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

Dezernat I	**Seite**
• Teilergebnisrechnung • Teilfinanzrechnung	I – 2 I – 3

Teilrechnungen der Fachämter		**Seite**

Je Fachamt:
• Zielerreichung
• Teilergebnisrechnung
• Teilfinanzrechnung:
  ○ Zahlungsübersicht
  ○ Übersicht über Investitionen
• Produktübersicht
• Produkte mit Zielen und Kennzahlen
• Stand Umsetzung HSP		

01	Büro des Oberbürgermeisters	I – 4 bis I – 20
14	Rechnungsprüfungsamt	I – 21 bis I – 30
18	Büro des Rates	I – 31 bis I – 41

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.733,99	16.808	16.808	0	**65.152,86**	48.345+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.022,96	216.156	216.156	0	**104.423,71**	111.732 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.024,80	244.537	244.537	0	**476.074,19**	231.538+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.140,34	1.777	1.777	0	**15.953,08**	14.177+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	675.922,09	479.277	479.277	0	**661.603,84**	182.327+	0
11	- Personalaufwendungen	4.513.079,93	4.375.413	4.375.413	0	**4.477.211,62**	101.799+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.607,74	337.838	337.838	0	**331.925,23**	5.913 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.491,89	17.878	17.878	0	**23.953,91**	6.076+	0
15	- Transferaufwendungen	56.907,27	68.453	68.453	0	**67.115,45**	1.337 -	4.342
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.714.448,57	2.766.416	2.766.416	0	**2.650.327,98**	116.088 -	0
	davon: Verfügungsmittel	*26.117,22*	*46.532*	*46.532*	*0*	***20.425,18***	*26.107 -*	*0*
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.634.535,40	7.565.997	7.565.997	0	**7.550.534,19**	15.463 -	4.342
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.958.613,31-	7.086.720-	7.086.720-	0	**6.888.930,35-**	197.790+	4.342-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	6.958.613,31-	7.086.720-	7.086.720-	0	**6.888.930,35-**	197.790+	4.342-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	6.958.613,31-	7.086.720-	7.086.720-	0	**6.888.930,35-**	197.790+	4.342-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217.509,92	169.936	169.936	0	**227.723,10**	57.787+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	512.833,48	486.950	486.950	0	**588.646,08**	101.696+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.253.936,87-	7.403.734-	7.403.734-	0	**7.249.853,33-**	153.881+	4.342-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.698,57	17.430	17.430	0	**16.553,70**	876 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	12.698,57	17.430	17.430	0	**16.553,70**	876 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	12.698,57-	17.430-	17.430-	0	**16.553,70-**	876+	0
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	12.698,57-	17.430-	17.430-	0	**16.553,70-**	876+	0

01

Büro des Oberbürgermeisters

Zielerreichung in 2020	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Strategische Ziele des Büros des Oberbürgermeisters	Zielerreichung
X	X	X	X	X	X	X	X		I-1. Steuerung der Umsetzung der strategischen Ziele nach innen und außen	erl.
X	X	X				X			I-2. Stärkung der Position der Stadt in der Region	erl.
X	X	X		X	X	X			I-3. Herausstellen/Verbessern der Attraktivität der Stadt für die eigene Bevölkerung, Studierende und Besucher	erl.

Jahresabschluss 2020 **Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€) Original	fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.840,24	10.560	10.560	0	**16.447,21**	5.888+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200,00	13.200	13.200	0	**13.200,00**	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.210,87	188.877	188.877	0	**375.821,64**	186.945+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0	0	**2.806,76**	2.807+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	297.851,11	212.636	212.636	0	**408.275,61**	195.639+	0
11	- Personalaufwendungen	2.541.987,86	2.469.757	2.469.757	0	**2.596.392,52**	126.635+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.296,93	151.233	151.233	0	**169.669,97**	18.437+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.112,64	6.737	6.737	0	**7.755,69**	1.019+	0
15	- Transferaufwendungen	56.107,27	65.588	65.588	0	**34.115,45**	31.473-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.979,17	296.652	296.652	0	**271.958,51**	24.693-	0
	davon: Verfügungsmittel	*3.343,12*	*7.418*	*7.418*	*0*	***9.686,57***	*2.268+*	*0*
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.045.483,87	2.989.967	2.989.967	0	**3.079.892,14**	89.925+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.747.632,76-	2.777.331-	2.777.331-	0	**2.671.616,53-**	105.714+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.747.632,76-	2.777.331-	2.777.331-	0	**2.671.616,53-**	105.714+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	2.747.632,76-	2.777.331-	2.777.331-	0	**2.671.616,53-**	105.714+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.299,91	133.626	133.626	0	**168.863,73**	35.237+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	184.847,42	175.504	175.504	0	**225.062,40**	49.558+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.767.180,27-	2.819.209-	2.819.209-	0	**2.727.815,20-**	91.394+	0

Jahresabschluss 2020 **Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.790,05	6.105	6.105	0	**8.905,89**	2.801+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	5.790,05	6.105	6.105	0	**8.905,89**	2.801+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.790,05-	6.105-	6.105-	0	**8.905,89-**	2.801 -	0
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	5.790,05-	6.105-	6.105-	0	**8.905,89-**	2.801 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
010_0100000000 Neuanschaffungen für Büro des OBs							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.127,73	1.185	1.185	0	**1.002,21**	183 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.127,73-	1.185-	1.185-	0	**1.002,21-**	183+	0
010_0103020020 Neuanschaffungen für Gleichstellungsstelle							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	407,57	370	370	0	**0,00**	370 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	407,57-	370-	370-	0	**0,00**	370+	0
010_0103000040 Neuanschaffungen für Personalrat und Schwerbehindertenbeauftragten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.161,49	1.110	1.110	0	**402,95**	707 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.161,49-	1.110-	1.110-	0	**402,95-**	707+	0
010_0103040030 Neuanschaffungen für Datenschutz							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	220	220	0	**0,00**	220 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	220-	220-	0	**0,00**	220+	0
010_0103050050 Neuanschaffungen für Arbeitssicherheit							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	342,98	380	380	0	**0,00**	380 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	342,98-	380-	380-	0	**0,00**	380+	0
010_0107010010 Neuanschaffungen für die Pressestelle							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	**5.684,01**	5.684+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**5.684,01-**	5.684 -	0
010_0107020010 Neuanschaffung für Presse- und Offentlichkeitsarbeit							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	540,30	1.000	1.000	0	**1.673,34**	673+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	540,30-	1.000-	1.000-	0	**1.673,34-**	673 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
010_1502010070 Neuanschaffungen für Stadtmarketing							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	209,98	1.840	1.840	0	**143,38**	1.697 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	209,98-	1.840-	1.840-	0	**143,38-**	1.697+	0
Gesamtsaldo	5.790,05-	6.105-	6.105-	0	**8.905,89-**	2.801 -	0

Jahresabschluss 2020

Zentraler Dienst 01 - Büro des Oberbürgermeisters
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
010204 Steuerung der Gesamtverwaltung 010205 Stabstelle Digitalisierung	0102 Steuerung der Gesamtverwaltung	01 Innere Verwaltung
010301 Personalrat 010302 Interne und externe Gleichstellung 010303 Betreuung der Schwerbehinderten/ Suchtberatung 010304 Datenschutz 010305 Arbeitssicherheit	0103 Besondere Dienste für die gesamte Verwaltung	
010702 Öffentlichkeitsarbeit	0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
150201 Stadtmarketing und Touristik	1502 Stadtmarketing und Touristik	15 Wirtschaft und Tourismus
050604 Stabstelle für Flüchtlingsfragen	0506 Migrations- und Integrationsangelegenheiten	05 Soziale Leistungen

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Ergebnis							
+ Erträge	68.195	61.125	61.125	121.783	60.658 +	99 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	46.508	39.163	39.163	97.785	58.621 +	150 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.686	21.962	21.962	23.998	2.036 +	9 +	0
- Aufwendungen	636.975	947.258	947.258	727.406	219.852 -	23 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	544.932	831.577	831.577	627.160	204.417 -	25 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	63.203	89.072	89.072	67.665	21.407 -	24 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.797	1.463	1.463	2.198	735 +	50 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.042	25.146	25.146	30.383	5.237 +	21 +	0
= Ergebnis	568.780-	886.133-	886.133-	**605.623-**	**280.510** +	**32 -**	**0**

Produkt 010205 Stabstelle Digitalisierung — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

Die Stabstelle Digitalisierung wurde in 2018 gebildet.

Zielerreichung

- erl. Das Produkt unterstützt und konzeptioniert die Erfüllung des strategischen Konzernziels zum Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote.

Produkt 010205 Stabstelle Digitalisierung — unverzichtbares Produkt

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	23,16 PRZ			0,42 PRZ	0,42 +		
Ergebnis							
+ Erträge	36.261	0	0	337	337 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	36.261	0	0	337	337 +	0	0
- Aufwendungen	156.602	93.448	93.448	79.981	13.467 -	14 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.167	93.448	93.448	37.053	56.395 -	60 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	36.434	0	0	42.928	42.928 +	0	0
= Ergebnis	120.340-	93.448-	93.448-	**79.644-**	**13.804 +**	**15 -**	**0**

Produkt 010301 Personalrat — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	15,56 PRZ	8,70 PRZ	8,70 PRZ	28,33 PRZ	19,63 +	225,6 +	
Ergebnis							
+ Erträge	76.158	44.394	44.394	140.303	95.909 +	216 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	44.798	44.394	44.394	105.566	61.172 +	138 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.360	0	0	34.737	34.737 +	0	0
- Aufwendungen	489.587	510.486	510.486	495.319	15.167 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	416.257	420.823	420.823	411.143	9.681 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	30.589	53.260	53.260	31.206	22.054 -	41 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.088	1.028	1.028	1.033	5 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.653	35.375	35.375	51.937	16.562 +	47 +	0
= Ergebnis	413.428-	466.092-	466.092-	**355.016-**	**111.077 +**	**24 -**	**0**

Produkt 010302 Interne und externe Gleichstellung **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Wahrnehmung der mit dem gesetzlichen Auftrag verbundenen Aufgabe, auf kommunaler Ebene (Stadt und Stadtverwaltung Hamm) zur Verwirklichung der verfassungsrechtlich garantierten Gleichstellung von Frau und Mann beizutragen.

Zielerreichung

- erl. Vorbereitung und Durchführung verschiedener Veranstaltungen zum Thema Runder Tisch "Häusliche Gewalt"
- erl. Planung und Durchführung verschiedener gleichstellungsrelevanter Veranstaltungen im Rahmen externer Frauenförderung
- erl. Inhaltliche Überarbeitung/Aktualisierung vorhandener bzw. Erstellung neuer Veröffentlichungen zu thematischen Schwerpunkten interner wie externer Frauenförderungs-/Gleichstellungsaufgaben

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	44,32 PRZ	40,74 PRZ	40,74 PRZ	48,45 PRZ	7,71 +	18,9 +	
Ergebnis							
+ Erträge	124.286	117.674	117.674	143.127	25.453 +	22 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	25.314	19.198	19.198	47.833	28.635 +	149 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.972	98.476	98.476	95.293	3.182 -	3 -	0
- Aufwendungen	280.436	288.856	288.856	295.385	6.529 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	175.447	177.372	177.372	173.291	4.080 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	86.634	95.976	95.976	99.975	3.999 +	4 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	798	597	597	227	370 -	62 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.556	14.910	14.910	21.891	6.981 +	47 +	0
= Ergebnis	156.149-	171.182-	171.182-	**152.258-**	**18.924** +	**11 -**	**0**

Produkt 010303 Betreuung der Schwerbehinderten und Suchtberatung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Unterstützung von Mitarbeiterinnen und Mitabeitern bei der Eingliederung von Schwerbehinderten im Arbeitsumfeld, Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Führungskräften und Mitgliedern des Personalrates beim Umgang mit Suchterkrankungen. Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Personalamt.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	23,16 PRZ	22,51 PRZ	22,51 PRZ	33,99 PRZ	11,48 +	51,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	21.348	21.141	21.141	31.377	10.237 +	48 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	16.265	15.863	15.863	25.675	9.812 +	62 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.083	5.278	5.278	5.702	425 +	8 +	0
- Aufwendungen	92.189	93.934	93.934	92.326	1.608 -	2 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.640	82.536	82.536	80.637	1.899 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.902	4.410	4.410	1.438	2.972 -	67 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	477	50	50	64	14 +	28 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.169	6.938	6.938	10.186	3.248 +	47 +	0
= Ergebnis	70.841-	72.794-	72.794-	**60.949-**	**11.845** +	**16 -**	**0**

Produkt 010304 Datenschutz — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Unterstützung und Überwachung der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zum Datenschutz und zum Informationszugang.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	21,27 PRZ	21,00 PRZ	21,00 PRZ	32,45 PRZ	11,45 +	54,5 +	

Produkt 010304 Datenschutz — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Ergebnis							
+ Erträge	10.223	10.332	10.332	15.728	5.396 +	52 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	10.223	10.332	10.332	15.728	5.396 +	52 +	0
- Aufwendungen	48.063	49.192	49.192	48.470	722 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.876	43.346	43.346	42.349	997 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	851	1.976	1.976	765	1.210 -	61 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	46	226	226	6	220 -	97 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.290	3.644	3.644	5.350	1.706 +	47 +	0
= Ergebnis	37.840-	38.860-	38.860-	**32.742-**	**6.118 +**	**16 -**	**0**

Produkt 010305 Arbeitssicherheit — pflichtiges Produkt

Beschreibung

- Beratung des Unternehmers und der Mitarbeiter/innen in allen Berreichen des Arbeitsschutzes
- gesundheitliche Aufklärung und Beratung
- Untersuchungen durch den Betriebsärztlichen Dienst

Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Personalamt

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	51,61 PRZ	31,97 PRZ	31,97 PRZ	40,31 PRZ	8,34 +	26,1 +	

Produkt 010305 Arbeitssicherheit							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2019	**Haushaltsansatz 2020**		**Ergebnis 2020**	**Vergleich fort. Ansatz/Ist**		**Übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2021**
Ergebnis							
+ Erträge	101.364	70.961	70.961	103.080	32.118 +	45 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	93.165	63.050	63.050	93.947	30.896 +	49 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.199	7.911	7.911	9.133	1.222 +	15 +	0
- Aufwendungen	196.389	221.952	221.952	255.727	33.774 +	15 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	181.353	206.281	206.281	238.959	32.678 +	16 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.613	4.835	4.835	1.424	3.411 -	71 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	131	397	397	17	380 -	96 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.292	10.439	10.439	15.327	4.887 +	47 +	0
= Ergebnis	95.025-	150.991-	150.991-	**152.647-**	**1.656** -	**1 +**	**0**

Produkt 010702 Öffentlichkeitsarbeit							**pflichtiges Produkt**
Beschreibung							
Information der Öffentlichkeit, Erstellung von Informationsbroschüren, Pflege der Homepage der Stadt Hamm							
	Ergebnis 2019	**Haushaltsansatz 2020**		**Ergebnis 2020**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2021**
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,67 PRZ	0,26 PRZ	0,26 PRZ	0,48 PRZ	0,22 +	84,6 +	

Produkt 010702 Öffentlichkeitsarbeit — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Ergebnis							
+ Erträge	5.962	1.452	1.452	4.689	3.237 +	223 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	5.962	1.452	1.452	4.689	3.237 +	223 +	0
- Aufwendungen	893.447	553.525	553.525	984.306	430.781 +	78 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	705.357	375.169	375.169	766.917	391.748 +	104 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	135.263	125.025	125.025	153.392	28.367 +	23 +	0
....davon Transferaufwendungen	0	1.588	1.588	0	1.588 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.743	1.452	1.452	3.231	1.780 +	123 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.084	50.291	50.291	60.766	10.475 +	21 +	0
= Ergebnis	887.484-	552.073-	552.073-	**979.617-**	**427.544 -**	**77 +**	**0**

Produkt 150201 Stadtmarketing und Touristik — freiwilliges Produkt

Beschreibung

Kooperatives, handlungsbezogenes Stadtentwicklungskonzept, Entwicklung und Ausbau eines langfristigen Handlungsrahmens für die Zusammenarbeit und gemeinsame Zielfindung unterschiedlicher Akteure, Imagewerbung, Tourismusförderung. Enge Verzahnung der Aktivitäten mit der Stadtmarketing Hamm GmbH und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hamm mbH. Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Stadtplanungsamt.

Zielerreichung

- erl. Stärkere Ausrichtung von Marketingaktivitäten auf die neuen Handygenerationen, die mobiles Internet ermöglichen
- erl. Intensivierung von freizeittouristischen Angeboten mit dem Schwerpunkt Fahrradtourismus.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,43 PRZ	4,72 PRZ	4,72 PRZ	5,13 PRZ	0,41 +	8,7 +	

Produkt 150201 Stadtmarketing und Touristik							**freiwilliges Produkt**
	Ergebnis 2019	**Haushaltsansatz 2020**		**Ergebnis 2020**	**Vergleich fort. Ansatz/Ist**		**Übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2021**
Ergebnis							
+ Erträge	19.354	19.184	19.184	16.716	2.468 -	13 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	19.354	19.184	19.184	16.716	2.468 -	13 -	0
- Aufwendungen	436.646	406.819	406.819	326.035	80.784 -	20 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	273.958	239.204	239.204	218.883	20.321 -	9 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	76.785	73.331	73.331	42.835	30.496 -	42 -	0
....davon Transferaufwendungen	56.107	64.000	64.000	34.115	29.885 -	47 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.035	1.524	1.524	979	544 -	36 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.760	28.760	28.760	29.222	462 +	2 +	0
= Ergebnis	417.292-	387.635-	387.635-	**309.319-**	**78.316 +**	**20 -**	**0**

Produkt 050604 Stabsstelle für Flüchtlingsfragen	**pflichtiges Produkt**
Beschreibung	
Durch die in den letzten Jahren herausfordernde Flüchtlingssituation übernahm die Stabstelle für Flüchtlingsfragen diverse Steuerungsaufgaben im Rahmen der Flüchtlingskoordination.	
Besonderheiten in Planjahren	
Die Stabstelle für Flüchtlingsfragen wurde im laufenden Haushaltsjahr 2018 aufgelöst.	

Summe 010 - Stadtamt 01- Büro des Oberbürgermeisters	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Ergebnis							
+ Erträge	463.151	346.262	346.262	577.139	230.877 +	67 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	297.851	212.636	212.636	408.276	195.639 +	92 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.300	133.626	133.626	168.864	35.237 +	26 +	0
- Aufwendungen	3.230.331	3.165.471	3.165.471	3.304.955	139.483 +	4 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.541.988	2.469.757	2.469.757	2.596.393	126.636 +	5 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	434.276	447.885	447.885	441.628	6.257 -	1 -	0
....davon Transferaufwendungen	56.107	65.588	65.588	34.115	31.473 -	48 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	13.113	6.737	6.737	7.756	1.019 +	15 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.847	175.504	175.504	225.062	49.558 +	28 +	0
= Ergebnis	2.767.180-	2.819.209-	2.819.209-	2.727.815-	**91.394 +**	**3 -**	**0**

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2020

**** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung***

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2020 aktiv umgesetzt.
Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2020 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	Bemerkung
01_1	Kürzung der Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	5	**5**		
01_2	Kürzung der sonstigen Geschäftsaufwendungen	10	**10**		Durch die Ausrichtung der digitalen Woche kommt es dennoch zu einem Anstieg der sonstigen Geschäftsaufwendungen.
01_4	Einsparung aus der Abrechnung mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb				einmalig in 2013
	Summe	**15**	**15**		
	Umsetzungsquote		**100,0%**		

14

Rechnungsprüfungsamt

Zielerreichung in 2020	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

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

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

Jahresabschluss 2020 **Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.899,49	3.072	3.072	0	**3.499,60**	427+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.939,77	46.590	46.590	0	**58.762,49**	12.172+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.436,25	0	0	0	**400,80**	401+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	78.275,51	49.662	49.662	0	**62.662,89**	13.000+	0
11	- Personalaufwendungen	1.029.739,91	1.021.854	1.021.854	0	**945.691,80**	76.163-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.618,71	23.168	23.168	0	**3.940,24**	19.228-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.899,49	3.072	3.072	0	**3.499,60**	427+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.022,13	112.499	112.499	0	**178.108,90**	65.610+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.135.280,24	1.160.594	1.160.594	0	**1.131.240,54**	29.353-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.057.004,73-	1.110.931-	1.110.931-	0	**1.068.577,65-**	42.354+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.057.004,73-	1.110.931-	1.110.931-	0	**1.068.577,65-**	42.354+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	1.057.004,73-	1.110.931-	1.110.931-	0	**1.068.577,65-**	42.354+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.427,17	26.267	26.267	0	**38.927,25**	12.660+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	74.213,22	53.245	53.245	0	**80.935,08**	27.690+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.093.790,78-	1.137.909-	1.137.909-	0	**1.110.585,48-**	27.324+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.935,93	3.000	3.000	0	**2.536,05**	464-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	2.935,93	3.000	3.000	0	**2.536,05**	464-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.935,93-	3.000-	3.000-	0	**2.536,05-**	464+	0
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.935,93-	3.000-	3.000-	0	**2.536,05-**	464+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
140_0105000000 Neuanschaffungen für Rechnungsprüfungsamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.935,93	3.000	3.000	0	**2.536,05**	464 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.935,93-	3.000-	3.000-	0	**2.536,05-**	464+	0
Gesamtsaldo	2.935,93-	3.000-	3.000-	0	**2.536,05-**	464+	0

Jahresabschluss 2020

Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt

Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
010505 Revision/Rechnungsprüfung	0105 Rechnungsprüfung	01 Innere Verwaltung

Produkt 010505 Revision / Rechnungsprüfung **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen sowie von Prüfungen im Auftrag des Rates, des Rechnungsprüfungsausschusses und der Verwaltungsführung sowie prüfungsunabhängige Beratung von Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsführung und Verwaltung. Erbringung von Wertsteigerungsbeiträgen/Change-Management durch:- Treffen prüfungsbezogener Aussagen über die Aufgabenerfüllung in der Verwaltung, Empfehlen von Optimierungsansätzen/"Best-Practice-Sharing", Begleiten und Überprüfungen von Veränderungsprozessen.Dabei werden insbesondere folgende Aspekte berücksichtigt: Recht- und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns, Wirtschaftlichkeit und Effektivität des Verwaltungshandelns, bautechnische Prüfungs- und Beratungsleistungen, IT-Sicherheit- prüfungsunabhängige Unterstützung der Verwaltung, insbesondere bei größeren Projekten (z. B. Gesamtabschluss) in Sach- und Rechtsangelegenheiten sowie in Fragen der Organisation und der Prozesse Risikomanagement (Vermeidung und Bekämpfung von Korruption, Risikoidentifikation und -bewertung, Optimierung des internen Sicherheitskonzeptes)- Qualitätsmanagement der internen Revision (Optimierung z. B. hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit und Mehrwertgenerierung). Daneben führt das StA 14 die Innenrevision der KJC AöR aus. Gem. § 49 SGB II ist die Bundesagentur bzw. die Leistung erbringende Dienststelle verpflichtet, durch organisatorische Maßnahmen eine Prüfung der erbrachten Leistungen hinsichtlich ihrer Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit sicherzustellen. Die Prüfung darf nicht durch Angehörige der Dienststelle erfolgen. Im Fall der Kommunalen Jobcenter AöR erfolgt die Prüfung durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des städtischen Rechnungsprüfungsamtes. Die Innenrevision ist damit eine von den zu prüfenden Organisationseinheiten und Prozessen unabhängige Einrichtung. Die Innenrevision ist Teil des internen Managements zur effizienten und effektiven Verwaltung der Mittel und Umsetzung der jeweiligen Verfahren. Sie unterstützt die Leitung in ihren komplexen Steuerungs- und Überwachungsaufgaben durch Beratungs- und Prüfungsleistungen und trägt zur Erreichung der Ziele bei. Als Instrument der Überwachung arbeitet die Innenrevision dem Vorstand der AöR zu und verpflichtet sich zur regelmäßigen Berichterstattung. Sie überwacht das einwandfreie Funktionieren des eingerichteten Verwaltungs- und Kontrollsystems und erarbeitet ggf. Vorschläge zur Optimierung. Jährlich prüft die Innenrevision den erstellten Jahresabschluss der Kommunales Jobcenter AöR und testiert diesen gegenüber dem Bund.

Besonderheiten in Planjahren

In den Jahren 2019 und 2020 werden langjährige Mitarbeiter in den Ruhestand gehen, so dass neben der damit verbundenen organisatorischen Herausforderung insbesondere dem Wissensmanagemt bei der Sicherung und der Übertragung des Wissens in der Rechnungsprüfung eine wesentliche Bedeutung zukommen wird. Ein weiterer Schwerpunkt der Tätigkeit wird in den folgenden Jahren die Digitalisierung des Amtes und die Beratung der Verwaltung in diesem Kontext darstellen.

Zielerreichung

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

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

Produkt 010505 Revision / Rechnungsprüfung							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2019	**Haushaltsansatz 2020**		**Ergebnis 2020**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2021**
Kennzahlen							
- Stellen je 10.000 Einwohner (Stellen)	0,58 STL	1,00 STL	1,00 STL	0,60 STL	0,40 -	40,0 -	
- Umsetzungsquote der im Rechnungsprüfungsausschuss behandelten Prüfungsempfehlungen (Prozent)	79,00 PRZ	60,00 PRZ	60,00 PRZ	78,00 PRZ	18,00 +	30,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,57 PRZ	6,26 PRZ	6,26 PRZ	8,38 PRZ	2,12 +	33,9 +	
- Gesamtergebnis der Produktgruppe "Rechnungsprüfung", dividiert durch Einwohnerzahl (Euro)	6,11 EUR	6,00 EUR	6,00 EUR	4,33 EUR	1,67 -	27,8 -	
- Ges.-erg. d. Prod.-gruppe "Rechnungsprüfung", dividiert durch Ges.-erg. d. Prod.-bereichs "Innere Verwaltung" (Prozent)	2,60 PRZ	3,00 PRZ	3,00 PRZ	2,12 PRZ	0,88 -	29,3 -	
Ergebnis							
+ Erträge	115.703	75.929	75.929	101.590	25.661 +	34 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	78.276	49.662	49.662	62.663	13.000 +	26 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.427	26.267	26.267	38.927	12.660 +	48 +	0
- Aufwendungen	1.209.493	1.213.839	1.213.839	1.212.176	1.663 -	0 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.029.740	1.021.854	1.021.854	945.692	76.163 -	7 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	101.641	135.667	135.667	182.049	46.382 +	34 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.899	3.072	3.072	3.500	427 +	14 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.213	53.245	53.245	80.935	27.690 +	52 +	0
= Ergebnis	1.093.791-	1.137.909-	1.137.909-	**1.110.585-**	**27.324** +	**2** -	**0**

Summe 140 - Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Ergebnis							
+ Erträge	115.703	75.929	75.929	101.590	25.661 +	34 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	78.276	49.662	49.662	62.663	13.000 +	26 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.427	26.267	26.267	38.927	12.660 +	48 +	0
- Aufwendungen	1.209.493	1.213.839	1.213.839	1.212.176	1.663 -	0 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.029.740	1.021.854	1.021.854	945.692	76.163 -	7 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	101.641	135.667	135.667	182.049	46.382 +	34 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.899	3.072	3.072	3.500	427 +	14 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.213	53.245	53.245	80.935	27.690 +	52 +	0
= Ergebnis	1.093.791-	1.137.909-	1.137.909-	1.110.585-	**27.324 +**	**2 -**	**0**

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2020

**** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung***

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2020 aktiv umgesetzt.
Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2020 neu definiert worden.

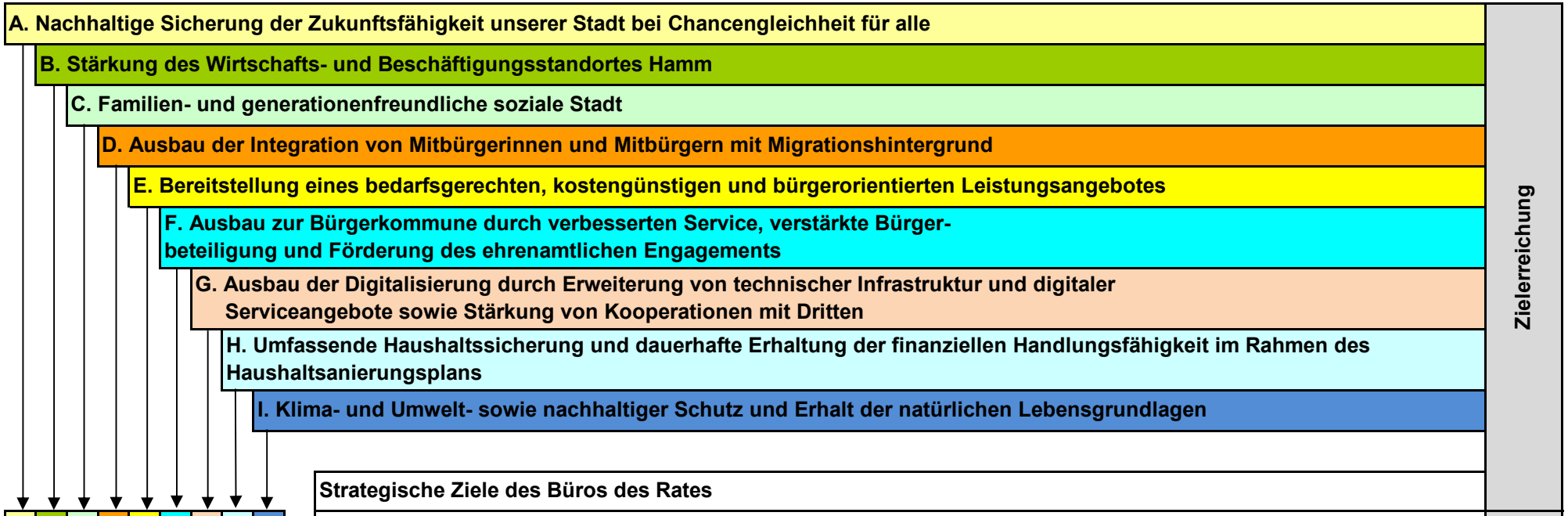
HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	Bemerkung
14_1	Erhöhung der Einnahmen aus der Prüfung Externer	40	**44**	4	Das Rechnungsprüfungsamt prüft im Auftrag des Bundes im Rahmen der Innenrevision des Kommunale JobCenter. Es konnten Mehrerträge gegenüber der Planung generiert werden.
	Summe	**40**	**44**	**4**	
	Umsetzungsquote		**109,3%**		

18

Büro des Rates

Zielerreichung in 2020	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm



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

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.994,26	3.176	3.176	0	**45.206,05**	42.030+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.822,96	202.956	202.956	0	**91.223,71**	111.732 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.874,16	9.070	9.070	0	**41.490,06**	32.420+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.104,09	1.777	1.777	0	**12.745,52**	10.969+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	299.795,47	216.979	216.979	0	**190.665,34**	26.313 -	0
11	- Personalaufwendungen	941.352,16	883.802	883.802	0	**935.127,30**	51.326+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.692,10	163.437	163.437	0	**158.315,02**	5.122 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.479,76	8.069	8.069	0	**12.698,62**	4.630+	0
15	- Transferaufwendungen	800,00	2.864	2.864	0	**33.000,00**	30.136+	4.342
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.318.447,27	2.357.265	2.357.265	0	**2.200.260,57**	157.004 -	0
	davon: Verfügungsmittel	*22.774,10*	*39.114*	*39.114*	*0*	***10.738,61***	*28.375 -*	*0*
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.453.771,29	3.415.437	3.415.437	0	**3.339.401,51**	76.035 -	4.342
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.153.975,82-	3.198.458-	3.198.458-	0	**3.148.736,17-**	49.722+	4.342-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.153.975,82-	3.198.458-	3.198.458-	0	**3.148.736,17-**	49.722+	4.342-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	3.153.975,82-	3.198.458-	3.198.458-	0	**3.148.736,17-**	49.722+	4.342-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.782,84	10.043	10.043	0	**19.932,12**	9.889+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	253.772,84	258.201	258.201	0	**282.648,60**	24.448+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.392.965,82-	3.446.616-	3.446.616-	0	**3.411.452,65-**	35.163+	4.342-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.972,59	8.325	8.325	0	**5.111,76**	3.213-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	3.972,59	8.325	8.325	0	**5.111,76**	3.213-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.972,59-	8.325-	8.325-	0	**5.111,76-**	3.213+	0
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	3.972,59-	8.325-	8.325-	0	**5.111,76-**	3.213+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
180_0100000000 Neuanschaffungen für Büro des Rates							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	311,02	925	925	0	**486,63**	438 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	311,02-	925-	925-	0	**486,63-**	438+	0
180_1503010000 Neuanschaffungen für Schloss Oberwerries							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.661,57	5.900	5.900	0	**4.625,13**	1.275 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.661,57-	5.900-	5.900-	0	**4.625,13-**	1.275+	0
180_0100000010 Neuanschaffungen für Fraktionsbüro							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	**0,00**	1.500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.500-	1.500-	0	**0,00**	1.500+	0
Gesamtsaldo	3.972,59-	8.325-	8.325-	0	**5.111,76-**	3.213+	0

Jahresabschluss 2020

Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten inkl. internationale Kontakte	0101 Rats- und Bezirksangelegenheiten	01 Innere Verwaltung
010607 Fahrbereitschaft	0106 Zentrale Dienste	
150301 Schloss Oberwerries	1503 Allgemeine Einrichtungen	15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten inkl. internationale Kontakte — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,72 PRZ	0,86 PRZ	0,86 PRZ	20,19 PRZ	19,33 +	2.247,7 +	
- Verfügungsmittel Oberbürgermeister (Euro)	22.497,00 EUR	45.162,00 EUR	45.162,00 EUR	28.275,00 EUR	16.887,00 -	37,4 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Mitte (Euro)	1.366,00 EUR	1.566,00 EUR	1.566,00 EUR	294,00 EUR	1.272,00 -	81,2 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Uentrop (Euro)	1.285,00 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR	1.249,65 EUR	37,35 -	2,9 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Rhynern (Euro)	520,00 EUR	1.152,00 EUR	1.152,00 EUR	42,29 EUR	1.109,71 -	96,3 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Pelkum (Euro)	1.205,00 EUR	1.152,00 EUR	1.152,00 EUR	1.137,10 EUR	14,90 -	1,3 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Herringen (Euro)	1.250,00 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR	600,00 EUR	687,00 -	53,4 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Bockum-Hövel (Euro)	581,00 EUR	1.431,00 EUR	1.431,00 EUR	345,13 EUR	1.085,87 -	75,9 -	
- davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Heessen (Euro)	1.007,00 EUR	1.287,00 EUR	1.287,00 EUR	411,14 EUR	875,86 -	68,1 -	

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten inkl. internationale Kontakte							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2019	**Haushaltsansatz 2020**		**Ergebnis 2020**	**Vergleich fort. Ansatz/Ist**		**Übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2021**
Ergebnis							
+ Erträge	49.270	24.849	24.849	102.551	77.702 +	313 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	39.226	14.906	14.906	89.307	74.401 +	499 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.044	9.943	9.943	13.244	3.301 +	33 +	0
- Aufwendungen	2.857.618	2.878.976	2.878.976	2.798.352	80.624 -	3 -	4.342
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	481.797	475.122	475.122	490.894	15.773 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.335.062	2.355.113	2.355.113	2.258.137	96.976 -	4 -	0
....davon Transferaufwendungen	800	2.864	2.864	33.000	30.136 +	1.052 +	4.342
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.657	1.762	1.762	1.727	34 -	2 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.302	44.115	44.115	14.594	29.521 -	67 -	0
= Ergebnis	2.808.348-	2.854.126-	2.854.126-	**2.695.801-**	**158.325 +**	**6 -**	**4.342-**

Produkt 010607 Fahrbereitschaft							**freiwilliges Produkt**
Beschreibung							
Sicherstellung der Mobilität zur Terminwahrnehmung von Mandatsträgern und Verwaltungsangehörigen.							
	Ergebnis 2019	**Haushaltsansatz 2020**		**Ergebnis 2020**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2021**
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,96 PRZ	0,04 PRZ	0,04 PRZ	7,05 PRZ	7,01 +	17.525,0 +	

Produkt 010607 Fahrbereitschaft							**freiwilliges Produkt**
	Ergebnis 2019	**Haushaltsansatz 2020**		**Ergebnis 2020**	**Vergleich fort. Ansatz/Ist**		**Übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2021**
Ergebnis							
+ Erträge	12.023	100	100	15.085	14.985 +	14.985 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7.284	0	0	8.396	8.396 +	0	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.739	100	100	6.688	6.588 +	6.588 +	0
- Aufwendungen	242.526	225.372	225.372	213.901	11.470 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.945	167.519	167.519	181.663	14.144 +	8 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	39.583	39.239	39.239	24.845	14.395 -	37 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	94	94	94	94	0 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.904	18.519	18.519	7.300	11.220 -	61 -	0
= Ergebnis	230.504-	225.272-	225.272-	**198.817-**	**26.455 +**	**12 -**	**0**

Produkt 150301 Schloss Oberwerries							**freiwilliges Produkt**
Beschreibung							
Vermietung von Räumen für Veranstaltungen, Verpflegung und Unterbringung von Veranstaltungsteilnehmern.							
Zielerreichung							
Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.							
	Ergebnis 2019	**Haushaltsansatz 2020**		**Ergebnis 2020**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2021**
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	41,70 PRZ	35,50 PRZ	35,50 PRZ	15,24 PRZ	20,26 -	57,1 -	

Produkt 150301 Schloss Oberwerries							**freiwilliges Produkt**
	Ergebnis 2019	**Haushaltsansatz 2020**		**Ergebnis 2020**	**Vergleich fort. Ansatz/Ist**		**Übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2021**
Ergebnis							
+ Erträge	253.286	202.072	202.072	92.962	109.111 -	54 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	253.286	202.072	202.072	92.962	109.111 -	54 -	0
- Aufwendungen	607.400	569.289	569.289	609.797	40.507 +	7 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	276.611	241.160	241.160	262.570	21.409 +	9 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	124.494	126.350	126.350	75.595	50.755 -	40 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	10.728	6.213	6.213	10.877	4.664 +	75 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.566	195.566	195.566	260.755	65.189 +	33 +	0
= Ergebnis	354.114-	367.217-	367.217-	**516.835-**	**149.618 -**	**41 +**	**0**

Summe 180 - Zentraler Dienst 18 - Büro des Rates							
	Ergebnis 2019	**Haushaltsansatz 2020**		**Ergebnis 2020**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2021**
Ergebnis							
+ Erträge	314.578	227.022	227.022	210.597	16.424 -	7 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	299.795	216.979	216.979	190.665	26.313 -	12 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.783	10.043	10.043	19.932	9.889 +	98 +	0
- Aufwendungen	3.707.544	3.673.637	3.673.637	3.622.050	51.587 -	1 -	4.342
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	941.352	883.801	883.801	935.127	51.326 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.499.139	2.520.702	2.520.702	2.358.576	162.126 -	6 -	0
....davon Transferaufwendungen	800	2.864	2.864	33.000	30.136 +	1.052 +	4.342
....davon Abschreibungen und Zinsen	12.480	8.069	8.069	12.699	4.630 +	57 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.773	258.201	258.201	282.649	24.448 +	9 +	0
= Ergebnis	3.392.966-	3.446.616-	3.446.616-	3.411.453-	**35.163 +**	**1 -**	**4.342-**

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2020

**** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung***

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2020 aktiv umgesetzt.
Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2020 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	Bemerkung
18_1 (alt: 01_3)	Optimierung des Aufwandsdeckungsgrades Schloss Oberwerries	20		20-	Das HSP-Ziel, das bereits im Planansatz berücksichtigt wird, konnte durch die vorübergehende Betriebsschließung nicht erreicht werden. Die Ertragsminderung konnte durch die Reduzierung des Wareneinkaufs nicht vollständig kompensiert werden.
Summe		**20**		**20-**	
Umsetzungsquote			**0,0%**		

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

Dezernat I Fachbereich 02	Seite
• Teilergebnisrechnung	I - 44
• Teilfinanzrechnung	I - 45

Teilrechnungen der Fachämter	Seite
Je Fachamt: • Ziele • Teilergebnisrechnung • Teilfinanzrechnung: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Produkte mit Zielen und Kennzahlen • Stand Umsetzung HSP	
50 Amt für Soziales, Wohnen und Pflege	I – 46 bis I - 72
51 Jugendamt	I – 73 bis I - 93
52 Amt für soziale Integration	I – 94 bis I - 110
53 Gesundheitsamt	I – 111 bis I - 127
54 Amt für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten	I – 128 bis I - 137

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.281.216,73	43.880.934	43.880.934	0	**51.627.578,50**	7.746.644+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	9.395.143,97	4.602.869	4.602.869	0	**8.450.482,19**	3.847.613+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.407.149,51	5.595.017	5.595.017	0	**3.106.244,89**	2.488.772 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340.838,86	332.450	332.450	0	**374.618,27**	42.168+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.849.892,06	170.245.771	170.245.771	0	**169.451.069,24**	794.701 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.967.269,19	34.286	34.286	0	**3.918.563,21**	3.884.278+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	220.241.510,32	224.691.327	224.691.327	0	**236.928.556,30**	12.237.230+	0
11	- Personalaufwendungen	32.602.727,60	31.375.153	31.375.153	0	**35.804.388,14**	4.429.235+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.513.297,53	32.822.633	32.822.633	0	**38.376.901,36**	5.554.268+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	707.354,62	721.219	721.219	0	**790.206,00**	68.987+	0
15	- Transferaufwendungen	311.043.158,05	331.961.354	331.961.354	0	**323.782.257,99**	8.179.096 -	0
	Gewerbesteuerumlage	*0,00*	*0*	*0*	*0*	***605,36***	*605+*	*0*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.301.542,71	5.194.415	5.194.415	0	**5.581.512,09**	387.097+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	385.168.080,51	402.074.774	402.074.774	0	**404.335.265,58**	2.260.491+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	164.926.570,19-	177.383.448-	177.383.448-	0	**167.406.709,28-**	9.976.738+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	136.994,34	103.978	103.978	0	**126.489,46**	22.512+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	136.994,34-	103.978-	103.978-	0	**126.489,46-**	22.512 -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	165.063.564,53-	177.487.425-	177.487.425-	0	**167.533.198,74-**	9.954.226+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	165.063.564,53-	177.487.425-	177.487.425-	0	**167.533.198,74-**	9.954.226+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.104.294,98	1.400.705	1.400.705	0	**1.232.822,18**	167.883 -	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.516.017,60	5.118.993	5.118.993	0	**6.634.815,13**	1.515.822+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	168.475.287,15-	181.205.714-	181.205.714-	0	**172.935.191,69-**	8.270.522+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	623.146,42	1.024.000	1.024.000	0	**701.858,95**	322.141 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	15.358,60	0	0	0	**14.524,01**	14.524+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	638.505,02	1.024.000	1.024.000	0	**716.382,96**	307.617 -	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	**0,00**	50.000 -	0
08	- Baumaßnahmen	1.365,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	592.067,15	1.428.000	1.428.000	0	**684.720,41**	743.280 -	3.335
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	556.015,24	317.000	317.000	0	**729.195,37**	412.195+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.149.447,39	1.795.000	1.795.000	0	**1.413.915,78**	381.084 -	3.335
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	510.942,37-	771.000-	771.000-	0	**697.532,82-**	73.467+	3.335-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	510.942,37-	771.000-	771.000-	0	**697.532,82-**	73.467+	3.335-

50

Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Zielerreichung in 2020	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

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

02-1.	02-2.	02-3.	02-4.	02-5.	02-6.	02-7.	02-8.	02-9.	02-10.	Ziele des Amtes für Soziales, Wohnen und Pflege	Zielerreichung
		X				X	X	X	X	50-1. Fortführung und Weiterentwicklung von nachhaltigen Strukturen zur Versorgung im Alter in allen Sozialräumen	erl.
								X		50-2. Zahlbarmachung sämtlicher Ansprüche auf Sozialleistungen innerhalb von 28 Kalendertagen nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen	erl.
								X		50-3. Ausbau der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme durch fachspezifische Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter/innen	erl.
		X				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	erl.
		X				X		X	X	50-5. Optimierung der vorhandenen Strukturen in der Leistungsbearbeitung für stationäre und ambulante Pflege sowie der Heimaufsicht zur Qualitätssicherung	erl.
		X				X	X	X	X	50-6. Umsetzung Handlungskonzept "Älterwerden in Hamm: Lebenswert! Selbstbestimmt! Mittendrin!" in Kooperation mit den beteiligten Ämtern	erl.
						X	X	X	X	50-7. Ausbau von Leistungsangeboten der Wohn- und Pflegeberatung für Pflegebedürftige und pflegende Angehörige und Optimierung der Abläufe durch Einführung einer digitalen Fallmanagementsoftware	erl.
		X				X	X	X	X	50-8. Versorgung unterschiedlicher Personengruppen mit Wohnraum	erl.

Jahresabschluss 2020 **Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

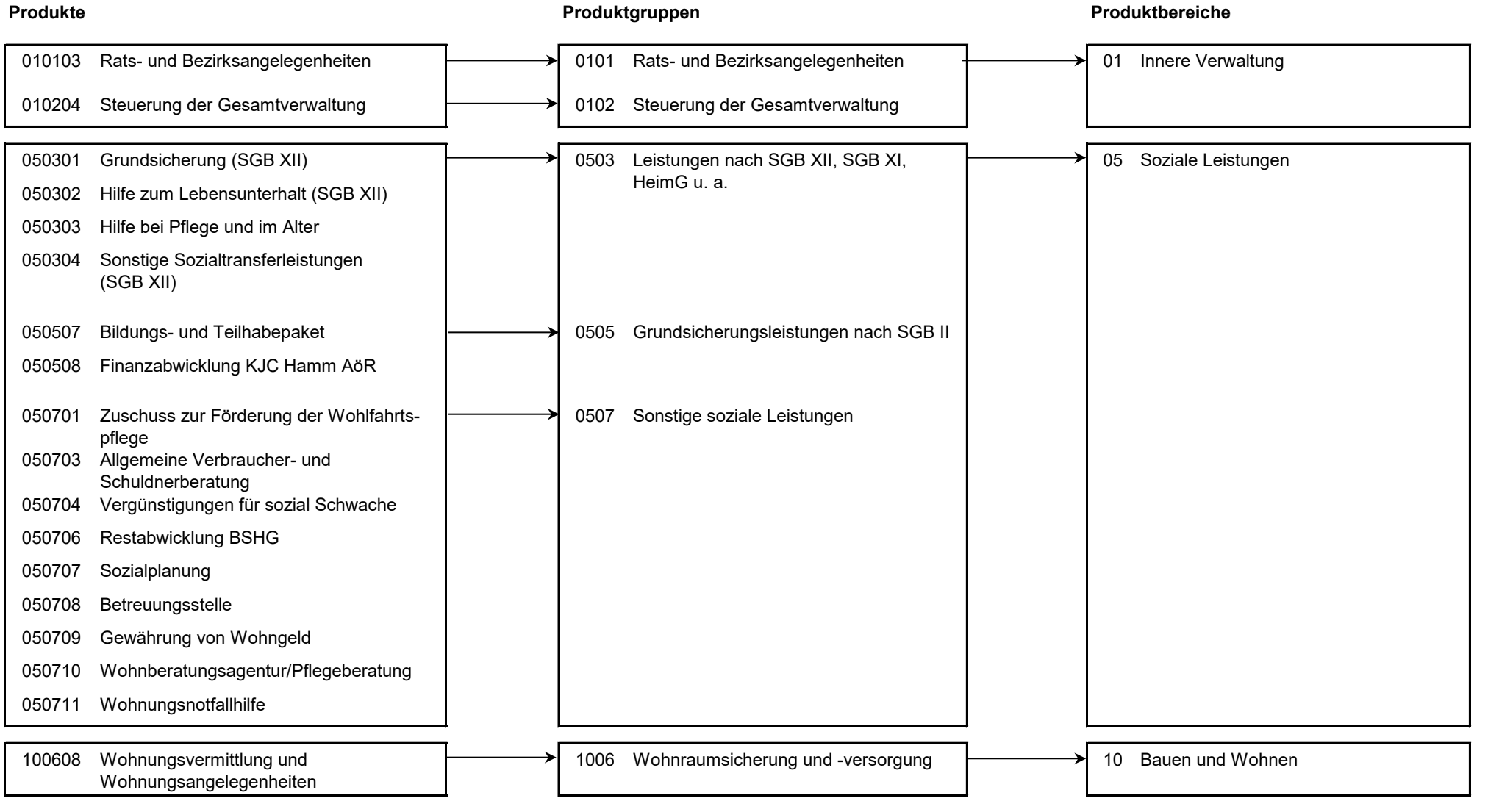
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	912.696,98	835.568	835.568	0	**1.374.967,89**	539.400+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.883.855,24	1.467.766	1.467.766	0	**2.172.791,91**	705.025+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.327,05	43.612	43.612	0	**32.418,80**	11.193-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.788.585,72	159.171.058	159.171.058	0	**159.815.801,32**	644.743+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.704.911,37	255	255	0	**1.222.630,94**	1.222.376+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	147.333.376,36	161.518.259	161.518.259	0	**164.618.610,86**	3.100.352+	0
11	- Personalaufwendungen	5.529.222,91	5.192.045	5.192.045	0	**5.177.576,58**	14.468-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.817.085,21	25.985.922	25.985.922	0	**28.577.890,88**	2.591.968+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.552,96	18.725	18.725	0	**21.497,58**	2.773+	0
15	- Transferaufwendungen	175.679.181,34	197.964.962	197.964.962	0	**178.642.767,32**	19.322.195-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.451.281,14	1.722.510	1.722.510	0	**1.023.384,19**	699.126-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	210.498.323,56	230.884.164	230.884.164	0	**213.443.116,55**	17.441.047-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	63.164.947,20-	69.365.905-	69.365.905-	0	**48.824.505,69-**	20.541.400+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	63.164.947,20-	69.365.905-	69.365.905-	0	**48.824.505,69-**	20.541.400+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	63.164.947,20-	69.365.905-	69.365.905-	0	**48.824.505,69-**	20.541.400+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.326,93	211.058	211.058	0	**108.386,63**	102.672-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	352.271,04	334.228	334.228	0	**381.135,24**	46.907+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	63.382.891,31-	69.489.075-	69.489.075-	0	**49.097.254,30-**	20.391.821+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.172,17	0	0	0	**2.853,51**	2.854+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	15.358,60	0	0	0	**14.524,01**	14.524+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	16.530,77	0	0	0	**17.377,52**	17.378+	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.095,06	45.200	45.200	0	**28.556,46**	16.644-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	39.095,06	45.200	45.200	0	**28.556,46**	16.644-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	22.564,29-	45.200-	45.200-	0	**11.178,94-**	34.021+	0
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	22.564,29-	45.200-	45.200-	0	**11.178,94-**	34.021+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
500_0500000000 Neuanschaffungen für Sozialamt							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.172,17	0	0	0	**2.853,51**	2.854+	0
Veräußerung von Sachanlagen	15.358,60	0	0	0	**14.524,01**	14.524+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.095,06	45.200	45.200	0	**28.556,46**	16.644 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.564,29-	45.200-	45.200-	0	**11.178,94-**	34.021+	0
Gesamtsaldo	22.564,29-	45.200-	45.200-	0	**11.178,94-**	34.021+	0

Jahresabschluss 2020

Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege
Produktübersicht



Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Ergebnis							
+ Erträge	15	0	0	6	6 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	15	0	0	6	6 +	0	0
- Aufwendungen	24.070	21.574	21.574	25.461	3.887 +	18 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.357	10.288	10.288	11.548	1.260 +	12 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	10.052	11.060	11.060	11.029	31 -	0 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.661	225	225	2.883	2.658 +	1.181 +	0
= Ergebnis	24.055-	21.574-	21.574-	**25.454-**	**3.881 -**	**18 +**	**0**

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Ergebnis							
+ Erträge	73	0	0	30	30 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	73	0	0	30	30 +	0	0
- Aufwendungen	220.796	229.465	229.465	224.980	4.485 -	2 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.316	206.661	206.661	208.843	2.181 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	15.819	22.578	22.578	13.254	9.324 -	41 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.661	225	225	2.883	2.658 +	1.181 +	0
= Ergebnis	220.723-	229.465-	229.465-	**224.950-**	**4.515 +**	**2 -**	**0**

Produkt 050301 Grundsicherung (SGB XII) **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Gewährung von laufenden und einmaligen Leistungen außerhalb 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. Die Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen wird im Produkt 050303 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII u.a.) abgebildet. Gleiches gilt für die Kennzahlen.

Besonderheiten in Planjahren

Ab 2020 Fallzahlsteigerung durch Änderung von Zuständigkeiten im Rahmen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG).

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Kennzahlen							
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im Alter und dauerhafter Erwerbsminderung (Personen)	2.650 PRS	3.196 PRS	3.196 PRS	2.855,500 PRS	340,500 -	10,7 -	
- Dichte der Empfänger von Grundsicherung im Alter und dauerhafter Erwerbsminderung a.v.E. - je Einwohner (Prozent)	1,40 PRZ	1,63 PRZ	1,63 PRZ	1,53 PRZ	0,10 -	6,1 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	93,19 PRZ	95,48 PRZ	95,48 PRZ	93,99 PRZ	1,49 -	1,6 -	
- Durchschnittlicher monatlicher Aufwand je Fall (Euro)	467,03 EUR	556,00 EUR	556,00 EUR	526,56 EUR	29,44 -	5,3 -	
- 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	0,00 +	0,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	14.191.964	20.683.148	20.683.148	17.707.672	2.975.476 -	14 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	14.189.980	20.681.155	20.681.155	17.705.984	2.975.171 -	14 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.984	1.993	1.993	1.688	305 -	15 -	0
- Aufwendungen	15.228.555	21.662.966	21.662.966	18.768.882	2.894.083 -	13 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	970.327	862.099	862.099	1.021.178	159.079 +	18 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	90.497	68.080	68.080	86.401	18.321 +	27 +	0
....davon Transferaufwendungen	14.109.429	20.677.789	20.677.789	17.596.942	3.080.847 -	15 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.598	2.955	2.955	3.043	88 +	3 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.705	52.043	52.043	61.319	9.276 +	18 +	0
= Ergebnis	1.036.591-	979.818-	979.818-	**1.061.210-**	**81.392 -**	**8 +**	**0**

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

Beschreibung

Gewährung von laufenden und einmaligen Leistungen außerhalb von Einrichtungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes nach den Kapiteln I-III des SGB XII für Menschen, die nicht leistungsberechtigt nach dem SGB II oder dem IV. Kapitel des SGB XII sind. In diesem Produkt werden gesetzlich vorgeschriebene Leistungen, die aus kommunalen Mitteln finanziert werden, abgewickelt.
Allgemeines Produktziel:
Mit der Gewährung von notwendigen und angemessenen Leistungen in Form von Geld- und Sachleistungen sowie persönlicher Hilfe soll allen Anspruchsberechtigten die Führung eines menschenwürdigen Lebens ermöglicht werden.
Optimierung durch Teilnahme am Vergleichsring Sozialhilfe der Fa. consens

Besonderheiten in Planjahren

Ab 2020 Fallzahlsteigerung durch Änderung von Zuständigkeiten im Rahmen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG).

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Kennzahlen							
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger laufender Leistungen zum Lebensunterhalt (Personen)	272,333 PRS	348 PRS	348 PRS	259,333 PRS	88,667 -	25,5 -	
- Dichte der Empfänger von laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt (Prozent)	0,15 PRZ	0,19 PRZ	0,19 PRZ	0,14 PRZ	0,05 -	26,3 -	
- Zugänge pro Jahr, die erstmalig laufende Leistungen zum Lebensunterhalt beziehen (Stück)	96 ST	135 ST	135 ST	69 ST	66 -	48,9 -	
- Beendete Fälle der laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt pro Jahr (Stück)	156 ST	80 ST	80 ST	113 ST	33 +	41,3 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	33,18 PRZ	4,58 PRZ	4,58 PRZ	13,12 PRZ	8,54 +	186,5 +	
- Durchschnittliche monatliche Fallkosten der Hilfe zum Lebensunterhalt (Euro)	552,47 EUR	644,00 EUR	644,00 EUR	484,03 EUR	159,97 -	24,8 -	

Ergebnis							
+ Erträge	717.033	140.047	140.047	368.301	228.254 +	163 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	715.048	138.054	138.054	366.613	228.559 +	166 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.984	1.993	1.993	1.688	305 -	15 -	0
- Aufwendungen	2.161.159	3.060.772	3.060.772	2.599.097	461.675 -	15 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	288.125	255.955	255.955	290.159	34.204 +	13 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	25.185	17.306	17.306	31.374	14.068 +	81 +	0
....davon Transferaufwendungen	1.830.408	2.770.880	2.770.880	2.258.348	512.532 -	19 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.049	1.007	1.007	847	160 -	16 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.393	15.624	15.624	18.369	2.745 +	18 +	0
= Ergebnis	1.444.126-	2.920.725-	2.920.725-	**2.230.796-**	**689.929** +	**24 -**	**0**

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. Dieses Produkt enthält auch die Leistungen innerhalb von Einrichtungen zur Grundsicherung nach dem IV. Kapitel des SGB XII. Im Rahmen der strategischen Neuausrichtung der Hilfe bei Pflege und im Alter enthält das Produkt auch Leistungen für das Projekt "Älter werden in Hamm".

Allgemeines Produktziel:

Optimierung durch Teilnahme am Vergleichsring Sozialhilfe der Fa. consens.

Zielerreichung

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Kennzahlen							
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen zur häuslichen Pflege (Personen) - ab 2014 ohne Haushaltshilfen -	60,833 PRS	105 PRS	105 PRS	69,500 PRS	35,500 -	33,8 -	
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Pflegewohngeld (Personen)	839,750 PRS	890 PRS	890 PRS	825,167 PRS	64,833 -	7,3 -	
- Anzahl der Empfänger/-innen von Leistungen zur vollstationären Pflege (ohne reine Pflegewohngeldfälle; Personen)	602,417 PRS	625 PRS	625 PRS	611,917 PRS	13,083 -	2,1 -	
- Anzahl der Empfänger von Hilfe zur Pflege gesamt (Personen)	663,250 PRS	730 PRS	730 PRS	681,417 PRS	48,583 -	6,7 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,93 PRZ	8,08 PRZ	8,08 PRZ	7,24 PRZ	0,84 -	10,4 -	
- Durchschnittliche monatliche Fallkosten der häuslichen Pflege (Euro)	627,48 EUR	505,00 EUR	505,00 EUR	580,37 EUR	75,37 +	14,9 +	
- Durchschnittliche monatliche Pflegewohngeldkosten (Euro)	591,92 EUR	610,00 EUR	610,00 EUR	588,06 EUR	21,94 -	3,6 -	
- Durchschnittliche monatliche Fallkosten der vollstationären Pflege (ohne Pflegewohngeld; Euro)	872,66 EUR	895,00 EUR	895,00 EUR	907,76 EUR	12,76 +	1,4 +	
- Aufwendungen für Pflegewohngeld zum Stichtag 31.12. (Euro)	5.966.504,73 EUR	6.514.800,00 EUR	6.514.800,00 EUR	5.822.925,21 EUR	691.874,79 -	10,6 -	

Produkt 050303 Hilfe bei Pflege und im Alter							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Ergebnis							
+ Erträge	1.713.674	1.535.130	1.535.130	1.311.326	223.804 -	15 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.699.783	1.521.204	1.521.204	1.297.963	223.241 -	15 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.891	13.926	13.926	13.364	563 -	4 -	0
- Aufwendungen	17.252.374	19.007.686	19.007.686	16.682.553	2.325.133 -	12 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.576.296	1.389.047	1.389.047	1.346.932	42.115 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	98.978	83.128	83.128	72.783	10.344 -	12 -	0
....davon Transferaufwendungen	15.473.559	17.434.667	17.434.667	15.160.859	2.273.807 -	13 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.687	7.601	7.601	2.931	4.670 -	61 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.856	93.244	93.244	99.046	5.803 +	6 +	0
= Ergebnis	15.538.700-	17.472.555-	17.472.555-	**15.371.226-**	**2.101.329** +	**12 -**	**0**

Produkt 050304 Sonstige Sozialtransferleistungen (SGB XII) pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

In den Jahren 2019 und 2020 beteiligt sich der Bund verstärkt an den Eingliederungshilfen für Behinderte. Ab 2020 wechselt im Rahmen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in Verbindung mit dem Ausführungsgesetz zum BTHG (AG-BTHG NRW) die Zuständigkeit für die heilpädagogische Frühförderung zum Landschaftsverband Westfalen-Lippe.

Produkt 050304 Sonstige Sozialtransferleistungen (SGB XII)							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Kennzahlen							
- Abgeschlossene Fälle der heilpädagogischen Frühförderung zum Stichtag 31.12. (Stück)	241 ST				0 +		
- Abgeschlossene Fälle der Autismusambulanz zum Stichtag 31.12. (Stück)	2 ST	2 ST	2 ST		2 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	32,56 PRZ	74,39 PRZ	74,39 PRZ	32,70 PRZ	41,69 -	56,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	2.255.302	5.142.908	5.142.908	2.030.626	3.112.282 -	61 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.253.223	5.141.079	5.141.079	2.028.609	3.112.469 -	61 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.079	1.829	1.829	2.016	188 +	10 +	0
- Aufwendungen	6.926.278	6.913.291	6.913.291	6.209.339	703.952 -	10 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	369.074	320.753	320.753	341.177	20.424 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	26.702	19.887	19.887	24.774	4.887 +	25 +	0
....davon Transferaufwendungen	6.508.203	6.551.954	6.551.954	5.821.165	730.789 -	11 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.350	1.200	1.200	1.038	162 -	13 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.949	19.497	19.497	21.185	1.687 +	9 +	0
= Ergebnis	4.670.977-	1.770.383-	1.770.383-	**4.178.713-**	**2.408.330 -**	**136 +**	**0**

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	61,68 PRZ	78,64 PRZ	78,64 PRZ	89,16 PRZ	10,52 +	13,4 +	
Ergebnis							
+ Erträge	1.283.011	1.370.585	1.370.585	1.703.022	332.437 +	24 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.170.891	1.181.541	1.181.541	1.616.720	435.179 +	37 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.120	189.043	189.043	86.302	102.742 -	54 -	0
- Aufwendungen	2.079.995	1.742.918	1.742.918	1.910.040	167.122 +	10 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	360.134	380.390	380.390	341.676	38.714 -	10 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	222.739	283.772	283.772	91.399	192.373 -	68 -	0
....davon Transferaufwendungen	1.459.868	1.042.991	1.042.991	1.437.023	394.032 +	38 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.501	1.778	1.778	2.044	267 +	15 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.753	33.987	33.987	37.897	3.910 +	12 +	0
= Ergebnis	796.984-	372.333-	372.333-	**207.018-**	**165.315** +	**44 -**	**0**

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	77,61 PRZ	75,69 PRZ	75,69 PRZ	86,09 PRZ	10,40 +	13,7 +	
- Höhe der prozentualen Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (Prozent)	39,80 PRZ	37,80 PRZ	37,80 PRZ	70,70 PRZ	32,90 +	87,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	127.123.495	132.682.704	132.682.704	141.229.287	8.546.583 +	6 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	127.123.495	132.682.704	132.682.704	141.229.287	8.546.583 +	6 +	0
- Aufwendungen	163.790.103	175.304.999	175.304.999	164.039.502	11.265.497 -	6 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	28.516.103	27.014.592	27.014.592	28.740.617	1.726.025 +	6 +	0
....davon Transferaufwendungen	135.274.000	148.290.407	148.290.407	135.298.885	12.991.522 -	9 -	0
= Ergebnis	36.666.608-	42.622.295-	42.622.295-	**22.810.214-**	**19.812.081** +	**46 -**	**0**

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 Auszahlung aus vertraglichen Bindungen an besondere Einrichtungen in der Stadt Hamm (Frauenhaus der Diakonie Ruhr-Hellweg und das Frauenberatungs- u. Therapiezentrum).

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,42 PRZ	0,21 PRZ	0,21 PRZ	31,52 PRZ	31,31 +	14.909,5 +	
- Zuschüsse für sonstige Beratungsstellen (Euro)	235.183,33 EUR	204.900,00 EUR	204.900,00 EUR	216.219,77 EUR	11.319,77 +	5,5 +	
- Zuschüsse zur Förderung der Vereinsarbeit (Euro)	17.110,00 EUR	14.210,00 EUR	14.210,00 EUR	17.110,00 EUR	2.900,00 +	20,4 +	
- Zuschuss für das Frauenhaus der Diakonie Ruhr-Hellweg (Euro)	15.300,19 EUR	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR	18.273,12 EUR	29.726,88 -	61,9 -	
- Zuschuss für das Frauenberatungs- und Therapiezentrum (Euro)	123.317,66 EUR	127.500,00 EUR	127.500,00 EUR	128.573,76 EUR	1.073,76 +	0,8 +	
Ergebnis							
+ Erträge	9.875	936	936	196.891	195.956 +	20.946 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	9.355	420	420	195.086	194.666 +	46.376 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	520	516	516	1.805	1.290 +	250 +	0
- Aufwendungen	408.828	449.622	449.622	624.725	175.103 +	39 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.171	14.187	14.187	44.145	29.959 +	211 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	780	816	816	169.062	168.247 +	20.625 +	0
....davon Transferaufwendungen	390.861	433.610	433.610	407.784	25.826 -	6 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	53	93	93	148	54 +	58 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	964	916	916	3.586	2.670 +	291 +	0
= Ergebnis	398.954-	448.686-	448.686-	**427.833-**	**20.853** +	**5** -	**0**

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Kennzahlen							
- Abgeschlossene Fälle eines Jahres zum Stichtag 31.12. (Stück)	946 ST	800 ST	800 ST	204 ST	596 -	74,5 -	
- Anzahl der Ratsuchenden eines Jahres in der offenen Sprechstunde (Personen)	352 PRS	350 PRS	350 PRS	65 PRS	285 -	81,4 -	
- Anzahl der Ratsuchenden eines Jahres in der offenen Beratung (Personen)	972 PRS	870 PRS	870 PRS	491 PRS	379 -	43,6 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,56 PRZ	4,04 PRZ	4,04 PRZ	4,49 PRZ	0,45 +	11,1 +	
- Aufwendungen für den Zuschuss an den Kath. Sozialdienst (Euro)	68.282,82 EUR	77.000,00 EUR	77.000,00 EUR	71.061,05 EUR	5.938,95 -	7,7 -	
- Aufwendungen für die Verbraucherzentrale NRW (Euro)	131.364,81 EUR	150.000,00 EUR	150.000,00 EUR	132.427,66 EUR	17.572,34 -	11,7 -	
Ergebnis							
+ Erträge	12.622	12.386	12.386	12.355	31 -	0 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	12.563	12.339	12.339	12.308	31 -	0 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59	47	47	47	0 -	0 -	0
- Aufwendungen	276.534	306.553	306.553	275.285	31.268 -	10 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.610	59.730	59.730	63.247	3.517 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	12.891	11.493	11.493	12.311	818 +	7 +	0
....davon Transferaufwendungen	191.978	231.540	231.540	195.789	35.751 -	15 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	252	196	196	190	7 -	3 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.803	3.594	3.594	3.748	154 +	4 +	0
= Ergebnis	263.912-	294.168-	294.168-	**262.930-**	**31.237 +**	**11 -**	**0**

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Kennzahlen							
- Anzahl der bearbeiteten Fälle Hilfsfond Schwangere in Not zum Stichtag 31.12. (Stück)	108 ST	125 ST	125 ST	88 ST	37 -	29,6 -	
- Anzahl der bearbeiteten Fälle Zuschüsse zu den Energiekosten für kinderreiche Familien zum Stichtag 31.12. (Stück)	29 ST	50 ST	50 ST	26 ST	24 -	48,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,08 PRZ	0,73 PRZ	0,73 PRZ	0,91 PRZ	0,18 +	24,7 +	
- Transferaufwendungen für die Zuschüsse zu den Energiekosten kinderreicher Familien (Euro)	3.098,35 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	2.774,60 EUR	2.225,40 -	44,5 -	
- Transferaufwendungen für den Hilfsfond für Schwangere in Not (Euro)	42.275,02 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	34.555,28 EUR	15.444,72 -	30,9 -	
Ergebnis							
+ Erträge	768	569	569	557	12 -	2 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	473	276	276	276	1 -	0 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	295	293	293	281	12 -	4 -	0
- Aufwendungen	71.176	77.872	77.872	60.923	16.949 -	22 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.954	20.292	20.292	20.852	560 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.445	1.232	1.232	1.295	63 +	5 +	0
....davon Transferaufwendungen	45.373	55.000	55.000	37.330	17.670 -	32 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	82	92	92	65	27 -	30 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.321	1.255	1.255	1.381	126 +	10 +	0
= Ergebnis	70.407-	77.303-	77.303-	**60.366-**	**16.936** +	**22** -	**0**

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	30,40 PRZ	71,62 PRZ	71,62 PRZ	13,53 PRZ	58,09 -	81,1 -	
Ergebnis							
+ Erträge	14.884	20.895	20.895	17.805	3.090 -	15 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	14.743	20.754	20.754	17.688	3.066 -	15 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142	141	141	117	23 -	17 -	0
- Aufwendungen	48.961	29.174	29.174	131.578	102.404 +	351 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.529	9.305	9.305	9.077	229 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	37.789	19.249	19.249	121.875	102.626 +	533 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	37	43	43	28	15 -	34 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	606	577	577	598	22 +	4 +	0
= Ergebnis	34.077-	8.279-	8.279-	**113.773-**	**105.494 -**	**1.274 +**	**0**

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,43 PRZ			0,21 PRZ	0,21 +		

Produkt 050707 Sozialplanung							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2019	**Haushaltsansatz 2020**		**Ergebnis 2020**	**Vergleich fort. Ansatz/Ist**		**Übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2021**
Ergebnis							
+ Erträge	386	0	0	89	89 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	386	0	0	89	89 +	0	0
- Aufwendungen	89.337	83.288	83.288	42.066	41.222 -	49 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.445	77.689	77.689	41.902	35.787 -	46 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	892	5.599	5.599	164	5.435 -	97 -	0
= Ergebnis	88.951-	83.288-	83.288-	**41.977-**	**41.311 +**	**50 -**	**0**

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 2019	**Haushaltsansatz 2020**		**Ergebnis 2020**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2021**
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,72 PRZ	0,37 PRZ	0,37 PRZ	0,31 PRZ	0,06 -	16,2 -	

Produkt 050708 Betreuungsstelle — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Ergebnis							
+ Erträge	3.553	1.943	1.943	1.639	304 -	16 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.151	1.544	1.544	1.369	175 -	11 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	402	399	399	270	129 -	32 -	0
- Aufwendungen	494.186	521.691	521.691	525.068	3.377 +	1 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	344.164	332.713	332.713	340.323	7.610 +	2 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	18.598	18.914	18.914	23.944	5.030 +	27 +	0
....davon Transferaufwendungen	100.624	141.000	141.000	129.958	11.042 -	8 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.704	1.320	1.320	200	1.120 -	85 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.095	27.744	27.744	30.643	2.899 +	10 +	0
= Ergebnis	490.633-	519.748-	519.748-	**523.430-**	**3.682 -**	**1 +**	**0**

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,53 PRZ	0,38 PRZ	0,38 PRZ	0,30 PRZ	0,08 -	21,1 -	

Produkt 050709 Gewährung von Wohngeld — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Ergebnis							
+ Erträge	2.420	1.774	1.774	1.248	525 -	30 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.137	1.481	1.481	979	502 -	34 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284	293	293	270	23 -	8 -	0
- Aufwendungen	453.377	464.626	464.626	414.735	49.891 -	11 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	407.161	413.393	413.393	362.264	51.128 -	12 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	16.505	22.153	22.153	16.716	5.437 -	25 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	634	1.280	1.280	149	1.131 -	88 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.077	27.800	27.800	35.606	7.805 +	28 +	0
= Ergebnis	450.957-	462.852-	462.852-	**413.486-**	**49.366 +**	**11 -**	**0**

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.

Zielerreichung

- erl. Steigerung der Förderergebnisse im Bereich "besondere Wohnformen für Familien und Senioren".

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	15,54 PRZ	16,04 PRZ	16,04 PRZ	20,62 PRZ	4,58 +	28,6 +	

Produkt 050710 Wohnberatungsagentur/Pflegeberatung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Ergebnis							
+ Erträge	86.619	84.500	84.500	93.480	8.980 +	11 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	86.335	84.207	84.207	93.210	9.003 +	11 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284	293	293	270	23 -	8 -	0
- Aufwendungen	557.455	526.936	526.936	453.325	73.610 -	14 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	485.818	463.152	463.152	382.750	80.402 -	17 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	31.574	31.216	31.216	29.287	1.929 -	6 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.164	821	821	1.143	322 +	39 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.900	31.746	31.746	40.145	8.399 +	26 +	0
= Ergebnis	470.837-	442.436-	442.436-	**359.846-**	**82.590 +**	**19 -**	**0**

Produkt 050711 Wohnungsnotfallhilfe							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Verhinderung und Behebung von Wohnungslosigkeit, sowie Belegung / Verwaltung der städtischen Notunterkunft.							
	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,08 PRZ	2,34 PRZ	2,34 PRZ	2,63 PRZ	0,29 +	12,4 +	

Produkt 050711 Wohnungsnotfallhilfe							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2019	**Haushaltsansatz 2020**		**Ergebnis 2020**	**Vergleich fort. Ansatz/Ist**		**Übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2021**
Ergebnis							
+ Erträge	13.474	12.547	12.547	17.568	5.022 +	40 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	13.191	12.254	12.254	17.299	5.045 +	41 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284	293	293	270	23 -	8 -	0
- Aufwendungen	647.111	535.064	535.064	667.190	132.126 +	25 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	204.811	123.189	123.189	200.871	77.682 +	63 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	134.416	67.136	67.136	147.595	80.460 +	120 +	0
....davon Transferaufwendungen	294.880	335.125	335.125	298.684	36.440 -	11 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.994	81	81	9.414	9.333 +	11.565 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.011	9.534	9.534	10.625	1.091 +	11 +	0
= Ergebnis	633.637-	522.517-	522.517-	**649.621-**	**127.104 -**	**24 +**	**0**

Produkt 100608 Wohnungsvermittlung und Wohnungsangelegenheiten							**pflichtiges Produkt**
Beschreibung							
Vermittlung von Wohungssuchenden und Belegung von öffentlich gefördertem Wohnraum, sowie Wohnraumkotrolle der sozialgebundenen Wohnungen.							
	Ergebnis 2019	**Haushaltsansatz 2020**		**Ergebnis 2020**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2021**
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	32,03 PRZ	14,02 PRZ	14,02 PRZ	20,70 PRZ	6,68 +	47,6 +	
Ergebnis							
+ Erträge	38.537	39.246	39.246	35.093	4.153 -	11 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	38.537	39.246	39.246	35.093	4.153 -	11 -	0
- Aufwendungen	120.299	279.896	279.896	169.502	110.395 -	39 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.932	253.201	253.201	150.632	102.569 -	41 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.401	10.222	10.222	7.394	2.829 -	28 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	450	257	257	257	0 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.516	16.216	16.216	11.219	4.997 -	31 -	0
= Ergebnis	81.762-	240.650-	240.650-	**134.408-**	**106.242 +**	**44 -**	**0**

Summe 500 - Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege							
	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Ergebnis							
+ Erträge	147.467.703	161.729.317	161.729.317	164.726.997	2.997.681 +	2 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	147.333.376	161.518.259	161.518.259	164.618.611	3.100.352 +	2 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.327	211.058	211.058	108.387	102.672 -	49 -	0
- Aufwendungen	210.850.595	231.218.392	231.218.392	213.824.252	17.394.140 -	8 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.529.223	5.192.045	5.192.045	5.177.577	14.468 -	0 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	29.268.366	27.708.432	27.708.432	29.601.275	1.892.843 +	7 +	0
....davon Transferaufwendungen	175.679.181	197.964.962	197.964.962	178.642.767	19.322.195 -	10 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	21.553	18.725	18.725	21.498	2.773 +	15 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.271	334.228	334.228	381.135	46.907 +	14 +	0
= Ergebnis	63.382.891-	69.489.075-	69.489.075-	49.097.254-	**20.391.821 +**	**29 -**	**0**

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2020

**** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung***

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2020 aktiv umgesetzt.
Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2020 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	Bemerkung
FB 02_1	Verbesserung der Haushaltsansätze im Fachbereich 02 ab dem Jahr 2011 durch für die Stadt Hamm günstige Vertragsverhandlungen mit den Wohlfahrtsverbänden und sonstigen Vertragspartnern um 600.000 EUR unter Beibehaltung des bisherigen Leistungsniveaus	75	**75**		Die Prüfung und Verhandlungen zu den Verträgen im Fachbereich wurden abgeschlossen. Die Veränderungen sind in die HH-Planung bzw. das Jahresergebnis eingeflossen.
50_1	Organisatorische Maßnahmen im Produkt "Hilfen bei Pflegebedürftigkeit" zum Grundsatz "ambulant vor stationär" -Fortschreibung-	240	**240**		Die organisatorischen Maßnahmen sind zum 01.04.2015 durch die Einstellung einer zweiten Pflegefachkraft abgeschlossen.
50_3	Verbesserung des Forderungsmanagements durch Erhöhung der Erträge durch Kostenersatz im Bereich der Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	40	**40**		Durch Umstellung des Rechnungswesens ist diese Maßnahme Anfang des Jahres 2015 von der KJC AöR übernommen worden. Laut Meldung der KJC AöR wurde das HSP-Ziel in 2020 erreicht.
50_4	Verbesserung des Forderungsmanagements durch Erhöhung der Erträge durch Kostenersatz im Bereich der Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII				Ab 2014 beträgt die Bundeserstattung 100% der Netto-Aufwendungen. Hier erzielte Verbesserungen entlasten nicht mehr den kommunalen Haushalt.
50_5	Verbesserung des Forderungsmanagements durch Erhöhung der Erträge durch Unterhalt im Bereich der Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	70	**70**		Durch Umstellung des Rechnungswesens ist diese Maßnahme Anfang des Jahres 2015 von der KJC AöR übernommen worden. Laut Meldung der KJC AöR wurde das HSP-Ziel in 2020 erreicht.
50_6	Optimierung der Aufwendungen in den Bereichen der kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II durch Vertragsanpassung	77	**159**	83	Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch die KJC AöR. In 2020 konnten zusätzliche 83 TEUR eingespart werden.
50_8	Reduzierung der Ausgaben im Bereich Bestattungskosten aufgrund geänderter Rechtsprechung und demographischer Entwicklung	25	**72**	47	Das Ziel wurde in 2020 übertroffen.
50_9	Erhöhung der Einnahmen bei der vollstationären Pflege durch Vermögensüberprüfungen				Es handelte sich um einen Einmaleffekt in 2012.
50_10	Optimierung im Bereich der Krankenhilfe				Die Maßnahme wurde 2019 auf "0" gesetzt. Der Betrag wurde durch die Erhöhung der Maßnahme 50_13 kompensiert.
50_11 (alt 64_2)	Anpassung der Gebührensatzung Notunterkünfte				Die Maßnahme wurde 2019 auf "0" gesetzt. Der Betrag wurde durch die Erhöhung der Maßnahme 50_13 kompensiert.
50_12 (alt 64_1)	Straffung von Zuständigkeiten				Maßnahme in 2011 bis 2014

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	Bemerkung
50_13	Erhöhung der Erträge bei der Hilfe zur Pflege durch Optimierung der Unterhaltsheranziehung	20	**24**	4	Durch Einführung der Angehörigenentlastungsgesetzes ist die gesetzliche Grundlage ab 01.01.2020 weggefallen. In 2020 wurden hier noch Altforderungen aus Vorjahren abgewickelt. Aus diesem Grund konnte das HSP-Ziel noch einmal erreicht werden.

Summe	**547**	**680**	**134**

Umsetzungsquote	**124,4%**	

51

Jugendamt

Zielerreichung in 2020	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Ziele des Jugendamtes	Zielerreichung
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.	erl.
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.	erl.
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	erl.
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.	erl.
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.	erl.

Jahresabschluss 2020 **Stadtamt 51 - Jugendamt**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.752.455,50	42.602.265	42.602.265	0	**49.660.336,26**	7.058.071+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	6.569.836,19	3.102.503	3.102.503	0	**5.744.079,20**	2.641.576+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.841.114,75	4.443.210	4.443.210	0	**1.924.400,11**	2.518.810-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.997,47	313.505	313.505	0	**151.223,62**	162.282-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.596.114,14	6.600.229	6.600.229	0	**6.555.557,30**	44.671-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	821.846,08	34.010	34.010	0	**2.241.960,42**	2.207.951+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	62.860.364,13	57.095.721	57.095.721	0	**66.277.556,91**	9.181.836+	0
11	- Personalaufwendungen	16.274.830,54	15.838.448	15.838.448	0	**15.798.589,19**	39.858-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.148.730,45	5.599.803	5.599.803	0	**7.264.944,25**	1.665.141+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	651.244,93	655.615	655.615	0	**654.212,14**	1.403-	0
15	- Transferaufwendungen	125.418.089,27	123.785.106	123.785.106	0	**136.335.698,52**	12.550.593+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.129.968,83	1.232.165	1.232.165	0	**952.341,45**	279.824-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	150.622.864,02	147.111.137	147.111.137	0	**161.005.785,55**	13.894.649+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	87.762.499,89-	90.015.416-	90.015.416-	0	**94.728.228,64-**	4.712.813-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	136.994,34	103.978	103.978	0	**126.489,46**	22.512+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	136.994,34-	103.978-	103.978-	0	**126.489,46-**	22.512-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	87.899.494,23-	90.119.393-	90.119.393-	0	**94.854.718,10-**	4.735.325-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	87.899.494,23-	90.119.393-	90.119.393-	0	**94.854.718,10-**	4.735.325-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	888.752,53	700.000	700.000	0	**829.790,36**	129.790+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.881.877,84	1.901.469	1.901.469	0	**2.145.763,67**	244.295+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	88.892.619,54-	91.320.862-	91.320.862-	0	**96.170.691,41-**	4.849.829-	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	614.986,94	1.024.000	1.024.000	0	**691.017,48**	332.983 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	614.986,94	1.024.000	1.024.000	0	**691.017,48**	332.983 -	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	**0,00**	50.000 -	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	511.946,17	1.341.500	1.341.500	0	**526.556,76**	814.943 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	449.520,17	317.000	317.000	0	**690.750,00**	373.750 +	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	961.466,34	1.708.500	1.708.500	0	**1.217.306,76**	491.193 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	346.479,40-	684.500-	684.500-	0	**526.289,28-**	158.211 +	0
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	346.479,40-	684.500-	684.500-	0	**526.289,28-**	158.211 +	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
510_0600000000 Neuanschaffungen für Jugendamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.420,92	41.270	41.270	0	**46.485,92**	5.216+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.420,92-	41.270-	41.270-	0	**46.485,92-**	5.216 -	0
510_0602010010 Neuanschaffungen für "Tagespflege-Börse"							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.353,57	3.280	3.280	0	**3.386,98**	107+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.353,57-	3.280-	3.280-	0	**3.386,98-**	107 -	0
510_0600000020 Neuanschaffungen für Kinderbüro							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	833,58	1.630	1.630	0	**1.485,99**	144 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	833,58-	1.630-	1.630-	0	**1.485,99-**	144+	0
510_0602010110 Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	579.981,94	317.000	317.000	0	**691.250,00**	374.250+	0
aktivierbare Zuwendungen	449.520,17	317.000	317.000	0	**690.750,00**	373.750+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	130.461,77	0	0	0	**500,00**	500+	0
510_0605010380 Neuanschaffungen für Beratungsstelle							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.315,36	3.000	3.000	0	**2.433,46**	567 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.315,36-	3.000-	3.000-	0	**2.433,46-**	567+	0
510A0602010040 Neuanschaffungen für Kita Sonnenhaus							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.040,96	10.580	10.580	0	**12.476,92**	1.897+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.040,96-	10.580-	10.580-	0	**12.476,92-**	1.897 -	0
510A0602010070 Neuanschaffungen für Kita Zauberblume							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.191,07	2.770	2.770	0	**8.323,82**	5.554+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.191,07-	2.770-	2.770-	0	**8.323,82-**	5.554 -	0

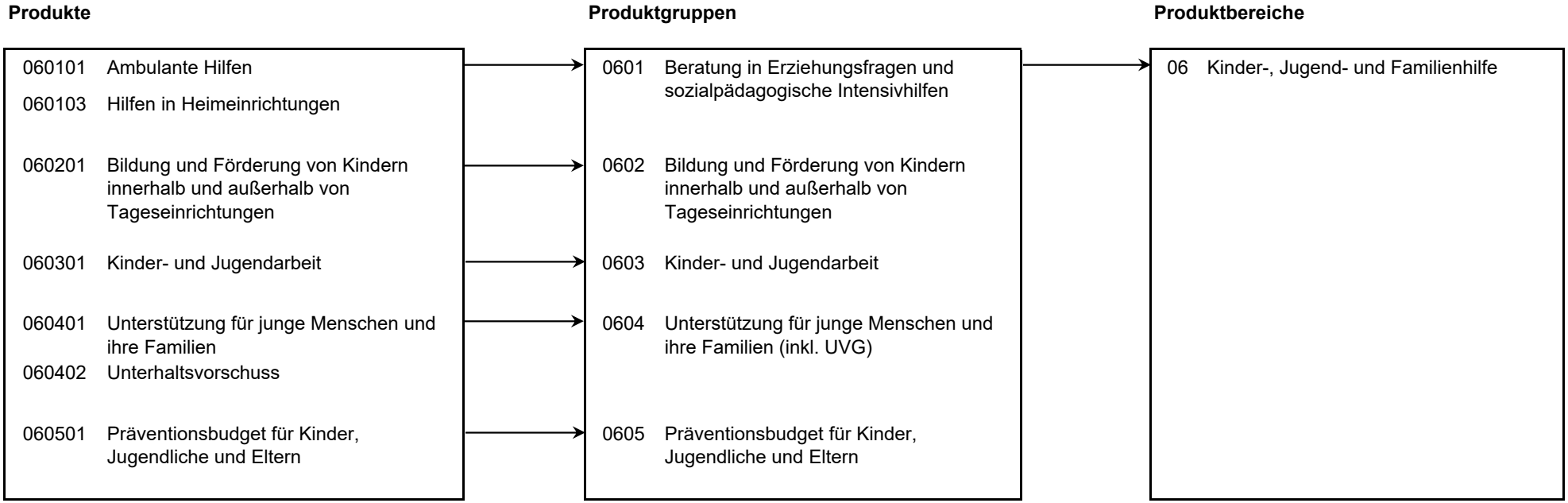
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
510A0602010080 Neuanschaffungen für Villa Wolkenwunder							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.221,45	12.660	12.660	0	**7.457,12**	5.203 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.221,45-	12.660-	12.660-	0	**7.457,12-**	5.203+	0
510A0603010200 Neuanschaffungen für Kubus Jugendkulturzentrum							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.201,55	9.330	9.330	0	**6.097,63**	3.232 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.201,55-	9.330-	9.330-	0	**6.097,63-**	3.232+	0
515A0603019535 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Mitte							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	387.000	387.000	0	**0,00**	387.000 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.828,06	540.000	540.000	0	**98.889,90**	441.110 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.828,06-	153.000-	153.000-	0	**98.889,90-**	54.110+	0
510B0602010020 Neuanschaffungen für Kita Sylverberg							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.160,82	11.790	11.790	0	**7.161,51**	4.628 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.160,82-	11.790-	11.790-	0	**7.161,51-**	4.628+	0
510B0603010260 Neuanschaffungen für Jugendcafe Werries							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.839,10	2.950	2.950	0	**4.171,22**	1.221+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.839,10-	2.950-	2.950-	0	**4.171,22-**	1.221 -	0
515B0603019540 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Uentrop							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.368,16	40.000	40.000	0	**74.945,36**	34.945+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.368,16-	40.000-	40.000-	0	**74.945,36-**	34.945 -	0
510C0603010250 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Rhynern							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.512,58	3.800	3.800	0	**5.845,08**	2.045+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.512,58-	3.800-	3.800-	0	**5.845,08-**	2.045 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
515C0603019545 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Rhynern							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.486,23	40.000	40.000	0	**4.812,30**	35.188 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.486,23-	40.000-	40.000-	0	**4.812,30-**	35.188+	0
510D0602010060 Neuanschaffungen für Kita Blauland							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.376,65	6.680	6.680	0	**19.783,01**	13.103+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.376,65-	6.680-	6.680-	0	**19.783,01-**	13.103 -	0
510D0603010240 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Casino							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.453,53	3.200	3.200	0	**2.098,96**	1.101 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.453,53-	3.200-	3.200-	0	**2.098,96-**	1.101+	0
515D0603019550 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Pelkum							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	320.000	320.000	0	**0,00**	320.000 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.331,63	440.000	440.000	0	**32.339,54**	407.660 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.331,63-	120.000-	120.000-	0	**32.339,54-**	87.660+	0
510E0603010220 Neuanschaffungen für Haus der Jugend							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**232,52-**	233 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.906,01	3.890	3.890	0	**2.112,35**	1.778 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.906,01-	3.890-	3.890-	0	**2.344,87-**	1.545+	0
515E0603019555 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Herringen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.005,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.966,41	40.000	40.000	0	**29.292,95**	10.707 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.961,41-	40.000-	40.000-	0	**29.292,95-**	10.707+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
510F0602010030 Neuanschaffungen für Kita Ermelinghofstraße							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.555,30	8.520	8.520	0	**5.722,77**	2.797 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.555,30-	8.520-	8.520-	0	**5.722,77-**	2.797+	0
510F0603010210 Neuanschaffung für JuSt Bockum-Hövel							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.527,40	4.090	4.090	0	**5.230,91**	1.141+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.527,40-	4.090-	4.090-	0	**5.230,91-**	1.141 -	0
515F0603019560 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Bockum-Hövel							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.096,26	40.000	40.000	0	**66.721,78**	26.722+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	105.096,26-	40.000-	40.000-	0	**66.721,78-**	26.722 -	0
510G0603010230 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Bockelweg							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.672,25	22.060	22.060	0	**27.129,54**	5.070+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.672,25-	22.060-	22.060-	0	**27.129,54-**	5.070 -	0
515G0603019565 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Heessen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.287,32	50.000	50.000	0	**52.151,74**	2.152+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.287,32-	50.000-	50.000-	0	**52.151,74-**	2.152 -	0
600_0603012965 Erwerb von Spielplätzen aus Erschließung							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	**0,00**	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	**0,00**	50.000+	0
Gesamtsaldo	346.479,40-	684.500-	684.500-	0	**526.289,28-**	158.211+	0

Jahresabschluss 2020

Stadtamt 51 - Jugendamt
Produktübersicht



Produkt 060101 Ambulante Hilfen zur Erziehung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Einleitung, Finanzierung und Steuerung von ambulanten Einzelhilfen, sozialpäd. Familienhilfen, sozialer Gruppenarbeit und sonstigen ambulanten Projekten gem. §§ 29, 30, 31, 35a ambulant, 35a I-Helfer; 35 SGB VIII.

Allgemeines Produktziel:

Jede Familie und jeder junge Mensch in Hamm erhält zur Unterstützung ihrer Erziehungsaufgaben oder bei der Bewältigung von Entwicklungsschwierigkeiten, Alltagsproblemen und bei Krisen und Konflikten eine auf den Einzelfall und in Projekten abgestimmte Hilfe und Förderung. Die Leistungen werden vorrangig im Lebensumfeld durch einzelfall finanzierte Leistungen erbracht. Die Hilfen sollen maßgeschneidert und passgenau für die Familien erbracht werden. Die Wirtschaftlichkeit, Angemessenheit und Notwendigkeit ist dabei stets zu beachten.

Besonderheiten in Planjahren

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

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

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

Ist 2020: 0,97 Mio. € Ertrag; 3,78 Mio. € Aufwand; 2,81 Mio. € im Saldo

Zielerreichung

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

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Kennzahlen							
- Anzahl der am 31.12. andauernden und innerhalb des Berichtsjahres beendeten Fälle pro 10.000 der u21-Jährigen (Stück)	541 ST	560 ST	560 ST	577 ST	543 -	48,5 -	
- Anteil der ambulanten Hilfen an den gesamten Hilfen zur Erziehung (Prozent)	63,00 PRZ	60,00 PRZ	60,00 PRZ	62,00 PRZ	2,00 +	3,3 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	17,19 PRZ	3,34 PRZ	3,34 PRZ	15,21 PRZ	7,59 +	99,6 +	

Produkt 060101 Ambulante Hilfen zur Erziehung							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2019	**Haushaltsansatz 2020**		**Ergebnis 2020**	**Vergleich fort. Ansatz/Ist**		**Übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2021**
Ergebnis							
+ Erträge	3.902.854	650.217	650.217	3.845.237	3.195.020 +	491 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.387.545	354.340	354.340	3.770.912	3.416.572 +	964 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	515.309	295.877	295.877	74.325	221.552 -	75 -	0
- Aufwendungen	22.703.727	19.494.218	19.494.218	25.286.294	5.792.076 +	30 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.262.027	2.071.320	2.071.320	2.312.905	241.585 +	12 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.281.848	786.399	786.399	631.266	155.133 -	20 -	0
....davon Transferaufwendungen	19.050.733	16.422.064	16.422.064	22.208.359	5.786.296 +	35 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.497-	10.686	10.686	38.987-	49.673 -	465 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.615	203.749	203.749	172.750	30.999 -	15 -	0
= Ergebnis	18.800.873-	18.844.001-	18.844.001-	**21.441.057-**	**2.597.056 -**	**14 +**	**0**

Produkt 060103 Stationäre Hilfen zur Erziehung **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

Einleitung, Finanzierung und Steuerung von stationären und teilstationären Hilfen in Heimen gem. §§ 32, 34 und 41 SGB VIII für Minderjährige und junge Volljährige.
Allgemeines Produktziel:
Jeder junge Mensch in Hamm erhält die Möglichkeit der Erziehung und Förderung in einem Heim oder in einer sonstigen betreuten Wohnform, wenn durch eine ambulante erzieherische Hilfe oder eine erzieherische Hilfe in einer Pflegefamilie seine am Kindeswohl orientierte Erziehung in der eigenen Familie nicht möglich ist. Die Unterbringung soll möglichst in Hamm erfolgen.

Besonderheiten in Planjahren

Die Produktsystematik im Bereich Hilfen zur Erziehung wurde unterjährig für eine verbesserte Darstellung und Übersicht von 6 auf 2 Produkte umgestellt. Durch die Konzentration auf die Produkte ambulante und stationäre Hilfen zur Erziehung wird das strategische Ziel der vorrangigen ambulanten Hilfegewährung vor stationären Hilfen im Haushalt abgebildet. Mit der Umstellung ist es zu Verschiebungen im Ergebnis 2019 in den neuen Budgets gekommen, die sich nachträglich nicht mehr korrigieren lassen. So sind im Ergebnis 2019 und Plan 2020 in den ambulanten Hilfen Erträge und Aufwendungen aus dem stationären Bereich enthalten.
Ergebnis 2019: 1,16 Mio. € Ertrag; 4,84 Mio. € Aufwand; 3,67 Mio. € im Saldo
Plan 2020: 316 T€ Ertrag; 3,34 Mio. € Aufwand; 3,02 Mio. € im Saldo
Ist 2020: 0,97 Mio. € Ertrag; 3,78 Mio. € Aufwand; 2,81 Mio. € im Saldo

Produkt 060103 Stationäre Hilfen zur Erziehung **pflichtiges Produkt**

Zielerreichung

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

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Kennzahlen							
- Anzahl der am 31.12. andauernden und innerhalb des Berichtsjahres beendeten Fälle pro 10.000 der u21-Jährigen (Stück)	541 ST	560 ST	560 ST	577 ST	1.663 -	74,2 -	
- Anteil der stationären Hilfen an den gesamten Hilfen zur Erziehung (Prozent)	37,00 PRZ	40,00 PRZ	40,00 PRZ	38,00 PRZ	2,00 -	5,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	27,02 PRZ	27,13 PRZ	27,13 PRZ	22,82 PRZ	89,59 -	79,7 -	
Ergebnis							
+ Erträge	9.432.311	8.713.592	8.713.592	8.332.665	380.926 -	4 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	9.238.901	8.559.469	8.559.469	7.810.250	749.218 -	9 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.410	154.123	154.123	522.415	368.292 +	239 +	0
- Aufwendungen	34.909.744	32.116.541	32.116.541	36.515.066	4.398.525 +	14 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.234.039	2.026.331	2.026.331	1.998.107	28.224 -	1 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.596.056	3.446.045	3.446.045	5.259.899	1.813.854 +	53 +	0
....davon Transferaufwendungen	27.926.834	26.488.884	26.488.884	29.144.774	2.655.890 +	10 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.665-	7.738	7.738	23.895-	31.633 -	409 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.481	147.542	147.542	136.180	11.362 -	8 -	0
= Ergebnis	25.477.434-	23.402.950-	23.402.950-	**28.182.401-**	**4.779.451** -	**20 +**	**0**

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 unter besonderer Berücksichtigung des Integrationskonzeptes; Regelmäßige Fortschreibung des "Frühkindlichen Bildungsberichts" einschließlich der Bedarfsplanung; Qualitätssicherung und Weiterentwicklung des stadtweit einheitlichen Leitfadens zur Entwicklungsbeobachtung der Kinder.

Besonderheiten in Planjahren

Im Rahmen der internen Steuerung ist eine Optimierung des Kennzahlensets erfolgt.

Die neu eingeführte Kennzahl "Anzahl der gerichtlich eingeforderten Rechtsansprüche (Stück)" kann systembedingt nicht abgebildet werden, da der Planwert sowohl in 2019 als auch in 2020 im Sinne einer Zielvorgabe "0" beträgt.

Zielerreichung

- erl. 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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Kennzahlen							
- Versorgungsquote unter 3 Jahren (Prozent)	39,00 PRZ	38,00 PRZ	38,00 PRZ	41,00 PRZ	3,00 +	7,9 +	
- Versorgungsquote über 3 Jahren (Prozent)	99,00 PRZ	97,00 PRZ	97,00 PRZ	98,00 PRZ	1,00 +	1,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	55,83 PRZ	52,85 PRZ	52,85 PRZ	57,13 PRZ	4,28 +	8,1 +	

Produkt 060201 Bildung u.Förder. v. Kindern innerhalb u.außerhalb v. Tageseinr.							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Ergebnis							
+ Erträge	41.281.428	39.797.278	39.797.278	45.508.090	5.710.812 +	14 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	41.101.395	39.547.278	39.547.278	45.275.040	5.727.762 +	14 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180.034	250.000	250.000	233.050	16.950 -	7 -	0
- Aufwendungen	73.947.261	75.306.285	75.306.285	79.656.342	4.350.057 +	6 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.041.712	6.164.117	6.164.117	5.730.074	434.044 -	7 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	744.707	745.562	745.562	761.832	16.270 +	2 +	0
....davon Transferaufwendungen	66.251.770	67.535.646	67.535.646	72.125.306	4.589.660 +	7 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	82.446	64.867	64.867	89.257	24.390 +	38 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	826.625	796.092	796.092	949.873	153.781 +	19 +	0
= Ergebnis	32.665.832-	35.509.007-	35.509.007-	**34.148.252-**	**1.360.755 +**	**4 -**	**0**

Produkt 060301 Kinder- und Jugendarbeit	pflichtiges Produkt

Beschreibung

Angebote offener Kinder- und Jugendarbeit, Stadtteilkoordination, 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

Im Rahmen der internen Steuerung ist eine Optimierung des Kennzahlensets erfolgt.

Zielerreichung

- erl. Weitere Umsetzung der Stadtteilkoordinierung in den Jugendzentren. Umsetzung Kinder- und Jugendförderplan.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Kennzahlen							
- Anzahl Teilnehmer Ferienspaß (Stück)	10.698,0 STK	5.000,0 STK	5.000,0 STK	4.172,0 STK	828,0 -	16,6 -	
- Anzahl Spielflächen in Hamm (Stück)	254,0 STK	253,0 STK	253,0 STK	256,0 STK	3,0 +	1,2 +	
- Anzahl TN intern. Jugendarbeit (Stück)	34,0 STK	60,0 STK	60,0 STK	107,0 STK	47,0 +	78,3 +	

Produkt 060301 Kinder- und Jugendarbeit							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2019	**Haushaltsansatz 2020**		**Ergebnis 2020**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2021**
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	24,54 PRZ	23,72 PRZ	23,72 PRZ	27,21 PRZ	3,49 +	14,7 +	
Ergebnis							
+ Erträge	1.076.801	986.567	986.567	1.195.284	208.717 +	21 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.076.801	986.567	986.567	1.195.284	208.717 +	21 +	0
- Aufwendungen	4.387.772	4.159.984	4.159.984	4.393.237	233.253 +	6 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.800.022	1.701.908	1.701.908	1.817.419	115.512 +	7 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	382.950	492.536	492.536	253.199	239.336 -	49 -	0
....davon Transferaufwendungen	974.616	814.844	814.844	940.084	125.240 +	15 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	722.041	654.036	654.036	794.103	140.067 +	21 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	508.142	496.660	496.660	588.431	91.771 +	18 +	0
= Ergebnis	3.310.970-	3.173.417-	3.173.417-	**3.197.953-**	**24.536** -	**1 +**	**0**

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.

Besonderheiten in Planjahren

Im Rahmen der internen Steuerung ist eine Optimierung des Kennzahlensets erfolgt.

Zielerreichung

-erl. 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).

Produkt 060401 Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Kennzahlen							
- Fallzahl gesetzliche Vormundschaften (Stück)	14 ST	30 ST	30 ST	10 ST	20 -	66,7 -	
- Fallzahl der bestellten Vormundschaften und Ergänzungspflegschaften(Stück)	506 ST	520 ST	520 ST	491 ST	29 -	5,6 -	
- Anzahl der geführten Beistandschaften (Stück)	1.606 ST	1.900 ST	1.900 ST	1.465 ST	435 -	22,9 -	
- Anzahl der Beratungsfälle gem.§ 18 SGB VIII (Stück)	219 ST	280 ST	280 ST	291 ST	11 +	3,9 +	
- Anzahl der Beratungsgespräche gemäß § 52 a SGB VIII (Beistandschaften; Stück)	248 ST	280 ST	280 ST	226 ST	54 -	19,3 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,43 PRZ	3,85 PRZ	3,85 PRZ	0,29 PRZ	3,56 -	92,5 -	
Ergebnis							
+ Erträge	30.392	82.636	82.636	6.878	75.758 -	92 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	30.392	82.636	82.636	6.878	75.758 -	92 -	0
- Aufwendungen	2.120.046	2.147.950	2.147.950	2.373.607	225.657 +	11 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.783.128	1.717.689	1.717.689	1.911.454	193.765 +	11 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	214.746	317.130	317.130	329.615	12.485 +	4 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.436-	6.797	6.797	14.913-	21.710 -	319 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.608	106.335	106.335	147.452	41.117 +	39 +	0
= Ergebnis	2.089.653-	2.065.314-	2.065.314-	**2.366.729-**	**301.415 -**	**15 +**	**0**

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.

Besonderheiten in Planjahren

Im Rahmen der internen Steuerung ist eine Optimierung des Kennzahlensets erfolgt.

Zielerreichung

- erl. Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfalleistungen.

Produkt 060402 Unterhaltsvorschuss							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Kennzahlen							
- Anzahl der Fälle bei den unter 6-Jährigen (Stück)	671 ST	758 ST	758 ST	579 ST	179 -	23,6 -	
- Anzahl der Fälle bei den 6 bis unter 12-Jährigen (Stück)	1.055 ST	1.066 ST	1.066 ST	998 ST	68 -	6,4 -	
- Anzahl der Fälle bei den 12 bis unter 18-Jährigen (Stück)	1.137 ST	1.219 ST	1.219 ST	1.169 ST	50 -	4,1 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	82,14 PRZ	69,69 PRZ	69,69 PRZ	79,17 PRZ	9,48 +	13,6 +	
Ergebnis							
+ Erträge	7.225.346	6.535.570	6.535.570	7.442.233	906.662 +	14 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7.225.346	6.535.570	6.535.570	7.442.233	906.662 +	14 +	0
- Aufwendungen	8.796.815	9.378.315	9.378.315	9.400.828	22.513 +	0 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	619.237	607.258	607.258	590.564	16.694 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	736.293	377.732	377.732	736.672	358.940 +	95 +	0
....davon Transferaufwendungen	7.395.223	8.345.340	8.345.340	8.024.987	320.353 -	4 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.892-	2.589	2.589	3.037-	5.626 -	217 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.953	45.395	45.395	51.641	6.246 +	14 +	0
= Ergebnis	1.571.469-	2.842.744-	2.842.744-	**1.958.595-**	**884.150** +	**31 -**	**0**

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 und aus dem kommunalen Integrationskonzept sowie Maßnahmen der frühen Hilfen und Elternbildung umgesetzt. Die Information der Zielerreichung wird jährlich in gesonderten Berichten dargestellt.

Besonderheiten in Planjahren

Entsprechende Maßnahmen aus Kinder- und Jugendförderplan 2018-2020 sowie aus dem Kommunalen Integrationskonzept 2018ff werden umgesetzt.

Im Rahmen der internen Steuerung ist eine Optimierung des Kennzahlensets erfolgt.

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

Zielerreichung

- erl. Die operationalen Ziele ergeben sich aus dem Bericht über die Präventionsketten, Kinder- und Jugendförderplan und dem Integrationskonzept. Über deren Erreichung berichtet die Verwaltung in den jeweiligen Gremien kontinuierlich.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Kennzahlen							
- Besuchsquote Willkommensbesuche zugez. Familien (Prozent)	72,00 PRZ	70,00 PRZ	70,00 PRZ	32,00 PRZ	38,00 -	54,3 -	
- erfolgreiche Inanspruchnahme von. ausgew. Angeboten der selekt. Prävention (Prozent)	90,00 PRZ	70,00 PRZ	70,00 PRZ	92,00 PRZ	22,00 +	31,4 +	
- Besuchsquote Willkommensbesuche Neugeborene (Prozent)	78,00 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ	39,00 PRZ	41,00 -	51,3 -	
- Anzahl der betreuten Familien in den ausgewählten Angeboten der selekt. Prävention (Stück)	314,0 STK	250,0 STK	250,0 STK	302,0 STK	52,0 +	20,8 +	
- Anzahl der geförderten Projekte aus dem Schwerpunktbereichen des KJFP (Stück)	22,0 STK	20,0 STK	20,0 STK	111,0 STK	91,0 +	455,0 +	
- Anzahl der geförderten Stadtteilzentren (Stück)	9,0 STK	9,0 STK	9,0 STK	9,0 STK	0,0 +	0,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,11 PRZ	16,05 PRZ	16,05 PRZ	14,02 PRZ	2,03 -	12,6 -	
Ergebnis							
+ Erträge	799.220	1.029.624	1.029.624	776.238	253.386 -	25 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	799.220	1.029.624	1.029.624	776.238	253.386 -	25 -	0
- Aufwendungen	5.664.507	6.413.262	6.413.262	5.538.139	875.124 -	14 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.429.595	1.457.025	1.457.025	1.331.340	125.685 -	9 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	322.099	666.565	666.565	244.802	421.763 -	63 -	0
....davon Transferaufwendungen	3.818.913	4.178.327	4.178.327	3.892.188	286.139 -	7 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.004	12.642	12.642	22.327-	34.969 -	277 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.897	98.703	98.703	92.135	6.568 -	7 -	0
= Ergebnis	4.865.288-	5.383.638-	5.383.638-	**4.761.901-**	**621.738 +**	**12 -**	**0**

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,68 PRZ	0,24 PRZ	0,24 PRZ	0,63 PRZ	0,39 +	162,5 +	
Ergebnis							
+ Erträge	764	237	237	722	485 +	205 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	764	237	237	722	485 +	205 +	0
- Aufwendungen	111.863	100.028	100.028	114.526	14.498 +	14 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.070	92.799	92.799	106.726	13.927 +	15 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	237	237	237	499	262 +	111 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.557	6.993	6.993	7.301	309 +	4 +	0
= Ergebnis	111.099-	99.792-	99.792-	**113.804-**	**14.012 -**	**14 +**	**0**

Summe 510 - Stadtamt 51 - Jugendamt

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Ergebnis							
+ Erträge	63.749.117	57.795.721	57.795.721	67.107.347	9.311.626 +	16 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	62.860.364	57.095.721	57.095.721	66.277.557	9.181.836 +	16 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	888.753	700.000	700.000	829.790	129.790 +	19 +	0
- Aufwendungen	152.641.736	149.116.583	149.116.583	163.278.039	14.161.455 +	10 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.274.830	15.838.447	15.838.447	15.798.589	39.858 -	0 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.278.699	6.831.968	6.831.968	8.217.286	1.385.317 +	20 +	0
....davon Transferaufwendungen	125.418.089	123.785.106	123.785.106	136.335.699	12.550.593 +	10 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	788.239	759.593	759.593	780.702	21.109 +	3 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.881.878	1.901.469	1.901.469	2.145.764	244.294 +	13 +	0
= Ergebnis	88.892.620-	91.320.862-	91.320.862-	96.170.691-	**4.849.829 -**	**5 +**	**0**

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2020

**** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung***

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2020 aktiv umgesetzt.
Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2020 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	Bemerkung
51_1	Optimierung der Heranziehung im Bereich Unterhaltsvorschuss	9	**1.811**	1.802	Durch die Intensivierung der Heranziehung und gestiegenen Fallzahlen durch die gesetzlichen Änderungen wurde ein deutlich besseres Ergebnis erzielt.
51_2	Elternbeiträge - Einkommensüberprüfung aller Zahlungspflichtigen	200		200-	Durch coronabedingte Maßnahmen wurden Elternbeiträge für 4 Monate erlassen. Die Zuschüsse des Landes (2 Monate 50 %; 2 Monate 25%) reduzierten den Fehlbetrag entsprechend. Weiterhin wurde beschlossen, dass weitere hälftige Erstattungen für die Monate September bis Dezember 2020 getätigt werden. Dadurch fielen insgesamt die Mehreinnahmen durch Einkommensüberprüfung weg.
51_4	Ausgabenminderung bei den Hilfen in Pflegefamilien, HzE gem. §§ 33/41 SGB VIII	63	**63**		
51_5	Optimierung bei der Unterhaltung der Spielflächen, Konzeptionelle Neuausrichtung des Onlineportals "h.o.t", Bedarfsanpassung bei den Zuwendungen an freie Träger der Jugendhilfe/Neuausrichtung Jugendkulturarbeit	108	**108**		

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	Bemerkung
51_6	Steuerungsoptimierung Produktgruppe "Hilfen zur Erziehung" unter Mithilfe eines externen Unternehmens	3.330		3.330-	Das Produkt "Ambulante Hilfen" schließt, im Vergleich zum Planwert, mit einer Ergebnisverschlechterung von etwa 2,6 Mio. € ab. Insbesondere die Hilfen nach § 31 sowie die Integrationshelfer nach § 35a SGB VIII (nicht relevant für die HSP-Maßnahme) überschreiten den Planansatz erheblich. Die ambulanten Hilfen zur Erziehung, sowohl nach § 27 SGB VIII als auch nach § 35a SGB VIII wurden dahingehend umgesteuert, insofern, dass die ambulanten Hilfen der Träger die notwendigen Kontakte zu den Familien hielten und auch akute Krisen in der Coronapandemie abwendeten. Das Vorantreiben der Ziele gem. Hilfeplanung trat für dieses aktuelle Krisenmanagement somit in den Hintergrund, die Priorisierungen verschoben sich und machten ebenso Mehraufwände in einzelnen Hilfen notwendig. Darüber hinaus wurden die Zuschüsse nach dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) aus der Haushaltsstelle finanziert. Ebenso kam es zu Zusatzbetreuungen in den Wohngruppen, da diese mit dem bestehenden Personalschlüssel (z. B. das Homeschooling) nur bedingt geleistet werden konnte. Das Personal der freien Träger wurde verstärkt und für die Kontaktaufnahmen zu den Familien und den Jugendlichen eingesetzt. Ambulante Zusatzleistungen wurden somit notwendig, aber auch eine Erhöhung der Intensitätsstufe in den Tagessätzen (bezogen auf stationäre Hilfen). Das Produkt "Stationären Hilfen" schließt ebenfalls mit einer erheblichen Ergebnisverschlechterung von etwa 4,8 Mio. € ab. Hier sind insbesondere die Hilfen nach § 34 zu nennen. Die Arbeit an den pädagogischen Zielerreichungen in den stationären Maßnahmen (Rückführung/ Verselbstständigung/ Perspektivklärung) musste vor der Coronakrise in den Hintergrund treten, da Anschlusshilfen, Übergang Schule/Beruf/Rückführung in den elterlichen Haushalt weniger umsetzbar war. Ebenso konnten die Perspektiven weniger reibungslos geklärt werden, da sich die Prioritäten auch in den Familien verschoben und Familien, -neben der Wiedererlangung ihrer Erziehungsfähigkeit-, verstärkt an der Erlangung ihrer Grundbedürfnisse arbeiten mussten (Wiederaufnahme von Arbeit, finanzielle Sorgen, etc.). Die damit einhergehenden Strukturverluste der Jugendlichen (Wegfall von Schule, etc.) wirkten sich ebenfalls destabilisierend auf die eingerichteten Hilfen und die Jugendlichen im Gesamten aus, es geht mehr um Wiedererlangung von dauerhaften und geregelten Tagesstrukturen. Auch hierbei waren Mehraufwendungen bei den Trägern notwendig.
51_7	Erhöhung der Erträge im Rahmen der Elternbeiträge durch jährl. Einkommensüberprüfung				Maßnahme ist in der Maßnahme 51_2 enthalten.
51_8	Konzeptoptimierung im Bereich LRS Dyskalkulie	12	**12**		Maßnahme wurde umgesetzt. Einsparpotenzial wurde erreicht.
51_9	Verbesserung des Forderungsmanagements durch Optimierung der Einnahmesachbearbeitung und Fallrevision der Familienhilfe	1.750	**3.780**	2.030	In dieser HSP Maßnahme wurde eine erhebliche Verbesserung erzielt.

Summe	**5.472**	**5.774**	**302**
Umsetzungsquote		**105,5%**	

52

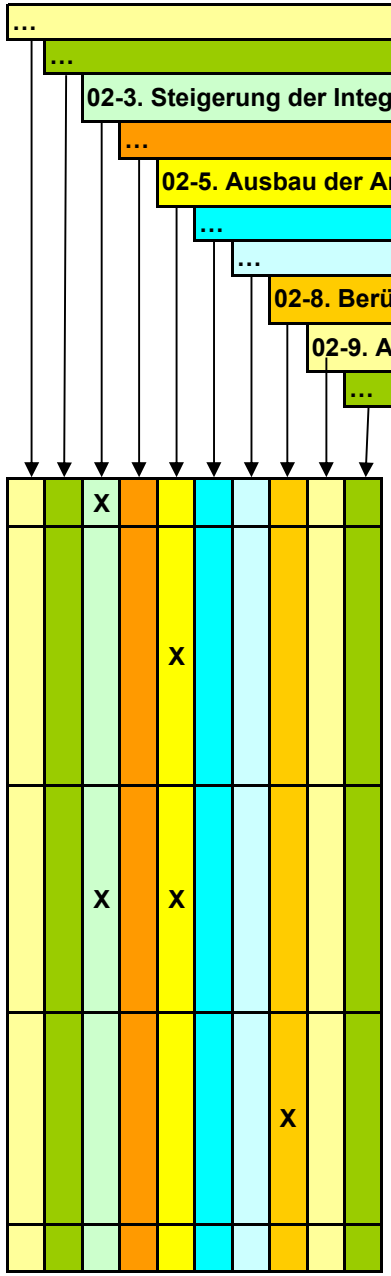
Amt für soziale Integration

Zielerreichung in 2020	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

										Zielerreichung
02-1. Weiterentwicklung der Tagesbetreuung für Kinder in Einrichtungen und Tagespflege										
02-2. Weiterentwicklung und Umsetzung der integrierten Erziehungs- und Bildungsplanung von 0 bis 18 Jahren / Präventionsketten										
02-3. Steigerung der Integration, Bildung und Teilhabe von Migrantinnen und Migranten										
02-4. Stärkung der Gesundheitsförderung und des Gesundheitsschutzes										
02-5. Ausbau der Arbeit in den Stadtteilen für alle Generationen und Stützung des bürgerschaftlichen Engagements										
02-6. Steigerung der Integration von Arbeitssuchenden (Jugendliche und Erwachsene) in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt										
02-7. Schaffung und Ausbau von am Bedarf orientierten Wohn- und Pflegeformen										
02-8. Berücksichtigung und Umsetzung des Inklusionsgebotes										
02-9. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme										
02-10. Optimierung der Grundlagen der sozialen Planung und Steuerung										
Ziele des Amtes für soziale Integration										
52-1. Verankerung der Integrationsförderung als Querschnittsaufgabe in den Zielen, Produkten und Dienstleistungen aller Ämter, Institute, etc. und verstärkte interkulturelle Qualifizierung des Gesamtpersonals		X								Wv.
52-2. Verbesserung der frühkindlichen, vorschulischen, schulischen und beruflichen Erziehung und Bildung von Kindern/Jugendlichen mit Migrationshintergrund, insbesondere durch Fördermaßnahmen für Frauen, Mütter und Familien		X								Wv.
52-3. Förderung der Ausbildungsbeteiligung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund durch frühzeitig einsetzende Maßnahmen zur ausbildungs- und berufsbezogenen Erstorientierung für Eltern und Kinder, Begleitung der Übergänge Schule-Ausbildung-Beruf und Abbau von Hemmnissen zur Einstellung bei Betriebsleitungen mit und ohne Migrationshintergrund und in der Verwaltung		X								Wv.
52-4. Information und Beratung für ältere Migranten und ihre Angehörigen und Förderung der Einrichtung kultursensibler ambulanter und stationärer Betreuungs-, Hilfs- und Freizeitangebote		X								Wv.
52-5. Förderung des freiwilligen Engagements insbesondere in der dezentralen, quartiersbezogenen Integrationsförderung und der Durchführung von Maßnahmen und Veranstaltungen des interkulturellen und interreligiösen Dialogs		X								Wv.
52-6. Prävention und Bekämpfung von Ungleichbehandlung, Diskriminierung und Rassismus		X								Wv.

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit



Ziele des Amtes für soziale Integration	Zielerreichung
52-7. Projekte und Maßnahmen zur Förderung der Integration durch Einbürgerung	Wv.
52-8. Ausbau / Förderung der Stadtteilarbeit und des bürgerschaftlichen Engagements - Schaffung von inhaltlichen organisatorischen und konzeptionellen Voraussetzungen für eine Ausweitung von Stadtteilarbeit in ausgewählte Sozialräume (durch das StA 52 / Amt für soziale Integration in enger Abstimmung im FB 02 / Fachbereich Jugend, Soziales und Gesundheit) - Schaffung nachhaltiger Vernetzungsstrukturen zur präventiven Vermeidung altersbedingter Vereinsamungstendenzen und zum Erhalt der gesellschaftlichen Teilhabe - Entwicklung gemeinsamer Ziele und Arbeitsschritte mit allen in den jeweiligen Sozialräumen aktiven Akteuren unter Einbezug bereits in den Stadtteilen erfahrener und mit entsprechendem know-how ausgestatteter freier Träger	Wv.
52-9. Steigerung der Angebote und Leistungen für ältere Menschen - Förderung ehrenamtlicher Engagementformen in der Seniorenarbeit durch Gewinnung weiterer ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der offenen Seniorenarbeit - Entwicklung tragfähiger Konzepte zur Planung und Förderung von aufsuchenden Nachbarschaftshilfemodellen und Besuchsdiensten - Effizienzsteigerung vorhandener Angebotsstrukturen und Entwicklung bedarfsgerechter niederschwelliger Angebote - Schaffung von Begegnungs- und Treffpunktangeboten für ältere Menschen mit und ohne Migrationshintergrund - Kontinuierliche Weiterentwicklung intergenerativer Projekte, Angebote und Leistungen	Wv.
52-10. Steigerung der Integration von Menschen mit Behinderungen - Begleitung und Erarbeitung von Maßnahmen zur nachhaltigen Verbesserung der Lebenssituation schwerbehinderter Menschen in Hamm - Durchführung und Förderung gezielter Aktionen zur Steigerung der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen, insbesondere Selbständigkeit - Weitere Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes, insbesondere in den Bereichen Bau und Verkehr - Aufbau weiterer fachbereichsübergreifenden Vernetzungsstruktur zur Förderung der Behindertenarbeit innerhalb der Verwaltung	Wv.
52-11. Einführung der E-Akte im Ausländerbereich*	entf.

*Die für dieses Ziel zuständige "Abteilung für allgemeine Ausländerangelegenheiten" wurde ab 01.02.2020 dem Ausländer- und Flüchtlingsamt zugeordnet. Dort wird ab 2021 das Amtsziel "54-5. Förderung der Digitalisierung im Bereich des Ausländerrechts" geführt.

Jahresabschluss 2020 **Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration**

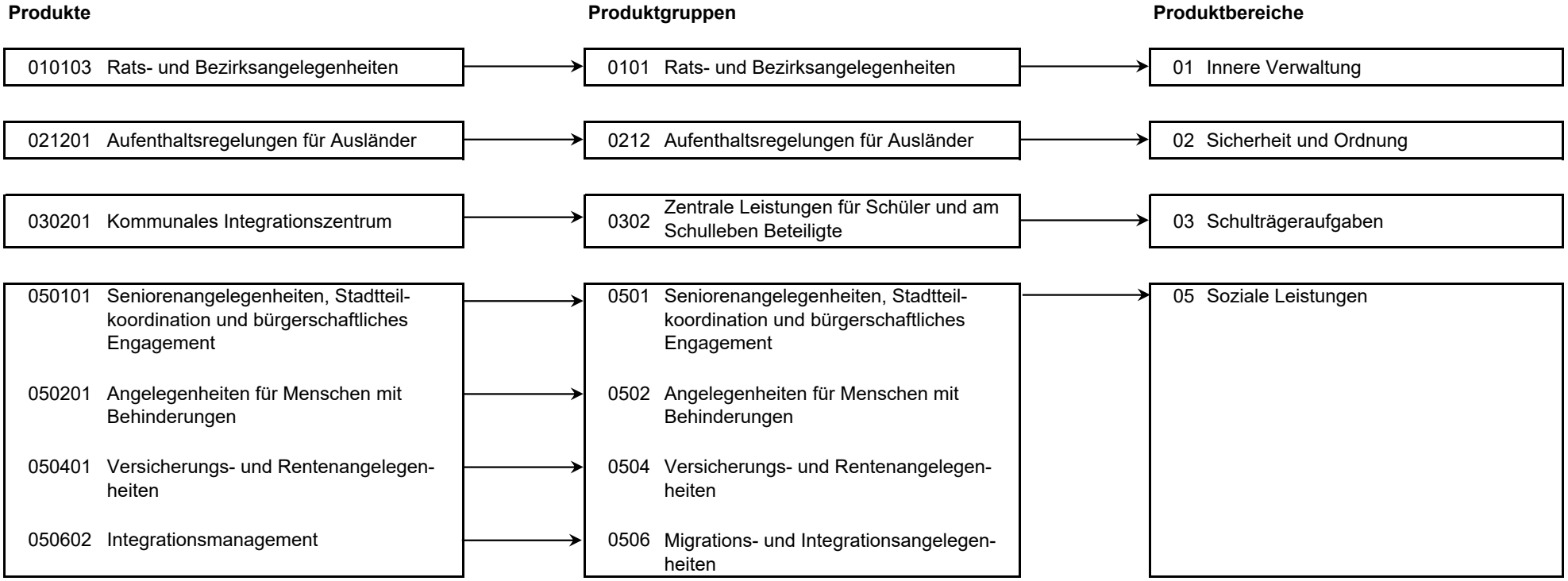
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.475,03	141.841	141.841	0	**291.048,31**	149.207+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	549,47	0	0	0	**1.209,68**	1.210+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.051,10	240.261	240.261	0	**108.198,43**	132.063-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.841,39	18.945	18.945	0	**36.006,29**	17.062+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.189.586,47	519.770	519.770	0	**674.064,23**	154.294+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.433,56	0	0	0	**14.782,52**	14.783+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.921.937,02	920.817	920.817	0	**1.125.309,46**	204.493+	0
11	- Personalaufwendungen	4.264.407,79	4.137.479	4.137.479	0	**3.713.004,33**	424.475-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.481,44	687.490	687.490	0	**331.246,11**	356.244-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.221,84	13.212	13.212	0	**17.402,20**	4.190+	0
15	- Transferaufwendungen	1.180.149,48	1.075.420	1.075.420	0	**1.150.241,93**	74.822+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.738,14	389.830	389.830	0	**301.739,85**	88.090-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.651.998,69	6.303.432	6.303.432	0	**5.513.634,42**	789.797-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.730.061,67-	5.382.615-	5.382.615-	0	**4.388.324,96-**	994.290+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.730.061,67-	5.382.615-	5.382.615-	0	**4.388.324,96-**	994.290+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	1.730.061,67-	5.382.615-	5.382.615-	0	**4.388.324,96-**	994.290+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	346.347	346.347	0	**252.980,24**	93.366-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	371.954,12	366.922	366.922	0	**379.322,04**	12.400+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.102.015,79-	5.403.190-	5.403.190-	0	**4.514.666,76-**	888.523+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.390,57	0	0	0	**7.987,96**	7.988+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	5.390,57	0	0	0	**7.987,96**	7.988+	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.483,06	6.300	6.300	0	**14.837,95**	8.538+	3.335
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	106.495,07	0	0	0	**38.445,37**	38.445+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	117.978,13	6.300	6.300	0	**53.283,32**	46.983+	3.335
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	112.587,56-	6.300-	6.300-	0	**45.295,36-**	38.995 -	3.335-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	112.587,56-	6.300-	6.300-	0	**45.295,36-**	38.995 -	3.335-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
520_0500000000 Neuanschaffungen für Amt für Soziale Integration							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.390,57	0	0	0	**7.987,96**	7.988+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.483,06	6.300	6.300	0	**14.837,95**	8.538+	3.335
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.092,49-	6.300-	6.300-	0	**6.849,99-**	550 -	3.335-
529_0502010030 Ausgleichsabgabe							
aktivierbare Zuwendungen	106.495,07	0	0	0	**38.445,37**	38.445+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	106.495,07-	0	0	0	**38.445,37-**	38.445 -	0
Gesamtsaldo	112.587,56-	6.300-	6.300-	0	**45.295,36-**	38.995 -	3.335-

Jahresabschluss 2020

Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration
Produktübersicht



Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

Aufgrund geänderter Förderrichtlinien wurden keine durch den Integrationsrat geförderten Projekte nachgefragt und durchgeführt. Die entsprechende Kennzahl entfällt im Haushaltsjahr 2021.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Kennzahlen							
- Anzahl der durch den Integrationsrat geförderten Projekte (Stück)	7 ST	36 ST	36 ST		36 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Betrag geleisteter Zuschüsse (Euro)	926,00 EUR	11.000,00 EUR	11.000,00 EUR	1.107,00 EUR	9.893,00 -	89,9 -	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	1	1 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	0	1	1 +	0	0
- Aufwendungen	23.892	59.080	59.080	64.124	5.044 +	9 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.610	39.687	39.687	46.612	6.925 +	17 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	9.446	7.463	7.463	14.097	6.635 +	89 +	0
....davon Transferaufwendungen	926	11.000	11.000	852	10.148 -	92 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	910	931	931	2.563	1.632 +	175 +	0
= Ergebnis	23.892-	59.080-	59.080-	**64.123-**	**5.043** -	**9 +**	**0**

Produkt 021201 Aufenthaltsregelungen für Ausländer — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Regelung des Aufenthaltes von ausländischen Staatsangehörigen im Bereich Sicherheit und Ordnung der Abteilung Allgemeine Ausländerangelegenheiten. Bearbeitung von Anträgen auf Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Einbürgerung / Staatsangehörigkeitsangelegenheiten / Prüfung der Optionspflicht und ggfls. Durchführung von Optionsverfahren. Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Ausländer- und Flüchtlingsamt.

Besonderheiten in Planjahren

Die Kennzahlen "Anzahl der ausländischen Staatsangehörigen insgesamt", "Anzahl der zugezogenen ausländischen Staatsangehörigen" sowie "Anzahl der verzogenen ausländischen Staatsangehörigen" werden ab dem Haushaltsplan 2019/2020 nicht mehr geführt.

Die Kennzahl "Anzahl der Kundenkontakte im Frontoffice" wird ab dem Jahresabschluss 2020 nicht mehr geführt, da im Rahmen einer Organisationsänderung ab 01.02.2020 die Abteilung Allgemeine Ausländerangelegenheiten zum Ausländer- und Flüchtlingsamt verlagert wurden. Zur Abbildung der verbliebenen Aufgaben wurden die Kennzahlen "Anzahl erfolgter Einbürgerungen" und "Anzahl beantragter Einbürgerungen" aufgenommen.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Kennzahlen							
- Anzahl der Kundenkontakte im Frontoffice (Personen)	32.265 PRS	28.000 PRS	28.000 PRS		28.000 -	100,0 -	
- Anzahl erfolgter Einbürgerungen (Stück)	373 ST	360 ST	360 ST	321 ST	39 -	10,8 -	
- Anzahl beantragter Einbürgerungen (Stück)	399 ST	360 ST	360 ST	393 ST	33 +	9,2 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	23,59 PRZ	17,54 PRZ	17,54 PRZ	20,87 PRZ	3,33 +	19,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	335.803	240.979	240.979	112.191	128.788 -	53 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	335.803	240.979	240.979	112.191	128.788 -	53 -	0
- Aufwendungen	1.423.755	1.373.787	1.373.787	537.539	836.248 -	61 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.121.550	1.090.715	1.090.715	407.970	682.745 -	63 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	193.373	185.548	185.548	48.349	137.199 -	74 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.342	1.341	1.341	2.818	1.476 +	110 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.490	96.183	96.183	78.403	17.780 -	18 -	0
= Ergebnis	1.087.952-	1.132.808-	1.132.808-	**425.348-**	**707.460 +**	**62 -**	**0**

Produkt 030201 Kommunales Integrationszentrum (KI) — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

Die Kennzahlen "Anzahl der pädagogischen Angebote", "Anzahl der Teilnehmer an Fortbildungen", "Anzahl der Veranstaltungen" und "Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen" werden ab dem Jahresabschluss 2020 nicht mehr abgebildet.

Zielerreichung

- erl. Implementierung von 12 nachhaltigen, integrationsrelevanten Angeboten und Strukturen zur Integration der Flüchtlinge und Migranten mit "längerer" Verweildauer bis zum 31.12.2019
- erl. Implementierung aller 6 Sprachbildungsmaßnahmen mit den beteiligten Akteuren entlang der Bildungskette, als einen dauerhaft wirksamen, strukturell veränderten Prozess, im Sinne einer Neuausrichtung der Regelsysteme unter Berücksichtigung von Vielfalt, Diversität und Heterogenität, im System der Angebotsstruktur bis zum 31.12.2019
- erl. Koordinierung und Vernetzung der Teilhabe von Senioren mit Migrationshintergrund bis zum 31.12.2019
- erl. Koordinierung und Vernetzung der Teilhabe von Frauen mit Migrationshintergrund bis zum 31.12.2019
- erl. Weiterentwicklung von Rucksack und Griffbereit in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und den Kooperationspartnern bis zum 31.12.19

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Kennzahlen							
- Anzahl der Beratungen (Eltern/Kinder; Stück)	177 ST	200 ST	200 ST	101 ST	99 -	49,5 -	
- Anzahl der Fachberatungen (Stück)	151 ST	350 ST	350 ST	14 ST	336 -	96,0 -	
- Anzahl der Fortbildungen (Stück)	12 ST	20 ST	20 ST	3 ST	17 -	85,0 -	
- Anzahl der Kooperationen (Stück)	487 ST	400 ST	400 ST	30 ST	370 -	92,5 -	
- Anzahl der Teilnehmer an pädagogischen Angeboten (Personen)	8.035 PRS	9.000 PRS	9.000 PRS	550 PRS	8.450 -	93,9 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	57,99 PRZ	28,76 PRZ	28,76 PRZ	63,34 PRZ	34,58 +	120,2 +	

Produkt 030201 Kommunales Integrationszentrum (KI)							unverzichtbares Produkt
	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Ergebnis							
+ Erträge	648.414	302.382	302.382	571.824	269.442 +	89 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	648.414	302.382	302.382	571.824	269.442 +	89 +	0
- Aufwendungen	1.118.217	1.051.357	1.051.357	902.739	148.618 -	14 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	560.742	649.583	649.583	468.735	180.849 -	28 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	284.635	318.210	318.210	105.555	212.655 -	67 -	0
....davon Transferaufwendungen	222.940	30.000	30.000	264.547	234.547 +	782 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.571	1.438	1.438	3.927	2.488 +	173 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.329	52.125	52.125	59.976	7.851 +	15 +	0
= Ergebnis	469.802-	748.975-	748.975-	**330.915-**	**418.060 +**	**56 -**	**0**

Produkt 050101 Seniorenangelegenh., Stadtteilkoordination u. bürgerschaftl. Engagement — **pflichtiges Produkt**

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.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.Sozialraum- und quartiersbezogene Umsetzung des Konzeptes "Älterwerden in Hamm!". 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.

Zielerreichung

- Wv. Das auf der Basis des Grundsatzbeschlusses "Älterwerden in Hamm" erstellte Handlungskonzept für das Modellquartier "Goethestr./südl.Innenstadt" wird umgesetzt und weiterentwickelt. Weiterhin erfolgt die Übertragung auf das Quartier "Dasbeck/Bockelweg" sowie Zug um Zug auf die übrigen Sozialräume. Erschließung von jeweils zwei weiteren Sozialräumen pro Jahr bis 31.12.2020. Dazu zählen der Ausbau von Nachbarschaftshilfeprojekten mit fachbereichsinternen, fachbereichsübergreifenden und externen Partnern. Förderung und Entwicklung intergenerativer Projekte und Maßnahmen in den Bereichen Bildung, Kultur, Freizeit, Wohnen zur Stärkung sozialer Kompetenzen in den Sozialräumen. Entwicklung und Umsetzungen präventiver Konzepte zur Vermeidung altersbedingter Vereinsamungstendenzen. Aufbau interkultureller Begegnungsmöglichkeiten in den Sozialräumen mit überwiegendem Anteil älterer Menschen mit Migrationshintergrund. Weiterer Ausbau ehrenamtlichen Engagements durch schrittweise sozialraumbezogene Verortung der Beratungsangebote der Freiwilligenzentrale Hamm. Die sozialraumbezogene Verortung erfolgt parallel zur Erschließung der Sozialräume im Rahmen des Handlungskonzeptes bis 31.12.2020. Planung und zugweise Durchführung von jeweils 1 sozialraumorientierten Bürgerforum pro erschlossenen Sozialraum als operatives Gestaltungselement wirkungsorientierter Beteiligungsformen älter werdender Menschen bis 31.12.2020. Jährliche Durchführung eines stadtweiten Ehrenamtsfestes als Anerkennung geleisteten ehrenamtlichen Engagements 2019 / 2020.

Produkt 050101 Seniorenangelegenh., Stadtteilkoordination u. bürgerschaftl. Engagement							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Kennzahlen							
- Anzahl der Senioren in Hamm (Personen)	37.340 PRS	37.333 PRS	37.333 PRS	37.746 PRS	413 +	1,1 +	
- Anteil der Senioren an der Einwohnerzahl (Prozent)	20,85 PRZ	20,70 PRZ	20,70 PRZ	20,98 PRZ	0,28 +	1,4 +	
- Anzahl aktivierender Angebote (Stück)	1.056 ST	900 ST	900 ST	181 ST	719 -	79,9 -	
- Anzahl Einzelfallhilfen (Stück)	154 ST	120 ST	120 ST	336 ST	216 +	180,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,95 PRZ	2,18 PRZ	2,18 PRZ	4,87 PRZ	2,69 +	123,4 +	
Ergebnis							
+ Erträge	64.042	20.293	20.293	48.873	28.579 +	141 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	64.042	20.293	20.293	48.873	28.579 +	141 +	0
- Aufwendungen	1.075.989	930.020	930.020	1.002.639	72.619 +	8 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	537.531	506.913	506.913	591.475	84.562 +	17 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	312.559	200.140	200.140	217.044	16.904 +	8 +	0
....davon Transferaufwendungen	149.034	144.480	144.480	122.211	22.269 -	15 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.922	3.386	3.386	1.686	1.700 -	50 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.943	75.101	75.101	70.223	4.878 -	6 -	0
= Ergebnis	1.011.946-	909.726-	909.726-	**953.766-**	**44.040 -**	**5 +**	**0**

Produkt 050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen	pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Produkt 050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen — pflichtiges Produkt

Besonderheiten in Planjahren

Die Kennzahl für die Kosten des Behindertenfahrdiensts wird im Jahresabschluss 2020 nicht mehr abgebildet, da die Deckung der Kosten nun überwiegend durch den LWL-Haushalt erfolgt.

Zielerreichung

- Wv. Durchführung von jeweils einer lokalen Informations- und Schulungsveranstaltung für Betriebsräte, Arbeitgeber und Schwerbehindertenvertretungen in 2019 und 2020.
- Wv. In 2019 + 2020 Planung und Durchführung von jeweils 1 Informations- / Öffentlichkeitskampagne des Behindertenbeirates.
- Wv. Entwicklung und Herausgabe einer Informationsbroschüre zum Thema "Blindenleitlinien" bis 31.12.2019.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Kennzahlen							
- Anzahl Begleitung barrierefreier Maßnahmen (Stück)	34 ST	140 ST	140 ST	72 ST	68 -	48,6 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	26,32 PRZ	24,41 PRZ	24,41 PRZ	26,85 PRZ	2,44 +	10,0 +	
- Bereitgestellte Gelder für Ausstattung behindertengerechter Arbeitsplätze (Euro)	134.990,30 EUR	130.000,00 EUR	130.000,00 EUR	142.987,00 EUR	12.987,00 +	10,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	256.254	195.854	195.854	216.973	21.120 +	11 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	256.254	195.854	195.854	216.973	21.120 +	11 +	0
- Aufwendungen	973.514	802.301	802.301	808.152	5.850 +	1 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	578.876	478.147	478.147	579.800	101.653 +	21 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	133.957	30.012	30.012	38.169	8.156 +	27 +	0
....davon Transferaufwendungen	215.257	248.200	248.200	153.689	94.511 -	38 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.979	2.405	2.405	1.929	476 -	20 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.445	43.536	43.536	34.565	8.971 -	21 -	0
= Ergebnis	717.260-	606.448-	606.448-	**591.178-**	**15.269** +	**3 -**	**0**

Produkt 050401 Versicherungs- und Rentenangelegenheiten — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Bearbeitung von Versicherungs- und Rentenangelegenheiten.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Kennzahlen							
- Anzahl der Anträge (Stück)	3.003 ST	3.400 ST	3.400 ST	2.315 ST	1.085 -	31,9 -	
- Anzahl der Auskünfte und Beratungen (Stück)	5.816 ST	8.500 ST	8.500 ST	2.731 ST	5.769 -	67,9 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,47 PRZ	0,10 PRZ	0,10 PRZ	0,14 PRZ	0,04 +	40,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	2.421	496	496	739	243 +	49 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.421	496	496	739	243 +	49 +	0
- Aufwendungen	513.340	485.328	485.328	515.611	30.283 +	6 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	490.411	459.105	459.105	489.318	30.214 +	7 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.943	8.127	8.127	6.815	1.311 -	16 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.608	682	682	407	275 -	40 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.378	17.415	17.415	19.070	1.656 +	10 +	0
= Ergebnis	510.919-	484.832-	484.832-	**514.872-**	**30.040 -**	**6 +**	**0**

Produkt 050602 Integrationsmanagement — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Koordination aller kommunalen Maßnahmen zur Verbesserung der Integration von Migrantinnen und Migranten. Koordination und Umsetzung von Integrationsmaßnahmen nach dem Aufenthaltsgesetz. Betreuung und Integrationsförderung von Flüchtlingen und Asylsuchenden.

Besonderheiten in Planjahren

Die Produktbezeichnung wird von vormals "Beratung und Betreuung von Migrantinnen und Migranten" an die zuständige Abteilung angepasst und spiegelt das erweiterte Aufgabengebiet wider.

Produkt 050602 Integrationsmanagement **pflichtiges Produkt**

Zielerreichung

- entf. 10 Maßnahmen zur Beibehaltung bzw. Steigerung der Zahl der Einbürgerungsinteressierten bis 31.12.2020
- Wv. 8 Maßnahmen zur Qualifizierung von Migrantenorganisationen bis zum 31.12.2020
- Wv. Intensivierung der Integrationslotsenarbeit durch jährlich zwei Lotsen-Treffs/Fortbildungen
- entf. Durchführung von mindestens 8 Aktionen / Maßnahmen zur Förderung des interkulturellen Dialoges bis zum 31.12.2020
- erl. Eintritt in das Integrationsmonitoring durch Installation erster Kennzahlen
- erl. Aufbau eines dezentralen Case-Managements im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung bis zum 31.12.2020

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Kennzahlen							
- Anzahl durchgeführter Info-/Dialogveranstaltungen (Stück)	4 ST	3 ST	3 ST	4 ST	1 +	33,3 +	
- Anzahl der Teilnehmer an Info-/Dialogveranstaltungen (Personen)	2.850 PRS	2.500 PRS	2.500 PRS	117 PRS	2.383 -	95,3 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	190,74 PRZ	25,76 PRZ	25,76 PRZ	20,74 PRZ	5,02 -	19,5 -	
Ergebnis							
+ Erträge	3.615.002	507.159	507.159	427.689	79.471 -	16 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.615.002	160.813	160.813	174.709	13.896 +	9 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	346.347	346.347	252.980	93.366 -	27 -	0
- Aufwendungen	1.895.246	1.968.480	1.968.480	2.062.153	93.673 +	5 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	962.688	913.329	913.329	1.129.094	215.765 +	24 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	256.306	327.821	327.821	202.957	124.863 -	38 -	0
....davon Transferaufwendungen	591.992	641.740	641.740	608.943	32.797 -	5 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.800	3.959	3.959	6.635	2.676 +	68 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.460	81.631	81.631	114.522	32.891 +	40 +	0
= Ergebnis	1.719.757	1.461.321-	1.461.321-	**1.634.464-**	**173.143 -**	**12 +**	**0**

Summe 520 - Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration							
	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Ergebnis							
+ Erträge	4.921.937	1.267.163	1.267.163	1.378.290	111.126 +	9 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.921.937	920.817	920.817	1.125.309	204.493 +	22 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	346.347	346.347	252.980	93.366 -	27 -	0
- Aufwendungen	7.023.953	6.670.354	6.670.354	5.892.956	777.397 -	12 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.264.408	4.137.479	4.137.479	3.713.004	424.475 -	10 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.194.220	1.077.320	1.077.320	632.986	444.334 -	41 -	0
....davon Transferaufwendungen	1.180.149	1.075.420	1.075.420	1.150.242	74.822 +	7 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	13.222	13.212	13.212	17.402	4.190 +	32 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.954	366.922	366.922	379.322	12.400 +	3 +	0
= Ergebnis	2.102.016-	5.403.190-	5.403.190-	4.514.667-	**888.523 +**	**16 -**	**0**

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2020

**** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung***

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2020 aktiv umgesetzt.
Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2020 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	Bemerkung
52_1	Optimierung/Bündelung in den Bereichen "Seniorenangelegenheiten, Stadtteilkoordination und bürgerschaftliches Engagement"	6	**6**		Das Ziel wurde erreicht.
52_2	Optimierung/Bündelung im Bereich "Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen"	27	**27**		Das Ziel wurde erreicht.
52_4	Verringerung des Aufwandes im Bereich der modularen Sprachförderung durch Anpassung der pauschalen Zuweisung	3	**3**		Das Ziel wurde erreicht.
52_5	Optimierung des Rückkehrmanagements für Flüchtlinge in Hamm durch interkommunale Zusammenarbeit				Diese HSP-Maßnahme ist in ihrer Zuständigkeit zum StA 54 gewechselt.
52_6	Steigerung der Erträge bei den Einbürgerungsgebühren durch gestiegene Fallzahlen	10	**10**		Das Ziel wurde erreicht.
52_7	Prozessoptimierung im Bereich der Einbürgerung	83	**83**		Das Ziel wurde erreicht.
52_8	Steigerung des Ertrags bei der Integrationspauschale	25	**25**		Das Ziel wurde erreicht.
52_50_1 (alt: 50_2)	10 %-ige Kürzung der Zuschüsse für Stadtranderholung, Altenerholung, Altenarbeit, Altentagesstätten	10	**10**		Das Ziel wurde erreicht.

Summe	**164**	**164**	
Umsetzungsquote		**100,0%**	

53

Gesundheitsamt

Zielerreichung in 2020	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

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

	02-1	02-2	02-3	02-4	02-5	02-6	02-7	02-8	02-9	02-10	Ziele des Gesundheitsamtes	Zielerreichung
53-1.				X			X				Die Kommunikation und Zusammenarbeit im örtlichen Gesundheitswesen wird im Rahmen der Kommunalen Gesundheitskonferenz gefördert. Dabei wird u.a. das 2016 gegründete Palliativnetz Hamm beraten und begleitet.	erl.*
53-2.		X	X	X	X						Als Teil der kommunalen Präventionsketten wird das Netzwerk Frühe Hilfen (gemeinsam mit dem Familienbüro) verantwortlich geleitet und weiterentwickelt.	erl.
53-3.		X	X	X				X			Die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen wird durch Untersuchungen, Beratung und Einleitung von Fördermaßnahmen gefördert. Für neu zugewanderte Familien und weitere spezielle Zielgruppen werden die Beratungsangebote durch den kinderärztlichen und zahnärztlichen Dienst weiterentwickelt.	erl.
53-4.			X	X				X	X	X	Die Sicherstellung angemessener Gesundheitshilfen insbesondere für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, Suchtproblemen und Behinderungen erfordert zielgerichtete Zusammenarbeit mit dem örtlichen und überörtlichen Träger der Sozial- und Eingliederungshilfe. Bei der Umsetzung des neuen Bundesteilhabegesetzes (BTHG) wird mitgewirkt den Zugang zu Hilfen für Menschen mit Behinderung und besonderen sozialen Schwierigkeiten zu sichern und zu gestalten.	erl.*

* Daueraufgabe

Jahresabschluss 2020 **Stadtamt 53 - Gesundheitsamt**

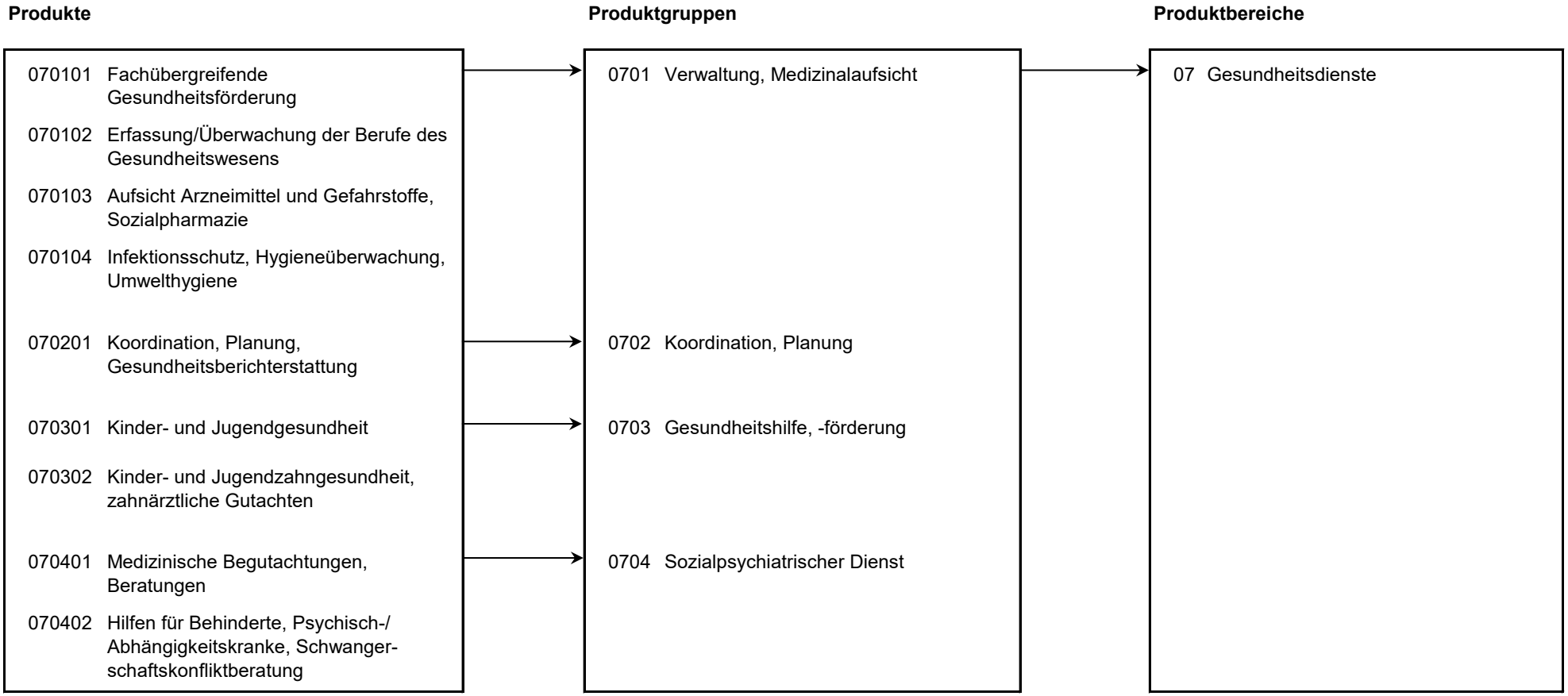
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.245,10	274.038	274.038	0	**274.813,45**	776+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.373,66	315.934	315.934	0	**276.352,16**	39.582-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.440,58	29.754	29.754	0	**258.534,87**	228.781+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.372,66	0	0	0	**12,88**	13+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	617.432,00	619.726	619.726	0	**809.713,36**	189.988+	0
11	- Personalaufwendungen	2.829.297,44	2.732.941	2.732.941	0	**7.643.391,57**	4.910.451+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.336,36	91.397	91.397	0	**60.632,78**	30.765-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.398,77	5.868	5.868	0	**6.643,95**	776+	0
15	- Transferaufwendungen	3.695.957,21	3.976.186	3.976.186	0	**3.809.795,26**	166.391-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.191,70	49.712	49.712	0	**52.302,98**	2.591+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.636.181,48	6.856.104	6.856.104	0	**11.572.766,54**	4.716.662+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.018.749,48-	6.236.379-	6.236.379-	0	**10.763.053,18-**	4.526.675-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	6.018.749,48-	6.236.379-	6.236.379-	0	**10.763.053,18-**	4.526.675-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	6.018.749,48-	6.236.379-	6.236.379-	0	**10.763.053,18-**	4.526.675-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.215,52	143.300	143.300	0	**41.664,95**	101.635-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	260.937,60	260.938	260.938	0	**1.965.954,82**	1.705.017+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.198.471,56-	6.354.016-	6.354.016-	0	**12.687.343,05-**	6.333.327-	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.449,10	4.000	4.000	0	**3.911,85**	88 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	8.449,10	4.000	4.000	0	**3.911,85**	88 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	8.449,10-	4.000-	4.000-	0	**3.911,85-**	88+	0
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	8.449,10-	4.000-	4.000-	0	**3.911,85-**	88+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
530_0700000000 Neuanschaffungen für Gesundheitsamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.449,10	4.000	4.000	0	**3.911,85**	88 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.449,10-	4.000-	4.000-	0	**3.911,85-**	88+	0
Gesamtsaldo	8.449,10-	4.000-	4.000-	0	**3.911,85-**	88+	0

Jahresabschluss 2020

Stadtamt 53 - Gesundheitsamt
Produktübersicht



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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,21 PRZ	6,72 PRZ	6,72 PRZ	7,03 PRZ	0,31 +	4,6 +	
- Gesamtzuschuss an Einrichtungen der allgemeinen Gesundheitshilfe (ohne durchlaufende Gelder des Landes) (Euro)	925.869,21 EUR	1.006.986,00 EUR	1.006.986,00 EUR	883.792,26 EUR	123.193,74 -	12,2 -	
- Krankenhausfinanzierungsumlage (Euro)	2.500.888,00 EUR	2.700.000,00 EUR	2.700.000,00 EUR	2.656.803,00 EUR	43.197,00 -	1,6 -	
Ergebnis							
+ Erträge	269.292	269.251	269.251	269.203	47 -	0 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	269.292	269.251	269.251	269.203	47 -	0 -	0
- Aufwendungen	3.735.562	4.008.276	4.008.276	3.827.093	181.182 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.045	26.763	26.763	16.146	10.617 -	40 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	767	1.048	1.048	88	960 -	92 -	0
....davon Transferaufwendungen	3.695.957	3.976.186	3.976.186	3.809.795	166.391 -	4 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	15	51	51	4	47 -	93 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.777	4.228	4.228	1.061	3.167 -	75 -	0
= Ergebnis	3.466.271-	3.739.025-	3.739.025-	**3.557.890-**	**181.135** +	**5 -**	**0**

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.

Zielerreichung

- Wv. Interkommunaler Austausch über Möglichkeiten der Digitalisierung

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Kennzahlen							
- Erlaubniserteilungen zur Führung der Berufsbezeichnung "Berufe des Gesundheitswesens" (Stück)	31 ST	50 ST	50 ST	58 ST	8 +	16,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	10,47 PRZ	15,75 PRZ	15,75 PRZ	18,68 PRZ	2,93 +	18,6 +	
Ergebnis							
+ Erträge	7.626	10.009	10.009	11.279	1.270 +	13 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7.626	10.009	10.009	11.279	1.270 +	13 +	0
- Aufwendungen	72.831	63.559	63.559	60.368	3.191 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.432	52.964	52.964	57.540	4.576 +	9 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.531	2.074	2.074	396	1.678 -	81 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	82	154	154	62	92 -	60 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.786	8.367	8.367	2.370	5.997 -	72 -	0
= Ergebnis	65.205-	53.550-	53.550-	**49.089-**	**4.461** +	**8 -**	**0**

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.

Zielerreichung

- erl. Qualitätssicherung beim Stellen und Verblistern von Arzneimitteln in Apotheken und in stationären Pflegeeinrichtungen.
- erl. Überprüfung der Einhaltung der Vorgaben zur kindergesicherten Verpackung von Gefahrstoffen.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Kennzahlen							
- Überwachungsmaßnahmen nach Arzneimittel-/Gefahrstoffrecht (Stück)	143 ST	140 ST	140 ST	110 ST	30 -	21,4 -	
- Erlaubniserteilungen PTA (Stück)	23 ST	20 ST	20 ST	20 ST	0 +	0,0 +	
- Durchgeführte PTA-Prüfungen (Stück)	67 ST	50 ST	50 ST	35 ST	15 -	30,0 -	
- Anz. Bescheinigungen nach BTM-Recht	112 ST	90 ST	90 ST	28 ST	62 -	68,9 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,45 PRZ	10,30 PRZ	10,30 PRZ	11,70 PRZ	1,40 +	13,6 +	
Ergebnis							
+ Erträge	25.009	21.416	21.416	17.543	3.873 -	18 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	25.009	21.416	21.416	17.543	3.873 -	18 -	0
- Aufwendungen	185.875	207.886	207.886	149.951	57.936 -	28 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.027	182.894	182.894	127.048	55.846 -	31 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.129	4.246	4.246	2.564	1.682 -	40 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	496	398	398	268	130 -	33 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.223	20.347	20.347	20.070	277 -	1 -	0
= Ergebnis	160.866-	186.470-	186.470-	**132.408-**	**54.063** +	**29 -**	**0**

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

Im Jahr 2020 sind in diesem Produkt angefallene Personalaufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie erfasst worden.

Zielerreichung

- erl. Sichtung der Möglichkeiten zur Digitalisierung der Meldewege durch "DEMIS" - Deutsches Elektronisches Meldesystem für den Infektionsschutz

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Kennzahlen							
- Hygieneüberwachungen in Einrichtungen (Stück)	40 ST	30 ST	30 ST	5 ST	25 -	83,3 -	
- Überwachungen nach der TrinkwasserVO (Stück)	2.472 ST	1.100 ST	1.100 ST	1.917 ST	817 +	74,3 +	
- Meldepflichtige Erkrankungen / Krankheitserregernachweise nach dem Infektionsschutzgesetz (Stück)	2.069 ST	1.500 ST	1.500 ST	6.958 ST	5.458 +	363,9 +	
- Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (Stück)	4.751 ST	4.100 ST	4.100 ST	3.004 ST	1.096 -	26,7 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	17,94 PRZ	11,58 PRZ	11,58 PRZ	4,06 PRZ	7,52 -	64,9 -	
Ergebnis							
+ Erträge	82.621	50.196	50.196	296.348	246.152 +	490 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	82.621	50.196	50.196	296.348	246.152 +	490 +	0
- Aufwendungen	460.561	433.617	433.617	7.307.120	6.873.504 +	1.585 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	388.764	348.424	348.424	5.406.360	5.057.936 +	1.452 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	16.716	29.407	29.407	40.095	10.688 +	36 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	392	741	741	851	110 +	15 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.689	55.045	55.045	1.859.814	1.804.769 +	3.279 +	0
= Ergebnis	377.940-	383.420-	383.420-	**7.010.772-**	**6.627.352 -**	**1.728 +**	**0**

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.

Zielerreichung

- erl. Begleitung und Beratung des Netzwerkes "Gesunde Kitas in Hamm" bei der Antragstellung zur Förderung eines Projektes zur Gesundheitsförderung und Prävention in Lebenswelten nach § 20a SGB V durch die Krankenkassen/-verbände in NRW.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Kennzahlen							
- Sitzungen der Kommunalen Gesundheitskonferenz und ihrer Arbeitskreise (Stück)	8 ST	10 ST	10 ST	2 ST	8 -	80,0 -	
- Sitzungen der Regionalen Planungskonferenz und ihrer Arbeitskreise (Stück)	1 ST	5 ST	5 ST		5 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,06 PRZ	0,14 PRZ	0,14 PRZ	0,14 PRZ	0,00 +	0,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	135	328	328	175	154 -	47 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	135	328	328	175	154 -	47 -	0
- Aufwendungen	237.206	241.928	241.928	122.150	119.778 -	50 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	214.088	205.189	205.189	110.774	94.415 -	46 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.321	15.723	15.723	1.293	14.430 -	92 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	392	615	615	460	155 -	25 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.405	20.401	20.401	9.623	10.778 -	53 -	0
= Ergebnis	237.071-	241.599-	241.599-	**121.975-**	**119.624** +	**50 -**	**0**

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.

Zielerreichung

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

* Aufgrund der Corona-Pandemie konnte in 2020 nur sehr eingeschränkt an dem Ziel gearbeitet werden. Sobald die Wiederaufnahme der Arbeit möglich sein wird, wird das Ziel als Daueraufgabe weiterverfolgt.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Kennzahlen							
- Anzahl der Schuleingangsuntersuchungen / Seiteneinsteiger (Stück)	2.113 ST	2.000 ST	2.000 ST	810 ST	1.190 -	59,5 -	
- Untersuchungen der 9. Klasse (Stück)	163 ST	200 ST	200 ST		200 -	100,0 -	
- Anzahl der Beratungen Schulsprechstunde für Schulen / Kindertagesstätten (Stück)	106 ST	100 ST	100 ST	84 ST	16 -	16,0 -	
- Beratungen/Betreuungsfälle Familienhebamme Erstkontakte (Stück)	153 ST	140 ST	140 ST	99 ST	41 -	29,3 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,04 PRZ	15,35 PRZ	15,35 PRZ	4,88 PRZ	10,47 -	68,2 -	
Ergebnis							
+ Erträge	76.464	134.555	134.555	40.577	93.979 -	70 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.072	2.055	2.055	4.072	2.016 +	98 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.393	132.500	132.500	36.505	95.995 -	72 -	0
- Aufwendungen	950.900	876.786	876.786	831.129	45.657 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	842.219	769.451	769.451	767.639	1.812 -	0 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	32.061	31.090	31.090	23.822	7.268 -	23 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.168	2.156	2.156	4.089	1.933 +	90 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.453	74.089	74.089	35.580	38.510 -	52 -	0
= Ergebnis	874.435-	742.231-	742.231-	**790.553-**	**48.322** -	**7 +**	**0**

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.

Zielerreichung

- erl. * Verbesserung der Zahngesundheit in Kindertagesstätten durch Fortführung und Ausbau des Präventionsprogrammes "Kita mit Biss".
* Aufgrund der Corona-Pandemie konnte in 2020 nur sehr eingeschränkt an dem Ziel gearbeitet werden. Sobald die Wiederaufnahme der Arbeit möglich sein wird, wird das Ziel für die Dauer des Projektes weiterverfolgt.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Kennzahlen							
- zahnärztliche Untersuchungen bei Kindern bis sechs Jahren gesamt (Stück)	5.925 ST	4.500 ST	4.500 ST	1.590 ST	2.910 -	64,7 -	
- Zahnärztliche Untersuchungen bei Schülern der 1. - 10. Klasse (Stück)	15.396 ST	15.000 ST	15.000 ST	3.682 ST	11.318 -	75,5 -	
- Zahnärztliche Gutachten (Stück)	39 ST	40 ST	40 ST	11 ST	29 -	72,5 -	
- Anzahl der Fluoridierungen (Stück)	522 ST	450 ST	450 ST		450 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,85 PRZ	2,03 PRZ	2,03 PRZ	0,34 PRZ	1,69 -	83,3 -	
Ergebnis							
+ Erträge	3.188	6.942	6.942	1.134	5.808 -	84 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.188	1.942	1.942	970	972 -	50 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000	164	4.836 -	97 -	0
- Aufwendungen	372.923	341.312	341.312	330.500	10.812 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	327.805	299.671	299.671	302.903	3.232 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	15.176	12.248	12.248	13.223	975 +	8 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	959	537	537	410	127 -	24 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.983	28.855	28.855	13.963	14.892 -	52 -	0
= Ergebnis	369.735-	334.370-	334.370-	**329.366-**	**5.004** +	**2** -	**0**

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 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Kennzahlen							
- Amtliche personenbezogene Gutachten (Stück)	1.122 ST	2.800 ST	2.800 ST	399 ST	2.401 -	85,8 -	
- Ärztliche Leichenschauen vor Feuerbestattung (Stück)	8.395 ST	6.500 ST	6.500 ST	9.439 ST	2.939 +	45,2 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	46,46 PRZ	61,29 PRZ	61,29 PRZ	40,82 PRZ	20,47 -	33,4 -	
Ergebnis							
+ Erträge	229.395	269.694	269.694	210.696	58.998 -	22 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	224.624	263.894	263.894	209.516	54.379 -	21 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.771	5.800	5.800	1.180	4.620 -	80 -	0
- Aufwendungen	493.772	440.024	440.024	516.198	76.174 +	17 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	447.688	385.936	385.936	485.820	99.884 +	26 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	20.853	30.919	30.919	18.862	12.057 -	39 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	721	582	582	154	428 -	74 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.510	22.587	22.587	11.361	11.225 -	50 -	0
= Ergebnis	264.377-	170.330-	170.330-	**305.502-**	**135.172 -**	**79 +**	**0**

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.

Besonderheiten in Planjahren

Die Kennzahl "Hilfen nach § 67 SGB XII" wird ab dem Haushalt 2019/20 nicht mehr geführt, da die Zuständigkeit für diese Leistungen zurück zum Landschaftsverband Westfalen Lippe (LWL) verlagert wurde.

Zielerreichung

- erl. Intensivierung der Zusammenarbeit mit den SozialbetreuerInnen der Asylsuchenden und Flüchtlinge bezüglich sozialpsychiatrischer Fragestellungen.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Kennzahlen							
- Schwangerschaftskonfliktberatungen (Stück)	20 ST	18 ST	18 ST	9 ST	9 -	50,0 -	
- Hilfefälle sozialpsychiatrischer Dienst (Stück)	1.648 ST	1.800 ST	1.800 ST	1.047 ST	753 -	41,8 -	
- Beratungen in Wohnungsnotfällen (Stück)	69 ST	20 ST	20 ST	34 ST	14 +	70,0 +	
- Beratungen in Kriseninterventionen (Stück)	131 ST	150 ST	150 ST	59 ST	91 -	60,7 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,27 PRZ	0,13 PRZ	0,13 PRZ	1,12 PRZ	0,99 +	761,5 +	
Ergebnis							
+ Erträge	4.917	634	634	4.423	3.789 +	597 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.865	634	634	608	27 -	4 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.051	0	0	3.816	3.816 +	0	0
- Aufwendungen	387.489	503.655	503.655	394.213	109.442 -	22 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	350.230	461.648	461.648	369.161	92.487 -	20 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	12.974	14.355	14.355	12.592	1.762 -	12 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	174	634	634	346	288 -	45 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.111	27.018	27.018	12.113	14.905 -	55 -	0
= Ergebnis	382.572-	503.021-	503.021-	**389.789-**	**113.231** +	**23 -**	**0**

Summe 530 - Stadtamt 53 - Gesundheitsamt							
	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Ergebnis							
+ Erträge	698.648	763.026	763.026	851.378	88.352 +	12 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	617.432	619.726	619.726	809.713	189.987 +	31 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.216	143.300	143.300	41.665	101.635 -	71 -	0
- Aufwendungen	6.897.119	7.117.042	7.117.042	13.538.721	6.421.679 +	90 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.829.297	2.732.941	2.732.941	7.643.392	4.910.451 +	180 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	105.528	141.109	141.109	112.936	28.173 -	20 -	0
....davon Transferaufwendungen	3.695.957	3.976.186	3.976.186	3.809.795	166.391 -	4 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.399	5.868	5.868	6.644	776 +	13 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.938	260.938	260.938	1.965.955	1.705.017 +	653 +	0
= Ergebnis	6.198.472-	6.354.016-	6.354.016-	12.687.343-	**6.333.327 -**	**100 +**	**0**

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2020

**** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung***

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2020 aktiv umgesetzt.
Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2020 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	Bemerkung
53_1	Reduzierung von Zuschüssen -Verein Körper- und Mehrfachbehinderte e.V.-	20	**20**		Die Einsparung des Zuschusses wurde erreicht.
53_2	Reduzierung von Zuschüssen -Verein MOVERE-	31	**31**		Die Einsparung des Zuschusses wurde erreicht.
53_3	Steigerung der Gebühreneinnahmen im Rahmen der gesetzl. Möglichkeiten	12	**12**		Das Ziel wurde erreicht.
53_4	Reduzierung von Mietzahlungen	3	**3**		Die Reduzierung der Mietzahlung wurde erreicht.
53_5	Zusammenarbeit bei der Leistung von Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII zwischen dem LWL und der Stadt Hamm				Der LWL beendete die Zusammenarbeit zum Jahresende 2018. Daher musste ab 01.01.2019 eine Reduzierung auf 0 € erfolgen. Dies wurde bereits im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2019/2020 kommuniziert und berücksichtigt.
53_6	Anpassung der Gebühren für Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz auf Basis der Vorgaben der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW	8	**8**		Das Ziel wurde erreicht.

Summe	**74**	**74**	
Umsetzungsquote		**100,0%**	

54

Ausländer- und Flüchtlingsamt

Zielerreichung in 2020	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

	02-1. Weiterentwicklung der Tagesbetreuung für Kinder in Einrichtungen und Tagespflege	02-2. Weiterentwicklung und Umsetzung der integrierten Erziehungs- und Bildungsplanung von 0 bis 18 Jahren / Präventionsketten	02-3. Steigerung der Integration, Bildung und Teilhabe von Migrantinnen und Migranten	02-4. Stärkung der Gesundheitsförderung und des Gesundheitsschutzes	02-5. Ausbau der Arbeit in den Stadtteilen für alle Generationen und Stützung des bürgerschaftlichen Engagements	02-6. Steigerung der Integration von Arbeitssuchenden (Jugendliche und Erwachsene) in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt	02-7. Schaffung und Ausbau von am Bedarf orientierten Wohn- und Pflegeformen	02-8. Berücksichtigung und Umsetzung des Inklusionsgebotes	02-9. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme	02-10. Optimierung der Grundlagen der sozialen Planung und Steuerung	Zielerreichung
Ziele des Amtes für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten											
54-1. Optimierung der Unterbringung von asylsuchenden Ausländern und Flüchtlingen			X				X		X	X	erl.
54-2. Förderung des ehrenamtlichen Engagements im Bereich der Flüchtlingsarbeit			X		X				X		Wv.
54-3. Zahlbarmachung sämtlicher Ansprüche auf Sozialleistungen innerhalb von 28 Kalendertagen nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen									X		erl.
54-4. Optimierung der Beratungsangebote zur freiwilligen Rückkehr in das Heimatland bei Personen ohne Bleiberechtsperspektive									X		erl.

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€) Original	fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.344,12	27.223	27.223	0	**26.412,59**	810-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	940.903,07	32.600	32.600	0	**532.401,40**	499.801+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875.282,95	552.000	552.000	0	**764.875,39**	212.875+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	**187.388,36**	187.388+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250.165,15	3.924.960	3.924.960	0	**2.147.111,52**	1.777.848-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	427.705,52	21	21	0	**439.176,45**	439.155+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.508.400,81	4.536.804	4.536.804	0	**4.097.365,71**	439.439-	0
11	- Personalaufwendungen	3.704.968,92	3.474.241	3.474.241	0	**3.471.826,47**	2.414-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.664,07	458.020	458.020	0	**2.142.187,34**	1.684.167+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.936,12	27.799	27.799	0	**90.450,13**	62.652+	0
15	- Transferaufwendungen	5.069.780,75	5.159.680	5.159.680	0	**3.843.754,96**	1.315.925-	0
	Gewerbesteuerumlage	*0,00*	*0*	*0*	*0*	***605,36***	*605+*	*0*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.241.362,90	1.800.198	1.800.198	0	**3.251.743,62**	1.451.546+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	10.758.712,76	10.919.937	10.919.937	0	**12.799.962,52**	1.880.025+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.250.311,95-	6.383.133-	6.383.133-	0	**8.702.596,81-**	2.319.464-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	6.250.311,95-	6.383.133-	6.383.133-	0	**8.702.596,81-**	2.319.464-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	6.250.311,95-	6.383.133-	6.383.133-	0	**8.702.596,81-**	2.319.464-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.648.977,00	2.255.437	2.255.437	0	**1.762.639,36**	492.797-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.899.288,95-	8.638.570-	8.638.570-	0	**10.465.236,17-**	1.826.666-	0

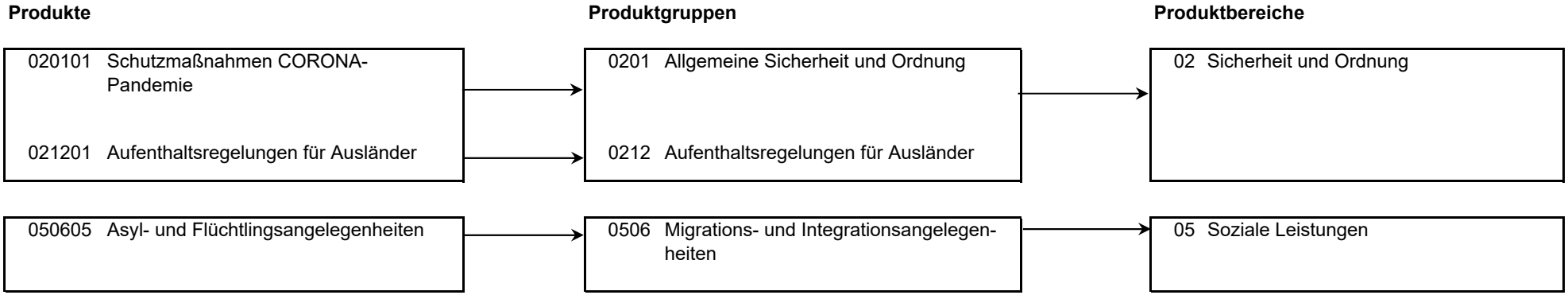
Jahresabschluss 2020 **Stadtamt 54 - Ausländer- und Flüchtlingsamt**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.596,74	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.596,74	0	0	0	**0,00**	0+	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	1.365,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.093,76	31.000	31.000	0	**110.857,39**	79.857+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	22.458,76	31.000	31.000	0	**110.857,39**	79.857+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	20.862,02-	31.000-	31.000-	0	**110.857,39-**	79.857 -	0
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	20.862,02-	31.000-	31.000-	0	**110.857,39-**	79.857 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
540_0506040000 Neuanschaffungen für Glunzdorf							
Baumaßnahmen	1.365,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.365,00-	0	0	0	**0,00**	0+	0
540_0506050005 Neuanschaffungen für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.596,74	0	0	0	**0,00**	0+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.093,76	31.000	31.000	0	**31.041,66**	42+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.497,02-	31.000-	31.000-	0	**31.041,66-**	42 -	0
540_0201010000 Neuanschaffungen CORONA							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	**79.815,73**	79.816+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**79.815,73-**	79.816 -	0
Gesamtsaldo	20.862,02-	31.000-	31.000-	0	**110.857,39-**	79.857 -	0

Jahresabschluss 2020

Stadtamt 54 - Ausländer- und Flüchtlingsamt
Produktübersicht



Produkt 020101 Schutzmaßnahmen CORONA-Pandemie — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

Das Produkt wird seit 2020 vorübergehend in abweichender Zuständigkeit für Stadtamt 53 - Gesundheitsamt geführt.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)				11,06 PRZ	11,06 +		
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	405.707	405.707 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	0	405.707	405.707 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	3.668.085	3.668.085 +	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	0	3.605.647	3.605.647 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	0	0	62.439	62.439 +	0	0
= Ergebnis	0	0	0	**3.262.378-**	**3.262.378 -**	**0**	**0**

Produkt 021201 Aufenthaltsregelungen für Ausländer — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Regelung des Aufenthaltes von ausländischen Staatsangehörigen durch die Einleitung und Begleitung von Asylverfahren, die Beratung und Hilfestellung bei freiwilligen Ausreisen, die Abschiebung bei vollziehbarer Ausreisepflicht und durch die Bearbeitung weitergehender aufenthaltsrechtlicher Anträge.
Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Amt für soziale Integration.

Besonderheiten in Planjahren

Zusammenführung des bisherigen Produkts "Aufenthaltsbeendende Maßnahmen und Rückführungen" mit dem zum 01.02.2020 von StA 52 weitestgehend übernommenen Produkt "Aufenthaltsregelungen für Ausländer".

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,76 PRZ	0,39 PRZ	0,39 PRZ	10,47 PRZ	10,08 +	2.584,6 +	

Produkt 021201 Aufenthaltsregelungen für Ausländer — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Ergebnis							
+ Erträge	14.979	2.123	2.123	128.741	126.618 +	5.963 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	14.979	2.123	2.123	128.741	126.618 +	5.963 +	0
- Aufwendungen	541.925	540.604	540.604	1.229.066	688.462 +	127 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	489.149	468.842	468.842	1.008.416	539.573 +	115 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	9.391	23.403	23.403	158.858	135.455 +	579 +	0
....davon Transferaufwendungen	37.500	25.000	25.000	25.000	0 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.759	1.651	1.651	2.045	394 +	24 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.126	21.708	21.708	34.747	13.039 +	60 +	0
= Ergebnis	526.946-	538.481-	538.481-	**1.100.325-**	**561.844 -**	**104 +**	**0**

Produkt 050605 Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Zielerreichung

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Kennzahlen							
- Anzahl Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (jahresdurchschnittlich; Personen)	492,250 PRS	600 PRS	600 PRS	412,917 PRS	187,083 -	31,2 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	37,87 PRZ	35,89 PRZ	35,89 PRZ	36,86 PRZ	0,97 +	2,7 +	
- Kosten je Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im engeren Sinne (Euro)	17.240,00 EUR	18.242,80 EUR	18.242,80 EUR	17.190,00 EUR	1.052,80 -	5,8 -	
- Kosten je Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im weiteren Sinne inkl. Integration (Euro)	2.580,00 EUR	3.001,52 EUR	3.001,52 EUR	3.360,00 EUR	358,48 +	11,9 +	

Produkt 050605 Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2019	**Haushaltsansatz 2020**		**Ergebnis 2020**	**Vergleich fort. Ansatz/Ist**		**Übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2021**
Ergebnis							
+ Erträge	4.493.422	4.534.681	4.534.681	3.562.918	971.763 -	21 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.493.422	4.534.681	4.534.681	3.562.918	971.763 -	21 -	0
- Aufwendungen	11.865.765	12.634.770	12.634.770	9.665.451	2.969.319 -	24 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.215.820	3.005.399	3.005.399	2.463.411	541.988 -	18 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.958.636	2.234.815	2.234.815	1.629.426	605.389 -	27 -	0
....davon Transferaufwendungen	5.032.281	5.134.680	5.134.680	3.818.755	1.315.925 -	26 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	14.178	26.147	26.147	25.966	181 -	1 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.644.851	2.233.729	2.233.729	1.727.893	505.836 -	23 -	0
= Ergebnis	7.372.343-	8.100.089-	8.100.089-	**6.102.533-**	**1.997.556 +**	**25 -**	**0**

Summe 540 - Stadtamt 54 - Ausländer- und Flüchtlingsamt							
	Ergebnis 2019	**Haushaltsansatz 2020**		**Ergebnis 2020**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2021**
Ergebnis							
+ Erträge	4.508.401	4.536.804	4.536.804	4.097.366	439.439 -	10 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.508.401	4.536.804	4.536.804	4.097.366	439.439 -	10 -	0
- Aufwendungen	12.407.690	13.175.374	13.175.374	14.562.602	1.387.228 +	11 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.704.969	3.474.241	3.474.241	3.471.826	2.415 -	0 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.968.027	2.258.218	2.258.218	5.393.931	3.135.713 +	139 +	0
....davon Transferaufwendungen	5.069.781	5.159.680	5.159.680	3.843.755	1.315.925 -	26 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	15.936	27.799	27.799	90.450	62.652 +	225 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.648.977	2.255.437	2.255.437	1.762.639	492.797 -	22 -	0
= Ergebnis	7.899.289-	8.638.570-	8.638.570-	10.465.236-	**1.826.666 -**	**21 +**	**0**

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2020

**** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung***

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2020 aktiv umgesetzt.
Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2020 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	Bemerkung
54_1 (alt: 52_3)	Einsparungen durch die "Optimierung der Arbeit im Bereich der Asyl- und Flüchtlingshilfen"	200	**200**		Das Ziel wurde erreicht.
54_2	Neufassung der Unterkunfts- und Gebührensatzung für Unterkünfte für ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber	900	**1.198**	298	Das Ziel wurde übertroffen. Die HSP-Maßnahme wurde in der Höhe und der Konzeption für die Planung 2019/2020 angepasst. Mit der BV 1513/18 wurde die Satzung für die Benutzung der städtischen Unterkünfte für ausländische Flüchtlinge mit Gebührenordnung beschlossen. Demnach werden auch für Fremdbewohner (i.d.R. ehemalige Asylbewerber, die nach Anerkennung nun Leistungsempfänger im SGB II sind) Gebühren erhoben. Zudem wurden auch in 2020 durch das angepasste Unterbringungskonzept der Stadt Hamm Wohnraumkapazitäten reduziert. Der hierdurch verminderte Aufwand für Mieten und Nebenkosten hat ebenfalls zu dem überplanmäßigen Ergebnis beigetragen. Der Zielwert für diese Maßnahme wird ab dem Haushaltsjahr 2021 auf 1 Mio. € angepasst.

Summe	**1.100**	**1.398**	**298**
Umsetzungsquote		**127,1%**	

Budgetübersicht für Dezernat I – Zentraler Dienst Personal und Organisation

Dezernat I ZD 03	Seite
• Teilergebnisrechnung • Teilfinanzrechnung	I - 139 I - 140

Teilrechnungen der Fachämter	Seite
Je Fachamt: • Ziele • Teilergebnisrechnung • Teilfinanzrechnung: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Produkte mit Zielen und Kennzahlen • Stand Umsetzung HSP	
031 Amt für Organisation und Informationsverarbeitung	I – 141 bis I - 157
032 Personalamt	I – 158 bis I - 171

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.546.172,82	916.282	916.282	0	**1.607.185,80**	690.904+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.454.437,01	2.127.792	2.127.792	0	**2.552.683,60**	424.892+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.319,11	117.650	117.650	0	**130.814,77**	13.165+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.016.130,94	3.161.724	3.161.724	0	**4.290.684,17**	1.128.960+	0
11	- Personalaufwendungen	6.761.238,76	6.920.880	6.920.880	0	**7.250.658,07**	329.778+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.854.026,94	2.409.520	2.409.520	0	**2.413.882,98**	4.363+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.607.233,45	932.935	932.935	0	**1.620.255,45**	687.321+	0
15	- Transferaufwendungen	73.717,29	85.000	85.000	0	**73.009,95**	11.990-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.302.467,24	1.345.980	1.345.980	0	**1.259.248,44**	86.732-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	11.598.683,68	11.694.316	11.694.316	0	**12.617.054,89**	922.739+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	7.582.552,74-	8.532.591-	8.532.591-	0	**8.326.370,72-**	206.221+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.362,73	8.582	8.582	0	**11.897,47**	3.316+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	32.362,73-	8.582-	8.582-	0	**11.897,47-**	3.316-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	7.614.915,47-	8.541.173-	8.541.173-	0	**8.338.268,19-**	202.905+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	7.614.915,47-	8.541.173-	8.541.173-	0	**8.338.268,19-**	202.905+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.409,66	174.421	174.421	0	**617.683,58**	443.262+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	382.945,64	365.073	365.073	0	**389.092,80**	24.020+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.832.451,45-	8.731.825-	8.731.825-	0	**8.109.677,41-**	622.147+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.493,70	0	0	0	**281,54-**	282 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.493,70	0	0	0	**281,54-**	282 -	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.935.182,12	1.711.060	1.711.060	0	**1.606.428,05**	104.632 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.935.182,12	1.711.060	1.711.060	0	**1.606.428,05**	104.632 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.933.688,42-	1.711.060-	1.711.060-	0	**1.606.709,59-**	104.350+	0
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.933.688,42-	1.711.060-	1.711.060-	0	**1.606.709,59-**	104.350+	0

031

Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Zielerreichung in 2020	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

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

A	B	C	D	E	F	G	H	Strategische Ziele des Zentralen Dienstes Personal und Organisation	Zielerreichung
X			X			X	X	03-1. Unterstützung der Fachbereiche bei der Umsetzung ihrer Ziele	erl.
		X				X		03-2. Schaffung von familienfreundlichen Arbeitsbedingungen	erl.
					X	X		03-3. Ausbau von Bürger- und Kundenorientierung	erl.
X				X		X	X	03-4. Sicherung einer wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung	erl.
X								03-5. Förderung einer werteorientierten Unternehmenskultur	erl.

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.539.322,19	910.848	910.848	0	**1.600.150,33**	689.302+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.569.583,84	1.193.479	1.193.479	0	**1.699.816,13**	506.337+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.693,18	110.000	110.000	0	**126.188,14**	16.188+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.117.599,21	2.214.327	2.214.327	0	**3.426.154,60**	1.211.828+	0
11	- Personalaufwendungen	3.264.314,11	3.317.105	3.317.105	0	**3.417.804,11**	100.699+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.452,67	1.669.986	1.669.986	0	**1.680.559,16**	10.573+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.600.280,21	927.500	927.500	0	**1.613.117,38**	685.617+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	848.782,61	911.012	911.012	0	**901.630,74**	9.382-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.881.829,60	6.825.604	6.825.604	0	**7.613.111,39**	787.507+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.764.230,39-	4.611.277-	4.611.277-	0	**4.186.956,79-**	424.321+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.362,73	8.582	8.582	0	**11.897,47**	3.316+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	32.362,73-	8.582-	8.582-	0	**11.897,47-**	3.316-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.796.593,12-	4.619.859-	4.619.859-	0	**4.198.854,26-**	421.005+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	3.796.593,12-	4.619.859-	4.619.859-	0	**4.198.854,26-**	421.005+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.964,90	69.387	69.387	0	**210.095,64**	140.709+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	265.640,16	256.770	256.770	0	**269.904,96**	13.135+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.010.268,38-	4.807.242-	4.807.242-	0	**4.258.663,58-**	548.579+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.493,70	0	0	0	**281,54-**	282 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.493,70	0	0	0	**281,54-**	282 -	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.929.296,38	1.702.060	1.702.060	0	**1.597.692,75**	104.367 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.929.296,38	1.702.060	1.702.060	0	**1.597.692,75**	104.367 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.927.802,68-	1.702.060-	1.702.060-	0	**1.597.974,29-**	104.086+	0
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.927.802,68-	1.702.060-	1.702.060-	0	**1.597.974,29-**	104.086+	0

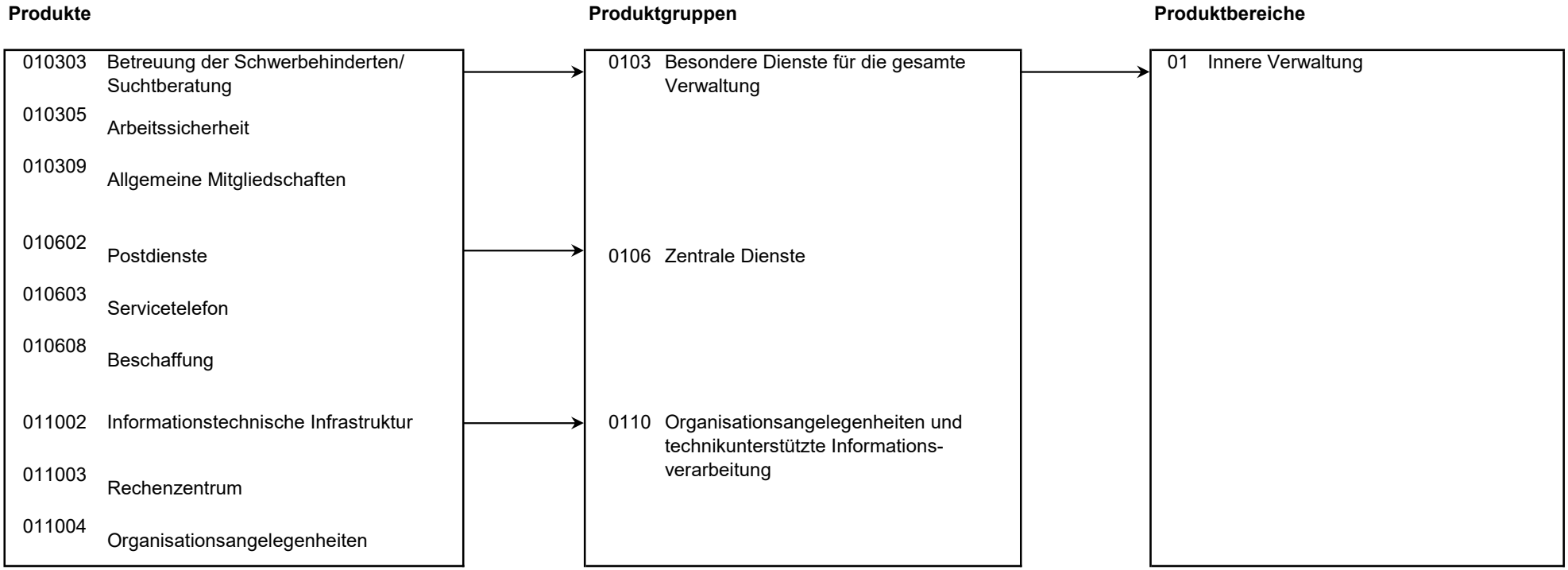
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
031_0106000010 Neuanschaffungen für Zentrale Dienste							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.698,86	26.340	26.340	0	**82.454,32**	56.114+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.698,86-	26.340-	26.340-	0	**82.454,32-**	56.114 -	0
031_0106080020 Neuanschaffungen von Zeiterfassungsgeräten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.704,93	2.460	2.460	0	**26.314,94**	23.855+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.704,93-	2.460-	2.460-	0	**26.314,94-**	23.855 -	0
031_0106080030 Allgemeine Beschaffungen für Stadtamt 031 und gesamte Verwaltung							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.053,15	4.090	4.090	0	**40.788,08**	36.698+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.053,15-	4.090-	4.090-	0	**40.788,08-**	36.698 -	0
031_0110000040 Neuanschaffungen für technisch unterstützte Informationsverarbeitung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.493,70	0	0	0	**281,54-**	282 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.727.101,95	1.666.740	1.666.740	0	**1.436.760,67**	229.979 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.725.608,25-	1.666.740-	1.666.740-	0	**1.437.042,21-**	229.698+	0
031_0110020050 Neuanschaffungen für informationstechnische Infrastruktur							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.339,62	810	810	0	**3.386,50**	2.577+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.339,62-	810-	810-	0	**3.386,50-**	2.577 -	0
031_0110030060 Neuanschaffungen für Rechenzentrum							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	810	810	0	**0,00**	810 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	810-	810-	0	**0,00**	810+	0
031_0110040070 Neuanschaffungen für Organisationsangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.397,87	810	810	0	**7.988,24**	7.178+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.397,87-	810-	810-	0	**7.988,24-**	7.178 -	0

Jahresabschluss 2020 **Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Gesamtsaldo	1.927.802,68-	1.702.060-	1.702.060-	0	**1.597.974,29-**	104.086+	0

Jahresabschluss 2020

Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung
Produktübersicht



Produkt 010303 Betreuung der Schwerbehinderten und Suchtberatung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Unterstützung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei der Eingliederung von Schwerbehinderten im Arbeitsumfeld; Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Führungskräften und Mitgliedern des Personalrates beim Umgang mit Suchterkrankungen.
Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Büro des Oberbürgermeisters.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	13.681	16.289	16.289	13.115	3.174 -	19 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.681	16.289	16.289	13.115	3.174 -	19 -	0
= Ergebnis	13.681-	16.289-	16.289-	**13.115-**	**3.174** +	**19 -**	**0**

Produkt 010305 Arbeitssicherheit — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Beratung des Unternehmens sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Bereichen des Arbeitsschutzes, gesundheitliche Aufklärung und Beratung. Untersuchungen durch den betriebsärztlichen Dienst. Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Büro des Oberbürgermeisters.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	9.807	11.676	11.676	9.401	2.275 -	19 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.807	11.676	11.676	9.401	2.275 -	19 -	0
= Ergebnis	9.807-	11.676-	11.676-	**9.401-**	**2.275** +	**19 -**	**0**

Produkt 010309 Allgemeine Mitgliedschaften u.ä. — freiwilliges Produkt

Beschreibung

Zahlung von (ämter-) übergreifenden Mitgliedsbeiträgen.

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	10.005	10.005	9.443	562 -	6 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	10.005	10.005	9.443	562 -	6 -	0
= Ergebnis	0	10.005-	10.005-	**9.443-**	**562 +**	**6 -**	**0**

Produkt 010602 Postdienste — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Verarbeitung eingehender und ausgehender Postsendungen, Verteilung des Postgutes, des Büromaterials und der Druckerzeugnisse an alle Dienststellen und Institute, Rücknahme der vorsortierten Ausgangspost in allen Dienststellen. Allgemeine Produktziele: Schnellstmögliche Bereitstellung des Postgutes durch Optimierung der Routenplanung und Steigerung der Effektivität (Minimierung von Personal- und Sachkosten).

Zielerreichung

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

Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahmen kann der Anlage "Stand zur Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	109,62 PRZ	96,70 PRZ	96,70 PRZ	118,50 PRZ	21,80 +	22,5 +	

Produkt 010602 Postdienste — unverzichtbares Produkt

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Ergebnis							
+ Erträge	599.858	584.325	584.325	676.715	92.390 +	16 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	599.858	583.325	583.325	676.715	93.390 +	16 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	0	1.000 -	100 -	0
- Aufwendungen	547.201	604.235	604.235	571.065	33.170 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	365.036	433.944	433.944	350.157	83.787 -	19 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	133.102	119.012	119.012	164.203	45.192 +	38 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	6.930	10.371	10.371	13.962	3.591 +	35 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.133	40.908	40.908	42.742	1.834 +	4 +	0
= Ergebnis	52.656	19.910-	19.910-	**105.650**	**125.560 +**	**631 -**	**0**

Produkt 010603 Servicetelefon — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Entgegennahme externer und interner Telefonate, Weiterleitung von Gesprächen und Auskunftserteilungen.
Allgemeines Produktziel:
Weitestgehende Beauskunftung im Erstkontakt, ansonsten schnellstmögliche Vermittlung von Gesprächen.

Zielerreichung

- erl. Beratungsangebot des Servicetelefons kontinuierlich erweitern

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,87 PRZ	0,70 PRZ	0,70 PRZ	4,73 PRZ	4,03 +	575,7 +	

Produkt 010603 Servicetelefon — unverzichtbares Produkt

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Ergebnis							
+ Erträge	5.623	5.002	5.002	31.608	26.605 +	532 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	5.623	5.002	5.002	31.608	26.605 +	532 +	0
- Aufwendungen	645.146	713.621	713.621	668.135	45.486 -	6 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	450.984	536.952	536.952	432.324	104.628 -	19 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	137.909	120.510	120.510	170.596	50.087 +	42 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.204	5.540	5.540	12.438	6.897 +	124 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.049	50.619	50.619	52.777	2.158 +	4 +	0
= Ergebnis	639.523-	708.619-	708.619-	**636.528-**	**72.091** +	**10** -	**0**

Produkt 010608 Beschaffung — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Büroeinrichtungen, Verbrauchsmaterialien und Zubehör. Abschluss und Ausführung von Rahmenverträgen.

Allgemeine Produktziele: Unterstützung der Fachämter bei der Beschaffung, wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung innerhalb der Verwaltung und durch interkommunale Beschaffungen.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Kennzahlen							
- Anzahl der Rahmenverträge	7 ST	7 ST	7 ST	7 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Ausschreibungen	138 ST	170 ST	170 ST	149 ST	21 -	12,4 -	
- Anzahl der Ausschreibungen - davon europaweite Ausschreibungen				2 ST	2 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,82 PRZ	11,78 PRZ	11,78 PRZ	29,04 PRZ	17,26 +	146,5 +	

Produkt 010608 Beschaffung — unverzichtbares Produkt

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Ergebnis							
+ Erträge	29.404	17.518	17.518	57.776	40.258 +	230 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	29.404	17.018	17.018	57.776	40.758 +	240 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	0	500 -	100 -	0
- Aufwendungen	212.834	148.770	148.770	198.966	50.196 +	34 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.119	122.276	122.276	161.024	38.748 +	32 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	23.597	13.235	13.235	24.274	11.039 +	83 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.108	1.038	1.038	643	395 -	38 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.010	12.221	12.221	13.025	803 +	7 +	0
= Ergebnis	183.429-	131.252-	131.252-	**141.189-**	**9.937 -**	**8 +**	**0**

Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Versorgung des lokalen Arbeitsplatzes mit datenverarbeitungs- und telekommunikationstechnischen Komponenten sowie Gewährleistung der Einsatzbereitschaft.
Allgemeines Produktziel:
Ausfallzeiten sind möglichst gering zu halten.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Kennzahlen							
- Ausfallzeiten Infrastruktur (Stunden)	65,00 STD	500,00 STD	500,00 STD	34,00 STD	466,00 -	93,2 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	62,04 PRZ	42,65 PRZ	42,65 PRZ	59,46 PRZ	16,81 +	39,4 +	

Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur							**unverzichtbares Produkt**
	Ergebnis 2019	**Haushaltsansatz 2020**		**Ergebnis 2020**	**Vergleich fort. Ansatz/Ist**		**Übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2021**
Ergebnis							
+ Erträge	1.046.224	530.812	530.812	1.323.090	792.278 +	149 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.034.142	515.490	515.490	1.191.728	676.238 +	131 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.082	15.322	15.322	131.362	116.040 +	757 +	0
- Aufwendungen	1.686.248	1.244.654	1.244.654	2.225.294	980.640 +	79 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	346.662	335.580	335.580	358.007	22.426 +	7 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	476.018	535.032	535.032	938.113	403.081 +	75 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	840.429	351.775	351.775	905.670	553.895 +	157 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.139	22.266	22.266	23.504	1.238 +	6 +	0
= Ergebnis	640.024-	713.842-	713.842-	**902.204-**	**188.362 -**	**26 +**	**0**

Produkt 011003 Rechenzentrum							**unverzichtbares Produkt**
Beschreibung							
Bereitstellung der Server, Netze, Datenbanken und Kommunikationsstrukturen.							
Allgemeines Produktziel: Kommunikationsbedarfe sicherstellen und Ausfallzeiten möglichst gering halten.							
	Ergebnis 2019	**Haushaltsansatz 2020**		**Ergebnis 2020**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2021**
Kennzahlen							
- Ausfallzeiten Rechenzentrum (Stunden)	19,00 STD	100,00 STD	100,00 STD	15,00 STD	85,00 -	85,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	45,05 PRZ	31,17 PRZ	31,17 PRZ	48,36 PRZ	17,19 +	55,1 +	

Produkt 011003 Rechenzentrum — unverzichtbares Produkt

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Ergebnis							
+ Erträge	1.364.044	1.073.200	1.073.200	1.449.433	376.233 +	35 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.349.565	1.055.809	1.055.809	1.398.100	342.291 +	32 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.480	17.391	17.391	51.333	33.942 +	195 +	0
- Aufwendungen	3.027.638	3.442.862	3.442.862	2.996.972	445.890 -	13 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.125.339	1.089.366	1.089.366	1.162.166	72.801 +	7 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.068.677	1.720.435	1.720.435	1.101.679	618.756 -	36 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	758.509	560.779	560.779	656.827	96.047 +	17 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.113	72.281	72.281	76.300	4.019 +	6 +	0
= Ergebnis	1.663.594-	2.369.662-	2.369.662-	**1.547.539-**	**822.123 +**	**35 -**	**0**

Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Entwicklung von Konzepten und Handlungsrahmen zur Optimierung der Gesamtverwaltung im Auftrag des Verwaltungsvorstandes. Durchführung von Organisations- und IT-Projekten einschließlich E-Government.
Verbesserung der Verwaltungsabläufe und Schaffung einer modernen und bürgernahen Organisations- und Informationstechnik-Struktur.
Allgemeine Produktziele:
Lfd. Unterstützung der Haushaltskonsolidierung, der Serviceverbesserung in der Verwaltung und der Aufgabenwahrnehmung in den Fachämtern durch Organisationsmaßnahmen und IT-Einsatz.

Zielerreichung

- erl. Unterstützung bei der Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes zur Wiederherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Kennzahlen							
- Anzahl der Organisationsänderungen (Stück)	25 ST	20 ST	20 ST	20 ST	0 +	0,0 +	
- Zahl der Organisationsuntersuchungen und -konzepte (Stück)	10 ST	10 ST	10 ST	9 ST	1 -	10,0 -	
- Zahl der durchgeführten IT-Projekte (Stück)	33 ST	35 ST	35 ST	48 ST	13 +	37,1 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	12,27 PRZ	8,59 PRZ	8,59 PRZ	8,35 PRZ	0,24 -	2,8 -	

Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Ergebnis							
+ Erträge	119.740	72.646	72.646	94.504	21.858 +	30 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	94.337	37.472	37.472	67.103	29.632 +	79 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.403	35.174	35.174	27.400	7.774 -	22 -	0
- Aufwendungen	976.036	845.275	845.275	1.132.158	286.884 +	34 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	729.750	722.877	722.877	874.301	151.425 +	21 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	169.460	60.469	60.469	165.500	105.030 +	174 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	19.508	6.287	6.287	33.784	27.497 +	437 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.318	55.642	55.642	58.573	2.931 +	5 +	0
= Ergebnis	856.296-	772.629-	772.629-	**1.037.655-**	**265.026 -**	**34 +**	**0**

Produkt 999999 Stadtamt 031 für andere Stadtämter/Produktbereiche							
	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,63 PRZ	0,39 PRZ	0,39 PRZ	4,44 PRZ	4,05 +	1.038,5 +	
Ergebnis							
+ Erträge	4.671	211	211	3.124	2.913 +	1.382 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.671	211	211	3.124	2.913 +	1.382 +	0
- Aufwendungen	61.241	53.569	53.569	70.365	16.796 +	31 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.936	48.146	48.146	57.309	9.164 +	19 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.472	2.301	2.301	8.381	6.080 +	264 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	954	291	291	1.691	1.400 +	481 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.878	2.832	2.832	2.983	152 +	5 +	0
= Ergebnis	56.571-	53.359-	53.359-	**67.241-**	**13.882 -**	**26 +**	**0**

Summe 031 - Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung							
	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Ergebnis							
+ Erträge	3.169.564	2.283.714	2.283.714	3.636.250	1.352.536 +	59 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.117.599	2.214.327	2.214.327	3.426.155	1.211.828 +	55 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.965	69.387	69.387	210.096	140.709 +	203 +	0
- Aufwendungen	7.179.832	7.090.956	7.090.956	7.894.914	803.958 +	11 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.264.314	3.317.105	3.317.105	3.417.804	100.699 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.017.235	2.580.999	2.580.999	2.582.190	1.191 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.632.643	936.082	936.082	1.625.015	688.933 +	74 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.640	256.770	256.770	269.905	13.135 +	5 +	0
= Ergebnis	4.010.268-	4.807.242-	4.807.242-	4.258.664-	**548.579 +**	**11 -**	**0**

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2020

**** Hinweis Verbesserung = im HSP festgeschriebene Ergebnisverbesserung***

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2020 aktiv umgesetzt.
Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2020 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2020	Ist 2020	Abweichung	Bemerkung
031_1	Einsparungen bei den Botendiensten	20	**20**		
031_2	Einsparung bei den zentral bewirtschafteten Sachkonten Telekommunikation und Porto	200	**200**		
031_3	Verschiebung der Einführung einer elektronischen Zeiterfassung				Einführung der elektronischen Zeiterfassung in 2019
031_4	Einsatz eines weiteren GSM-Gateways	10	**10**		
031_5	Verteilung der Mittel für die Beschaffung von Tintenpatronen und Laserkartuschen auf die Fachämter	20	**20**		
031_6	Reduzierung der Kosten für Festnetzanschlüsse	8	**8**		
031_8	Einsatz eines GSM-Gateways	40	**40**		
031_10	Reduzierung/Anpassung des Telefonbuchauftritts der Stadt Hamm	5	**5**		
031_11	Optimierung der Portokosten	150	**309**	159	Die Portokosten wurden zum 01.07.2019 erhöht, so dass ein besseres Ergebnis erzielt werden kann.
031_12	Optimierung der Portokosten bei der Citeq	20	**20**		

Summe	**473**	**632**	**159**
Umsetzungsquote		**133,5%**	

032

Personalamt

Zielerreichung in 2020	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

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

A	B	C	D	E	F	G	H	Strategische Ziele des Zentralen Dienstes Personal und Organisation	Zielerreichung
X						X		03-1. Unterstützung der Fachbereiche bei der Umsetzung ihrer Ziele	erl.
		X				X		03-2. Schaffung von familienfreundlichen Arbeitsbedingungen	erl.
					X	X		03-3. Ausbau von Bürger- und Kundenorientierung	erl.
X				X		X		03-4. Sicherung einer wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung	erl.
X								03-5. Förderung einer werteorientierten Unternehmenskultur	erl.

Jahresabschluss 2020 **Stadtamt 032 - Personalamt**

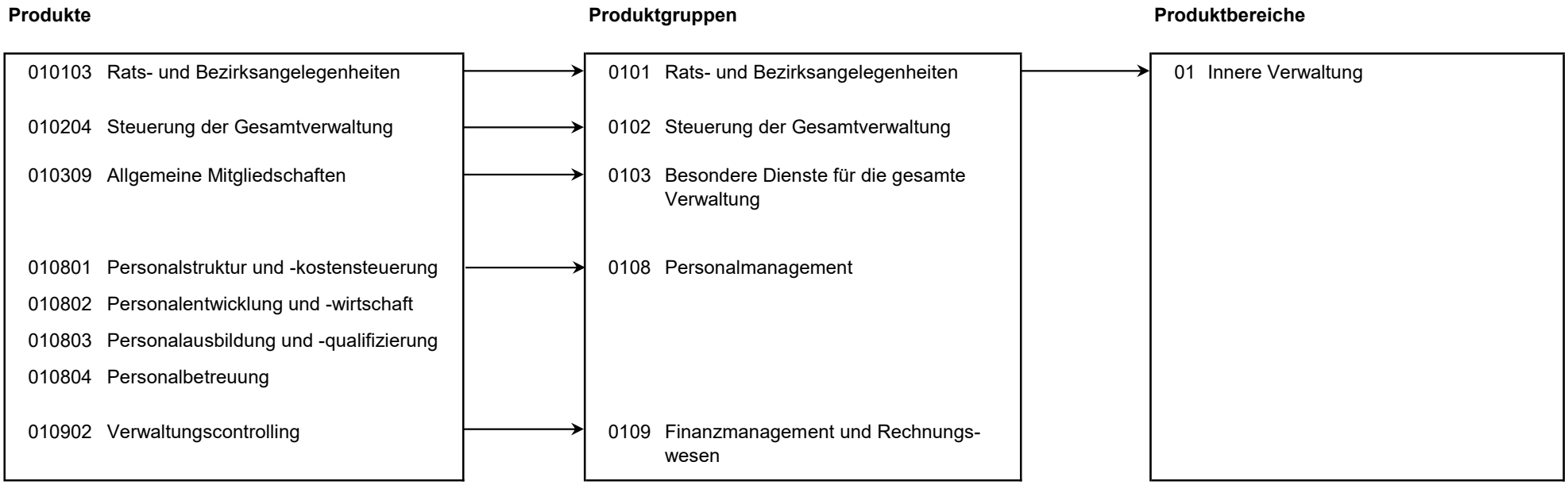
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.850,63	5.434	5.434	0	**7.035,47**	1.601+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	884.853,17	934.313	934.313	0	**852.867,47**	81.446-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.625,93	7.650	7.650	0	**4.626,63**	3.023-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	898.531,73	947.397	947.397	0	**864.529,57**	82.868-	0
11	- Personalaufwendungen	3.496.924,65	3.603.775	3.603.775	0	**3.832.853,96**	229.079+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.574,27	739.534	739.534	0	**733.323,82**	6.210-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.953,24	5.434	5.434	0	**7.138,07**	1.704+	0
15	- Transferaufwendungen	73.717,29	85.000	85.000	0	**73.009,95**	11.990-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.684,63	434.968	434.968	0	**357.617,70**	77.350-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.716.854,08	4.868.711	4.868.711	0	**5.003.943,50**	135.232+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.818.322,35-	3.921.314-	3.921.314-	0	**4.139.413,93-**	218.100-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.818.322,35-	3.921.314-	3.921.314-	0	**4.139.413,93-**	218.100-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	3.818.322,35-	3.921.314-	3.921.314-	0	**4.139.413,93-**	218.100-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.444,76	105.034	105.034	0	**407.587,94**	302.553+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	117.305,48	108.303	108.303	0	**119.187,84**	10.884+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.822.183,07-	3.924.583-	3.924.583-	0	**3.851.013,83-**	73.569+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.885,74	9.000	9.000	0	**8.735,30**	265-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	5.885,74	9.000	9.000	0	**8.735,30**	265-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.885,74-	9.000-	9.000-	0	**8.735,30-**	265+	0
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	5.885,74-	9.000-	9.000-	0	**8.735,30-**	265+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
032_0108000010 Neuanschaffungen für Personalamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.885,74	9.000	9.000	0	**8.735,30**	265 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.885,74-	9.000-	9.000-	0	**8.735,30-**	265+	0
Gesamtsaldo	5.885,74-	9.000-	9.000-	0	**8.735,30-**	265+	0

Jahresabschluss 2020

Stadtamt 032 - Personalamt
Produktübersicht



Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,06 PRZ			0,04 PRZ	0,04 +		
Ergebnis							
+ Erträge	10	0	0	7	7 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	10	0	0	7	7 +	0	0
- Aufwendungen	15.776	21.047	21.047	16.683	4.364 -	21 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.776	21.047	21.047	16.683	4.364 -	21 -	0
= Ergebnis	15.766-	21.047-	21.047-	**16.675-**	**4.371** +	**21 -**	**0**

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2019	**Haushaltsansatz 2020**		**Ergebnis 2020**	**Vergleich fort. Ansatz/Ist**		**Übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2021**
Ergebnis							
+ Erträge	2.547	318	318	1.139	821 +	258 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.547	318	318	1.139	821 +	258 +	0
- Aufwendungen	157.089	237.269	237.269	175.539	61.730 -	26 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.190	216.128	216.128	148.265	67.863 -	31 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.150	2.893	2.893	7.212	4.319 +	149 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	198	198	198	198	0 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.551	18.051	18.051	19.865	1.814 +	10 +	0
= Ergebnis	154.542-	236.951-	236.951-	**174.401-**	**62.550 +**	**26 -**	**0**

Produkt 010309 Allgemeine Mitgliedschaften u.ä.							**freiwilliges Produkt**
Beschreibung							
Zahlung von (ämter-) übergreifenden Mitgliedsbeiträgen.Dieses Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern genutzt: Amt für Organisation und Informationsverarbeitung, Amt für Konzernsteuerung und Sport.							
	Ergebnis 2019	**Haushaltsansatz 2020**		**Ergebnis 2020**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2021**
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)				0,03 PRZ	0,03 +		
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	4	4 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	0	4	4 +	0	0
- Aufwendungen	10.890	12.120	12.120	11.385	735 -	6 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	10.890	12.120	12.120	11.385	735 -	6 -	0
= Ergebnis	10.890-	12.120-	12.120-	**11.381-**	**739 +**	**6 -**	**0**

Produkt 010801 Personalstruktur u. -kostensteuerung — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

- Steuerungsunterstützung und Controlling hinsichtlich der Personalkosten sowie der Personalstruktur der Stadt Hamm
- Planung und Budgetierung des Personalaufwandes sowie unterjährige Hochrechnungen und Abweichungsanalysen
- Laufende Bewirtschaftung verschiedener Personalaufwendungen bzw. Personalauszahlungen (u.a. Beihilfen, Versorgungsbezüge, Honorare)
- Erhebung bzw. Berechnung sowie Analyse sämtlicher Personalrückstellungen (insbesondere Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger)
- Abwicklung der Leistungsorientierten Bezahlung
- Berechnung und/oder Abwicklung von Kostenerstattungen (ILV, Personalkostenerstattungen, Verwaltungskostenerstattungen)
- Ermittlung und Analyse von Kennzahlen für verwaltungsinterne und externe Bedarfe
- Unterstützung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements

Besonderheiten in Planjahren

Bei der Kennzahl "Personalaufwendungen Personalmanagement je Einwohner (Euro)" handelt es sich um eine Kennzahl der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA).

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,39 PRZ	1,26 PRZ	1,26 PRZ	5,99 PRZ	4,73 +	375,4 +	
- Personalaufwendungen Personalmanagement je Einwohner (Euro)	9,50 EUR	9,45 EUR	9,45 EUR	10,94 EUR	1,49 +	15,8 +	
Ergebnis							
+ Erträge	8.350	7.759	7.759	40.280	32.521 +	419 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.611	1.574	1.574	30.196	28.622 +	1.818 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.738	6.184	6.184	10.084	3.899 +	63 +	0
- Aufwendungen	601.129	616.692	616.692	671.957	55.265 +	9 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.989	275.508	275.508	166.119	109.389 -	40 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	447.579	323.609	323.609	485.520	161.912 +	50 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	344	761	761	1.871	1.110 +	146 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.217	16.815	16.815	18.447	1.632 +	10 +	0
= Ergebnis	592.779-	608.933-	608.933-	**631.677-**	**22.744** -	**4 +**	**0**

Produkt 010802 Personalentwicklung u. -wirtschaft — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

- Unterstützung und Beratung der Führungskräfte zur Steuerung des Personaleinsatzes in den einzelnen Fachämtern
- Angebote zur Unterstützung und Beratung aller Mitarbeiter/innen zur persönlichen Qualifizierung bzw. beruflichen Weiterentwicklung
- verantwortliche Durchführung von Personalauswahlverfahren
- Stellenbewertungen
- konzeptionelle Bearbeitung, Weiterentwicklung und Qualitätssicherung ämterübergreifender personalwirtschaftlicher Themen (z.B. Betriebliches Gesundheitsmanagement, Familie und Beruf, Gesundheitsmanagement)
- Bewirtschaftung des Stellenplans
- Förderung von Unternehmenswerten, die Führungskräften und Mitarbeitern gleichermaßen zur Orientierung und als Maßstab für ihr Handeln, Verhalten und Entscheidungen dienen.

Besonderheiten in Planjahren

Bei der Kennzahl "Betreute Beschäftige je vollzeitverrechneter Stelle der Personalentwicklung, -planung, -steuerung (Personen)" handelt es sich um eine Kennzahl der Gemeindeprüfungsanstalt.
Die "Anzahl der Teilzeit-Beschäftigten (Personen)" ist vor allem durch die Einstellung von Beschäftigten zur Eindämmung der Corona-Pandemie angestiegen.

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Kennzahlen							
- Anzahl der Teilzeit-Beschäftigten (Personen)	1.070 PRS	1.050 PRS	1.050 PRS	1.154 PRS	104 +	9,9 +	
- Betreute Beschäftigte je vollzeitverrechneter Stelle der Personalentwicklung, -planung, -steuerung (Personen)	424 PRS	360 PRS	360 PRS	411 PRS	51 +	14,2 +	
- Anzahl der Stellenbesetzungen (Stück)	385 ST	320 ST	320 ST	820 ST	500 +	156,3 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,42 PRZ	5,44 PRZ	5,44 PRZ	30,24 PRZ	24,80 +	455,9 +	
Ergebnis							
+ Erträge	50.189	32.030	32.030	235.498	203.468 +	635 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.723	949	949	3.317	2.368 +	249 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.466	31.081	31.081	232.181	201.101 +	647 +	0
- Aufwendungen	596.193	589.212	589.212	778.640	189.428 +	32 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	525.162	508.236	508.236	724.047	215.811 +	42 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	51.067	62.057	62.057	34.280	27.778 -	45 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	412	867	867	448	419 -	48 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.551	18.051	18.051	19.865	1.814 +	10 +	0
= Ergebnis	546.004-	557.182-	557.182-	**543.142-**	**14.040** +	**3** -	**0**

Produkt 010803 Personalausbildung u. -qualifizierung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

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

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

Weiterbildung:
- Auswahl und Betreuung von Lehrgangsteilnehmern hinsichtlich eigener sowie in Kooperation mit dem Studieninstitut durchgeführter Lehrgänge

Praktikum/FSJ/BFD:
- Bereitstellung eines quantitativ wie qualitativ angemessenen Angebotes
- Auswahl und Betreuung von Praktikanten

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	18,10 PRZ	24,29 PRZ	24,29 PRZ	13,88 PRZ	10,41 -	42,9 -	

Produkt 010803 Personalausbildung u. -qualifizierung — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Ergebnis							
+ Erträge	447.947	529.181	529.181	338.661	190.521 -	36 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	430.135	518.803	518.803	315.813	202.991 -	39 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.812	10.378	10.378	22.848	12.470 +	120 +	0
- Aufwendungen	2.474.875	2.178.189	2.178.189	2.439.545	261.355 +	12 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.049.398	1.755.392	1.755.392	2.095.125	339.732 +	19 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	330.811	318.795	318.795	249.551	69.243 -	22 -	0
....davon Transferaufwendungen	73.717	85.000	85.000	73.010	11.990 -	14 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.398	952	952	1.994	1.042 +	110 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.551	18.051	18.051	19.865	1.814 +	10 +	0
= Ergebnis	2.026.928-	1.649.008-	1.649.008-	**2.100.884-**	**451.876 -**	**27 +**	**0**

Produkt 010804 Personalbetreuung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Zahlbarmachung und Prüfung von Vergütung und Besoldung, Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten. Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen sowie begleitender Maßnahmen (u. a. auch Teilzeit- und Altersteilzeitangelegenheiten), Beratung und Information der Mitarbeiter und Führungskräfte zu Rechten und Pflichten im Zusammenhang mit den jeweiligen Beschäftigungsverhältnissen.
Allgemeine Produktziele:
Effizient Personal verwalten, Mitarbeiterzufriedenheit fördern.

Besonderheiten in Planjahren

Bei den Kennzahlen "Abrechnungsfälle zum 30.06. je vollzeitverrechneter Stelle der Personalabrechnung (Stück)" und "Betreute Beschäftigte je vollzeitverrechneter Stelle der Personalbetreuung (Personen)" handelt es sich um Kennzahlen der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA).

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2021
Kennzahlen							
- Abrechnungsfälle zum 30.06. je vollzeitverrechneter Stelle der Personalabrechnung (Stück)	817 ST	660 ST	660 ST	768 ST	108 +	16,4 +	
- Betreute Beschäftigte je vollzeitverrechneter Stelle der Personalbetreuung (Personen)	458 PRS	420 PRS	420 PRS	440 PRS	20 +	4,8 +	

Produkt 010804 Personalbetreuung							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2019	**Haushaltsansatz 2020**		**Ergebnis 2020**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2021**
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	53,68 PRZ	37,78 PRZ	37,78 PRZ	66,67 PRZ	28,89 +	76,5 +	
Ergebnis							
+ Erträge	502.295	482.574	482.574	653.520	170.946 +	35 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	456.306	425.637	425.637	511.840	86.203 +	20 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.989	56.937	56.937	141.680	84.743 +	149 +	0
- Aufwendungen	935.726	1.277.443	1.277.443	980.261	297.181 -	23 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	632.331	807.209	807.209	669.755	137.454 -	17 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	259.718	431.532	431.532	268.250	163.282 -	38 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.575	2.600	2.600	2.527	73 -	3 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.102	36.101	36.101	39.729	3.628 +	10 +	0
= Ergebnis	433.432-	794.868-	794.868-	**326.741-**	**468.127** +	**59** -	**0**

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling							**pflichtiges Produkt**
Beschreibung							
hier: Controlling für den Zentralen Dienst Personal und Organisation, das Büro des Oberbürgermeisters, das Büro des Rates sowie das Rechnungsprüfungsamt.							
Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt:							
Controllingamt, Umweltamt, Amt für schulische Bildung, Kulturbüro.							
	Ergebnis 2019	**Haushaltsansatz 2020**		**Ergebnis 2020**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2021**
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,50 PRZ	1,26 PRZ	1,26 PRZ	6,13 PRZ	4,87 +	386,5 +	

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2019	**Haushaltsansatz 2020**		**Ergebnis 2020**	**Vergleich fort. Ansatz/Ist**		**Übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2021**
Ergebnis							
+ Erträge	639	570	570	3.009	2.439 +	428 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	200	115	115	2.215	2.099 +	1.820 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	439	454	454	795	340 +	75 +	0
- Aufwendungen	42.481	45.043	45.043	49.121	4.078 +	9 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.079	20.255	20.255	12.861	7.394 -	37 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	31.043	23.496	23.496	34.743	11.247 +	48 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	26	56	56	99	43 +	78 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.334	1.236	1.236	1.418	182 +	15 +	0
= Ergebnis	41.842-	44.473-	44.473-	**46.112-**	**1.639 -**	**4 +**	**0**

Summe 032 - Stadtamt 032 - Personalamt							
	Ergebnis 2019	**Haushaltsansatz 2020**		**Ergebnis 2020**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2021**
Ergebnis							
+ Erträge	1.011.976	1.052.432	1.052.432	1.272.118	219.686 +	21 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	898.532	947.397	947.397	864.530	82.868 -	9 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.445	105.034	105.034	407.588	302.553 +	288 +	0
- Aufwendungen	4.834.160	4.977.015	4.977.015	5.123.131	146.117 +	3 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.496.925	3.603.775	3.603.775	3.832.854	229.079 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.139.259	1.174.502	1.174.502	1.090.942	83.560 -	7 -	0
....davon Transferaufwendungen	73.717	85.000	85.000	73.010	11.990 -	14 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	6.953	5.434	5.434	7.138	1.704 +	31 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.305	108.303	108.303	119.188	10.884 +	10 +	0
= Ergebnis	3.822.183-	3.924.583-	3.924.583-	3.851.014-	**73.569 +**	**2 -**	**0**