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

Dezernat III	Seite
• Strategische Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan Die Budgetregeln zur Ausführung des Haushaltsplanes sind im Vorbericht ausgewiesen.	IV-1 IV-2 IV-3

Teilpläne der Fachämter	Seite
Je Fachamt: • Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Personalplan • Produkte mit Zielen und Kennzahlen	
40 Amt für schulische Bildung	40-1 bis 40-31
50 Amt für Soziales, Wohnen und Pflege	50-1 bis 50-25
51 Jugendamt	51-1 bis 51-21
52 Amt für soziale Integration	52-1 bis 52-3
53 Gesundheitsamt	53-1 bis 53-15

Haushaltsplan 2022/2023

Dezernat IV
Bildung, Familie, Jugend und Soziales

Dezernat IV
Bildung, Familie, Jugend und Soziales

- **40/Amt für schulische Bildung**
- **Fachbereich 02**
  Jugend, Soziales und Gesundheit
  - **50/Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**
  - **51/Jugendamt**
  - **53/Gesundheitsamt**

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

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

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

Haushaltsplan 2022/2023 **Dezernat IV - Bildung, Familie, Jugend und Soziales**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.791.811,91	64.980.352	**68.497.021**	**69.149.501**	70.009.095	71.491.382	73.317.584
03	+	Sonstige Transfererträge	7.918.080,79	6.547.371	**6.442.851**	**6.501.893**	6.555.480	6.555.480	6.555.480
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.935.690,04	2.565.872	**1.875.680**	**1.916.335**	1.731.060	1.743.760	1.758.460
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	534.170,59	762.086	**499.870**	**501.980**	502.280	502.580	502.880
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.476.613,35	178.826.416	**174.887.339**	**177.700.156**	179.264.159	181.980.996	184.290.026
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.722.747,69	177.433	**187.497**	**176.631**	152.929	150.072	146.549
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	242.379.114,37	253.859.529	**252.390.259**	**255.946.496**	258.215.003	262.424.270	266.570.979
11	-	Personalaufwendungen	38.985.366,77	41.492.059	**40.801.228**	**42.040.820**	42.461.229	42.885.841	43.314.699
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.159.802,29	55.820.183	**58.183.997**	**58.927.529**	57.700.955	58.426.687	59.764.012
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.260.726,87	1.797.241	**1.693.054**	**1.730.097**	1.671.489	1.596.494	1.577.268
15	-	Transferaufwendungen	320.091.873,95	345.797.509	**352.117.728**	**360.873.889**	367.621.110	373.959.578	379.648.628
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.936.361,97	5.565.795	**5.263.417**	**5.548.488**	5.702.185	5.704.835	5.707.535
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	419.434.131,85	450.472.787	**458.059.424**	**469.120.824**	475.156.967	482.573.434	490.012.142
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	177.055.017,48-	196.613.258-	**205.669.166-**	**213.174.328-**	216.941.965-	220.149.164-	223.441.162-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	390.561,62	96.522	**105.085**	**90.733**	74.045	66.776	60.648
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	390.561,62-	96.522-	**105.085-**	**90.733-**	74.045-	66.776-	60.648-
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	177.445.579,10-	196.709.780-	**205.774.251-**	**213.265.061-**	217.016.010-	220.215.940-	223.501.810-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	177.445.579,10-	196.709.780-	**205.774.251-**	**213.265.061-**	217.016.010-	220.215.940-	223.501.810-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.413.901,18	1.477.312	**1.227.495**	**1.240.024**	1.240.024	1.240.024	1.240.024
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.828.713,98	27.612.587	**25.734.011**	**25.735.306**	25.735.306	25.735.306	25.735.306
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	205.860.391,90-	222.845.055-	**230.280.767-**	**237.760.343-**	241.511.292-	244.711.223-	247.997.092-

Haushaltsplan 2022/2023 **Dezernat IV - Bildung, Familie, Jugend und Soziales**

		Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
		Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
01		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	766.153,15	6.325.938	**1.452.266**	**3.053.043**	**0**	**0**	1.402.375	1.160.000	1.160.000
02	+	Veräußerung von Sachanlagen	14.524,01	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	780.677,16	6.325.938	**1.452.266**	**3.053.043**	**0**	**0**	1.402.375	1.160.000	1.160.000
		Auszahlungen									
07	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	**50.000**	**50.000**	**100.000**	**0**	50.000	50.000	50.000
08	-	Baumaßnahmen	69.380,40	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.559.809,96	6.902.305	**2.157.811**	**3.968.952**	**5.310.494**	**1.138.430**	2.021.647	1.859.393	1.759.554
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	-	aktivierbare Zuwendungen	729.195,37	1.150.000	**1.150.000**	**1.150.000**	**0**	**0**	1.150.000	1.150.000	1.150.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	4.358.385,73	8.102.305	**3.357.811**	**5.168.952**	**5.410.494**	**1.138.430**	3.221.647	3.059.393	2.959.554
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.577.708,57-	1.776.367-	**1.905.545-**	**2.115.909-**	**5.410.494-**	**1.138.430-**	1.819.272-	1.899.393-	1.799.554-
20	**=**	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	3.577.708,57-	1.776.367-	**1.905.545-**	**2.115.909-**	**5.410.494-**	**1.138.430-**	1.819.272-	1.899.393-	1.799.554-

40

Amt für schulische Bildung

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Strategische Ziele des Dezernates Bildung und Kultur

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

IV-2. Im Rahmen der haushalterischen Möglichkeiten bedarfsgerechte Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben mit besonderem Augenmerk auf Ausstattungs- und Bauunterhaltungsstand der Schulen

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

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

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

.....

					Ziele des Amtes für schulische Bildung	
	X	X	X	X	40-1.	Sicherstellung der schulischen Ausstattung und Versorgung im Rahmen der haushalterischen Möglichkeiten durch weitsichtige Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben
X	X	X	X	X	40-2.	Fortschreibung und Umsetzung der Schulentwicklungsplanung unter quantitativen und qualitativen Aspekten
X	X	X	X		40-3.	Unterstützung des Prozesses bei der Bildung eines Familienrathaus
X	X	X	X		40-4.	Unterstützung des Prozesses für Budgetbildung in Schulen
	X	X	X	X	40-5.	Weiterentwicklung und Umsetzung der kommunalen Schulsozialarbeit
X	X	X	X	X	40-6.	Umsetzung der bedarfsgerechten Beschulung von Seiteneinsteigern
	X		X		40-7.	Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Inklusion im Schulbereich
	X	X	X		40-8.	Weiterentwicklung und bedarfsgerechter Ausbau des schulischen Ganztags (insb. vor dem Hintergrund eines Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung in der OGS ab dem Schuljahr 2025/2026)
X		X	X	X	40-9.	Umsetzung der Handlungsempfehlungen aus dem Übergangskonzept Schule - Beruf
X		X	X		40-10.	Weiterer Ausbau der kommunalen Koordinierung im Rahmen des Landesprogramms KAoA - Kein Abschluss ohne Anschluss
X		X	X		40-11.	Weiterentwicklung der Jugendberufsagentur durch Ausbau und Verstetigung der rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit der Rechtskreise SGB II, SGB III und SGB VIII
	X		X	X	40-12.	Sicherung des Angebots der PTA-Lehranstalt
		X			40-13.	Weiterentwicklung und Ausbau der Bildungsberichterstattung
	X	X	X	X	40-14.	Umsetzung des Medienentwicklungsplans unter Beachtung der Vorgaben und der Förderung des Digitalpakts
	X	X	X	X	40-15.	Weiterer Ausbau der schulischen digitalen Infrastruktur (Vernetzung LAN/WLAN) und Ausstattung mit Präsentationstechnik und Endgeräten
		X		X	40-16.	Pädagogische Unterstützung des digitalen Lernens durch das Medienzentrum
	X			X	40-17.	Ausrichtung des Medienzentrums auf aktuelle, am schulischen und Elternbedarf orientierte Angebote

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.190.646,00	8.194.384	**8.957.840**	**9.409.685**	8.428.911	8.514.484	9.108.112
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.320,54	637.500	**525.400**	**551.825**	352.850	352.850	352.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.940,68	476.823	**191.470**	**193.050**	193.050	193.050	193.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.655,63	89.000	**924.000**	**909.000**	545.407	550.861	556.369
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	243.360,93	143.358	**153.493**	**142.698**	119.166	116.991	113.503
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	9.547.923,78	9.541.065	**10.752.203**	**11.206.258**	9.639.384	9.728.236	10.323.884
11	- Personalaufwendungen	6.652.805,10	7.547.992	**8.016.399**	**8.250.142**	8.332.643	8.415.970	8.500.129
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.925.088,27	18.807.683	**21.152.106**	**22.256.540**	20.497.046	20.547.735	21.197.635
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.560.971,00	1.291.953	**1.326.356**	**1.273.990**	1.151.065	1.028.514	953.018
15	- Transferaufwendungen	153.370,92	69.000	**355.000**	**355.000**	356.000	358.930	361.890
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.606.593,50	2.457.860	**2.456.086**	**2.546.384**	2.668.842	2.668.842	2.668.842
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	27.898.828,79	30.174.488	**33.305.946**	**34.682.056**	33.005.596	33.019.990	33.681.514
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	18.350.905,01-	20.633.424-	**22.553.743-**	**23.475.798-**	23.366.212-	23.291.755-	23.357.630-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	264.072,16	79.046	**97.203**	**83.927**	68.491	61.767	56.098
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	264.072,16-	79.046-	**97.203-**	**83.927-**	68.491-	61.767-	56.098-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	18.614.977,17-	20.712.470-	**22.650.946-**	**23.559.725-**	23.434.703-	23.353.522-	23.413.728-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	18.614.977,17-	20.712.470-	**22.650.946-**	**23.559.725-**	23.434.703-	23.353.522-	23.413.728-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.079,00	175.866	**179.196**	**183.394**	183.394	183.394	183.394
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.956.538,21	24.849.304	**22.682.985**	**22.682.985**	22.682.985	22.682.985	22.682.985
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	43.390.436,38-	45.385.908-	**45.154.735-**	**46.059.316-**	45.934.294-	45.853.113-	45.913.319-

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

		Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
		Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
01		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.294,20	4.725.938	**302.266**	**1.903.043**	**0**	**0**	252.375	10.000	10.000
02	+	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	64.294,20	4.725.938	**302.266**	**1.903.043**	**0**	**0**	252.375	10.000	10.000
		Auszahlungen									
07	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	-	Baumaßnahmen	69.380,40	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.985.946,94	5.811.300	**1.233.664**	**2.975.894**	**3.635.494**	**1.138.430**	1.238.430	1.076.013	976.013
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	-	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	3.055.327,34	5.811.300	**1.233.664**	**2.975.894**	**3.635.494**	**1.138.430**	1.238.430	1.076.013	976.013
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.991.033,14-	1.085.362-	**931.398-**	**1.072.851-**	**3.635.494-**	**1.138.430-**	986.055-	1.066.013-	966.013-
20	**=**	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.991.033,14-	1.085.362-	**931.398-**	**1.072.851-**	**3.635.494-**	**1.138.430-**	986.055-	1.066.013-	966.013-

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	2024	2025	2026		
400_0300000000 Neuanschaffungen für Schulamt											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	408,90	2.891.126	**0**	**0**			0	0	0		
Baumaßnahmen	69.380,40	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.400.017,76	3.598.251	**652.500**	**669.600**	**1.329.200**	**559.600**	659.600	659.600	659.600		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				669.600			659.600	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten				0			559.600	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.468.989,26-	707.125-	**652.500-**	**669.600-**			659.600-	659.600-	659.600-		
400_0301010010 Neuanschaffungen für Grundschulen											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.115,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	648.300,78	114.050	**127.200**	**102.500**	**102.500**	**113.000**	113.000	130.000	205.000		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				102.500			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten				0			113.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	632.185,78-	114.050-	**127.200-**	**102.500-**			113.000-	130.000-	205.000-		
400_0300003080 Neuanschaffungen Digitalpakt											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.240.812	**257.266**	**273.925**			252.375	0	0	1.240.812	2.024.378
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.333.124	**285.851**	**304.361**	**304.361**	**280.417**	280.417	0	0	1.333.124	2.203.753
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				304.361			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten				0			280.417	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	92.312-	**28.585-**	**30.436-**			28.042-	0	0	92.312-	179.375-

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	2024	2025	2026		
400_0301020020 Neuanschaffungen für Hauptschulen											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.054,88	7.000	**17.718**	**14.018**	**14.018**	**9.018**	9.018	9.018	9.018		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				14.018			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten				0			9.018	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.054,88-	7.000-	**17.718-**	**14.018-**			9.018-	9.018-	9.018-		
400_0301030030 Neuanschaffungen für Realschulen											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.248,61	2.500	**15.240**	**15.240**	**15.240**	**15.240**	15.240	15.240	15.240		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				15.240			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten				0			15.240	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	128.248,61-	2.500-	**15.240-**	**15.240-**			15.240-	15.240-	15.240-		
400_0301040040 Neuanschaffungen für Gymnasien											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.020,00	0	**0**	**0**			0	10.000	10.000		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203.476,92	2.500	**21.215**	**21.215**	**21.215**	**21.215**	21.215	31.215	31.215		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				21.215			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten				0			21.215	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	197.456,92-	2.500-	**21.215-**	**21.215-**			21.215-	21.215-	21.215-		

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	2024	2025	2026		
400_0301054000 Neuanschaffungen Arnold-Freymuth Gesamtschule											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**262.000**			0	0	0	0	262.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**272.000**	**272.000**	**55.000**	55.000	0	0	0	327.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				272.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten				0			55.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**10.000-**			55.000-	0	0	0	65.000-
400_0301050050 Neuanschaffungen für Gesamtschulen											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.208,02	118.750	**11.096**	**11.096**	**11.096**	**11.096**	11.096	11.096	11.096		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				11.096			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten				0			11.096	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	132.208,02-	118.750-	**11.096-**	**11.096-**			11.096-	11.096-	11.096-		
400_0301060060 Neuanschaffungen für Förderschulen											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.107,22	3.250	**8.799**	**8.799**	**8.799**	**37.799**	37.799	183.799	8.799		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				8.799			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten				0			37.799	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.107,22-	3.250-	**8.799-**	**8.799-**			37.799-	183.799-	8.799-		

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	2024	2025	2026	2021	
400_0301070070 Neuanschaffungen für Berufskollegs											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.450,30	0	**0**	**0**			0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179.053,31	1.500	**27.250**	**29.250**	**29.250**	**27.250**	27.250	27.250	27.250		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				29.250			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten				0			27.250	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	162.603,01-	1.500-	**27.250-**	**29.250-**			27.250-	27.250-	27.250-		
400_0301073090 Neuanschaffungen Lernfabrik 4.0											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	594.000	**45.000**	**1.367.118**			0	0	0	594.000	2.006.118
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.184,87	627.000	**50.000**	**1.519.020**	**1.519.020**	**0**	0	0	0	706.185	2.275.205
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				1.519.020			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.184,87-	33.000-	**5.000-**	**151.902-**			0	0	0	112.185-	269.087-
400_0301080080 Neuanschaffungen für Lehranstalten und weitere Lernangebote											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.780,90	0	**420**	**420**	**420**	**420**	420	420	420		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				420			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten				0			420	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.780,90-	0	**420-**	**420-**			420-	420-	420-		

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	2024	2025	2026		
400_0302030150 Neuanschaffungen für Medienzentrum											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.300,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.513,67	3.375	**16.375**	**8.375**	**8.375**	**8.375**	8.375	8.375	8.375		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				8.375			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten				0			8.375	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.213,67-	3.375-	**16.375-**	**8.375-**			8.375-	8.375-	8.375-		
Gesamtsaldo	2.991.033,14-	1.085.362-	**931.398-**	**1.072.851-**	**3.635.494**	**1.138.430**	986.055-	1.066.013-	966.013-	204.497-	513.462-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
010204 Steuerung der Gesamtverwaltung 010902 Verwaltungscontrolling	0102 Steuerung der Gesamtverwaltung 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	01 Innere Verwaltung
030101 Grundschulen 030102 Hauptschulen 030103 Realschulen 030104 Gymnasien 030105 Gesamtschulen 030106 Förderschulen 030107 Berufskollegs 030108 Lehranstalten und weitere Lernangebote 030201 Kommunales Integrationszentrum 030202 Schulpsychologie 030203 Medienzentrum 030204 Schulamt für die Stadt Hamm (verwaltungsfachlicher Bereich) 030205 Schülerbeförderung und -versicherungen	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	03 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	9,01	8,76	11,76	11,76
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	15,62	18,92	22,61	22,61
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	75,90	79,76	80,35	80,35
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	14,70	15,56	13,94	13,94
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	39.337,83	24.723,00	25.009,32	25.259,19

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	2.922	0	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.922	0	0	0
- Aufwendungen	219.828	199.955	436.535	454.583
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	201.361	182.708	357.155	375.134
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.598	1.102	52.147	52.216
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.869	16.146	27.234	27.234
= Ergebnis	**216.906-**	**199.955-**	**436.535-**	**454.583-**

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

Ausbau der Digitalisierung im Fachamt - Schwerpunkte im Haushaltsjahr:
- Pilotbereich zum elektronischen Rechnungsworkflow unter Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwicklung des gesamten Prozesses
- Weitere Ausweitung der elektronischen Kommunikation mit Bietern im Bereich der Vergabe.

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,32 PRZ			
Ergebnis				
+ Erträge	665	0	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	665	0	0	0
- Aufwendungen	50.307	45.479	48.779	50.994
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.136	40.650	44.078	46.282
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	447	308	343	354
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.723	4.521	4.357	4.357
= Ergebnis	**49.642-**	**45.479-**	**48.779-**	**50.994-**

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Produkt 030101 Grundschulen — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 27 Grundschulen aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.

Bereitstellung einer digitalen Infrastruktur (Glasfaseranbindung der Gebäude, LAN/WLAN) und Ausstattung mit (mobilen) Endgeräten, um einen zeitgerechten modernen Unterricht zu ermöglichen.

Ziele

Optimierung und bedarfsgerechter Ausbau des Offenen Ganztags (Rechtsanspruch ab Schuljahr 2025/2026)

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl der Schüler (Personen)	6.633 PRS	6.633 PRS	6.682 PRS	6.682 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	276 ST	276 ST	275 ST	275 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	27 ST	27 ST	27 ST	27 ST
- Anzahl der Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb (Personen)	2.768 PRS	2.768 PRS	2.876 PRS	2.876 PRS
- Anteil Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb (Prozent)	41,70 PRZ	41,70 PRZ	43,00 PRZ	43,00 PRZ
- Übergangsquote zu Hauptschulen (Prozent)	6,90 PRZ	6,90 PRZ	9,20 PRZ	9,20 PRZ
- Übergangsquote zu Realschulen (Prozent)	33,20 PRZ	33,20 PRZ	33,50 PRZ	33,50 PRZ
- Übergangsquote zu Gymnasien (Prozent)	32,00 PRZ	32,00 PRZ	32,00 PRZ	32,00 PRZ
- Übergangsquote zu Gesamtschulen (Prozent)	26,20 PRZ	26,20 PRZ	24,20 PRZ	24,20 PRZ
- Übergangsquote zu sonstigen Schulen (Prozent)	1,70 PRZ	1,70 PRZ	1,10 PRZ	1,10 PRZ
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	2 PRS	1 PRS	2 PRS	2 PRS
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	4.298 ST	4.725 ST	3.200 ST	3.200 ST
- Anzahl Schulen mit offenem Ganztag (Stück)	27 ST	27 ST	27 ST	27 ST
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)	22 ST	22 ST	22 ST	22 ST
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	94 PRS	94 PRS	201 PRS	201 PRS
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	102.603,87 M2	102.603,87 M2	99.827,82 M2	99.827,82 M2
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	15,47 M2	15,47 M2	14,94 M2	14,94 M2

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Produkt 030101 Grundschulen — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	33,78 PRZ	32,68 PRZ	33,39 PRZ	34,13 PRZ
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	7,67 EUR	9,06 EUR	9,30 EUR	9,52 EUR
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.832,00 EUR	- 1.913,00 EUR	- 1.918,00 EUR	- 1.965,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 44.027,00 EUR	- 45.983,00 EUR	- 46.600,00 EUR	- 47.742,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	6.198.386	6.161.791	6.422.915	6.802.046
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.131.906	6.092.966	6.359.444	6.737.039
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.480	68.825	63.471	65.007
- Aufwendungen	18.349.870	18.853.193	19.237.822	19.931.150
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.640.034	1.946.344	1.878.223	1.931.692
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.744.851	9.510.067	10.497.918	11.135.081
....davon Transferaufwendungen	25.107	17.497	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	783.784	299.224	366.089	368.998
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.156.096	7.080.062	6.495.592	6.495.379
= Ergebnis	**12.151.484-**	**12.691.402-**	**12.814.907-**	**13.129.104-**

Produkt 030102 Hauptschulen — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 5 Hauptschulen aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.

Bereitstellung einer digitalen Infrastruktur (Glasfaseranbindung der Gebäude, LAN/WLAN) und Ausstattung mit (mobilen) Endgeräten, um einen zeitgerechten modernen Unterricht zu ermöglichen.

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Produkt 030102 Hauptschulen				pflichtiges Produkt
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl der Schüler (Personen)	1.518 PRS	1.518 PRS	1.485 PRS	1.485 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	70 ST	70 ST	68 ST	68 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	1 PRS	1 PRS	1 PRS	1 PRS
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	1.397 ST	1.461 ST	1.209 ST	1.299 ST
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztag (Personen)	1.307 PRS	1.307 PRS	1.268 PRS	1.268 PRS
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganztag (Stück)	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	82 PRS	82 PRS	89 PRS	89 PRS
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	30.904,75 M2	30.904,75 M2	29.757,75 M2	29.757,75 M2
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	20,36 M2	20,36 M2	20,04 M2	20,04 M2
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,21 PRZ	13,59 PRZ	15,75 PRZ	14,43 PRZ
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	5,95 EUR	6,50 EUR	6,68 EUR	6,84 EUR
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 2.108,00 EUR	- 2.171,00 EUR	- 1.938,00 EUR	- 1.981,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 45.713,00 EUR	- 47.070,00 EUR	- 42.331,00 EUR	- 43.253,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	529.930	518.255	537.973	495.904
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	499.477	486.766	509.775	467.104
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.453	31.489	28.198	28.800
- Aufwendungen	3.729.837	3.813.125	3.416.456	3.437.121
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	419.506	586.886	490.454	504.835
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	814.240	852.221	916.887	930.995
....davon Transferaufwendungen	64.027	13.496	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	170.200	97.812	100.451	92.681
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.261.863	2.262.710	1.908.664	1.908.610
= Ergebnis	**3.199.907-**	**3.294.870-**	**2.878.482-**	**2.941.217-**

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Produkt 030103 Realschulen **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 5 Realschulen aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.

Bereitstellung einer digitalen Infrastruktur (Glasfaseranbindung der Gebäude, LAN/WLAN) und Ausstattung mit (mobilen) Endgeräten, um einen zeitgerechten modernen Unterricht zu ermöglichen.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl der Schüler (Personen)	2.923 PRS	2.923 PRS	2.934 PRS	2.934 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	108 ST	108 ST	107 ST	107 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	2 PRS	2 PRS	6 PRS	5 PRS
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	1.437 ST	1.563 ST	1.203 ST	1.278 ST
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	21 PRS	21 PRS	45 PRS	45 PRS
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	35.134,60 M2	35.134,60 M2	35.157,35 M2	35.157,35 M2
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	12,02 M2	12,02 M2	11,98 M2	11,98 M2
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,35 PRZ	8,03 PRZ	7,64 PRZ	7,40 PRZ
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	5,82 EUR	8,22 EUR	8,13 EUR	8,32 EUR
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.196,00 EUR	- 1.243,00 EUR	- 1.208,00 EUR	- 1.228,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 32.358,00 EUR	- 33.655,00 EUR	- 33.137,00 EUR	- 33.677,00 EUR

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Produkt 030103 Realschulen — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	277.248	317.317	293.264	287.880
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	268.461	308.195	284.376	278.859
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.787	9.123	8.888	9.021
- Aufwendungen	3.771.935	3.952.035	3.838.949	3.891.282
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	529.611	600.785	587.859	604.634
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	553.045	737.131	850.188	896.327
....davon Transferaufwendungen	7.890	5.629	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	157.244	92.798	98.958	88.443
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.524.145	2.515.691	2.301.945	2.301.878
= Ergebnis	**3.494.686-**	**3.634.718-**	**3.545.685-**	**3.603.401-**

Produkt 030104 Gymnasien — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 5 Gymnasien aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.

Bereitstellung einer digitalen Infrastruktur (Glasfaseranbindung der Gebäude, LAN/WLAN) und Ausstattung mit (mobilen) Endgeräten, um einen zeitgerechten modernen Unterricht zu ermöglichen.

Besonderheiten in Planjahren

Zusätzlicher Raumbedarf durch die Umstellung auf G9 fällt zum Schuljahr 2026/27 an. Mögliche Handlungsbedarfe aufgrund der Rückkehr zu G9 werden durch die Verwaltung aufgezeigt und notwendige Maßnahmen entsprechend vorbereitet.

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Produkt 030104 Gymnasien				pflichtiges Produkt
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl der Schüler (Personen)	3.716 PRS	3.716 PRS	3.734 PRS	3.734 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	165 ST	165 ST	163 ST	163 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	3 PRS	2 PRS	6 PRS	5 PRS
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	1.435 ST	1.521 ST	1.180 ST	1.255 ST
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztag (Personen)	1.522 PRS	1.522 PRS	1.503 PRS	1.503 PRS
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganztag (Stück)	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	16 PRS	16 PRS	10 PRS	10 PRS
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	66.481,07 M2	66.481,07 M2	66.481,07 M2	66.481,07 M2
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	17,89 M2	17,89 M2	17,80 M2	17,80 M2
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,42 PRZ	8,26 PRZ	7,03 PRZ	6,83 PRZ
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	4,29 EUR	4,63 EUR	4,59 EUR	4,69 EUR
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.674,00 EUR	- 1.687,00 EUR	- 1.611,00 EUR	- 1.626,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 37.709,00 EUR	- 38.001,00 EUR	- 36.898,00 EUR	- 37.248,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	498.414	564.831	454.532	445.166
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	491.485	557.850	451.224	441.828
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.929	6.981	3.308	3.338
- Aufwendungen	6.720.472	6.834.927	6.468.917	6.516.513
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	816.961	851.267	829.852	852.673
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	741.634	946.141	1.011.161	1.056.439
....davon Transferaufwendungen	14.884	7.981	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	382.627	287.781	294.156	273.754
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.764.366	4.741.757	4.333.748	4.333.648
= Ergebnis	**6.222.058-**	**6.270.096-**	**6.014.385-**	**6.071.347-**

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Produkt 030105 Gesamtschulen — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 3 Gesamtschulen aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.
Bereitstellung einer digitalen Infrastruktur (Glasfaseranbindung der Gebäude, LAN/WLAN) und Ausstattung mit (mobilen) Endgeräten, um einen zeitgerechten modernen Unterricht zu ermöglichen.

Ziele

Ausbau der neuen Arnold-Freymuth-Gesamtschule

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl der Schüler (Personen)	2.892 PRS	2.892 PRS	2.856 PRS	2.856 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	116 ST	116 ST	119 ST	123 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	2 PRS	2 PRS	4 PRS	4 PRS
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	1.718 ST	1.834 ST	1.588 ST	1.678 ST
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztag (Personen)	2.892 PRS	2.892 PRS	2.888 PRS	2.888 PRS
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganztag (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	7 PRS	7 PRS	55 PRS	55 PRS
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	40.991,81 M2	40.991,81 M2	40.694,52 M2	40.694,52 M2
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	14,17 M2	14,17 M2	14,25 M2	14,25 M2
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,18 PRZ	13,82 PRZ	19,52 PRZ	23,04 PRZ
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	5,12 EUR	6,02 EUR	6,11 EUR	6,26 EUR
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.291,00 EUR	- 1.312,00 EUR	- 1.207,00 EUR	- 1.218,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 32.175,00 EUR	- 32.704,00 EUR	- 28.960,00 EUR	- 28.281,00 EUR

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Produkt 030105 Gesamtschulen — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	332.604	608.249	835.623	1.041.413
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	321.830	598.609	824.230	1.029.921
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.774	9.641	11.393	11.492
- Aufwendungen	4.064.874	4.401.882	4.281.876	4.520.024
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	583.825	654.362	582.114	598.485
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	483.016	851.766	1.121.181	1.338.050
....davon Transferaufwendungen	11.706	6.142	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	223.609	136.116	122.352	127.329
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.762.718	2.753.495	2.456.228	2.456.160
= Ergebnis	**3.732.270-**	**3.793.632-**	**3.446.252-**	**3.478.611-**

Produkt 030106 Förderschulen — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 4 Förderschulen aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.

Bereitstellung einer digitalen Infrastruktur (Glasfaseranbindung der Gebäude, LAN/WLAN) und Ausstattung mit (mobilen) Endgeräten, um einen zeitgerechten modernen Unterricht zu ermöglichen.

Ziele

Optimierung und bedarfsgerechter Ausbau des Offenen Ganztags (Rechtsanspruch ab Schuljahr 2025/2026)

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Produkt 030106 Förderschulen				pflichtiges Produkt
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl der Schüler (Personen)	698 PRS	698 PRS	810 PRS	810 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	53 ST	53 ST	56 ST	56 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST
- Anzahl der Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb (Personen)	106 PRS	106 PRS	111 PRS	111 PRS
- Anteil Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb (Prozent)	32,60 PRZ	32,60 PRZ	33,50 PRZ	33,50 PRZ
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	1 PRS	1 PRS	1 PRS	1 PRS
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	707 ST	707 ST	710 ST	710 ST
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztag (Personen)	221 PRS	221 PRS	229 PRS	229 PRS
- Anzahl Schulen mit offenem Ganztag (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganztag (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	4 PRS	4 PRS	10 PRS	10 PRS
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	23.973,58 M2	23.973,58 M2	25.759,10 M2	25.759,10 M2
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	34,35 M2	34,35 M2	31,80 M2	31,80 M2
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,00 PRZ	12,39 PRZ	12,58 PRZ	12,83 PRZ
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	7,35 EUR	9,67 EUR	8,91 EUR	9,12 EUR
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 4.656,00 EUR	- 4.931,00 EUR	- 4.101,00 EUR	- 4.163,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 61.319,00 EUR	- 64.934,00 EUR	- 59.321,00 EUR	- 60.212,00 EUR

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Produkt 030106 Förderschulen — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	401.764	486.902	477.894	496.450
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	392.312	476.900	469.582	488.014
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.452	10.002	8.312	8.436
- Aufwendungen	3.651.691	3.928.424	3.799.883	3.868.313
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	440.893	503.161	480.207	493.569
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.188.994	1.485.361	1.528.033	1.589.909
....davon Transferaufwendungen	6.600	10.649	18.000	18.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	171.646	91.885	91.336	84.586
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.843.558	1.837.369	1.682.307	1.682.249
= Ergebnis	**3.249.926-**	**3.441.522-**	**3.321.989-**	**3.371.864-**

Produkt 030107 Berufskollegs — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 3 Berufskollegs aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.

Bereitstellung einer digitalen Infrastruktur (Glasfaseranbindung der Gebäude, LAN/WLAN) und Ausstattung mit (mobilen) Endgeräten, um einen zeitgerechten modernen Unterricht zu ermöglichen.

Besonderheiten in Planjahren

Modernisierung und Stärkung der beruflichen Bildung durch Umsetzung des Projektes "Lernfabrik 4.0" am Standort des Eduard-Spranger-Berufskollegs.

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Produkt 030107 Berufskollegs				pflichtiges Produkt
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl der Schüler (Personen)	5.502 PRS	5.502 PRS	5.351 PRS	5.351 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	277 ST	277 ST	271 ST	271 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST
- Anzahl der Teilzeitschüler (Berufskolleg; Personen)	3.297 PRS	3.297 PRS	3.237 PRS	3.237 PRS
- Anzahl Vollzeitschüler Berufskolleg (Personen)	2.205 PRS	2.205 PRS	2.114 PRS	2.114 PRS
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	2 PRS	2 PRS	3 PRS	2 PRS
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	3.100 ST	3.214 ST	2.105 ST	2.155 ST
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	25 PRS	25 PRS	110 PRS	110 PRS
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	47.961,16 M2	47.961,16 M2	47.407,32 M2	47.407,32 M2
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	8,72 M2	8,72 M2	8,86 M2	8,86 M2
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	17,50 PRZ	11,32 PRZ	12,66 PRZ	11,08 PRZ
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	3,74 EUR	4,86 EUR	4,85 EUR	4,96 EUR
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 810,00 EUR	- 858,00 EUR	- 826,00 EUR	- 836,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 16.090,00 EUR	- 17.045,00 EUR	- 16.309,00 EUR	- 16.517,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	945.312	602.467	640.431	557.586
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	935.741	592.367	625.349	542.335
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.571	10.099	15.082	15.252
- Aufwendungen	5.402.162	5.323.921	5.060.263	5.033.570
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	603.545	785.527	753.652	773.968
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	555.349	834.402	905.678	904.839
....davon Transferaufwendungen	8.969	7.376	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	836.195	301.024	293.774	247.698
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.398.104	3.395.592	3.107.159	3.107.064
= Ergebnis	**4.456.850-**	**4.721.455-**	**4.419.833-**	**4.475.983-**

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Produkt 030108 Lehranstalten und weitere Lernangebote — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

Die Kennzahlen "Anzahl Schüler (Personen)" und "Anzahl Klassen (Stück)" enthalten die Schüler bzw. Klassen der Pharmazeutisch-Technischen Lehranstalt und des Hanse-Kollegs Lippstadt, Außenstelle Hamm.
Die Kennzahl "Anzahl der Schulen" beinhaltet ausschließlich die Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt, da sich das Hanse-Kolleg Lippstadt nicht in Trägerschaft der Stadt Hamm befindet.
Die Kennzahlen "Ergebnis pro Schüler (Euro)" und "Ergebnis pro Klasse (Euro)" beziehen sich ausschließlich auf die Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt.
Umsetzung der Lehrgeldfreiheit für die Schülerinnen und Schüler der PTA durch Nutzung des Landesförderprogramms gem. Runderlass des MAGS vom 19.10.2018.

Ziele

Sicherung des Angebots der PTA-Lehranstalt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl der Schüler (Personen)	169 PRS	169 PRS	141 PRS	141 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	9 ST	9 ST	8 ST	8 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	37,98 PRZ	42,49 PRZ	38,45 PRZ	37,78 PRZ
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 6.072,00 EUR	- 5.250,00 EUR	- 7.012,00 EUR	- 7.278,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 212.515,00 EUR	- 183.766,00 EUR	- 203.353,00 EUR	- 211.075,00 EUR
- Ergebnis Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt (Euro)	- 425.030,80 EUR	- 367.531,75 EUR	- 406.705,44 EUR	- 422.150,38 EUR
- Aufwandsdeckungsgrad Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt (Prozent)	33,87 PRZ	40,70 PRZ	36,49 PRZ	35,98 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Produkt 030108 Lehranstalten und weitere Lernangebote — unverzichtbares Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	255.486	282.078	262.665	265.434
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	255.486	282.078	262.665	265.434
- Aufwendungen	672.667	663.859	683.221	702.625
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	447.938	443.431	433.490	444.244
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	31.189	37.239	35.717	44.106
....davon Transferaufwendungen	1.335	229	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	52.485	21.733	23.786	24.052
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.721	161.227	190.227	190.224
= Ergebnis	**417.180-**	**381.781-**	**420.556-**	**437.191-**

Produkt 030201 Kommunales Integrationszentrum — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

Das Kommunale Integrationszentrum wurde zum 01.07.2021 vom ehemaligen StA 52 - Amt für soziale Integration - übernommen.

Ziele

Ziele 2022:

- Integration als Querschnittsaufgabe

Es werden diversitätssensible Öffnungsprozesse innerhalb der Kommune initiiert, indem ein Konzept erarbeitet und modellhaft mit einer/einem Institution/Einrichtung/Fachbereich erprobt wird.

- Integration durch Bildung

Auf- und Ausbau von Kontakten zu Schulen mit hohem Anteil an Familien mit Migrationshintergrund sowie Bereitstellung von konkreten Unterrichtshilfen, weitergehende Unterstützung bei der Entwicklung von Konzepten zur interkulturellen Unterrichts- und Schulentwicklung.

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Produkt 030201 Kommunales Integrationszentrum				unverzichtbares Produkt
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl der Qualifizierungen (Stück)			20 ST	20 ST
- Anzahl der Teilnehmer an Qualifizierungen (Personen)			200 PRS	200 PRS
- Anzahl der Beratungen (Stück)			200 ST	200 ST
- Niederschwellige Sprachkurse - Anzahl der Teilnehmer angemeldet (Personen)			100 PRS	100 PRS
- Niederschwellige Sprachkurse - Anzahl der Teilnehmer abgeschlossen (Personen)			90 PRS	90 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)			44,11 PRZ	43,36 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	445.080	444.903
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	440.625	440.312
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.455	4.591
- Aufwendungen	0	0	1.009.122	1.026.114
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	445.541	456.931
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	235.440	235.580
....davon Transferaufwendungen	0	0	275.000	275.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	0	3.624	9.051
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	49.517	49.552
= Ergebnis	**0**	**0**	**564.043-**	**581.210-**

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Produkt 030202 Schulpsychologie — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Unterstützung des Systems Schule zur Stärkung der Eigenverantwortlichkeit

Besonderheiten in Planjahren

Die Schulpsychologie wurde zum 01.07.2021 vom ehemaligen StA 52 - Amt für soziale Integration - übernommen.

Ziele

Durchführung von Lehrerunterstützungsstunden durch das Zentrum für systemische Schulberatung

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)			0,08 PRZ	0,04 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	217	108
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	217	108
- Aufwendungen	0	0	261.300	266.655
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	154.834	158.347
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	26.000	26.000
....davon Transferaufwendungen	0	0	62.000	62.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	0	1.259	3.136
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	17.208	17.172
= Ergebnis	**0**	**0**	**261.083-**	**266.547-**

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Produkt 030203 Medienzentrum — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Schwerpunkt der Arbeit im Medienzentrum ist die Vermittlung von Medienkompetenz an Pädagoginnen und Pädagogen im schulischen und außerschulischen Bereich. Medienkompetenz bezieht sich auf den kompetenten Einsatz von Medien bzgl. der Auswahl des geeigneten Mediums, der Produktion von Medien, der Analyse von Medienwirkung und -rezeptionsbedingungen. Aktuell liegt der Schwerpunkt auf der Förderung digitaler Medienkompetenz.

Besonderheiten in Planjahren

Entwicklung von Materialien für MediaLab und -Studio / Einrichtung von Selbstlernstationen

Ziele

- Ausrichtung des Medienzentrums auf aktuelle Entwicklungen im Medienbereich: Ausbau der pädagogischen Angebote zur Digitalisierung des Lernens; Mobile Medien im Unterricht; Frühkindliche Medienbildung; Fortführung der Ideenwerkstatt "Digitales Lernen"
- Ausbau der medienpraktischen Projekte an Schulen und Bildungseinrichtungen / Kooperation mit anderen Institutionen: Verfestigung der Kooperation mit dem Team der Medienberatung NRW in Hamm; Audio-Kooperationsprojekt mit der Stadtbücherei/ Geschäftsführung im Medienkompetenznetzwerk;
- Ausbau der pädagogischen Angebote zur Digitalisierung des Lernens/Fokus liegt auf Angeboten zum Distanzlernen
- Fortsetzung der Kooperation mit der Initiative "Eltern und Medien" (LfM).

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl entleihbarer Medien (Stück)	1.505 ST	3.200 ST	3.200 ST	3.200 ST
- Anzahl entleihbarer Geräte (Stück)	540 ST	550 ST	550 ST	550 ST
- Anzahl der Ausleihen der vorgehaltenen Medien (Stück)	113 ST	500 ST	300 ST	300 ST
- Anzahl der Ausleihen der vorgehaltenen Geräte (Stück)	1.420 ST	1.500 ST	1.500 ST	1.550 ST
- Anzahl der Downloads der im Netz vorhandenen online-Medien (Stück)	8.100 ST	7.000 ST	8.500 ST	9.000 ST
- Anzahl der Veranstaltungen, Seminare, Projekte (Stück)	73 ST	70 ST	75 ST	75 ST
- Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen / Projekten (Personen)	6.386 PRS	5.000 PRS	6.000 PRS	6.000 PRS
- Anzahl Geräteeinweisungen (Stück)	7 ST	35 ST	35 ST	30 ST
- Anzahl technischer Veranstaltungsunterstützung (Stück)	5 ST	40 ST	40 ST	40 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	12,91 PRZ	10,25 PRZ	5,47 PRZ	6,62 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Produkt 030203 Medienzentrum — unverzichtbares Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	46.961	50.158	23.070	29.136
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	46.961	50.158	23.070	29.136
- Aufwendungen	363.688	489.377	421.702	439.885
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	259.677	292.078	324.154	331.385
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	35.879	146.317	39.799	48.595
....davon Abschreibungen und Zinsen	44.459	26.236	21.722	23.968
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.672	24.747	36.027	35.937
= Ergebnis	**316.727-**	**439.220-**	**398.631-**	**410.749-**

Produkt 030204 Schulamt (verwaltungsfachlicher Bereich) — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Als untere staatliche Aufsichtsbehörde übt das "Schulamt für die Stadt Hamm" die Dienst- und Fachaufsicht aus über die Grundschulen sowie die Fachaufsicht über die Haupt- und Förderschulen. Für den Grundschulbereich obliegt dem Schulamt ebenfalls die Personalbetreuung und -bewirtschaftung der Lehrkräfte (bei Tarifbeschäftigten komplett, bei Beamten tlws.) sowie für alle o.a. Schulformen die Feststellung des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs von Schülerinnen und Schülern. Schulformübergreifend fallen u.a. in die Zuständigkeit die Beschulung von neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern und die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf inklusive Beschulung. Der verwaltungsfachliche Bereich übernimmt dabei die Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten, während dem schulfachlichen Bereich die pädagogischen, unterrichts- und schulfachlichen Angelegenheiten obliegen. Des Weiteren ist das Schulamt für die Stadt Hamm für die Schulpflichtüberwachung an Grund-, Haupt- und Förderschulen zuständig. In diesem Zusammenhang obliegt dem Schulamt die Verfolgung und Ahndung von Schulversäumnissen in Form von Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Besonderheiten in Planjahren

Die Kennzahl "Anzahl Lehrer an Grundschulen" wird in "Anzahl Landesbeschäftigte an Grundschulen" umbenannt. Die Berechnung ändert sich nicht. In der Vergangenheit wurden bereits Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter zusammengefasst.

Ziele

Optimale Personalversorgung an den Grundschulen unter effektivem Ressourceneinsatz.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl Landesbeschäftigte an Grundschulen (Personen)	541 PRS	530 PRS	551 PRS	551 PRS
- Anzahl Vertretungsfälle an Grundschulen (Stück)	123 ST	110 ST	127 ST	127 ST

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Produkt 030204 Schulamt (verwaltungsfachlicher Bereich) — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,79 PRZ	10,21 PRZ	48,65 PRZ	47,87 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	76.701	46.845	452.397	453.026
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	56.522	35.918	436.235	435.961
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.179	10.928	16.162	17.065
- Aufwendungen	518.765	458.621	929.837	946.313
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	429.845	308.984	362.384	373.248
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	34.052	115.357	523.505	524.403
....davon Transferaufwendungen	12.853	0	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.754	8.100	3.674	8.186
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.260	26.180	40.275	40.477
= Ergebnis	**442.064-**	**411.775-**	**477.440-**	**493.287-**

Produkt 030205 Schülerbeförderung und -versicherung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Im Mittelpunkt stehen die Organisation und Finanzierung der Schülerbeförderung zu den städtischen Schulen, die Durchführung des Schülersonderverkehrs sowie die Erstattung von Schülerfahrtkosten zzgl. der Schulwegsicherungsmaßnahmen durch das Amt für schulische Bildung. Ferner erfolgt die Absicherung von Risiken im Rahmen der Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung in besonderen Fällen.
Außerdem Angebot des Maxitickets für anspruchsberechtigte Schüler seit 2019.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl Fälle Schülerspezialverkehr (Personen)	678 PRS	670 PRS	670 PRS	670 PRS
- Anzahl Fahrtkostenerstattungsansprüche (Stück)	240 ST	500 ST	450 ST	450 ST
- Anzahl Beförderungsfälle mit Schulwegticket (Stück)	3.913 PRS	4.100 PRS	3.500 PRS	3.500 PRS
- Anteil der beförderten Schüler an der Gesamtschülerzahl (Prozent)	19,17 PRZ	19,91 PRZ	17,38 PRZ	17,38 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Produkt 030205 Schülerbeförderung und -versicherung				pflichtiges Produkt
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,90 PRZ	1,27 PRZ	1,38 PRZ	1,11 PRZ
- Fahrtkosten pro Fall Schulwegticket (Euro)	603,79 EUR	592,68 EUR	643,60 EUR	659,69 EUR
- Fahrtkosten pro Fall Schülerspezialverkehr (Euro)	1.964,42 EUR	2.046,03 EUR	2.646,88 EUR	2.731,46 EUR
- Fahrtkosten pro Fall Fahrtkostenerstattung (Euro)	90,99 EUR	120,00 EUR	66,67 EUR	66,67 EUR
- Fahrtkosten Schwimm-/Kooperationsfahrten (Euro)	169.838,28 EUR	215.000,00 EUR	265.361,75 EUR	272.622,74 EUR
- Aufwand pro Schüler bei der Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung (Euro)	58,23 EUR	60,98 EUR	61,70 EUR	62,31 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	162.610	78.036	85.338	70.600
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	144.156	59.258	65.410	50.208
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.454	18.778	19.928	20.392
- Aufwendungen	5.603.344	6.138.040	6.191.473	6.363.826
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	234.473	351.809	292.403	304.714
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.347.387	5.748.132	5.864.194	6.020.031
....davon Abschreibungen und Zinsen	41	8.291	2.378	6.036
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.443	29.809	32.497	33.045
= Ergebnis	**5.440.735-**	**6.060.004-**	**6.106.134-**	**6.293.226-**

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

Summe 400 - Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	9.729.003	9.716.930	10.931.399	11.389.652
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	9.547.924	9.541.065	10.752.203	11.206.258
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.079	175.866	179.196	183.394
- Aufwendungen	53.119.439	55.102.838	56.086.134	57.448.968
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.652.805	7.547.992	8.016.399	8.250.142
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	18.531.682	21.265.543	23.608.192	24.802.924
....davon Transferaufwendungen	153.371	69.000	355.000	355.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.825.043	1.370.999	1.423.559	1.357.916
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.956.538	24.849.304	22.682.985	22.682.985
= Ergebnis	**43.390.436-**	**45.385.908-**	**45.154.735-**	**46.059.316-**

50

Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

Strategische Ziele des Dezernats Bildung, Familie, Jugend und Soziales

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

...

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

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

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

IV-12. Berücksichtigung und Umsetzung des Inklusionsgebots

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

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

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

									Ziele des Amtes für Soziales, Wohnen und Pflege
				X	X	X	X		50-1. Fortführung und Weiterentwicklung von nachhaltigen Strukturen zur Versorgung im Alter in allen Sozialräumen
						X			50-2. Zahlbarmachung sämtlicher Ansprüche auf Sozialleistungen innerhalb von 28 Kalendertagen nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen
						X			50-3. Ausbau der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme durch fachspezifische Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter/innen
				X	X		X		50-4. Unterstützung von Initiativen zur Etablierung niedrigschwelliger komplementärer Angebote sowie neuer kleinteiliger wohnortnaher gemeinwesenorientierter Wohn- und Pflegeformen für hilfebedürftige Menschen und deren pflegenden Angehörigen
				X		X	X		50-5. Optimierung der vorhandenen Strukturen in der Leistungsbearbeitung für stationäre und ambulante Pflege sowie der Heimaufsicht zur Qualitätssicherung
				X	X	X	X		50-6. Weitere Verstetigung des Handlungskonzepts "Älterwerden in Hamm: Lebenswert! Selbstbestimmt! Mittendrin!" in allen Sozialräumen
				X	X	X	X	X	50-7. Ausbau von Leistungsangeboten der Wohn- und Pflegeberatung für Pflegebedürftige und pflegende Angehörige und Optimierung der Abläufe durch Nutzung einer digitalen Fallmanagementsoftware
				X	X	X	X		50-8. Versorgung unterschiedlicher Personengruppen mit Wohnraum
								X	50-9. Einführung einer E-Akte
		X							50-10. Ausbau / Förderung der Stadtteilarbeit und des bürgerschaftlichen Engagements
		X							50-11. Steigerung der Angebote und Leistungen für ältere Menschen
		X			X				50-12. Steigerung der Integration von Menschen mit Behinderungen

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.374.967,89	1.900.220	**2.132.405**	**1.017.863**	1.018.637	1.022.513	1.026.501
03	+	Sonstige Transfererträge	2.172.791,91	1.642.018	**1.595.040**	**1.611.130**	1.624.621	1.624.621	1.624.621
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.418,80	36.247	**36.580**	**36.920**	36.920	36.920	36.920
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**18.000**	**18.090**	18.090	18.090	18.090
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.815.801,32	168.581.700	**167.595.351**	**170.605.695**	172.330.752	174.833.242	177.031.515
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.222.630,94	338	**336**	**336**	336	337	339
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	164.618.610,86	172.160.523	**171.377.712**	**173.290.034**	175.029.356	177.535.723	179.737.986
11	-	Personalaufwendungen	5.177.576,58	5.584.845	**7.117.314**	**7.362.059**	7.435.679	7.510.036	7.585.136
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.577.890,88	29.237.969	**29.997.069**	**29.693.104**	30.287.988	30.892.952	31.509.472
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.497,58	8.559	**7.910**	**7.974**	7.786	7.851	7.904
15	-	Transferaufwendungen	178.642.767,32	193.664.251	**191.956.550**	**194.116.520**	196.366.966	199.342.621	201.761.202
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.023.384,19	1.206.413	**1.425.915**	**1.429.129**	1.447.308	1.447.308	1.447.308
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	213.443.116,55	229.702.036	**230.504.757**	**232.608.786**	235.545.727	239.200.768	242.311.022
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	48.824.505,69-	57.541.513-	**59.127.045-**	**59.318.753-**	60.516.371-	61.665.045-	62.573.036-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	48.824.505,69-	57.541.513-	**59.127.045-**	**59.318.753-**	60.516.371-	61.665.045-	62.573.036-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	48.824.505,69-	57.541.513-	**59.127.045-**	**59.318.753-**	60.516.371-	61.665.045-	62.573.036-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.386,63	167.744	**165.942**	**169.537**	169.537	169.537	169.537
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.135,24	360.271	**532.615**	**532.615**	532.615	532.615	532.615
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	49.097.254,30-	57.734.040-	**59.493.718-**	**59.681.830-**	60.879.449-	62.028.123-	62.936.114-

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

		Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
		Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
01		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.853,51	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Veräußerung von Sachanlagen	14.524,01	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	17.377,52	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
		Auszahlungen									
07	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	-	Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.556,46	4.200	**4.750**	**4.750**	**0**	**0**	4.750	4.750	4.750
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	-	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	28.556,46	4.200	**4.750**	**4.750**	**0**	**0**	4.750	4.750	4.750
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.178,94-	4.200-	**4.750-**	**4.750-**	**0**	**0**	4.750-	4.750-	4.750-
20	**=**	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	11.178,94-	4.200-	**4.750-**	**4.750-**	**0**	**0**	4.750-	4.750-	4.750-

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	2024	2025	2026		
500_0500000000 Neuanschaffungen für Sozialamt											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.853,51	0	**0**	**0**			0	0	0		
Veräußerung von Sachanlagen	14.524,01	0	**0**	**0**			0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.556,46	4.200	**4.750**	**4.750**	**0**	**0**	4.750	4.750	4.750		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.178,94-	4.200-	**4.750-**	**4.750-**			4.750-	4.750-	4.750-		
Gesamtsaldo	11.178,94-	4.200-	**4.750-**	**4.750-**	**0**	**0**	4.750-	4.750-	4.750-		

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten	0101 Rats- und Bezirksangelegenheiten	01 Innere Verwaltung
010204 Steuerung der Gesamtverwaltung	0102 Steuerung der Gesamtverwaltung	
050101 Seniorenang, Stadtteilkoord, bürger. Engagement	0501 Seniorenang, Stadtteilkoord, bürger. Engagement	05 Soziale Leistungen
050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen	0502 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen	
050301 Grundsicherung (SGB XII)	0503 Leistungen nach SGB XII, SGB XI, HeimG u. a.	
050302 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)		
050303 Hilfe bei Pflege und im Alter		
050304 Sonstige Sozialtransferleistungen (SGB XII)		
050401 Versicherungs- und Rentenangelegenheiten	0504 Versicherungs- und Rentenangelegenheiten	
050507 Bildungs- und Teilhabepaket	0505 Grundsicherungsleistungen nach SGB II	
050508 Finanzabwicklung KJC Hamm AöR		
050701 Zuschuss zur Förderung der Wohlfahrts-pflege	0507 Sonstige soziale Leistungen	
050703 Allgemeine Verbraucher- und Schuldnerberatung		
050704 Vergünstigungen für sozial Schwache		
050706 Restabwicklung BSHG		
050707 Sozialplanung		
050708 Betreuungsstelle		
050709 Gewährung von Wohngeld		
050710 Wohnberatungsagentur/Pflegeberatung		
050711 Wohnungsnotfallhilfe		
100608 Wohnungsvermittlung und Wohnungsangelegenheiten	1006 Wohnraumsicherung und -versorgung	10 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	2,54	5,00	5,00	5,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	44,86	48,70	64,70	64,70
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	21,63	21,65	22,65	22,65
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst		0,71		
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	150.631,36			

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, Personalamt, Amt für Bezirksangelegenheiten, Amt für Integration, Ausländer u. Flüchtlingsangelegenheiten.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	6	0	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6	0	0	0
- Aufwendungen	25.461	25.472	28.114	28.846
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.548	11.316	11.528	12.194
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	11.029	11.431	12.609	12.675
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.883	2.726	3.977	3.977
= Ergebnis	**25.454-**	**25.472-**	**28.114-**	**28.846-**

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Verwaltungsvorstand, Unterstützung der Verwaltungsführung / des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung der Gesamtverwaltung, Beschwerdemanagement.
Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Personalamt, Kulturbüro, Amt für Finanzen und Controlling, Rechtsamt, Amt für schulische Bildung, Umweltamt, Bauverwaltungsamt.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	30	0	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	30	0	0	0
- Aufwendungen	224.980	242.810	256.355	266.774
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	208.843	217.020	228.019	238.272
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	13.254	23.064	24.359	24.525
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.883	2.725	3.977	3.977
= Ergebnis	**224.950-**	**242.810-**	**256.355-**	**266.774-**

Produkt 050101 Seniorenangelegenheiten, Stadtteilkoordination, bürgersch. Engagagement

Beschreibung

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.

Besonderheiten in Planjahren

Dieses Produkt wurde bislang bei Stadtamt 52 - Amt für Soziale Integration abgebildet.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)			1,94 PRZ	1,72 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

Produkt 050101 Seniorenangelegenheiten, Stadtteilkoordination, bürgersch. Engagagement

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	23.516	23.714
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	20.560	20.677
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.956	3.037
- Aufwendungen	0	0	1.212.262	1.375.401
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	440.320	455.113
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	634.451	780.923
....davon Transferaufwendungen	0	0	99.814	101.678
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	0	156	165
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	37.521	37.521
= Ergebnis	**0**	**0**	**1.188.746-**	**1.351.687-**

Produkt 050201 Angelegenh. f. Menschen m. Behinderung

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 und Gesundheit der Stadt Hamm in grundsätzlichen Anliegen und Anregungen von Menschen mit Behinderung in kommunaler Zuständigkeit, wie z. B. Beratung in behindertenspezifischen Angelegenheiten, Einbringung von Anregungen und Anträgen zur kommunalen Daseinsfürsorge. Mitwirkung bei der Förderung der Aktivitäten der Institutionen und Gruppierungen, die in der Behindertenarbeit zuständig sind sowie 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

Dieses Produkt wurde bislang bei Stadtamt 52 - Amt für Soziale Integration abgebildet.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)			23,79 PRZ	23,77 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

Produkt 050201 Angelegenh. f. Menschen m. Behinderung

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	200.952	204.048
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	198.303	201.328
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.649	2.721
- Aufwendungen	0	0	844.804	858.411
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	595.843	616.183
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	44.982	45.098
....davon Transferaufwendungen	0	0	172.332	165.476
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	0	158	165
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	31.489	31.489
= Ergebnis	**0**	**0**	**643.852-**	**654.363-**

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.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im Alter und dauerhafter Erwerbsminderung (Personen)	2.855,500 PRS	2.910 PRS	2.885 PRS	2.895 PRS
- Dichte der Empfänger von Grundsicherung im Alter und dauerhafter Erwerbsminderung a.v.E. - je Einwohner (Prozent)	1,53 PRZ	1,56 PRZ	1,54 PRZ	1,54 PRZ
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	93,99 PRZ	94,11 PRZ	93,70 PRZ	93,60 PRZ
- Durchschnittlicher monatlicher Aufwand je Fall (Euro)	526,56 EUR	539,00 EUR	550,43 EUR	555,91 EUR
- Höhe der Beteiligung des Bundes an den Netto-Transferaufwendungen der Grundsicherung nach dem SGB XII (Prozent)	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

Produkt 050301 Grundsicherung (SGB XII) — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	17.707.672	17.887.945	18.146.871	18.378.130
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	17.705.984	17.886.188	18.145.665	18.376.892
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.688	1.757	1.206	1.239
- Aufwendungen	18.768.882	19.052.063	19.415.921	19.686.975
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.021.178	1.017.224	1.103.839	1.142.405
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	86.401	94.364	99.475	100.745
....davon Transferaufwendungen	17.596.942	17.881.000	18.140.885	18.372.168
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.043	1.598	1.378	1.312
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.319	57.876	70.345	70.345
= Ergebnis	**1.061.210-**	**1.164.118-**	**1.269.050-**	**1.308.845-**

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger laufender Leistungen zum Lebensunterhalt (Personen)	259,333 PRS	290 PRS	236 PRS	239 PRS
- Dichte der Empfänger von laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt (Prozent)	0,14 PRZ	0,16 PRZ	0,13 PRZ	0,13 PRZ
- Zugänge pro Jahr, die erstmalig laufende Leistungen zum Lebensunterhalt beziehen (Stück)	69 ST	100 ST	80 ST	80 ST
- Beendete Fälle der laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt pro Jahr (Stück)	113 ST	120 ST	120 ST	120 ST

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

Produkt 050302 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,12 PRZ	3,89 PRZ	4,77 PRZ	4,70 PRZ
- Durchschnittliche monatliche Fallkosten der Hilfe zum Lebensunterhalt (Euro)	484,03 EUR	680,00 EUR	683,00 EUR	692,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	368.301	140.838	136.050	137.413
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	366.613	139.081	134.844	136.174
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.688	1.757	1.206	1.239
- Aufwendungen	2.599.097	2.781.728	1.997.484	2.056.205
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	290.159	296.120	297.479	308.184
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	31.374	23.603	22.807	23.098
....davon Transferaufwendungen	2.258.348	2.444.192	1.657.851	1.705.583
....davon Abschreibungen und Zinsen	847	474	362	354
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.369	17.340	18.986	18.986
= Ergebnis	**2.230.796-**	**2.640.890-**	**1.861.434-**	**1.918.792-**

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. Die Leistungen für das Projekt "Älterwerden in Hamm!" werden ab 2020 im Produkt 050101 Seniorenangelegenh., Stadtteilkoordination u. bürgerschaftl. Engagement abgebildet.

Allgemeines Produktziel:

Optimierung durch Teilnahme am Vergleichsring Sozialhilfe der Fa. consens

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen zur häuslichen Pflege (Personen) - ab 2014 ohne Haushaltshilfen -	69,500 PRS	75 PRS	75 PRS	75 PRS
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Pflegewohngeld (Personen)	825,167 PRS	844 PRS	810 PRS	820 PRS
- Anzahl der Empfänger/-innen von Leistungen zur vollstationären Pflege (ohne reine Pflegewohngeldfälle; Personen)	611,917 PRS	635 PRS	625 PRS	630 PRS
- Anzahl der Empfänger von Hilfe zur Pflege gesamt (Personen)	681,417 PRS	710 PRS	700 PRS	705 PRS

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

Produkt 050303 Hilfe bei Pflege und im Alter — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,24 PRZ	5,01 PRZ	4,60 PRZ	4,53 PRZ
- Durchschnittliche monatliche Fallkosten der häuslichen Pflege (Euro)	580,37 EUR	647,00 EUR	688,00 EUR	743,00 EUR
- Durchschnittliche monatliche Pflegewohngeldkosten (Euro)	588,06 EUR	615,00 EUR	625,00 EUR	635,00 EUR
- Durchschnittliche monatliche Fallkosten der vollstationären Pflege (ohne Pflegewohngeld; Euro)	907,76 EUR	950,00 EUR	1.050,00 EUR	1.050,00 EUR
- Aufwendungen für Pflegewohngeld zum Stichtag 31.12. (Euro)	5.822.925,21 EUR	6.224.000,00 EUR	6.075.000,00 EUR	6.248.400,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	1.311.326	1.594.565	1.561.817	1.587.261
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.297.963	1.580.655	1.552.264	1.577.448
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.364	13.910	9.553	9.814
- Aufwendungen	16.682.553	19.386.968	19.773.219	20.119.141
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.346.932	1.447.424	1.427.094	1.482.790
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	72.783	86.219	81.438	82.042
....davon Transferaufwendungen	15.160.859	17.757.325	18.159.325	18.448.825
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.931	2.335	1.730	1.853
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.046	93.664	103.631	103.631
= Ergebnis	**15.371.226-**	**17.792.402-**	**18.211.401-**	**18.531.880-**

Produkt 050304 Sonstige Sozialtransferleistungen — 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

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

Produkt 050304 Sonstige Sozialtransferleistungen — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Abgeschlossene Fälle der Autismusambulanz zum Stichtag 31.12. (Stück)		2 ST	2 ST	2 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	32,70 PRZ	10,87 PRZ	70,70 PRZ	67,37 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	2.030.626	740.921	4.785.937	4.845.440
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.028.609	738.823	4.784.495	4.843.958
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.016	2.099	1.443	1.482
- Aufwendungen	6.209.339	6.815.621	6.769.337	7.192.703
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	341.177	346.492	349.875	362.335
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	24.774	28.094	27.125	27.466
....davon Transferaufwendungen	5.821.165	6.420.489	6.370.160	6.780.740
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.038	556	424	409
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.185	19.990	21.753	21.753
= Ergebnis	**4.178.713-**	**6.074.700-**	**1.983.400-**	**2.347.263-**

Produkt 050401 Versicherungs- und Rentenangelegenheiten

Beschreibung

Bearbeitung von Versicherungs- und Rentenangelegenheiten

Besonderheiten in Planjahren

Dieses Produkt wurde bislang bei Stadtamt 52 - Amt für Soziale Integration abgebildet.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)			0,10 PRZ	0,10 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

Produkt 050401 Versicherungs- und Rentenangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	557	565
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	273	273
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	284	291
- Aufwendungen	0	0	544.407	564.654
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	492.637	512.758
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	17.191	17.319
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	0	62	60
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	34.516	34.516
= Ergebnis	**0**	**0**	**543.849-**	**564.089-**

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 050508 abgebildet.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	89,16 PRZ	77,55 PRZ	73,74 PRZ	84,34 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

Produkt 050507 Bildungs- und Teilhabepaket — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	1.703.022	1.726.931	1.747.120	2.028.595
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.616.720	1.582.175	1.603.856	1.882.352
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.302	144.756	143.264	146.242
- Aufwendungen	1.910.040	2.227.004	2.369.258	2.405.175
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	341.676	359.987	411.086	422.611
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	91.399	166.768	170.697	172.971
....davon Transferaufwendungen	1.437.023	1.663.500	1.741.620	1.763.780
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.044	1.017	937	895
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.897	35.733	44.918	44.918
= Ergebnis	**207.018-**	**500.073-**	**622.138-**	**376.580-**

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 weitergleitet 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		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	86,09 PRZ	85,21 PRZ	82,94 PRZ	83,44 PRZ
- Höhe der prozentualen Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (Prozent)	70,70 PRZ	69,20 PRZ	68,20 PRZ	68,50 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

Produkt 050508 Finanzabwicklung KJC Hamm AöR — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	141.229.287	149.606.622	144.218.677	146.035.411
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	141.229.287	149.606.622	144.218.677	146.035.411
- Aufwendungen	164.039.502	175.564.726	173.878.448	175.018.701
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	28.740.617	29.331.462	29.525.900	29.524.764
....davon Transferaufwendungen	135.298.885	146.233.264	144.352.548	145.493.937
= Ergebnis	**22.810.214-**	**25.958.104-**	**29.659.771-**	**28.983.290-**

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). Darüber hinaus werden hier auch Projekte wie das ESF-finanzierte Bundesprogramm "Akti(F) - Aktiv für Familien und ihre Kinder" abgebildet.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	31,52 PRZ	48,34 PRZ	48,10 PRZ	0,73 PRZ
- Zuschüsse für sonstige Beratungsstellen (Euro)	216.219,77 EUR	280.150,00 EUR	250.020,00 EUR	254.950,00 EUR
- Zuschüsse zur Förderung der Vereinsarbeit (Euro)	17.110,00 EUR	17.110,00 EUR	17.110,00 EUR	17.110,00 EUR
- Zuschuss für das Frauenhaus der Diakonie Ruhr-Hellweg (Euro)	18.273,12 EUR	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR
- Zuschuss für das Frauenberatungs- und Therapiezentrum (Euro)	128.573,76 EUR	130.050,00 EUR	132.650,00 EUR	135.300,00 EUR

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

Produkt 050701 Förderung der Wohlfahrtspflege und Projekte — freiwilliges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	196.891	462.672	481.537	4.349
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	195.086	460.793	479.243	1.993
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.805	1.879	2.294	2.356
- Aufwendungen	624.725	957.201	1.001.105	593.258
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.145	52.328	94.535	98.378
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	169.062	406.087	423.581	4.301
....davon Transferaufwendungen	407.784	495.310	477.780	485.360
....davon Abschreibungen und Zinsen	148	96	92	101
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.586	3.380	5.117	5.117
= Ergebnis	**427.833-**	**494.528-**	**519.568-**	**588.909-**

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		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Abgeschlossene Fälle eines Jahres zum Stichtag 31.12. (Stück)	204 ST	800 ST	800 ST	800 ST
- Anzahl der Ratsuchenden eines Jahres in der offenen Sprechstunde (Personen)	65 PRS		350 PRS	350 PRS
- Anzahl der Ratsuchenden eines Jahres in der offenen Beratung (Personen)	491 PRS	870 PRS	870 PRS	870 PRS

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

Produkt 050703 Allgemeine Verbraucher- und Schuldnerberatung — freiwilliges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,49 PRZ	3,68 PRZ	16,46 PRZ	10,19 PRZ
- Aufwendungen für den Zuschuss an den Kath. Sozialdienst (Euro)	71.061,05 EUR	77.000,00 EUR	82.900,00 EUR	87.980,00 EUR
- Aufwendungen für die Verbraucherzentrale NRW (Euro)	132.427,66 EUR	170.000,00 EUR	209.971,00 EUR	183.372,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	12.355	12.323	64.924	38.241
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	12.308	12.274	64.876	38.193
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47	49	47	49
- Aufwendungen	275.285	335.274	394.496	375.398
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.247	62.646	63.604	65.815
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	12.311	12.821	65.478	38.947
....davon Transferaufwendungen	195.789	256.171	261.295	266.520
....davon Abschreibungen und Zinsen	190	98	80	75
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.748	3.538	4.040	4.040
= Ergebnis	**262.930-**	**322.951-**	**329.573-**	**337.156-**

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		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl der bearbeiteten Fälle Hilfsfond Schwangere in Not zum Stichtag 31.12. (Stück)	88 ST	125 ST	125 ST	125 ST
- Anzahl der bearbeiteten Fälle Zuschüsse zu den Energiekosten für kinderreiche Familien zum Stichtag 31.12. (Stück)	26 ST	50 ST	50 ST	50 ST

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

Produkt 050704 Vergünstigungen für sozial Schwache — freiwilliges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,91 PRZ	0,74 PRZ	0,51 PRZ	0,51 PRZ
- Transferaufwendungen für die Zuschüsse zu den Energiekosten kinderreicher Familien (Euro)	2.774,60 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR
- Transferaufwendungen für den Hilfsfond für Schwangere in Not (Euro)	34.555,28 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	557	587	397	403
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	276	295	208	209
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	281	293	189	194
- Aufwendungen	60.923	79.877	78.429	79.211
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.852	21.945	20.777	21.542
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.295	1.593	1.378	1.394
....davon Transferaufwendungen	37.330	55.000	55.000	55.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	65	36	24	24
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.381	1.303	1.250	1.250
= Ergebnis	**60.366-**	**79.290-**	**78.032-**	**78.808-**

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		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,53 PRZ	70,75 PRZ	68,72 PRZ	68,13 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

Produkt 050706 Restabwicklung BSHG — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	17.805	20.993	21.149	21.362
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	17.688	20.871	21.054	21.265
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117	122	95	97
- Aufwendungen	131.578	29.673	30.774	31.355
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.077	9.527	10.388	10.771
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	121.875	19.566	19.749	19.947
....davon Abschreibungen und Zinsen	28	16	12	12
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	598	564	625	625
= Ergebnis	**113.773-**	**8.680-**	**9.626-**	**9.994-**

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		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,21 PRZ			
Ergebnis				
+ Erträge	89	0	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	89	0	0	0
- Aufwendungen	42.066	106.907	6.591	6.660
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.902	101.253	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	164	5.654	6.591	6.660
= Ergebnis	**41.977-**	**106.907-**	**6.591-**	**6.660-**

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

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		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,31 PRZ	0,36 PRZ	0,33 PRZ	0,32 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	1.639	2.053	1.886	1.924
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.369	1.772	1.697	1.730
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270	280	189	194
- Aufwendungen	525.068	568.688	579.346	592.462
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	340.323	369.008	371.895	383.389
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	23.944	26.381	27.045	27.187
....davon Transferaufwendungen	129.958	144.000	145.440	146.890
....davon Abschreibungen und Zinsen	200	261	256	288
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.643	29.038	34.709	34.709
= Ergebnis	**523.430-**	**566.635-**	**577.460-**	**590.538-**

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

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		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,30 PRZ	0,42 PRZ	0,41 PRZ	0,41 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	1.248	2.071	1.839	1.876
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	979	1.791	1.649	1.682
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270	281	189	194
- Aufwendungen	414.735	497.900	450.921	461.445
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	362.264	441.711	386.147	396.501
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	16.716	22.203	21.584	21.723
....davon Abschreibungen und Zinsen	149	174	90	121
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.606	33.811	43.100	43.100
= Ergebnis	**413.486-**	**495.828-**	**449.082-**	**459.569-**

Produkt 050710 Wohnberatungsagentur/Pflegeberatung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Umfassende Beratung von Seniorinnen und Senioren, dementiell Erkrankten sowie Menschen mit Behinderungen in allen Angelegenheiten zum Thema Wohnen und Pflege sowie benachbarte Fragestellungen.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	20,62 PRZ	17,72 PRZ	20,73 PRZ	20,66 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

Produkt 050710 Wohnberatungsagentur/Pflegeberatung — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	93.480	84.392	104.682	104.690
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	93.210	84.111	104.493	104.496
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270	281	189	194
- Aufwendungen	453.325	476.130	505.084	506.611
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	382.750	407.775	418.957	429.248
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	29.287	29.648	39.655	30.900
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.143	853	1.119	1.110
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.145	37.854	45.352	45.352
= Ergebnis	**359.846-**	**391.738-**	**400.401-**	**401.921-**

Produkt 050711 Wohnungsnotfallhilfe — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,63 PRZ	0,78 PRZ	0,80 PRZ	0,78 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

Produkt 050711 Wohnungsnotfallhilfe — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	17.568	5.611	5.605	5.611
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	17.299	5.330	5.416	5.416
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270	281	189	194
- Aufwendungen	667.190	715.452	698.986	715.431
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	200.871	245.442	217.431	223.254
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	147.595	145.098	146.449	149.009
....davon Transferaufwendungen	298.684	314.000	322.500	330.563
....davon Abschreibungen und Zinsen	9.414	787	772	771
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.625	10.124	11.835	11.835
= Ergebnis	**649.621-**	**709.841-**	**693.381-**	**709.821-**

Produkt 100608 Wohnungsvermittlung und Wohnungsangelegenheiten — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	20,70 PRZ	19,99 PRZ	19,87 PRZ	19,62 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	35.093	39.742	40.137	40.537
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	35.093	39.742	40.137	40.537
- Aufwendungen	169.502	198.814	202.032	206.584
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.632	177.627	175.861	180.313
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.394	10.325	10.440	10.540
....davon Abschreibungen und Zinsen	257	257	257	257
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.219	10.605	15.474	15.474
= Ergebnis	**134.408-**	**159.071-**	**161.894-**	**166.047-**

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

Summe 500 - Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege				
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	164.726.997	172.328.268	171.543.654	173.459.571
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	164.618.611	172.160.523	171.377.712	173.290.034
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.387	167.744	165.942	169.537
- Aufwendungen	213.824.252	230.062.307	231.037.372	233.141.401
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.177.577	5.584.845	7.117.314	7.362.059
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	29.601.275	30.444.382	31.422.984	31.122.233
....davon Transferaufwendungen	178.642.767	193.664.251	191.956.550	194.116.520
....davon Abschreibungen und Zinsen	21.498	8.559	7.910	7.974
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.135	360.271	532.615	532.615
= Ergebnis	**49.097.254-**	**57.734.040-**	**59.493.718-**	**59.681.830-**

51

Jugendamt

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

Strategische Ziele des Dezernats Bildung, Familie, Jugend und Soziales

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

IV-1.	IV-2.	IV-3.	IV-4.	IV-5.	IV-6.	IV-7.	IV-8.	IV-9.	IV-10.	IV-11.	IV-12.	IV-13.	IV-14.	IV-15.	Ziele des Jugendamtes
x		x			x	x	x	x			x	x	x	x	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 stadtweit weiterentwickelt.
x		x			x	x	x	x			x	x	x	x	51-2. Eltern sind in ihrer Kompetenz zur Förderung ihrer Kinder in Erziehungs-, Bildungs- und Entwicklungsfragen gestärkt worden.
x		x			x	x	x	x			x	x	x	x	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
x		x			x	x	x	x			x	x	x	x	51-4. Eine instituionen- und entwicklungsphasenübergreifende Zusammenarbeit ist durch den Aufbau von Stadtteilzentren und Stadtteilnetzwerken in allen Stadtteilen installiert. Sie sichert eine zielgenaue Abstimmung aller städtsich 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.
x		x			x	x	x	x			x	x	x	x	51-5. Für präventive Angebote der Kinder- und Jugendhilfe stehen ausreichend Mittel zur Verfügung. Die Kostenentwickung ist über das Präventionsbudget abgebildet.
x		x			x	x	x	x			x	x	x	x	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 2022/2023 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.660.336,26	54.463.118	**57.130.424**	**58.444.714**	60.283.458	61.676.161	62.904.638
03	+	Sonstige Transfererträge	5.744.079,20	4.905.353	**4.847.811**	**4.890.763**	4.930.859	4.930.859	4.930.859
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.924.400,11	1.474.750	**1.025.000**	**1.038.100**	1.051.800	1.064.500	1.079.200
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.223,62	267.359	**290.400**	**290.840**	291.140	291.440	291.740
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.555.557,30	8.118.243	**5.684.598**	**5.217.021**	5.230.511	5.244.354	5.258.552
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.241.960,42	33.737	**33.669**	**33.598**	33.426	32.744	32.708
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	66.277.556,91	69.262.560	**69.011.901**	**69.915.035**	71.821.195	73.240.059	74.497.696
11	-	Personalaufwendungen	15.798.589,19	17.943.123	**18.283.144**	**18.855.323**	19.043.876	19.234.315	19.426.658
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.264.944,25	6.689.297	**6.903.412**	**6.846.337**	6.783.473	6.852.599	6.922.548
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	654.212,14	485.260	**356.320**	**444.094**	507.749	555.163	611.489
15	-	Transferaufwendungen	136.335.698,52	146.322.551	**155.809.702**	**162.349.593**	166.767.058	170.067.978	173.281.734
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	952.341,45	1.443.130	**1.307.131**	**1.497.917**	1.510.046	1.512.696	1.515.396
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	161.005.785,55	172.883.361	**182.659.709**	**189.993.265**	194.612.202	198.222.752	201.757.825
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	94.728.228,64-	103.620.800-	**113.647.808-**	**120.078.229-**	122.791.007-	124.982.693-	127.260.129-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126.489,46	17.476	**7.882**	**6.806**	5.554	5.009	4.549
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	126.489,46-	17.476-	**7.882-**	**6.806-**	5.554-	5.009-	4.549-
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	94.854.718,10-	103.638.276-	**113.655.690-**	**120.085.035-**	122.796.561-	124.987.701-	127.264.678-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	94.854.718,10-	103.638.276-	**113.655.690-**	**120.085.035-**	122.796.561-	124.987.701-	127.264.678-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	829.790,36	803.000	**836.740**	**840.240**	840.240	840.240	840.240
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.145.763,67	1.785.541	**1.761.778**	**1.761.778**	1.761.778	1.761.778	1.761.778
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	96.170.691,41-	104.620.817-	**114.580.727-**	**121.006.572-**	123.718.099-	125.909.239-	128.186.215-

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

		Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
		Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
01		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	691.017,48	1.600.000	**1.150.000**	**1.150.000**	**0**	**0**	1.150.000	1.150.000	1.150.000
02	+	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	691.017,48	1.600.000	**1.150.000**	**1.150.000**	**0**	**0**	1.150.000	1.150.000	1.150.000
		Auszahlungen									
07	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	**50.000**	**50.000**	**100.000**	**0**	50.000	50.000	50.000
08	-	Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	526.556,76	1.080.955	**900.147**	**972.308**	**1.675.000**	**0**	777.467	777.630	777.791
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	-	aktivierbare Zuwendungen	690.750,00	1.150.000	**1.150.000**	**1.150.000**	**0**	**0**	1.150.000	1.150.000	1.150.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	1.217.306,76	2.280.955	**2.100.147**	**2.172.308**	**1.775.000**	**0**	1.977.467	1.977.630	1.977.791
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	526.289,28-	680.955-	**950.147-**	**1.022.308-**	**1.775.000-**	**0**	827.467-	827.630-	827.791-
20	**=**	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	526.289,28-	680.955-	**950.147-**	**1.022.308-**	**1.775.000-**	**0**	827.467-	827.630-	827.791-

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	2024	2025	2026		
510_0600000000 Neuanschaffungen für Jugendamt											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.485,92	9.545	**27.545**	**9.545**	**0**	**0**	9.545	9.545	9.545		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.485,92-	9.545-	**27.545-**	**9.545-**			9.545-	9.545-	9.545-		
510_0602010010 Neuanschaffungen für "Tagespflege-Börse"											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.386,98	410	**40.000**	**45.000**	**85.000**	**0**	40.000	40.000	40.000		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				45.000			40.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.386,98-	410-	**40.000-**	**45.000-**			40.000-	40.000-	40.000-		
510_0600000020 Neuanschaffungen für Kinderbüro											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.485,99	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.485,99-	0	**0**	**0**			0	0	0		
510_0602010110 Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	691.250,00	1.150.000	**1.150.000**	**1.150.000**			1.150.000	1.150.000	1.150.000		
aktivierbare Zuwendungen	690.750,00	1.150.000	**1.150.000**	**1.150.000**	**0**	**0**	1.150.000	1.150.000	1.150.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
510_0605010380 Neuanschaffungen für Beratungsstelle											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.433,46	1.060	**1.060**	**1.060**	**0**	**0**	1.060	1.060	1.060		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.433,46-	1.060-	**1.060-**	**1.060-**			1.060-	1.060-	1.060-		

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	2024	2025	2026	2021	
510A0602010040 Neuanschaffungen für Kita Sonnenhaus											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.476,92	1.860	**1.860**	**1.860**	**0**	**0**	1.860	1.860	1.860		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.476,92-	1.860-	**1.860-**	**1.860-**			1.860-	1.860-	1.860-		
510A0602010070 Neuanschaffungen für Kita Zauberblume											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.323,82	430	**430**	**430**	**0**	**0**	430	430	430		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.323,82-	430-	**430-**	**430-**			430-	430-	430-		
510A0602010080 Neuanschaffungen für Villa Wolkenwunder											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.457,12	2.290	**2.290**	**2.290**	**0**	**0**	2.290	2.290	2.290		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.457,12-	2.290-	**2.290-**	**2.290-**			2.290-	2.290-	2.290-		
510A0603010200 Neuanschaffungen für Kubus Jugendkulturzentrum											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.097,63	10.000	**2.286**	**2.309**	**0**	**0**	2.332	2.355	2.378		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.097,63-	10.000-	**2.286-**	**2.309-**			2.332-	2.355-	2.378-		
515A0603019535 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Mitte											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	330.000	**0**	**0**			0	0	0	330.000	330.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.599	9.599
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.889,90	515.000	**100.000**	**100.000**	**200.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	1.093.138	1.593.138
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				100.000			100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	98.889,90-	185.000-	**100.000-**	**100.000-**			100.000-	100.000-	100.000-	772.737-	1.272.737-

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	2024	2025	2026	2021	
515A0603019570 Aufwertung Spielplatz Veilchenstraße (Bezirksbudget Mitte)											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**40.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**40.000-**	**0**			0	0	0	0	40.000-
510B0602010020 Neuanschaffungen für Kita Sylverberg											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.161,51	2.865	**2.865**	**2.865**	**0**	**0**	2.865	2.865	2.865		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.161,51-	2.865-	**2.865-**	**2.865-**			2.865-	2.865-	2.865-		
510B0603010260 Neuanschaffungen für Jugendcafe Werries											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.171,22	1.025	**2.286**	**2.309**	**0**	**0**	2.332	2.355	2.378		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.171,22-	1.025-	**2.286-**	**2.309-**			2.332-	2.355-	2.378-		
515B0603019540 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Uentrop											
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	52.076	52.076
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.945,36	100.000	**100.000**	**100.000**	**200.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	657.678	1.157.678
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				100.000			100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.945,36-	100.000-	**100.000-**	**100.000-**			100.000-	100.000-	100.000-	709.754-	1.209.754-
510C0603010250 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Rhynern											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.845,08	1.085	**2.286**	**2.309**	**0**	**0**	2.332	2.355	2.378		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.845,08-	1.085-	**2.286-**	**2.309-**			2.332-	2.355-	2.378-		

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	2024	2025	2026	2021	
515C0603019545 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Rhynern											
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.429	2.429
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.812,30	55.000	**100.000**	**100.000**	**200.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	269.310	769.310
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				100.000			100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.812,30-	55.000-	**100.000-**	**100.000-**			100.000-	100.000-	100.000-	271.739-	771.739-
515C0603019575 Neuanschaffungen für Spielplätze in Rhnyern (Bezirksbudget Rhynern)											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**5.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**5.000-**	**0**			0	0	0	0	5.000-
510D0602010060 Neuanschaffungen für Kita Blauland											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.783,01	1.145	**1.145**	**1.145**	**0**	**0**	1.145	1.145	1.145		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.783,01-	1.145-	**1.145-**	**1.145-**			1.145-	1.145-	1.145-		
510D0603010240 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Casino											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.098,96	610	**2.286**	**2.309**	**0**	**0**	2.332	2.355	2.378		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.098,96-	610-	**2.286-**	**2.309-**			2.332-	2.355-	2.378-		

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	2024	2025	2026	2021	
515D0603019550 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Pelkum											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	**0**	**0**			0	0	0	120.000	120.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.449	6.449
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.339,54	223.000	**100.000**	**100.000**	**200.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	495.320	995.320
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				100.000			100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.339,54-	103.000-	**100.000-**	**100.000-**			100.000-	100.000-	100.000-	381.769-	881.769-
515D0603019580 Bolzplatz ganz alte TuS Kampfbahn (Bezirksbudget Pelkum)											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	0	0	0	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				100.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**100.000-**			0	0	0	0	100.000-
510D0603019595 Ausstattung für mobile Stadtteilarbeit (Bezirksbudget Pelkum)											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**10.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**	**0**			0	0	0	0	10.000-
510E0603010220 Neuanschaffungen für Haus der Jugend											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	232,52-	0	**0**	**0**			0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.112,35	1.230	**2.286**	**2.309**	**0**	**0**	2.332	2.355	2.378		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.344,87-	1.230-	**2.286-**	**2.309-**			2.332-	2.355-	2.378-		

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	2024	2025	2026	2021	
515E0603019555 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Herringen											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	35.005	35.005
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	20.579	20.579
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.292,95	50.000	**100.000**	**100.000**	**200.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	300.106	800.106
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				100.000			100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.292,95-	50.000-	**100.000-**	**100.000-**			100.000-	100.000-	100.000-	285.680-	785.680-
515E0603019585 Spiel- und Bolzplatz Lünener Straße (Bezirksbudget Herringen)											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**90.000**	**90.000**	**0**	0	0	0	0	90.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				90.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**90.000-**			0	0	0	0	90.000-
510F0602010030 Neuanschaffungen für Kita Ermelinghofstraße											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.722,77	1.950	**1.950**	**1.950**	**0**	**0**	1.950	1.950	1.950		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.722,77-	1.950-	**1.950-**	**1.950-**			1.950-	1.950-	1.950-		
510F0603010210 Neuanschaffung für JuSt Bockum-Hövel											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.230,91	815	**2.286**	**2.309**	**0**	**0**	2.330	2.355	2.378		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.230,91-	815-	**2.286-**	**2.309-**			2.330-	2.355-	2.378-		

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	2024	2025	2026	2021	
515F0603019560 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Bockum-Hövel											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	119.689	119.689
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	78.505	78.505
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.721,78	50.000	**100.000**	**100.000**	**200.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	770.832	1.270.832
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				100.000			100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.721,78-	50.000-	**100.000-**	**100.000-**			100.000-	100.000-	100.000-	729.648-	1.229.648-
510G0603010230 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Bockelweg											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.129,54	1.635	**2.286**	**2.309**	**0**	**0**	2.332	2.355	2.378		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.129,54-	1.635-	**2.286-**	**2.309-**			2.332-	2.355-	2.378-		
515G0603019565 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Heessen											
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	34.782	34.782
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.151,74	50.000	**100.000**	**100.000**	**200.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	414.813	914.813
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				100.000			100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.151,74-	50.000-	**100.000-**	**100.000-**			100.000-	100.000-	100.000-	449.594-	949.594-
515G0603019590 Neuanschaffungen für den Spielplatz Karlsplatz (Bezirksbudget Heessen)											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**50.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**0**			0	0	0	0	50.000-

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	2024	2025	2026		
600_0603012965 Erwerb von Spielplätzen aus Erschließung											
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	**50.000**	**50.000**	**100.000**	**0**	50.000	50.000	50.000		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				50.000			50.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-		
Gesamtsaldo	526.289,28-	680.955-	**950.147-**	**1.022.308-**	**1.775.000**	**0**	827.467-	827.630-	827.791-	3.600.921-	7.395.921-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 51 - Jugendamt
Produktübersicht

Produkte		Produktgruppen		Produktbereiche	
060101	Ambulante Hilfen zur Erziehung	0601	Beratung in Erziehungsfragen und sozialpädagogische Intensivhilfen	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060103	Stationäre Hilfen zur Erziehung				
060201	Bildung und Förderung von Kindern innerhalb und außerhalb von Tageseinrichtungen	0602	Bildung und Förderung von Kindern innerhalb und außerhalb von Tageseinrichtungen		
060301	Kinder- und Jugendarbeit	0603	Kinder- und Jugendarbeit		
060401	Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien	0604	Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien (inkl. UVG)		
060402	Unterhaltsvorschuss				
060501	Präventionsbudget für Kinder, Jugendliche und Eltern	0605	Präventionsbudget für Kinder, Jugendliche und Eltern		

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	8,58	11,27	10,50	10,50
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	130,84	142,99	145,27	145,27
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	92,14	88,55	88,77	88,77
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	8,39	7,81	7,79	7,79
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	18,75	29,30	40,00	43,00
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	125.858,18	97.000,00	71.624,00	72.340,00

Produkt 060101 Ambulante Hilfen zur Erziehung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Einleitung, Prüfung, Finanzierung und Steuerung von ambulanten Hilfen gem. SGB VIII, §§28; 29; 30; 31; 32, sowie §27 II amb. und §35a amb. Der Produktbereich umfasst Leistungen, die Familien und Kindern im Rahmen der obigen Normen insbesondere auf Einzelfallebene zur Verfügung gestellt werden. Es handelt sich dabei um Leistungen aufgrund eines erzieherischen Bedarfes, Leistungen aufgrund einer Teilhabebeeinträchtigung (§35a SGB VIII) oder um Hilfen für junge Volljährige. Es handelt sich um ambulante Leistungen gem. SGB VIII, die den Auftrag haben, das Familiensystem zu stabilisieren oder auch zur Verselbstständigung beitragen sollen (bei jungen Erwachsenen). Die teilstationären Leistungen (gem. §32 SGB VIII) zählen ebenfalls zu diesem Produktbereich. Gezählt werden alle im Berichtsjahr beendeten und am 31.12. andauernden Hilfen.

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl der am 31.12. andauernden und innerhalb des Berichtsjahres beendeten Fälle pro 10.000 der u21-Jährigen (Stück)	577 ST	575 ST	590 ST	595 ST
- Anteil der ambulanten Hilfen an den gesamten Hilfen zur Erziehung (Prozent)	62,00 PRZ	60,00 PRZ	58,00 PRZ	57,00 PRZ
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	15,21 PRZ	14,70 PRZ	9,70 PRZ	8,93 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

Produkt 060101 Ambulante Hilfen zur Erziehung — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	3.845.237	2.852.240	1.983.343	1.957.324
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.770.912	2.451.998	1.625.299	1.599.280
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.325	400.242	358.044	358.044
- Aufwendungen	25.286.294	19.401.187	20.437.870	21.919.950
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.312.905	2.678.696	2.850.185	2.925.540
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	631.266	290.328	335.703	314.868
....davon Transferaufwendungen	22.208.359	16.256.441	17.076.995	18.504.557
....davon Abschreibungen und Zinsen	38.987-	2.472	2.531	2.600
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.750	173.251	172.456	172.385
= Ergebnis	**21.441.057-**	**16.548.947-**	**18.454.527-**	**19.962.626-**

Produkt 060103 Stationäre Hilfen zur Erziehung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Einleitung, Prüfung, Steuerung und Finanzierung von stationären Einzelhilfen gem. SGB VIII. Die Anspruchsnormen sind vor allem §§ 19; 33 und 34, §27 II stationär, sowie 35a stationär und Inobhutnahmen nach §42 SGB VIII. Es handelt sich dabei um Leistungen aufgrund eines erzieherischen Bedarfes, Leistungen aufgrund einer Teilhabebeeinträchtigung (§35a SGB VIII) oder um Hilfen für junge Volljährige.
Der Produktbereich umfasst Leistungen, die Familien und Kindern im Rahmen der obigen Normen auf Einzelfallebene zur Verfügung gestellt werden. Es handelt sich um Betreuungsformen, in denen Kinder, Jugendliche oder auch Mütter mit ihrem Kind im Rahmen der erzieherischen Notwendigkeit tag und nach betreut werden. Die Voraussetzung ist, dass eine ambulante Hilfe in der Familie nicht ausreicht, das Familiensystem zu stabilisieren und den Bedarf des Kindes zu decken. Gezählt werden alle im Berichtsjahr beendeten und am 31.12. andauernden Hilfen.

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl der am 31.12. andauernden und innerhalb des Berichtsjahres beendeten Fälle pro 10.000 der u21-Jährigen (Stück)	577 ST	575 ST	590 ST	595 ST
- Anteil der stationären Hilfen an den gesamten Hilfen zur Erziehung (Prozent)	38,00 PRZ	40,00 PRZ	42,00 PRZ	43,00 PRZ
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	22,82 PRZ	24,32 PRZ	19,98 PRZ	18,22 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

Produkt 060103 Stationäre Hilfen zur Erziehung — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	8.332.665	9.877.108	8.287.813	7.883.137
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7.810.250	9.624.350	8.049.116	7.644.441
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	522.415	252.758	238.696	238.696
- Aufwendungen	36.515.066	40.609.459	41.471.197	43.269.938
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.998.107	2.382.735	2.438.741	2.501.951
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.259.899	4.323.711	4.396.982	4.422.195
....davon Transferaufwendungen	29.144.774	33.765.265	34.501.686	36.212.014
....davon Abschreibungen und Zinsen	23.895-	1.648	1.687	1.733
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.180	136.100	132.102	132.045
= Ergebnis	**28.182.401-**	**30.732.351-**	**33.183.385-**	**35.386.801-**

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.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Versorgungsquote unter 3 Jahren (Prozent)	41,00 PRZ	44,00 PRZ	45,00 PRZ	46,00 PRZ
- Versorgungsquote über 3 Jahren (Prozent)	98,00 PRZ	99,00 PRZ	99,00 PRZ	99,00 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	57,13 PRZ	53,07 PRZ	51,34 PRZ	51,19 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	45.508.090	48.481.265	49.980.110	51.999.625
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	45.275.040	48.331.265	49.740.110	51.756.125
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	233.050	150.000	240.000	243.500
- Aufwendungen	79.656.342	91.353.897	97.350.186	101.582.860
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.730.074	6.835.317	7.008.451	7.257.669
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	761.832	1.275.829	1.161.030	1.299.283
....davon Transferaufwendungen	72.125.306	82.440.329	88.394.840	92.241.840
....davon Abschreibungen und Zinsen	89.257	57.000	60.870	58.920
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	949.873	745.423	724.996	725.149
= Ergebnis	**34.148.252-**	**42.872.632-**	**47.370.076-**	**49.583.236-**

Produkt 060301 Kinder- und Jugendarbeit — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Angebote offener Kinder- und Jugendarbeit, Stadtteilarbeit, Hammer Ferienspaß, 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

Aufgrund organisatorischer Änderungen wurde die Kennzahl Anzahl Teilnehmer Ferienspaß zum 01.01.2021 dem Produkt Präventionsbudget für Kinder, Jugendliche und Eltern zugeordnet. Die Kennzahl wird an dieser Stelle nicht weitergeführt.

Ziele

Weitere Umsetzung des fachämterübergreifenden Konzepts von Stadtteilarbeit innerhalb der neun Sozialräume, unter Berücksichtigung der Themenfelder: Quartiersmanagement, Kinder- und Jugendarbeit, Familienarbeit, Seniorenarbeit und Integration. Umsetzung Kinder- und Jugendförderplan.

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

Produkt 060301 Kinder- und Jugendarbeit — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl Teilnehmer Ferienspaß (Stück)	4.172,0 STK			
- Anzahl Spielflächen in Hamm (Stück)	256,0 STK	256,0 STK	256,0 STK	256,0 STK
- Anzahl TN intern. Jugendarbeit (Stück)	107,0 STK	60,0 STK	60,0 STK	60,0 STK
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	27,21 PRZ	27,52 PRZ	28,16 PRZ	29,69 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	1.195.284	1.086.578	1.040.165	1.135.236
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.195.284	1.086.578	1.040.165	1.135.236
- Aufwendungen	4.393.237	3.947.749	3.693.641	3.824.231
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.817.419	1.678.018	1.582.877	1.619.521
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	253.199	485.897	485.567	476.718
....davon Transferaufwendungen	940.084	894.034	908.092	922.422
....davon Abschreibungen und Zinsen	794.103	434.380	293.020	381.538
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588.431	455.420	424.085	424.032
= Ergebnis	**3.197.953-**	**2.861.170-**	**2.653.475-**	**2.688.996-**

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 2022/2023 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

Produkt 060401 Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Fallzahl gesetzliche Vormundschaften (Stück)	10 ST	30 ST	25 ST	25 ST
- Fallzahl der bestellten Vormundschaften und Ergänzungspflegschaften(Stück)	491 ST	520 ST	520 ST	520 ST
- Anzahl der geführten Beistandschaften (Stück)	1.465 ST	1.850 ST	1.720 ST	1.590 ST
- Anzahl der Beratungsfälle gem.§ 18 SGB VIII (Stück)	291 ST	300 ST	305 ST	310 ST
- Anzahl der Beratungsgespräche gemäß § 52 a SGB VIII (Beistandschaften; Stück)	226 ST	250 ST	275 ST	300 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,29 PRZ	0,27 PRZ	0,34 PRZ	0,25 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	6.878	6.772	8.734	6.594
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.878	6.772	8.734	6.594
- Aufwendungen	2.373.607	2.482.421	2.557.815	2.612.659
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.911.454	1.984.830	1.985.053	2.057.216
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	329.615	367.594	452.280	434.822
....davon Abschreibungen und Zinsen	14.913-	1.563	1.525	1.627
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.452	128.434	118.957	118.994
= Ergebnis	**2.366.729-**	**2.475.648-**	**2.549.082-**	**2.606.066-**

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 -ausfalleistungen

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

Produkt 060402 Unterhaltsvorschuss — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl der Fälle bei den unter 6-Jährigen (Stück)	579 ST	789 ST	604 ST	619 ST
- Anzahl der Fälle bei den 6 bis unter 12-Jährigen (Stück)	998 ST	1.007 ST	1.041 ST	1.066 ST
- Anzahl der Fälle bei den 12 bis unter 18-Jährigen (Stück)	1.169 ST	1.183 ST	1.200 ST	1.217 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	79,17 PRZ	69,74 PRZ	69,95 PRZ	69,78 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	7.442.233	6.893.365	6.984.161	7.043.537
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7.442.233	6.893.365	6.984.161	7.043.537
- Aufwendungen	9.400.828	9.883.880	9.985.043	10.093.507
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	590.564	651.480	666.053	693.988
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	736.672	741.027	701.594	696.234
....davon Transferaufwendungen	8.024.987	8.443.158	8.571.858	8.657.658
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.037-	584	527	579
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.641	47.631	45.012	45.047
= Ergebnis	**1.958.595-**	**2.990.515-**	**3.000.883-**	**3.049.970-**

Produkt 060501 Präventionsbudget für Kinder, Jugendliche und Eltern — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Es werden in diesem Haushaltsprodukt alle präventiven Maßnahmen für Kinder, Jugendliche und Eltern dargestellt (Präventionsketten). Dabei werden sämtliche Besonderheiten und Anforderungen in den jeweiligen Altersgruppen, Sozialräumen und soziokulturellen Milieus berücksichtigt. Durch geeignete präventive Maßnahmen wird individuellen, sozialen und gesellschaftlichen Problemen vorgebeugt, die die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen beeinträchtigen, so dass weitergehende Maßnahmen, wenn möglich vermieden werden.
Dies wird durch die Förderung der kommunalen Infrastruktur (Stadtteilzentren, Beratungsstellen) und von geeigneten stadtteilbezogenen Projekten umgesetzt. Zusätzlich werden die entsprechenden präventiven Maßnahmen aus dem Kinder- und Jugendförderplan, aus dem kommunalen Integrationskonzept, Maßnahmen der frühen Hilfen, Maßnahmen der Elternbildung sowie Strukturförderungen aus den Förderprogrammen "kinderstark-NRW" und "gelingendes Aufwachsen" umgesetzt. Die Information der Zielerreichung wird jährlich in gesonderten Berichten dargestellt.

Besonderheiten in Planjahren

Entsprechende Maßnahmen aus Kinder- und Jugendförderplan sowie aus dem Kommunalen Integrationskonzept werden umgesetzt. Die Kennzahl Anzahl Teilnehmer Ferienspaß erscheint seit 01.01.2021 erstmalig in diesem Produkt. Die Kennzahl war ursprünglich dem Produkt Kinder- und Jugendarbeit zugeordnet.

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

Produkt 060501 Präventionsbudget für Kinder, Jugendliche und Eltern — pflichtiges Produkt

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.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Besuchsquote Willkommensbesuche zugez. Familien (Prozent)	32,00 PRZ	70,00 PRZ	70,00 PRZ	70,00 PRZ
- erfolgreiche Inanspruchnahme von. ausgew. Angeboten der selekt. Prävention (Prozent)	92,00 PRZ	70,00 PRZ	70,00 PRZ	70,00 PRZ
- Besuchsquote Willkommensbesuche Neugeborene (Prozent)	39,00 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ
- Anzahl Teilnehmer Ferienspaß (Stück)		5.000,0 STK	5.000,0 STK	5.000,0 STK
- Anzahl der betreuten Familien in den ausgewählten Angeboten der selekt. Prävention (Stück)	302,0 STK	250,0 STK	250,0 STK	250,0 STK
- Anzahl der geförderten Projekte aus dem Schwerpunktbereichen des KJFP (Stück)	111,0 STK	130,0 STK	130,0 STK	130,0 STK
- Anzahl der geförderten Stadtteilzentren (Stück)	9,0 STK	9,0 STK	9,0 STK	9,0 STK
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,02 PRZ	12,58 PRZ	17,79 PRZ	8,78 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	776.238	867.994	1.563.996	729.502
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	776.238	867.994	1.563.996	729.502
- Aufwendungen	5.538.139	6.901.871	8.791.001	8.311.513
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.331.340	1.633.444	1.664.394	1.707.474
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	244.802	648.042	677.388	700.134
....davon Transferaufwendungen	3.892.188	4.523.324	6.356.232	5.811.102
....davon Abschreibungen und Zinsen	22.327-	4.768	3.722	3.581
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.135	92.293	89.265	89.222
= Ergebnis	**4.761.901-**	**6.033.876-**	**7.227.005-**	**7.582.011-**

Haushaltsplan 2022/2023 **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 Ganztagsschule.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,63 PRZ	0,22 PRZ	0,23 PRZ	0,22 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	722	237	321	321
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	722	237	321	321
- Aufwendungen	114.526	105.913	142.615	147.190
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.726	98.604	87.389	91.964
....davon Abschreibungen und Zinsen	499	321	321	321
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.301	6.988	54.905	54.905
= Ergebnis	**113.804-**	**105.676-**	**142.294-**	**146.868-**

Summe 510 - Stadtamt 51 - Jugendamt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	67.107.347	70.065.560	69.848.642	70.755.276
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	66.277.557	69.262.560	69.011.901	69.915.035
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	829.790	803.000	836.740	840.240
- Aufwendungen	163.278.039	174.686.377	184.429.369	191.761.848
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.798.589	17.943.122	18.283.144	18.855.323
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.217.286	8.132.427	8.210.543	8.344.254
....davon Transferaufwendungen	136.335.699	146.322.551	155.809.702	162.349.593
....davon Abschreibungen und Zinsen	780.702	502.735	364.202	450.900
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.145.764	1.785.541	1.761.778	1.761.778
= Ergebnis	**96.170.691-**	**104.620.817-**	**114.580.727-**	**121.006.572-**

52

Amt für soziale Integration

Zum 01.07.2021 wurde das StA 52 – Amt für soziale Integration aufgelöst und die bisherigen Aufgaben wurden auf die Stadtämter 40 – Amt für schulische Bildung, 50 – Amt für Soziales, Wohnen und Pflege und 54 – Integration, Ausländer- und Flüchtlingsangelegenheiten (bisher: Amt für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten) übertragen. Zur Vervollständigung der Vorjahresdaten werden im Folgenden nur der Teilergebnis- und der Teilfinanzplan sowie die Investitionsmaßnahmen des StA 52 ausgewiesen. Alle Plandaten für die Jahre 2022ff. sind in den Darstellungen der übernehmenden Ämter enthalten.

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.048,31	143.814	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.209,68	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.198,43	100.262	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.006,29	17.904	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674.064,23	1.581.624	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.782,52	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.125.309,46	1.843.604	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.713.004,33	3.873.410	**0**	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.246,11	989.212	**0**	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.402,20	9.383	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.150.241,93	1.751.442	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.739,85	403.344	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.513.634,42	7.026.791	**0**	**0**	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.388.324,96-	5.183.187-	**0**	**0**	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.388.324,96-	5.183.187-	**0**	**0**	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	4.388.324,96-	5.183.187-	**0**	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252.980,24	228.667	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.322,04	363.716	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.514.666,76-	5.318.236-	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.987,96	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	7.987,96	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.837,95	1.100	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	38.445,37	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	53.283,32	1.100	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	45.295,36-	1.100-	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	45.295,36-	1.100-	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	2024	2025	2026		
520_0500000000 Neuanschaffungen für Amt für Soziale Integration											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.987,96	0	**0**	**0**			0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.837,95	1.100	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.849,99-	1.100-	**0**	**0**			0	0	0		
529_0502010030 Ausgleichsabgabe											
aktivierbare Zuwendungen	38.445,37	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.445,37-	0	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	45.295,36-	1.100-	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		

53

Gesundheitsamt

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 53 - Gesundheitsamt**

Strategische Ziele des Dezernats Bildung, Familie, Jugend und Soziales

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

IV-1	IV-2	IV-3	IV-4	IV-5	IV-6	IV-7	IV-8	IV-9	IV-10	IV-11	IV-12	IV-13	IV-14	IV-15	**Ziele des Gesundheitsamtes**
							X								53-1. Unterstützung und Moderation der Arbeitsgruppe der Kommunalen Gesundheitskonferenz "Haus- und fachärztliche Versorgung in Hamm" zur Sicherstellung der ambulanten ärztlichen Versorgung vor Ort.
						X	X	X			X		X		53-2. Intensivierung der Gesundheitsförderung in den Kindertageseinrichtungen.
							X							X	53-3. Umsetzung des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst.

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 53 - Gesundheitsamt**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.813,45	278.815	**276.353**	**277.239**	278.089	278.223	278.333
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.352,16	317.113	**288.700**	**289.490**	289.490	289.490	289.490
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.534,87	455.849	**683.390**	**968.440**	1.157.489	1.352.539	1.443.590
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	12,88	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	809.713,36	1.051.777	**1.248.443**	**1.535.169**	1.725.068	1.920.252	2.011.413
11	-	Personalaufwendungen	7.643.391,57	6.542.690	**7.384.372**	**7.573.297**	7.649.030	7.725.520	7.802.776
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.632,78	96.022	**131.410**	**131.548**	132.448	133.400	134.358
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.643,95	2.088	**2.469**	**4.039**	4.889	4.966	4.856
15	-	Transferaufwendungen	3.809.795,26	3.990.265	**3.996.476**	**4.052.776**	4.131.086	4.190.049	4.243.802
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.302,98	55.047	**74.285**	**75.058**	75.989	75.989	75.989
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	11.572.766,54	10.686.111	**11.589.012**	**11.836.718**	11.993.442	12.129.924	12.261.780
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	10.763.053,18-	9.634.334-	**10.340.569-**	**10.301.549-**	10.268.374-	10.209.672-	10.250.367-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	10.763.053,18-	9.634.334-	**10.340.569-**	**10.301.549-**	10.268.374-	10.209.672-	10.250.367-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	10.763.053,18-	9.634.334-	**10.340.569-**	**10.301.549-**	10.268.374-	10.209.672-	10.250.367-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.664,95	102.035	**45.616**	**46.852**	46.852	46.852	46.852
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.965.954,82	253.756	**756.633**	**757.928**	757.928	757.928	757.928
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	12.687.343,05-	9.786.055-	**11.051.586-**	**11.012.625-**	10.979.450-	10.920.748-	10.961.444-

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 53 - Gesundheitsamt**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.911,85	4.750	**19.250**	**16.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	3.911,85	4.750	**19.250**	**16.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.911,85-	4.750-	**19.250-**	**16.000-**	**0**	**0**	1.000-	1.000-	1.000-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	3.911,85-	4.750-	**19.250-**	**16.000-**	**0**	**0**	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 53 - Gesundheitsamt**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	2024	2025	2026		
530_0700000000 Neuanschaffungen für Gesundheitsamt											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.911,85	4.750	**19.250**	**16.000**	**0**	**0**	1.000	1.000	1.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.911,85-	4.750-	**19.250-**	**16.000-**			1.000-	1.000-	1.000-		
Gesamtsaldo	3.911,85-	4.750-	**19.250-**	**16.000-**	**0**	**0**	1.000-	1.000-	1.000-		

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 53 - Gesundheitsamt
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
070101 Fachübergreifende Gesundheitsförderung	0701 Verwaltung, Medizinalaufsicht	07 Gesundheitsdienste
070102 Erfassung/Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens		
070103 Aufsicht Arzneimittel und Gefahrstoffe, Sozialpharmazie		
070104 Infektionsschutz, Hygieneüberwachung, Umwelthygiene		
070201 Koordination, Planung, Gesundheitsberichterstattung	0702 Koordination, Planung	
070301 Kinder- und Jugendgesundheit	0703 Gesundheitshilfe, -förderung	
070302 Kinder- und Jugendzahngesundheit, zahnärztliche Gutachten		
070401 Medizinische Begutachtungen, Beratungen	0704 Sozialpsychiatrischer Dienst	
070402 Hilfen für Behinderte, Psychisch-/ Abhängigkeitskranke, Schwanger-schaftskonfliktberatung		

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 53 - Gesundheitsamt**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	9,59	15,16	14,16	14,16
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	9,66	10,02	15,77	15,77
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	21,55	32,32	26,32	26,32
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	10,51	50,00	65,00	65,00
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	13.034,50	87.500,00	87.500,00	88.375,00

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		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,03 PRZ	6,70 PRZ	6,69 PRZ	6,60 PRZ
- Gesamtzuschuss an Einrichtungen der allgemeinen Gesundheitshilfe (ohne durchlaufende Gelder des Landes) (Euro)	883.792,26 EUR	1.038.065,00 EUR	1.007.276,00 EUR	1.033.576,00 EUR
- Krankenhausfinanzierungsumlage (Euro)	2.656.803,00 EUR	2.683.000,00 EUR	2.720.000,00 EUR	2.750.000,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	269.203	269.286	269.261	269.271
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	269.203	269.286	269.261	269.271
- Aufwendungen	3.827.093	4.021.698	4.025.927	4.082.768
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.146	26.315	26.210	26.820
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	88	1.073	1.045	1.030
....davon Transferaufwendungen	3.809.795	3.990.265	3.996.476	4.052.776
....davon Abschreibungen und Zinsen	4	9	15	32
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.061	4.036	2.181	2.110
= Ergebnis	**3.557.890-**	**3.752.411-**	**3.756.666-**	**3.813.497-**

Haushaltsplan 2022/2023 **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

Unterstützung beim Aufbau des bundesweiten elektronischen Gesundheitsberuferegisters (eGBR)

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Erlaubniserteilungen zur Führung der Berufsbezeichnung "Berufe des Gesundheitswesens" (Stück)	58 ST	41 ST	45 ST	40 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	18,68 PRZ	16,51 PRZ	16,40 PRZ	15,70 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	11.279	10.174	10.233	10.360
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	11.279	10.174	10.233	10.360
- Aufwendungen	60.368	61.608	62.395	65.989
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.540	51.533	55.480	58.963
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	396	2.100	2.213	2.264
....davon Abschreibungen und Zinsen	62	72	85	124
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.370	7.903	4.617	4.639
= Ergebnis	**49.089-**	**51.434-**	**52.162-**	**55.629-**

Haushaltsplan 2022/2023 **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

Förderung der Beteiligung von Hammer Apotheken und deren Mitarbeit am Sozialpharmazeutischen Projekt "Verbesserungen beim Entlassmanagement aus dem Krankenhaus".

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Überwachungsmaßnahmen nach Arzneimittel-/Gefahrstoffrecht (Stück)	110 ST	140 ST	140 ST	140 ST
- Erlaubniserteilungen PTA (Stück)	20 ST	20 ST	20 ST	20 ST
- Durchgeführte PTA-Prüfungen (Stück)	35 ST	50 ST	50 ST	50 ST
- Anz. Bescheinigungen nach BTM-Recht	28 ST	90 ST	90 ST	90 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,70 PRZ	10,72 PRZ	11,62 PRZ	11,14 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	17.543	21.738	21.797	22.069
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	17.543	21.738	21.797	22.069
- Aufwendungen	149.951	202.733	187.568	198.039
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.048	178.276	176.998	187.288
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.564	4.542	4.063	4.138
....davon Abschreibungen und Zinsen	268	199	228	321
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.070	19.715	6.280	6.292
= Ergebnis	**132.408-**	**180.995-**	**165.771-**	**175.970-**

Haushaltsplan 2022/2023 **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 Personalaufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und Erträge aus dem Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst erfasst.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Hygieneüberwachungen in Einrichtungen (Stück)	5 ST	10 ST	15 ST	25 ST
- Überwachungen nach der TrinkwasserVO (Stück)	1.917 ST	1.100 ST	1.200 ST	1.200 ST
- Meldepflichtige Erkrankungen / Krankheitserregernachweise nach dem Infektionsschutzgesetz (Stück)	6.958 ST	3.000 ST	5.000 ST	3.000 ST
- Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (Stück)	3.004 ST	3.000 ST	3.000 ST	3.000 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,06 PRZ	11,83 PRZ	13,26 PRZ	18,09 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	296.348	476.859	716.080	1.001.758
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	296.348	476.859	716.080	1.001.758
- Aufwendungen	7.307.120	4.031.597	5.400.779	5.536.472
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.406.360	3.947.695	4.680.111	4.813.505
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	40.095	30.153	84.077	84.722
....davon Abschreibungen und Zinsen	851	206	293	553
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.859.814	53.543	636.297	637.693
= Ergebnis	**7.010.772-**	**3.554.738-**	**4.684.699-**	**4.534.713-**

Haushaltsplan 2022/2023 **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

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Sitzungen der Kommunalen Gesundheitskonferenz und ihrer Arbeitskreise (Stück)	2 ST	5 ST	7 ST	7 ST
- Sitzungen der Regionalen Planungskonferenz und ihrer Arbeitskreise (Stück)		2 ST	2 ST	2 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,14 PRZ	0,24 PRZ	0,18 PRZ	0,20 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	175	640	512	601
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	175	640	512	601
- Aufwendungen	122.150	264.156	282.992	297.230
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.774	227.568	254.086	267.922
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.293	16.585	20.527	20.778
....davon Abschreibungen und Zinsen	460	119	166	301
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.623	19.884	8.213	8.231
= Ergebnis	**121.975-**	**263.516-**	**282.480-**	**296.629-**

Haushaltsplan 2022/2023 **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

Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Geburtskliniken zur Steigerung der Familienfreundlichkeit.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Anzahl der Schuleingangsuntersuchungen / Seiteneinsteiger (Stück)	810 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST
- Anzahl der Beratungen Schulsprechstunde für Schulen / Kindertagesstätten (Stück)	84 ST	100 ST	100 ST	100 ST
- Beratungen/Betreuungsfälle Familienhebamme Erstkontakte (Stück)	99 ST	140 ST	150 ST	150 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,88 PRZ	10,83 PRZ	4,52 PRZ	4,74 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	40.577	101.689	43.168	44.319
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.072	3.692	2.966	3.040
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.505	97.997	40.202	41.279
- Aufwendungen	831.129	938.694	955.835	934.094
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	767.639	831.858	879.254	857.890
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	23.822	33.635	31.834	31.271
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.089	1.115	1.115	1.428
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.580	72.086	43.631	43.506
= Ergebnis	**790.553-**	**837.004-**	**912.666-**	**889.775-**

Haushaltsplan 2022/2023 **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

Wiederaufnahme des Programms "Kita mit Biss" und Neuimplementierung des Programms in weiteren Kindertagesstätten.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- zahnärztliche Untersuchungen bei Kindern bis sechs Jahren gesamt (Stück)	1.590 ST	3.500 ST	3.500 ST	4.500 ST
- Zahnärztliche Untersuchungen bei Schülern der 1. - 10. Klasse (Stück)	3.682 ST	6.000 ST	10.000 ST	15.000 ST
- Zahnärztliche Gutachten (Stück)	11 ST	30 ST	30 ST	30 ST
- Anzahl der Fluoridierungen (Stück)		500 ST	250 ST	250 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,34 PRZ	1,19 PRZ	0,63 PRZ	0,68 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	1.134	4.338	2.371	2.473
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	970	2.437	2.201	2.295
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164	1.901	170	178
- Aufwendungen	330.500	365.025	374.452	366.436
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	302.903	323.652	342.776	334.814
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	13.223	13.234	14.545	14.350
....davon Abschreibungen und Zinsen	410	92	122	293
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.963	28.047	17.010	16.979
= Ergebnis	**329.366-**	**360.687-**	**372.081-**	**363.963-**

Haushaltsplan 2022/2023 **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		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Amtliche personenbezogene Gutachten (Stück)	399 ST	1.200 ST	1.200 ST	1.200 ST
- Ärztliche Leichenschauen vor Feuerbestattung (Stück)	9.439 ST	8.000 ST	8.000 ST	8.000 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	40,82 PRZ	56,27 PRZ	46,88 PRZ	44,49 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	210.696	266.918	225.614	225.820
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	209.516	265.439	224.372	224.543
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.180	1.479	1.242	1.277
- Aufwendungen	516.198	474.348	481.244	507.610
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	485.820	420.274	432.081	457.737
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	18.862	32.580	31.819	32.238
....davon Abschreibungen und Zinsen	154	151	227	470
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.361	21.344	17.117	17.165
= Ergebnis	**305.502-**	**207.430-**	**255.630-**	**281.790-**

Haushaltsplan 2022/2023 **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.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Schwangerschaftskonfliktberatungen (Stück)	9 ST	20 ST	20 ST	20 ST
- Hilfefälle sozialpsychiatrischer Dienst (Stück)	1.047 ST	1.800 ST	1.800 ST	1.800 ST
- Beratungen in Wohnungsnotfällen (Stück)	34 ST	30 ST	30 ST	30 ST
- Beratungen in Kriseninterventionen (Stück)	59 ST	150 ST	150 ST	150 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,12 PRZ	0,37 PRZ	0,87 PRZ	0,88 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	4.423	2.170	5.023	5.348
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	608	1.512	1.020	1.231
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.816	658	4.003	4.117
- Aufwendungen	394.213	580.008	574.454	606.007
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	369.161	535.519	537.378	568.359
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	12.592	17.167	15.570	15.816
....davon Abschreibungen und Zinsen	346	125	218	519
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.113	27.197	21.288	21.314
= Ergebnis	**389.789-**	**577.838-**	**569.431-**	**600.660-**

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 53 - Gesundheitsamt**

Summe 530 - Stadtamt 53 - Gesundheitsamt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	851.378	1.153.812	1.294.059	1.582.021
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	809.713	1.051.777	1.248.443	1.535.169
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.665	102.035	45.616	46.852
- Aufwendungen	13.538.721	10.939.867	12.345.646	12.594.646
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.643.392	6.542.690	7.384.372	7.573.297
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	112.936	151.069	205.695	206.606
....davon Transferaufwendungen	3.809.795	3.990.265	3.996.476	4.052.776
....davon Abschreibungen und Zinsen	6.644	2.088	2.469	4.039
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.965.955	253.756	756.633	757.928
= Ergebnis	**12.687.343-**	**9.786.055-**	**11.051.586-**	**11.012.625-**