

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

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

Teilpläne der Fachämter	Seite
Je Fachamt: <ul style="list-style-type: none"> • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Personalplan • Produkte mit Zielen und Kennzahlen 	
01 Büro des Oberbürgermeisters	01-1 bis 01-14
14 Rechnungsprüfungsamt	14-1 bis 14-8
18 Büro des Rates	18-1 bis 18-9

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

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

Dezernat I
Büro des Oberbürgermeisters
Rechnungsprüfungsamt
Büro des Rates

01/Büro des Oberbürgermeisters

14/Rechnungsprüfungsamt

18/Büro des Rates

Strategische Ziele des Büros des Oberbürgermeisters								
X	X	X	X	X	X		X	I-1. Steuerung der Umsetzung der strategischen Ziele nach innen und außen
X	X	X					X	I-2. Stärkung der Position der Stadt in Region
X	X	X		X			X	I-3. Herausstellen/Verbessern der Attraktivität der Stadt für die eigene Bevölkerung, Studierende und Besucher
Strategische Ziele des Rechnungsprüfungsamt								
X				X		X	X	I-1. Sicherung und Förderung der wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung in der Verwaltung
X				X		X	X	I-2. Weitere Optimierung der Rechnungsprüfung
Strategische Ziele des Büro des Rates								
X	X	X	X	X	X			I-1. Förderung und Unterstützung der Arbeit des Rates, der Ausschüsse und Bezirksvertretungen
X	X	X	X		X			I-2. Stärkung der Position der Stadt in der Region und in Europa, Unterstützung des Austausches unter den Partnerstädten
				X			X	I-3. Herausstellen/Verbessern der Attraktivität der Begegnungsstätte Schloss Oberwerries

Haushaltsplan 2021

Büro des Oberbürgermeisters, Rechnungsprüfungsamt und Büro des Rates

Dezernat I

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	28.733,99	16.808	31.711	25.006	25.089	24.763			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.022,96	216.156	214.576	216.560	218.560	218.560			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.024,80	244.537	336.045	337.179	338.132	304.367			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.140,34	1.777	2.017	2.022	2.022	2.022			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	675.922,09	479.277	584.349	580.767	583.803	549.712			
11	- Personalaufwendungen	4.513.079,93	4.375.413	4.659.389	4.705.983	4.753.043	4.800.574			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.607,74	337.838	418.930	383.446	413.643	415.896			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.491,89	17.878	12.534	11.934	11.031	10.466			
15	- Transferaufwendungen	56.907,27	68.453	68.542	68.590	68.640	70.013			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.714.448,57	2.766.416	3.134.480	3.069.625	3.173.188	3.184.980			
	<i>davon: Verfügungsmittel</i>	<i>26.117,22</i>	<i>46.532</i>	<i>46.999</i>	<i>47.076</i>	<i>47.146</i>	<i>47.654</i>			
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.634.535,40	7.565.997	8.293.875	8.239.579	8.419.545	8.481.929			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.958.613,31-	7.086.720-	7.709.526-	7.658.811-	7.835.742-	7.932.217-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.958.613,31-	7.086.720-	7.709.526-	7.658.811-	7.835.742-	7.932.217-			
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)	6.958.613,31-	7.086.720-	7.709.526-	7.658.811-	7.835.742-	7.932.217-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217.509,92	169.936	242.906	247.728	247.728	247.728			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	512.833,48	486.950	379.017	379.017	379.017	379.017			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.253.936,87-	7.403.734-	7.845.637-	7.790.101-	7.967.031-	8.063.506-			

Haushaltsplan 2021

Büro des Oberbürgermeisters, Rechnungsprüfungsamt und Büro des Rates

Dezernat I

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	12.698,57	17.430	9.440	0	5.190	5.190	5.190
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	12.698,57	17.430	9.440	0	5.190	5.190	5.190
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.698,57-	17.430-	9.440-	0	5.190-	5.190-	5.190-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	12.698,57-	17.430-	9.440-	0	5.190-	5.190-	5.190-

01

Büro des Oberbürgermeisters

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

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

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

Strategische Ziele des Büros des Oberbürgermeisters	
I-1.	Steuerung der Umsetzung der strategischen Ziele nach innen und außen
I-2.	Stärkung der Position der Stadt in der Region
I-3.	Herausstellen/Verbessern der Attraktivität der Stadt für die eigene Bevölkerung, Studierende und Besucher

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters

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	21.840,24	10.560	20.499	13.597	13.489	13.261			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.210,87	188.877	244.628	245.183	245.553	211.305			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	297.851,11	212.636	278.327	271.980	272.242	237.766			
11	- Personalaufwendungen	2.541.987,86	2.469.757	2.703.556	2.730.591	2.757.897	2.785.476			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.296,93	151.233	185.417	176.217	177.698	179.213			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.112,64	6.737	5.253	4.997	4.495	4.267			
15	- Transferaufwendungen	56.107,27	65.588	65.620	65.640	65.660	66.973			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.979,17	296.652	388.997	343.079	366.265	350.523			
	<i>davon: Verfügungsmittel</i>	<i>3.343,12</i>	<i>7.418</i>	<i>7.493</i>	<i>7.570</i>	<i>7.650</i>	<i>7.881</i>			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.045.483,87	2.989.967	3.348.843	3.320.524	3.372.015	3.386.452			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.747.632,76-	2.777.331-	3.070.516-	3.048.544-	3.099.773-	3.148.686-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.747.632,76-	2.777.331-	3.070.516-	3.048.544-	3.099.773-	3.148.686-			
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)	2.747.632,76-	2.777.331-	3.070.516-	3.048.544-	3.099.773-	3.148.686-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.299,91	133.626	192.745	196.024	196.024	196.024			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.847,42	175.504	215.410	215.410	215.410	215.410			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.767.180,27-	2.819.209-	3.093.181-	3.067.930-	3.119.159-	3.168.072-			

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters

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	5.790,05	6.105	6.105	0	1.855	1.855	1.855
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	5.790,05	6.105	6.105	0	1.855	1.855	1.855
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.790,05-	6.105-	6.105-	0	1.855-	1.855-	1.855-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.790,05-	6.105-	6.105-	0	1.855-	1.855-	1.855-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
010_010000000 Neuanschaffungen für Büro des OBs										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.127,73	1.185	5.000	0	750	750	750	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.127,73-	1.185-	5.000-		750-	750-	750-	0		
010_010302020 Neuanschaffungen für Gleichstellungsstelle										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	407,57	370	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	407,57-	370-	0		0	0	0	0		
010_010300040 Neuanschaffungen für Personalrat und Schwerbehindertenbeauftragten										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.161,49	1.110	370	0	370	370	370	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.161,49-	1.110-	370-		370-	370-	370-	0		
010_0103040030 Neuanschaffungen für Datenschutz										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	220	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	220-	0		0	0	0	0		
010_0103050050 Neuanschaffungen für Arbeitssicherheit										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	342,98	380	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	342,98-	380-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters

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		
010_0107020010 Neuanschaffung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	540,30	1.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	540,30-	1.000-	0		0	0	0	0		
010_1502010070 Neuanschaffungen für Stadtmarketing										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	209,98	1.840	735	0	735	735	735	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	209,98-	1.840-	735-		735-	735-	735-	0		
Gesamtsaldo	5.790,05-	6.105-	6.105-	0	1.855-	1.855-	1.855-	0		

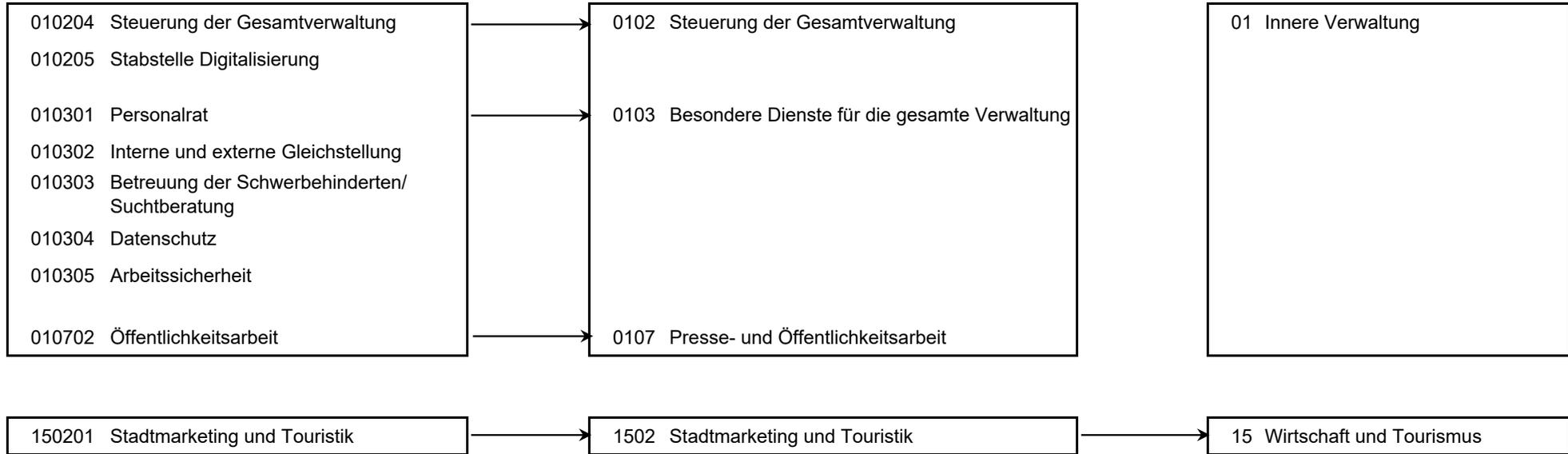
Haushaltsplan 2021

Zentraler Dienst 01 - Büro des Oberbürgermeisters
Produktübersicht

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Haushaltsplan 2021

Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	6,67	5,00	7,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	17,78	18,68	18,28
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	2,28	2,28	2,28
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	5.323,44		

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	68.195	61.125	81.351
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	46.508	39.163	46.708
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.686	21.962	34.644
- Aufwendungen	636.975	947.258	894.002
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	544.932	831.577	747.748
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	63.203	89.072	115.632
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.797	1.463	1.542
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.042	25.146	29.080
= Ergebnis	568.780-	886.133-	812.651-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters

Produkt 010205 Stabstelle Digitalisierung

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2019	2020	2021	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	23,16 PRZ			
Ergebnis				
+ Erträge	36.261	0	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	36.261	0	0	
- Aufwendungen	156.602	93.448	106.277	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.167	93.448	106.277	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	36.434	0	0	
= Ergebnis	120.340-	93.448-	106.277-	

Produkt 010301 Personalrat

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Wahrung und Schutz der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Hamm unter Anwendung des Landespersonalvertretungsgesetzes. Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Hamm. Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen, tarifvertraglichen und sonstigen rechtlichen Vorschriften.

	Ergebnis		Ansatz	
	2019	2020	2021	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	15,56 PRZ	8,70 PRZ	14,11 PRZ	

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters

Produkt 010301 Personalrat		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	
Ergebnis				
+ Erträge	76.158	44.394	81.795	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	44.798	44.394	45.669	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.360	0	36.125	
- Aufwendungen	489.587	510.486	579.876	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	416.257	420.823	446.283	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	30.589	53.260	83.161	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.088	1.028	722	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.653	35.375	49.710	
= Ergebnis	413.428-	466.092-	498.081-	

Produkt 010302 Interne und externe Gleichstellung		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Wahrnehmung der mit dem gesetzlichen Auftrag verbundenen Aufgabe, auf kommunaler Ebene (Stadt und Stadtverwaltung Hamm) zur Verwirklichung der verfassungsrechtlich garantierten Gleichstellung von Frau und Mann beizutragen.				
Ziele				
- Vorbereitung und Durchführung verschiedener Veranstaltungen zum Thema Runder Tisch "Häusliche Gewalt"				
- Planung und Durchführung verschiedener gleichstellungsrelevanter Veranstaltungen im Rahmen externer Frauenförderung				
- Inhaltliche Überarbeitung/Aktualisierung vorhandener bzw. Erstellung neuer Veröffentlichungen zu thematischen Schwerpunkten interner wie externer Frauenförderungs-/Gleichstellungsaufgaben				
	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	44,32 PRZ	40,74 PRZ	39,85 PRZ	

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters

Produkt 010302 Interne und externe Gleichstellung	pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	124.286	117.674	125.455
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	25.314	19.198	19.198
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.972	98.476	106.257
- Aufwendungen	280.436	288.856	314.811
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	175.447	177.372	188.103
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	86.634	95.976	105.529
....davon Abschreibungen und Zinsen	798	597	227
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.556	14.910	20.952
= Ergebnis	156.149-	171.182-	189.356-

Produkt 010303 Betreuung der Schwerbehinderten und Suchtberatung	pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Beschreibung			
Unterstützung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei der Eingliederung von Schwerbehinderten im Arbeitsumfeld, Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Führungskräften und Mitgliedern des Personalrates beim Umgang mit Suchterkrankungen. Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Personalamt.			
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	23,16 PRZ	22,51 PRZ	22,53 PRZ

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters

Produkt 010303 Betreuung der Schwerbehinderten und Suchtberatung		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	
Ergebnis				
+ Erträge	21.348	21.141	23.243	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	16.265	15.863	17.217	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.083	5.278	6.026	
- Aufwendungen	92.189	93.934	103.181	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.640	82.536	87.529	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.902	4.410	5.838	
....davon Abschreibungen und Zinsen	477	50	64	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.169	6.938	9.750	
= Ergebnis	70.841-	72.794-	79.938-	

Produkt 010304 Datenschutz		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Unterstützung und Überwachung der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zum Datenschutz und zum Informationszugang.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	21,27 PRZ	21,00 PRZ	21,32 PRZ	
Ergebnis				
+ Erträge	10.223	10.332	11.371	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	10.223	10.332	11.371	
- Aufwendungen	48.063	49.192	53.332	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.876	43.346	45.969	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	851	1.976	2.238	
....davon Abschreibungen und Zinsen	46	226	6	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.290	3.644	5.120	
= Ergebnis	37.840-	38.860-	41.962-	

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters

Produkt 010305 Arbeitssicherheit

pflichtiges Produkt

Beschreibung

- Beratung des Unternehmers und der Mitarbeiter/innen in allen Bereichen des Arbeitsschutzes
 - gesundheitliche Aufklärung und Beratung
 - Untersuchungen durch den Betriebsärztlichen Dienst
- Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Personalamt

	Ergebnis		Ansatz	
	2019	2020	2021	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	51,61 PRZ	31,97 PRZ	52,09 PRZ	
Ergebnis				
+ Erträge	101.364	70.961	123.526	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	93.165	63.050	113.833	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.199	7.911	9.693	
- Aufwendungen	196.389	221.952	237.130	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	181.353	206.281	214.616	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.613	4.835	7.828	
....davon Abschreibungen und Zinsen	131	397	17	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.292	10.439	14.670	
= Ergebnis	95.025-	150.991-	113.604-	

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters

Produkt 010702 Öffentlichkeitsarbeit		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Information der Öffentlichkeit, Erstellung von Informationsbroschüren, Pflege der Homepage der Stadt Hamm				
	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,67 PRZ	0,26 PRZ	0,54 PRZ	
Ergebnis				
+ Erträge	5.962	1.452	4.644	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	5.962	1.452	4.644	
- Aufwendungen	893.447	553.525	864.608	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	705.357	375.169	623.320	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	135.263	125.025	179.755	
....davon Transferaufwendungen	0	1.588	1.620	
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.743	1.452	1.752	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.084	50.291	58.160	
= Ergebnis	887.484-	552.073-	859.964-	

Produkt 150201 Stadtmarketing und Touristik		freiwilliges Produkt		
Beschreibung				
Kooperatives, handlungsbezogenes Stadtentwicklungskonzept, Entwicklung und Ausbau eines langfristigen Handlungsrahmens für die Zusammenarbeit und gemeinsame Zielfindung unterschiedlicher Akteure, Imagewerbung, Tourismusförderung. Enge Verzahnung der Aktivitäten mit der Stadtmarketing Hamm GmbH und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hamm mbH. Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Stadtplanungsamt.				
Ziele				
- Stärkere Ausrichtung von Marketingaktivitäten auf die neuen Handygenerationen, die mobiles Internet ermöglichen- Intensivierung von freizeittouristischen Angeboten mit dem Schwerpunkt Fahrradtourismus.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,43 PRZ	4,72 PRZ	4,79 PRZ	

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters

Produkt 150201 Stadtmarketing und Touristik	freiwilliges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	19.354	19.184	19.688
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	19.354	19.184	19.688
- Aufwendungen	436.646	406.819	411.036
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	273.958	239.204	243.713
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	76.785	73.331	74.432
....davon Transferaufwendungen	56.107	64.000	64.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.035	1.524	922
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.760	28.760	27.969
= Ergebnis	417.292-	387.635-	391.348-

Summe 010 - Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters			
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	463.151	346.262	471.072
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	297.851	212.636	278.327
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.300	133.626	192.745
- Aufwendungen	3.230.331	3.165.471	3.564.253
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.541.988	2.469.757	2.703.556
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	434.276	447.885	574.414
....davon Transferaufwendungen	56.107	65.588	65.620
....davon Abschreibungen und Zinsen	13.113	6.737	5.253
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.847	175.504	215.410
= Ergebnis	2.767.180-	2.819.209-	3.093.181-

14

Rechnungsprüfungsamt

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

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

X				X		X	X	
X				X		X	X	

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

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt

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	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.899,49	3.072	4.964	4.964	4.901	4.814	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.939,77	46.590	56.478	57.057	57.638	58.121	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.436,25	0	240	240	240	240	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	78.275,51	49.662	61.682	62.261	62.779	63.175	
11	- Personalaufwendungen	1.029.739,91	1.021.854	1.052.405	1.062.929	1.073.558	1.084.294	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.618,71	23.168	20.967	33.060	33.430	33.671	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.899,49	3.072	964	964	901	814	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.022,13	112.499	156.776	125.775	129.151	130.409	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.135.280,24	1.160.594	1.231.111	1.222.727	1.237.041	1.249.188	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.057.004,73-	1.110.931-	1.169.430-	1.160.467-	1.174.262-	1.186.013-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.057.004,73-	1.110.931-	1.169.430-	1.160.467-	1.174.262-	1.186.013-	
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)	1.057.004,73-	1.110.931-	1.169.430-	1.160.467-	1.174.262-	1.186.013-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.427,17	26.267	30.532	31.662	31.662	31.662	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.213,22	53.245	77.464	77.464	77.464	77.464	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.093.790,78-	1.137.909-	1.216.362-	1.206.268-	1.220.063-	1.231.814-	

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt

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	2.935,93	3.000	0	0	0	0	0
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	2.935,93	3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.935,93-	3.000-	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.935,93-	3.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021**Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt
Produktübersicht****Produkte****Produktgruppen****Produktbereiche**

010505 Revision/Rechnungsprüfung

0105 Rechnungsprüfung

01 Innere Verwaltung



Haushaltsplan 2021**Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,83	2,00	2,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	8,45	7,64	9,24
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	0,50	0,50	0,50

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

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

- Treffen prüfungsbezogener Aussagen über die Aufgabenerfüllung in der Verwaltung, Empfehlen von Optimierungsansätzen/"Best-Practice-Sharing", Begleiten und Überprüfungen von Veränderungsprozessen. Dabei werden insbesondere folgende Aspekte berücksichtigt: Recht- und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns, Wirtschaftlichkeit und Effektivität des Verwaltungshandelns (auch unter Berücksichtigung der Ziele der Stadt Hamm als Klimanotstandskommune), bautechnische Prüfungs- und Beratungsleistungen, IT-Sicherheit- prüfungsunabhängige Unterstützung der Verwaltung, insbesondere bei größeren Projekten (z. B. Gesamtabschluss) in Sach- und Rechtsangelegenheiten sowie in Fragen der Organisation und der Prozesse Risikomanagement (Vermeidung und Bekämpfung von Korruption, Risikoidentifikation und -bewertung, Optimierung des internen Sicherheitskonzeptes)

- Qualitätsmanagement der internen Revision (Optimierung z. B. hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit und Mehrwertgenerierung). Daneben führt das StA 14 die Innenrevision der KJC AöR aus. Gem. § 49 SGB II ist die Bundesagentur bzw. die Leistung erbringende Dienststelle verpflichtet, durch organisatorische Maßnahmen eine Prüfung der erbrachten Leistungen hinsichtlich ihrer Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit sicherzustellen. Die Prüfung darf nicht durch Angehörige der Dienststelle erfolgen. Im Fall der KJC AöR erfolgt die Prüfung durch Beschäftigte des städtischen Rechnungsprüfungsamtes. Die Innenrevision ist damit eine von den zu prüfenden Organisationseinheiten und Prozessen unabhängige Einrichtung. Die Innenrevision ist Teil des internen Managements zur effizienten und effektiven Verwaltung der Mittel und Umsetzung der jeweiligen Verfahren. Sie unterstützt die Leitung in ihren komplexen Steuerungs- und Überwachungsaufgaben durch Beratungs- und Prüfungsleistungen und trägt zur Erreichung der Ziele bei. Als Instrument der Überwachung arbeitet die Innenrevision dem Vorstand der AöR zu und verpflichtet sich zur regelmäßigen Berichterstattung. Sie überwacht das einwandfreie Funktionieren des eingerichteten Verwaltungs- und Kontrollsystems und erarbeitet ggf. Vorschläge zur Optimierung. Jährlich prüft die Innenrevision den erstellten Jahresabschluss der Kommunales Jobcenter AöR und testiert diesen gegenüber dem Bund.

Besonderheiten in Planjahren

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

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt

Produkt 010505 Revision / Rechnungsprüfung

pflichtiges Produkt

Ziele

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

Enthält die HSP-Maßnahme 14_1 "Erhöhung der Einnahmen aus der Prüfung Externer" (2021 44.000,00 €, Erträge).

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Stellen je 10.000 Einwohner (Stellen)	0,58 STL	1,00 STL	0,67 STL
- Umsetzungsquote der im Rechnungsprüfungsausschuss behandelten Prüfungsempfehlungen (Prozent)	79,00 PRZ	60,00 PRZ	60,00 PRZ
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,57 PRZ	6,26 PRZ	7,05 PRZ
- Gesamtergebnis der Produktgruppe "Rechnungsprüfung", dividiert durch Einwohnerzahl (Euro)	6,11 EUR	6,00 EUR	6,76 EUR
- Ges.-erg. d. Prod.-gruppe "Rechnungsprüfung", dividiert durch Ges.-erg. d. Prod.-bereichs "Innere Verwaltung" (Prozent)	2,60 PRZ	3,00 PRZ	2,80 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	115.703	75.929	92.213
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	78.276	49.662	61.682
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.427	26.267	30.532
- Aufwendungen	1.209.493	1.213.839	1.308.575
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.029.740	1.021.854	1.052.405
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	101.641	135.667	177.743
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.899	3.072	964
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.213	53.245	77.464
= Ergebnis	1.093.791-	1.137.909-	1.216.362-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt

Summe 140 - Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	115.703	75.929	92.213
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	78.276	49.662	61.682
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.427	26.267	30.532
- Aufwendungen	1.209.493	1.213.839	1.308.575
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.029.740	1.021.854	1.052.405
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	101.641	135.667	177.743
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.899	3.072	964
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.213	53.245	77.464
= Ergebnis	1.093.791-	1.137.909-	1.216.362-

18

Büro des Rates

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

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

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

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

Haushaltsplan 2021

Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates

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	2.994,26	3.176	6.248	6.445	6.699	6.688			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.822,96	202.956	201.376	203.360	205.360	205.360			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.874,16	9.070	34.939	34.939	34.941	34.941			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.104,09	1.777	1.777	1.782	1.782	1.782			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	299.795,47	216.979	244.340	246.526	248.782	248.772			
11	- Personalaufwendungen	941.352,16	883.802	903.429	912.463	921.588	930.804			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.692,10	163.437	212.546	174.169	202.515	203.012			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.479,76	8.069	6.317	5.974	5.635	5.386			
15	- Transferaufwendungen	800,00	2.864	2.922	2.950	2.980	3.040			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.318.447,27	2.357.265	2.588.706	2.600.770	2.677.772	2.704.048			
	<i>davon: Verfügungsmittel</i>	<i>22.774,10</i>	<i>39.114</i>	<i>39.506</i>	<i>39.506</i>	<i>39.496</i>	<i>39.773</i>			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.453.771,29	3.415.437	3.713.921	3.696.327	3.810.489	3.846.289			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.153.975,82-	3.198.458-	3.469.581-	3.449.800-	3.561.707-	3.597.518-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.153.975,82-	3.198.458-	3.469.581-	3.449.800-	3.561.707-	3.597.518-			
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)	3.153.975,82-	3.198.458-	3.469.581-	3.449.800-	3.561.707-	3.597.518-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.782,84	10.043	19.630	20.042	20.042	20.042			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.772,84	258.201	86.143	86.143	86.143	86.143			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.392.965,82-	3.446.616-	3.536.094-	3.515.902-	3.627.809-	3.663.619-			

Haushaltsplan 2021

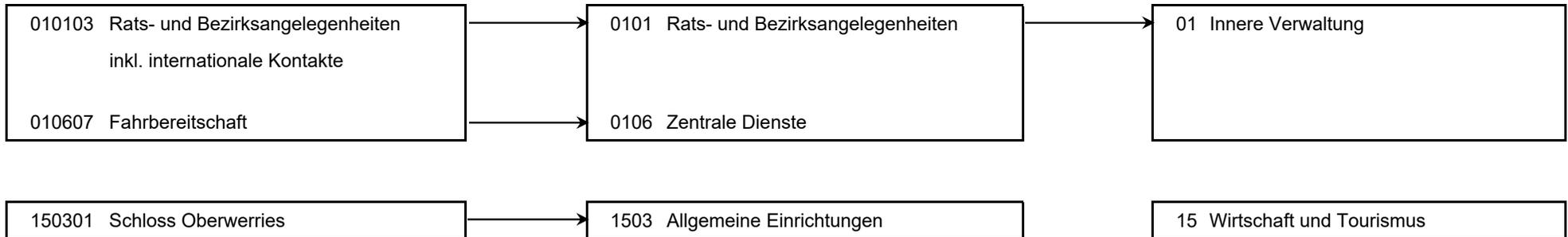
Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates

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	3.972,59	8.325	3.335	0	3.335	3.335	3.335
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	3.972,59	8.325	3.335	0	3.335	3.335	3.335
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.972,59-	8.325-	3.335-	0	3.335-	3.335-	3.335-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.972,59-	8.325-	3.335-	0	3.335-	3.335-	3.335-

Haushaltsplan 2021

Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
180_010000000 Neanschaffungen für Büro des Rates										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	311,02	925	370	0	370	370	370	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	311,02-	925-	370-		370-	370-	370-	0		
180_1503010000 Neanschaffungen für Schloss Oberwerries										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.661,57	5.900	2.215	0	2.215	2.215	2.215	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.661,57-	5.900-	2.215-		2.215-	2.215-	2.215-	0		
180_010000010 Neanschaffungen für Fraktionsbüro										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	750	0	750	750	750	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.500-	750-		750-	750-	750-	0		
Gesamtsaldo	3.972,59-	8.325-	3.335-	0	3.335-	3.335-	3.335-	0		

Haushaltsplan 2021**Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates
Produktübersicht****Produkte****Produktgruppen****Produktbereiche**

Haushaltsplan 2021

Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	2,88	2,88	3,00
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	6,41	7,07	6,88
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	3,37	3,63	3,42
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	4.753,12		

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten inkl. internationale Kontakte

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,72 PRZ	0,86 PRZ	1,44 PRZ
- Verfügungsmittel Oberbürgermeister (Euro)	22.497,00 EUR	45.162,00 EUR	45.162,00 EUR
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Mitte (Euro)	1.366,00 EUR	1.566,00 EUR	1.566,00 EUR
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Uentrop (Euro)	1.285,00 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Rhynern (Euro)	520,00 EUR	1.152,00 EUR	1.152,00 EUR
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Pelkum (Euro)	1.205,00 EUR	1.152,00 EUR	1.152,00 EUR
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Herringen (Euro)	1.250,00 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Bockum-Hövel (Euro)	581,00 EUR	1.431,00 EUR	1.431,00 EUR
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Heessen (Euro)	1.007,00 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR

Haushaltsplan 2021

Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten inkl. internationale Kontakte		pflichtiges Produkt		
		Ergebnis	Ansatz	
		2019	2020	2021
Ergebnis				
+ Erträge		49.270	24.849	44.485
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge		39.226	14.906	31.454
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.044	9.943	13.031
- Aufwendungen		2.857.618	2.878.976	3.098.497
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen		481.797	475.122	485.257
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen		2.335.062	2.355.113	2.594.577
....davon Transferaufwendungen		800	2.864	2.922
....davon Abschreibungen und Zinsen		1.657	1.762	1.100
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.302	44.115	14.641
= Ergebnis		2.808.348-	2.854.126-	3.054.012-

Produkt 010607 Fahrbereitschaft		freiwilliges Produkt		
Beschreibung				
Sicherstellung der Mobilität zur Terminwahrnehmung von Mandatsträgern und Verwaltungsangehörigen.				
		Ergebnis	Ansatz	
		2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)		4,96 PRZ	0,04 PRZ	6,30 PRZ

Haushaltsplan 2021

Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates

Produkt 010607 Fahrbereitschaft		freiwilliges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	
Ergebnis				
+ Erträge	12.023	100	15.319	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7.284	0	8.720	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.739	100	6.599	
- Aufwendungen	242.526	225.372	243.217	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.945	167.519	161.056	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	39.583	39.239	75.753	
....davon Abschreibungen und Zinsen	94	94	94	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.904	18.519	6.313	
= Ergebnis	230.504-	225.272-	227.897-	

Produkt 150301 Schloss Oberwerries		freiwilliges Produkt		
Beschreibung				
Vermietung von Räumen für Veranstaltungen, Verpflegung und Unterbringung von Veranstaltungsteilnehmern.				
Ziele				
Enthält				
- HSP-Maßnahme 18_1 "Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades BGA Schloss Oberwerries" (2021: 20 TEUR, Erträge)				
	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	41,70 PRZ	35,50 PRZ	44,54 PRZ	

Haushaltsplan 2021

Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates

Produkt 150301 Schloss Oberwerries	freiwilliges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	253.286	202.072	204.166
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	253.286	202.072	204.166
- Aufwendungen	607.400	569.289	458.351
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	276.611	241.160	257.116
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	124.494	126.350	130.923
....davon Abschreibungen und Zinsen	10.728	6.213	5.123
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.566	195.566	65.189
= Ergebnis	354.114-	367.217-	254.185-

Summe 180 - Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates			
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	314.578	227.022	263.970
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	299.795	216.979	244.340
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.783	10.043	19.630
- Aufwendungen	3.707.544	3.673.637	3.800.064
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	941.352	883.802	903.429
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.499.139	2.520.702	2.801.253
....davon Transferaufwendungen	800	2.864	2.922
....davon Abschreibungen und Zinsen	12.480	8.069	6.317
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.773	258.201	86.143
= Ergebnis	3.392.966-	3.446.616-	3.536.094-

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

Dezernat I Fachbereich 02	Seite
<ul style="list-style-type: none"> • Strategische Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan 	FB 02-1 FB 02-2 FB 02-3
Die Budgetregeln zur Ausführung des Haushaltsplanes sind im Vorbericht ausgewiesen.	

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 	
50 Amt für Soziales, Wohnen und Pflege	50-1 bis 50-22
51 Jugendamt	51-1 bis 51-20
52 Amt für soziale Integration	52-1 bis 52-16
53 Gesundheitsamt	53-1 bis 53-15
54 Ausländer- und Flüchtlingsamt	54-1 bis 54-9

Fachbereich 02
Jugend, Soziales und Gesundheit

- 50/Amt für Soziales, Wohnen und Pflege
- 51/Jugendamt
- 52/Amt für soziale Integration
- 53/Gesundheitsamt
- 54/Ausländer- und Flüchtlingsamt

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

Haushaltsplan 2021

Dezernat I Fachbereich 02 - Jugend, Soziales und Gesundheit

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	44.281.216,73	43.880.934	56.820.206	59.567.230	61.082.468	62.916.961	59.567.230	61.082.468	62.916.961
03	+ Sonstige Transfererträge	9.395.143,97	4.602.869	6.579.583	6.475.687	6.535.366	6.589.287	6.475.687	6.535.366	6.589.287
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.407.149,51	5.595.017	2.610.372	2.104.840	2.222.090	2.255.990	2.104.840	2.222.090	2.255.990
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340.838,86	332.450	290.263	290.580	295.990	301.270	290.580	295.990	301.270
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.849.892,06	170.245.771	181.637.416	186.023.283	187.466.767	189.224.286	186.023.283	187.466.767	189.224.286
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.967.269,19	34.286	34.096	34.026	33.955	33.784	34.026	33.955	33.784
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	220.241.510,32	224.691.327	247.971.937	254.495.646	257.636.636	261.321.577	254.495.646	257.636.636	261.321.577
11	- Personalaufwendungen	32.602.727,60	31.375.153	37.859.078	38.237.669	38.620.046	39.006.246	38.237.669	38.620.046	39.006.246
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.513.297,53	32.822.633	39.123.922	37.999.466	37.389.541	37.922.902	37.999.466	37.389.541	37.922.902
14	- Bilanzielle Abschreibungen	707.354,62	721.219	521.754	395.260	396.660	375.481	395.260	396.660	375.481
15	- Transferaufwendungen	311.043.158,05	331.961.354	350.612.912	362.329.392	369.880.465	376.582.214	362.329.392	369.880.465	376.582.214
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.301.542,71	5.194.415	5.998.953	4.490.152	4.517.451	4.546.965	4.490.152	4.517.451	4.546.965
17	= Ordentliche Aufwendungen	385.168.080,51	402.074.774	434.116.618	443.451.938	450.804.163	458.433.809	443.451.938	450.804.163	458.433.809
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	164.926.570,19-	177.383.448-	186.144.682-	188.956.292-	193.167.527-	197.112.231-	188.956.292-	193.167.527-	197.112.231-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	136.994,34	103.978	17.476	15.513	13.425	11.035	15.513	13.425	11.035
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	136.994,34-	103.978-	17.476-	15.513-	13.425-	11.035-	15.513-	13.425-	11.035-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	165.063.564,53-	177.487.425-	186.162.158-	188.971.804-	193.180.952-	197.123.266-	188.971.804-	193.180.952-	197.123.266-
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)	165.063.564,53-	177.487.425-	186.162.158-	188.971.804-	193.180.952-	197.123.266-	188.971.804-	193.180.952-	197.123.266-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.104.294,98	1.400.705	1.301.446	1.312.987	1.312.987	1.312.987	1.312.987	1.312.987	1.312.987
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.516.017,60	5.118.993	5.136.632	5.151.799	5.151.798	5.151.798	5.151.799	5.151.798	5.151.798
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	168.475.287,15-	181.205.714-	189.997.344-	192.810.616-	197.019.763-	200.962.077-	192.810.616-	197.019.763-	200.962.077-

Haushaltsplan 2021

Dezernat I Fachbereich 02 - Jugend, Soziales und Gesundheit

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	623.146,42	1.024.000	1.600.000	0	1.350.000	1.458.000	1.230.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	15.358,60	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	638.505,02	1.024.000	1.600.000	0	1.350.000	1.458.000	1.230.000
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000
08	- Baumaßnahmen	1.365,00	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	592.067,15	1.428.000	1.112.755	1.668.690	573.530	707.780	422.780
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	556.015,24	317.000	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.149.447,39	1.795.000	2.312.755	1.818.690	1.773.530	1.907.780	1.622.780
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	510.942,37-	771.000-	712.755-	1.818.690-	423.530-	449.780-	392.780-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	510.942,37-	771.000-	712.755-	1.818.690-	423.530-	449.780-	392.780-

50

Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

02-1. Weiterentwicklung der Tagesbetreuung für Kinder in Einrichtungen und Tagespflege

02-2. Weiterentwicklung und Umsetzung der integrierten Erziehungs- und Bildungsplanung von 0 bis 18 Jahren / Präventionsketten

02-3. Steigerung der Integration, Bildung und Teilhabe von Migrantinnen und Migranten

02-4. Stärkung der Gesundheitsförderung, Sicherstellung des Gesundheitsschutzes und angemessener Gesundheitshilfen

02-5. Ausbau der Arbeit in den Stadtteilen für alle Generationen und Stützung des bürgerschaftlichen Engagements

02-6. Steigerung der Integration von Arbeitssuchenden (Jugendliche und Erwachsene) in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt

02-7. Schaffung und Ausbau von am Bedarf orientierten Wohn- und Pflegeformen

02-8. Berücksichtigung und Umsetzung des Inklusionsgebotes

02-9. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme

02-10. Optimierung der Grundlagen der sozialen Planung und Steuerung

02-11. Einführung neuer bzw. Weiterentwicklung digitaler Prozesse im Fachbereich

		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 Amtes für Soziales, Wohnen und Pflege

50-1. Fortführung und Weiterentwicklung von nachhaltigen Strukturen zur Versorgung im Alter in allen Sozialräumen

50-2. Zahlbarmachung sämtlicher Ansprüche auf Sozialleistungen innerhalb von 28 Kalendertagen nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen

50-3. Ausbau der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme durch fachspezifische Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter/innen

50-4. Unterstützung von Initiativen zur Etablierung niedrighschwelliger komplementärer Angebote sowie neuer kleinteiliger wohnortnaher gemeinwesenorientierter Wohn- und Pflegeformen für hilfebedürftige Menschen und deren pflegenden Angehörigen

50-5. Optimierung der vorhandenen Strukturen in der Leistungsbearbeitung für stationäre und ambulante Pflege sowie der Heimaufsicht zur Qualitätssicherung

50-6. Umsetzung Handlungskonzept "Älterwerden in Hamm: Lebenswert! Selbstbestimmt! Mittendrin!" in Kooperation mit den beteiligten Ämtern

50-7. Ausbau von Leistungsangeboten der Wohn- und Pflegeberatung für Pflegebedürftige und pflegende Angehörige und Optimierung der Abläufe durch Einführung einer digitalen Fallmanagementsoftware

50-8. Versorgung unterschiedlicher Personengruppen mit Wohnraum

50-9. Einführung einer E-Akte

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

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	912.696,98	835.568	1.900.220	1.929.761	841.899	841.522			
03	+ Sonstige Transfererträge	1.883.855,24	1.467.766	1.642.018	1.595.040	1.611.130	1.624.621			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.327,05	43.612	36.247	36.580	36.920	36.920			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.788.585,72	159.171.058	168.581.700	172.621.230	174.089.573	175.464.463			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.704.911,37	255	338	336	336	336			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	147.333.376,36	161.518.259	172.160.523	176.182.947	176.579.858	177.967.863			
11	- Personalaufwendungen	5.529.222,91	5.192.045	5.584.845	5.640.693	5.697.100	5.754.071			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.817.085,21	25.985.922	29.237.969	29.804.946	29.336.970	29.800.457			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.552,96	18.725	8.559	8.703	8.768	8.160			
15	- Transferaufwendungen	175.679.181,34	197.964.962	193.664.251	197.115.030	198.692.905	200.336.084			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.451.281,14	1.722.510	1.206.413	1.225.898	1.232.194	1.245.323			
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.498.323,56	230.884.164	229.702.036	233.795.271	234.967.938	237.144.095			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	63.164.947,20-	69.365.905-	57.541.513-	57.612.324-	58.388.080-	59.176.233-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	63.164.947,20-	69.365.905-	57.541.513-	57.612.324-	58.388.080-	59.176.233-			
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)	63.164.947,20-	69.365.905-	57.541.513-	57.612.324-	58.388.080-	59.176.233-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.326,93	211.058	167.744	171.187	171.187	171.187			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.271,04	334.228	360.271	360.271	360.271	360.271			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	63.382.891,31-	69.489.075-	57.734.040-	57.801.408-	58.577.164-	59.365.316-			

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.172,17	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	15.358,60	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	16.530,77	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	39.095,06	45.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
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	39.095,06	45.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.564,29-	45.200-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	22.564,29-	45.200-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

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		
500_050000000 Neanschaffungen für Sozialamt										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.172,17	0	0		0	0	0	0		
Veräußerung von Sachanlagen	15.358,60	0	0		0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.095,06	45.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.564,29-	45.200-	4.200-		4.200-	4.200-	4.200-	0		
Gesamtsaldo	22.564,29-	45.200-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-	0		

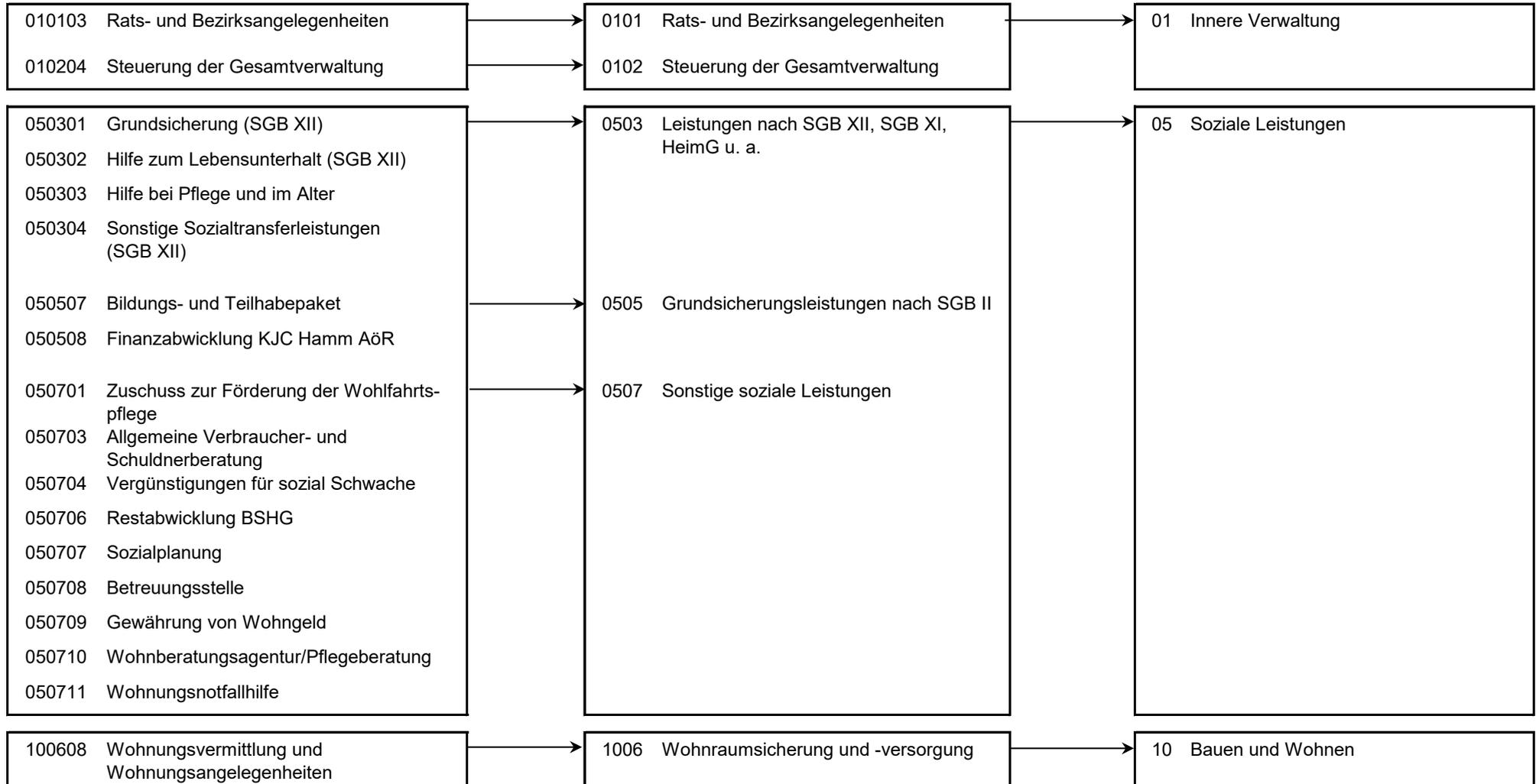
Haushaltsplan 2021

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege
Produktübersicht

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Haushaltsplan 2021

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	3,46	4,51	5,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	44,75	47,14	48,70
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	23,27	23,84	21,65
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst		0,71	0,71
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	143.191,20		

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	15	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	15	0	0
- Aufwendungen	24.070	21.574	25.472
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.357	10.288	11.316
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	10.052	11.060	11.431
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.661	225	2.726
= Ergebnis	24.055-	21.574-	25.472-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Verwaltungsvorstand sowie Unterstützung der Verwaltungsführung / des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung der Gesamtverwaltung, Koordination von EU-Projekten, Beschwerdemanagement.
Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Personalamt, Amt für Finanzen und Steuern, Controllingamt, Rechtsamt, Kulturbüro, Bauverwaltungsamt.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	73	0	0
...davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	73	0	0
- Aufwendungen	220.796	229.465	242.810
...davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.316	206.661	217.020
...davon Sach- und sonstige Aufwendungen	15.819	22.578	23.064
...davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.661	225	2.725
= Ergebnis	220.723-	229.465-	242.810-

Produkt 050301 Grundsicherung (SGB XII)

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

Ab sofort wird die Grundsicherung (SGB XII) in Einrichtungen in diesem Produkt abgebildet (bislang PO050303 Hilfe bei Pflege und im Alter)

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im Alter und dauerhafter Erwerbsminderung (Personen)	2.650 PRS	3.196 PRS	2.910 PRS
- Dichte der Empfänger von Grundsicherung im Alter und dauerhafter Erwerbsminderung a.v.E. - je Einwohner (Prozent)	1,40 PRZ	1,63 PRZ	1,56 PRZ
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	93,19 PRZ	95,48 PRZ	94,11 PRZ
- Durchschnittlicher monatlicher Aufwand je Fall (Euro)	467,03 EUR	556,00 EUR	539,00 EUR
- Höhe der Beteiligung des Bundes an den Netto-Transferaufwendungen der Grundsicherung nach dem SGB XII (Prozent)	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Produkt 050301 Grundsicherung (SGB XII)		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	
Ergebnis				
+ Erträge	14.191.964	20.683.148	17.887.945	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	14.189.980	20.681.155	17.886.188	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.984	1.993	1.757	
- Aufwendungen	15.228.555	21.662.966	19.052.063	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	970.327	862.099	1.017.224	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	90.497	68.080	94.364	
....davon Transferaufwendungen	14.109.429	20.677.789	17.881.000	
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.598	2.955	1.598	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.705	52.043	57.876	
= Ergebnis	1.036.591-	979.818-	1.164.118-	

Produkt 050302 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Gewährung von laufenden und einmaligen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes nach den Kapiteln I-III des SGB XII für Menschen, die nicht leistungsberechtigt nach dem SGB II oder dem IV. Kapitel des SGB XII sind. In diesem Produkt werden gesetzlich vorgeschriebene Leistungen, die aus kommunalen Mitteln finanziert werden, abgewickelt.				
Allgemeines Produktziel:				
Mit der Gewährung von notwendigen und angemessenen Leistungen in Form von Geld- und Sachleistungen sowie persönlicher Hilfe soll allen Anspruchsberechtigten die Führung eines menschenwürdigen Lebens ermöglicht werden.				
Optimierung durch Teilnahme am Vergleichsring Sozialhilfe der Fa. consens				
Besonderheiten in Planjahren				
Ab sofort wird die Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen in diesem Produkt abgebildet (bisläng PO050303 Hilfe bei Pflege und im Alter)				
	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	
Kennzahlen				
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger laufender Leistungen zum Lebensunterhalt (Personen)	272,333 PRS	348 PRS	290 PRS	
- Dichte der Empfänger von laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt (Prozent)	0,15 PRZ	0,19 PRZ	0,16 PRZ	
- Zugänge pro Jahr, die erstmalig laufende Leistungen zum Lebensunterhalt beziehen (Stück)	96 ST	135 ST	100 ST	
- Beendete Fälle der laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt pro Jahr (Stück)	156 ST	80 ST	120 ST	

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Produkt 050302 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	33,18 PRZ	4,58 PRZ	3,89 PRZ	
- Durchschnittliche monatliche Fallkosten der Hilfe zum Lebensunterhalt (Euro)	552,47 EUR	644,00 EUR	680,00 EUR	
Ergebnis				
+ Erträge	717.033	140.047	140.838	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	715.048	138.054	139.081	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.984	1.993	1.757	
- Aufwendungen	2.161.159	3.060.772	2.781.728	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	288.125	255.955	296.120	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	25.185	17.306	23.603	
....davon Transferaufwendungen	1.830.408	2.770.880	2.444.192	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.049	1.007	474	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.393	15.624	17.340	
= Ergebnis	1.444.126-	2.920.725-	2.640.890-	

Produkt 050303 Hilfe bei Pflege und im Alter		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Leistungen an Pflegebedürftige in den Bereichen häusliche Pflege, teilstationäre Pflege (Tages- und Kurzzeitpflege), vollstationäre Pflege und Investitionskostenförderung. Im Rahmen der strategischen Neuausrichtung der Hilfe bei Pflege und im Alter enthält das Produkt auch Leistungen für das Projekt "Älter werden in Hamm".				
Allgemeines Produktziel: Optimierung durch Teilnahme am Vergleichsring Sozialhilfe der Fa. consens				
Besonderheiten in Planjahren				
Ab sofort werden die Grundsicherung (SGB XII) und die Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen in den entsprechenden Produkten (050301 und 050302) abgebildet				
Ziele				
enthält HSP-Maßnahme 50_1 "Organisatorische Maßnahmen im Produkt "Hilfen bei Pflegebedürftigkeit" zum Grundsatz "ambulant vor stationär" -Fortschreibung-" (2021 240 TEUR, Transferaufwendungen)				

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Produkt 050303 Hilfe bei Pflege und im Alter	pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen zur häuslichen Pflege (Personen) - ab 2014 ohne Haushaltshilfen -	60,833 PRS	105 PRS	75 PRS
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Pflegegeld (Personen)	839,750 PRS	890 PRS	844 PRS
- Anzahl der Empfänger/-innen von Leistungen zur vollstationären Pflege (ohne reine Pflegegeldfälle; Personen)	602,417 PRS	625 PRS	635 PRS
- Anzahl der Empfänger von Hilfe zur Pflege gesamt (Personen)	663,250 PRS	730 PRS	710 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,93 PRZ	8,08 PRZ	5,01 PRZ
- Durchschnittliche monatliche Fallkosten der häuslichen Pflege (Euro)	627,48 EUR	505,00 EUR	647,00 EUR
- Durchschnittliche monatliche Pflegegeldkosten (Euro)	591,92 EUR	610,00 EUR	615,00 EUR
- Durchschnittliche monatliche Fallkosten der vollstationären Pflege (ohne Pflegegeld; Euro)	872,66 EUR	895,00 EUR	950,00 EUR
- Aufwendungen für Pflegegeld zum Stichtag 31.12. (Euro)	5.966.504,73 EUR	6.514.800,00 EUR	6.224.000,00 EUR
Ergebnis			
+ Erträge	1.713.674	1.535.130	1.594.565
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.699.783	1.521.204	1.580.655
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.891	13.926	13.910
- Aufwendungen	17.252.374	19.007.686	19.386.968
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.576.296	1.389.047	1.447.424
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	98.978	83.128	86.219
....davon Transferaufwendungen	15.473.559	17.434.667	17.757.325
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.687	7.601	2.335
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.856	93.244	93.664
= Ergebnis	15.538.700-	17.472.555-	17.792.402-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Produkt 050304 Sonstige Sozialtransferleistungen (SGB XII)

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2019	2020	2021	
Kennzahlen				
- Abgeschlossene Fälle der heilpädagogischen Frühförderung zum Stichtag 31.12. (Stück)	241 ST			
- Abgeschlossene Fälle der Autismusambulanz zum Stichtag 31.12. (Stück)	2 ST	2 ST		2 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	32,56 PRZ	74,39 PRZ		10,87 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	2.255.302	5.142.908		740.921
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.253.223	5.141.079		738.823
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.079	1.829		2.099
- Aufwendungen	6.926.278	6.913.291		6.815.621
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	369.074	320.753		346.492
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	26.702	19.887		28.094
....davon Transferaufwendungen	6.508.203	6.551.954		6.420.489
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.350	1.200		556
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.949	19.497		19.990
= Ergebnis	4.670.977-	1.770.383-		6.074.700-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Produkt 050507 Bildungs- und Teilhabepaket	pflichtiges Produkt		
Beschreibung	Durch das Bildungs- und Teilhabepaket sollen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen gefördert und unterstützt werden. Anspruchsberechtigt sind Kinder und Jugendliche, deren Eltern Leistungen nach § 2 AsylBLG, Sozialhilfe, Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen. Leistungen nach dem SGB II werden im Produkt PO050508 abgebildet.		
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	61,68 PRZ	78,64 PRZ	77,55 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	1.283.011	1.370.585	1.726.931
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.170.891	1.181.541	1.582.175
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.120	189.043	144.756
- Aufwendungen	2.079.995	1.742.918	2.227.004
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	360.134	380.390	359.987
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	222.739	283.772	166.768
....davon Transferaufwendungen	1.459.868	1.042.991	1.663.500
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.501	1.778	1.017
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.753	33.987	35.733
= Ergebnis	796.984-	372.333-	500.073-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Produkt 050508 Finanzabwicklung KJC Hamm AöR

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle im Haushalt des StA 50 abgebildeten Leistungen, die durch die Kommunales Jobcenter Hamm AöR (KJC AöR) bewirtschaftet und in diesem Rahmen an diese weitergeleitet werden. Im Einzelnen beinhaltet dies die folgenden Leistungen nach dem SGB II: Kosten für Unterkunft und Heizung, Einmalige Beihilfen, Leistungen zur Bildung und Teilhabe (nur SGB II) Arbeitslosengeld II (Bundesmittel), Eingliederungsleistungen (Bundesmittel), sowie Kommunale Eingliederung nach § 16a SGB II. Neben den Leistungen nach dem SGB II umfasst das Produkt zusätzliche kommunale Leistungen zur Verbesserung der Ausbildungssituation in Hamm und zur Integration in den Arbeitsmarkt insbesondere von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Es bildet zudem Leistungen der präventiven Arbeitsmarktpolitik und der Sozialen Arbeit an Schulen (Bildungsbegleiter) ab.

Besonderheiten in Planjahren

Kennzahlen, die im Zusammenhang mit dem Rechtskreis SGB II stehen, werden außerhalb des Haushalts durch die KJC AöR vorgelegt.

	Ergebnis		
	Ansatz		
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	77,61 PRZ	75,69 PRZ	85,21 PRZ
- Höhe der prozentualen Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (Prozent)	39,80 PRZ	37,80 PRZ	69,20 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	127.123.495	132.682.704	149.606.622
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	127.123.495	132.682.704	149.606.622
- Aufwendungen	163.790.103	175.304.999	175.564.726
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	28.516.103	27.014.592	29.331.462
....davon Transferaufwendungen	135.274.000	148.290.407	146.233.264
= Ergebnis	36.666.608-	42.622.295-	25.958.104-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Produkt 050701 Förderung der Wohlfahrtspflege und Projekte

freiwilliges Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

Der Produktname wurde um das Wort "Projekte" erweitert.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,42 PRZ	0,21 PRZ	48,34 PRZ
- Zuschüsse für sonstige Beratungsstellen (Euro)	235.183,33 EUR	204.900,00 EUR	280.150,00 EUR
- Zuschüsse zur Förderung der Vereinsarbeit (Euro)	17.110,00 EUR	14.210,00 EUR	17.110,00 EUR
- Zuschuss für das Frauenhaus der Diakonie Ruhr-Hellweg (Euro)	15.300,19 EUR	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR
- Zuschuss für das Frauenberatungs- und Therapiezentrum (Euro)	123.317,66 EUR	127.500,00 EUR	130.050,00 EUR
Ergebnis			
+ Erträge	9.875	936	462.672
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	9.355	420	460.793
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	520	516	1.879
- Aufwendungen	408.828	449.622	957.201
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.171	14.187	52.328
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	780	816	406.087
....davon Transferaufwendungen	390.861	433.610	495.310
....davon Abschreibungen und Zinsen	53	93	96
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	964	916	3.380
= Ergebnis	398.954-	448.686-	494.528-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Produkt 050703 Allgemeine Verbraucher- und Schuldnerberatung

freiwilliges Produkt

Beschreibung

Die Stadt Hamm unterstützt die Verbraucherzentrale NRW in Hamm. Neben der allgemeinen Beratung wird auch eine Verbraucherinsolvenzberatung angeboten. Die Stadt Hamm hat dazu ein kommunales Netzwerk für Schuldnerberatung in der Stadt Hamm gegründet. Es setzt sich aus der Verbraucherzentrale, dem Katholischen Sozialdienst und der Stadt Hamm zusammen. Neben der dauernden Begleitung von Einzelfällen bei allen beteiligten Trägern, besteht zusätzlich ein offenes Beratungsangebot. Das Produkt umfasst die Aufwendungen für die Zuschüsse an die externen Träger sowie die Aufwendungen für die städtische Stelle.

Allgemeines Produktziel:

Quantitative Annäherung des Beratungsangebots an den Bedarf durch Verkürzung der Wartezeiten von der Erstberatung bis zur weiteren Bearbeitung.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Abgeschlossene Fälle eines Jahres zum Stichtag 31.12. (Stück)	946 ST	800 ST	800 ST
- Anzahl der Ratsuchenden eines Jahres in der offenen Sprechstunde (Personen)	352 PRS	350 PRS	
- Anzahl der Ratsuchenden eines Jahres in der offenen Beratung (Personen)	972 PRS	870 PRS	870 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,56 PRZ	4,04 PRZ	3,68 PRZ
- Aufwendungen für den Zuschuss an den Kath. Sozialdienst (Euro)	68.282,82 EUR	77.000,00 EUR	77.000,00 EUR
- Aufwendungen für die Verbraucherzentrale NRW (Euro)	131.364,81 EUR	150.000,00 EUR	170.000,00 EUR
Ergebnis			
+ Erträge	12.622	12.386	12.323
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	12.563	12.339	12.274
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59	47	49
- Aufwendungen	276.534	306.553	335.274
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.610	59.730	62.646
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	12.891	11.493	12.821
....davon Transferaufwendungen	191.978	231.540	256.171
....davon Abschreibungen und Zinsen	252	196	98
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.803	3.594	3.538
= Ergebnis	263.912-	294.168-	322.951-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Produkt 050704 Vergünstigungen für sozial Schwache

freiwilliges Produkt

Beschreibung

Für bedürftige Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hamm in besonderen Notlagen gibt es besondere Hilfen für kinderreiche Familien bzw. bei finanziellen Engpässen, die mit einer Schwangerschaft verbunden sind. Diese Hilfen können als zusätzliche Leistungen der Stadt Hamm in Anspruch genommen werden. Sie werden auf Antrag im Einzelfall gewährt, oftmals in Zusammenarbeit mit den Trägern der Wohlfahrtsverbände, wie z. B. den verschiedenen Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl der bearbeiteten Fälle Hilfsfond Schwangere in Not zum Stichtag 31.12. (Stück)	108 ST	125 ST	125 ST
- Anzahl der bearbeiteten Fälle Zuschüsse zu den Energiekosten für kinderreiche Familien zum Stichtag 31.12. (Stück)	29 ST	50 ST	50 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,08 PRZ	0,73 PRZ	0,74 PRZ
- Transferaufwendungen für die Zuschüsse zu den Energiekosten kinderreicher Familien (Euro)	3.098,35 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR
- Transferaufwendungen für den Hilfsfond für Schwangere in Not (Euro)	42.275,02 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR
Ergebnis			
+ Erträge	768	569	587
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	473	276	295
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	295	293	293
- Aufwendungen	71.176	77.872	79.877
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.954	20.292	21.945
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.445	1.232	1.593
....davon Transferaufwendungen	45.373	55.000	55.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	82	92	36
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.321	1.255	1.303
= Ergebnis	70.407-	77.303-	79.290-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Produkt 050706 Restabwicklung BSHG		pflichtiges Produkt			
Beschreibung					
Geltendmachung von Ansprüchen aus Darlehen, Kostenersatz und Unterhalt und Auszahlung berechtigter Forderungen anderer Träger aus der Zeit vor dem 31.12.2004 nach dem ehemaligen Bundessozialhilfegesetz.					
		Ergebnis		Ansatz	
		2019	2020	2021	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)		30,40 PRZ	71,62 PRZ	70,75 PRZ	
Ergebnis					
+ Erträge		14.884	20.895	20.993	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge		14.743	20.754	20.871	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		142	141	122	
- Aufwendungen		48.961	29.174	29.673	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen		10.529	9.305	9.527	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen		37.789	19.249	19.566	
....davon Abschreibungen und Zinsen		37	43	16	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		606	577	564	
= Ergebnis		34.077-	8.279-	8.680-	
Produkt 050707 Sozialplanung		pflichtiges Produkt			
Beschreibung					
Zukunftsorientierte Planung und Entwicklung von Projekten zum Erhalt und zur Verbesserung der Lebensqualität von Hammer Bürgern sowie Vorbereitung sozialpolitischer Entscheidungen.					
		Ergebnis		Ansatz	
		2019	2020	2021	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)		0,43 PRZ			

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Produkt 050707 Sozialplanung		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	
Ergebnis				
+ Erträge	386	0	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	386	0	0	
- Aufwendungen	89.337	83.288	106.907	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.445	77.689	101.253	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	892	5.599	5.654	
= Ergebnis	88.951-	83.288-	106.907-	

Produkt 050708 Betreuungsstelle		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Die Betreuungsstelle ist die zuständige Behörde in Angelegenheiten der gesetzlichen Betreuung. Sie unterstützt das Betreuungsgericht in Betreuungsangelegenheiten, prüft ob vorrangige Hilfen die Einrichtung einer rechtlichen Betreuung vermeiden können, informiert bei allgemeinen betreuungsrechtlichen Fragen, informiert über und unterstützt bei Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen und Patientenverfügungen, beglaubigt Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen, unterstützt rechtliche Betreuer/innen und Bevollmächtigte, arbeitet im "Netzwerk Betreuung" mit den in Hamm ansässigen gemeinnützigen Betreuungsvereinen zusammen, hat eine Arbeitsgemeinschaft eingerichtet, in der u. a. das Betreuungsgericht, Betreuungsvereine und Berufsbetreuer vertreten sind.				
Allgemeines Produktziel: Vermeidung unnötiger gesetzlicher Betreuungen, Sicherung und Optimierung der Qualitätsstandards im Betreuungswesen und Unterstützung der Selbstbestimmung der Hammer Bevölkerung.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,72 PRZ	0,37 PRZ	0,36 PRZ	

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Produkt 050708 Betreuungsstelle		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	
Ergebnis				
+ Erträge	3.553	1.943	2.053	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.151	1.544	1.772	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	402	399	280	
- Aufwendungen	494.186	521.691	568.688	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	344.164	332.713	369.008	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	18.598	18.914	26.381	
....davon Transferaufwendungen	100.624	141.000	144.000	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.704	1.320	261	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.095	27.744	29.038	
= Ergebnis	490.633-	519.748-	566.635-	

Produkt 050709 Gewährung von Wohngeld		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Leistungen des Wohngeldes werden einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss, dem Eigentümer selbstgenutzten Wohnraumes als Lastenzuschuss auf Antrag gewährt.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,53 PRZ	0,38 PRZ	0,42 PRZ	

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Produkt 050709 Gewährung von Wohngeld		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	
Ergebnis				
+ Erträge	2.420	1.774	2.071	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.137	1.481	1.791	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284	293	281	
- Aufwendungen	453.377	464.626	497.900	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	407.161	413.393	441.711	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	16.505	22.153	22.203	
....davon Abschreibungen und Zinsen	634	1.280	174	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.077	27.800	33.811	
= Ergebnis	450.957-	462.852-	495.828-	

Produkt 050710 Wohnberatungsagentur/Pflegerberatung		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Umfassende Beratung von Seniorinnen und Senioren, dementiell Erkrankten sowie Menschen mit Behinderungen in allen Angelegenheiten zum Thema Wohnen und Pflege sowie benachbarte Fragestellungen.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	15,54 PRZ	16,04 PRZ	17,72 PRZ	
Ergebnis				
+ Erträge	86.619	84.500	84.392	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	86.335	84.207	84.111	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284	293	281	
- Aufwendungen	557.455	526.936	476.130	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	485.818	463.152	407.775	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	31.574	31.216	29.648	
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.164	821	853	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.900	31.746	37.854	
= Ergebnis	470.837-	442.436-	391.738-	

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Produkt 050711 Wohnungsnotfallhilfe	pflichtiges Produkt
--	----------------------------

Beschreibung

Verhinderung und Behebung von Wohnungslosigkeit, sowie Belegung / Verwaltung der städtischen Notunterkunft.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,08 PRZ	2,34 PRZ	0,78 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	13.474	12.547	5.611
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	13.191	12.254	5.330
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284	293	281
- Aufwendungen	647.111	535.064	715.452
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	204.811	123.189	245.442
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	134.416	67.136	145.098
....davon Transferaufwendungen	294.880	335.125	314.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.994	81	787
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.011	9.534	10.124
= Ergebnis	633.637-	522.517-	709.841-

Produkt 100608 Wohnungsvermittlung und Wohnungsangelegenheiten	pflichtiges Produkt
---	----------------------------

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	32,03 PRZ	14,02 PRZ	19,99 PRZ

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Produkt 100608 Wohnungsvermittlung und Wohnungsangelegenheiten	pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	38.537	39.246	39.742
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	38.537	39.246	39.742
- Aufwendungen	120.299	279.896	198.814
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.932	253.201	177.627
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.401	10.222	10.325
....davon Abschreibungen und Zinsen	450	257	257
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.516	16.216	10.605
= Ergebnis	81.762-	240.650-	159.071-

Summe 500 - Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege			
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	147.467.703	161.729.317	172.328.268
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	147.333.376	161.518.259	172.160.523
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.327	211.058	167.744
- Aufwendungen	210.850.595	231.218.392	230.062.307
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.529.223	5.192.045	5.584.845
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	29.268.366	27.708.432	30.444.382
....davon Transferaufwendungen	175.679.181	197.964.962	193.664.251
....davon Abschreibungen und Zinsen	21.553	18.725	8.559
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.271	334.228	360.271
= Ergebnis	63.382.891-	69.489.075-	57.734.040-

51

Jugendamt

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

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

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

Ziele des Jugendamtes	
51-1. Die Entwicklungschancen für Kinder und Jugendliche in Hamm - und damit die Chancen zum Nutzen persönlicher Potentiale zur erfolgreichen Integration in Bildung, Arbeitswelt und Gesellschaft - sind deutlich gestiegen. In dem Zusammenhang wird die frühkindliche Bildung durch ein bedarfsgerechtes Bildungs- und Betreuungsangebot für Kinder unter 6 Jahren und Ihre Eltern stadtwweit weiterentwickelt.	
51-2. Eltern sind in ihrer Kompetenz zur Förderung ihrer Kinder in Erziehungs-, Bildungs- und Entwicklungsfragen gestärkt worden.	
51-3. Der Schutz von Kindern und Jugendlichen hat höchste Priorität. Die Fachkompetenz der Fachkräfte in den beteiligten Bildungseinrichtungen, in der Kinder und Jugendhilfe und im Gesundheitssystem ist in folgenden Bereichen verbessert worden: - In der frühzeitigen Erkennung von Entwicklungsrisiken - In der Planung, Durchführung und Evaluierung wirksamer Bildungs- und Förderangebote	
51-4. Eine institutionen- und entwicklungsphasenübergreifende Zusammenarbeit ist durch den Aufbau von Stadtteilzentren und Stadtteilnetzwerken in allen Stadtteilen installiert. Sie sichert eine zielgenaue Abstimmung aller städtisch finanzierten Bildungs- und Unterstützungsaktivitäten für Kinder. Jugendliche, Familien und fördert das Miteinander von Generationen. Das gilt besonders für Kinder, Jugendliche und Familien in besonderen Lebenslagen.	
51-5. Für präventive Angebote der Kinder- und Jugendhilfe stehen ausreichend Mittel zur Verfügung. Die Kostenentwicklung ist über das Präventionsbudget abgebildet.	
51-6. Das Jugendamt entwickelt digitale Strategien, die die Kommunikationswege und Arbeitsprozesse auf den aktuellen Stand anpassen. Dabei steht im Vordergrund, dass die Prozesse für Kunden und Mitarbeiter einfacher, schneller, effizienter und attraktiver werden. Das Jugendamt agiert in der digitalen Kommunikationswelt der Kinder, Jugendlichen und deren Eltern.	

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 51 - Jugendamt

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	42.752.455,50	42.602.265	54.463.118	57.183.729	59.790.006	61.626.523			
03	+ Sonstige Transfererträge	6.569.836,19	3.102.503	4.905.353	4.847.811	4.890.763	4.930.859			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.841.114,75	4.443.210	1.474.750	965.700	1.079.400	1.113.300			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.997,47	313.505	267.359	272.580	277.900	283.180			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.596.114,14	6.600.229	8.118.243	8.287.329	8.460.774	8.639.438			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	821.846,08	34.010	33.737	33.669	33.598	33.426			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	62.860.364,13	57.095.721	69.262.560	71.590.818	74.532.440	76.626.726			
11	- Personalaufwendungen	16.274.830,54	15.838.448	17.943.123	18.122.554	18.303.779	18.486.817			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.148.730,45	5.599.803	6.689.297	6.595.238	6.603.897	6.668.516			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	651.244,93	655.615	485.260	359.302	367.742	350.521			
15	- Transferaufwendungen	125.418.089,27	123.785.106	146.322.551	154.439.996	160.662.676	165.595.247			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.129.968,83	1.232.165	1.443.130	1.437.385	1.452.180	1.462.456			
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.622.864,02	147.111.137	172.883.361	180.954.475	187.390.274	192.563.557			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	87.762.499,89-	90.015.416-	103.620.800-	109.363.657-	112.857.834-	115.936.831-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	136.994,34	103.978	17.476	15.513	13.425	11.035			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	136.994,34-	103.978-	17.476-	15.513-	13.425-	11.035-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	87.899.494,23-	90.119.393-	103.638.276-	109.379.170-	112.871.259-	115.947.866-			
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)	87.899.494,23-	90.119.393-	103.638.276-	109.379.170-	112.871.259-	115.947.866-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	888.752,53	700.000	803.000	803.000	803.000	803.000			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.881.877,84	1.901.469	1.785.541	1.787.041	1.787.040	1.787.040			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	88.892.619,54-	91.320.862-	104.620.817-	110.363.211-	113.855.299-	116.931.906-			

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 51 - Jugendamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	614.986,94	1.024.000	1.600.000	0	1.350.000	1.458.000	1.230.000
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	614.986,94	1.024.000	1.600.000	0	1.350.000	1.458.000	1.230.000
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	511.946,17	1.341.500	1.080.955	1.668.690	561.230	696.230	411.230
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	449.520,17	317.000	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	961.466,34	1.708.500	2.280.955	1.818.690	1.761.230	1.896.230	1.611.230
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	346.479,40-	684.500-	680.955-	1.818.690-	411.230-	438.230-	381.230-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	346.479,40-	684.500-	680.955-	1.818.690-	411.230-	438.230-	381.230-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 51 - Jugendamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
510_060000000 Neuanschaffungen für Jugendamt										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.420,92	41.270	9.545	28.635	9.545	9.545	9.545	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					9.545	9.545	9.545	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.420,92-	41.270-	9.545-		9.545-	9.545-	9.545-	0		
510_0602010010 Neuanschaffungen für "Tagespflege-Börse"										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.353,57	3.280	410	1.230	410	410	410	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					410	410	410	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.353,57-	3.280-	410-		410-	410-	410-	0		
510_0600000020 Neuanschaffungen für Kinderbüro										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	833,58	1.630	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	833,58-	1.630-	0		0	0	0	0		
510_0602010110 Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	579.981,94	317.000	1.150.000		1.150.000	1.150.000	1.150.000	0		
aktivierbare Zuwendungen	449.520,17	317.000	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	130.461,77	0	0		0	0	0	0		
510_0605010380 Neuanschaffungen für Beratungsstelle										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.315,36	3.000	1.060	3.180	1.060	1.060	1.060	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					1.060	1.060	1.060	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.315,36-	3.000-	1.060-		1.060-	1.060-	1.060-	0		

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 51 - Jugendamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
510A0602010040 Neuanschaffungen für Kita Sonnenhaus										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.040,96	10.580	1.860	5.580	1.860	1.860	1.860	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					1.860	1.860	1.860	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.040,96-	10.580-	1.860-		1.860-	1.860-	1.860-	0		
510A0602010070 Neuanschaffungen für Kita Zauberblume										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.191,07	2.770	430	1.290	430	430	430	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					430	430	430	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.191,07-	2.770-	430-		430-	430-	430-	0		
510A0602010080 Neuanschaffungen für Villa Wolkenwunder										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.221,45	12.660	2.290	6.870	2.290	2.290	2.290	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					2.290	2.290	2.290	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.221,45-	12.660-	2.290-		2.290-	2.290-	2.290-	0		
510A0603010200 Neuanschaffungen für Kubus Jugendkulturzentrum										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.201,55	9.330	10.000	9.825	3.275	3.275	3.275	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					3.275	3.275	3.275	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.201,55-	9.330-	10.000-		3.275-	3.275-	3.275-	0		

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 51 - Jugendamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
515A0603019535 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Mitte										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	387.000	330.000		200.000	0	0	0	387.000	917.000
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.599	9.599
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.828,06	540.000	515.000	370.000	290.000	40.000	40.000	0	1.019.248	1.904.248
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					290.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.828,06-	153.000-	185.000-		90.000-	40.000-	40.000-	0	641.847-	996.847-
enthalten: Erweiterung Spielplatz am Maximare (2021: 50 T€); Erweiterung des Spielplatzes am Rothebach (2021: 15 T€)										

510B0602010020 Neuanschaffungen für Kita Sylverberg										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.160,82	11.790	2.865	8.595	2.865	2.865	2.865	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					2.865	2.865	2.865	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.160,82-	11.790-	2.865-		2.865-	2.865-	2.865-	0		

510B0603010260 Neuanschaffungen für Jugendcafe Werries										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.839,10	2.950	1.025	3.075	1.025	1.025	1.025	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					1.025	1.025	1.025	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.839,10-	2.950-	1.025-		1.025-	1.025-	1.025-	0		

515B0603019540 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Uentrop										
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	52.076	52.076
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.368,16	40.000	100.000	120.000	40.000	40.000	40.000	0	522.733	742.733
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.368,16-	40.000-	100.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0	574.809-	794.809-
enthalten: Herrichtung und Attraktivitätssteigerung des FUN Parks am Wellenbad (2021: 50 T€)										

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 51 - Jugendamt

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		
510C0603010250 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Rhynern										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.512,58	3.800	1.085	3.255	1.085	1.085	1.085	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					1.085	1.085	1.085	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.512,58-	3.800-	1.085-		1.085-	1.085-	1.085-	0		
515C0603019545 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Rhynern										
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.429	2.429
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.486,23	40.000	55.000	120.000	40.000	40.000	40.000	0	249.498	424.498
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.486,23-	40.000-	55.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0	251.926-	426.926-
510D0602010060 Neuanschaffungen für Kita Blauland										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.376,65	6.680	1.145	3.435	1.145	1.145	1.145	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					1.145	1.145	1.145	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.376,65-	6.680-	1.145-		1.145-	1.145-	1.145-	0		
510D0603010240 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Casino										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.453,53	3.200	610	1.830	610	610	610	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					610	610	610	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.453,53-	3.200-	610-		610-	610-	610-	0		

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 51 - Jugendamt

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		
515D0603019550 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Pelkum										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	320.000	120.000		0	308.000	80.000	148.000	320.000	976.000
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.449	6.449
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.331,63	440.000	223.000	605.000	40.000	425.000	140.000	225.000	679.980	1.732.980
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					40.000	425.000	140.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.331,63-	120.000-	103.000-		40.000-	117.000-	60.000-	77.000-	366.429-	763.429-
enthalten: Aufwertung des Spielplatzes in der Wegstraße (2021: 23 T€)										

510E0603010220 Neuanschaffungen für Haus der Jugend										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.906,01	3.890	1.230	3.690	1.230	1.230	1.230	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					1.230	1.230	1.230	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.906,01-	3.890-	1.230-		1.230-	1.230-	1.230-	0		

515E0603019555 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Herringen										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.005,00	0	0		0	0	0	0	35.005	35.005
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.579	20.579
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.966,41	40.000	50.000	120.000	40.000	40.000	40.000	0	260.813	430.813
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.961,41-	40.000-	50.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0	246.387-	416.387-

510F0602010030 Neuanschaffungen für Kita Ermelinghofstraße										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.555,30	8.520	1.950	5.850	1.950	1.950	1.950	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					1.950	1.950	1.950	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.555,30-	8.520-	1.950-		1.950-	1.950-	1.950-	0		

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 51 - Jugendamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
510F0603010210 Neuanschaffung für JuSt Bockum-Hövel										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.527,40	4.090	815	2.445	815	815	815	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					815	815	815	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.527,40-	4.090-	815-		815-	815-	815-	0		
515F0603019560 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Bockum-Hövel										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	119.689	119.689
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	78.505	78.505
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.096,26	40.000	50.000	120.000	40.000	40.000	40.000	0	694.110	864.110
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	105.096,26-	40.000-	50.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0	652.926-	822.926-
510G0603010230 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Bockelweg										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.672,25	22.060	1.635	4.905	1.635	1.635	1.635	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					1.635	1.635	1.635	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.672,25-	22.060-	1.635-		1.635-	1.635-	1.635-	0		
515G0603019565 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Heessen										
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	34.782	34.782
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.287,32	50.000	50.000	120.000	40.000	40.000	40.000	0	362.661	532.661
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.287,32-	50.000-	50.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0	397.443-	567.443-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 51 - Jugendamt

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_0603012965 Erwerb von Spielplätzen aus Erschließung										
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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)	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-		
Gesamtsaldo	346.479,40-	684.500-	680.955-	1.818.690	411.230-	438.230-	381.230-	127.000-	3.131.767-	4.788.767-

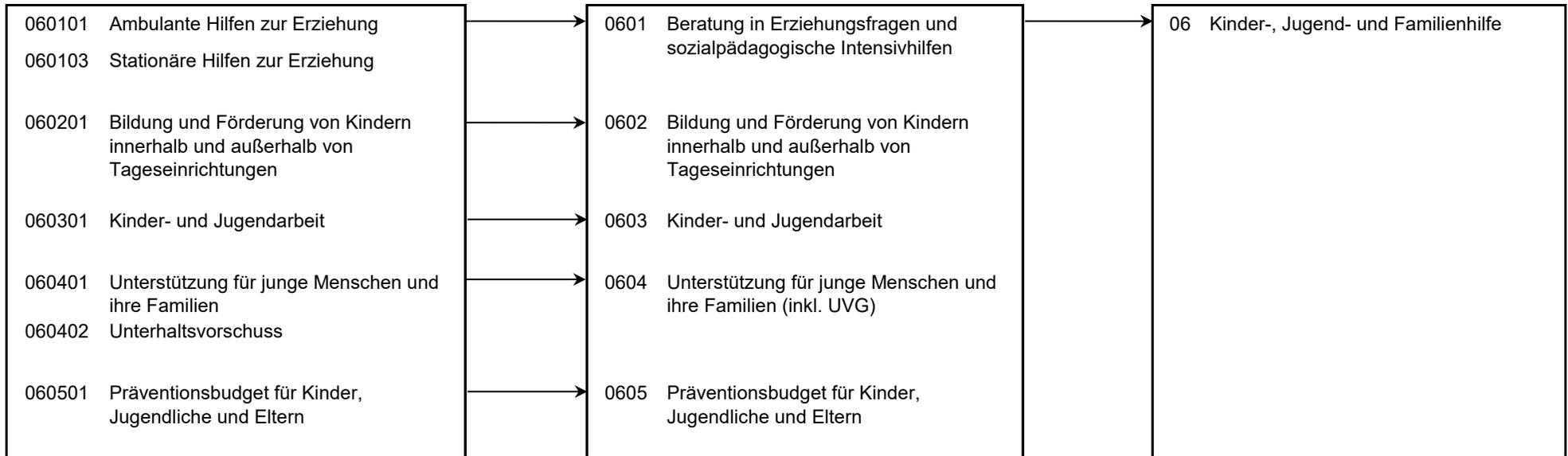
Haushaltsplan 2021

Stadtamt 51 - Jugendamt
Produktübersicht

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Haushaltsplan 2021

Stadtamt 51 - Jugendamt

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	9,81	10,64	11,27
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	127,86	129,80	142,99
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	97,90	92,62	88,55
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	7,57	5,84	7,81
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	17,67	20,00	29,30
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	120.260,16	69.243,66	97.000,00

Produkt 060101 Ambulante Hilfen zur Erziehung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

Die Produktsystematik im Bereich Hilfen zur Erziehung wurde ab dem Haushalt 2021 für eine verbesserte Darstellung und Übersicht von 6 auf 2 Produkte umgestellt. Durch die Konzentration auf die Produkte ambulante und stationäre Hilfen zur Erziehung wird das strategische Ziel der vorrangigen ambulanten Hilfestellung vor stationären Hilfen im Haushalt abgebildet. Mit der Umstellung ist es zu Verschiebungen im Ergebnis 2019 in den neuen Budgets gekommen, die sich nachträglich nicht mehr korrigieren lassen. So sind im Ergebnis 2019 und Plan 2020 in den ambulanten Hilfen Erträge und Aufwendungen aus dem stationären Bereich enthalten.

Ergebnis 2019: 1,16 Mio. € Ertrag; 4,84 Mio. € Aufwand; 3,67 Mio. € im Saldo

Plan 2020: 316 T€ Ertrag; 3,34 Mio. € Aufwand; 3,02 Mio. € im Saldo

Ziele

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

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
- Anzahl der am 31.12. andauernden und innerhalb des Berichtsjahres beendeten Fälle pro 10.000 der u21-Jährigen (Stück)	1.082 ST	1.120 ST	575 ST
- Anteil der ambulanten Hilfen an den gesamten Hilfen zur Erziehung (Prozent)	63,00 PRZ	60,00 PRZ	60,00 PRZ

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 51 - Jugendamt

Produkt 060101 Ambulante Hilfen zur Erziehung	pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	17,19 PRZ	3,34 PRZ	14,70 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	3.902.854	650.217	2.852.240
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.387.545	354.340	2.451.998
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	515.309	295.877	400.242
- Aufwendungen	22.703.727	19.494.218	19.401.187
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.262.027	2.071.320	2.678.696
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.281.848	786.399	290.328
....davon Transferaufwendungen	19.050.733	16.422.064	16.256.441
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.497-	10.686	2.472
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.615	203.749	173.251
= Ergebnis	18.800.873-	18.844.001-	16.548.947-

Produkt 060103 Stationäre Hilfen zur Erziehung	pflichtiges Produkt		
Beschreibung	Einleitung, Finanzierung und Steuerung von stationären Einzelhilfen gem. §§ 19; 33 und 34, §27 II stationär sowie 35a stationär und Inobhutnahmen nach §42 SGB VIII. Der Produktbereich umfasst alle Leistungen, die Familien und Kindern im Rahmen der obigen Normen insbesondere auf Einzelfallebene zur Verfügung gestellt werden. Gezählt werden alle im Berichtsjahr beendeten und am 31.12. andauernden Hilfen. Es handelt sich dabei um Leistungen aufgrund eines erzieherischen Bedarfes, Leistungen aufgrund einer Teilhabebeeinträchtigung (§35a SGB VIII) oder um Hilfen für junge Volljährige. Alle Anspruchsnormen können mit stationären Leistungsnormen angesprochen werden.		
Besonderheiten in Planjahren	Die Produktsystematik im Bereich Hilfen zur Erziehung wurde ab dem Haushalt 2021 für eine verbesserte Darstellung von 6 auf 2 Produkte umgestellt. Durch die Konzentration auf die Produkte ambulante und stationäre Hilfen zur Erziehung wird das strategische Ziel der vorrangigen ambulanten Hilfestellung vor stationären Hilfen im Haushalt abgebildet. Mit der Umstellung ist es zu Verschiebungen im Ergebnis 2019 in den neuen Budgets gekommen, die sich nachträglich nicht mehr korrigieren lassen. So fehlen im Ergebnis 2019 und Plan 2020 in den stationären Hilfen, die dem ambulanten Bereich zugeordnet sind. Ergebnis 2019: 1,16 Mio. € Ertrag; 4,84 Mio. € Aufwand; 3,67 Mio. € im Saldo Plan 2020: 316 T€ Ertrag; 3,34 Mio. € Aufwand; 3,02 Mio. € im Saldo		
Ziele	Das Ziel ist die Steigerung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der Hilfe durch eine ergebnisorientierte und an Zielen gemessene Hilfeplanung.		

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 51 - Jugendamt

Produkt 060103 Stationäre Hilfen zur Erziehung		pflichtiges Produkt	
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl der am 31.12. andauernden und innerhalb des Berichtsjahres beendeten Fälle pro 10.000 der u21-Jährigen (Stück)	541 ST	560 ST	575 ST
- Anteil der stationären Hilfen an den gesamten Hilfen zur Erziehung (Prozent)	37,00 PRZ	40,00 PRZ	40,00 PRZ
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	27,84 PRZ	28,24 PRZ	24,32 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	9.432.311	8.713.592	9.877.108
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	9.238.901	8.559.469	9.624.350
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.410	154.123	252.758
- Aufwendungen	34.909.744	32.116.541	40.609.459
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.234.039	2.026.331	2.382.735
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.596.056	3.446.045	4.323.711
....davon Transferaufwendungen	27.926.834	26.488.884	33.765.265
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.665-	7.738	1.648
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.481	147.542	136.100
= Ergebnis	25.477.434-	23.402.950-	30.732.351-

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

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Bildung und Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege in den verschiedenen Altersgruppen von 4 Monaten bis zur Einschulung.

Allgemeine Produktziele:

Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot für alle Kinder bis zur Einschulung; Regelmäßige Fortschreibung des "Frühkindlichen Bildungsberichts" einschließlich der Bedarfsplanung; Qualitätssicherung und Weiterentwicklung des stadtweit einheitlichen Leitfadens zur Entwicklungsbeobachtung der Kinder.

Ziele

Das Betreuungsangebot für Kinder bis zur Einschulung wird bedarfsorientiert in Anlehnung an die Fortschreibung des "Frühkindlichen

Bildungsberichts" einschließlich der Bedarfsplanung angepasst und ausgebaut. Durch den Ausbau der Infrastruktur soll stadtweit eine möglichst frühe Bildungsbeteiligung und damit eine frühe Förderung der Kinder erreicht werden. Mit der Implementierung von multifunktionalen Betreuungskonzepten werden arbeitsmarktpolitische Bedarfe abgedeckt und frühe Zugänge in das Regelsystem geschaffen. Jedes behinderte bzw. von Behinderung bedrohte Kind erhält die notwendige Förderung in Kindertageseinrichtungen.

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 51 - Jugendamt

Produkt 060201 Bildung u.Förder. v. Kindern innerhalb u.außerhalb v. Tageseinr.		pflichtiges Produkt	
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Versorgungsquote unter 3 Jahren (Prozent)	39,00 PRZ	38,00 PRZ	44,00 PRZ
- Versorgungsquote über 3 Jahren (Prozent)	99,00 PRZ	97,00 PRZ	99,00 PRZ
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	55,83 PRZ	52,85 PRZ	53,07 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	41.281.428	39.797.278	48.481.265
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	41.101.395	39.547.278	48.331.265
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180.034	250.000	150.000
- Aufwendungen	73.947.261	75.306.285	91.353.897
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.041.712	6.164.117	6.835.317
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	744.707	745.562	1.275.829
....davon Transferaufwendungen	66.251.770	67.535.646	82.440.329
....davon Abschreibungen und Zinsen	82.446	64.867	57.000
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	826.625	796.092	745.423
= Ergebnis	32.665.832-	35.509.007-	42.872.632-

Produkt 060301 Kinder- und Jugendarbeit	pflichtiges Produkt
Beschreibung	
Angebote offener Kinder- und Jugendarbeit, Stadtteilarbeit, Spiel- und Freiraumplanung, Kinder und Jugendliche im öffentlichen Raum, Jugendkultur, Internationale Jugendbegegnung, Beratung freier Träger, Jugendleiter-Card Aus- und Fortbildung, Förderung und Entwicklung von Projekten, erzieherischer Jugend- und Jugendmedienschutz.	
Besonderheiten in Planjahren	
Die Förderung von Freizeiten, sowie der Hammer Ferienspaß werden ab sofort im Produkt 060501 abgebildet.	
Ziele	
Weitere Umsetzung des fachämterübergreifenden Konzeptes von Stadtteilarbeit innerhalb der neun Sozialräume, unter Berücksichtigung der Themenfelder: Quartiersmanagement, Kinder- und Jugendarbeit, Familienarbeit, Seniorenarbeit und Integration. Umsetzung Kinder- und Jugendförderplan.	

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 51 - Jugendamt

Produkt 060301 Kinder- und Jugendarbeit	pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl Teilnehmer Ferienspaß (Stück)	10.698,0 STK	5.000,0 STK	
- Anzahl Spielflächen in Hamm (Stück)	254,0 STK	253,0 STK	256,0 STK
- Anzahl TN intern. Jugendarbeit (Stück)	34,0 STK	60,0 STK	60,0 STK
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	24,54 PRZ	23,72 PRZ	27,52 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	1.076.801	986.567	1.086.578
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.076.801	986.567	1.086.578
- Aufwendungen	4.387.772	4.159.984	3.947.749
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.800.022	1.701.908	1.678.018
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	382.950	492.536	485.897
....davon Transferaufwendungen	974.616	814.844	894.034
....davon Abschreibungen und Zinsen	722.041	654.036	434.380
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	508.142	496.660	455.420
= Ergebnis	3.310.970-	3.173.417-	2.861.170-

Produkt 060401 Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien

pflichtiges Produkt

Beschreibung

In diesem Produkt sind die Bereiche Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Adoptionen, Jugendgerichtshilfe und BAföG zusammengefasst.

Ziele

Jedes adoptivfähige Kind erhält die Möglichkeit, von geeigneten Adoptivbewerbern als Kind angenommen zu werden; Realisierung der Unterhaltsansprüche minderjähriger Kinder zur Aktivierung der Lebensplanung der Erziehungsberechtigten durch Beratung, Unterstützung und Beistandschaft; Sicherung der schulischen Ausbildung durch Ausbildungsförderung; Rechtliche Vertretung Kinder und Jugendlicher in enger Zusammenarbeit mit den Vormundschaftsvereinen des KSD und der Diakonie Ruhr-Hellweg - auch für die der Stadt Hamm zugewiesenen unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden (UMA).

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 51 - Jugendamt

Produkt 060401 Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien		pflichtiges Produkt	
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Fallzahl gesetzliche Vormundschaften (Stück)	14 ST	30 ST	30 ST
- Fallzahl der bestellten Vormundschaften und Ergänzungspflegschaften (Stück)	506 ST	520 ST	520 ST
- Anzahl der geführten Beistandschaften (Stück)	1.606 ST	1.900 ST	1.850 ST
- Anzahl der Beratungsfälle gem. § 18 SGB VIII (Stück)	219 ST	280 ST	300 ST
- Anzahl der Beratungsgespräche gemäß § 52 a SGB VIII (Beistandschaften; Stück)	248 ST	280 ST	250 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,43 PRZ	3,85 PRZ	0,27 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	30.392	82.636	6.772
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	30.392	82.636	6.772
- Aufwendungen	2.120.046	2.147.950	2.482.421
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.783.128	1.717.689	1.984.830
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	214.746	317.130	367.594
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.436-	6.797	1.563
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.608	106.335	128.434
= Ergebnis	2.089.653-	2.065.314-	2.475.648-

Produkt 060402 Unterhaltsvorschuss		pflichtiges Produkt	
Beschreibung			
Einen Anspruch auf Unterhaltsvorschuss haben alleinerziehende Mütter oder Väter, die vom unterhaltsverpflichteten Elternteil für das Kind / die Kinder keinen oder nur geringen Unterhalt gezahlt bekommen. Die Leistung wird, soweit die Voraussetzungen erfüllt sind, an die Anspruchsberechtigten ausgezahlt. Die Unterhaltsvorschussleistungen sind nach den Altersstufen der Düsseldorfer Tabelle (0-5 Lj., 6-11 Lj., 12-17 Lj.) gestaffelt und können bis zur Volljährigkeit gezahlt werden.			
Ziele			
Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfälleleistungen			

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 51 - Jugendamt

Produkt 060402 Unterhaltsvorschuss	pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl der Fälle bei den unter 6-Jährigen (Stück)	671 ST	758 ST	789 ST
- Anzahl der Fälle bei den 6 bis unter 12-Jährigen (Stück)	1.055 ST	1.066 ST	1.007 ST
- Anzahl der Fälle bei den 12 bis unter 18-Jährigen (Stück)	1.137 ST	1.219 ST	1.183 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	82,14 PRZ	69,69 PRZ	69,74 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	7.225.346	6.535.570	6.893.365
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7.225.346	6.535.570	6.893.365
- Aufwendungen	8.796.815	9.378.315	9.883.880
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	619.237	607.258	651.480
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	736.293	377.732	741.027
....davon Transferaufwendungen	7.395.223	8.345.340	8.443.158
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.892-	2.589	584
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.953	45.395	47.631
= Ergebnis	1.571.469-	2.842.744-	2.990.515-

Produkt 060501 Präventionsbudget für Kinder, Jugendliche und Eltern	pflichtiges Produkt		
Beschreibung			
<p>Es werden in diesem Haushaltsprodukt alle präventiven Maßnahmen für Kinder, Jugendliche und Eltern dargestellt (Präventionsketten). Dabei werden sämtliche Besonderheiten und Anforderungen in den jeweiligen Altersgruppen, Sozialräumen und soziokulturellen Milieus berücksichtigt. Durch geeignete präventive Maßnahmen wird individuellen, sozialen und gesellschaftlichen Problemen vorgebeugt, die die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen beeinträchtigen, so dass weitergehende Maßnahmen, wenn möglich vermieden werden.</p> <p>Dies wird durch die Förderung der kommunalen Infrastruktur (Stadtteilzentren, Beratungsstellen) und von geeigneten stadtteilbezogenen Projekten umgesetzt. Zusätzlich werden die entsprechenden präventiven Maßnahmen aus dem Kinder- und Jugendförderplan und aus dem kommunalen Integrationskonzept sowie Maßnahmen der Frühen Hilfen und Elternbildung umgesetzt. Die Information der Zielerreichung wird jährlich in gesonderten Berichten dargestellt.</p>			
Besonderheiten in Planjahren	Entsprechende Maßnahmen aus Kinder- und Jugendförderplan sowie aus dem Kommunalen Integrationskonzept werden umgesetzt.		
Ziele	Die operationalen Ziele ergeben sich aus dem Kinder- und Jugendförderplan und dem Integrationskonzept. Über deren Erreichung berichtet die Verwaltung in den jeweiligen Gremien kontinuierlich.		

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 51 - Jugendamt

Produkt 060501 Präventionsbudget für Kinder, Jugendliche und Eltern	pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Besuchsquote Willkommensbesuche zugez. Familien (Prozent)	72,00 PRZ	70,00 PRZ	70,00 PRZ
- erfolgreiche Inanspruchnahme von. ausgew. Angeboten der selekt. Prävention (Prozent)	90,00 PRZ	70,00 PRZ	70,00 PRZ
- Besuchsquote Willkommensbesuche Neugeborene (Prozent)	78,00 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ
- Anzahl Teilnehmer Ferienspaß (Stück)			5.000,0 STK
- Anzahl der betreuten Familien in den ausgewählten Angeboten der selekt. Prävention (Stück)	314,0 STK	250,0 STK	250,0 STK
- Anzahl der geförderten Projekte aus dem Schwerpunktbereichen des KJFP (Stück)	22,0 STK	20,0 STK	130,0 STK
- Anzahl der geförderten Stadtteilzentren (Stück)	9,0 STK	9,0 STK	9,0 STK
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,11 PRZ	16,05 PRZ	12,58 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	799.220	1.029.624	867.994
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	799.220	1.029.624	867.994
- Aufwendungen	5.664.507	6.413.262	6.901.871
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.429.595	1.457.025	1.633.444
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	322.099	666.565	648.042
....davon Transferaufwendungen	3.818.913	4.178.327	4.523.324
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.004	12.642	4.768
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.897	98.703	92.293
= Ergebnis	4.865.288-	5.383.638-	6.033.876-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 51 - Jugendamt

Produkt 999999 Jugendamt für andere Produktbereiche/Stadtämter

Beschreibung

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2019	2020	2021	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,68 PRZ	0,24 PRZ		0,22 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	764	237		237
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	764	237		237
- Aufwendungen	111.863	100.028		105.913
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.070	92.799		98.604
....davon Abschreibungen und Zinsen	237	237		321
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.557	6.993		6.988
= Ergebnis	111.099-	99.792-		105.676-

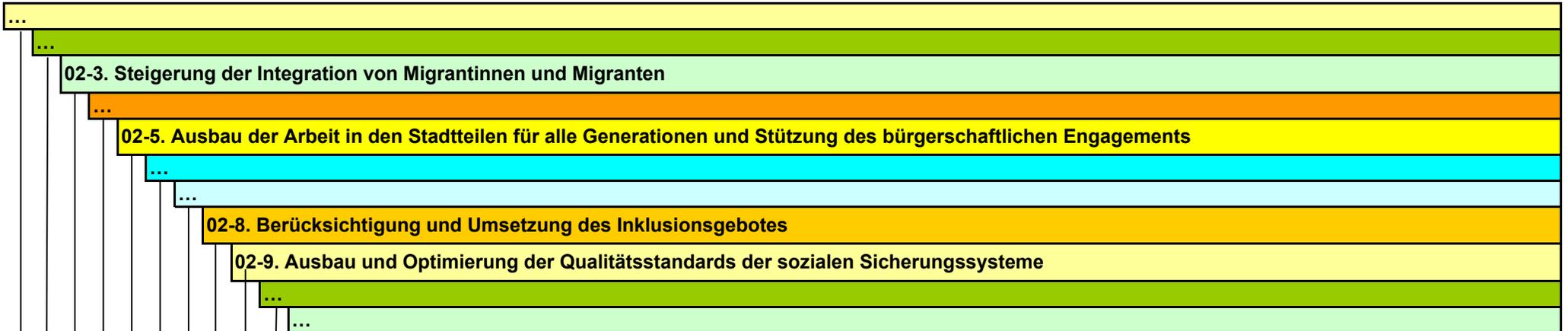
Summe 510 - Stadtamt 51 - Jugendamt

	Ergebnis		Ansatz	
	2019	2020	2021	
Ergebnis				
+ Erträge	63.749.117	57.795.721		70.065.560
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	62.860.364	57.095.721		69.262.560
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	888.753	700.000		803.000
- Aufwendungen	152.641.736	149.116.583		174.686.377
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.274.830	15.838.447		17.943.122
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.278.699	6.831.968		8.132.427
....davon Transferaufwendungen	125.418.089	123.785.106		146.322.551
....davon Abschreibungen und Zinsen	788.239	759.593		502.735
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.881.878	1.901.469		1.785.541
= Ergebnis	88.892.620-	91.320.862-		104.620.817-

52

Amt für soziale Integration

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit



Ziele des Amtes für soziale Integration										
		X								52-7. Projekte und Maßnahmen zur Förderung der Integration durch Einbürgerung
			X							52-8. Ausbau / Förderung der Stadtteilarbeit und des bürgerschaftlichen Engagements - Schaffung von inhaltlichen, organisatorischen und konzeptionellen Voraussetzungen für eine Ausweitung von Stadtteilarbeit in ausgewählte Sozialräume (durch das StA 52 / Amt für Soziale Integration in enger Abstimmung im FB 02 / Fachbereich Jugend, Soziales und Gesundheit) zur Etablierung einer nachhaltigen altengerechten Quartiersentwicklung im Zuge der Umsetzung des Leitprojektes "Älterwerden in Hamm" - Schaffung nachhaltiger Vernetzungsstrukturen zur präventiven Vermeidung altersbedingter Vereinsamungstendenzen und zum Erhalt der gesellschaftlichen Teilhabe - Entwicklung gemeinsamer Ziele und Arbeitsschritte mit allen in den jeweiligen Sozialräumen aktiven Akteuren unter Einbezug bereits in der Stadtteilen erfahrener und mit entsprechendem Know-how ausgestatteter freier Träger
		X	X							52-9. Steigerung der Angebote und Leistungen für ältere Menschen - Förderung ehrenamtlicher Engagementformen in der Seniorenarbeit durch Gewinnung weiterer ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der offenen Seniorenarbeit - Entwicklung tragfähiger Konzepte zur Planung und Förderung von aufsuchenden Nachbarschaftshilfemodellen und Besuchsdiensten - Effizienzsteigerung vorhandener Angebotsstrukturen und Entwicklung bedarfsgerechter niederschwelliger Angebote - Schaffung von Begegnungs- und Treffpunktangeboten für ältere Menschen mit und ohne Migrationshintergrund - Kontinuierliche Weiterentwicklung intergenerativer Projekte, Angebote und Leistungen
							X			52-10. Steigerung der Integration von Menschen mit Behinderungen - Begleitung und Erarbeitung von Maßnahmen zur nachhaltigen Verbesserung der Lebenssituation schwerbehinderter Menschen in Hamm - Durchführung und Förderung gezielter Aktionen zur Steigerung der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen, insbesondere Selbständigkeit - Weitere Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes, insbesondere in den Bereichen Bau und Verkehr - Aufbau weiterer fachbereichsübergreifenden Vernetzungsstruktur zur Förderung der Behindertenarbeit innerhalb der Verwaltung

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration

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	328.475,03	141.841	143.814	143.531	141.692	140.508			
03	+ Sonstige Transfererträge	549,47	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.051,10	240.261	100.262	100.260	100.260	100.260			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.841,39	18.945	17.904	18.000	18.090	18.090			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.189.586,47	519.770	1.581.624	1.437.584	918.980	909.641			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.433,56	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	4.921.937,02	920.817	1.843.604	1.699.375	1.179.022	1.168.499			
11	- Personalaufwendungen	4.264.407,79	4.137.479	3.873.410	3.912.144	3.951.265	3.990.778			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.481,44	687.490	989.212	848.977	697.450	700.994			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.221,84	13.212	9.383	8.702	6.819	5.517			
15	- Transferaufwendungen	1.180.149,48	1.075.420	1.751.442	1.770.613	1.388.236	1.384.132			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.738,14	389.830	403.344	404.322	407.843	410.130			
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.651.998,69	6.303.432	7.026.791	6.944.758	6.451.615	6.491.552			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.730.061,67-	5.382.615-	5.183.187-	5.245.383-	5.272.593-	5.323.053-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.730.061,67-	5.382.615-	5.183.187-	5.245.383-	5.272.593-	5.323.053-			
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)	1.730.061,67-	5.382.615-	5.183.187-	5.245.383-	5.272.593-	5.323.053-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	346.347	228.667	234.471	234.471	234.471			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.954,12	366.922	363.716	363.716	363.716	363.716			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.102.015,79-	5.403.190-	5.318.236-	5.374.628-	5.401.838-	5.452.298-			

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration

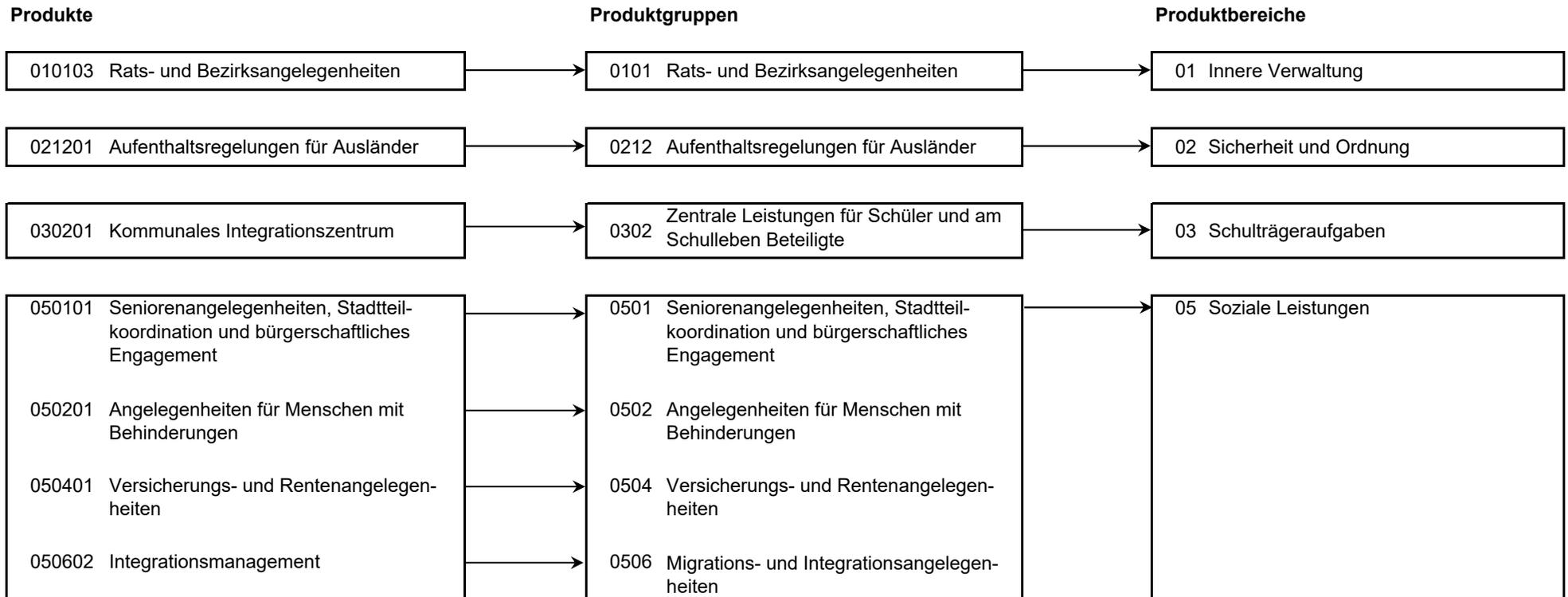
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.390,57	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	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	5.390,57	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	11.483,06	6.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	106.495,07	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	117.978,13	6.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	112.587,56-	6.300-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	112.587,56-	6.300-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
520_050000000 Neanschaffungen für Amt für Soziale Integration										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.390,57	0	0		0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.483,06	6.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.092,49-	6.300-	1.100-		1.100-	1.100-	1.100-	0		
529_0502010030 Ausgleichsabgabe										
aktivierbare Zuwendungen	106.495,07	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	106.495,07-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	112.587,56-	6.300-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-	0		

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration
Produktübersicht

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	5,92	5,00	6,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	43,01	40,26	36,28
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	12,53	13,87	9,84
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	390,14		

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten	pflichtiges Produkt		
Beschreibung Unterstützung des Oberbürgermeisters in seiner Funktion als Repräsentant der Bürgerschaft bzw. Unterstützung seiner Vertreter sowie der Bezirksvertretungen, Pflege der Städtepartnerschaften. Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Personalamt, Amt für Bezirksangelegenheiten, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege.			
Besonderheiten in Planjahren Die Kennzahl "Anzahl der durch den Integrationsrat geförderten Projekte" und die finanzwirtschaftliche Kennzahl "Betrag geleisteter Zuschüsse" werden ab dem Haushaltsjahr 2021 nicht mehr geführt.			
Ziele - Durchführung einer Klausurtagung mit den neugewählten Mitgliedern des Integrationsrates bis zum 31.12.2021.			
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen - Anzahl der durch den Integrationsrat geförderten Projekte (Stück)	7 ST	36 ST	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen - Betrag geleisteter Zuschüsse (Euro)	926,00 EUR	11.000,00 EUR	
Ergebnis + Erträge - Aufwendungendavon Personal- und Versorgungsaufwendungendavon Sach- und sonstige Aufwendungendavon Transferaufwendungendavon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0 23.892 12.610 9.446 926 910	0 59.080 39.687 7.463 11.000 931	0 71.580 45.734 12.389 11.000 2.457
= Ergebnis	23.892-	59.080-	71.580-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration

Produkt 021201 Aufenthaltsregelungen für Ausländer

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2019	2020	2021	
Kennzahlen				
- Anzahl der Kundenkontakte im Frontoffice (Personen)	32.265 PRS	28.000 PRS		
- Anzahl erfolgter Einbürgerungen (Stück)	373 ST	360 ST		370 ST
- Anzahl beantragter Einbürgerungen (Stück)	399 ST	360 ST		385 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	23,59 PRZ	17,54 PRZ		18,80 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	335.803	240.979		101.256
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	335.803	240.979		101.256
- Aufwendungen	1.423.755	1.373.787		538.604
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.121.550	1.090.715		442.860
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	193.373	185.548		19.132
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.342	1.341		1.435
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.490	96.183		75.177
= Ergebnis	1.087.952-	1.132.808-		437.349-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration

Produkt 030201 Kommunales Integrationszentrum (KI)

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

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

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

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl der Beratungen (Eltern/Kinder; Stück)	177 ST	200 ST	200 ST
- Anzahl der Fachberatungen (Stück)	151 ST	350 ST	300 ST
- Anzahl der Fortbildungen (Stück)	12 ST	20 ST	15 ST
- Anzahl der Kooperationen (Stück)	487 ST	400 ST	
- Anzahl der Teilnehmer an pädagogischen Angeboten (Personen)	8.035 PRS	9.000 PRS	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	57,99 PRZ	28,76 PRZ	53,42 PRZ

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration

Produkt 030201 Kommunales Integrationszentrum (KI)		unverzichtbares Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	
Ergebnis				
+ Erträge	648.414	302.382	742.036	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	648.414	302.382	742.036	
- Aufwendungen	1.118.217	1.051.357	1.389.190	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	560.742	649.583	668.228	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	284.635	318.210	386.320	
....davon Transferaufwendungen	222.940	30.000	275.000	
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.571	1.438	2.133	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.329	52.125	57.509	
= Ergebnis	469.802-	748.975-	647.154-	

Produkt 050101 Seniorenangelegenh., Stadtteilkoordination u. bürgerschaftl. Engagement	pflichtiges Produkt
<p>Beschreibung</p> <p>Die Altenhilfe umfasst sämtliche Leistungen nach § 71 SGB XII (Pflichtaufgabe), die dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen. Die Ausgestaltung vollzieht sich primär in der sozialraum- und quartiersbezogenen Umsetzung des strategischen Handlungskonzeptes "Älterwerden in Hamm!". Der Seniorenbeirat hat die Aufgabe, die Interessen der Seniorinnen und Senioren der Stadt Hamm öffentlich zur Sprache zu bringen, Ideen zur Verbesserung der Lebensverhältnisse zu entwickeln, als Ansprechpartner für ältere Menschen zur Verfügung stehen und die Belange der älteren Menschen über Empfehlungen in die jeweils zuständigen städtischen Gremien und Institutionen zu bringen. Die Freiwilligenzentrale Hamm (FWZ) als Informations-, Beratungs- und Kontaktstelle in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft Hamm Frauenverbände koordiniert den Bedarf von Organisationen, Verbänden, Vereinen und Projekten an bürgerschaftlichem Engagement und das Bedürfnis daran interessierter Menschen.</p>	
<p>Besonderheiten in Planjahren</p> <p>Die Kennzahl "Anzahl Einzelfallhilfen für Senioren" wird ab dem Haushaltsplan 2021 nicht mehr geführt.</p>	
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausbau von Nachbarschaftshilfeprojekten mit fachbereichsinternen, fachbereichsübergreifenden und externen Partnern bis zum 31.12.2021. - Förderung und Entwicklung intergenerativer Projekte und Maßnahmen in den Bereichen Bildung, Kultur, Freizeit, Wohnen zur Stärkung sozialer Kompetenzen in den Sozialräumen bis zum 31.12.2021. - Entwicklung und Umsetzungen präventiver Konzepte zur Vermeidung altersbedingter Vereinsamungstendenzen bis zum 31.12.2021. - Planung und zugewise Durchführung von jeweils mindestens einem sozialraumorientierten Bürgerforum pro erschlossenen Sozialraum als operatives Gestaltungselement wirkungsorientierter Beteiligungsformen älter werdender Menschen bis 31.12.2021. - Jährliche Durchführung eines stadtweiten Ehrenamtsfestes als Anerkennung geleisteten ehrenamtlichen Engagements bis zum 31.12.2021. - Entwicklung innovativer Weiterbildungsangebote im Bereich digitaler Assistenzstrukturen bis 31.12.2021. 	

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration

Produkt 050101 Seniorenangelegenh., Stadtteilkoordination u. bürgerschaftl. Engagement	pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl der Senioren in Hamm (Personen)	37.340 PRS	37.333 PRS	37.500 PRS
- Anteil der Senioren an der Einwohnerzahl (Prozent)	20,85 PRZ	20,70 PRZ	20,80 PRZ
- Anzahl aktivierender Angebote (Stück)	1.056 ST	900 ST	900 ST
- Anzahl Einzelfallhilfen (Stück)	154 ST	120 ST	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,95 PRZ	2,18 PRZ	2,20 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	64.042	20.293	20.044
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	64.042	20.293	20.044
- Aufwendungen	1.075.989	930.020	911.142
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	537.531	506.913	433.214
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	312.559	200.140	313.304
....davon Transferaufwendungen	149.034	144.480	96.770
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.922	3.386	1.568
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.943	75.101	66.286
= Ergebnis	1.011.946-	909.726-	891.098-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration

Produkt 050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Amt für Bezirksangelegenheiten.

Besonderheiten in Planjahren

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

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl Begleitung barrierefreier Maßnahmen (Stück)	34 ST	140 ST	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	26,32 PRZ	24,41 PRZ	22,93 PRZ
- Bereitgestellte Gelder für Ausstattung behindertengerechter Arbeitsplätze (Euro)	134.990,30 EUR	130.000,00 EUR	130.000,00 EUR

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration

Produkt 050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	
Ergebnis				
+ Erträge	256.254	195.854	196.937	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	256.254	195.854	196.937	
- Aufwendungen	973.514	802.301	858.843	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	578.876	478.147	556.303	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	133.957	30.012	41.977	
....davon Transferaufwendungen	215.257	248.200	227.292	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.979	2.405	1.272	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.445	43.536	32.000	
= Ergebnis	717.260-	606.448-	661.906-	

Produkt 050401 Versicherungs- und Rentenangelegenheiten		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Bearbeitung von Versicherungs- und Rentenangelegenheiten				
	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	
Kennzahlen				
- Anzahl der Anträge (Stück)	3.003 ST	3.400 ST	3.000 ST	
- Anzahl der Auskünfte und Beratungen (Stück)	5.816 ST	8.500 ST	5.000 ST	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,47 PRZ	0,10 PRZ	0,18 PRZ	

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration

Produkt 050401 Versicherungs- und Rentenangelegenheiten	pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	2.421	496	888
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.421	496	888
- Aufwendungen	513.340	485.328	494.050
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	490.411	459.105	466.167
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.943	8.127	9.241
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.608	682	356
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.378	17.415	18.286
= Ergebnis	510.919-	484.832-	493.161-

Produkt 050602 Integrationsmanagement	pflichtiges Produkt		
Beschreibung	Zentrale Koordination und Weiterentwicklung aller kommunalen Maßnahmen zur Verbesserung der Integration von Migrantinnen und Migranten. Förderung und Unterstützung von Migrantenselbstorganisationen (MSO). Betreuung und Integrationsförderung von Flüchtlingen. Unterstützung des Systems Schule zur Stärkung der Eigenverantwortlichkeit.		
Besonderheiten in Planjahren	Die Produktbezeichnung wird von vormals "Beratung und Betreuung von Migrantinnen und Migranten" an die zuständige Abteilung angepasst und spiegelt das erweiterte Aufgabengebiet wider. Die Kennzahlen "Anzahl durchgeführter Info-/Dialogveranstaltungen" und "Anzahl der Teilnehmer an Info-/Dialogveranstaltungen" werden ab dem Haushaltsjahr 2021 nicht mehr geführt. Neu aufgenommen werden hingegen die Kennzahlen "Anzahl der Beratungsangebote MSO, Vereine, interreligiöse Gesprächskreise", "Anzahl Beratungen MSO", "Anzahl Hausbesuche", "Anzahl Beratungen in den Sprechstunden" und "Anzahl geleisteter Lehrerunterstützungsstunden".		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von anlass- und veranstaltungsbezogenen Beratungsangeboten der Migrantenselbstorganisationen, Vereine und interreligiösen Gesprächskreise. - Durchführung von Beratungen in den Migrantenorganisationen. - Durchführung von Hausbesuchen im Rahmen des Sozialen Fallmanagements. - Durchführung von Beratungen in den Sprechstunden des Sozialen Fallmanagements. - Durchführung von Lehrerunterstützungsstunden durch das Zentrum für systemische Schulberatung. 		

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration

Produkt 050602 Integrationsmanagement	pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl durchgeführter Info-/Dialogveranstaltungen (Stück)	4 ST	3 ST	
- Anzahl der Teilnehmer an Info-/Dialogveranstaltungen (Personen)	2.850 PRS	2.500 PRS	
- Anzahl der Beratungsangebote für Migrantenselbstorganisationen, Vereine, interreligiöse Gesprächskreise (Stück)			10 ST
- Anzahl der Beratungen Migrantenselbstorganisationen (Stück)			15 ST
- Anzahl der Hausbesuche (Stück)			1.700 ST
- Anzahl der Beratungen in Sprechstunden (Stück)			2.200 ST
- Anzahl der geleisteten Lehrerunterstützungsstunden (Stunden)			5.100,00 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	190,74 PRZ	25,76 PRZ	32,33 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	3.615.002	507.159	1.011.110
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.615.002	160.813	782.443
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	346.347	228.667
- Aufwendungen	1.895.246	1.968.480	3.127.098
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	962.688	913.329	1.260.904
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	256.306	327.821	610.194
....davon Transferaufwendungen	591.992	641.740	1.141.380
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.800	3.959	2.619
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.460	81.631	112.001
= Ergebnis	1.719.757	1.461.321-	2.115.989-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration

Summe 520 - Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	4.921.937	1.267.163	2.072.271
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.921.937	920.817	1.843.604
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	346.347	228.667
- Aufwendungen	7.023.953	6.670.354	7.390.507
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.264.408	4.137.479	3.873.410
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.194.220	1.077.320	1.392.556
....davon Transferaufwendungen	1.180.149	1.075.420	1.751.442
....davon Abschreibungen und Zinsen	13.222	13.212	9.383
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.954	366.922	363.716
= Ergebnis	2.102.016-	5.403.190-	5.318.236-

53

Gesundheitsamt

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

02-1. Weiterentwicklung der Tagesbetreuung für Kinder in Einrichtungen und Tagespflege

02-2. Weiterentwicklung und Umsetzung der integrierten Erziehungs- und Bildungsplanung von 0 bis 18 Jahren / Präventionsketten

02-3. Steigerung der Integration, Bildung und Teilhabe von Migrantinnen und Migranten

02-4. Stärkung der Gesundheitsförderung, Sicherstellung des Gesundheitsschutzes und angemessener Gesundheitshilfen

02-5. Ausbau der Arbeit in den Stadtteilen für alle Generationen und Stützung des bürgerschaftlichen Engagements

02-6. Steigerung der Integration von Arbeitssuchenden (Jugendliche und Erwachsene) in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt

02-7. Schaffung und Ausbau von am Bedarf orientierten Wohn- und Pflegeformen

02-8. Berücksichtigung und Umsetzung des Inklusionsgebotes

02-9. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme

02-10. Optimierung der Grundlagen der sozialen Planung und Steuerung

02-11. Einführung neuer bzw. Weiterentwicklung digitaler Prozesse im Fachbereich

			X																
X	X	X	X					X										X	
			X															X	
																			X

Ziele des Gesundheitsamtes

- 53-1. Einrichtung eines Netzwerkes „ärztliche ambulante Versorgung“ zur Unterstützung der Sicherstellung der ambulanten ärztlichen Versorgung vor Ort.
- 53-2. Beitritt der Stadt zum „Gesunde Städte-Netzwerk“.
- 53-3. Erarbeitung eines Psychiatrieplans in Hamm auf der Grundlage einer aktuellen Bestandsaufnahme.
- 53-4. Prüfung u. Umsetzung von möglichen Digitalisierungsmaßnahmen im Rahmen der Finanzhilfen des Bundes

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 53 - Gesundheitsamt

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	273.245,10	274.038	278.815	275.790	274.964	274.964	274.964	274.964	274.964
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.373,66	315.934	317.113	320.300	323.510	323.510	323.510	323.510	323.510
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.440,58	29.754	455.849	777.140	1.097.440	1.310.744	1.097.440	1.310.744	1.310.744
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.372,66	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	617.432,00	619.726	1.051.777	1.373.230	1.695.914	1.909.218	1.373.230	1.695.914	1.909.218
11	- Personalaufwendungen	2.829.297,44	2.732.941	6.542.690	6.608.116	6.674.198	6.740.940	6.608.116	6.674.198	6.740.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.336,36	91.397	96.022	93.910	94.048	94.948	93.910	94.048	94.948
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.398,77	5.868	2.088	1.906	1.764	1.764	1.906	1.764	1.764
15	- Transferaufwendungen	3.695.957,21	3.976.186	3.990.265	4.022.289	4.055.243	4.081.926	4.022.289	4.055.243	4.081.926
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.191,70	49.712	55.047	55.458	56.586	56.981	55.458	56.586	56.981
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.636.181,48	6.856.104	10.686.111	10.781.679	10.881.839	10.976.559	10.781.679	10.881.839	10.976.559
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.018.749,48-	6.236.379-	9.634.334-	9.408.450-	9.185.925-	9.067.341-	9.408.450-	9.185.925-	9.067.341-
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)	6.018.749,48-	6.236.379-	9.634.334-	9.408.450-	9.185.925-	9.067.341-	9.408.450-	9.185.925-	9.067.341-
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)	6.018.749,48-	6.236.379-	9.634.334-	9.408.450-	9.185.925-	9.067.341-	9.408.450-	9.185.925-	9.067.341-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.215,52	143.300	102.035	104.329	104.329	104.329	104.329	104.329	104.329
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.937,60	260.938	253.756	253.756	253.756	253.756	253.756	253.756	253.756
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.198.471,56-	6.354.016-	9.786.055-	9.557.877-	9.335.352-	9.216.768-	9.557.877-	9.335.352-	9.216.768-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 53 - Gesundheitsamt

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	8.449,10	4.000	4.750	0	1.750	1.000	1.000
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	8.449,10	4.000	4.750	0	1.750	1.000	1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.449,10-	4.000-	4.750-	0	1.750-	1.000-	1.000-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.449,10-	4.000-	4.750-	0	1.750-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 53 - Gesundheitsamt

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		
530_070000000 Neuanschaffungen für Gesundheitsamt										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.449,10	4.000	4.750	0	1.750	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.449,10-	4.000-	4.750-		1.750-	1.000-	1.000-	0		
Gesamtsaldo	8.449,10-	4.000-	4.750-	0	1.750-	1.000-	1.000-	0		

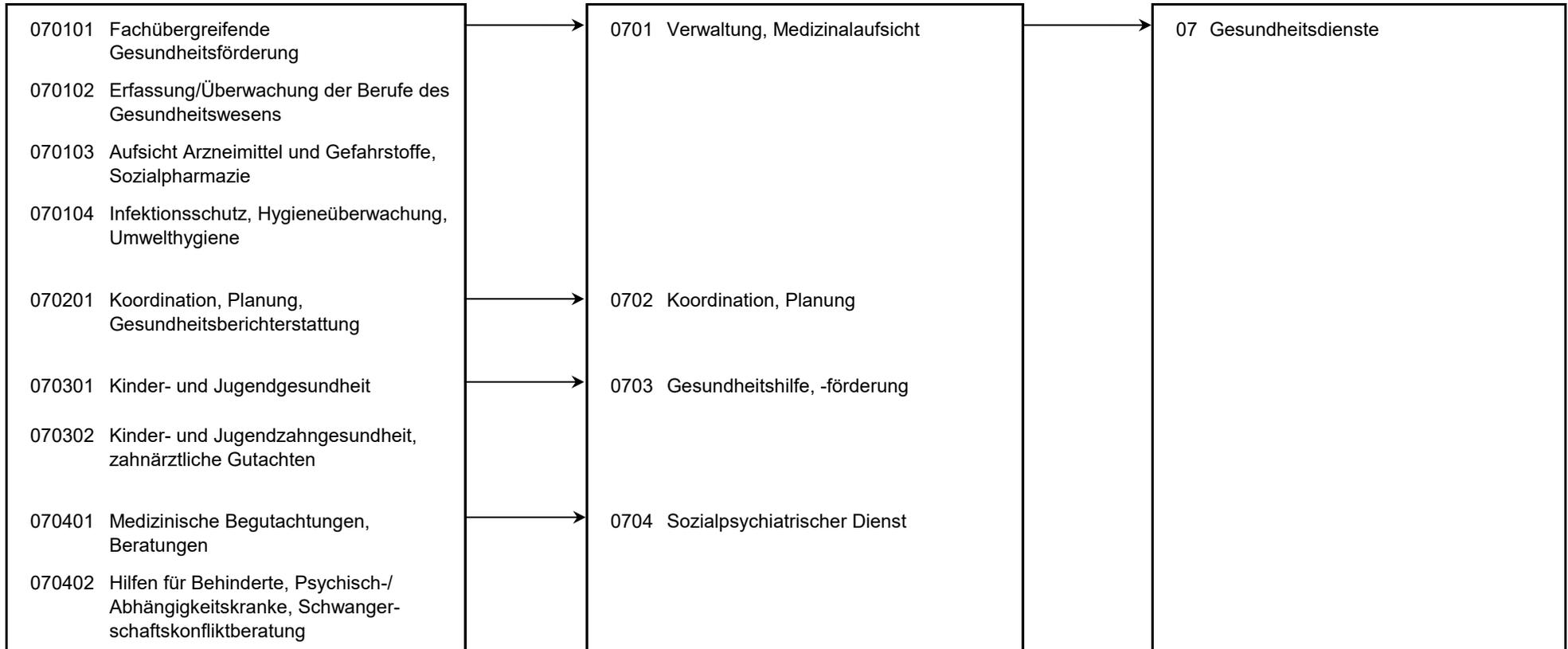
Haushaltsplan 2021

Stadtamt 53 - Gesundheitsamt
Produktübersicht

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Haushaltsplan 2021

Stadtamt 53 - Gesundheitsamt

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	8,71	9,70	15,16
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	9,61	9,96	10,02
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	19,31	19,55	32,32
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst			50,00
sonstige Personalaufwendungen (EUR)		66.642,29	87.500,00

Produkt 070101 Fachübergreifende Gesundheitsförderung		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Finanzielle Förderung von Verbänden und sonstigen Institutionen für die Wahrnehmung von Aufgaben der allgemeinen Gesundheitshilfe.				
Allgemeines Produktziel:				
Sicherung der pluralen Hilfe- und Beratungsangebote der allgemeinen Gesundheitsförderung und Gesundheitshilfe.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,21 PRZ	6,72 PRZ	6,70 PRZ	
- Gesamtzuschuss an Einrichtungen der allgemeinen Gesundheitshilfe (ohne durchlaufende Gelder des Landes) (Euro)	925.869,21 EUR	1.006.986,00 EUR	1.038.065,00 EUR	
- Krankenhausfinanzierungsumlage (Euro)	2.500.888,00 EUR	2.700.000,00 EUR	2.683.000,00 EUR	
Ergebnis				
+ Erträge	269.292	269.251	269.286	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	269.292	269.251	269.286	
- Aufwendungen	3.735.562	4.008.276	4.021.698	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.045	26.763	26.315	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	767	1.048	1.073	
....davon Transferaufwendungen	3.695.957	3.976.186	3.990.265	
....davon Abschreibungen und Zinsen	15	51	9	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.777	4.228	4.036	
= Ergebnis	3.466.271-	3.739.025-	3.752.411-	

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 53 - Gesundheitsamt

Produkt 070102 Erfassung und Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens		pflichtiges Produkt		
Beschreibung Durchführung von Prüfungen sowie Erteilung, Rücknahme oder Widerruf von Erlaubnissen zur Führung von Berufsbezeichnungen für nichtakademische Berufe des Gesundheitswesens und Überwachung der Tätigkeit. Allgemeines Produktziel: Feststellung der Qualifikation zur Berufsausübung und Prüfung der Voraussetzungen zum Führen einer entsprechenden Berufsbezeichnung, Qualitätssicherung.				
Ziele Fortführung des interkommunalen Austausches über Möglichkeiten der Digitalisierung				
		Ergebnis	Ansatz	
		2019	2020	2021
Kennzahlen				
- Erlaubniserteilungen zur Führung der Berufsbezeichnung "Berufe des Gesundheitswesens" (Stück)		31 ST	50 ST	41 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)		10,47 PRZ	15,75 PRZ	16,51 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge		7.626	10.009	10.174
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge		7.626	10.009	10.174
- Aufwendungen		72.831	63.559	61.608
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen		62.432	52.964	51.533
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen		1.531	2.074	2.100
....davon Abschreibungen und Zinsen		82	154	72
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.786	8.367	7.903
= Ergebnis		65.205-	53.550-	51.434-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 53 - Gesundheitsamt

Produkt 070103 Aufsicht Arzneimittel, Gefahrstoffe, Sozialpharmazie

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Allgemeines Produktziel:

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

Ziele

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2019	2020	2021	
Kennzahlen				
- Überwachungsmaßnahmen nach Arzneimittel-/Gefahrstoffrecht (Stück)	143 ST	140 ST	140 ST	
- Erlaubniserteilungen PTA (Stück)	23 ST	20 ST	20 ST	
- Durchgeführte PTA-Prüfungen (Stück)	67 ST	50 ST	50 ST	
- Anz. Bescheinigungen nach BTM-Recht	112 ST	90 ST	90 ST	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,45 PRZ	10,30 PRZ	10,72 PRZ	
Ergebnis				
+ Erträge	25.009	21.416	21.738	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	25.009	21.416	21.738	
- Aufwendungen	185.875	207.886	202.733	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.027	182.894	178.276	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.129	4.246	4.542	
....davon Abschreibungen und Zinsen	496	398	199	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.223	20.347	19.715	
= Ergebnis	160.866-	186.470-	180.995-	

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 53 - Gesundheitsamt

Produkt 070104 Infektionsschutz, Hygieneüberwachung, Umwelthygiene

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Erkrankungen beim Menschen, Beurteilung infektionshygienischer Sachverhalte, Trinkwasserüberwachung.

Allgemeines Produktziel:

Vermeidung und Eindämmung der Ausbreitung übertragbarer Krankheiten, Sicherstellung infektionshygienischer Standards.

Besonderheiten in Planjahren

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

Ziele

Einführung eines integrierten Datenbanksystems im Bereich Infektionsschutz

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Hygieneüberwachungen in Einrichtungen (Stück)	40 ST	30 ST	10 ST
- Überwachungen nach der TrinkwasserVO (Stück)	2.472 ST	1.100 ST	1.100 ST
- Meldepflichtige Erkrankungen / Krankheitserregernachweise nach dem Infektionsschutzgesetz (Stück)	2.069 ST	1.500 ST	3.000 ST
- Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (Stück)	4.751 ST	4.100 ST	3.000 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	17,94 PRZ	11,58 PRZ	11,83 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	82.621	50.196	476.859
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	82.621	50.196	476.859
- Aufwendungen	460.561	433.617	4.031.597
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	388.764	348.424	3.947.695
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	16.716	29.407	30.153
....davon Abschreibungen und Zinsen	392	741	206
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.689	55.045	53.543
= Ergebnis	377.940-	383.420-	3.554.738-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 53 - Gesundheitsamt

Produkt 070201 Koordination, Planung, Gesundheitsberichterstattung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Ziele

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2019	2020	2021	
Kennzahlen				
- Sitzungen der Kommunalen Gesundheitskonferenz und ihrer Arbeitskreise (Stück)	8 ST	10 ST	5 ST	
- Sitzungen der Regionalen Planungskonferenz und ihrer Arbeitskreise (Stück)	1 ST	5 ST	2 ST	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,06 PRZ	0,14 PRZ	0,24 PRZ	
Ergebnis				
+ Erträge	135	328	640	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	135	328	640	
- Aufwendungen	237.206	241.928	264.156	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	214.088	205.189	227.568	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.321	15.723	16.585	
....davon Abschreibungen und Zinsen	392	615	119	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.405	20.401	19.884	
= Ergebnis	237.071-	241.599-	263.516-	

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 53 - Gesundheitsamt

Produkt 070301 Kinder- und Jugendgesundheit

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl der Schuleingangsuntersuchungen / Seiteneinsteiger (Stück)	2.113 ST	2.000 ST	2.000 ST
- Untersuchungen der 9. Klasse (Stück)	163 ST	200 ST	
- Anzahl der Beratungen Schulsprechstunde für Schulen / Kindertagesstätten (Stück)	106 ST	100 ST	100 ST
- Beratungen/Betreuungsfälle Familienhebamme Erstkontakte (Stück)	153 ST	140 ST	140 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,04 PRZ	15,35 PRZ	10,83 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	76.464	134.555	101.689
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.072	2.055	3.692
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.393	132.500	97.997
- Aufwendungen	950.900	876.786	938.694
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	842.219	769.451	831.858
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	32.061	31.090	33.635
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.168	2.156	1.115
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.453	74.089	72.086
= Ergebnis	874.435-	742.231-	837.004-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 53 - Gesundheitsamt

Produkt 070302 Kinder- und Jugendzahngesundheit, Gutachten

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Allgemeines Produktziel:

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

Ziele

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2019	2020	2021	
Kennzahlen				
- zahnärztliche Untersuchungen bei Kindern bis sechs Jahren gesamt (Stück)	5.925 ST	4.500 ST	3.500 ST	
- Zahnärztliche Untersuchungen bei Schülern der 1. - 10. Klasse (Stück)	15.396 ST	15.000 ST	6.000 ST	
- Zahnärztliche Gutachten (Stück)	39 ST	40 ST	30 ST	
- Anzahl der Fluoridierungen (Stück)	522 ST	450 ST	500 ST	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,85 PRZ	2,03 PRZ	1,19 PRZ	
Ergebnis				
+ Erträge	3.188	6.942	4.338	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.188	1.942	2.437	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	1.901	
- Aufwendungen	372.923	341.312	365.025	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	327.805	299.671	323.652	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	15.176	12.248	13.234	
....davon Abschreibungen und Zinsen	959	537	92	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.983	28.855	28.047	
= Ergebnis	369.735-	334.370-	360.687-	

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 53 - Gesundheitsamt

Produkt 070401 Medizinische Begutachtungen, Beratungen

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Amtliche personenbezogene Gutachten (Stück)	1.122 ST	2.800 ST	1.200 ST
- Ärztliche Leichenschauen vor Feuerbestattung (Stück)	8.395 ST	6.500 ST	8.000 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	46,46 PRZ	61,29 PRZ	56,27 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	229.395	269.694	266.918
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	224.624	263.894	265.439
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.771	5.800	1.479
- Aufwendungen	493.772	440.024	474.348
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	447.688	385.936	420.274
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	20.853	30.919	32.580
....davon Abschreibungen und Zinsen	721	582	151
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.510	22.587	21.344
= Ergebnis	264.377-	170.330-	207.430-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 53 - Gesundheitsamt

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

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Vorsorge, Nachsorge, suchtbegleitende Hilfen, Krisenintervention, Schwangerschaftskonfliktberatung.

Allgemeines Produktziel:

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

Ziele

Mitarbeit bei der Erstellung eines Psychatrieplans in Hamm.

	Ergebnis		Ansatz	
	2019	2020	2021	
Kennzahlen				
- Schwangerschaftskonfliktberatungen (Stück)	20 ST	18 ST	20 ST	
- Hilfefälle sozialpsychiatrischer Dienst (Stück)	1.648 ST	1.800 ST	1.800 ST	
- Beratungen in Wohnungsnotfällen (Stück)	69 ST	20 ST	30 ST	
- Beratungen in Kriseninterventionen (Stück)	131 ST	150 ST	150 ST	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,27 PRZ	0,13 PRZ	0,37 PRZ	
Ergebnis				
+ Erträge	4.917	634	2.170	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.865	634	1.512	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.051	0	658	
- Aufwendungen	387.489	503.655	580.008	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	350.230	461.648	535.519	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	12.974	14.355	17.167	
....davon Abschreibungen und Zinsen	174	634	125	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.111	27.018	27.197	
= Ergebnis	382.572-	503.021-	577.838-	

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 53 - Gesundheitsamt

Summe 530 - Stadtamt 53 - Gesundheitsamt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	698.648	763.026	1.153.812
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	617.432	619.726	1.051.777
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.216	143.300	102.035
- Aufwendungen	6.897.119	7.117.042	10.939.867
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.829.297	2.732.941	6.542.690
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	105.528	141.109	151.069
....davon Transferaufwendungen	3.695.957	3.976.186	3.990.265
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.399	5.868	2.088
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.938	260.938	253.756
= Ergebnis	6.198.472-	6.354.016-	9.786.055-

54

Ausländer- und Flüchtlingsamt

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

02-1. Weiterentwicklung der Tagesbetreuung für Kinder in Einrichtungen und Tagespflege

02-2. Weiterentwicklung und Umsetzung der integrierten Erziehungs- und Bildungsplanung von 0 bis 18 Jahren / Präventionsketten

02-3. Steigerung der Integration, Bildung und Teilhabe von Migrantinnen und Migranten

02-4. Stärkung der Gesundheitsförderung, Sicherstellung des Gesundheitsschutzes und angemessener Gesundheitshilfen

02-5. Ausbau der Arbeit in den Stadtteilen für alle Generationen und Stützung des bürgerschaftlichen Engagements

02-6. Steigerung der Integration von Arbeitssuchenden (Jugendliche und Erwachsene) in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt

02-7. Schaffung und Ausbau von am Bedarf orientierten Wohn- und Pflegeformen

02-8. Berücksichtigung und Umsetzung des Inklusionsgebotes

02-9. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme

02-10. Optimierung der Grundlagen der sozialen Planung und Steuerung

02-11. Einführung neuer bzw. Weiterentwicklung digitaler Prozesse im Fachbereich

		X				X		X	X	
		X	X					X		
								X		
		X								
										X

Ziele des Ausländer- und Flüchtlingsamtes
54-1. Optimierung der Unterbringung von asylsuchenden Ausländern und Flüchtlingen
54-2. Förderung des ehrenamtlichen Engagements im Bereich der Flüchtlingsarbeit
54-3. Zeitnahe Zahlbarmachung sämtlicher Ansprüche auf Sozialleistungen über das Auszahlungsprogramm nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen
54-4. Entscheidung über sämtliche Anträge bezüglich Aufenthaltstitel innerhalb einer bürgerfreundlichen Frist nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen zuzüglich Auftragserteilung an die Bundesdruckerei und Ausgabe an die berechnigte Person
54-5. Förderung der Digitalisierung im Bereich des Ausländerrechts

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 54 - Ausländer- und Flüchtlingsamt

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	14.344,12	27.223	34.239	34.420	33.908	34.420	33.908	33.443	33.443
03	+ Sonstige Transfererträge	940.903,07	32.600	32.212	32.836	33.473	32.836	33.473	33.807	33.807
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875.282,95	552.000	682.000	682.000	682.000	682.000	682.000	682.000	682.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250.165,15	3.924.960	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	427.705,52	21	21	21	21	21	21	21	21
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.508.400,81	4.536.804	3.653.472	3.649.277	3.649.402	3.649.277	3.649.402	3.649.272	3.649.272
11	- Personalaufwendungen	3.704.968,92	3.474.241	3.915.011	3.954.162	3.993.703	3.954.162	3.993.703	4.033.640	4.033.640
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.664,07	458.020	2.111.422	656.395	657.176	656.395	657.176	657.987	657.987
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.936,12	27.799	16.465	16.646	11.566	16.646	11.566	9.519	9.519
15	- Transferaufwendungen	5.069.780,75	5.159.680	4.884.403	4.981.464	5.081.405	4.981.464	5.081.405	5.184.825	5.184.825
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.241.362,90	1.800.198	2.891.018	1.367.088	1.368.647	1.367.088	1.368.647	1.372.074	1.372.074
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.758.712,76	10.919.937	13.818.320	10.975.755	11.112.498	10.975.755	11.112.498	11.258.045	11.258.045
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.250.311,95-	6.383.133-	10.164.848-	7.326.478-	7.463.095-	7.326.478-	7.463.095-	7.608.774-	7.608.774-
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)	6.250.311,95-	6.383.133-	10.164.848-	7.326.478-	7.463.095-	7.326.478-	7.463.095-	7.608.774-	7.608.774-
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)	6.250.311,95-	6.383.133-	10.164.848-	7.326.478-	7.463.095-	7.326.478-	7.463.095-	7.608.774-	7.608.774-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.648.977,00	2.255.437	2.373.349	2.387.016	2.387.016	2.387.016	2.387.016	2.387.016	2.387.016
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.899.288,95-	8.638.570-	12.538.197-	9.713.493-	9.850.111-	9.713.493-	9.850.111-	9.995.789-	9.995.789-

Haushaltsplan 2021

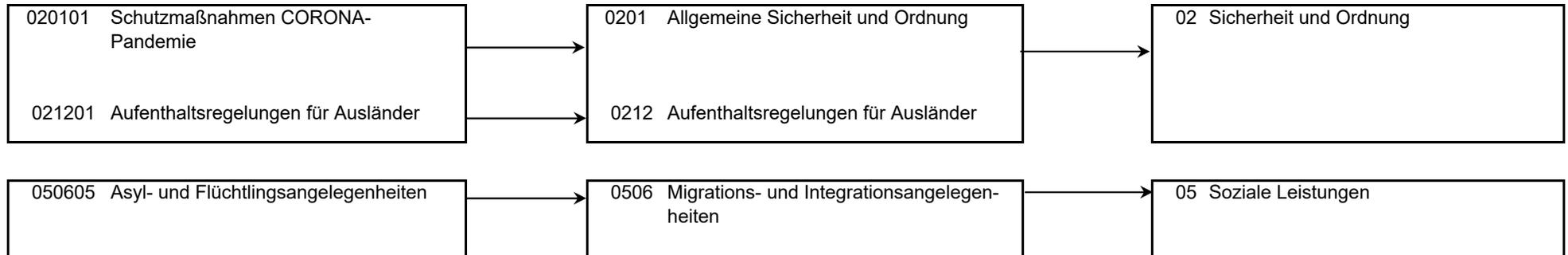
Stadtamt 54 - Ausländer- und Flüchtlingsamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.596,74	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	1.596,74	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	1.365,00	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.093,76	31.000	21.750	0	5.250	5.250	5.250
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	22.458,76	31.000	21.750	0	5.250	5.250	5.250
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.862,02-	31.000-	21.750-	0	5.250-	5.250-	5.250-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	20.862,02-	31.000-	21.750-	0	5.250-	5.250-	5.250-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 54 - Ausländer- und Flüchtlingsamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
540_0506040000 Neuanschaffungen für Glunzdorf										
Baumaßnahmen	1.365,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.365,00-	0	0		0	0	0	0		
540_0506050005 Neuanschaffungen für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.596,74	0	0		0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.093,76	31.000	5.250	0	5.250	5.250	5.250	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.497,02-	31.000-	5.250-		5.250-	5.250-	5.250-	0		
540_0201010000 Neuanschaffungen CORONA										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	16.500	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	16.500-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	20.862,02-	31.000-	21.750-	0	5.250-	5.250-	5.250-	0		

Haushaltsplan 2021**Stadtamt 54 - Ausländer- und Flüchtlingsamt
Produktübersicht****Produkte****Produktgruppen****Produktbereiche**

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 54 - Ausländer- und Flüchtlingsamt

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	2,00	2,00	2,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	8,75	11,88	14,38
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	7,58	9,23	12,44
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	39,92	41,00	37,00

Produkt 020101 Schutzmaßnahmen CORONA-Pandemie

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)			0,17 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	0	0	5.000
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	5.000
- Aufwendungen	0	0	2.981.000
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	2.981.000
= Ergebnis	0	0	2.976.000-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 54 - Ausländer- und Flüchtlingsamt

Produkt 021201 Aufenthaltsregelungen für Ausländer

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

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

Besonderheiten in Planjahren

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2019	2020	2021	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,76 PRZ	0,39 PRZ	8,59 PRZ	
Ergebnis				
+ Erträge	14.979	2.123	131.587	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	14.979	2.123	131.587	
- Aufwendungen	541.925	540.604	1.531.898	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	489.149	468.842	1.256.297	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	9.391	23.403	215.230	
....davon Transferaufwendungen	37.500	25.000	25.000	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.759	1.651	2.115	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.126	21.708	33.256	
= Ergebnis	526.946-	538.481-	1.400.312-	

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 54 - Ausländer- und Flüchtlingsamt

Produkt 050605 Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen im Bereich Soziale Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) einschließlich der Sicherstellung der Krankenversorgung sowie die Unterbringung dieses Personenkreises.

Ziele

enthält:

- HSP-Maßnahme 54_1 Einsparung durch die "Optimierung der Arbeit im Bereich der Asyl- und Flüchtlingshilfe" - (2021: 200 T€; Erträge)
- HSP-Maßnahme 54_2 Neufassung der Unterkunfts- und Gebührensatzung für Unterkünfte für ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber - (2021: 1 Mio. €; Erträge)

	Ergebnis		
	Ansatz		
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (jahresdurchschnittlich; Personen)	492,250 PRS	600 PRS	435 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	37,87 PRZ	35,89 PRZ	30,11 PRZ
- Kosten je Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im engeren Sinne (Euro)	17.240,00 EUR	18.242,80 EUR	22.507,00 EUR
- Kosten je Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im weiteren Sinne inkl. Integration (Euro)	2.580,00 EUR	3.001,52 EUR	3.745,00 EUR
Ergebnis			
+ Erträge	4.493.422	4.534.681	3.516.885
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.493.422	4.534.681	3.516.885
- Aufwendungen	11.865.765	12.634.770	11.678.770
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.215.820	3.005.399	2.658.714
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.958.636	2.234.815	1.806.210
....davon Transferaufwendungen	5.032.281	5.134.680	4.859.403
....davon Abschreibungen und Zinsen	14.178	26.147	14.350
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.644.851	2.233.729	2.340.093
= Ergebnis	7.372.343-	8.100.089-	8.161.885-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 54 - Ausländer- und Flüchtlingsamt

Summe 540 - Stadtamt 54 - Ausländer- und Flüchtlingsamt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	4.508.401	4.536.804	3.653.472
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.508.401	4.536.804	3.653.472
- Aufwendungen	12.407.690	13.175.374	16.191.669
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.704.969	3.474.241	3.915.011
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.968.027	2.258.218	5.002.440
....davon Transferaufwendungen	5.069.781	5.159.680	4.884.403
....davon Abschreibungen und Zinsen	15.936	27.799	16.465
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.648.977	2.255.437	2.373.349
= Ergebnis	7.899.289-	8.638.570-	12.538.197-

Budgetplan für Dezernat I Zentraler Dienst 03 - Personal und Organisation

Dezernat I ZD 03	Seite
<ul style="list-style-type: none"> • Strategische Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan 	ZD 03-1 ZD 03-2 ZD 03-3
Die Budgetregeln zur Ausführung des Haushaltsplanes sind im Vorbericht ausgewiesen.	

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 	
031 Amt für Organisation und Informationsverarbeitung	031-1 bis 031-15
032 Personalamt	032-1 bis 032-13

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

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



Strategische Ziele des Amtes für Organisation und Informationsverarbeitung sowie des Personalamtes									
X						X	X	X	03-1. Unterstützung der Fachbereiche bei der Umsetzung ihrer Ziele
		X				X	X		03-2. Schaffung von familienfreundlichen Arbeitsbedingungen
					X	X	X		03-3. Ausbau von Bürger- und Kundenorientierung
X				X		X	X	X	03-4. Sicherung einer wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung
X						X			03-5. Förderung einer wertorientierten Unternehmenskultur

Haushaltsplan 2021

Dezernat I Zentraler Dienst 03 - Personal und Organisation

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	1.546.172,82	916.282	2.386.536	2.100.610	1.817.716	1.714.785			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.454.437,01	2.127.792	1.941.860	1.950.471	1.959.180	1.978.718			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.319,11	117.650	120	120	120	120			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	4.016.130,94	3.161.724	4.328.516	4.051.201	3.777.016	3.693.623			
11	- Personalaufwendungen	6.761.238,76	6.920.880	7.740.458	7.817.862	7.896.041	7.975.001			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.854.026,94	2.409.520	5.218.894	4.761.757	4.597.543	4.732.608			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.607.233,45	932.935	1.126.098	1.048.951	891.248	701.955			
15	- Transferaufwendungen	73.717,29	85.000	85.000	85.000	85.000	86.700			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.302.467,24	1.345.980	1.463.012	1.472.194	1.525.205	1.540.766			
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.598.683,68	11.694.316	15.633.462	15.185.764	14.995.037	15.037.030			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.582.552,74-	8.532.591-	11.304.946-	11.134.563-	11.218.021-	11.343.407-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.362,73	8.582	46.482	41.260	35.708	29.350			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	32.362,73-	8.582-	46.482-	41.260-	35.708-	29.350-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.614.915,47-	8.541.173-	11.351.428-	11.175.823-	11.253.729-	11.372.758-			
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)	7.614.915,47-	8.541.173-	11.351.428-	11.175.823-	11.253.729-	11.372.758-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.409,66	174.421	206.222	208.132	208.132	208.132			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.945,64	365.073	372.405	372.405	372.405	372.405			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.832.451,45-	8.731.825-	11.517.611-	11.340.096-	11.418.002-	11.537.031-			

Haushaltsplan 2021

Dezernat I Zentraler Dienst 03 - Personal und Organisation

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.493,70	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	1.493,70	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	1.935.182,12	1.711.060	1.313.845	2.031.165	1.102.610	974.840	1.054.840	
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	1.935.182,12	1.711.060	1.313.845	2.031.165	1.102.610	974.840	1.054.840	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.933.688,42-	1.711.060-	1.313.845-	2.031.165-	1.102.610-	974.840-	1.054.840-	
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.933.688,42-	1.711.060-	1.313.845-	2.031.165-	1.102.610-	974.840-	1.054.840-	

031

Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

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

X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Strategische Ziele des Zentralen Dienstes Personal und Organisation
03-1. Unterstützung der Fachbereiche bei der Umsetzung ihrer Ziele
03-2. Schaffung von familienfreundlichen Arbeitsbedingungen
03-3. Ausbau von Bürger- und Kundenorientierung
03-4. Sicherung einer wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung
03-5. Förderung einer wertorientierten Unternehmenskultur

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

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	1.539.322,19	910.848	2.361.321	2.075.177	1.792.121	1.689.402			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.569.583,84	1.193.479	1.193.726	1.194.943	1.196.183	1.208.142			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.693,18	110.000	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.117.599,21	2.214.327	3.555.047	3.270.120	2.988.304	2.897.544			
11	- Personalaufwendungen	3.264.314,11	3.317.105	3.767.777	3.805.454	3.843.509	3.881.944			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.452,67	1.669.986	4.240.910	3.787.365	3.613.632	3.739.084			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.600.280,21	927.500	1.123.008	1.045.657	887.820	698.769			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	848.782,61	911.012	955.483	956.515	998.306	999.362			
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.881.829,60	6.825.604	10.087.178	9.594.991	9.343.267	9.319.159			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.764.230,39-	4.611.277-	6.532.130-	6.324.871-	6.354.963-	6.421.615-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.362,73	8.582	46.482	41.260	35.708	29.350			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	32.362,73-	8.582-	46.482-	41.260-	35.708-	29.350-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.796.593,12-	4.619.859-	6.578.612-	6.366.130-	6.390.670-	6.450.965-			
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			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	3.796.593,12-	4.619.859-	6.578.612-	6.366.130-	6.390.670-	6.450.965-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.964,90	69.387	66.310	66.821	66.821	66.821			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.640,16	256.770	258.329	258.329	258.329	258.329			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.010.268,38-	4.807.242-	6.770.631-	6.557.639-	6.582.179-	6.642.473-			

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.493,70	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	1.493,70	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	1.929.296,38	1.702.060	1.306.345	2.031.165	1.095.110	967.340	1.047.340
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	1.929.296,38	1.702.060	1.306.345	2.031.165	1.095.110	967.340	1.047.340
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.927.802,68-	1.702.060-	1.306.345-	2.031.165-	1.095.110-	967.340-	1.047.340-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.927.802,68-	1.702.060-	1.306.345-	2.031.165-	1.095.110-	967.340-	1.047.340-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
031_010600010 Neuanschaffungen für Zentrale Dienste										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.698,86	26.340	34.035	0	9.035	9.035	9.035	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.698,86-	26.340-	34.035-		9.035-	9.035-	9.035-	0		
031_010608020 Neuanschaffungen von Zeiterfassungsgeräten										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.704,93	2.460	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.704,93-	2.460-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		
031_010608030 Allgemeine Beschaffungen für Stadtamt 031 und gesamte Verwaltung										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.053,15	4.090	239.135	0	1.635	1.635	1.635	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.053,15-	4.090-	239.135-		1.635-	1.635-	1.635-	0		
031_011000040 Neuanschaffungen für technisch unterstützte Informationsverarbeitung										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.493,70	0	0		0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.727.101,95	1.666.740	1.027.670	2.031.165	1.078.935	951.165	1.031.165	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					<i>600.000</i>	<i>400.000</i>	<i>1.031.165</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.725.608,25-	1.666.740-	1.027.670-		1.078.935-	951.165-	1.031.165-	0		
031_011002050 Neuanschaffungen für informationstechnische Infrastruktur										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.339,62	810	100	0	100	100	100	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.339,62-	810-	100-		100-	100-	100-	0		

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
031_0110030060 Neuanschaffungen für Rechenzentrum										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	810	100	0	100	100	100	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	810-	100-		100-	100-	100-	0		
031_0110040070 Neuanschaffungen für Organisationsangelegenheiten										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.397,87	810	305	0	305	305	305	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.397,87-	810-	305-		305-	305-	305-	0		
Gesamtsaldo	1.927.802,68-	1.702.060-	1.306.345-	2.031.165	1.095.110-	967.340-	1.047.340-	0		

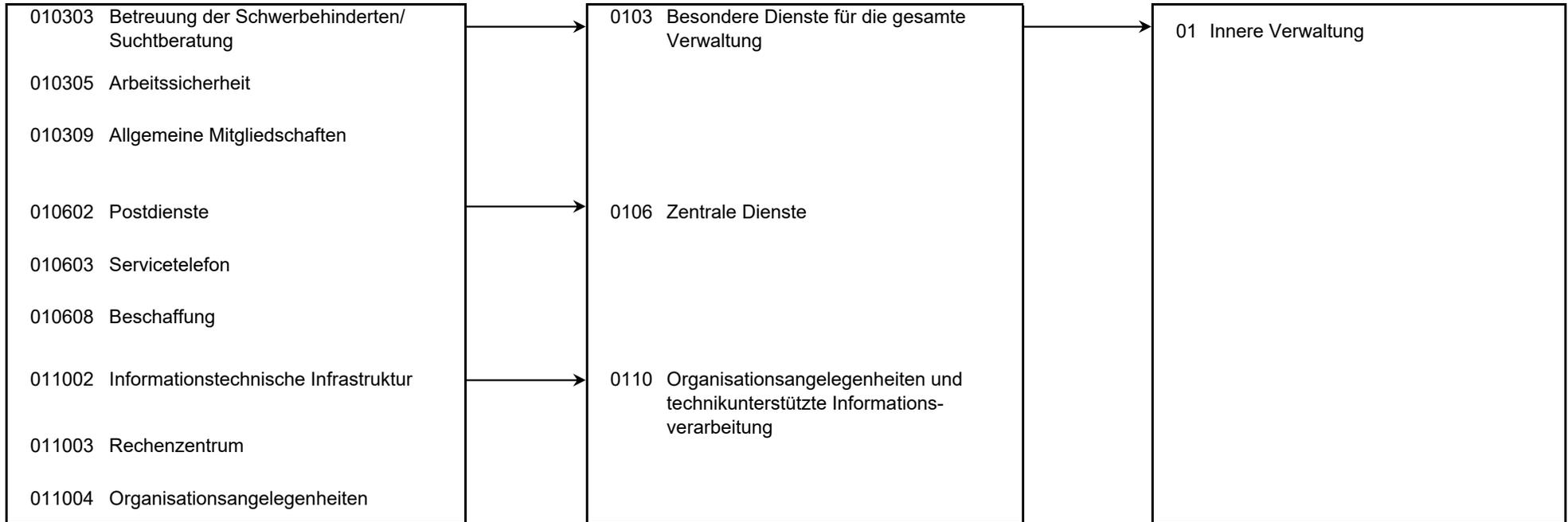
Haushaltsplan 2021

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung
Produktübersicht

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Haushaltsplan 2021

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	3,85	3,85	4,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	28,48	25,64	31,00
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	11,71	13,14	14,00
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	0,33		
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	1,00	1,00	1,30

Produkt 010303 Betreuung der Schwerbehinderten und Suchtberatung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Unterstützung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei der Eingliederung von Schwerbehinderten im Arbeitsumfeld, Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Führungskräften und Mitgliedern des Personalrates beim Umgang mit Suchterkrankungen.

Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Büro des Oberbürgermeisters.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	0	0	0
- Aufwendungen	13.681	16.289	16.102
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.681	16.289	16.102
= Ergebnis	13.681-	16.289-	16.102-

Produkt 010305 Arbeitssicherheit

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Beratung des Unternehmens sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Bereichen des Arbeitsschutzes, gesundheitliche Aufklärung und Beratung. Untersuchungen durch den betriebsärztlichen Dienst.

Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Büro des Oberbürgermeisters.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	0	0	0
- Aufwendungen	9.807	11.676	11.542
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.807	11.676	11.542
= Ergebnis	9.807-	11.676-	11.542-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Produkt 010309 Allgemeine Mitgliedschaften u.ä.

freiwilliges Produkt

Beschreibung

Zahlung von (ämter-) übergreifenden Mitgliedsbeiträgen.

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	0	0	0
- Aufwendungen	0	10.005	12.643
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	10.005	12.643
= Ergebnis	0	10.005-	12.643-

Produkt 010602 Postdienste

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

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

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

Ziele

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

Enthält:

- HSP-Maßnahme 031_11 "Optimierung der Portokosten" (2021: 150 TEUR; Erträge)

- HSP-Maßnahme 031_12 "Optimierung der Portokosten bei der citeq" (2021: 20 TEUR; Erträge)

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	109,62 PRZ	96,70 PRZ	91,85 PRZ

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Produkt 010602 Postdienste		unverzichtbares Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	
Ergebnis				
+ Erträge	599.858	584.325	719.822	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	599.858	583.325	719.822	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	0	
- Aufwendungen	547.201	604.235	783.735	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	365.036	433.944	429.672	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	133.102	119.012	303.979	
....davon Abschreibungen und Zinsen	6.930	10.371	9.105	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.133	40.908	40.978	
= Ergebnis	52.656	19.910-	63.913-	

Produkt 010603 Servicetelefon		unverzichtbares Produkt		
Beschreibung				
Entgegennahme externer und interner Telefonate, Weiterleitung von Gesprächen und Auskunftserteilungen.				
Allgemeines Produktziel:				
Weitestgehende Beauskunftung im Erstkontakt, ansonsten schnellstmögliche Vermittlung von Gesprächen.				
Ziele				
- Beratungsangebot des Servicetelephones kontinuierlich erweitern				
	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,87 PRZ	0,70 PRZ	18,63 PRZ	

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Produkt 010603 Servicetelefon		unverzichtbares Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	
Ergebnis				
+ Erträge	5.623	5.002	173.698	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	5.623	5.002	173.698	
- Aufwendungen	645.146	713.621	932.259	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	450.984	536.952	530.811	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	137.909	120.510	347.851	
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.204	5.540	2.974	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.049	50.619	50.623	
= Ergebnis	639.523-	708.619-	758.562-	

Produkt 010608 Beschaffung		unverzichtbares Produkt		
Beschreibung				
Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Büroeinrichtungen, Verbrauchsmaterialien und Zubehör. Abschluss und Ausführung von Rahmenverträgen.				
Allgemeine Produktziele: Unterstützung der Fachämter bei der Beschaffung, wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung innerhalb der Verwaltung und durch interkommunale Beschaffungen.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	
Kennzahlen				
- Anzahl der Rahmenverträge	7 ST	7 ST	6 ST	
- Anzahl der Ausschreibungen	138 ST	170 ST	100 ST	
- Anzahl der Ausschreibungen - davon europaweite Ausschreibungen			1 ST	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,82 PRZ	11,78 PRZ	23,53 PRZ	

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Produkt 010608 Beschaffung		unverzichtbares Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	
Ergebnis				
+ Erträge	29.404	17.518	45.481	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	29.404	17.018	45.481	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	0	
- Aufwendungen	212.834	148.770	193.257	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.119	122.276	132.801	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	23.597	13.235	47.414	
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.108	1.038	809	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.010	12.221	12.233	
= Ergebnis	183.429-	131.252-	147.776-	

Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur		unverzichtbares Produkt		
Beschreibung				
Versorgung des lokalen Arbeitsplatzes mit datenverarbeitungs- und telekommunikationstechnischen Komponenten sowie Gewährleistung der Einsatzbereitschaft.				
Allgemeines Produktziel:				
Ausfallzeiten sind möglichst gering zu halten.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	
Kennzahlen				
- Ausfallzeiten Infrastruktur (Stunden)	65,00 STD	500,00 STD	500,00 STD	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	62,04 PRZ	42,65 PRZ	30,04 PRZ	

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur		unverzichtbares Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	
Ergebnis				
+ Erträge	1.046.224	530.812	713.319	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.034.142	515.490	694.702	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.082	15.322	18.617	
- Aufwendungen	1.686.248	1.244.654	2.374.792	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	346.662	335.580	410.562	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	476.018	535.032	1.443.912	
....davon Abschreibungen und Zinsen	840.429	351.775	497.808	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.139	22.266	22.510	
= Ergebnis	640.024-	713.842-	1.661.473-	

Produkt 011003 Rechenzentrum		unverzichtbares Produkt		
Beschreibung				
Bereitstellung der Server, Netze, Datenbanken und Kommunikationsstrukturen.				
Allgemeines Produktziel: Kommunikationsbedarfe sicherstellen und Ausfallzeiten möglichst gering halten.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	
Kennzahlen				
- Ausfallzeiten Rechenzentrum (Stunden)	19,00 STD	100,00 STD	100,00 STD	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	45,05 PRZ	31,17 PRZ	36,20 PRZ	

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Produkt 011003 Rechenzentrum		unverzichtbares Produkt		
		Ergebnis	Ansatz	
		2019	2020	2021
Ergebnis				
+ Erträge		1.364.044	1.073.200	1.576.453
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge		1.349.565	1.055.809	1.554.047
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		14.480	17.391	22.406
- Aufwendungen		3.027.638	3.442.862	4.354.631
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.125.339	1.089.366	1.332.775
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen		1.068.677	1.720.435	2.312.375
....davon Abschreibungen und Zinsen		758.509	560.779	636.409
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		75.113	72.281	73.071
= Ergebnis		1.663.594-	2.369.662-	2.778.177-

Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Entwicklung von Konzepten und Handlungsrahmen zur Optimierung der Gesamtverwaltung im Auftrag des Verwaltungsvorstandes. Durchführung von Organisations- und IT-Projekten einschließlich E-Government. Verbesserung der Verwaltungsabläufe und Schaffung einer modernen und bürgernahen Organisations- und Informationstechnik-Struktur. Allgemeine Produktziele: Lfd. Unterstützung der Haushaltskonsolidierung, der Serviceverbesserung in der Verwaltung und der Aufgabenwahrnehmung in den Fachämtern durch Organisationsmaßnahmen und IT-Einsatz				
Ziele				
Unterstützung bei der Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes zur Wiederherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt				
		Ergebnis	Ansatz	
		2019	2020	2021
Kennzahlen				
- Anzahl der Organisationsänderungen (Stück)		25 ST	20 ST	30 ST
- Zahl der Organisationsuntersuchungen und -konzepte (Stück)		10 ST	10 ST	10 ST
- Zahl der durchgeführten IT-Projekte (Stück)		33 ST	35 ST	30 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)		12,27 PRZ	8,59 PRZ	23,23 PRZ

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten	pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	119.740	72.646	376.413
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	94.337	37.472	351.127
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.403	35.174	25.287
- Aufwendungen	976.036	845.275	1.620.298
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	729.750	722.877	849.284
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	169.460	60.469	693.632
....davon Abschreibungen und Zinsen	19.508	6.287	21.326
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.318	55.642	56.056
= Ergebnis	856.296-	772.629-	1.243.884-

Produkt 999999 Stadtamt 031 für andere Stadtämter/Produktbereiche			
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,63 PRZ	0,39 PRZ	17,44 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	4.671	211	16.170
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.671	211	16.170
- Aufwendungen	61.241	53.569	92.729
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.936	48.146	54.226
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.472	2.301	34.586
....davon Abschreibungen und Zinsen	954	291	1.058
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.878	2.832	2.858
= Ergebnis	56.571-	53.359-	76.559-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Summe 031 - Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	3.169.564	2.283.714	3.621.358
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.117.599	2.214.327	3.555.047
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.965	69.387	66.310
- Aufwendungen	7.179.832	7.090.956	10.391.988
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.264.314	3.317.105	3.767.777
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.017.235	2.580.999	5.196.393
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.632.643	936.082	1.169.490
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.640	256.770	258.329
= Ergebnis	4.010.268-	4.807.242-	6.770.631-

032

Personalamt

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

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

Strategische Ziele des Zentralen Dienstes Personal und Organisation	
	03-1. Unterstützung der Fachbereiche bei der Umsetzung ihrer Ziele
	03-2. Schaffung von familienfreundlichen Arbeitsbedingungen
	03-3. Ausbau von Bürger- und Kundenorientierung
	03-4. Sicherung einer wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung
	03-5. Förderung einer wertorientierten Unternehmenskultur

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 032 - Personalamt

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	6.850,63	5.434	25.215	25.432	25.594	25.383	25.432	25.594	25.383
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	884.853,17	934.313	748.134	755.528	762.997	770.576	755.528	762.997	770.576
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.625,93	7.650	120	120	120	120	120	120	120
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	898.531,73	947.397	773.469	781.080	788.711	796.079	781.080	788.711	796.079
11	- Personalaufwendungen	3.496.924,65	3.603.775	3.972.681	4.012.408	4.052.532	4.093.057	4.012.408	4.052.532	4.093.057
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.574,27	739.534	977.984	974.392	983.911	993.524	974.392	983.911	993.524
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.953,24	5.434	3.090	3.294	3.428	3.186	3.294	3.428	3.186
15	- Transferaufwendungen	73.717,29	85.000	85.000	85.000	85.000	86.700	85.000	85.000	86.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.684,63	434.968	507.530	515.680	526.899	541.404	515.680	526.899	541.404
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.716.854,08	4.868.711	5.546.284	5.590.773	5.651.770	5.717.871	5.590.773	5.651.770	5.717.871
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.818.322,35-	3.921.314-	4.772.816-	4.809.692-	4.863.058-	4.921.792-	4.809.692-	4.863.058-	4.921.792-
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)	3.818.322,35-	3.921.314-	4.772.816-	4.809.692-	4.863.058-	4.921.792-	4.809.692-	4.863.058-	4.921.792-
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)	3.818.322,35-	3.921.314-	4.772.816-	4.809.692-	4.863.058-	4.921.792-	4.809.692-	4.863.058-	4.921.792-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.444,76	105.034	139.912	141.311	141.311	141.311	141.311	141.311	141.311
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.305,48	108.303	114.076	114.076	114.076	114.076	114.076	114.076	114.076
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.822.183,07-	3.924.583-	4.746.980-	4.782.457-	4.835.824-	4.894.557-	4.782.457-	4.835.824-	4.894.557-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 032 - Personalamt

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	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	0,00	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	5.885,74	9.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
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	5.885,74	9.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.885,74-	9.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.885,74-	9.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 032 - Personalamt

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		
032_0108000010 Neuanschaffungen für Personalamt										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.885,74	9.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.885,74-	9.000-	7.500-		7.500-	7.500-	7.500-	0		
Gesamtsaldo	5.885,74-	9.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0		

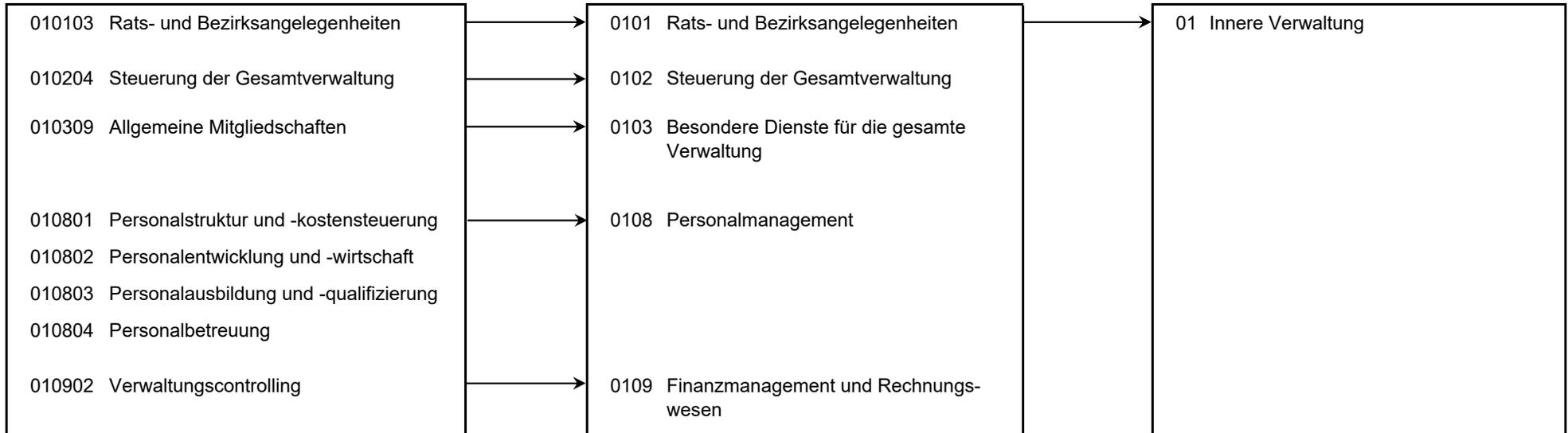
Haushaltsplan 2021

Stadtamt 032 - Personalamt
Produktübersicht

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Haushaltsplan 2021

Stadtamt 032 - Personalamt

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	2,84	2,80	4,50
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	18,07	16,30	17,76
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	4,87	6,62	8,75
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	57,25	67,00	67,00
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	10.810,10		

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

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,06 PRZ		
Ergebnis			
+ Erträge	10	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	10	0	0
- Aufwendungen	15.776	21.047	21.509
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.776	21.047	21.509
= Ergebnis	15.766-	21.047-	21.509-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 032 - Personalamt

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Verwaltungsvorstand sowie Unterstützung der Verwaltungsführung / des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung der Gesamtverwaltung, Koordination von EU-Projekten, Beschwerdemanagement.

Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt:

Büro des Oberbürgermeisters, Personalamt, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Amt für Finanzen und Controlling, Rechtsamt, Amt für schulische Bildung, Kulturbüro, Bauverwaltungsamt.

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	2.547	318	318
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.547	318	318
- Aufwendungen	157.089	237.269	237.407
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.190	216.128	213.248
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.150	2.893	4.949
....davon Abschreibungen und Zinsen	198	198	198
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.551	18.051	19.013
= Ergebnis	154.542-	236.951-	237.089-

Produkt 010309 Allgemeine Mitgliedschaften u.ä.

freiwilliges Produkt

Beschreibung

Zahlung von (ämter-) übergreifenden Mitgliedsbeiträgen.

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	0	0	0
- Aufwendungen	10.890	12.120	12.250
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	10.890	12.120	12.250
= Ergebnis	10.890-	12.120-	12.250-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 032 - Personalamt

Produkt 010801 Personalstruktur u. -kostensteuerung	unverzichtbares Produkt		
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Steuerungsunterstützung und Controlling hinsichtlich der Personalkosten sowie der Personalstruktur der Stadt Hamm - Planung und Budgetierung des Personalaufwandes sowie unterjährige Hochrechnungen und Abweichungsanalysen - Laufende Bewirtschaftung verschiedener Personalaufwendungen bzw. Personalauszahlungen (u.a. Beihilfen, Versorgungsbezüge, Honorare) - Erhebung bzw. Berechnung sowie Analyse sämtlicher Personalrückstellungen (insbesondere Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger) - Abwicklung der Leistungsorientierten Bezahlung - Berechnung und/oder Abwicklung von Kostenerstattungen (ILV, Personalkostenerstattungen, Verwaltungskostenerstattungen) - Ermittlung und Analyse von Kennzahlen für verwaltungsinterne und externe Bedarfe - Unterstützung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements 			
Besonderheiten in Planjahren Bei der Kennzahl "Personalaufwendungen Personalmanagement je Einwohner (Euro)" handelt es sich um eine Kennzahl der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA).			
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,39 PRZ	1,26 PRZ	4,75 PRZ
- Personalaufwendungen Personalmanagement je Einwohner (Euro)	9,50 EUR	9,45 EUR	9,69 EUR
Ergebnis			
+ Erträge	8.350	7.759	35.115
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.611	1.574	29.924
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.738	6.184	5.191
- Aufwendungen	601.129	616.692	739.252
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.989	275.508	240.511
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	447.579	323.609	480.858
....davon Abschreibungen und Zinsen	344	761	375
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.217	16.815	17.508
= Ergebnis	592.779-	608.933-	704.137-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 032 - Personalamt

Produkt 010802 Personalentwicklung u. -wirtschaft	unverzichtbares Produkt		
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung und Beratung der Führungskräfte zur Steuerung des Personaleinsatzes in den einzelnen Fachämtern - Angebote zur Unterstützung und Beratung aller Mitarbeiter/innen zur persönlichen Qualifizierung bzw. beruflichen Weiterentwicklung - verantwortliche Durchführung von Personalauswahlverfahren - Stellenbewertungen - konzeptionelle Bearbeitung, Weiterentwicklung und Qualitätssicherung ämterübergreifender personalwirtschaftlicher Themen (z.B. Familie und Beruf, Personalmarketing, digitale Transformation, mobiles Arbeiten) - Gesundheitsmanagement (Betriebliches Gesundheitsmanagement, Gefährdungsbeurteilung, Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung) - Bewirtschaftung des Stellenplans - Förderung von Unternehmenswerten, die Führungskräften und Mitarbeitern gleichermaßen zur Orientierung und als Maßstab für ihr Handeln, Verhalten und Entscheidungen dienen. 			
Besonderheiten in Planjahren Bei der Kennzahl "Betreute Beschäftigte je vollzeitverrechner Stelle der Personalentwicklung, -planung, -steuerung (Personen)" handelt es sich um eine Kennzahl der Gemeindeprüfungsanstalt.			
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen <ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Teilzeit-Beschäftigten (Personen) - Betreute Beschäftigte je vollzeitverrechner Stelle der Personalentwicklung, -planung, -steuerung (Personen) - Anzahl der Stellenbesetzungen (Stück) 	1.070 PRS 424 PRS 385 ST	1.050 PRS 360 PRS 320 ST	1.080 PRS 360 PRS 405 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen <ul style="list-style-type: none"> - Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent) 	8,42 PRZ	5,44 PRZ	6,37 PRZ
Ergebnis <ul style="list-style-type: none"> + Erträgedavon Ordentliche Erträge und Finanzerträgedavon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungendavon Personal- und Versorgungsaufwendungendavon Sach- und sonstige Aufwendungendavon Abschreibungen und Zinsendavon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 	50.189 6.723 43.466 596.193 525.162 51.067 412 19.551	32.030 949 31.081 589.212 508.236 62.057 867 18.051	49.250 273 48.976 773.339 681.613 72.389 324 19.013
= Ergebnis	546.004-	557.182-	724.089-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 032 - Personalamt

Produkt 010803 Personalausbildung u. -qualifizierung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Ausbildung:

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

Fortbildung:

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

Weiterbildung:

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

Praktikum/FSJ/BFD:

- Bereitstellung eines quantitativ wie qualitativ angemessenen Angebotes
- Auswahl und Betreuung von Praktikanten
- Praktikumsmanagement, Kontaktpflege mit ehemaligen Praktikantinnen und Praktikanten

	Ergebnis		Ansatz	
	2019	2020	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	18,10 PRZ	24,29 PRZ		11,86 PRZ

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 032 - Personalamt

Produkt 010803 Personalausbildung u. -qualifizierung	pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
		2019	2020
Ergebnis			
+ Erträge	447.947	529.181	286.296
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	430.135	518.803	261.920
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.812	10.378	24.377
- Aufwendungen	2.474.875	2.178.189	2.414.560
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.049.398	1.755.392	1.960.171
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	330.811	318.795	349.170
....davon Transferaufwendungen	73.717	85.000	85.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.398	952	1.207
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.551	18.051	19.013
= Ergebnis	2.026.928-	1.649.008-	2.128.264-

Produkt 010804 Personalbetreuung	pflichtiges Produkt		
Beschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Zahlbarmachung und Prüfung von Vergütung und Besoldung einschließlich Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten. - Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen sowie begleitender Maßnahmen (u. a. auch Teilzeit- und Altersteilzeitangelegenheiten) - Beratung und Information der Mitarbeiter und Führungskräfte zu Rechten und Pflichten im Zusammenhang mit den jeweiligen Beschäftigungsverhältnissen - Einführung und Betreuung der digitalen Zeiterfassung 			
Allgemeine Produktziele:			
<ul style="list-style-type: none"> - Effizient Personal verwalten - Mitarbeiterzufriedenheit fördern 			
Besonderheiten in Planjahren			
Bei den Kennzahlen "Abrechnungsfälle zum 30.06. je vollzeitverrechner Stelle der Personalabrechnung (Stück)" und "Betreute Beschäftigte je vollzeitverrechner Stelle der Personalbetreuung (Personen)" handelt es sich um Kennzahlen der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA).			

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 032 - Personalamt

Produkt 010804 Personalbetreuung	pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Abrechnungsfälle zum 30.06. je vollzeitverrechner Stelle der Personalabrechnung (Stück)	817 ST	660 ST	660 ST
- Betreute Beschäftigte je vollzeitverrechner Stelle der Personalbetreuung (Personen)	458 PRS	420 PRS	420 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	53,68 PRZ	37,78 PRZ	38,53 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	502.295	482.574	539.382
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	456.306	425.637	478.461
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.989	56.937	60.921
- Aufwendungen	935.726	1.277.443	1.399.915
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	632.331	807.209	834.955
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	259.718	431.532	525.980
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.575	2.600	954
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.102	36.101	38.025
= Ergebnis	433.432-	794.868-	860.532-

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling	pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Beschreibung			
hier: Controlling für den Zentralen Dienst Personal und Organisation, das Büro des Oberbürgermeisters, das Büro des Rates sowie das Rechnungsprüfungsamt. Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Amt für Finanzen und Controlling, Umweltamt, Amt für schulische Bildung, Kulturbüro.			
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,50 PRZ	1,26 PRZ	4,86 PRZ

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 032 - Personalamt

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling	pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	639	570	3.019
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	200	115	2.573
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	439	454	446
- Aufwendungen	42.481	45.043	62.129
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.079	20.255	20.675
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	31.043	23.496	39.917
....davon Abschreibungen und Zinsen	26	56	32
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.334	1.236	1.505
= Ergebnis	41.842-	44.473-	59.110-

Summe 032 - Stadtamt 032 - Personalamt			
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	1.011.976	1.052.432	913.381
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	898.532	947.397	773.469
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.445	105.034	139.912
- Aufwendungen	4.834.160	4.977.015	5.660.360
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.496.925	3.603.775	3.972.681
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.139.259	1.174.502	1.485.514
....davon Transferaufwendungen	73.717	85.000	85.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	6.953	5.434	3.090
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.305	108.303	114.076
= Ergebnis	3.822.183-	3.924.583-	4.746.980-