,86 EUR
- Unterhaltungsaufwand Bäume Straßenbegleitgrün (Euro)	265.000,00 EUR	265.000,00 EUR	266.000,00 EUR
Ergebnis			
+ Erträge	14.255.306	13.893.202	14.628.233
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	14.248.933	13.887.872	14.622.903
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.373	5.330	5.330
- Aufwendungen	31.055.191	28.363.677	31.222.132
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.062.497	4.614.961	5.271.543
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.278.477	2.242.748	4.699.202
....davon Abschreibungen und Zinsen	15.806.871	15.628.722	15.783.541
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.907.346	5.877.245	5.467.846
= Ergebnis	16.799.885-	14.470.474-	16.593.899-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Produkt 120103 Ingenieurbauwerke

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Durchführung von Prüfungen und Kontrollen an Brücken und Durchlässen nach den gesetzlichen Vorschriften unter Anwendung der DIN 1076. Planung und Bau der Bauwerke und deren Instandsetzung nach den Feststellungen der Prüfungen und Kontrollen sowie Beseitigung von Verkehrsgefahren nach Unfällen und durch allgemeine Belastungen.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl Straßenbrücken (Stück)	99 ST	99 ST	99 ST
- Anzahl Fußgängerbrücken (Stück)	41 ST	41 ST	41 ST
- Anzahl Stützbauwerke (Stück)	24 ST	24 ST	24 ST
- Anzahl Lärmschutzwände (Stück)	14 ST	14 ST	14 ST
- Anzahl Treppen (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST
- Anzahl Durchlässe (Stück)	98 ST	98 ST	98 ST
- Anzahl überwachte Fremdbauwerke (Stück)	85 ST	85 ST	85 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	40,33 PRZ	37,65 PRZ	44,62 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	712.239	646.479	707.045
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	712.239	646.479	707.045
- Aufwendungen	1.766.024	1.716.954	1.584.499
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	325.355	330.084	309.027
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	149.119	104.787	59.453
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.250.544	1.238.498	1.179.970
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.007	43.585	36.049
= Ergebnis	1.053.785-	1.070.476-	877.454-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Produkt 120104 Verkehrsanlagen

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Sicherheit und Flüssigkeit des Verkehrs werden maßgeblich unterstützt durch Lichtsignalanlagen, Parkleitsystem, Beschilderung und Markierung sowie Wegweisung und Infotafeln. Die Straßenbeleuchtung erhöht die Sicherheit im öffentlichen Raum. Die v. g. Anlagen werden geplant, gebaut, betrieben und unterhalten. Im Sinne einer flüssigen Verkehrsregelung und Lenkung werden Anordnungen nach StVO getroffen. Baustellen im Straßenraum werden gemäß den aktuell gültigen Gesetzen und Richtlinien genehmigt, unterstützt und überwacht.

Ziele

Enthält HSP-Maßnahme 66_11 "Energieeinsparung bei der Straßenbeleuchtung" (2021 1.420 TEUR, Sachaufwendungen)

	Ergebnis		Ansatz	
	2019	2020	2020	2021
Kennzahlen				
- Anzahl Leuchten (Stück)	21.708 ST	21.800 ST		21.800 ST
- Anzahl Lichtzeichenanlagen in städtischen Baulasten (Stück)	172 ST	173 ST		172 ST
- Durchschnittsalter der Steuergeräte der Lichtzeichenanlagen (Jahre)	10 JHR	8,667 JHR		9 JHR
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	18,56 PRZ	20,20 PRZ		23,21 PRZ
- Wartungsaufwand Straßenbeleuchtung je Einwohner (Euro)	9,17 EUR	9,50 EUR		9,50 EUR
- Wartungsaufwand Straßenbeleuchtung je Leuchte (Euro)	77,86 EUR	80,00 EUR		80,00 EUR
- Energieaufwand je Leuchte (Euro)	33,89 EUR	50,00 EUR		35,00 EUR
- Aufwand Straßenbeleuchtung je Leuchte (Euro)	111,75 EUR	130,00 EUR		115,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	1.603.065	1.696.295		1.846.930
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.603.065	1.696.295		1.846.930
- Aufwendungen	8.636.943	8.395.903		7.958.775
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.194.448	1.240.648		1.212.900
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.129.892	4.675.234		4.281.752
....davon Transferaufwendungen	28.790	0		0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.133.411	2.316.202		2.322.636
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.403	163.820		141.487
= Ergebnis	7.033.879-	6.699.609-		6.111.845-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Produkt 120105 Nutzung von Verkehrsflächen

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Aufbruchmaßnahmen der Versorgungsträger und der jeweiligen Baulastenträger im Straßenraum werden koordiniert. Die Sondernutzungssatzung ist Basis für "straßenfremde" Nutzungen. Sicherer und staureduzierender Verkehrsfluss auch in Baustellenbereichen wird durch diverse Maßnahmen ermöglicht. Städtische Parkflächen werden bewirtschaftet und unterhalten.

Ziele

Enthält HSP-Maßnahme 66_3 "Änderung in der Bewirtschaftung des Parkraums Gemeindestraßen" (2021 150 TEUR, Erträge).

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl Großgrabungen (Stück)	113 ST	200 ST	200 ST
- Genehmigungen gem. Sondernutzungssatzung (Stück)	660 ST	650 ST	700 ST
- Anzahl städtischer Stellplätze, die mit Parkautomaten bewirtschaftet werden (Stück)	1.090 ST	1.117 ST	1.090 ST
- Anzahl Genehmigungen nach der Richtlinie für die Sicherung von Arbeitsstellen auf Straßen (Stück)	2.327 ST	2.000 ST	2.100 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	188,42 PRZ	207,07 PRZ	151,20 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	1.604.705	1.482.002	1.393.666
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.604.705	1.482.002	1.393.666
- Aufwendungen	851.680	715.694	921.723
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	651.042	511.412	697.685
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	95.991	91.868	97.296
....davon Abschreibungen und Zinsen	22.655	44.886	45.356
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.993	67.529	81.386
= Ergebnis	753.025	766.308	471.943

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Produkt 120501 Verrechnungen mit dem ASH, Straßenreinigung und Winterdienst

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Verrechnung mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb Hamm. Über das Budget des Tiefbau- und Grünflächenamtes wird zudem der städtische Eigenanteil der Straßenreinigung abgewickelt.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	32.515	30	204
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	32.515	30	204
- Aufwendungen	1.001.768	1.057.921	1.041.677
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.979	94.196	125.516
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	944.917	951.081	901.403
....davon Abschreibungen und Zinsen	88	206	116
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.784	12.438	14.642
= Ergebnis	969.253-	1.057.892-	1.041.473-

Produkt 130101 Grün- und Parkanlagen

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Entwicklung und Erhaltung von Grün- und Freiflächen für Erholung, Bewegung, Kultur und Kommunikation als wichtiger Raum öffentlichen Lebens. Sicherung und Verbesserung der ökologischen und stadtklimatischen Funktion von Stadtgrün im Rahmen der Daseinsvorsorge. Stadtbildende Gliederung von Wohnbereichen, Industrie und Verkehr. Sanierungs- und Erhaltungsaufwand für städtische Einrichtungen in den Kleingartenanlagen (Wasserleitungen, Wege- und Pflanzenflächen, Entsorgungseinrichtungen der Vereinsheime). Sicherung und Erhalt von Naturdenkmälern und geschützten Landschaftsbestandteilen.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Fläche Grün-/Parkanlagen (Quadratmeter)	2.170.000,00 M2	2.170.000,00 M2	2.170.000,00 M2
- Fläche Grün- und Parkanlage je Einwohner (Quadratmeter)	12,12 M2	11,98 M2	12,06 M2
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,63 PRZ	13,19 PRZ	14,70 PRZ
- Unterhaltungsaufwand Grün-/Parkanlagen (Euro)	4.326.947,42 EUR	4.245.316,25 EUR	4.653.438,88 EUR

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Produkt 130101 Grün- und Parkanlagen	pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	688.587	758.097	930.518
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	688.587	758.097	930.518
- Aufwendungen	5.921.939	5.746.700	6.329.245
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.367.185	2.240.788	2.665.700
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.943.899	1.936.686	2.065.042
....davon Transferaufwendungen	8.593	0	8.593
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.213.083	1.168.565	1.206.540
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.179	400.661	383.371
= Ergebnis	5.233.352-	4.988.602-	5.398.727-

Produkt 130102 Spiel- und Bolzplätze	pflichtiges Produkt			
	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	
		2019	2020	2021
Entwicklung und Erhalt von Aktionsflächen und Bolzflächen, gestuft nach Altersgruppen und unter Berücksichtigung pädagogischer Aspekte. Freies und sicheres Spielen der Zielgruppen gewährleisten.				
Kennzahlen				
- Fläche Spiel-/Bolzplätze (Quadratmeter)	499.500,00 M2	526.000,00 M2	495.000,00 M2	
- Anzahl Spiel-/Bolzplätze (Stück)	260 ST	257 ST	257 ST	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,21 PRZ	2,54 PRZ	3,74 PRZ	
- Unterhaltungsaufwand Spiel-/Bolzplätze (Euro)	1.714.565,20 EUR	1.679.333,04 EUR	1.787.707,28 EUR	

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Produkt 130102 Spiel- und Bolzplätze		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	
Ergebnis				
+ Erträge	123.574	42.721	66.913	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	123.574	42.721	66.913	
- Aufwendungen	1.714.565	1.679.333	1.787.707	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.030.062	981.698	1.164.020	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	469.724	477.903	414.551	
....davon Abschreibungen und Zinsen	45.473	44.201	41.731	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.306	175.531	167.405	
= Ergebnis	1.590.992-	1.636.612-	1.720.794-	

Produkt 130103 Sportanlagen und Sportplätze		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Entwicklung und Erhalt von bedarfs- und funktionsgerechten Sportanlagen für den Breitensport.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	
Kennzahlen				
- Anzahl Sportanlagen (Stück)	64 ST	66 ST	58 ST	
- Anzahl Rotgrandanlagen (Stück)	11 ST	12 ST	6 ST	
- Anzahl Rasenanlagen (Stück)	39 ST	41 ST	33 ST	
- Anzahl Kunstrasenanlagen (Stück)	14 ST	13 ST	19 ST	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	74,78 PRZ	83,45 PRZ	67,27 PRZ	
- Unterhaltungsaufwand Sportanlagen (Euro)	659.269,98 EUR	710.854,35 EUR	750.445,25 EUR	

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Produkt 130103 Sportanlagen und Sportplätze		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	
Ergebnis				
+ Erträge	492.993	593.197	504.844	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	54.844	16.197	54.844	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	438.149	577.000	450.000	
- Aufwendungen	659.270	710.854	750.445	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	384.543	471.896	465.705	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	178.364	119.655	182.521	
....davon Abschreibungen und Zinsen	31.396	34.926	35.244	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.967	84.377	66.976	
= Ergebnis	166.277-	117.658-	245.601-	

Produkt 130104 Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Bedarfsgerechte Entwicklung und Erhaltung von Freianlagen unter Berücksichtigung der Nutzbarkeit, Gestaltqualität und der ökologischen Aspekte.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	
Kennzahlen				
- Fläche Außenanlagen (Quadratmeter)	202.826,00 M2	202.826,00 M2	202.826,00 M2	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	17,13 PRZ	8,29 PRZ	10,36 PRZ	
- Unterhaltungsaufwand Außenanlagen (Euro)	885.095,04 EUR	836.769,78 EUR	878.028,95 EUR	

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Produkt 130104 Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	
Ergebnis				
+ Erträge	151.588	69.333	90.973	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	122.349	57.333	60.473	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.239	12.000	30.500	
- Aufwendungen	885.095	836.770	878.029	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	435.412	401.351	473.240	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	316.543	305.983	276.037	
....davon Abschreibungen und Zinsen	60.953	57.673	60.692	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.186	71.763	68.060	
= Ergebnis	733.507-	767.437-	787.056-	

Produkt 130401 Gewässer		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Gewässer werden unter ökologischen Gesichtspunkten zur Vorflutsicherung und zum Hochwasserschutz geplant, gebaut und unterhalten. Sogenannte Reinwasserableitungen ermöglichen deren Abkopplung vom Mischwasserkanal und die direkte Ableitung von Oberflächengewässern in die großen Vorfluter. Damit wird eine wasserwirtschaftlich sinnvolle und ökonomisch wie ökologisch gebotene Entwässerung gesichert.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	
Kennzahlen				
- Länge Gewässerläufe (Kilometer)	432,00 KM	432,00 KM	432,00 KM	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,19 PRZ	4,83 PRZ	5,67 PRZ	
- Ergebnis (ohne Transferaufwand) je Kilometer Gewässerläufe (Euro)	2.839,76 EUR	2.743,21 EUR	2.608,86 EUR	

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Produkt 130401 Gewässer	pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	46.573	70.349	80.102
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	46.573	70.349	80.102
- Aufwendungen	1.460.970	1.455.416	1.412.131
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	746.605	704.080	724.881
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	352.272	385.723	335.339
....davon Transferaufwendungen	173.414	175.000	180.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	64.078	64.721	67.661
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.601	125.892	104.250
= Ergebnis	1.414.397-	1.385.067-	1.332.028-

Produkt 130601 Friedhofswesen	pflichtiges Produkt		
Beschreibung			
Bereitstellung eines ausreichenden und bedarfsgerechten Bestattungsangebotes und Entwicklung und Sicherung von Begräbnisstellen unter gestalterischer Würdigung des Ortes. Wahrnehmung und Steuerung der finanzwirtschaftlichen Belange, Bearbeitung rechtlicher Angelegenheiten sowie Ehrenfriedhöfe. Das Produkt beinhaltet die Gebührenrechnung "Friedhofswesen".			
Ziele			
- Ausweitung des Bestattungsangebotes an pflegefreien Grabarten.			

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Produkt 130601 Friedhofswesen	pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl Bestattungen (Stück)	941 ST	913 ST	946 ST
- Anzahl eingeebneter Gräber (gesamt) (Stück)	690 ST	550 ST	340 ST
- Anzahl Trauerfeiern (Stück)	93 ST	100 ST	100 ST
- Anzahl Aufbahrungen (Stück)	9 ST	16 ST	15 ST
- Anzahl verkaufte Erdgräber (Stück)	150 ST	171 ST	130 ST
- Anzahl verkaufte Urnengräber (Stück)	734 ST	675 ST	714 ST
- Jahre Verlängerung Nutzungsdauer Erdgräber (Jahre)	1.754 JHR	2.000 JHR	1.500 JHR
- Jahre Verlängerung Nutzungsdauer Urnengräber (Jahre)	1.842 JHR	1.305 JHR	1.850 JHR
Ergebnis			
+ Erträge	2.228.337	2.028.288	2.455.767
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.341.779	1.203.288	1.528.767
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	886.558	825.000	927.000
- Aufwendungen	2.616.778	2.471.553	2.759.083
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	781.711	889.167	1.105.747
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	547.212	365.329	403.384
....davon Abschreibungen und Zinsen	131.983	148.551	158.147
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.155.872	1.068.506	1.091.805
= Ergebnis	388.441-	443.265-	303.316-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Summe 660 - Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	59.338.347	57.624.868	56.787.155
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	52.677.018	50.904.529	50.485.324
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.661.329	6.720.339	6.301.831
- Aufwendungen	93.765.897	90.021.962	90.781.787
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.731.446	13.156.746	14.924.199
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	18.657.884	12.693.265	14.472.007
....davon Transferaufwendungen	31.780.458	34.664.202	32.117.852
....davon Abschreibungen und Zinsen	20.830.931	20.797.880	20.973.326
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.765.178	8.709.868	8.294.402
= Ergebnis	34.427.550-	32.397.094-	33.994.632-