Budgetübersicht für Dezernat VI – Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Dezernat VI	Seite
• Teilergebnisrechnung • Teilfinanzrechnung	VI - 2 VI - 3

Teilrechnungen der Fachämter	Seite
Je Fachamt: • Ziele • Teilergebnisrechnung • Teilfinanzrechnung: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Produkte mit Zielen und Kennzahlen • Stand Umsetzung HSP	
60 Bauverwaltungsamt	VI - 4 bis VI - 16
61 Stadtplanungsamt	VI - 17 bis VI - 30
62 Vermessungs- und Katasteramt	VI - 31 bis VI - 48
63 Bauordnungsamt	VI - 49 bis VI - 58
65 Technisches Immobilienmanagement	VI - 59 bis VI - 89
66 Tiefbau- und Grünflächenamt	VI - 90 bis VI - 130

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.601.796,35	27.163.539	27.163.539	0	**23.971.969,53**	3.191.570 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	361.021,88	0	0	0	**2.187.158,38**	2.187.158+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.630.431,73	37.022.540	37.022.540	0	**37.753.405,62**	730.865+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.823.706,23	3.560.741	3.560.741	0	**3.573.102,21**	12.362+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990.762,35	905.591	905.591	0	**1.138.428,16**	232.837+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.607.786,29	4.924.373	4.924.373	0	**5.461.690,51**	537.318+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.730.587,05	1.978.908	1.978.908	0	**2.216.527,48**	237.619+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	71.746.091,88	75.555.692	75.555.692	0	**76.302.281,89**	746.590+	0
11	- Personalaufwendungen	35.049.240,08	36.721.950	36.721.950	0	**37.391.320,27**	669.370+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.192.849,52	34.953.632	36.406.611	1.452.979	**38.832.896,97**	2.426.286+	886.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.478.422,84	33.015.083	33.015.083	0	**33.152.924,17**	137.842+	0
15	- Transferaufwendungen	34.079.130,81	35.203.018	35.203.018	0	**34.227.497,19**	975.521 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.822.462,98	9.910.190	9.910.190	0	**12.531.457,24**	2.621.267+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	155.622.106,23	149.803.873	151.256.852	1.452.979	**156.136.095,84**	4.879.244+	886.760
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	83.876.014,35-	74.248.180-	75.701.159-	1.452.979-	**79.833.813,95-**	4.132.655 -	886.760-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.629.371,20	5.275.631	5.275.631	0	**5.111.897,22**	163.734 -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	5.629.371,20-	5.275.631-	5.275.631-	0	**5.111.897,22-**	163.734+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	89.505.385,55-	79.523.811-	80.976.790-	1.452.979-	**84.945.711,17-**	3.968.921 -	886.760-
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)**	89.505.385,55-	79.523.811-	80.976.790-	1.452.979-	**84.945.711,17-**	3.968.921 -	886.760-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.430.716,27	49.246.173	49.246.173	0	**44.019.905,89**	5.226.267 -	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	10.370.120,79	9.982.799	9.982.799	0	**10.034.789,10**	51.990+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	55.444.790,07-	40.260.437-	41.713.416-	1.452.979-	**50.960.594,38-**	9.247.179 -	886.760-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.489.409,32	38.518.541	38.518.541	0	**18.620.978,03**	19.897.563 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.970.476,00	1.050.000	1.050.000	0	**2.104.231,91**	1.054.232+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	3.144.163,40	2.480.000	2.480.000	0	**2.157.922,89**	322.077 -	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.030,55	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	20.605.079,27	42.048.541	42.048.541	0	**22.883.132,83**	19.165.408 -	0
	Auszahlungen							
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.070.702,13	1.375.000	1.375.000	0	**878.468,48**	496.532 -	0
08	- Baumaßnahmen	23.181.423,10	36.619.300	45.363.798	8.744.498	**21.293.724,29**	24.070.074 -	14.556.051
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.101.763,31	2.576.510	2.801.467	224.957	**2.213.087,83**	588.380 -	30.570
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	912.769,84	13.633.561	13.633.561	0	**402.961,14**	13.230.600 -	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	336.600,00	0	0	0	**5.905,80**	5.906+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	27.603.258,38	54.204.371	63.173.827	8.969.456	**24.794.147,54**	38.379.679 -	14.586.621
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.998.179,11-	12.155.830-	21.125.286-	8.969.456-	**1.911.014,71-**	19.214.271+	14.586.621-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	6.998.179,11-	12.155.830-	21.125.286-	8.969.456-	**1.911.014,71-**	19.214.271+	14.586.621-

60

Bauverwaltungsamt

Zielerreichung in 2019	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

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

VI-1	VI-2	VI-3	VI-4	VI-5	VI-6	VI-7	VI-8	VI-9	Ziele des Bauverwaltungsamtes	Zielerreichung
					X		X		60-1. Unterstützung der bautechnischen Fachbereiche durch Bereitstellung geeigneter Steuerungs- und Serviceleistungen	erl.
							X		60-2. Sicherstellung rechtlich einwandfreier, wettbewerbsgerechter Vergabeverfahren	erl.
					X		X		60-3. Zeitnahe und rechtssichere Refinanzierung von Infrastrukturmaßnahmen (Beitragserhebung)	erl.
X							X		60-4. Beschleunigte Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken durch Übertragung der Erschließung auf Dritte	erl.
			X		X		X		60-5. Sicherung der Umsetzung der Bauleitplanung und ihrer Mitfinanzierung einschl. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Folgelasten durch vertragliche Einbeziehung privater Investoren	erl.
					X				60-6. Gewährleistung eines bedarfsgerechten, leistungsfähigen Friedhofswesens	erl.
						X			60-7. Ausbau eVergabe durch Akzeptanz von eAngeboten und Ausweitung der elektronischen Kommunikation mit Bewerbern und Bietern	erl.

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.866,82	6.570	6.570	0	**6.520,50**	50 -	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.248.983,01	1.336.700	1.336.700	0	**1.323.206,56**	13.493 -	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.210,00	4.000	4.000	0	**14.398,00**	10.398+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.973,93	78.000	78.000	0	**104.912,86**	26.913+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	253.531,88	8.092	8.092	0	**14.990,61**	6.898+	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**	1.598.565,64	1.433.363	1.433.363	0	**1.464.028,53**	30.666+	0
11	-	Personalaufwendungen	2.543.950,10	2.541.822	2.541.822	0	**2.581.191,77**	39.369+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.857,60	358.800	358.800	0	**324.295,15**	34.505 -	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	146.455,24	145.603	145.603	0	**138.671,29**	6.932 -	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.713,76	70.055	70.055	0	**280.058,11**	210.003+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	3.208.976,70	3.116.280	3.116.280	0	**3.324.216,32**	207.936+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.610.411,06-	1.682.918-	1.682.918-	0	**1.860.187,79-**	177.270 -	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**76,98**	77+	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**76,98-**	77 -	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.610.411,06-	1.682.918-	1.682.918-	0	**1.860.264,77-**	177.347 -	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)**	1.610.411,06-	1.682.918-	1.682.918-	0	**1.860.264,77-**	177.347 -	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	366.546,14	380.800	380.800	0	**302.883,87**	77.916 -	0
28	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.200.437,71	1.247.042	1.247.042	0	**1.351.622,46**	104.580+	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.444.302,63-	2.549.160-	2.549.160-	0	**2.909.003,36-**	359.843 -	0

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.108,63	0	0	0	**1.137,08**	1.137+	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**	2.108,63	0	0	0	**1.137,08**	1.137+	0
		Auszahlungen							
07	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	-	Baumaßnahmen	39.461,07	20.000	20.000	0	**12.242,72**	7.757 -	0
09	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.420,10	169.000	169.000	0	**167.134,47**	1.866 -	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**	86.881,17	189.000	189.000	0	**179.377,19**	9.623 -	0
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	84.772,54-	189.000-	189.000-	0	**178.240,11-**	10.760+	0
20	**=**	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	84.772,54-	189.000-	189.000-	0	**178.240,11-**	10.760+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
600_0900000000 Neuanschaffungen für Bauverwaltungsamt							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.108,63	0	0	0	**1.137,08**	1.137+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.334,99	10.000	10.000	0	**10.073,84**	74+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.226,36-	10.000-	10.000-	0	**8.936,76-**	1.063+	0
609_1306010010 Neuanschaffungen für Friedhöfe							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.634,37	129.000	129.000	0	**135.879,72**	6.880+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.634,37-	129.000-	129.000-	0	**135.879,72-**	6.880 -	0
609H1306010020 Erschließung neuer Grabfelder							
Baumaßnahmen	39.461,07	20.000	20.000	0	**12.242,72**	7.757 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.450,74	30.000	30.000	0	**21.180,91**	8.819 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.911,81-	50.000-	50.000-	0	**33.423,63-**	16.576+	0
Gesamtsaldo	84.772,54-	189.000-	189.000-	0	**178.240,11-**	10.760+	0

Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
010204 Steuerung der Gesamtverwaltung	0102 Steuerung der Gesamtverwaltung	01 Innere Verwaltung
090105 Städtebauliche Verträge, Erschließungskosten	0901 Räumliche Planung und Entwicklung	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
090701 Steuerung/Service für räumliche Planung/Entwicklung	0907 Steuerung/Service für räumliche Planung/Entwicklung	
090702 Vergabewesen		
130601 Friedhofswesen	1306 Friedhofswesen	13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	1.003	298	298	1.736	1.438 +	482 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.003	298	298	1.736	1.438 +	482 +	0
- Aufwendungen	240.602	240.420	240.420	244.844	4.424 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	228.437	225.403	225.403	231.314	5.911 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.676	3.064	3.064	1.448	1.616 -	53 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	567	567	567	567	0 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.921	11.386	11.386	11.515	129 +	1 +	0
= Ergebnis	239.598-	240.122-	240.122-	**243.108-**	**2.987 -**	**1 +**	**0**

Produkt 090105 Städtebauliche Verträge, Erschließungskosten — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Abschluss von Erschließungs- und Finanzierungsverträgen, Abschluss von städtebaulichen Verträgen zur Mitfinanzierung der Bauleitung sowie der Sicherung ihrer Umsetzung einschl. Regelung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Finanzierung von Folgekosten, erschließungsrechliche Stellungnahmen in Plan- und Baugenehmigungsverfahren, Auskünfte und Bescheinigungen, Abrechnung und Refinanzierung von Infrastrukturmaßnahmen durch Beitragsveranlagung einschl. Rechtsmittelverfahren, Bürgerinformation.

Zielerreichung

- erl. rechtssichere Beitragserhebung. Erfolg formloser Einwände u. Rechtsbehelfe < 3 % der erteilten Bescheide für Straßen-baumaßnahmen.

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

Produkt 090105 Städtebauliche Verträge, Erschließungskosten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl laufende Verträge (Stück)	107 ST	100 ST	100 ST	111 ST	11 +	11,0 +	
- Anzahl Straßenabrechnungen (Stück)	43 ST	40 ST	40 ST	62 ST	22 +	55,0 +	
- Anzahl abgeschlossener Verwaltungsgerichtsverfahren (Stück)	14 ST	16 ST	16 ST	16 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl geschlossener städtebaulicher Verträge (Stück)	25 ST	20 ST	20 ST	28 ST	8 +	40,0 +	
- Anzahl abgewickelter Verträge (Stück)	16 ST	20 ST	20 ST	24 ST	4 +	20,0 +	
- Anzahl Anliegerbescheinigungen (Stück)	487 ST	450 ST	450 ST	487 ST	37 +	8,2 +	
- Anteil erfolgreicher Rechtsbehelfe zu Bescheiden für Straßenbaumaßnahmen (Prozent)	1,70 PRZ	3,00 PRZ	3,00 PRZ	0,50 PRZ	2,50 -	83,3 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	45,23 PRZ	24,21 PRZ	24,21 PRZ	23,80 PRZ	0,41 -	1,7 -	
Ergebnis							
+ Erträge	513.162	286.672	286.672	287.156	484 +	0 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	287.962	48.772	48.772	56.256	7.484 +	15 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	225.200	237.900	237.900	230.900	7.000 -	3 -	0
- Aufwendungen	1.134.504	1.183.948	1.183.948	1.206.372	22.425 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.021.286	1.061.622	1.061.622	1.086.767	25.144 +	2 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	30.975	39.587	39.587	32.610	6.977 -	18 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.186	2.736	2.736	1.711	1.025 -	37 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.057	80.003	80.003	85.285	5.282 +	7 +	0
= Ergebnis	621.342-	897.276-	897.276-	**919.216-**	**21.941 -**	**2 +**	**0**

Produkt 090701 Steuerung/Service für räumliche Planung und Entwicklung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Zielerreichung

- erl. Umsetzung des Kommunalinvestitonsförderungsgesetzes (KP III)

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	15,08 PRZ	18,53 PRZ	18,53 PRZ	10,00 PRZ	8,53 -	46,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	158.849	148.994	148.994	100.556	48.438 -	33 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	22.349	9.094	9.094	31.456	22.362 +	246 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.500	139.900	139.900	69.100	70.800 -	51 -	0
- Aufwendungen	1.053.187	804.135	804.135	1.005.358	201.223 +	25 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	934.891	731.455	731.455	914.065	182.610 +	25 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	43.845	12.087	12.087	16.628	4.541 +	38 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.527	2.370	2.370	3.023	653 +	28 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.924	58.223	58.223	71.642	13.419 +	23 +	0
= Ergebnis	894.338-	655.141-	655.141-	**904.802-**	**249.661 -**	**38 +**	**0**

Produkt 090702 Vergabewesen — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Durchführung der städtischen Ausschreibungsverfahren, Optimierung der Leistungsbeschreibungen (VOL) u. a. zur Erzielung wirtschaftlicher Ausschreibungsergebnisse, Submission und rechnerische Prüfung der Angebote, Pflege der städtischen Rahmenbestimmungen, Bearbeitung von Rechtsfragen, Beratung der Beschaffungsstellen, Korruptionsprävention.

Zielerreichung

- erl. Anpassung der städt. Regelwerke an Änderungen des Vergaberechts
- erl. Ausbau der elektronischen Vergabe
- erl. Bereitstellung aktueller Informationen für Bewerber- und Bieterfirmen

Produkt 090702 Vergabewesen — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl Vergabeverfahren (Stück)	487 ST	530 ST	530 ST	504 ST	26 -	4,9 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,36 PRZ	4,89 PRZ	4,89 PRZ	9,33 PRZ	4,44 +	90,8 +	
Ergebnis							
+ Erträge	33.125	28.498	28.498	35.940	7.441 +	26 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	28.278	25.498	25.498	33.056	7.558 +	30 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.846	3.000	3.000	2.884	116 -	4 -	0
- Aufwendungen	396.231	582.343	582.343	385.354	196.989 -	34 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	359.336	523.342	523.342	349.047	174.296 -	33 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.221	15.648	15.648	6.896	8.752 -	56 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.377	1.696	1.696	2.102	406 +	24 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.296	41.658	41.658	27.309	14.348 -	34 -	0
= Ergebnis	363.106-	553.845-	553.845-	**349.415-**	**204.431 +**	**37 -**	**0**

Produkt 130601 Friedhofswesen — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Bereitstellung eines ausreichenden und bedarfsgerechten Bestattungsangebotes, Wahrnehmung und Steuerung der finanzwirtschaftlichen Belange, Bearbeitung rechtlicher Angelegenheiten; beinhaltet Gebührenrechnung und Ehrenfriedhöfe.

Zielerreichung

- erl. Ausweitung des Bestattungsangebotes an pflegefreien Grabarten

Produkt 130601 Friedhofswesen							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2018	**Haushaltsansatz 2019**		**Ergebnis 2019**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2020**
Kennzahlen							
- Anzahl Bestattungen (Stück)	936 ST	913 ST	913 ST	941 ST	28 +	3,1 +	
- Anzahl eingeebneter Gräber (gesamt) (Stück)	624 ST	550 ST	550 ST	690 ST	140 +	25,5 +	
- Anzahl Trauerfeiern (Stück)	110 ST	100 ST	100 ST	93 ST	7 -	7,0 -	
- Anzahl Aufbahrungen (Stück)	23 ST	16 ST	16 ST	9 ST	7 -	43,8 -	
- Anzahl verkaufte Erdgräber (Stück)	174 ST	171 ST	171 ST	150 ST	21 -	12,3 -	
- Anzahl verkaufte Urnengräber (Stück)	721 ST	675 ST	675 ST	734 ST	59 +	8,7 +	
- Jahre Verlängerung Nutzungsdauer Erdgräber (Jahre)	1.609 JHR	2.000 JHR	2.000 JHR	1.754 JHR	246 -	12,3 -	
- Jahre Verlängerung Nutzungdauer Urnengräber (Jahre)	2.047 JHR	1.305 JHR	1.305 JHR	1.842 JHR	537 +	41,1 +	
Ergebnis							
+ Erträge	1.258.973	1.349.700	1.349.700	1.341.525	8.175 -	1 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.258.973	1.349.700	1.349.700	1.341.525	8.175 -	1 -	0
- Aufwendungen	1.584.891	1.552.476	1.552.476	1.833.987	281.511 +	18 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	433.854	358.468	358.468	546.770	188.302 +	53 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	138.799	138.235	138.235	131.345	6.890 -	5 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.012.239	1.055.773	1.055.773	1.155.872	100.099 +	9 +	0
= Ergebnis	325.919-	202.776-	202.776-	**492.462-**	**289.686 -**	**143 +**	**0**

Summe 600 - Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	1.965.112	1.814.163	1.814.163	1.766.912	47.250 -	3 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.598.566	1.433.363	1.433.363	1.464.029	30.666 +	2 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	366.546	380.800	380.800	302.884	77.916 -	20 -	0
- Aufwendungen	4.409.414	4.363.323	4.363.323	4.675.916	312.593 +	7 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.543.950	2.541.822	2.541.822	2.581.192	39.369 +	2 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	518.571	428.855	428.855	604.353	175.498 +	41 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	146.455	145.603	145.603	138.748	6.855 -	5 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200.438	1.247.042	1.247.042	1.351.622	104.580 +	8 +	0
= Ergebnis	2.444.303-	2.549.160-	2.549.160-	2.909.003-	**359.843 -**	**14 +**	**0**

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2019

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2019 aktiv umgesetzt.
Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2019 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung	Bemerkung
60_1	Überprüfung der Friedhofsgebührenkalkulation und ggf. Neufassung der Friedhofsgebührensatzung	31	**31**		Die Maßnahme wurde mit Vorlage 0194/09 vom Rat am 15.12.2009 beschlossen und in Anpassung an das veränderte Bestattungsaufkommen mit Beschlüssen vom 14.12.2010 (Vorlage 0559/10), 25.11.11 (Vorlage 0906/11), 10.12.12 (Vorlage 1271/12) und 09.12.14 (Vorlage 0178/14) nachjustiert. Die Friedhofsgebühren blieben in 2016 bis 2019 unverändert.
60_2	Erhöhung der Gebühr für Anliegerbescheinigungen	20	**19**	1-	Die Verwaltungsgebühr für die Erstellung von Anliegerbescheinigungen ist zum 01.01.2017 von 50 € auf 75 € gestiegen. Der HSP-Planansatz wurde ab 2018 aufgrund der Einführung eines Eil-Zuschlages erhöht.
60_3	Erhöhung des Kostendeckungsgrades im Friedhofsbereich durch Veräußerung einer weiteren Trauerhalle	8	**8**		Die Maßnahme wurde mit Schließung und Abbruch der Trauerhalle in 2012 umgesetzt. Die in die Finanzplanung eingeflossenen finanziellen Verbesserungen werden ab 2012 erreicht. Die HSP-Maßnahme ist damit abgeschlossen.
60_5	Nutzungsoptimierung der Wirtschafts- u. Sozialräume auf städt. Friedhöfen	4	**4**		Maßnahme wurde in 2016 umgesetzt und ist abgeschlossen.
60_66_1	Erhöhung der Anliegeranteile bei der Abrechnung von Straßenbaumaßnahmen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG)	86	**86**		Die Maßnahme wurde mit Vorlage 0268/10 vom Rat am 23.03.2010 beschlossen. Erträge bei StA 66. Die Maßnahme wurde umgesetzt und ist abgeschlossen.
60_66_4 (alt: 60_4)	Erhebung von Straßenbaubeiträgen für Fahrbahnen klassifizierter Straßen I	7	**7**		Die Maßnahme wurde mit Vorlage 1032/12 vom Rat am 15.05.12 beschlossen. Die finanziellen Auswirkungen sind in der Maßnahme 60_66_1 enthalten. Die Maßnahme wurde umgesetzt und ist abgeschlossen.
60_66_5	Erhöhung der Beitragssätze für Hauptverkehrsstraßen in der Straßenbaubeitragssatzung	15	**15**		Die Maßnahme wurde in die Neufassung der Straßenbaubeitragssatzung eingearbeitet. Die Straßenbaubeitragssatzung wurde vom Rat mit Vorlage 1392/18 am 15.05.2018 beschlossen und ist zum 01.06.2018 in Kraft getreten.
	Summe	**170**	**170**	**1-**	
	Umsetzungsquote		**99,6%**		

61

Stadtplanungsamt

Zielerreichung in 2019	
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 Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

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

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.948.847,84	3.426.633	3.426.633	0	**2.790.359,57**	636.273-	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.265,94	33.500	33.500	0	**154.257,28**	120.757+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106,85	104	104	0	**189,10**	85+	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.545,60	185.000	185.000	0	**168.336,94**	16.663-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.021,72	0	0	0	**296,07-**	296-	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	113.315,90	0	0	0	**79.818,64**	79.819+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	3.447.103,85	3.645.237	3.645.237	0	**3.192.665,46**	452.572-	0
11	-	Personalaufwendungen	3.226.776,96	3.380.419	3.380.419	0	**3.280.909,62**	99.509-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.287,13	149.228	149.228	0	**277.412,08**	128.184+	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.533,28	4.860	4.860	0	**4.189,52**	670-	0
15	-	Transferaufwendungen	2.382.581,14	2.608.452	2.608.452	0	**2.321.532,28**	286.920-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	499.483,65	1.217.205	1.217.205	0	**339.200,40**	878.005-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	6.451.662,16	7.360.165	7.360.165	0	**6.223.243,90**	1.136.921-	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.004.558,31-	3.714.927-	3.714.927-	0	**3.030.578,44-**	684.349+	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.500	2.500	0	**0,00**	2.500-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	2.500-	2.500-	0	**0,00**	2.500+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.004.558,31-	3.717.427-	3.717.427-	0	**3.030.578,44-**	686.849+	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)**	3.004.558,31-	3.717.427-	3.717.427-	0	**3.030.578,44-**	686.849+	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
28	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	241.568,88	245.510	245.510	0	**245.509,44**	0-	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.246.127,19-	3.962.937-	3.962.937-	0	**3.276.087,88-**	686.849+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	844.025,00	1.018.651	1.018.651	0	**431.632,87**	587.018 -	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**	844.025,00	1.018.651	1.018.651	0	**431.632,87**	587.018 -	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	4.239,77	5.010	5.010	0	**3.032,80**	1.977 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	844.025,00	1.018.651	1.018.651	0	**402.961,14**	615.690 -	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	848.264,77	1.023.661	1.023.661	0	**405.993,94**	617.667 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.239,77-	5.010-	5.010-	0	**25.638,93**	30.649+	0
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	4.239,77-	5.010-	5.010-	0	**25.638,93**	30.649+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
610_0900000000 Neuanschaffungen für Stadtplanungsamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.239,77	5.010	5.010	0	**3.032,80**	1.977 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.239,77-	5.010-	5.010-	0	**3.032,80-**	1.977+	0
610_0902013010 Ankauf von Grundstücken							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	844.025,00	1.018.651	1.018.651	0	**402.961,14**	615.690 -	0
aktivierbare Zuwendungen	844.025,00	1.018.651	1.018.651	0	**402.961,14**	615.690 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Gesamtsaldo	4.239,77-	5.010-	5.010-	0	**3.032,80-**	1.977+	0

Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
090101 Informelle Planung 090102 Formelle Planung 090103 Planverwirklichung 090104 Verkehrsentwicklung	0901 Räumliche Planung und Entwicklung	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
100404 Wohnraumförderung	1004 Wohnungsbauförderung	10 Bauen und Wohnen
120401 Förderung ÖPNV	1204 ÖPNV	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
150201 Stadtmarketing und Touristik	1502 Stadtmarketing und Touristik	15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 090101 Informelle Planung **unverzichtbares Produkt**

Beschreibung

- Entwicklungspläne für die Ausstattung des Gemeindegebietes mit Funktionen der Daseinsvorsorge (Wohnen, Freiraum, Arbeit, Verkehr)
- Gutachten, Maßnahmenkataloge, Konzepte und Planungen zu raumrelevanten Themen
- Räumliche Konkretisierung der strategischen Zielvorstellungen der Gemeinde auch in der Region

Zielerreichung

- Wv. Stadtteilkonzepte für drei Stadtbezirke, FREK
- erl. Fortschreibung Einzelhandelskonzept, Wohnbaulandmobilisierung

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	16,27 PRZ	4,93 PRZ	4,93 PRZ	11,08 PRZ	6,15 +	124,7 +	
Ergebnis							
+ Erträge	149.171	48.475	48.475	108.263	59.788 +	123 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	149.171	48.475	48.475	108.263	59.788 +	123 +	0
- Aufwendungen	916.590	983.262	983.262	977.036	6.226 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	689.627	725.619	725.619	769.739	44.120 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	174.470	190.184	190.184	149.290	40.894 -	22 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	15.000	15.000	0	15.000 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.048	1.100	1.100	1.034	66 -	6 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.446	51.358	51.358	56.973	5.614 +	11 +	0
= Ergebnis	767.419-	934.787-	934.787-	**868.773-**	**66.014** +	**7 -**	**0**

Produkt 090102 Formelle Planung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

- Langfristige räumliche Ordnung des Gemeindegebietes durch vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung)
- Bearbeitung von Satzungen zur Gestaltung baulicher Anlagen und zur Bodennutzung auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung durch Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, Gestaltungs- und Erhaltungssatzungen u.a.
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen externer Planungsträger

Besonderheiten in Planjahren

- Ausbau und Pflege digitaler Informations- und Beteiligungsmodelle

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,26 PRZ	5,84 PRZ	5,84 PRZ	9,15 PRZ	3,31 +	56,7 +	
Ergebnis							
+ Erträge	118.544	83.069	83.069	110.527	27.458 +	33 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	118.544	83.069	83.069	110.527	27.458 +	33 +	0
- Aufwendungen	1.280.378	1.422.525	1.422.525	1.208.555	213.969 -	15 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.118.113	1.181.965	1.181.965	1.056.307	125.657 -	11 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	76.965	155.109	155.109	71.628	83.481 -	54 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.704	1.793	1.793	1.430	362 -	20 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.596	83.658	83.658	79.190	4.469 -	5 -	0
= Ergebnis	1.161.834-	1.339.456-	1.339.456-	**1.098.028-**	**241.427** +	**18 -**	**0**

Produkt 090103 Planverwirklichung — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

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

Zielerreichung

- erl. Umsetzung Perspektive Innenstadt 2030, Schwerpunkt Kanalkante
- erl. Entwicklungsschwerpunkt Soziale Stadt Hamm Weststadt
- erl. Bergwerk Heinrich-Robert / Integriertes Handlungskonzept Pelkum-Wiescherhöfen - Einleitung Umsetzungsphase

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	35,29 PRZ	54,30 PRZ	54,30 PRZ	47,69 PRZ	6,61 -	12,2 -	
Ergebnis							
+ Erträge	484.107	1.064.133	1.064.133	628.633	435.500 -	41 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	484.107	1.064.133	1.064.133	628.633	435.500 -	41 -	0
- Aufwendungen	1.371.630	1.959.662	1.959.662	1.318.037	641.626 -	33 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	596.604	614.102	614.102	598.698	15.405 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	474.298	730.241	730.241	327.228	403.013 -	55 -	0
....davon Transferaufwendungen	255.017	568.422	568.422	345.427	222.994 -	39 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	912	3.432	3.432	802	2.630 -	77 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.798	43.466	43.466	45.882	2.416 +	6 +	0
= Ergebnis	887.523-	895.529-	895.529-	**689.404-**	**206.126 +**	**23 -**	**0**

Produkt 090104 Verkehrsentwicklung — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

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

Zielerreichung

- erl. Erarbeitung Verkehrsbericht, Förderung Umweltverbund

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,13 PRZ	12,27 PRZ	12,27 PRZ	5,97 PRZ	6,30 -	51,3 -	
Ergebnis							
+ Erträge	34.808	65.016	65.016	24.567	40.449 -	62 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	34.808	65.016	65.016	24.567	40.449 -	62 -	0
- Aufwendungen	381.331	529.945	529.945	411.473	118.472 -	22 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	323.672	365.722	365.722	326.664	39.059 -	11 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	31.367	137.546	137.546	58.241	79.305 -	58 -	0
....davon Transferaufwendungen	1.468	0	0	1.439	1.439 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	729	791	791	679	112 -	14 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.094	25.886	25.886	24.451	1.435 -	6 -	0
= Ergebnis	346.523-	464.930-	464.930-	**386.906-**	**78.024 +**	**17 -**	**0**

Produkt 100404 Wohnraumförderung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

- Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus
- Eigenheimförderung im Neubau- und Erwerbsbereich
- Förderung von Maßnahmen im Gebäudebestand

Zielerreichung

- erl. Schaffung von barrierearmen/-freien Mietwohnungen und Mieteinfamilienhäusern zu preisgünstigen Mieten
- erl. Förderung von selbstgenutztem Wohneigentum für bestimmte Bedarfsgruppen
- erl. Reduzierung von Barrieren und energetische Sanierung im Gebäudebestand

Produkt 100404 Wohnraumförderung — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Mietpreisberechnung öffentlich geförderter Wohungsbau (Stück)	3 ST			2 ST	2 +		
- Anzahl der Fälle aus dem Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW /Wohnungsaufsichtsgesetz (Stück)	27 ST	30 ST	30 ST	17 ST	13 -	43,3 -	
- Anzahl Maßnahmen nach dem Gesetz zur Förderung u. Nutzung von Wohnraum für das Land NRW /Wohnungsaufsichtsgesetz (Stück)	44 ST	50 ST	50 ST	20 ST	30 -	60,0 -	
- Anzahl geförderter Wohneinheiten Eigenheimförderung (Stück)	12 ST	5 ST	5 ST	7 ST	2 +	40,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	58,57 PRZ	10,50 PRZ	10,50 PRZ	45,32 PRZ	34,82 +	331,6 +	
- Fördervolumen des Mietwohnungsbaus (Euro)	15.984.493,00 EUR	3.500.000,00 EUR	3.500.000,00 EUR	17.823.160,00 EUR	14.323.160,00 +	409,2 +	
Ergebnis							
+ Erträge	185.612	33.706	33.706	152.213	118.507 +	352 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	185.612	33.706	33.706	152.213	118.507 +	352 +	0
- Aufwendungen	316.883	321.055	321.055	335.848	14.793 +	5 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	289.816	280.971	280.971	308.120	27.150 +	10 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.510	16.428	16.428	5.281	11.147 -	68 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	140	244	244	244	0 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.417	23.413	23.413	22.204	1.210 -	5 -	0
= Ergebnis	131.272-	287.349-	287.349-	**183.636-**	**103.714 +**	**36 -**	**0**

Produkt 120401 Förderung ÖPNV — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Zielerreichung

- erl. Verbesserung der Busverbindungen zwischen den Ortsteilen, Nahverkehrsplan

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	102,77 PRZ	98,97 PRZ	98,97 PRZ	98,63 PRZ	0,34 -	0,3 -	

Produkt 120401 Förderung ÖPNV — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	2.474.863	2.350.838	2.350.838	2.168.462	182.375 -	8 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.474.863	2.350.838	2.350.838	2.168.462	182.375 -	8 -	0
- Aufwendungen	2.408.267	2.375.314	2.375.314	2.198.490	176.823 -	7 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.080	196.968	196.968	203.338	6.370 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	77.161	136.925	136.925	4.944	131.981 -	96 -	0
....davon Transferaufwendungen	2.126.096	2.025.031	2.025.031	1.974.666	50.365 -	2 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.931	16.390	16.390	15.542	848 -	5 -	0
= Ergebnis	66.595	24.476-	24.476-	**30.028-**	**5.552 -**	**23 +**	**0**

Produkt 150201 Stadtmarketing und Touristik — freiwilliges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	18.151	16.410	16.410	19.313	2.903 +	18 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.864	15.072	15.072	18.044	2.972 +	20 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.287	1.338	1.338	1.269	69 -	5 -	0
= Ergebnis	18.151-	16.410-	16.410-	**19.313-**	**2.903 -**	**18 +**	**0**

Summe 610 - Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	3.447.104	3.645.237	3.645.237	3.192.665	452.572 -	12 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.447.104	3.645.237	3.645.237	3.192.665	452.572 -	12 -	0
- Aufwendungen	6.693.231	7.608.174	7.608.174	6.468.753	1.139.421 -	15 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.226.777	3.380.419	3.380.419	3.280.910	99.509 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	837.771	1.366.434	1.366.434	616.612	749.821 -	55 -	0
....davon Transferaufwendungen	2.382.581	2.608.452	2.608.452	2.321.532	286.920 -	11 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.533	7.360	7.360	4.190	3.170 -	43 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.569	245.510	245.510	245.509	0 -	0 +	0
= Ergebnis	3.246.127-	3.962.937-	3.962.937-	3.276.088-	**686.849 +**	**17 -**	**0**

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2019

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2019 aktiv umgesetzt.
Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2019 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung	Bemerkung
61_1	Einnahmeverbesserung bei Erstattungen von privaten Unternehmen für Bebauungspläne und sonstige Satzungen durch intensives Heranziehen von Investoren zur Kostenbeteiligung	10	**10**		Siehe hierzu Stand der Umsetzung HSP-Maßnahme 61_3.
61_2	Erhöhung der Einnahmen des Personalhaushalts durch Zuführung von Mitteln aus der ÖPNV-Förderung des Landes Maßnahmen nach § 11a des ÖPNVG NRW	50	**50**		Die Fördermittel des Jahres 2019 sind eingegangen und konnten für Personalaufwendungen verwendet werden.
61_3	Nochmalige Einnahmenverbesserung bei Erstattung von privaten Unternehmen für Bebauungspläne und sonstige Satzungen nach BauGB durch Heranziehen von Investoren zur Kostenbeteiligung	25	**38**	13	Es wurden Einnahmen i.H.v. 58 T€ erzielt. Das entspricht in der Gesamtbetrachtung der HSP-Maßnahmen 61_1 und 61_3 einer Verbesserung von 13 T€.
61_4 (alt: 64_4)	Anpassung der Verwaltungsgebühren Mietwohnungsbau	15	**132**	117	Es wurden Einnahmen in Höhe von über 147 T€ verbucht.
	Summe	**100**	**230**	**130**	
	Umsetzungsquote		**230,0%**		

62

Vermessungs- und Katasteramt

Zielerreichung in 2019	
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 Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

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

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

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.789,57	26.330	26.330	0	**28.041,42**	1.711+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.780,11	517.492	517.492	0	**590.030,13**	72.538+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.641,65	47.292	47.292	0	**57.782,00**	10.490+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.570,85	37.806	37.806	0	**27.606,01**	10.200 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.693,69	87.877	87.877	0	**9.641,29**	78.235 -	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	73.910,90	90.900	90.900	0	**130.464,46**	39.564+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	744.386,77	807.697	807.697	0	**843.565,31**	35.868+	0
11	- Personalaufwendungen	4.367.394,95	4.641.554	4.641.554	0	**4.531.475,28**	110.079 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.478,55	515.324	515.324	0	**409.654,15**	105.670 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.244,38	28.798	28.798	0	**30.508,76**	1.711+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.435,46	289.886	466.764	176.877	**238.713,24**	228.050 -	176.877
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.160.553,34	5.475.562	5.652.440	176.877	**5.210.351,43**	442.088 -	176.877
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.416.166,57-	4.667.865-	4.844.742-	176.877-	**4.366.786,12-**	477.956+	176.877-
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)**	4.416.166,57-	4.667.865-	4.844.742-	176.877-	**4.366.786,12-**	477.956+	176.877-
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)**	4.416.166,57-	4.667.865-	4.844.742-	176.877-	**4.366.786,12-**	477.956+	176.877-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	463.013,16	470.568	470.568	0	**469.417,24**	1.151 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.879.179,73-	5.138.433-	5.315.311-	176.877-	**4.836.203,36-**	479.107+	176.877-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	4.760,00	0	0	0	**4.165,00**	4.165+	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**	4.760,00	0	0	0	**4.165,00**	4.165+	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	37.725,48	61.300	61.300	0	**62.426,28**	1.126+	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**	37.725,48	61.300	61.300	0	**62.426,28**	1.126+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	32.965,48-	61.300-	61.300-	0	**58.261,28-**	3.039+	0
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	32.965,48-	61.300-	61.300-	0	**58.261,28-**	3.039+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
620_0900000000 Neuanschaffungen für Katasterverwaltung							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.358,80	61.000	61.000	0	**62.426,28**	1.426+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.358,80-	61.000-	61.000-	0	**62.426,28-**	1.426 -	0
620_0904030010 Neuanschaffungen für Servicebereich Druckerei							
Veräußerung von Sachanlagen	4.760,00	0	0	0	**4.165,00**	4.165+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.366,68	300	300	0	**0,00**	300 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.606,68-	300-	300-	0	**4.165,00**	4.465+	0
Gesamtsaldo	32.965,48-	61.300-	61.300-	0	**58.261,28-**	3.039+	0

Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
090301 Geodätischer Raumbezug 090302 Liegenschaftsvermessung 090303 Ingenieurvermessung einschließlich Photogrammetrie 090304 Führung des Liegenschaftskatasters	0903 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
090401 Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten 090402 Bereitstellung und Abgaben von kommunalen Geodaten 090403 Kartographische Produkte und Reprographie	0904 Geoinformationsdienste, Geodaten-management	
090501 Bodenordnungsverfahren	0905 Bodenordnungsverfahren	
090601 Grundstückswertermittlung	0906 Grundstückswertermittlung	

Produkt 090301 Geodätischer Raumbezug — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Zielerreichung

- erl. Aktualisierung des städtischen Höhennetzes und Verknüpfung mit dem Höhennetz des Landes im Anschluss an das Leitnivellement Ruhrgebiet.
- erl. Laufendhaltung des digitalen Verzeichnisses der städtischen Höhenfestpunkte.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl der Außendiensttage (Tage)	129,0 TAG	75,0 TAG	75,0 TAG	61,0 TAG	14,0 -	18,7 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,67 PRZ	3,00 PRZ	3,00 PRZ	2,33 PRZ	0,67 -	22,3 -	
Ergebnis							
+ Erträge	22.936	7.923	7.923	5.190	2.733 -	34 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	22.936	7.923	7.923	5.190	2.733 -	34 -	0
- Aufwendungen	299.193	264.193	264.193	222.841	41.352 -	16 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	216.868	189.218	189.218	174.951	14.266 -	8 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	50.788	52.186	52.186	22.891	29.296 -	56 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.362	2.620	2.620	2.901	281 +	11 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.176	20.169	20.169	22.098	1.929 +	10 +	0
= Ergebnis	276.257-	256.270-	256.270-	**217.651-**	**38.619** +	**15 -**	**0**

Produkt 090302 Liegenschaftsvermessung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Durchführung von Vermessungen zur
- Fortführung des Liegenschaftskatasters (Vermessungen zur Erneuerung des Liegenschaftskatasters in Bodenbewegungsgebieten)
- Teilungsvermessungen, Gebäudeeinmessungen, Grenzanzeigen, Grenzvermessungen für andere Stadtämter, Grundstückseigentümer bzw. -erwerber, Architekten, Planungsbüros, Investoren

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

Besonderheiten in Planjahren

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

Zielerreichung

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

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl der Außendiensttage (Tage)	179,0 TAG	180,0 TAG	180,0 TAG	256,0 TAG	76,0 +	42,2 +	
- Anzahl der durchgeführten Vermessungen (Stück)	129 ST	125 ST	125 ST	115 ST	10 -	8,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	24,88 PRZ	22,64 PRZ	22,64 PRZ	45,64 PRZ	23,00 +	101,6 +	
Ergebnis							
+ Erträge	174.786	175.286	175.286	281.481	106.194 +	61 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	174.786	175.286	175.286	281.481	106.194 +	61 +	0
- Aufwendungen	702.612	774.394	774.394	616.682	157.712 -	20 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	526.307	644.903	644.903	486.051	158.852 -	25 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	98.657	51.822	51.822	64.170	12.348 +	24 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.178	8.929	8.929	7.696	1.233 -	14 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.471	68.740	68.740	58.765	9.976 -	15 -	0
= Ergebnis	527.825-	599.107-	599.107-	**335.201-**	**263.907** +	**44 -**	**0**

Produkt 090303 Ingenieurvermessung einschließlich Photogrammetrie — freiwilliges Produkt

Beschreibung

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

Allgemeine Produktziele: Fachgerechte, flexible und zeitnahe Betreuung städtischer aber auch privater Bauvorhaben

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl der Außendiensttage (Tage)	276,0 TAG	220,0 TAG	220,0 TAG	369,0 TAG	149,0 +	67,7 +	
- Anzahl der Neuprojekte (Stück)	109 ST	100 ST	100 ST	132 ST	32 +	32,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	23,31 PRZ	29,05 PRZ	29,05 PRZ	37,77 PRZ	8,72 +	30,0 +	
- "fiktive" Gebühr für gebührenfreie Vermessungen (Euro)	134.652,77 EUR	120.000,00 EUR	120.000,00 EUR	110.394,97 EUR	9.605,03 -	8,0 -	
- "fiktiver" Aufwandsdeckungsgrad einschl. Gebühr für gebührenfreie Vermessungen (Prozent)	57,46 PRZ	54,66 PRZ	54,66 PRZ	60,80 PRZ	6,14 +	11,2 +	
Ergebnis							
+ Erträge	91.878	136.156	136.156	181.080	44.924 +	33 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	91.878	136.156	136.156	181.080	44.924 +	33 +	0
- Aufwendungen	394.241	468.625	468.625	479.371	10.746 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	292.174	335.262	335.262	378.191	42.929 +	13 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	59.223	92.986	92.986	48.385	44.601 -	48 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.560	4.642	4.642	6.044	1.402 +	30 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.284	35.736	35.736	46.751	11.016 +	31 +	0
= Ergebnis	302.362-	332.469-	332.469-	**298.291-**	**34.178 +**	**10 -**	**0**

Produkt 090304 Führung des Liegenschaftskatasters — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

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

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl der Auszüge aus dem Katasterzahlenwerk (Stück)	414 ST	370 ST	370 ST	603 ST	233 +	63,0 +	
- Anträge auf Auszüge aus dem Katasterbuchwerk (Stück)	111 ST	130 ST	130 ST	94 ST	36 -	27,7 -	
- Anträge auf Auszüge aus dem Katasterkartenwerk (Stück)	1.391 ST	1.700 ST	1.700 ST	1.189 ST	511 -	30,1 -	
- Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Buchwerk, Kartenwerk inkl. DGK5 (Tage)	0,6 TAG	1,0 TAG	1,0 TAG	1,0 TAG	0,0 +	0,0 +	
- Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Auflassungsschriften (Tage)	31,0 TAG	20,0 TAG	20,0 TAG	21,0 TAG	1,0 +	5,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	16,52 PRZ	14,89 PRZ	14,89 PRZ	12,04 PRZ	2,85 -	19,1 -	

Produkt 090304 Führung des Liegenschaftskatasters — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	284.257	259.449	259.449	213.621	45.828 -	18 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	284.257	259.449	259.449	213.621	45.828 -	18 -	0
- Aufwendungen	1.721.089	1.742.590	1.742.590	1.773.549	30.959 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.431.046	1.439.828	1.439.828	1.483.990	44.163 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	146.232	146.573	146.573	135.109	11.464 -	8 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	6.130	4.325	4.325	3.997	328 -	8 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.683	151.865	151.865	150.453	1.411 -	1 -	0
= Ergebnis	1.436.832-	1.483.141-	1.483.141-	**1.559.928-**	**76.788 -**	**5 +**	**0**

Produkt 090401 Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Die Geobasisdaten aus dem Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) sowie Amtliche Basiskarte (ABK), Stadtgrundkarte (SGK) und Orthophotos werden verwaltungsweit bereitgestellt sowie an externe Nutzer abgegeben. Die Wege der Bereitstellung/Abgabe sind: Geodatenserver, CD/DVD, E-Mail, Webservices, Online Zugriff.

Zielerreichung

- Wv. Die vorhandene ALKIS-Auskunftskomponente soll im Sinne der Digitalisierung der Verwaltung Schritt für Schritt zu einer vollwertigen Shoplösung für die genannten Geobasisdaten ausgebaut werden.
- erl. Die Abgabeform "Webservices" (hier insbesondere der Standard WMS) soll vorangetrieben werden.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,78 PRZ	2,50 PRZ	2,50 PRZ	2,88 PRZ	0,38 +	15,2 +	

Produkt 090401 Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	10.467	10.099	10.099	12.381	2.281 +	23 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	10.467	10.099	10.099	12.381	2.281 +	23 +	0
- Aufwendungen	376.229	403.341	403.341	429.882	26.541 +	7 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	313.602	338.565	338.565	347.136	8.570 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	22.676	29.737	29.737	42.156	12.419 +	42 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.089	758	758	750	8 -	1 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.862	34.281	34.281	39.840	5.560 +	16 +	0
= Ergebnis	365.762-	393.242-	393.242-	**417.502-**	**24.259 -**	**6 +**	**0**

Produkt 090402 Bereitstellung und Abgabe von kommunalen Geodaten — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Erhebung, Erfassung, Bearbeitung und Bereitstellung kommunaler Geodaten für Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Bürger. Analyse und Interpretation der Daten, Fertigung von Altlasten-Stellungnahmen.

Zielerreichung

- erl. Bereitstellung kommunaler Geodaten in themenorientierten Netzdiensten als WMS und/oder als Download (z. B. in den Bereichen Boden/Geologie<(>,<)>Grundwasser, Freizeit, Umwelt, Bauen, Altlasten/Bergbau)
- erl. Neuauflage des Hammer Stadtplans (2019) und des Radlerplans (2020)
- erl. Fortsetzung der Befliegungsreihe (Senkrecht- und Schrägaufnahmen)
- erl. Einsatz der Schrägluftbilder mit dem Viewer der Fa. virtualcitySYSTEMS in Kooperation mit dem RVR
- Wv. Verbesserung in der Fortführung des Stadtplanwerkes Ruhrgebiet in Zusammenarbeit mit dem RVR (durchgängige Maßstabskette, routingfähiges Straßennetz)

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl der bearbeiteten km² der Stadtgrundkarte (Quadratkilometer)	33 KM2	40 KM2	40 KM2	55 KM2	15 +	37,5 +	
- Anzahl der Auskünfte, Beratungen, Stellungsnahmen (Stück)	294 ST	270 ST	270 ST	368 ST	98 +	36,3 +	
- Anzahl der Projekte, Erfassung von Altlasten und Neuzugänge (Stück)	90 ST	70 ST	70 ST	68 ST	2 -	2,9 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,75 PRZ	4,01 PRZ	4,01 PRZ	2,86 PRZ	1,15 -	28,7 -	

Produkt 090402 Bereitstellung und Abgabe von kommunalen Geodaten — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	14.533	21.844	21.844	14.647	7.196 -	33 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	14.533	21.844	21.844	14.647	7.196 -	33 -	0
- Aufwendungen	527.882	544.870	544.870	512.471	32.399 -	6 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	459.346	456.942	456.942	436.736	20.207 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	27.686	42.832	42.832	38.057	4.776 -	11 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.197	1.107	1.107	1.228	121 +	11 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.653	43.988	43.988	36.450	7.538 -	17 -	0
= Ergebnis	513.350-	523.026-	523.026-	**497.824-**	**25.203 +**	**5 -**	**0**

Produkt 090403 Kartographische Produkte und Reprographien — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Interne vervielfältigungstechnische Dienstleistungen und deren Vorbereitung für die Verwaltung; Vergabe von Druckaufträgen an externe Dienstleister
Allgemeine Produktziele:
Kontinuierliche, zeitnahe Erledigung der erteilten Aufträge.

Besonderheiten in Planjahren

Anwendung der Kreativapplikation "Creative Cloud" in der Druckvorstufe

Zielerreichung

- erl. Gewährleistung und Weiterentwicklung problemloser Datennutzungen (Printmedien) im internen Servicebereich und für externe Dienstleistungen.

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl der schwarz/weiß-Kopien der Hausdruckerei (Stück)	1.812.944 ST	2.700.000 ST	2.700.000 ST	1.566.518 ST	1.133.482 -	42,0 -	
- Anzahl der Farbkopien der Hausdruckerei (Stück)	3.667.847 ST	3.300.000 ST	3.300.000 ST	3.459.165 ST	159.165 +	4,8 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,19 PRZ	5,98 PRZ	5,98 PRZ	8,34 PRZ	2,36 +	39,5 +	

Produkt 090403 Kartographische Produkte und Reprographien — unverzichtbares Produkt

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	57.400	45.745	45.745	63.649	17.904 +	39 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	57.400	45.745	45.745	63.649	17.904 +	39 +	0
- Aufwendungen	798.071	764.519	764.519	763.547	972 -	0 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	511.495	460.003	460.003	482.377	22.374 +	5 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	221.500	245.265	245.265	220.696	24.569 -	10 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.486	5.204	5.204	7.000	1.796 +	35 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.590	54.048	54.048	53.475	573 -	1 -	0
= Ergebnis	740.672-	718.774-	718.774-	**699.898-**	**18.876 +**	**3 -**	**0**

Produkt 090501 Bodenordnungsverfahren — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Bereitstellung von Bauland und Vorbereitung der Erschließung durch Neuordnung der Eigentums- und Besitzverhältnisse sowie der Rechte an Grundstücken. Mit Hilfe gesetzlicher Umlegungsverfahren (§§ 45 ff BauGB) werden Grundstücke innerhalb eines Bebauungsplangebietes oder eines Bereichs nach § 34 BauGB so neu geordnet, dass nach Lage, Form und Größe zweckmäßig gestaltete und nutzbare Grundstücke entstehen.

Zielerreichung

- Wv. Aufstellung des Teilumlegungsplans im Umlegungsverfahren Antonistraße
- Wv. Aufstellung des Umlegungsplans im Umlegungsverfahren Dörholtstraße

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	19,71 PRZ	40,56 PRZ	40,56 PRZ	17,92 PRZ	22,64 -	55,8 -	

Produkt 090501 Bodenordnungsverfahren — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	44.869	117.292	117.292	39.199	78.093 -	67 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	44.869	117.292	117.292	39.199	78.093 -	67 -	0
- Aufwendungen	227.602	289.168	466.046	218.710	247.336 -	53 -	176.877
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.793	176.128	176.128	158.343	17.785 -	10 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	86.391	97.870	274.747	40.193	234.555 -	85 -	176.877
....davon Abschreibungen und Zinsen	239	413	413	366	48 -	12 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.180	14.757	14.757	19.809	5.052 +	34 +	0
= Ergebnis	182.733-	171.876-	348.753-	**179.511-**	**169.243 +**	**49 -**	**176.877-**

Produkt 090601 Grundstückswertermittlung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

- Wertermittlung für bebaute und unbebaute Grundstücke. Auftraggeber: Immobilienmanagement u.a. Stadtämter, Kommunales Jobcenter, Sozialämter, Gerichte und Bürger
- Vorbereitung von Gutachten für den Gutachterausschuss für bebaute und unbebaute Grundstücke und Rechte an Grundstücken
- Wertauskünfte und Stellungnahmen nach § 5 Abs. 5 GAVO NRW
- Interne Wertermittlungen
- Jährliche Ermittlung von Bodenrichtwerten auf der Grundlage der ausgewerteten Kauffälle
- Ständige Durchführung von Marktanalysen. Auftrag des Gesetzgebers: Grundstücksmarkttransparenz.

Allgemeine Produktziele:

Durchführung bedarfsgerechter Wertermittlung auf Antrag.

Zielerreichung

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

Produkt 090601 Grundstückswertermittlung							**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis 2018	**Haushaltsansatz 2019**		**Ergebnis 2019**	**Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis**		**übertr. Ermächt.**
		Original	**fortgeschrieben**		**absolut**	**prozentual**	**nach 2020**
Kennzahlen							
- Anzahl der ausgewerteten Kauffälle (Stück)	1.538 ST	1.900 ST	1.900 ST	1.436 ST	464 -	24,4 -	
- Anzahl der mündlichen Bodenrichtwertauskünfte und sonstige Beratungen (Stück)	720 ST	700 ST	700 ST	710 ST	10 +	1,4 +	
- Anzahl der Wertermittlungen für die eigene Verwaltung (Stück)	17 ST	16 ST	16 ST	18 ST	2 +	12,5 +	
- Anzahl der erstellten Gutachten für den Gutachterauschuss insgesamt (Stück)	12 ST	23 ST	23 ST	20 ST	3 -	13,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,50 PRZ	4,88 PRZ	4,88 PRZ	2,79 PRZ	2,09 -	42,8 -	
Ergebnis							
+ Erträge	43.260	33.903	33.903	32.318	1.585 -	5 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	43.260	33.903	33.903	32.318	1.585 -	5 -	0
- Aufwendungen	576.647	694.431	694.431	662.716	31.715 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	486.765	600.706	600.706	583.701	17.004 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	42.762	45.940	45.940	36.713	9.227 -	20 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.005	801	801	526	274 -	34 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.115	46.984	46.984	41.775	5.209 -	11 -	0
= Ergebnis	533.386-	660.528-	660.528-	**630.398-**	**30.130 +**	**5 -**	**0**

Summe 620 - Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	744.387	807.697	807.697	843.565	35.868 +	4 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	744.387	807.697	807.697	843.565	35.868 +	4 +	0
- Aufwendungen	5.623.567	5.946.131	6.123.008	5.679.769	443.239 -	7 -	176.877
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.367.395	4.641.554	4.641.554	4.531.475	110.079 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	755.914	805.211	982.088	648.367	333.721 -	34 -	176.877
....davon Abschreibungen und Zinsen	37.244	28.798	28.798	30.509	1.711 +	6 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463.013	470.568	470.568	469.417	1.151 -	0 -	0
= Ergebnis	4.879.180-	5.138.433-	5.315.311-	4.836.203-	**479.107 +**	**9 -**	**176.877-**

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2019

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2019 aktiv umgesetzt.
Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2019 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung	Bemerkung
62_1	Einführung einer Gebühr für die Einsichtnahme in Bauakten	23	28	5	Gebührenerhebung seit dem 01.04.2010 (Vorlage 0226/10). Die Maßnahme wurde umgesetzt und Zielwert übertroffen.
62_2	Aufgabe des Standortes Rathaus der "Rathausdruckerei"	12	12		Maßnahme ist dauerhaft umgesetzt.
62_3	Einsparung von Leistungsentgelten an die citeq durch Aufgabe des Servers ARCIMS	3	3		Maßnahme ist dauerhaft umgesetzt.
62_4	Gemeinsamer Vertrieb von hoheitlichen Geodaten				Durch die Umsetzung der Open Data Prinzipien (Nutzung und Weiterverwendung frei zugänglicher Daten) erfolgen für die Bereitstellung der digitalen Geobasisdaten des amtlichen Vermessungswesens NRW keinerlei Einnahmen mehr durch das Geodatenzentrum Liegenschaftskataster NRW. Eine vollständige Kompensation erfolgt jedoch durch die Erhöhung von Gebühren gem. der Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung (VermWertGebO NRW); siehe HSP-Nr. 62_10
62_5	Gemeinsame Beratung über Kooperationen im Bereich kommunaler Geodaten mit den Kommunen des Ruhrgebietes und dem RVR				Die geplante Maßnahme wird weiter betrieben; Teile konnten bereits umgesetzt werden (Geonetzwerk Metropole Ruhr: Regionalweite B-Plan-Übersicht). Monetäre Erlöse werden für diesen Bereich nicht erzielt, da eine kostenfreie Datennutzung verfolgt wird.
62_6	Einsparung von Wartungskosten für den Plotter OCÉ TCS 500	3	3		Maßnahme ist dauerhaft umgesetzt.
62_7	Optimierungen im Forderungsmanagement - Buchungen des Umlegungsverfahrens				Einmalige Maßnahme in 2014.
62_8	Optimierung der Erträge für Druckprodukte	2	4	2	Der Mehraufwand (Klicks und Papier) im Bereich der Produktion von "Farbkopien von Vordrucken" für das KJC Hamm (hauptsächlich Grund- und Weiterbewilligungsanträge) wird dem KJC Hamm in Rechnung gestellt.
62_9	Anpassung der Gebühr für die Einsichtnahme in Bauakten	12	14	2	Gebührenerhöhung gem. Ratsbeschluss vom 13.12.2016 (Vorlage 1004/16). Zudem kompensiert diese neue Maßnahme den dauerhaften Ausfall der HSP-Maßnahme 62_5.
62_10	Anpassung der Gebühren gem. "Gebührenordnung für das amtliche Vermessungswesen und die amtliche Grundstückswertermittlung in Nordrhein-Westfalen (VermWertGebO NRW)"	3	3		Mehreinnahmen aus der Erhöhung der Gebühren für die Abgabe analoger Auszüge aus der Liegenschaftskarte und für die Übernahme von Teilungen (kompensiert Maßnahme 62_4).
	Summe	**57**	**66**	**9**	
	Umsetzungsquote		**115,3%**		

63

Bauordnungsamt

Zielerreichung in 2019	
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 Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

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

	VI-1	VI-2	VI-3	VI-4	VI-5	VI-6	VI-7	VI-8	VI-9	Zielerreichung
Ziele des Bauordnungsamtes										
63-1. Einhaltung von Bearbeitungsfristen für bauaufsichtliche Verfahren								X		erl.
63-2. Einhaltung von Überwachungsfristen bei wiederkehrenden Prüfungen								X		erl.
63-3. Weiterentwicklung des Bautechnischen Bürgeramtes: - digitale Bauakte - Multifunktionalität - Ausbau des Internetauftritts							X	X		erl.*

* Daueraufgabe

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.608,96	1.251	1.251	0	**1.263,35**	13+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.668.248,20	1.587.941	1.587.941	0	**1.412.222,80**	175.718 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.211,46	61.616	61.616	0	**108.795,62**	47.180+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.949,01	13.216	13.216	0	**3.518,74-**	16.734 -	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.766,50	81.608	81.608	0	**51.691,50**	29.917 -	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.771.784,13	1.745.631	1.745.631	0	**1.570.454,53**	175.177 -	0
11	- Personalaufwendungen	2.263.944,52	2.417.193	2.417.193	0	**2.368.122,94**	49.070 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.368,03	83.315	83.315	0	**58.486,51**	24.829 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.776,23	1.418	1.418	0	**1.430,62**	13+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.626,41	32.021	32.021	0	**49.511,06**	17.490+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.413.715,19	2.533.947	2.533.947	0	**2.477.551,13**	56.396 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	641.931,06-	788.316-	788.316-	0	**907.096,60-**	118.781 -	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)**	641.931,06-	788.316-	788.316-	0	**907.096,60-**	118.781 -	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)**	641.931,06-	788.316-	788.316-	0	**907.096,60-**	118.781 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	148.015,32	150.430	150.430	0	**150.430,44**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	789.946,38-	938.746-	938.746-	0	**1.057.527,04-**	118.781 -	0

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
		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	1.459,31	1.500	1.500	0	**1.248,05**	252 -	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**	1.459,31	1.500	1.500	0	**1.248,05**	252 -	0
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.459,31-	1.500-	1.500-	0	**1.248,05-**	252+	0
20	**=**	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.459,31-	1.500-	1.500-	0	**1.248,05-**	252+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
630_1000000000 Neuanschaffungen für Bautechnisches Bürgeramt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.459,31	1.500	1.500	0	**1.248,05**	252 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.459,31-	1.500-	1.500-	0	**1.248,05-**	252+	0
Gesamtsaldo	1.459,31-	1.500-	1.500-	0	**1.248,05-**	252+	0

Stadtamt 63 - Bauordnungsamt
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
100102 Bauüberwachung und Überprüfung	1001 Maßnahmen der Bauaufsicht	10 Bauen und Wohnen
100104 Bauaufsichtliche Verfahren		
100201 Beratung und Information	1002 Baubehördliche Beratung und Information	

Produkt 100102 Bauüberwachung und Überprüfung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Wohnungseigentumsgesetz, Teilung, Befreiung, Abweichungen, allgem. Bauüberwachung, wiederkehrende Prüfungen, fliegende Bauten.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	38,62 PRZ	27,07 PRZ	27,07 PRZ	31,94 PRZ	4,87 +	18,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	83.731	57.325	57.325	61.701	4.376 +	8 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	83.731	57.325	57.325	61.701	4.376 +	8 +	0
- Aufwendungen	216.782	211.763	211.763	193.177	18.586 -	9 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.088	148.425	148.425	119.277	29.148 -	20 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	27.725	23.897	23.897	33.923	10.026 +	42 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	500	366	366	481	115 +	32 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.468	39.075	39.075	39.496	420 +	1 +	0
= Ergebnis	133.051-	154.438-	154.438-	**131.476-**	**22.962 +**	**15 -**	**0**

Produkt 100104 Bauaufsichtliche Verfahren — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Allgemeine Produktziele:

Qualitätssteigerung der Bauvorlagen

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Innerhalb Genehmigungszeiten BauO NRW (Prozent)	99,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	99,00 PRZ	1,00 -	1,0 -	
- Fristgemäße Bearbeitung von Anträgen (Gütekriterium mittelstandsorientierte Verwaltung, Prozent)	99,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	96,00 PRZ	4,00 -	4,0 -	
- Verlässlichkeit von Anträgen (Gütekriterium mittelstandsorientierte Verwaltung, Prozent)	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	0,00 +	0,0 +	

Produkt 100104 Bauaufsichtliche Verfahren — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	107,27 PRZ	85,92 PRZ	85,92 PRZ	93,93 PRZ	8,01 +	9,3 +	
Ergebnis							
+ Erträge	1.664.928	1.661.233	1.661.233	1.474.362	186.871 -	11 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.664.928	1.661.233	1.661.233	1.474.362	186.871 -	11 -	0
- Aufwendungen	1.552.050	1.933.512	1.933.512	1.569.635	363.878 -	19 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.443.007	1.795.076	1.795.076	1.456.437	338.639 -	19 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	43.502	65.269	65.269	46.644	18.625 -	29 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	878	566	566	423	143 -	25 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.663	72.600	72.600	66.131	6.470 -	9 -	0
= Ergebnis	112.878	272.279-	272.279-	**95.273-**	**177.007 +**	**65 -**	**0**

Produkt 100201 Beratung und Information — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,73 PRZ	11,10 PRZ	11,10 PRZ	16,12 PRZ	5,02 +	45,2 +	

Produkt 100201 Beratung und Information — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	22.816	26.459	26.459	34.026	7.567 +	29 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	22.816	26.459	26.459	34.026	7.567 +	29 +	0
- Aufwendungen	234.586	238.449	238.449	211.127	27.322 -	11 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	205.961	202.772	202.772	182.358	20.414 -	10 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	10.875	14.065	14.065	11.817	2.248 -	16 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	185	250	250	204	47 -	19 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.566	21.362	21.362	16.749	4.613 -	22 -	0
= Ergebnis	211.770-	211.990-	211.990-	**177.102-**	**34.888 +**	**16 -**	**0**

Produkt 999999 Bauordnungsamt für andere Produktbereiche/Stadtämter

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,06 PRZ	0,20 PRZ	0,20 PRZ	0,06 PRZ	0,14 -	70,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	308	614	614	366	248 -	40 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	308	614	614	366	248 -	40 -	0
- Aufwendungen	558.312	300.653	300.653	654.042	353.389 +	118 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	517.441	270.920	270.920	610.050	339.131 +	125 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	14.340	12.105	12.105	15.613	3.508 +	29 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	214	236	236	323	88 +	37 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.318	17.393	17.393	28.055	10.663 +	61 +	0
= Ergebnis	558.004-	300.039-	300.039-	**653.677-**	**353.637 -**	**118 +**	**0**

Summe 630 - Stadtamt 63 - Bauordnungsamt							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	1.771.784	1.745.631	1.745.631	1.570.455	175.177 -	10 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.771.784	1.745.631	1.745.631	1.570.455	175.177 -	10 -	0
- Aufwendungen	2.561.731	2.684.378	2.684.378	2.627.982	56.396 -	2 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.263.945	2.417.193	2.417.193	2.368.123	49.070 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	147.994	115.337	115.337	107.998	7.339 -	6 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.776	1.418	1.418	1.431	13 +	1 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.015	150.430	150.430	150.430	0 +	0 +	0
= Ergebnis	789.946-	938.746-	938.746-	1.057.527-	**118.781 -**	**13 +**	**0**

65

Immobilienmanagement

Zielerreichung in 2019	
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 Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

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

									Ziele des Bauverwaltungsamtes	Zielerreichung
					X				65-1. Sicherung/Erweiterung städtischer Vermögenswerte durch Neu-/Erweiterungsbauten, ganzheitliche Sanierungen und allgemeine Bauunterhaltung städtischer Immobilien	erl. *
								X	65-2. Sicherstellung von architektonischen/baulichen Standards bei städtischen Gebäuden	erl. *
								X	65-3. Erhalt von Denkmälern als gesetzlicher Auftrag (DSchG NRW) und als Beitrag zur Stadtbildpflege	erl. *
					X				65-4. Entwicklung und Verwaltung der städtischen Immobilien (alt: 23-1)	erl. *
					X				65-5. Wirtschaftliche Erfüllung der gebäudewirtschaftlichen Leistungen unter Berücksichtigung der Nutzer-/Kundenanforderungen (alt: 23-2)	erl. *
					X				65-6. Optimierung des Immobilienbestandes unter Berücksichtigung der von der Gemeindeprüfungsanstalt aufgezeigten Einsparpotenziale (alt: 23-3)	erl. *
						X			65-7. Einführung einer elektronischen Gebäudeakte im Rahmen des Aufbaus eines rechtssicheren Facility-Manangements	erl. *

* Daueraufgabe

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.215.202,70	11.415.552	11.415.552	0	**10.000.651,57**	1.414.901 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	361.021,88	0	0	0	**2.187.158,38**	2.187.158+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.657,62	4.700	4.700	0	**817,21**	3.883 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.743.188,13	3.483.344	3.483.344	0	**3.496.074,51**	12.731+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.994,13	131.669	131.669	0	**241.700,42**	110.031+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.626.101,78	1.368.860	1.368.860	0	**1.445.715,54**	76.856+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	508.215,84	741.400	741.400	0	**523.957,03**	217.443 -	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	15.581.382,08	17.145.525	17.145.525	0	**17.896.074,66**	750.550+	0
11	- Personalaufwendungen	9.634.695,35	10.622.770	10.622.770	0	**10.898.174,48**	275.405+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.922.583,65	22.570.264	24.023.243	1.452.979	**24.425.432,63**	402.190+	886.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.108.288,37	14.160.102	14.160.102	0	**14.097.220,06**	62.881 -	0
15	- Transferaufwendungen	37.206,74	47.207	47.207	0	**125.506,74**	78.300+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.748.114,25	7.670.183	7.670.183	0	**6.850.477,30**	819.706 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	56.450.888,36	55.070.525	56.523.504	1.452.979	**56.396.811,21**	126.693 -	886.760
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	40.869.506,28-	37.925.000-	39.377.979-	1.452.979-	**38.500.736,55-**	877.243+	886.760-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.593.720,42	3.345.626	3.345.626	0	**3.293.138,28**	52.488 -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	3.593.720,42-	3.345.626-	3.345.626-	0	**3.293.138,28-**	52.488+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	44.463.226,70-	41.270.626-	42.723.605-	1.452.979-	**41.793.874,83-**	929.730+	886.760-
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)**	44.463.226,70-	41.270.626-	42.723.605-	1.452.979-	**41.793.874,83-**	929.730+	886.760-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.869.691,59	42.165.834	42.165.834	0	**37.055.693,39**	5.110.141 -	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	223.191,61	235.000	235.000	0	**208.503,19**	26.497 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.816.726,72-	660.208	792.771-	1.452.979-	**4.946.684,63-**	4.153.914 -	886.760-

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.507.814,00	17.493.080	17.493.080	0	**14.631.503,08**	2.861.577 -	0
02	+	Veräußerung von Sachanlagen	1.965.121,00	1.000.000	1.000.000	0	**2.091.449,89**	1.091.450+	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**	13.472.935,00	18.493.080	18.493.080	0	**16.722.952,97**	1.770.127 -	0
		Auszahlungen							
07	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	612.131,50	905.000	905.000	0	**695.825,10**	209.175 -	0
08	-	Baumaßnahmen	14.720.846,78	21.177.200	29.053.866	7.876.666	**11.542.912,35**	17.510.954 -	14.031.057
09	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	552.999,67	880.000	880.851	851	**733.770,93**	147.081 -	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**	15.885.977,95	22.962.200	30.839.718	7.877.518	**12.972.508,38**	17.867.209 -	14.031.057
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.413.042,95-	4.469.120-	12.346.638-	7.877.518-	**3.750.444,59**	16.097.082+	14.031.057-
20	**=**	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.413.042,95-	4.469.120-	12.346.638-	7.877.518-	**3.750.444,59**	16.097.082+	14.031.057-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
650_0100000000 Neuanschaffungen für Hochbauamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.765,37	36.000	36.000	0	**16.641,07**	19.359 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.765,37-	36.000-	36.000-	0	**16.641,07-**	19.359+	0
230_0112010000 Neuanschaffungen für Liegenschaftsmanagement							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.237,23	0	0	0	**2.038,33**	2.038+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.237,23-	0	0	0	**2.038,33-**	2.038 -	0
230_0112030010 Neuanschaffungen für Gebäudereinigung							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.926,66	93.000	93.000	0	**60.631,08**	32.369 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.926,66-	93.000-	93.000-	0	**60.631,08-**	32.369+	0
230_0112010100 Allgemeiner Grunderwerb							
Veräußerung von Sachanlagen	1.965.121,00	1.000.000	1.000.000	0	**2.091.449,89**	1.091.450+	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	612.013,69	875.000	875.000	0	**689.415,38**	185.585 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.353.107,31	125.000	125.000	0	**1.402.034,51**	1.277.035+	0
230_0112030020 Neuanschaffungen für Hausverwaltung							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.516,57	35.000	35.000	0	**48.425,49**	13.425+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.516,57-	35.000-	35.000-	0	**48.425,49-**	13.425 -	0
230_0112020030 Schulpauschale vom Land							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.459.193,00	6.950.000	6.950.000	0	**6.950.140,00**	140+	0
Baumaßnahmen	0,00	0	3.609.827	3.609.827	**0,00**	3.609.827 -	6.993.617
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.459.193,00	6.950.000	3.340.173	3.609.827-	**6.950.140,00**	3.609.967+	6.993.617-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
230_0112020070 Schulen: Videoüberwachungs-/Einbruchmeldeanlagen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	45.000	0	**15.059,72**	29.940 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	45.000-	45.000-	0	**15.059,72-**	29.940+	0
230_0112020120 Neuanschaffungen für städtische Gebäude							
Baumaßnahmen	8.648,37	0	0	0	**4.287,57**	4.288+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.734,26	200.000	200.000	0	**145.412,08**	54.588 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.382,63-	200.000-	200.000-	0	**149.699,65-**	50.300+	0
230_0112020130 Neuanschaffung von Zäunen und Toranlagen							
Baumaßnahmen	19.679,66	0	0	0	**38.246,84**	38.247+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	80.000	0	**0,00**	80.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.679,66-	80.000-	80.000-	0	**38.246,84-**	41.753+	0
230_0112020140 Einbau und Erweiterung von Einbruchmeldeanlagen							
Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	**0,00**	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	**0,00**	10.000+	0
230_0112020150 Beseitigung von Brandschutzmängeln / Fluchtwegemängeln							
Baumaßnahmen	189.727,17	150.000	150.000	0	**47.938,86**	102.061 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	189.727,17-	150.000-	150.000-	0	**47.938,86-**	102.061+	0
230_0112020165 Verschiedene Liegenschaften: Neubau Aufzuganlagen							
Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	**0,00**	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	**0,00**	100.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
230_0112023080 Feuerwehr Hafenstr.: Einbau Zutrittssteuerung							
Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	**0,00**	30.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	**0,00**	30.000+	0
650B0112023119 Feuerwache Ost: Einbau Absauganlagen							
Baumaßnahmen	0,00	84.000	84.000	0	**0,00**	84.000 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	**31.860,04**	31.860+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	84.000-	84.000-	0	**31.860,04-**	52.140+	0
650D0112023149 Feuerwehr Pelkum: Einbau Absauganlagen							
Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	**0,00**	12.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	12.000-	12.000-	0	**0,00**	12.000+	0
650F0112023110 Feuerwache Römerstraße: Bremsenprüfstand							
Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	**0,00**	60.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	0	**0,00**	60.000+	0
650_0112023209 Feuerwehrhauptwache: Schlauchwaschanlage							
Baumaßnahmen	0,00	185.000	185.000	0	**0,00**	185.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	185.000-	185.000-	0	**0,00**	185.000+	0
650_0112023229 Feuerwehrgerätehäuser: Umbauten und Erweiterungen							
Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	**0,00**	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	**0,00**	100.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
650F0112023409 Zentralfriedhof Horster Str: Lagerabdach							
Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	**27.756,44**	12.756+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	0	**27.756,44-**	12.756 -	0
230_0112023750 Heinrich-von-Kleist-Forum: Neubau							
Baumaßnahmen	46.126,72	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.126,72-	0	0	0	**0,00**	0+	0
230_0112023795 Mehrzweckhalle Sachsenhalle: Sanierung							
Baumaßnahmen	286.779,03	0	0	0	**259.945,10**	259.945+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	286.779,03-	0	0	0	**259.945,10-**	259.945 -	0
230_0112023800 KP III - Sachsenhalle: energetische Außensanierung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	354.000,00	0	0	0	**400.900,00**	400.900+	0
Baumaßnahmen	517.589,67	0	0	0	**162.090,68**	162.091+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	163.589,67-	0	0	0	**238.809,32**	238.809+	0
230E0112024075 Haus der Jugend: energetische Fassadensanierung							
Baumaßnahmen	318,92	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	318,92-	0	0	0	**0,00**	0+	0
230G0112024095 Jugendzentrum Bockelweg: Umbau zum Stadtteil- und Integrationszentrum							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	882.000,00	0	0	0	**171.650,66**	171.651+	0
Baumaßnahmen	837.335,66	0	303.068	303.068	**312.556,99**	9.489+	20.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.819,13	0	0	0	**13.535,77**	13.536+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.845,21	0	303.068-	303.068-	**154.442,10-**	148.626+	20.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
230D0112024100 Kita Blauland Erweiterung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	549.000	549.000	0	**90.000,00**	459.000 -	0
Baumaßnahmen	0,00	610.000	610.000	0	**229.754,49**	380.246 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	61.000-	61.000-	0	**139.754,49-**	78.754 -	0
230_0112024440 Sanierungen im Rahmen des Schulentwicklungsplans und der Inklusion							
Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	300.000	**67.483,94**	232.516 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	300.000-	300.000-	**67.483,94-**	232.516+	0
230_0112024445 Energieeinsparungen an Schulen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	**0,00**	10.000 -	0
Baumaßnahmen	80.787,75	100.000	100.000	0	**0,00**	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.787,75-	90.000-	90.000-	0	**0,00**	90.000+	0
230E0112024455 Arnold-Freymuth-Schule: Erweiterung Schulgebäude u. Erricht.Fertiggarage							
Baumaßnahmen	0,00	0	460.000	460.000	**0,00**	460.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	460.000-	460.000-	**0,00**	460.000+	0
230_0112024465 Verschiedene Schulen: Anpassung Schwimmbäder							
Baumaßnahmen	10.245,90	100.000	100.000	0	**64.144,32**	35.856 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.245,90-	100.000-	100.000-	0	**64.144,32-**	35.856+	0
230_0112024480 Gute Schule 2020: verschiedene Schulen - Maßnahmen zur Digitalisierung							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	851
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.148,51	0	851	851	**0,00**	851 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.148,51-	0	851-	851-	**0,00**	851+	851-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
650C0112025069 Carl-Orff-Schule: Errichtung 2 Garagen							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**2.256,60**	2.257+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**2.256,60-**	2.257 -	0
650C0112025050 KP III-E: Carl-Orff-Schule: Lehrküche							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	**54.083,39**	54.083+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**54.083,39-**	54.083 -	0
230C0112024880 KP III - Dietrich-Bonhoeffer-Schule: Dach, Fassade							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	911.400,00	0	0	0	**614.600,00**	614.600+	0
Baumaßnahmen	1.132.837,00	0	0	0	**646.874,78**	646.875+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	**2.368,10**	2.368+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	221.437,00-	0	0	0	**34.642,88-**	34.643 -	0
650F0112025040 KP III-E:Freiligrathschule: Sanierung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	90.000	0	**0,00**	90.000 -	0
Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	**0,00**	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	**0,00**	10.000+	0
650F0112024995 KP III-E: Gebrüder-Grimm-Schule: Maßnahmen für die OGS							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.215.000	1.215.000	0	**562.700,00**	652.300 -	0
Baumaßnahmen	89.527,14	1.350.000	1.350.000	0	**759.271,04**	590.729 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	89.527,14-	135.000-	135.000-	0	**196.571,04-**	61.571 -	0
230D0112024920 Geistschule: Beleuchtung Zuwegung							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.331,83	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.331,83-	0	0	0	**0,00**	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
650D0112025045 Geistschule: Sanierung des Schulhofs							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**3.791,43**	3.791+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	**56.636,78**	56.637+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**60.428,21-**	60.428 -	0
230C0112024760 RUN: Hellwegschule: Sanierung Sporthalle							
Baumaßnahmen	0,00	0	50.302	50.302	**0,00**	50.302 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.302-	50.302-	**0,00**	50.302+	0
650E0112024960 KP III-E: Hermann-Gmeiner-Schule: Maßnahmen für die OGS							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	720.900	720.900	0	**516.200,00**	204.700 -	0
Baumaßnahmen	32.454,26	801.000	801.000	0	**586.715,14**	214.285 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	**59.624,65**	59.625+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.454,26-	80.100-	80.100-	0	**130.139,79-**	50.040 -	0
650F0112024965 KP III-E: Johannesschule: Maßnahmen für die OGS							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	972.000	972.000	0	**242.400,00**	729.600 -	0
Baumaßnahmen	1.187,50	1.080.000	1.080.000	0	**372.127,05**	707.873 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.187,50-	108.000-	108.000-	0	**129.727,05-**	21.727 -	0
650G0112024970 KP III-E: Kappenbuschschule: Maßnahmen zur Optimierung der OGS							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	801.000	801.000	0	**307.600,00**	493.400 -	0
Baumaßnahmen	32.563,28	890.000	890.000	0	**323.462,66**	566.537 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.563,28-	89.000-	89.000-	0	**15.862,66-**	73.137+	0
230E0112024950 Gute Schule 2020: Lessingschule ganzheitliche Sanierung							
Baumaßnahmen	366.819,73	850.000	1.072.808	222.808	**542.696,07**	530.112 -	530.112
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	366.819,73-	850.000-	1.072.808-	222.808-	**542.696,07-**	530.112+	530.112-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
650G0112024985 KP III-E: Ludgerischule: Maßnahmen zur Optimierung der OGS							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	177.300	177.300	0	**0,00**	177.300 -	0
Baumaßnahmen	0,00	197.000	197.000	0	**37.386,96**	159.613 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	19.700-	19.700-	0	**37.386,96-**	17.687 -	0
650B0112024975 KP III-E: Schule im grünen Winkel: Maßnahmen zur Optimierung der OGS							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	837.000	837.000	0	**506.900,00**	330.100 -	0
Baumaßnahmen	31.304,98	930.000	930.000	0	**637.327,15**	292.673 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.304,98-	93.000-	93.000-	0	**130.427,15-**	37.427 -	0
650B0112025000 Schule im grünen Winkel: Err.Rettungsweg							
Baumaßnahmen	96.048,33	0	0	0	**63.093,03**	63.093+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	96.048,33-	0	0	0	**63.093,03-**	63.093 -	0
650_0112025059 Theodor-Heuss-Schule: Außensportanlage							
Baumaßnahmen	0,00	165.000	165.000	0	**105.818,22**	59.182 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	**27.414,66**	27.415+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	165.000-	165.000-	0	**133.232,88-**	31.767+	0
650A0112025035 GS 2020: Theodor-Heuss-Schule: Sanierung							
Baumaßnahmen	0,00	525.000	600.000	75.000	**18.564,85**	581.435 -	581.435
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	525.000-	600.000-	75.000-	**18.564,85-**	581.435+	581.435-
650F0112026150 KP III-E: Albert-Schweitzer-Schule: Errichtung Fluchttreppen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.000	81.000	0	**0,00**	81.000 -	0
Baumaßnahmen	0,00	90.000	90.000	0	**29.013,12**	60.987 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	9.000-	9.000-	0	**29.013,12-**	20.013 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
650G0112026155 KP III-E: Karlschule							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	412.380	412.380	0	**0,00**	412.380 -	0
Baumaßnahmen	0,00	187.200	187.200	0	**0,00**	187.200 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	271.000	271.000	0	**0,00**	271.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	45.820-	45.820-	0	**0,00**	45.820+	0
650G0112026160 KP III-E: Martin-Luther-Schule: Lehrküche							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	90.000	0	**0,00**	90.000 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	**62.624,94**	37.375 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	**62.624,94-**	52.625 -	0
650F0112026165 Albert-Schweitzer-Schule San. WC-Anlage							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**105.592,09**	105.592+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**105.592,09-**	105.592 -	0
650F0112026170 KP III-E: Albert-Schweizer-Schule II							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**169.100,00**	169.100+	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**241.108,66**	241.109+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**72.008,66-**	72.009 -	0
230G0112026601 Realschule Heessen: ganzheitliche Sanierung							
Baumaßnahmen	79.543,77	0	0	0	**42.444,27**	42.444+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.543,77-	0	0	0	**42.444,27-**	42.444 -	0
230G0112026610 RUN: Realschule Heessen: Sanierung Sporthalle							
Baumaßnahmen	0,00	0	32.705	32.705	**0,00**	32.705 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	32.705-	32.705-	**0,00**	32.705+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
230_0112026910 RUN: Beisenkamp-Gymnasium: Sanierung Sporthalle							
Baumaßnahmen	16.686,34	0	22.004	22.004	**0,00**	22.004 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.686,34-	0	22.004-	22.004-	**0,00**	22.004+	0
230_0112026935 Beisenkamp-Gymnasium: Sanierung Sporthalle am Beisenkamp							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**2.403,12**	2.403+	0
Baumaßnahmen	494.104,11	0	0	0	**22.360,55**	22.361+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.808,95	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	534.913,06-	0	0	0	**19.957,43-**	19.957 -	0
230_0112026970 GS 2020: Beisenkamp Gymnasium naturwissenschaftliche Räume							
Baumaßnahmen	248.557,76	0	155.681	155.681	**32.150,34**	123.530 -	102.945
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.455,65	0	0	0	**20.585,05**	20.585+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	344.013,41-	0	155.681-	155.681-	**52.735,39-**	102.945+	102.945-
230_0112026825 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: ganzheitliche Sanierung							
Baumaßnahmen	176.148,04	200.000	200.000	0	**136.263,80**	63.736 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	176.148,04-	200.000-	200.000-	0	**136.263,80-**	63.736+	0
230_0112026915 RUN: Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: Sanierung Sporthalle							
Baumaßnahmen	0,00	0	132.796	132.796	**0,00**	132.796 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	132.796-	132.796-	**0,00**	132.796+	0
230_0112026945 KP III - Gymnasium Hammonense: Dach u. Fassade NW-Trakt							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	588.900,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Baumaßnahmen	163.724,18	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	425.175,82	0	0	0	**0,00**	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
230_0112026965 Gute Schule 2020: Gymnasium Hammonense naturwissenschaftliche Räume							
Baumaßnahmen	405.686,11	800.000	1.025.002	225.002	**396.293,92**	628.708 -	628.708
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.588,65	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	514.274,76-	800.000-	1.025.002-	225.002-	**396.293,92-**	628.708+	628.708-
650_0112027009 Kleinspielfeld Hammonense							
Baumaßnahmen	0,00	85.000	85.000	0	**51.464,54**	33.535 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	**26.077,49**	26.077+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	85.000-	85.000-	0	**77.542,03-**	7.458+	0
230_0112026920 KP III - Märkisches Gymnasium: energetische Sanierung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.370.800,00	0	0	0	**1.077.600,00**	1.077.600+	0
Baumaßnahmen	1.866.382,55	0	0	0	**226.076,37**	226.076+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	495.582,55-	0	0	0	**851.523,63**	851.524+	0
230_0112026950 KP III - Märkisches Gymnasium: Multifunktionaler Bereich							
Baumaßnahmen	9.265,76	0	0	0	**4.876,57**	4.877+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.265,76-	0	0	0	**4.876,57-**	4.877 -	0
650_0112027005 GS 2020: Märkisches Gymn, Innensanierung							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	**7.831,03**	7.831+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**7.831,03-**	7.831 -	0
230_0112027140 KP III Friedenschule: energetische Sanierung Aula							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**948.200,00**	948.200+	0
Baumaßnahmen	1.297.287,77	0	0	0	**89.878,66**	89.879+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.527,05	0	0	0	**7.300,34**	7.300+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.318.814,82-	0	0	0	**851.021,00**	851.021+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
650_0112027170 KP III-E: Friedensschule: ganzheitliche Sanierung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.035.000	1.035.000	0	**0,00**	1.035.000 -	0
Baumaßnahmen	0,00	1.150.000	1.150.000	0	**29.545,02**	1.120.455 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	115.000-	115.000-	0	**29.545,02-**	85.455+	0
230_0112027150 Sophie-Scholl-Gesamtschule: Erweiterung							
Baumaßnahmen	1.112.408,67	158.000	158.000	0	**809.666,04**	651.666+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	**749,58**	750+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.112.408,67-	158.000-	158.000-	0	**810.415,62-**	652.416 -	0
230_0112027165 GS: Errichtung:Gesamtschule Herringen							
Baumaßnahmen	65.079,93	3.300.000	4.772.920	1.472.920	**226.371,22**	4.546.549 -	4.546.549
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.079,93-	3.300.000-	4.772.920-	1.472.920-	**226.371,22-**	4.546.549+	4.546.549-
650C0112027380 KP III-E: Alfred-Delp-Schule: Dambergstraße - Sanierung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	630.000	630.000	0	**230.800,00**	399.200 -	0
Baumaßnahmen	0,00	700.000	700.000	0	**409.167,33**	290.833 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	0	**178.367,33-**	108.367 -	0
230G0112027365 Gute Schule 2020: Erich-Kästner-Schule Sanierung Bauteil C							
Baumaßnahmen	880.093,93	0	95.000	95.000	**39.294,42**	55.706 -	95.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	475,95	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	880.569,88-	0	95.000-	95.000-	**39.294,42-**	55.706+	95.000-
650E0112027385 KP III-E: Lindenschule: Errichtung Regendach							
Baumaßnahmen	54.700,93	0	0	0	**0,00**	0+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.039,84	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.740,77-	0	0	0	**0,00**	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
230F0112027295 RUN: Paul-Dohrmann-Schule: Sanierung Sporthalle Stefanstraße							
Baumaßnahmen	243.266,65	0	386.448	386.448	**405.899,39**	19.451+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	243.266,65-	0	386.448-	386.448-	**405.899,39-**	19.451 -	0
230_0112027645 Elisabeth-Lüders-Berufskolleg: Brandschutzsanierung							
Baumaßnahmen	372.259,95	0	0	0	**1.163,28**	1.163+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	372.259,95-	0	0	0	**1.163,28-**	1.163 -	0
230_0112027622 Friedrich-List-Berufskolleg: Sanierung Vorheider Weg							
Baumaßnahmen	707.341,31	0	0	0	**6.315,07**	6.315+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.195,02	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	716.536,33-	0	0	0	**6.315,07-**	6.315 -	0
230_0112027665 Friedrich-List-Berufskolleg II: Herstellung Parkplatz							
Baumaßnahmen	284.480,70	0	0	0	**112.596,90**	112.597+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	284.480,70-	0	0	0	**112.596,90-**	112.597 -	0
230_0112027635 RUN: Friedrich-List-Berufskolleg: Sanierung Sporthalle							
Baumaßnahmen	0,00	0	162.779	162.779	**0,00**	162.779 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	162.779-	162.779-	**0,00**	162.779+	0
650_0112027675 KP III-E: Friedrich-List-BK: Spichernstraße - ganzheitliche Sanierung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	810.000	810.000	0	**108.900,00**	701.100 -	0
Baumaßnahmen	0,00	900.000	900.000	0	**144.290,07**	755.710 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.000-	90.000-	0	**35.390,07-**	54.610+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
230_0112027880 Schloss Oberwerries: Sanierung Torbogenhaus							
Baumaßnahmen	44.258,62	0	44.623	44.623	**16.568,17**	28.055 -	28.055
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.258,62-	0	44.623-	44.623-	**16.568,17-**	28.055+	28.055-
230_0112027895 Neuanschaffungen Schloss Oberwerries							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65,00-	0	0	0	**0,00**	0+	0
230F0112028656 Verwaltungsgebäude Stadtteilzentrum Sorauer Straße: Neubau und Sanierung Sporthalle (urspr.: WC)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	941.521,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Baumaßnahmen	679.030,00	0	125.704	125.704	**71.118,38**	54.586 -	54.586
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	262.491,00	0	125.704-	125.704-	**71.118,38-**	54.586+	54.586-
230_0112028720 Rathaus: Brandschutzsanierung							
Baumaßnahmen	184.348,88	100.000	100.000	0	**0,00**	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	184.348,88-	100.000-	100.000-	0	**0,00**	100.000+	0
230G0112028745 KP III Amtshaus Heessen: Sanierung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	112.500	112.500	0	**655.600,00**	543.100+	0
Baumaßnahmen	1.130.612,00	350.000	350.000	0	**1.303.450,40**	953.450+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.364,00	0	0	0	**23.237,08**	23.237+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.142.976,00-	237.500-	237.500-	0	**671.087,48-**	433.587 -	0
230_0112028760 Stadtteilzentrum Weststadt: Neubau/Sanierung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000.000	2.000.000	0	**515.809,30**	1.484.191 -	0
Baumaßnahmen	425.597,75	2.500.000	2.500.000	0	**337.362,86**	2.162.637 -	449.198
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	425.597,75-	500.000-	500.000-	0	**178.446,44**	678.446+	449.198-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
230_0112029090 Waldenburger Straße: Abriss							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**550.000,00**	550.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**550.000,00**	550.000+	0
230_0112019455 Entschädigungen für die Einräumung von Grunddienstbarkeiten							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117,81	30.000	30.000	0	**6.409,72**	23.590 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	117,81-	30.000-	30.000-	0	**6.409,72-**	23.590+	0
650_0112027909 GLM: Einbau Klimasplittgerät Werkstatt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	**14.108,05**	5.892 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	**14.108,05-**	5.892+	0
650_0112027939 Ausbau Mobilitätsstation							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**10.000,00**	10.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**10.000,00**	10.000+	0
650_0112027680 Eduard-Spranger-BK: Elektroin. u. Decke							
Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	**0,00**	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	**0,00**	100.000+	0
650_0112027685 Elisabeth-Lüders-BK: Verschattung Galvanikraum							
Baumaßnahmen	0,00	35.000	35.000	0	**0,00**	35.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.000-	35.000-	0	**0,00**	35.000+	0
650_0112027690 Elisabeth-Lüders-BK: Umnutzung zu 2 Büro							
Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	**38.808,70**	1.191 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0	**38.808,70-**	1.191+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
650_0112027709 Elisabeth-Lüders-BK: Videoüberwachung							
Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	**0,00**	30.000 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	**6.300,89**	6.301+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	**6.300,89-**	23.699+	0
650_0112027180 Friedensschule: Sonnenschutz							
Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	**0,00**	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	**0,00**	100.000+	0
650_0112027705 Friedrich-List-BK,VorheiderWeg Sanierung							
Baumaßnahmen	0,00	800.000	800.000	0	**436.689,70**	363.310 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	**23.949,94**	23.950+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	800.000-	800.000-	0	**460.639,64-**	339.360+	0
650_0112026990 Freiherr-v.-Stein-Gym.: Dach							
Baumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	0	**0,00**	450.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450.000-	450.000-	0	**0,00**	450.000+	0
650B0112025015 Kettelerschule: Sanierung 1. BA							
Baumaßnahmen	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
650B0112025019 Kettelerschule: Errichtung Doppelgarage							
Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	**0,00**	20.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	**0,00**	20.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
650C0112025029 Hellwegschule: Einzäunung							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	**44.312,35**	5.688 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	**44.312,35-**	5.688+	0
650C0112025039 Dietrich-Bonhoeffer-Schule: Fertiggarage							
Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	**0,00**	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	**0,00**	10.000+	0
650_0112027000 Märkisches Gymn:San. Fassade Sporthalle							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	**34.797,18**	15.203 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	**34.797,18-**	15.203+	0
650F0112025049 Gebrüder-Grimm-Schule:Doppelgarage							
Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	**27.686,68**	12.687+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	0	**27.686,68-**	12.687 -	0
650_0112027190 Sophie-Scholl-Gesamtschule:Umb.BOB-Büro							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	**33.041,08**	16.959 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	**33.041,08-**	16.959+	0
650G0112027389 Mark-Twain-Schule: Einzäunung							
Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	**32.839,40**	7.161 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0	**32.839,40-**	7.161+	0
650G0112025030 Josefschule: Sonnenschutz							
Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	**0,00**	25.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	**0,00**	25.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
650G0112023820 Sachsenhalle: Sanierung Bürgersaal							
Baumaßnahmen	0,00	188.000	188.000	0	**0,00**	188.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	188.000-	188.000-	0	**0,00**	188.000+	0
650_0112028779 Verwaltungsgeb.: Einrichtung WLAN							
Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	**0,00**	30.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	**0,00**	30.000+	0
650_0112028789 Verw.-Geb.:Netzwerke,Klima, Zeiterf.							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	**0,00**	50.000 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	**7.275,38**	7.275+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	**7.275,38-**	42.725+	0
650_0112028780 Verw.geb. Alter Grenzweg 2: Dachsan.							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**252.273,07**	252.273+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**252.273,07-**	252.273 -	0
650B0112027919 Entwicklung "Alte Schule Werries"							
Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	**38.542,54**	41.457 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	0	**38.542,54-**	41.457+	0
Gesamtsaldo	2.413.042,95-	4.469.120-	12.346.638-	7.877.518-	**3.750.444,59**	16.097.082+	14.031.057-

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
011201 Liegenschaftsmanagement	0112 Immobilienmanagement	01 Innere Verwaltung
011202 Gebäudemanagement		
011401 Investive Hochbauprojekte	0114 Hochbauprojekte, Sanierungen im Gebäudebestand	
100301 Erhalt von Denkmälern	1003 Erhalt von Denkmälern	10 Bauen und Wohnen

Produkt 011401 Investive Hochbauprojekte — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Sanierungen im Gebäudebestand, planerische Voruntersuchungen.

Besonderheiten in Planjahren

Zu 2018 erfolgte der Zusammenschluss der StÄ 23 "Kaufmännisches Immobilienmanagement" und 65 "Technisches Immobilienmanagement" zum StA 65 "Immobilienmanagement".

Zielerreichung

- erl. Umsetzung der baulichen Vorgaben aus der Schulentwicklungsplanung
- erl. Planung und Durchführung von Maßnahmen der energetischen Sanierung
- erl. Planung und Durchführung von Maßnahmen der Verkehrssicherungspflicht
- erl. Fortsetzung/Abschluss von Baumaßnahmen
- erl. Planung und Durchführung neuer Maßnahmen gemäß Haushaltsplan, unter der Berücksichtigung der besonderen Anforderungen durch die zusätzlichen Fördermittel aus dem Konjunkturpaket III (1. und 2. Kapitel), sowie dem Projekt "Gute Schule 2020"
- Die Zielerreichung der in diesem Produkt enthaltenen HSP-Maßnahme kann der Anlage "Stand der Umsetzung HSP" entnommen werden.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl bearbeiteter Projekte (Stück)	265 ST	240 ST	240 ST	57 ST	183 -	76,3 -	
- Summe der Projektstunden (Stunden)	23.996,50 STD	35.000,00 STD	35.000,00 STD	10.878,00 STD	24.122,00 -	68,9 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	23,23 PRZ	30,29 PRZ	30,29 PRZ	98,86 PRZ	68,57 +	226,4 +	
Ergebnis							
+ Erträge	521.576	754.407	754.407	529.928	224.479 -	30 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	521.576	746.422	746.422	529.928	216.494 -	29 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.985	7.985	0	7.985 -	100 -	0
- Aufwendungen	2.245.672	2.490.966	2.490.966	536.035	1.954.931 -	78 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.169.474	2.054.109	2.054.109	526.006	1.528.103 -	74 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	71.920	432.300	432.300	9.569	422.731 -	98 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	1.969	1.969	0	1.969 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.279	2.588	2.588	460	2.128 -	82 -	0
= Ergebnis	1.724.096-	1.736.559-	1.736.559-	**6.107-**	**1.730.452 +**	**100 -**	**0**

Produkt 100301 Erhalt von Denkmälern — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Denkmalschutz und Denkmalpflege nach dem DSchG NRW
Allgemeine Produktziele:
- Betreuung/Überwachung der in Hamm vorhandenen Bau- und Bodendenkmäler im Benehmen mit den Dienststellen des Landschaftsverbandes in Münster und Olpe
- Durchführung des jährlichen Tag des offenen Denkmals.

Besonderheiten in Planjahren

Zu 2018 erfolgte der Zusammenschluss der StÄ 23 "Kaufmännisches Immobilienmanagement" und 65 "Technisches Immobilienmanagement" zum StA 65 "Immobilienmanagement".

Zielerreichung

- erl. Denkmalpflegerische Maßnahmen zu herausragenden Objekten auch im Hinblick auf die Stadtbildpflege
- erl. Eintragung weiterer Objekte in die Denkmalliste

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl Objekte in der Denkmalliste (Stück)	368 ST	362 ST	362 ST	372 ST	10 +	2,8 +	
- Anzahl Neueintragungen (Stück)	10 ST	3 ST	3 ST	5 ST	2 +	66,7 +	
- Anzahl denkmalrechtliche Erlaubnisse (Stück)	30 ST	25 ST	25 ST	28 ST	3 +	12,0 +	
- Anzahl Widerspruchs- und Klageverfahren (Stück)		1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Förderanträge für private Eigentümer (Stück)				5 ST	5 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,61 PRZ	2,37 PRZ	2,37 PRZ	6,61 PRZ	4,24 +	178,9 +	
Ergebnis							
+ Erträge	5.142	4.900	4.900	11.782	6.882 +	140 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	5.142	4.900	4.900	11.782	6.882 +	140 +	0
- Aufwendungen	320.154	206.339	206.339	178.130	28.209 -	14 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	317.505	194.128	194.128	162.650	31.478 -	16 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.649	12.211	12.211	2.866	9.345 -	77 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	0	0	12.300	12.300 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	0	0	315	315 +	0	0
= Ergebnis	315.011-	201.439-	201.439-	**166.348-**	**35.091 +**	**17 -**	**0**

Produkt 011201 Liegenschaftsmanagement — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Allgemeine Bodenbevorratung, zweckgerichtete Grundstücksbereitstellung, Baulandbereitstellung, Grundstücksverkehr für städtische töchter (SEG, WFH, DFH), Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken.

Besonderheiten in Planjahren

Zu 2018 erfolgte der Zusammenschluss der StÄ 23 "Kaufmännisches Immobilienmanagement" und 65 "Technisches Immobilienmanagement" zum StA 65 "Immobilienmanagement".

- Entwicklung und Veräußerung der Flächen des ehemaligen Hochhauskomplexes Waldenburger Straße / Königsberger Straße

Zielerreichung

- erl. Bereitstellung von Wohnbauflächen entsprechend des 25%-Modells
- erl. Liegenschaftsmäßige Entwicklung neuer Gebiete für Gewerbe- und Industrieansiedlungen im Auftrag der WFH
- erl. Liegenschaftsmäßige Entwicklung von Wohnbauflächen im Baugebiet Schulze-Everding

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl Gestattungsverträge (Stück)	282 ST	285 ST	285 ST	286 ST	1 +	0,4 +	
- Anzahl Pachtverträge (Stück)	296 ST	300 ST	300 ST	298 ST	2 -	0,7 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	181,67 PRZ	213,00 PRZ	213,00 PRZ	122,83 PRZ	90,17 -	42,3 -	
Ergebnis							
+ Erträge	1.539.274	801.204	801.204	990.018	188.814 +	24 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.534.545	801.088	801.088	985.145	184.057 +	23 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.730	116	116	4.873	4.757 +	4.099 +	0
- Aufwendungen	847.271	376.152	376.152	806.008	429.856 +	114 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	583.226	242.130	242.130	436.279	194.149 +	80 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	178.477	111.738	111.738	285.766	174.027 +	156 +	0
....davon Transferaufwendungen	21.250	21.482	21.482	21.250	232 -	1 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	762	801	801	1.266	466 +	58 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.555	0	0	61.446	61.446 +	0	0
= Ergebnis	692.003	425.052	425.052	**184.010**	**241.042 -**	**57 -**	**0**

Produkt 011202 Gebäudemanagement — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken inkl. Gebäudereinigung, Energiemanagement und Umzugsmanagement.

Besonderheiten in Planjahren

Zu 2018 erfolgte der Zusammenschluss der StÄ 23 "Kaufmännisches Immobilienmanagement" und 65 "Technisches Immobilienmanagement" zum StA 65 "Immobilienmanagement".

- Sukzessive Vervollständigung der vorhandenen Flächendaten (Nettogrundflächen).
- Umzüge des Ordnungsamtes in die Stadtmitte und weitere Belegung des Ahseparkes-

Zielerreichung

-erl. Optimierung der Energieverbräuche im Rahmen des Energiemanagements.

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl Erbbaurechte (Stück)	165 ST	166 ST	166 ST	167 ST	1 +	0,6 +	
- Anzahl Mietverträge Wohnungen und sonstige Immobilien (Stück)	297 ST	290 ST	290 ST	288 ST	2 -	0,7 -	
- Anzahl Gebäudeteile (Stück)	1.010 ST	1.020 ST	1.020 ST	1.004 ST	16 -	1,6 -	
- Anzahl Standorte (Stück)	507 ST	510 ST	510 ST	502 ST	8 -	1,6 -	
- Anzahl Liegenschaften (Stück)	269 ST	270 ST	270 ST	270 ST	0 +	0,0 +	
- Bodenreinigungsfläche der Gebäude (Quadratmeter)	426.741,06 M2	426.741,06 M2	426.741,06 M2	583.195,51 M2	156.454,45 +	36,7 +	
- Glasreinigungsfläche der Gebäude (Quadratmeter)	112.245,03 M2	112.245,03 M2	112.245,03 M2	112.145,03 M2	100,00 -	0,1 -	
- Stromverbrauch Kitas/Kigas/Jugendzentren pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	18,170 LE	25,230 LE	25,230 LE	17,610 LE	7,620 -	30,2 -	
- Wärmeverbrauch Kitas/Kigas/Jugendzentren pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	68,900 LE	175,500 LE	175,500 LE	71,370 LE	104,130 -	59,3 -	
- Wasserverbrauch Kitas/Jugendzentren pro Quadratmeter (Kubikmeter)	0,340 M3	0,440 M3	0,440 M3	0,330 M3	0,110 -	25,0 -	
- Stromverbrauch Schulen pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	15,840 LE	20,460 LE	20,460 LE	15,630 LE	4,830 -	23,6 -	
- Wärmeverbrauch Schulen pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	101,580 LE	102,290 LE	102,290 LE	96,230 LE	6,060 -	5,9 -	
- Wasserverbrauch Schulen pro Quadratmeter (Kubikmeter)	0,180 M3	0,200 M3	0,200 M3	0,160 M3	0,040 -	20,0 -	
- Stromverbrauch Verwaltungsgebäude pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	41,370 LE	42,070 LE	42,070 LE	40,100 LE	1,970 -	4,7 -	
- Wärmeverbrauch Verwaltungsgebäude pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	83,800 LE	85,140 LE	85,140 LE	81,290 LE	3,850 -	4,5 -	
- Wasserverbrauch Verwaltungsgebäude pro Quadratmeter (Kubikmeter)	0,190 M3	0,250 M3	0,250 M3	0,180 M3	0,070 -	28,0 -	

Produkt 011202 Gebäudemanagement							unverzichtbares Produkt
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	88,62 PRZ	103,91 PRZ	103,91 PRZ	91,51 PRZ	12,40 -	11,9 -	
- Aufwand Bauunterhaltung für alle Gebäude Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	39,62 EUR	26,82 EUR	26,82 EUR	18,15 EUR	8,67 -	32,3 -	
- Kitas/Kigas/Jugendzentren Unterhaltsreinigung Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)		28,44 EUR	28,44 EUR	34,73 EUR	6,29 +	22,1 +	
- Schulen Unterhaltsreinigung Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)		14,07 EUR	14,07 EUR	15,51 EUR	1,44 +	10,2 +	
- Verwaltungsgebäude Unterhaltsreinigung Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)		10,74 EUR	10,74 EUR	3,85 EUR	6,89 -	64,2 -	
- Kitas/Kigas/Jugendzentren Verwaltungshausmeister Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)		2,14 EUR	2,14 EUR	1,01 EUR	1,13 -	52,8 -	
- Verwaltungsgebäude Verwaltungshausmeister Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)		8,02 EUR	8,02 EUR	2,80 EUR	5,22 -	65,1 -	
Ergebnis							
+ Erträge	50.385.081	57.750.848	57.750.848	53.420.040	4.330.808 -	8 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	13.520.119	15.593.115	15.593.115	16.369.219	776.104 +	5 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.864.962	42.157.733	42.157.733	37.050.821	5.106.913 -	12 -	0
- Aufwendungen	56.854.703	55.577.695	57.030.674	58.378.280	1.347.606 +	2 +	886.760
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.564.490	8.132.403	8.132.403	9.773.240	1.640.837 +	20 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	32.417.652	29.684.198	31.137.177	30.977.709	159.467 -	1 -	886.760
....davon Transferaufwendungen	15.957	23.755	23.755	91.957	68.202 +	287 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	17.696.968	17.502.339	17.502.339	17.388.317	114.022 -	1 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.636	235.000	235.000	147.057	87.943 -	37 -	0
= Ergebnis	6.469.623-	2.173.153	720.174	**4.958.240-**	**5.678.415 -**	**788 -**	**886.760-**

Summe 650 - Stadtamt 65 - Immobilienmanagement							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	52.451.074	59.311.359	59.311.359	54.951.768	4.359.591 -	7 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	15.581.382	17.145.525	17.145.525	17.896.075	750.550 +	4 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.869.692	42.165.834	42.165.834	37.055.693	5.110.141 -	12 -	0
- Aufwendungen	60.267.800	58.651.151	60.104.130	59.898.453	205.677 -	0 -	886.760
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.634.695	10.622.770	10.622.770	10.898.174	275.405 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	32.670.698	30.240.447	31.693.426	31.275.910	417.516 -	1 -	886.760
....davon Transferaufwendungen	37.207	47.207	47.207	125.507	78.300 +	166 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	17.702.009	17.505.728	17.505.728	17.390.358	115.369 -	1 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.192	235.000	235.000	208.503	26.497 -	11 -	0
= Ergebnis	7.816.727-	660.208	792.771-	4.946.685-	**4.153.914 -**	**524 +**	**886.760-**

Berichtszeitpunkt: 31.12.2019

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2019 aktiv umgesetzt.
Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2019 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung	Bemerkung
65_1	Gebühren für schriftliche Auskünfte aus der Denkmalliste				informatorische Abbildung
65_2	städtische Zuwendungen für kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen - Reduzierung des Ansatzes	10	**10**		Die Reduzierung des Ansatzes ist im Haushaltplan umgesetzt. (Vgl. HSP-Maßnahme 65_6)
65_3	Aufwendungen für Vorplanungen durch externe Ingenieurbüros reduzieren	30	**30**		Die Reduzierung des Ansatzes ist im Haushaltsplan umgesetzt.
65_4	Verminderung von Planungsleistungen durch externe Büros und verstärkte Übernahme von Planungsleistungen durch eigenes Personal von 65	100	**50**	50-	Aufgrund diverser Förderprogramme und der damit verbundenen personellen Belastung kann eine Übernahme von Planungsleistungen im geplanten Umfang nicht erfolgen.
65_5 (alt: 23_6)	Allgemeine Bauunterhaltung - Durchführung von Reparaturarbeiten durch haustechnisches Personal	40	**40**		Das Einsparziel wurde erreicht.
65_6	städtische Zuwendungen für kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen - Wegfall des Ansatzes				Es stehen keine Mittel für freiwilligen Leistungen zur Denkmalförderung mehr zu Verfügung, die beiden Maßnahmen 65_2 und 65_6 sind somit umgesetzt.
65_8	Verringerung der Energiekosten für städtische Liegenschaften	160	**160**		Der Einsparbetrag i.H.v. 160 TEUR (ohne statistische Witterungsbereinigung) konnte aus baulichen Maßnahmen erzielt werden.
65_9 (alt: 23_2)	Überprüfung bestehender Verträge zur Erzielung angemessener Einnahmen	40	**40**		Ergebnisfortschreibung, Maßnahme abgeschlossen
65_10 (alt: 23_3)	Energiemanagement in städtischen Gebäuden	300	**300**		
65_11 (alt: 23_4)	Optimierung der Unterhaltsreinigung	350	**350**		Ergebnisfortschreibung, Maßnahme abgeschlossen
65_12 (alt: 23_5)	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Müllgefäßen in städt. Gebäuden				
65_13 (alt: 23_7)	Veräußerung nicht mehr benötigter städt. Gebäude	503	**877**	374	Durch den zusätzlichen Verkauf einer ehemaligen Schule konnte eine Ergebnisverbesserung erzielt werden.
65_14 (alt: 23_8)	Festlegung von Standards für städt. Verwaltungsgebäude und Optimierung des Raumkonzeptes	75	**75**		Ergebnisfortschreibung, Maßnahme abgeschlossen
65_15 (alt: 23_10)	Bewirtschaftung von Stellplätzen am Verwaltungsgebäude Heinrich-Reinköster-Straße 8	4	**4**	0	Ergebnisfortschreibung, Maßnahme abgeschlossen
65_16 (alt: 23_11)	Umstellung der Preisregelung für Contracting-Anlagen und Arbeitspreise Wärme und Erdgas	255	**255**		Umstellung erfolgte 2013. In den nächsten Jahren erfolgt ein schrittweiser Übergang von Gasanlagen zu Contractinganlagen.
65_17 (alt: 23_13)	Buchgewinne durch den Verkauf von unbebauten Grundstücken	150	**265**	115	Die in 2019 durchgeführten Grundstücksverkäufe konnten zu günstigeren Konditionen erfolgen, so dass der Sockelbetrag der HSP-Maßnahme übertroffen wurde.
65_18 (alt: 23_14)	Erlöse aus Grundstücksaltverkäufen				einmalige Maßnahme
65_19 (alt: 23_15)	Inventur der abgabenpflichtigen, städtischen Grundstücke	45	**45**		Ergebnisfortschreibung, einmalige Maßnahme

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung	Bemerkung
65_20 (alt: 23_16)	Neuvergabe der Werberechte auf öffentlichen Grundstücken	80	**80**		Neuvergabe abgeschlossen
65_21 alt: 23_17)	Neuverhandlung des Stromlieferungsvertrages	100	**100**		
65_66_1 (alt: 23_66_1)	Eigenbewirtschaftung des Parkplatzes an der Kaufhalle				Maßnahme abgeschlossen.
65_66_2 (alt: 23_66_2)	Abmietung des Parkhauses Poststrasse	26	**26**		Ergebnisfortschreibung, Maßnahme abgeschlossen
65_66_3 (alt: 23_66_3)	Verpachtung der Parkhäuser an die Stadtwerke Hamm GmbH	165	**165**		Ergebnisfortschreibung, Maßnahme abgeschlossen
	Summe	**2.432**	**2.872**	**440**	
	Umsetzungsquote		**118,1%**		

66

Tiefbau- und Grünflächenamt

Zielerreichung in 2019	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

- VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum
- VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum
- VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen
- VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität
- VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes
- VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes
- VI-7. Gewährleistung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Planungs- und Bauvorhaben
- VI-8. Denkmalschutz und Stadtbildpflege; Pflege der Baukultur

VI-1	VI-2	VI-3	VI-4	VI-5	VI-6	VI-7	VI-8	Ziele des Tiefbau- und Grünflächenamtes	Zielerreichung
	X	X		X		X		66-1. Erhöhung der Verkehrssicherheit bei Planung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen	erl.*
	X	X				X		66-2. Optimierung des Verkehrsflusses durch Planung und Bau von verkehrsleitenden und -lenkenden Anlagen	erl.*
		X			X			66-3. Optimierung der Koordinierung der Baumaßnahmen im öffentlichen Straßenraum	erl.*
	X		X	X	X			66-4. Erhöhung renaturierter Bereiche durch Bau und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	erl.*
	X	X	X	X	X			66-5. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Bau und Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege u. Plätze	erl.*
	X	X	X		X	X		66-6. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Ingenieurbauwerke	erl.*
	X	X	X	X	X		X	66-7. Verbesserung der Aufenthaltsqualität durch Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	erl.*
					X			66-8. Sicherung und Optimierung der Vermögenssubstanz	erl.*

* Daueraufgabe

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.392.480,46	12.287.203	12.287.203	0	**11.145.133,12**	1.142.069 -	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.119.496,85	33.542.207	33.542.207	0	**34.272.871,64**	730.664+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.559,60	26.000	26.000	0	**4.658,60**	21.341 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.466,38	411.500	411.500	0	**487.076,31**	75.576+	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	658.488,21	3.446.329	3.446.329	0	**3.995.157,88**	548.829+	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.021.377,91	1.065.000	1.065.000	0	**1.430.595,85**	365.596+	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	48.602.869,41	50.778.239	50.778.239	0	**51.335.493,40**	557.255+	0
11	-	Personalaufwendungen	13.012.478,20	13.118.192	13.118.192	0	**13.731.446,18**	613.254+	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.124.274,56	11.276.700	11.276.700	0	**13.337.616,45**	2.060.916+	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.180.125,34	18.674.303	18.674.303	0	**18.880.903,92**	206.601+	0
15	-	Transferaufwendungen	31.659.342,93	32.547.359	32.547.359	0	**31.780.458,17**	766.901 -	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.960.089,45	630.839	630.839	0	**4.773.497,13**	4.142.658+	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	81.936.310,48	76.247.393	76.247.393	0	**82.503.921,85**	6.256.529+	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	33.333.441,07-	25.469.154-	25.469.154-	0	**31.168.428,45-**	5.699.275 -	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.035.650,78	1.927.505	1.927.505	0	**1.818.681,96**	108.823 -	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	2.035.650,78-	1.927.505-	1.927.505-	0	**1.818.681,96-**	108.823+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	35.369.091,85-	27.396.659-	27.396.659-	0	**32.987.110,41-**	5.590.452 -	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)**	35.369.091,85-	27.396.659-	27.396.659-	0	**32.987.110,41-**	5.590.452 -	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.194.478,54	6.699.539	6.699.539	0	**6.661.328,63**	38.210 -	0
28	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	8.093.894,11	7.634.248	7.634.248	0	**7.609.306,33**	24.942 -	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	36.268.507,42-	28.331.368-	28.331.368-	0	**33.935.088,11-**	5.603.720 -	0

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.135.461,69	20.006.810	20.006.810	0	**3.585.376,73**	16.421.433 -	0
02	+	Veräußerung von Sachanlagen	595,00	50.000	50.000	0	**8.617,02**	41.383 -	0
03	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
04	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.144.163,40	2.480.000	2.480.000	0	**2.157.922,89**	322.077 -	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.030,55	0	0	0	**0,00**	0+	0
06	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	6.281.250,64	22.536.810	22.536.810	0	**5.751.916,64**	16.784.893 -	0
		Auszahlungen							
07	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	458.570,63	470.000	470.000	0	**182.643,38**	287.357 -	0
08	-	Baumaßnahmen	8.421.115,25	15.422.100	16.289.932	867.832	**9.738.569,22**	6.551.363 -	524.994
09	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.457.918,98	1.459.700	1.683.806	224.106	**1.245.475,30**	438.331 -	30.570
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	-	aktivierbare Zuwendungen	68.744,84	12.614.910	12.614.910	0	**0,00**	12.614.910 -	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	336.600,00	0	0	0	**5.905,80**	5.906+	0
13	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	10.742.949,70	29.966.710	31.058.648	1.091.938	**11.172.593,70**	19.886.054 -	555.564
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.461.699,06-	7.429.900-	8.521.838-	1.091.938-	**5.420.677,06-**	3.101.161+	555.564-
20	**=**	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	4.461.699,06-	7.429.900-	8.521.838-	1.091.938-	**5.420.677,06-**	3.101.161+	555.564-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
600_1103022960 Abwicklung Lippeverbandskanäle							
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0	**5.560,70**	44.439 -	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	**3.923,31**	46.077 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**1.637,39**	1.637+	0
600_1201012970 alt (bis 2014): Restausbau von Erschließungsanlagen							
Beiträge und ähnliche Entgelte	11.227,94	0	0	0	**23.407,54**	23.408+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.227,94	0	0	0	**23.407,54**	23.408+	0
600_1201012975 Ausbau von Erschließungsanlagen aus Vorausleistungen							
Beiträge und ähnliche Entgelte	698.354,88	600.000	600.000	0	**348.284,43**	251.716 -	0
Baumaßnahmen	522.536,33	85.000	359.085	274.085	**417.121,52**	58.036+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	264.106	224.106	**0,00**	264.106 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	175.818,55	475.000	23.191-	498.191-	**68.837,09-**	45.646 -	0
600_1201012980 Erschließungs- und Straßenbaubeiträge							
Beiträge und ähnliche Entgelte	2.105.180,58	1.850.000	1.850.000	0	**1.764.630,92**	85.369 -	0
Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	**153,84**	99.846 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	**0,00**	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.105.180,58	1.740.000	1.740.000	0	**1.764.477,08**	24.477+	0
600_1201012985 Erwerb von Erschließungsanlagen							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	340.511,01	400.000	400.000	0	**176.874,38**	223.126 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	340.511,01-	400.000-	400.000-	0	**176.874,38-**	223.126+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
600_1201012990 Bau von Stellplätzen							
Beiträge und ähnliche Entgelte	329.400,00	30.000	30.000	0	**21.600,00**	8.400 -	0
Baumaßnahmen	201.170,47	100.000	668.747	568.747	**86.039,23**	582.707 -	519.994
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	**15.643,50**	15.644+	30.570
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	128.229,53	70.000-	638.747-	568.747-	**80.082,73-**	558.664+	550.564-
660_1201040000 Neuanschaffungen für Verkehrslenkung Bundesstraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0	**0,00**	200 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200-	200-	0	**0,00**	200+	0
661_1201040010 Neuanschaffungen für Verkehrslenkung Landesstraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	**0,00**	500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500-	500-	0	**0,00**	500+	0
662_1201040020 Neuanschaffungen für Verkehrslenkung Gemeindestraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.027,86	1.000	1.000	0	**16.231,78**	15.232+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.027,86-	1.000-	1.000-	0	**16.231,78-**	15.232 -	0
660_1301020030 Neuanschaffungen für Spiel- und Bolzplätze							
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**697,99**	698+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.907,40	5.000	5.000	0	**9.914,84**	4.915+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	120.907,40-	5.000-	5.000-	0	**9.216,85-**	4.217 -	0
660_1301030040 Neuanschaffungen für Sportanlagen und Sportplätze							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.243,53	16.000	16.000	0	**29.643,02**	13.643+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.243,53-	16.000-	16.000-	0	**29.643,02-**	13.643 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
660_1301010050 Neuanschaffungen für Park- und Gartenanlagen							
Veräußerung von Sachanlagen	595,00	0	0	0	**2.358,33**	2.358+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.084,44	205.000	205.000	0	**179.884,94**	25.115 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87.489,44-	205.000-	205.000-	0	**177.526,61-**	27.473+	0
660_1100000060 Neuanschaffungen für Ver- und Entsorgung							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	660,54	2.000	2.000	0	**0,00**	2.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	660,54-	2.000-	2.000-	0	**0,00**	2.000+	0
660_1201010070 Neuanschaffungen für Bundesstraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	**0,00**	2.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	0	**0,00**	2.000+	0
661_1201010080 Neuanschaffungen für Landesstraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	**0,00**	2.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	0	**0,00**	2.000+	0
662_1201010090 Neuanschaffungen für Gemeindestraßen							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**5.709,03**	5.709+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.943,80	25.000	25.000	0	**44.587,29**	19.587+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.943,80-	25.000-	25.000-	0	**50.296,32-**	25.296 -	0
660_1304010100 Neuanschaffungen für Gewässer							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.105,79	5.000	5.000	0	**8.076,73**	3.077+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.105,79-	5.000-	5.000-	0	**8.076,73-**	3.077 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
660_1300000110 Neuanschaffungen für Natur- und Landschaftspflege							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250,61	2.000	2.000	0	**674,03**	1.326 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	250,61-	2.000-	2.000-	0	**674,03-**	1.326+	0
660_1200000120 Neuanschaffungen für Verkehrsflächen und -anlagen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.845,99	5.000	5.000	0	**1.576,32**	3.424 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.845,99-	5.000-	5.000-	0	**1.576,32-**	3.424+	0
662_1201010130 Planungskosten für Radwege- und Straßenbau							
Baumaßnahmen	1.743,53	50.000	50.000	0	**163,89**	49.836 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.743,53-	50.000-	50.000-	0	**163,89-**	49.836+	0
662_1201010140 kleinere Um- und Ausbauten Gemeindestraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**15.000,00**	15.000+	0
Baumaßnahmen	81.375,85	50.000	50.000	0	**97.368,43**	47.368+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.375,85-	50.000-	50.000-	0	**82.368,43-**	32.368 -	0
662_1201010150 Kostenbeteiligung an Maßnahmen Dritter Gemeindestraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	**266.500,00**	66.500+	0
Baumaßnahmen	407.582,96	400.000	400.000	0	**370.477,89**	29.522 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	**40.446,22**	40.446+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	407.582,96-	200.000-	200.000-	0	**144.424,11-**	55.576+	0
660_1201040220 Umbau von Lichtzeichenanlagen Bundesstraßen							
Baumaßnahmen	151.533,64	260.000	260.000	0	**254.024,15**	5.976 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	151.533,64-	260.000-	260.000-	0	**254.024,15-**	5.976+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
661_1201040230 Umbau von Lichtzeichenanlagen Landesstraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.702,00	0	0	0	**77.149,79**	77.150+	0
Baumaßnahmen	10.079,30	555.000	555.000	0	**99.264,88**	455.735 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.377,30-	555.000-	555.000-	0	**22.115,09-**	532.885+	0
662_1201040240 Umbau von Lichtzeichenanlagen Gemeindestraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.323,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Baumaßnahmen	161.472,22	100.000	100.000	0	**35.867,75**	64.132 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	127.149,22-	100.000-	100.000-	0	**35.867,75-**	64.132+	0
660_1201010280 OPNV-Infrastrukturmaßnahmen Bundesstraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	**83.500,00**	16.500 -	0
Baumaßnahmen	57.854,48	100.000	100.000	0	**96.788,41**	3.212 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.854,48-	0	0	0	**13.288,41-**	13.288 -	0
661_1201010290 OPNV-Infrastrukturmaßnahmen Landesstraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	**0,00**	100.000 -	0
Baumaßnahmen	188,33	100.000	100.000	0	**443,08**	99.557 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	188,33-	0	0	0	**443,08-**	443 -	0
662_1201010300 OPNV-Infrastrukturmaßnahmen Gemeindestraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000,00	200.000	200.000	0	**0,00**	200.000 -	0
Baumaßnahmen	400.316,15	200.000	200.000	0	**85.208,82**	114.791 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.133,78	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	96.550,07	0	0	0	**85.208,82-**	85.209 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
662_1201050330 Aufstellung Parkautomaten Gemeindestraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.487,78	10.000	10.000	0	**32.736,90**	22.737+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.487,78-	10.000-	10.000-	0	**32.736,90-**	22.737 -	0
662_1201010370 Wirtschaftswegebau Gemeindestraßen							
Baumaßnahmen	2.961,52	315.000	315.000	0	**410.917,21**	95.917+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.961,52-	315.000-	315.000-	0	**410.917,21-**	95.917 -	0
660_1301010380 Planungskosten Park- und Gartenanlagen							
Baumaßnahmen	12.022,37	50.000	50.000	0	**8.297,92**	41.702 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.022,37-	50.000-	50.000-	0	**8.297,92-**	41.702+	0
660_1304010400 Planungskosten Wasserläufe, Wasserbau							
Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	**0,00**	20.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	**0,00**	20.000+	0
660_1304010410 Ökologische Verbesserung der Gewässer							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	15.000	15.000	0	**0,00**	15.000 -	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.669,69	20.000	20.000	0	**0,00**	20.000 -	0
Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	**0,00**	30.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.669,69-	35.000-	35.000-	0	**0,00**	35.000+	0
660_1201010420 Aufstellung von Wegweisern Bundesstraßen							
Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	**0,00**	1.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	**0,00**	1.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
661_1201010430 Aufstellung von Wegweisern Landesstraßen							
Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	**0,00**	1.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	**0,00**	1.000+	0
662_1201010440 Aufstellung von Wegweisern Gemeindestraßen							
Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	**0,00**	5.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	**0,00**	5.000+	0
660_1201040450 Beleuchtungsanlagen Bundesstraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.812,69	55.000	55.000	0	**0,00**	55.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.812,69-	55.000-	55.000-	0	**0,00**	55.000+	0
661_1201040460 Beleuchtungsanlagen Landesstraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.799,42	55.000	55.000	0	**1.779,56**	53.220 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.799,42-	55.000-	55.000-	0	**1.779,56-**	53.220+	0
662_1201040470 Beleuchtungsanlagen Gemeindestraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	736.814,30	530.000	530.000	0	**529.349,66**	650 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	736.814,30-	530.000-	530.000-	0	**529.349,66-**	650+	0
660_1301013075 Tiefbau Hamm ans Wasser							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	**101,15**	101+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**101,15-**	101 -	0
660_1301013100 Kompensationsmaßnahmen Marker Allee							
Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	25.000	**17.191,86**	7.808 -	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	25.000-	**17.191,86-**	7.808+	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
660_1301014225 Umgestaltung Rosengarten							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**29.786,06**	29.786+	0
Baumaßnahmen	38.351,58	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.351,58-	0	0	0	**29.786,06**	29.786+	0
660_1301015000 KP III - Beschaffung Baumaschinen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.744,84	27.000	27.000	0	**0,00**	27.000 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	0	**9.141,49**	20.859 -	0
aktivierbare Zuwendungen	68.744,84	0	0	0	**0,00**	0+	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**5.905,80**	5.906+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-	0	**15.047,29-**	12.047 -	0
662_1201015010 KP III - Einzahlungen StA 66							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	232.680,54	0	0	0	**91.113,17**	91.113+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	232.680,54	0	0	0	**91.113,17**	91.113+	0
660_1304015190 Hochwassersicherung							
Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	**0,00**	25.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	**0,00**	25.000+	0
662_1201045379 Beschaffung Verkehrskameras							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000	55.000	0	**0,00**	55.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	55.000-	55.000-	0	**0,00**	55.000+	0
660_1109026575 Breitbandausbau							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.614.910	12.614.910	0	**0,00**	12.614.910 -	0
aktivierbare Zuwendungen	0,00	12.614.910	12.614.910	0	**0,00**	12.614.910 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
662A1201043620 Neubau Fahrgastleitsystem, 2. Maßnahmenstufe							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.500,00	50.000	50.000	0	**45.000,00**	5.000 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.930,31	50.000	50.000	0	**4.499,49**	45.501 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.430,31-	0	0	0	**40.500,51**	40.501+	0
662A1201013915 Umbau Lange Straße (Radbodstr.-Vorsterhauser Weg)							
Baumaßnahmen	182.225,99	0	0	0	**4.000,96**	4.001+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	182.225,99-	0	0	0	**4.000,96-**	4.001 -	0
662A1201013945 Fahrbahnerneuerung Otto-Brenner-Straße (Hobreckerstr. - Wilhelmstr.)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Baumaßnahmen	379.964,51	95.000	95.000	0	**73.590,95**	21.409 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	**80.923,53**	80.924+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	329.964,51-	95.000-	95.000-	0	**154.514,48-**	59.514 -	0
661A1201014130 Umgestaltung Wilhelmstraße (Vorsterhauser Weg-Otto-Brenner-Straße)							
Baumaßnahmen	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
662A1201014140 Umgestaltung Westentor							
Baumaßnahmen	96,75	225.000	225.000	0	**124.606,13**	100.394 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	96,75-	225.000-	225.000-	0	**124.606,13-**	100.394+	0
660A1201014250 KP III - Richard-Wagner Straße nord-östl. (Alleestr. - Grünstr.)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.400,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Baumaßnahmen	212.328,82	0	0	0	**4.274,84**	4.275+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.928,82-	0	0	0	**4.274,84-**	4.275 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
662A1201015060 Ausbau Arthur-Dewitz-Straße (Jürgen-Graef-Allee-Adenauerallee)							
Baumaßnahmen	0,00	345.000	345.000	0	**263.277,85**	81.722 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	345.000-	345.000-	0	**263.277,85-**	81.722+	0
662A1201015065 Platzgestaltung Viktoriaplatz							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.817,02	450.000	450.000	0	**77.794,97**	372.205 -	0
Baumaßnahmen	45.021,93	500.000	500.000	0	**652.781,99**	152.782+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.204,91-	50.000-	50.000-	0	**574.987,02-**	524.987 -	0
661A1201015075 KP III - Ostenallee (Haus-Nr. 13 - Josef-Schlichter-Allee)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	468.000	468.000	0	**0,00**	468.000 -	0
Baumaßnahmen	0,00	650.000	650.000	0	**0,00**	650.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	182.000-	182.000-	0	**0,00**	182.000+	0
662A1201015080 Aktivierung Kanalkante							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	788.000	788.000	0	**130.950,00**	657.050 -	0
Baumaßnahmen	3.427,20	985.000	985.000	0	**407.914,88**	577.085 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.427,20-	197.000-	197.000-	0	**276.964,88-**	79.965 -	0
660A1301015090 Nord-Süd Grünverbindung (Friedrich-Ebert-Park-Dortmunder Straße)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	270.000	0	**0,00**	270.000 -	0
Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	**119,19**	299.881 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	**119,19-**	29.881+	0
660A1301015095 KP III - Ringanlagen Nordring, Abschnitt Mühlenteich - Nordstr.							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.000	54.000	0	**0,00**	54.000 -	0
Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	**0,00**	60.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	6.000-	6.000-	0	**0,00**	6.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
662A1201015110 Qualitätsoffensive Fußgängerzone							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	160.000	0	**0,00**	160.000 -	0
Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	**0,00**	200.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0	**0,00**	40.000+	0
662A1201016015 Platzgestaltung Lange Straße/Weißenburger Straße							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.000	105.000	0	**0,00**	105.000 -	0
Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	**0,00**	150.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	45.000-	45.000-	0	**0,00**	45.000+	0
660A1301015229 Bewegungslandschaft Friedrich Ebert Park							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	**0,00**	45.000 -	0
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	**0,00**	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	**0,00**	5.000+	0
662A1201045479 Beleuchtung Johannes-Kroker-Weg							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
660B1304013695 Hochwassersicherung Uentrop (Geithe)							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**933,28**	933+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**933,28-**	933 -	0
660B1301014215 Neuanlage Gradierwerksgarten							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**2.108,68-**	2.109 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**2.108,68**	2.109+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
661B1201014260 KP III - Ostenallee (Fährstr. - Georgsplatz)							
Baumaßnahmen	217.820,71	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	217.820,71-	0	0	0	**0,00**	0+	0
660B1301014285 KP III - Gestaltung Burghügel Mark							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	345.000	345.000	0	**285.000,00**	60.000 -	0
Baumaßnahmen	16.280,63	370.000	370.000	0	**305.668,48**	64.332 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.280,63-	25.000-	25.000-	0	**20.668,48-**	4.332+	0
660B1301015005 KP III - Gradierwerksgarten							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	288.500	288.500	0	**330.000,00**	41.500+	0
Baumaßnahmen	22.277,76	300.000	300.000	0	**370.656,13**	70.656+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.277,76-	11.500-	11.500-	0	**40.656,13-**	29.156 -	0
661B1201015070 KP III - Alter Uentroper Weg (Braamer Str. - Redoute)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	252.000	252.000	0	**365.000,00**	113.000+	0
Baumaßnahmen	5.473,17	350.000	350.000	0	**522.756,70**	172.757+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.473,17-	98.000-	98.000-	0	**157.756,70-**	59.757 -	0
661B1201015225 KP III Fahrbahnern. Lippestraße							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000	350.000	0	**0,00**	350.000 -	0
Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	**14.396,59**	485.603 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	**14.396,59-**	135.603+	0
662C1201013245 Radweg an der K3 Hellweg über A2 BAB							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.600,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.600,00	0	0	0	**0,00**	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
662C1201013640 Beseitigung Bahnübergang Südfeldweg (Verdistr. - Von-Thünen-Str.)							
Baumaßnahmen	3.995,63	50.000	50.000	0	**4.754,06**	45.246 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.995,63-	50.000-	50.000-	0	**4.754,06-**	45.246+	0
662C1201013645 Neubau Haltepunkt Westtünnen							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	**4.900,75**	45.099 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	**4.900,75-**	45.099+	0
660C1304013710 Hochwassersicherung Süddinker (Fuhrbach)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.452,44	0	0	0	**947,89**	948+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.452,44-	0	0	0	**947,89-**	948 -	0
660C1304013950 Hochwassersicherung Dienebach							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	731,91	0	0	0	**0,00**	0+	0
Baumaßnahmen	152.851,40	0	0	0	**2.943,74**	2.944+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	153.583,31-	0	0	0	**2.943,74-**	2.944 -	0
662C1201015015 KP III - Caldenhofer Weg (An der Ahse bis Ortsdurchfahrt)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.501,47	0	0	0	**0,00**	0+	0
Baumaßnahmen	29.444,78	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.943,31-	0	0	0	**0,00**	0+	0
662C1201015135 Ausbau An der Windmühle (Vöhde-Bördenweg)							
Baumaßnahmen	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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
660C1304015309 Gewässerbau Südgraben,Hohefeldweg							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	**8.423,73**	41.576 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	**8.423,73-**	41.576+	0
662C1201045439 Beleuchtung Schulweg Konrad-Adenauer-Realschule							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	**0,00**	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	**0,00**	100.000+	0
660C1301015449 Gestaltung Denkmal Ortsmitte Rhynern							
Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	**0,00**	20.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	**0,00**	20.000+	0
662D1201013205 Erneuerung Moltkestraße (Kobbenskamp - Große Werlstr.)							
Baumaßnahmen	64.064,59	350.000	350.000	0	**443.802,50**	93.803+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	**50.637,76**	50.638+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.064,59-	350.000-	350.000-	0	**494.440,26-**	144.440 -	0
660D1201013310 Umbau Kamener Straße (Bönener Str. - Kleine Werlstr.)							
Baumaßnahmen	661.048,71	100.000	100.000	0	**32.202,63**	67.797 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.958,21	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	839.006,92-	100.000-	100.000-	0	**32.202,63-**	67.797+	0
662D1201013655 Kompensationsmaßnahmen Inlogparc							
Baumaßnahmen	2.085,48	40.000	40.000	0	**0,00**	40.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.085,48-	40.000-	40.000-	0	**0,00**	40.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
662D1201013985 Erneuerung Wilhelm-Hokamp-Straße (Kleine Werlstr.-Moltkestr.)							
Baumaßnahmen	443,19	0	0	0	**624,64**	625+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	443,19-	0	0	0	**624,64-**	625 -	0
662D1201014170 Ausbau An der Spierkuhle (Zu den Pappeln-Ende)							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	**313,50**	49.687 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	**313,50-**	49.687+	0
662D1201014180 Ausbau Auf der Geist (Wilhelm-Liebknecht-Straße-Lohauserholzstraße)							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**897,80**	898+	0
Baumaßnahmen	109.950,92	250.000	250.000	0	**308.933,65**	58.934+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	**46.743,72**	46.744+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109.950,92-	250.000-	250.000-	0	**356.575,17-**	106.575 -	0
662D1201034190 Neubau Wiescherbachbrücke Rathenaustraße							
Baumaßnahmen	16.404,89	0	0	0	**7.738,01**	7.738+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.404,89-	0	0	0	**7.738,01-**	7.738 -	0
660D1301014225 Selbachpark, Umgestaltung Eingangsbereich und Flächen im Park							
Baumaßnahmen	8.833,97	0	0	0	**31.242,08**	31.242+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	**10.695,74**	10.696+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.833,97-	0	0	0	**41.937,82-**	41.938 -	0
661D1201015080 KP III - Fangstraße (Kamener Straße - Goerallee)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	370.800	370.800	0	**0,00**	370.800 -	0
Baumaßnahmen	0,00	510.000	510.000	0	**0,00**	510.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	139.200-	139.200-	0	**0,00**	139.200+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
660D1301015255 Aufwertung des Selbachparks							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.000	28.000	0	**0,00**	28.000 -	0
Baumaßnahmen	0,00	35.000	35.000	0	**0,00**	35.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	7.000-	7.000-	0	**0,00**	7.000+	0
662D1201015319 BU-Beseitig. Pelkum							
Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	**0,00**	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	**0,00**	10.000+	0
662D1201015399 Neubau Anbindung B 63n/K 35n							
Baumaßnahmen	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
662D1201045409 Beleuchtung von Albert-Spieker-Weg bis Sportplatz TUS-Lohauserholz							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	58.000	58.000	0	**40.566,87**	17.433 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	58.000-	58.000-	0	**40.566,87-**	17.433+	0
662D1201045419 Beleuchtung Zum Wiescherbach							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	96.000	96.000	0	**0,00**	96.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	96.000-	96.000-	0	**0,00**	96.000+	0
662E1201013835 Erschließung Güterverkehrszentrum							
Sonstige Investitionsauszahlungen	336.600,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	336.600,00-	0	0	0	**0,00**	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
661E1201014265 KP III - Fangstraße (Holzstr.-Ortsdurchf							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**50.447,57**	50.448+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**50.447,57-**	50.448 -	0
661E1201015085 KP III - Herringer Weg (Radbodstr. - Haus-Nr. 115)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.000,00	235.200	235.200	0	**72.021,34**	163.179 -	0
Baumaßnahmen	511.650,64	220.000	220.000	0	**30.585,15**	189.415 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	111.650,64-	15.200	15.200	0	**41.436,19**	26.236+	0
662E1201015265 Straßenerneuerung Mittelstraße							
Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	**46,56**	24.953 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	**46,56-**	24.953+	0
662E1201015329 Teilausbau Parkplatz Wiesenpark							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	**53.000,00**	3.000+	0
Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	**70.272,98**	273+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	**10.102,78**	10.103+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	**27.375,76-**	7.376 -	0
662E1201045489 Beleuchtung von Parkplatz Bürgeramt bis Neufchateaustraße							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**8.400,53**	8.401+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	0	**37.516,87**	7.517+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	**45.917,40-**	15.917 -	0
662F1201014090 Umbau Barsener Str. (Berliner Str. - Horster Str.)							
Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	**0,00**	25.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	**0,00**	25.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
661F1201014185 Umbau Hammer Straße (Bülowstraße-Barsener Straße)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	**150.000,00**	100.000 -	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.205,58	0	0	0	**0,00**	0+	0
Baumaßnahmen	6.107,19	1.060.000	1.060.000	0	**397.200,63**	662.799 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	**3.404,11**	3.404+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.312,77-	810.000-	810.000-	0	**250.604,74-**	559.395+	0
661F1201014280 KP III - Hammer Straße (An den Fördertürmen - Bahnübergang)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**23.925,89**	23.926+	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**5.934,48**	5.934+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**17.991,41**	17.991+	0
661F1201015040 KP III - Bülowstraße (Ortsdurchfahrtsgrenze - Hugo-Echternkamp-Weg)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.000,00	48.000	48.000	0	**535.000,00**	487.000+	0
Baumaßnahmen	131.001,92	100.100	100.100	0	**1.096.774,54**	996.675+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.001,92-	52.100-	52.100-	0	**561.774,54-**	509.675 -	0
662F1201015145 Ausbau Hüserstraße (Hammer Str. - Ende)							
Baumaßnahmen	0,00	550.000	550.000	0	**0,00**	550.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	550.000-	550.000-	0	**0,00**	550.000+	0
662F1201015150 Ausbau Im Sundern (Römerstr.-Pieperstr.)							
Baumaßnahmen	151.892,01	240.000	240.000	0	**618.841,78**	378.842+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	151.892,01-	240.000-	240.000-	0	**618.841,78-**	378.842 -	0
662F1201015459 Entwicklung Marktplatz Bockum-Hövel							
Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	**0,00**	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	**0,00**	10.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
662F1201015469 Rahmenplan Bockum-Hövel							
Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	**0,00**	25.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	**0,00**	25.000+	0
662G1201013195 Erneuerung Hoher Weg (Kleiner Sommerkamp - Heessener Dorfstr.)							
Baumaßnahmen	1.231,36	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.231,36-	0	0	0	**0,00**	0+	0
660G1301014290 KP III - Stadtzufahrt Münsterstraße							
Baumaßnahmen	9.581,85	0	0	0	**14.349,47**	14.349+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.581,85-	0	0	0	**14.349,47-**	14.349 -	0
662G1201015035 KP III - Am Hämmschen(Bernard-Droste Weg - Dasbecker Weg)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	**145.000,00**	255.000 -	0
Baumaßnahmen	0,00	580.000	580.000	0	**62.006,91**	517.993 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.796,05	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.796,05-	180.000-	180.000-	0	**82.993,09**	262.993+	0
660G1201015045 KP III - Münsterstraße (Am Riemerskamp - Westberger Weg)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	435.000,00	312.400	312.400	0	**167.935,51**	144.464 -	0
Baumaßnahmen	794.019,84	445.000	445.000	0	**132.236,03**	312.764 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	359.019,84-	132.600-	132.600-	0	**35.699,48**	168.299+	0
662G1201015060 KP III - Vogelstraße (Dolberger Str. - Ennigerweg)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.427,41	0	0	0	**0,00**	0+	0
Baumaßnahmen	33.718,39	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.709,02	0	0	0	**0,00**	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
662G1201015090 KP III - Verbesserung Heessener Markt: nördlicher Teil, Umfeld Rathaus							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.000,00	1.000.000	1.000.000	0	**535.000,00**	465.000 -	0
Baumaßnahmen	93.778,57	1.000.000	1.000.000	0	**434.350,94**	565.649 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.778,57-	0	0	0	**100.649,06**	100.649+	0
662G1201035160 Ersatzneubau Geh- und Radwegbrücke Fährstraße							
Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	**0,00**	30.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	**0,00**	30.000+	0
662G1201015165 Ausbau Bernard-Droste-Weg (Sachsenring-Am Hämmschen)							
Baumaßnahmen	340.939,55	75.000	75.000	0	**0,00**	75.000 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.435,50	0	0	0	**16.414,05**	16.414+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	367.375,05-	75.000-	75.000-	0	**16.414,05-**	58.586+	0
660G1301015429 Neugestaltung Karlsplatz							
Baumaßnahmen	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
662H1201010160 Straßendeckensanierungsprogramm							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	261.665,41	50.000	50.000	0	**106.700,00**	56.700+	0
Baumaßnahmen	551.216,00	600.000	600.000	0	**544.181,24**	55.819 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	289.550,59-	550.000-	550.000-	0	**437.481,24-**	112.519+	0
662H1201010170 Anlegung von Radwegen Gemeindestraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.100,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Baumaßnahmen	83.446,87	40.000	40.000	0	**2.868,85**	37.131 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.346,87-	40.000-	40.000-	0	**2.868,85-**	37.131+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
662H1201040270 OPNV-Beschleunigung Gemeindestraßen							
Baumaßnahmen	9.276,82	0	0	0	**600,20**	600+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.276,82-	0	0	0	**600,20-**	600 -	0
662H1201044205 Historische Stelen im Stadtgebiet							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.680,98	20.000	20.000	0	**8.509,69**	11.490 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.680,98-	20.000-	20.000-	0	**8.509,69-**	11.490+	0
660H1301015175 Wegebau in öffentlichen Grünflächen							
Baumaßnahmen	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
660H1301015180 Stadtbäume							
Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	**94.361,29**	5.639 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	**94.361,29-**	5.639+	0
662H1201045185 Erneuerung Verkehrsinfotafeln							
Baumaßnahmen	0,00	85.000	85.000	0	**15.232,05**	69.768 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	85.000-	85.000-	0	**15.232,05-**	69.768+	0
662H1201015220 Radwege-Erneuerungsprogramm							
Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	**84.699,27**	65.301 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	**9.128,48**	9.128+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	**93.827,75-**	56.172+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
662K1201013135 Ausbau Ostingstraße (Alleestr. - Bahnüberführung in Höhe Haus-Nr. 47)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	380.000	380.000	0	**0,00**	380.000 -	0
Baumaßnahmen	806.055,64	600.000	600.000	0	**347.259,91**	252.740 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	**6.544,78**	6.545+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	806.055,64-	220.000-	220.000-	0	**353.804,69-**	133.805 -	0
662S1201013230 Neubau Warendorfer Straße (Loddenkamp - Münsterstr.)							
Baumaßnahmen	7.356,74	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.356,74-	0	0	0	**0,00**	0+	0
660W1301013105 Tiefbau Hamm Westen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560.000,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Baumaßnahmen	706.612,10	0	0	0	**154.132,35**	154.132+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	146.612,10-	0	0	0	**154.132,35-**	154.132 -	0
Gesamtsaldo	4.462.729,61-	7.429.900-	8.521.838-	1.091.938-	**5.420.677,06-**	3.101.161+	555.564-

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
110302 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	11 Ver- und Entsorgung
110902 Breitbandausbau	1109 Beteiligungen Ver- und Entsorgung	
120101 Verkehrsflächen	1201 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
120103 Ingenieurbauwerke		
120104 Verkehrsanlagen		
120105 Nutzung von Verkehrsflächen		
120501 Verrechnungen mit dem ASH, Straßenreinigung und Winterdienst	1205 Straßenreinigung und Winterdienst	
130101 Grün- und Parkanlagen	1301 Öffentliches Grün	13 Natur- und Landschaftspflege
130102 Spiel- und Bolzplätze		
130103 Sportanlagen / -plätze		
130104 Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden		
130105 Öffentliches Grün für Friedhofswesen		
130401 Gewässer	1304 Gewässer	

Produkt 110302 Entwässerung und Abwasserbeseitigung — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	35.413.771	36.640.622	36.640.622	37.398.865	758.243 +	2 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	29.581.207	31.339.613	31.339.613	32.097.856	758.244 +	2 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.832.564	5.301.009	5.301.009	5.301.009	0 -	0 +	0
- Aufwendungen	34.089.254	33.252.578	33.252.578	37.195.673	3.943.095 +	12 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	661.764	664.398	664.398	702.607	38.209 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.472.289	455.810	455.810	4.251.474	3.795.664 +	833 +	0
....davon Transferaufwendungen	31.299.823	31.471.294	31.471.294	31.569.661	98.367 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	69.610	49.667	49.667	70.395	20.728 +	42 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585.769	611.409	611.409	601.537	9.873 -	2 -	0
= Ergebnis	1.324.517	3.388.043	3.388.043	**203.192**	**3.184.851 -**	**94 -**	**0**

Produkt 110902 Breitbandausbau — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

Das Produkt wird erstmalig ab dem Doppelhaushalt 2019/2020 geplant.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	0	901.064	901.064	0	901.064 -	100 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	901.064	901.064	0	901.064 -	100 -	0
- Aufwendungen	0	901.065	901.065	0	901.065 -	100 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	901.065	901.065	0	901.065 -	100 -	0
= Ergebnis	0	1-	1-	**0**	**1 +**	**100 -**	**0**

Produkt 120101 Verkehrsflächen — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Fläche Verkehrsflächen (Quadratmeter)	9.269.570,00 M2	9.350.000,00 M2	9.350.000,00 M2	9.270.719,53 M2	79.280,47 -	0,8 -	
- Länge Verkehrsstraßen (Kilometer)	157,00 KM	155,00 KM	155,00 KM	157,00 KM	2,00 +	1,3 +	
- Länge Anliegerstraßen (Kilometer)	660,00 KM	655,00 KM	655,00 KM	661,00 KM	6,00 +	0,9 +	
- Länge Wirtschaftswege (Kilometer)	417,00 KM	420,00 KM	420,00 KM	417,00 KM	3,00 -	0,7 -	
- Fläche Straßenbegleitgrün (Quadratmeter)	532.000,00 M2	532.000,00 M2	532.000,00 M2	532.000,00 M2	0,00 +	0,0 +	
- Anzahl Bäume Straßenbegleitgrün (Stück)	26.650 ST	26.500 ST	26.500 ST	26.500 ST	0 +	0,0 +	
- Anteil Straßenfläche Zustandsklasse sehr gut (<1,5) (Prozent)	3,80 PRZ	3,80 PRZ	3,80 PRZ	3,80 PRZ	0,00 +	0,0 +	
- Anteil Straßenfläche Zustandsklasse gut (1,5 - 3,5) (Prozent)	83,10 PRZ	83,10 PRZ	83,10 PRZ	83,10 PRZ	0,00 +	0,0 +	
- Anteil Straßenfläche Zustandsklasse schlecht (3,5 - 4,5) (Prozent)	10,80 PRZ	10,80 PRZ	10,80 PRZ	10,80 PRZ	0,00 +	0,0 +	
- Anteil Straßenfläche Zustandsklasse sehr schlecht (>4,5) (Prozent)	2,30 PRZ	2,30 PRZ	2,30 PRZ	2,30 PRZ	0,00 +	0,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	44,10 PRZ	49,26 PRZ	49,26 PRZ	45,90 PRZ	3,36 -	6,8 -	
- Unterhaltungsaufwand je Quadratmeter Verkehrsfläche (Euro)	0,86 EUR	0,60 EUR	0,60 EUR	0,79 EUR	0,19 +	31,7 +	
- Unterhaltungsaufwand Straßenbegleitgrün (Euro)	2.263.558,50 EUR	1.274.152,73 EUR	1.274.152,73 EUR	1.296.910,69 EUR	22.757,96 +	1,8 +	
- Unterhaltungsaufwand Bäume Straßenbegleitgrün (Euro)	266.500,00 EUR	265.000,00 EUR	265.000,00 EUR	265.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	

Produkt 120101 Verkehrsflächen — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	14.209.526	13.884.727	13.884.727	14.255.306	370.579 +	3 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	14.203.507	13.879.397	13.879.397	14.248.933	369.535 +	3 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.019	5.330	5.330	6.373	1.043 +	20 +	0
- Aufwendungen	32.220.879	28.187.311	28.187.311	31.055.191	2.867.880 +	10 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.544.189	4.604.207	4.604.207	5.062.497	458.290 +	10 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.010.891	2.292.663	2.292.663	4.278.477	1.985.814 +	87 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	16.276.548	15.412.611	15.412.611	15.806.871	394.260 +	3 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.389.251	5.877.830	5.877.830	5.907.346	29.516 +	1 +	0
= Ergebnis	18.011.353-	14.302.584-	14.302.584-	**16.799.885-**	**2.497.301 -**	**17 +**	**0**

Produkt 120103 Ingenieurbauwerke — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl Straßenbrücken (Stück)	99 ST	99 ST	99 ST	99 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Fußgängerbrücken (Stück)	41 ST	41 ST	41 ST	41 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Stützbauwerke (Stück)	24 ST	24 ST	24 ST	24 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Lärmschutzwände (Stück)	14 ST	14 ST	14 ST	14 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Treppen (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Durchlässe (Stück)	98 ST	98 ST	98 ST	98 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl überwachte Fremdbauwerke (Stück)	85 ST	85 ST	85 ST	85 ST	0 +	0,0 +	

Produkt 120103 Ingenieurbauwerke — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	31,52 PRZ	31,80 PRZ	31,80 PRZ	40,33 PRZ	8,53 +	26,8 +	
Ergebnis							
+ Erträge	631.912	646.487	646.487	712.239	65.752 +	10 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	631.912	646.487	646.487	712.239	65.752 +	10 +	0
- Aufwendungen	2.004.660	2.032.922	2.032.922	1.766.024	266.898 -	13 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	358.960	329.300	329.300	325.355	3.945 -	1 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	271.616	104.781	104.781	149.119	44.338 +	42 +	0
....davon Transferaufwendungen	61.281	0	0	0	0 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.266.114	1.555.216	1.555.216	1.250.544	304.672 -	20 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.689	43.625	43.625	41.007	2.619 -	6 -	0
= Ergebnis	1.372.747-	1.386.435-	1.386.435-	**1.053.785-**	**332.650 +**	**24 -**	**0**

Produkt 120104 Verkehrsanlagen — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl Leuchten (Stück)	21.753 ST	21.800 ST	21.800 ST	21.708 ST	92 -	0,4 -	
- Anzahl Lichtzeichenanlagen in städtischen Baulasten (Stück)	173 ST	173 ST	173 ST	172 ST	1 -	0,6 -	
- Durchschnittsalter der Steuergeräte der Lichtzeichenanlagen (Jahre)	9 JHR	8,667 JHR	8,667 JHR	10 JHR	1,333 +	15,4 +	

Produkt 120104 Verkehrsanlagen — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	16,51 PRZ	20,30 PRZ	20,30 PRZ	18,56 PRZ	1,74 -	8,6 -	
- Wartungsaufwand Straßenbeleuchtung je Einwohner (Euro)	9,17 EUR	9,50 EUR	9,50 EUR	9,17 EUR	0,33 -	3,5 -	
- Wartungsaufwand Straßenbeleuchtung je Leuchte (Euro)	74,59 EUR	80,00 EUR	80,00 EUR	77,86 EUR	2,14 -	2,7 -	
- Energieaufwand je Leuchte (Euro)	42,91 EUR	50,00 EUR	50,00 EUR	33,89 EUR	16,11 -	32,2 -	
- Aufwand Straßenbeleuchtung je Leuchte (Euro)	118,10 EUR	130,00 EUR	130,00 EUR	111,75 EUR	18,25 -	14,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	1.747.767	1.683.355	1.683.355	1.603.065	80.291 -	5 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.747.767	1.683.355	1.683.355	1.603.065	80.291 -	5 -	0
- Aufwendungen	10.588.269	8.292.888	8.292.888	8.636.943	344.055 +	4 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.201.346	1.232.859	1.232.859	1.194.448	38.411 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	6.983.076	4.750.155	4.750.155	5.129.892	379.737 +	8 +	0
....davon Transferaufwendungen	128.500	0	0	28.790	28.790 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.119.712	2.146.546	2.146.546	2.133.411	13.136 -	1 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.635	163.328	163.328	150.403	12.925 -	8 -	0
= Ergebnis	8.840.503-	6.609.533-	6.609.533-	**7.033.879-**	**424.345 -**	**6 +**	**0**

Produkt 120105 Nutzung von Verkehrsflächen — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Zielerreichung

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

Produkt 120105 Nutzung von Verkehrsflächen — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl Großgrabungen (Stück)	116 ST	200 ST	200 ST	113 ST	87 -	43,5 -	
- Genehmigungen gem. Sondernutzungssatzung (Stück)	666 ST	650 ST	650 ST	660 ST	10 +	1,5 +	
- Anzahl städtischer Stellplätze, die mit Parkautomaten bewirtschaftet werden (Stück)	1.097 ST	1.117 ST	1.117 ST	1.090 ST	27 -	2,4 -	
- Anzahl Genehmigungen nach der Richtlinie für die Sicherung von Arbeitsstellen auf Straßen (Stück)	2.109 ST	2.000 ST	2.000 ST	2.327 ST	327 +	16,4 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	221,93 PRZ	190,13 PRZ	190,13 PRZ	188,42 PRZ	1,71 -	0,9 -	
Ergebnis							
+ Erträge	1.621.771	1.421.022	1.421.022	1.604.705	183.683 +	13 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.621.771	1.421.022	1.421.022	1.604.705	183.683 +	13 +	0
- Aufwendungen	730.750	747.407	747.407	851.680	104.274 +	14 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	540.662	508.330	508.330	651.042	142.712 +	28 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	97.232	91.836	91.836	95.991	4.154 +	5 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	22.754	79.897	79.897	22.655	57.242 -	72 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.102	67.343	67.343	81.993	14.649 +	22 +	0
= Ergebnis	891.021	673.616	673.616	**753.025**	**79.409 +**	**12 +**	**0**

Produkt 120501 Verrechnungen mit dem ASH, Straßenreinigung und Winterdienst — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Produkt 120501 Verrechnungen mit dem ASH, Straßenreinigung und Winterdienst — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	171	32	32	32.515	32.483 +	101.574 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	171	32	32	32.515	32.483 +	101.574 +	0
- Aufwendungen	1.001.657	1.058.666	1.058.666	1.001.768	56.898 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.817	94.283	94.283	49.979	44.304 -	47 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	940.868	951.083	951.083	944.917	6.166 -	1 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	87	811	811	88	722 -	89 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.885	12.490	12.490	6.784	5.706 -	46 -	0
= Ergebnis	1.001.486-	1.058.634-	1.058.634-	**969.253-**	**89.381 +**	**8 -**	**0**

Produkt 130101 Grün- und Parkanlagen — pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Fläche Grün-/Parkanlagen (Quadratmeter)	2.165.000,00 M2	2.170.000,00 M2	2.170.000,00 M2	2.170.000,00 M2	0,00 +	0,0 +	
- Fläche Grün- und Parkanlage je Einwohner (Quadratmeter)	12,08 M2	11,98 M2	11,98 M2	12,12 M2	0,14 +	1,2 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	10,42 PRZ	12,50 PRZ	12,50 PRZ	11,63 PRZ	0,87 -	7,0 -	
- Unterhaltungsaufwand Grün-/Parkanlagen (Euro)	4.308.782,02 EUR	4.248.172,41 EUR	4.248.172,41 EUR	4.326.947,42 EUR	78.775,01 +	1,9 +	

Produkt 130101 Grün- und Parkanlagen — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	617.741	720.707	720.707	688.587	32.121 -	4 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	617.741	720.707	720.707	688.587	32.121 -	4 -	0
- Aufwendungen	5.926.808	5.765.545	5.765.545	5.921.939	156.393 +	3 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.440.173	2.240.271	2.240.271	2.367.185	126.914 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.809.995	1.971.689	1.971.689	1.943.899	27.790 -	1 -	0
....davon Transferaufwendungen	5.729	0	0	8.593	8.593 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.257.534	1.152.688	1.152.688	1.213.083	60.395 +	5 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413.377	400.897	400.897	389.179	11.719 -	3 -	0
= Ergebnis	5.309.067-	5.044.838-	5.044.838-	**5.233.352-**	**188.514 -**	**4 +**	**0**

Produkt 130102 Spiel- und Bolzplätze — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Entwicklung und Erhalt von Aktionsflächen und Bolzflächen, gestuft nach Altersgruppen und unter Berücksichtigung pädagogischer Aspekte. Freies und sicheres Spielen der Zielgruppen gewährleisten.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Fläche Spiel-/Bolzplätze (Quadratmeter)	499.728,00 M2	526.000,00 M2	526.000,00 M2	499.500,00 M2	26.500,00 -	5,0 -	
- Anzahl Spiel-/Bolzplätze (Stück)	262 ST	257 ST	257 ST	260 ST	3 +	1,2 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,72 PRZ	2,51 PRZ	2,51 PRZ	7,21 PRZ	4,70 +	187,3 +	
- Unterhaltungsaufwand Spiel-/Bolzplätze (Euro)	1.751.350,14 EUR	1.678.988,30 EUR	1.678.988,30 EUR	1.714.565,20 EUR	35.576,90 +	2,1 +	

Produkt 130102 Spiel- und Bolzplätze — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	47.618	42.089	42.089	123.574	81.485 +	194 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	47.618	42.089	42.089	123.574	81.485 +	194 +	0
- Aufwendungen	1.751.350	1.678.988	1.678.988	1.714.565	35.577 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.006.683	981.431	981.431	1.030.062	48.631 +	5 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	531.265	477.905	477.905	469.724	8.181 -	2 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	42.778	44.025	44.025	45.473	1.449 +	3 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.624	175.628	175.628	169.306	6.322 -	4 -	0
= Ergebnis	1.703.732-	1.636.899-	1.636.899-	**1.590.992-**	**45.908 +**	**3 -**	**0**

Produkt 130103 Sportanlagen und Sportplätze — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Entwicklung und Erhalt von bedarfs- und funktionsgerechten Sportanlagen für den Breitensport.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Anzahl Sportanlagen (Stück)	65 ST	65 ST	65 ST	64 ST	1 -	1,5 -	
- Anzahl Rotgrandanlagen (Stück)	12 ST	12 ST	12 ST	11 ST	1 -	8,3 -	
- Anzahl Rasenanlagen (Stück)	41 ST	41 ST	41 ST	39 ST	2 -	4,9 -	
- Anzahl Kunstrasenanlagen (Stück)	12 ST	12 ST	12 ST	14 ST	2 +	16,7 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	84,38 PRZ	81,54 PRZ	81,54 PRZ	74,78 PRZ	6,76 -	8,3 -	
- Unterhaltungsaufwand Sportanlagen (Euro)	692.398,08 EUR	715.624,08 EUR	715.624,08 EUR	659.269,98 EUR	56.354,10 -	7,9 -	

Produkt 130103 Sportanlagen und Sportplätze — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	584.277	583.524	583.524	492.993	90.531 -	16 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	60.856	17.524	17.524	54.844	37.319 +	213 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	523.421	566.000	566.000	438.149	127.851 -	23 -	0
- Aufwendungen	692.398	715.624	715.624	659.270	56.354 -	8 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	421.697	471.763	471.763	384.543	87.220 -	18 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	162.627	119.656	119.656	178.364	58.708 +	49 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	34.855	39.783	39.783	31.396	8.387 -	21 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.218	84.422	84.422	64.967	19.455 -	23 -	0
= Ergebnis	108.121-	132.100-	132.100-	**166.277-**	**34.177 -**	**26 +**	**0**

Produkt 130104 Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Bedarfsgerechte Entwicklung und Erhaltung von Freianlagen unter Berücksichtigung der Nutzbarkeit, Gestaltqualität und der ökologischen Aspekte.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Fläche Außenanlagen (Quadratmeter)	202.826,00 M2	202.826,00 M2	202.826,00 M2	202.826,00 M2	0,00 +	0,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,51 PRZ	8,28 PRZ	8,28 PRZ	17,13 PRZ	8,85 +	106,9 +	
- Unterhaltungsaufwand Außenanlagen (Euro)	974.462,31 EUR	836.895,54 EUR	836.895,54 EUR	885.095,04 EUR	48.199,50 +	5,8 +	

Produkt 130104 Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden — pflichtiges Produkt

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	92.672	69.333	69.333	151.588	82.255 +	119 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	58.723	57.333	57.333	122.349	65.016 +	113 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.948	12.000	12.000	29.239	17.239 +	144 +	0
- Aufwendungen	974.462	836.896	836.896	885.095	48.200 +	6 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	405.540	401.256	401.256	435.412	34.157 +	9 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	440.041	305.983	305.983	316.543	10.559 +	3 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	59.219	57.852	57.852	60.953	3.102 +	5 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.662	71.805	71.805	72.186	382 +	1 +	0
= Ergebnis	881.791-	767.563-	767.563-	**733.507-**	**34.056 +**	**4 -**	**0**

Produkt 130105 Öffentliches Grün für Friedhofswesen — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Bedarfsgerechte Entwicklung und Sicherung der Begräbnisstellen unter gestalterischer Würdigung des Ortes. Die Gebührenrechnung Friedhöfe wird im Produkt 130601 "Friedhofswesen" beim StA 60 / Bauverwaltungsamt abgebildet.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	111,07 PRZ	91,67 PRZ	91,67 PRZ	113,29 PRZ	21,62 +	23,6 +	
Ergebnis							
+ Erträge	798.614	815.288	815.288	886.812	71.524 +	9 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	88	88	88	254	166 +	188 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	798.527	815.200	815.200	886.558	71.358 +	9 +	0
- Aufwendungen	719.001	889.420	889.420	782.791	106.629 -	12 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	718.544	888.944	888.944	781.711	107.234 -	12 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	229	261	261	442	181 +	70 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	227	215	215	638	423 +	197 +	0
= Ergebnis	79.614	74.132-	74.132-	**104.021**	**178.153 +**	**240 -**	**0**

Produkt 130401 Gewässer — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Gewässer werden unter ökologischen Gesichtspunkten zur Vorflutsicherung und zum Hochwasserschutz geplant, gebaut und unterhalten. Sogenannte Reinwasserableitungen ermöglichen deren Abkopplung vom Mischwasserkanal und die direkte Ableitung von Oberflächengewässern in die großen Vorfluter. Damit wird eine wasserwirtschaftlich sinnvolle und ökonomisch wie ökologisch gebotene Entwässerung gesichert.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Kennzahlen							
- Länge Gewässerläufe (Kilometer)	432,00 KM	432,00 KM	432,00 KM	432,00 KM	0,00 +	0,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,31 PRZ	4,80 PRZ	4,80 PRZ	3,19 PRZ	1,61 -	33,5 -	
- Ergebnis (ohne Transferaufwand) je Kilometer Gewässerläufe (Euro)	2.636,31 EUR	2.732,20 EUR	2.732,20 EUR	2.839,76 EUR	107,56 +	3,9 +	
Ergebnis							
+ Erträge	31.507	69.527	69.527	46.573	22.953 -	33 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	31.507	69.527	69.527	46.573	22.953 -	33 -	0
- Aufwendungen	1.366.367	1.449.835	1.449.835	1.460.970	11.135 +	1 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	659.102	701.150	701.150	746.605	45.455 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	364.234	385.717	385.717	352.272	33.445 -	9 -	0
....davon Transferaufwendungen	164.011	175.000	175.000	173.414	1.586 -	1 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	66.338	62.497	62.497	64.078	1.582 +	3 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.682	125.471	125.471	124.601	870 -	1 -	0
= Ergebnis	1.334.860-	1.380.309-	1.380.309-	**1.414.397-**	**34.089 -**	**2 +**	**0**

Summe 660 - Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
+ Erträge	55.797.348	57.477.778	57.477.778	57.996.822	519.044 +	1 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	48.602.869	50.778.239	50.778.239	51.335.493	557.255 +	1 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.194.479	6.699.539	6.699.539	6.661.329	38.210 -	1 -	0
- Aufwendungen	92.065.855	85.809.146	85.809.146	91.931.910	6.122.764 +	7 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.012.478	13.118.192	13.118.192	13.731.446	613.254 +	5 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	18.084.364	11.907.539	11.907.539	18.111.114	6.203.575 +	52 +	0
....davon Transferaufwendungen	31.659.343	32.547.359	32.547.359	31.780.458	766.901 -	2 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	21.215.776	20.601.808	20.601.808	20.699.586	97.778 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.093.894	7.634.248	7.634.248	7.609.306	24.942 -	0 -	0
= Ergebnis	36.268.507-	28.331.368-	28.331.368-	33.935.088-	**5.603.720 -**	**20 +**	**0**

Stand der Umsetzung HSP

Berichtszeitpunkt: 31.12.2019

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

Die Maßnahmen in den gelb hinterlegten Feldern werden im Haushaltsjahr 2019 aktiv umgesetzt.
Die Maßnahmen in den orange hinterlegten Feldern sind zur HSP-Fortschreibung 2019 neu definiert worden.

HSP Nr.	Maßnahme (TEUR)	Verbes-serung* Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung	Bemerkung
66_1	Erhöhung der Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen	20	**4**	16-	inkl. 66_8, abhängig von der Anzahl der Baustellen
66_2	Anhebung der Gebühren für straßenverkehrsrechtliche Anordnungen	60	**67**	7	inkl. 66_7, abhängig von der Baukonjunktur
66_3	Änderung in der Bewirtschaftung des Parkraums Gemeindestraßen	250	**281**	31	Der ursprüngliche Planwert wird übertroffen.
66_4	Nutzung von Verkehrsflächen Gemeindestraßen	20	**35**	15	Die geplante Verbesserung konnte aufgrund einer höheren Anzahl von Genehmigungen übertroffen werden.
66_5	Rücknahme der Baulast und Gewässerunterhaltungspflicht für oberirdische Reinwasserläufe vom Lippeverband				Kann aufgrund der Ablehnung des Lippeverbandes nicht umgesetzt werden, daher kein HSP-Beitrag.
66_6	Optimierung des Tiefbau- und Grünflächenamtes	420	**420**		Die Optimierungen können nur die Flächenzuwächse in Pflege und Unterhaltung kompensieren. Es wird von einer 15 %-igen Kürzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen, ohne die Straßenunterhaltung, Aufw. für Dienstleistungen und die Abwasserabgabe ausgegangen. Ziel: Trotz angemessener Kürzungen sollen Vermögensschäden mit zusätzlichem Folgeaufwand vermieden werden. Die Flächenzuwächse können nicht weiter kompensiert werden. Zusätzlicher Aufwand ergibt sich aus aktueller Rechtsprechung zur Verkehrssicherungspflicht bei Bäumen.
66_7	Gebührenanpassung bei verkehrsrechtlichen Anordnungen; Absicherung von Baustellen, Gebührenanpassung				keine separate Erfassung; in HSP-Maßnahme 66_2 enthalten
66_8	Aufwandsentschädigung für Absperrmaßnahmen				keine separate Erfassung; in HSP-Maßnahme 66_1 enthalten
66_9	Verringerung der Wartungskosten von Lichtsignalanlagen durch vermehrten LED Einsatz bei den Signalgebern	3	**3**		Durch die längere Lebensdauer der LED-Lampen in Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen verringern sich die Aufwendungen für Wartung von Lichtsignalanlagen. Der Einspareffekt ergibt sich erst mit Fertigstellung der neuen Ampelanlagen. Nach aktuellem Stand ist die Umrüstung auf LED für 4 Ampelanlagen in 2019 und bis Ende 2020 weitere 10 Ampelanlagen vorgesehen. Die Wartungskosten können so um ca. 3 TEUR/Jahr gesenkt werden.
66_10	Erhöhung des Ertrages aus aktivierten Eigenleistungen	100	**466**	366	Das Einsparziel wird übertroffen.
66_11	Energieeinsparung bei der Straßenbeleuchtung	1.020	**1.460**	440	Die Stadt Hamm betreibt rund 22.000 Leuchtpunkte im Stadtgebiet. In Zeiten günstiger Energiepreise wurde die Strategie gewählt, möglichst preiswerte (Anschaffungspreis und Wartung) Lampen zu kaufen. In den letzten Jahren stieg der Strompreis aber stark an und es wurde verstärkt Augenmerk auf die CO2-Problematik gelegt. Inzwischen ist daher die Strategie in der Straßenbeleuchtung verändert worden und zwar dahingehend, energiesparende Lampen einzusetzen. Aus wirtschaftlicher Sicht ist dieser Strategiewechsel empfehlenswert, da sich Einsparpotenziale ergeben. Die eingesparten konsumtiven Mittel sollen künftig genutzt werden, um die weitere Umstellung auf energieeffiziente Beleuchtung sicherzustellen.
66_12	Verringerung der Stromkosten der Straßenbeleuchtung durch neue Nebenabreden zu den bestehenden Grundversorgungsverträgen mit den Stadtwerken	50	**50**		Die Einsparungen sind wie geplant erzielt worden.
	Summe	**1.943**	**2.787**	**844**	
	Umsetzungsquote		**143,4%**		