

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

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

Teilpläne der Fachämter	Seite
Je Fachamt: <ul style="list-style-type: none"> • Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan: <ul style="list-style-type: none"> • Zahlungsübersicht • Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Personalplan • Produkte mit Zielen und Kennzahlen 	
40 Amt für schulische Bildung	40-1 bis 40-30
45 Volkshochschule	45-1 bis 45-18
50 Amt für Soziales, Wohnen und Pflege	50-1 bis 50-25
51 Jugendamt	51-1 bis 51-21
53 Gesundheitsamt	53-1 bis 53-15
55 Familienrathaus	55-1 bis 55-8

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

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

Dezernat IV
Bildung, Familie, Jugend und Soziales

- 40/Amt für schulische Bildung
- 45/Volkshochschule
- 50/Amt für Soziales, Wohnen und Pflege
- 51/Jugendamt
- 53/Gesundheitsamt
- 55/Familienrathaus

Strategische Ziele des Dezernates Bildung, Familie, Jugend und Soziales									
X	X	X	X	X	X	X	X	X	IV-1. Umsetzung einer familienfreundlichen Angebots- und Infrastruktur in der Stadt Hamm (z.B. Familienrathaus, Jugendberufsagentur, Kommunales Unterstützungssystem (KUS))
X	X	X	X	X	X	X	X	X	IV-2. Im Rahmen der haushalterischen Möglichkeiten bedarfsgerechte Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben mit besonderem Augenmerk auf Ausstattungs- und Bauunterhaltungsstand der Schulen
X	X	X	X	X	X	X	X	X	IV-3. Schaffung von gleichen Bildungschancen für alle Kinder und Jugendlichen
X	X	X	X	X	X	X	X	X	IV-4. Verbesserung der Startchancen für Schulabgänger durch integrierte Zusammenarbeit des Bereichs Schule mit den anderen Akteuren
X	X	X	X	X	X	X	X	X	IV-5. Ausbau der digitalen Infrastruktur und des digitalen Lernens an Schulen
X	X	X	X	X	X	X	X	X	IV-6. Weiterentwicklung der Tagesbetreuung für Kinder in Einrichtungen und Tagespflege
X	X	X	X	X	X	X	X	X	IV-7. Weiterentwicklung und Umsetzung der integrierten Erziehungs- und Bildungsplanung von 0 bis 18 Jahren / Präventionsketten
X	X	X	X	X	X	X	X	X	IV-8. Stärkung der Gesundheitsförderung, Sicherstellung des Gesundheitsschutzes und angemessener Gesundheitshilfen
X	X	X	X	X	X	X	X	X	IV-9. Ausbau der Arbeit in den Sozialräumen für alle Generationen und Stützung des bürgerschaftlichen Engagements
X	X	X	X	X	X	X	X	X	IV-10. Steigerung der Integration von Arbeitssuchenden (Jugendliche und Erwachsene) in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt
X	X	X	X	X	X	X	X	X	IV-11. Schaffung und Ausbau von am Bedarf orientierten Wohn- und Pflegeformen
X	X	X	X	X	X	X	X	X	IV-12. Berücksichtigung und Umsetzung des Inklusionsgebots
X	X	X	X	X	X	X	X	X	IV-13. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme
X	X	X	X	X	X	X	X	X	IV-14. Optimierung der Grundlagen der gemeinsamen Bildungs-, Sozial- und Gesundheitsplanung und Steuerung
X	X	X	X	X	X	X	X	X	IV-15. Einführung neuer bzw. Weiterentwicklung digitaler Prozesse im Dezernat
X	X	X	X	X	X	X	X	X	IV-16. Weiterentwicklung eines ganzheitlichen Kinderschutzes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.154.788,78	69.706.026	87.556.454	96.452.537	94.626.747	95.767.329	97.341.128
03	+ Sonstige Transfererträge	7.101.982,42	6.501.893	8.009.522	8.023.425	7.993.425	7.993.425	7.993.425
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.374.338,82	1.916.335	3.000.134	3.036.389	3.039.136	3.136.628	3.316.142
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	634.847,79	990.460	1.040.889	1.095.580	1.096.060	1.096.540	1.097.030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.984.348,13	177.800.156	202.267.539	205.053.767	210.409.821	215.950.932	221.653.678
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	855.349,24	176.674	222.287	218.666	144.449	136.228	132.181
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	260.105.655,18	257.091.544	302.096.826	313.880.363	317.309.639	324.081.083	331.533.583
11	- Personalaufwendungen	42.086.747,52	44.361.391	46.855.784	48.752.860	48.676.827	49.163.595	49.655.231
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.398.435,64	59.155.079	71.707.253	72.127.248	73.945.416	75.242.301	77.087.306
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.873.364,98	1.749.756	1.828.065	1.888.328	1.889.846	1.957.700	1.991.341
15	- Transferaufwendungen	342.979.220,41	360.873.889	404.185.243	432.682.182	438.320.956	445.486.425	451.483.311
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.228.865,44	5.627.321	6.711.856	6.840.352	7.282.277	6.961.966	6.993.059
17	= Ordentliche Aufwendungen	451.566.633,99	471.767.437	531.288.200	562.290.969	570.115.322	578.811.987	587.210.248
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	191.460.978,81-	214.675.893-	229.191.374-	248.410.606-	252.805.683-	254.730.905-	255.676.665-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	137.902,23	90.733	154.554	156.310	159.187	163.216	166.961
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	137.902,23-	90.733-	154.554-	156.310-	159.187-	163.216-	166.961-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	191.598.881,04-	214.766.626-	229.345.928-	248.566.916-	252.964.870-	254.894.121-	255.843.626-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	191.598.881,04-	214.766.626-	229.345.928-	248.566.916-	252.964.870-	254.894.121-	255.843.626-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.375.619,76	1.240.024	1.755.995	1.783.542	1.783.542	1.783.542	1.783.542
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.167.066,86	25.938.152	26.271.858	29.697.254	29.697.254	29.697.254	29.697.254
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	217.390.328,14-	239.464.754-	253.861.790-	276.480.628-	280.878.582-	282.807.833-	283.757.338-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	885.923,31	3.053.043	2.826.343	1.295.900	0	0	1.246.390	1.160.000	1.160.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	11.358,40	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	897.281,71	3.053.043	2.826.343	1.295.900	0	0	1.246.390	1.160.000	1.160.000
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	50.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
08	- Baumaßnahmen	92.093,09	0	215.000	240.000	220.000	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.842.464,80	3.996.452	3.712.803	2.291.600	3.999.005	3.188.000	1.857.135	1.599.710	1.709.920
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	349.000,00	1.150.000	1.150.000	1.150.000	4.600.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.283.557,89	5.196.452	5.127.803	3.731.600	8.919.005	3.288.000	3.057.135	2.799.710	2.909.920
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.386.276,18-	2.143.409-	2.301.460-	2.435.700-	8.919.005-	3.288.000-	1.810.745-	1.639.710-	1.749.920-

40

Amt für schulische Bildung

Strategische Ziele des Dezernates Bildung, Familie, Jugend und Soziales

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

IV-2. Im Rahmen der haushalterischen Möglichkeiten bedarfsgerechte Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben gem. §79 SchulG NRW

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

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

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

.....

IV-12. Berücksichtigung und Umsetzung des Inklusionsgebots

.....

Ziele des Amtes für schulische Bildung						
X	X	X	X	X	X	40-1. Sicherstellung der schulischen Ausstattung und Versorgung im Rahmen der haushalterischen Möglichkeiten durch weitsichtige Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben
X	X	X	X	X	X	40-2. Fortschreibung und Umsetzung der Schulentwicklungsplanung unter quantitativen und qualitativen Aspekten
X	X	X			X	40-3. Umsetzung der Ansprüche nach Schülerfahrkosten unter Berücksichtigung der Weiterentwicklung der Angebote der Verkehrsbetriebe
X	X	X	X			40-4. Weiterentwicklung und Umsetzung des KUS in Schulen
X	X	X	X			40-5. Weiterentwicklung und Umsetzung der kommunalen Schulsozialarbeit
X	X	X	X	X		40-6. Umsetzung der bedarfsgerechten Beschulung von Seiteneinsteigern
X		X			X	40-7. Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Inklusion im Schulbereich
X	X	X				40-8. Weiterentwicklung und bedarfsgerechter Ausbau des schulischen Ganztags (insb. vor dem Hintergrund eines Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung in der OGS ab dem Schuljahr 2025/2026) sowie weiterer Betreuungs- und Ferienangebote
X	X	X				40-9. Wahrnehmung der Aufgaben der kommunalen Koordinierung im Rahmen des Landesprogramms KAoA - Kein Abschluss ohne Anschluss
X		X	X			40-10. Weiterentwicklung der Jugendberufsagentur durch Ausbau und Verstetigung der rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit der Rechtskreise SGB II, SGB III und SGB VIII
X		X	X			40-11. Sicherung des Angebots der PTA-Lehranstalt
	X					40-12. Weiterentwicklung und Ausbau der Bildungsberichterstattung
X	X	X	X			40-13. Umsetzung und Fortschreibung des Medienentwicklungsplans unter Beachtung der Vorgaben und der Förderung des Digitalpakts
	X	X				40-14. Unterstützung bei der Fortführung der interkulturellen Unterrichts- und Schulentwicklung
X		X	X			40-15. Unterstützung der Verwaltung bei Fragestellungen zur Neu-/Zuwanderung
	X		X			40-16. Pädagogische Unterstützung des digitalen Lernens durch das Medienzentrum
X		X		X		40-17. Ausrichtung des Medienzentrums auf aktuelle, am schulischen und Elternbedarf orientierte Angebote

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.950.384,73	9.409.685	12.973.400	13.543.192	11.682.824	12.208.028	13.071.380
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	827.790,00	551.825	1.164.189	1.189.437	1.182.695	1.270.594	1.440.421
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.037,51	193.050	193.099	193.050	193.050	193.050	193.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635.634,82	909.000	557.984	559.038	560.102	560.102	560.102
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	281.041,85	142.698	188.316	185.366	111.184	103.316	99.263
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.843.888,91	11.206.258	15.076.987	15.670.084	13.729.856	14.335.091	15.364.217
11	- Personalaufwendungen	8.224.420,03	8.250.142	9.557.134	9.926.281	9.906.687	10.005.754	10.105.811
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.674.164,93	22.256.540	31.442.747	33.986.875	34.764.806	35.652.094	36.923.899
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.466.178,57	1.273.990	1.325.636	1.291.180	1.206.279	1.198.562	1.160.301
15	- Transferaufwendungen	762.761,91	355.000	217.900	218.050	312.202	218.528	218.861
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.503.993,93	2.546.384	3.095.699	3.206.675	3.640.308	3.311.521	3.333.915
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.631.519,37	34.682.056	45.639.115	48.629.061	49.830.281	50.386.458	51.742.787
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.787.630,46-	23.475.798-	30.562.128-	32.958.977-	36.100.426-	36.051.367-	36.378.570-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.093,14	83.927	140.717	142.317	144.936	148.605	152.014
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	120.093,14-	83.927-	140.717-	142.317-	144.936-	148.605-	152.014-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.907.723,60-	23.559.725-	30.702.845-	33.101.294-	36.245.362-	36.199.972-	36.530.584-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	21.907.723,60-	23.559.725-	30.702.845-	33.101.294-	36.245.362-	36.199.972-	36.530.584-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	311.771,80	183.394	207.441	208.541	208.541	208.541	208.541
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.150.329,97	22.682.985	22.800.177	25.914.165	25.914.165	25.914.165	25.914.165
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	45.746.281,77-	46.059.316-	53.295.581-	58.806.919-	61.950.987-	61.905.597-	62.236.209-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	378.279,98	1.903.043	1.640.343	145.900	0	0	96.390	10.000	10.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	378.279,98	1.903.043	1.640.343	145.900	0	0	96.390	10.000	10.000
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	85.742,29	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.080.627,58	2.975.894	2.654.103	1.213.500	2.168.135	1.570.000	996.635	739.000	829.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.166.369,87	2.975.894	2.654.103	1.213.500	2.168.135	1.570.000	996.635	739.000	829.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	788.089,89-	1.072.851-	1.013.760-	1.067.600-	2.168.135-	1.570.000-	900.245-	729.000-	819.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
400_030000000 Neuans. Amt für schulische Bildung											
Baumaßnahmen	85.742,29	0	0	0	0	0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.500,52	669.600	400.000	678.500	1.128.500	900.000	450.000	450.000	450.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				678.500			450.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	450.000	450.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	162.242,81-	669.600-	400.000-	678.500-			450.000-	450.000-	450.000-		

400_0301010010 Neuanschaffungen für Grundschulen											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.011,54	0	0	0			86.390	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	335.477,32	102.500	122.000	109.000	314.635	360.000	205.635	135.000	225.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				109.000			205.635	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	135.000	225.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	288.465,78-	102.500-	122.000-	109.000-			119.245-	135.000-	225.000-		

400A0301014015 Wilhelm-Busch-Schule: Investive Verbesserungsmaßnahmen (Bezirksbudget Mitte)											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0			0	0	0	0	20.000-

400A0301014020 Matthias-Claudius-Schule: Investive Verbesserungsmaßnahmen (Bezirksbudget Mitte)											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	20.000-			0	0	0	0	20.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
400A0301014025 Theodor-Heuss-Schule: Investive Verbesserungsmaßnahmen (Bezirksbudget Mitte)											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-			0	0	0	0	20.000-

400A0301014030 Bodelschwingschule: Investive Verbesserungsmaßnahmen (Bezirksbudget Mitte)											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-			0	0	0	0	20.000-

400_0300003080 Neuanschaffungen Digitalpakt											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	273.925	18.000	135.900			0	0	0	273.925	427.825
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	304.361	20.000	151.000	151.000	0	0	0	0	304.361	475.361
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				151.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.436-	2.000-	15.100-			0	0	0	30.436-	47.536-

400_0301020020 Neuanschaffungen für Hauptschulen											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.042,21	14.018	15.000	15.000	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				15.000			15.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	15.000	15.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.042,21-	14.018-	15.000-	15.000-			15.000-	15.000-	15.000-		

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
400_0301030030 Neuanschaffungen für Realschulen											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.756,18	15.240	22.000	17.000	34.000	34.000	17.000	17.000	17.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				17.000			17.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	17.000	17.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.756,18-	15.240-	22.000-	17.000-			17.000-	17.000-	17.000-		

400_0301040040 Neuanschaffungen für Gymnasien											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	10.000			10.000	10.000	10.000		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	192.662,39	21.215	22.000	32.000	64.000	64.000	32.000	32.000	32.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				32.000			32.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	32.000	32.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	192.662,39-	21.215-	22.000-	22.000-			22.000-	22.000-	22.000-		

400_0301044035 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: Mosaikarbeiten (Bezirksbudget Uentrop)											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0			0	0	0	0	5.000-

400_0301054000 Neuanschaffungen Arnold-Freytmuth Gesamtschule											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	262.000	0	0			0	0	0	262.000	262.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	272.000	342.000	0	0	0	0	0	0	272.000	614.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	342.000-	0			0	0	0	10.000-	352.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
400_0301050050 Neuanschaffungen für Gesamtschulen											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.404,56	11.096	15.000	57.000	79.000	30.000	22.000	15.000	15.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				57.000			22.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	15.000	15.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102.404,56-	11.096-	15.000-	57.000-			22.000-	15.000-	15.000-		

400_0301060060 Neuanschaffungen für Förderschulen											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.625,10-	0	0	0			0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.901,82	8.799	20.000	20.000	229.000	60.000	209.000	30.000	30.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				20.000			209.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	30.000	30.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.526,92-	8.799-	20.000-	20.000-			209.000-	30.000-	30.000-		

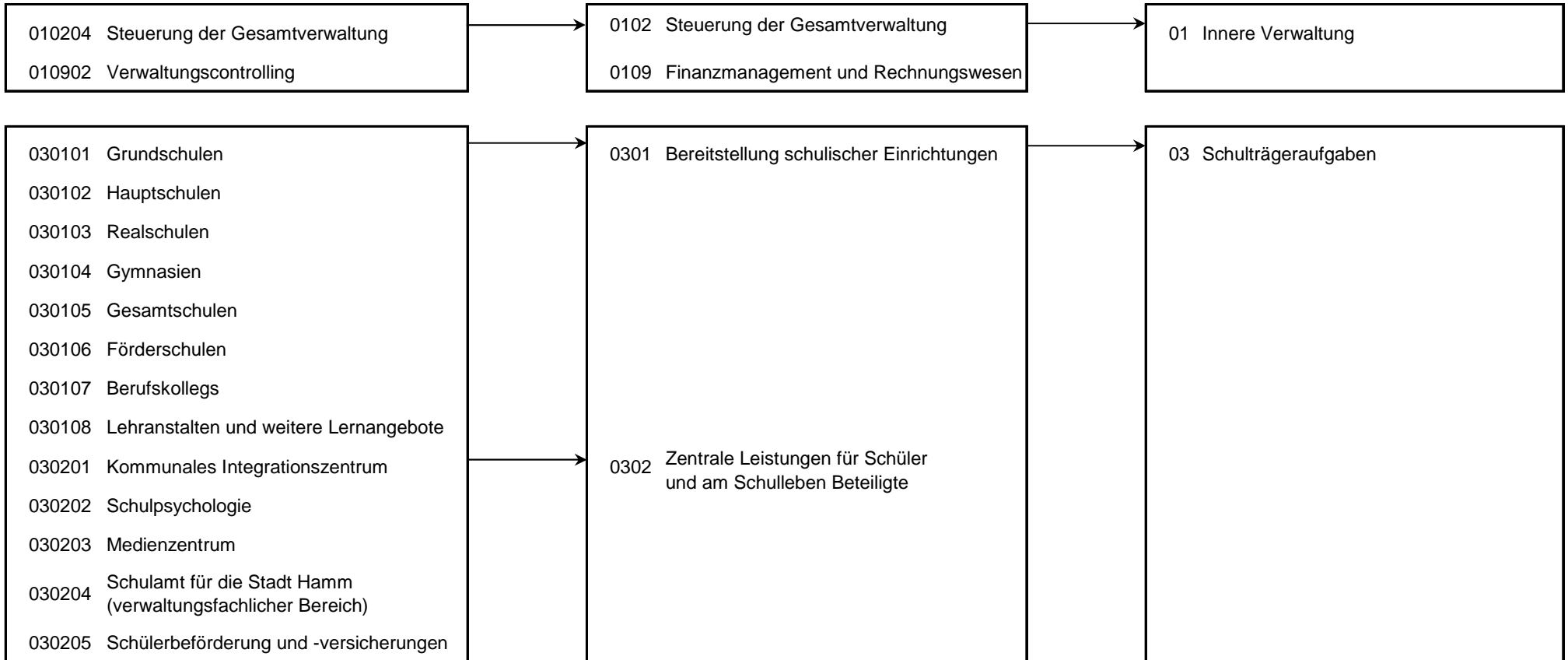
400_0301070070 Neuanschaffungen für Berufskollegs											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	334.893,54	0	0	0			0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.344,18	29.250	30.500	78.000	108.000	60.000	30.000	30.000	30.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				78.000			30.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	30.000	30.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	303.549,36	29.250-	30.500-	78.000-			30.000-	30.000-	30.000-		

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
400_0301073090 Neuanschaffungen Lernfabrik 4.0												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.367.118	1.622.343	0			0	0	0	1.367.118	2.989.461	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.131,63	1.519.020	1.584.603	0	0	0	0	0	0	2.072.548	3.657.151	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	151.131,63-	151.902-	37.740	0			0	0	0	705.430-	667.690-	
400_0301080080 Neuanschaffungen für Lehranstalten und weitere Lernangebote												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.433,43	420	1.000	1.000	0	2.000	1.000	0	0			
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	1.000	1.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.433,43-	420-	1.000-	1.000-			1.000-	0	0			
400_0302030150 Neuanschaffungen für Medienzentrum												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.973,34	8.375	15.000	15.000	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000			
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				15.000			15.000	0	0			
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	15.000	15.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.973,34-	8.375-	15.000-	15.000-			15.000-	15.000-	15.000-			
Gesamtsaldo	788.089,89-	1.072.851-	1.013.760-	1.067.600-	2.168.135	1.570.000	900.245-	729.000-	819.000-	745.866-	1.152.226-	

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	12,18	11,76	13,76	13,76
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	25,77	22,61	27,11	27,11
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	78,10	80,35	85,22	85,22
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	15,03	13,94	13,97	13,97
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	23.440,24	25.259,19	25.496,51	25.751,31

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung**pflichtiges Produkt****Beschreibung**

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

Ziele

Umsetzung einer familienfreundlichen Angebots- und Infrastruktur in der Stadt Hamm (z.B. Familienrathaus, kommunales Unterstützungssystem (KUS))

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	3.387	0	2.020	2.020
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.387	0	2.020	2.020
- Aufwendungen	631.662	454.583	604.025	633.410
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	552.516	375.134	510.595	537.531
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	48.900	52.216	58.706	58.706
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.933	0	2.980	2.980
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.312	27.234	31.744	34.193
= Ergebnis	628.275-	454.583-	602.004-	631.390-

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

Ausbau der Digitalisierung im Fachamt - Schwerpunkte im Haushaltsjahr:
- Nutzung der E-Akte zur Optimierung der Verwaltungsprozesse

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,39 PRZ			
Ergebnis				
+ Erträge	161	0	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	161	0	0	0
- Aufwendungen	41.285	50.994	49.122	49.516
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.714	46.282	45.307	45.427
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	292	354	259	259
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.279	4.357	3.555	3.830
= Ergebnis	41.124-	50.994-	49.122-	49.516-

Produkt 030101 Grundschulen

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

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

Besonderheiten in Planjahren

Weiterentwicklung und Umsetzung des kommunalen Unterstützungssystems in Schulen

Die Anzahl der "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland steigt insgesamt zum Haushalt 2024/25 an. Grund hierfür ist sowohl die Zuwanderung aus der Ukraine als auch die Nutzung einer neuen Datenquelle, da die ursprüngliche Datenquelle nicht mehr vorliegt. Die Datenquellen haben unterschiedliche Stichtage.

Ziele

Optimierung und bedarfsgerechter Ausbau des Offenen Ganztags (Rechtsanspruch ab Schuljahr 25/26) sowie weiterer Betreuungs- und Ferienangebote

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Anzahl der Schüler (Personen)	6.783 PRS	6.682 PRS	7.008 PRS	7.008 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	276 ST	275 ST	285 ST	285 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	27 ST	27 ST	27 ST	27 ST
- Anzahl der Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb (Personen)	3.039 PRS	2.876 PRS	3.415 PRS	3.415 PRS
- Anteil Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb (Prozent)	44,80 PRZ	43,00 PRZ	48,70 PRZ	48,70 PRZ
- Übergangsquote zu Hauptschulen (Prozent)	7,20 PRZ	9,20 PRZ	7,30 PRZ	7,30 PRZ
- Übergangsquote zu Realschulen (Prozent)	35,50 PRZ	33,50 PRZ	33,80 PRZ	33,80 PRZ
- Übergangsquote zu Gymnasien (Prozent)	31,90 PRZ	32,00 PRZ	31,60 PRZ	31,60 PRZ
- Übergangsquote zu Gesamtschulen (Prozent)	24,10 PRZ	24,20 PRZ	25,80 PRZ	25,80 PRZ
- Übergangsquote zu sonstigen Schulen (Prozent)	1,40 PRZ	1,10 PRZ	1,30 PRZ	1,30 PRZ
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	2 PRS	2 PRS	1,333 PRS	1,333 PRS
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	3.594 ST	3.200 ST	5.390 ST	5.390 ST
- Anzahl Schulen mit offenem Ganztagsbetrieb (Stück)	27 ST	27 ST	27 ST	27 ST
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)	25 ST	22 ST	28 ST	28 ST
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	178 PRS	201 PRS	313 PRS	313 PRS
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	99.827,82 M2	99.827,82 M2	99.827,82 M2	99.827,82 M2
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	14,72 M2	14,94 M2	14,24 M2	14,24 M2

Produkt 030101 Grundschulen		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	40,99 PRZ	34,13 PRZ	35,85 PRZ	35,52 PRZ
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	7,67 EUR	9,52 EUR	10,26 EUR	10,61 EUR
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.908,00 EUR	- 1.965,00 EUR	- 2.453,00 EUR	- 2.624,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 46.900,00 EUR	- 47.742,00 EUR	- 60.308,00 EUR	- 64.528,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	8.991.363	6.802.046	9.605.584	10.130.043
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	8.873.639	6.737.039	9.540.752	10.065.212
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.723	65.007	64.832	64.832
- Aufwendungen	21.935.737	19.931.150	26.793.326	28.520.644
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.813.950	1.931.692	2.162.348	2.235.872
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	12.707.461	11.135.081	17.728.699	18.518.222
....davon Transferaufwendungen	158.211	0	1.000	1.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	377.025	368.998	375.505	348.031
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.879.090	6.495.379	6.525.774	7.417.520
= Ergebnis	12.944.375-	13.129.104-	17.187.743-	18.390.601-

Produkt 030102 Hauptschulen		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 5 Hauptschulen aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.				
Bereitstellung einer digitalen Infrastruktur (Glasfaseranbindung der Gebäude, LAN/WLAN) und Ausstattung mit (mobilen) Endgeräten, um einen zeitgerechten modernen Unterricht zu ermöglichen.				
Besonderheiten in Planjahren				
Weiterentwicklung und Umsetzung des kommunalen Unterstützungssystems in Schulen.				
Die Anzahl der "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland weicht zum Ist 2022 ab. Grund hierfür ist die Nutzung einer neuen Datenquelle, da die ursprüngliche Datenquelle nicht mehr vorliegt. Die Datenquellen haben unterschiedliche Stichtage.				
Ziele				
Weiterentwicklung der Planung zum Bildungszentrum Nord				

Produkt 030102 Hauptschulen	pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Anzahl der Schüler (Personen)	1.439 PRS	1.485 PRS	1.384 PRS	1.384 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	71 ST	68 ST	71 ST	71 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	1 PRS	1 PRS	0,833 PRS	0,833 PRS
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	1.988 ST	1.299 ST	1.730 ST	1.730 ST
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganzttag (Personen)	1.234 PRS	1.268 PRS	1.172 PRS	1.172 PRS
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganzttag (Stück)	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)		2 ST	1 ST	1 ST
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	192 PRS	89 PRS	112 PRS	112 PRS
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	29.757,75 M2	29.757,75 M2	29.757,75 M2	29.757,75 M2
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	20,68 M2	20,04 M2	21,50 M2	21,50 M2
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	24,00 PRZ	14,43 PRZ	12,04 PRZ	9,76 PRZ
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	6,60 EUR	6,84 EUR	7,50 EUR	7,75 EUR
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 2.164,00 EUR	- 1.981,00 EUR	- 2.337,00 EUR	- 2.946,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 43.859,00 EUR	- 43.253,00 EUR	- 45.554,00 EUR	- 57.435,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	983.585	495.904	442.899	441.211
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	969.974	467.104	416.263	414.574
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.611	28.800	26.636	26.636
- Aufwendungen	4.097.548	3.437.121	3.677.256	4.519.067
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	502.880	504.835	575.575	594.984
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.395.868	930.995	1.101.706	1.671.998
....davon Transferaufwendungen	64.348	0	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	102.108	92.681	86.908	74.590
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.032.345	1.908.610	1.913.068	2.177.495
= Ergebnis	3.113.963-	2.941.217-	3.234.357-	4.077.856-

Produkt 030103 Realschulen

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

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

Besonderheiten in Planjahren

Weiterentwicklung und Umsetzung des kommunalen Unterstützungssystems in Schulen.

Die Anzahl der "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland steigt insgesamt zum Haushalt 2024/25 an. Grund hierfür ist sowohl die Zuwanderung aus der Ukraine als auch die Nutzung einer neuen Datenquelle, da die ursprüngliche Datenquelle nicht mehr vorliegt. Die Datenquellen haben unterschiedliche Stichtage.

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Anzahl der Schüler (Personen)	2.919 PRS	2.934 PRS	2.930 PRS	2.930 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	107 ST	107 ST	107 ST	107 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	2 PRS	5 PRS	2 PRS	1,917 PRS
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	1.309 ST	1.278 ST	1.465 ST	1.542 ST
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)	2 ST	5 ST	5 ST	5 ST
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	47 PRS	45 PRS	76 PRS	76 PRS
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	35.157,35 M2	35.157,35 M2	35.157,35 M2	35.157,35 M2
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	12,04 M2	11,98 M2	12,00 M2	12,00 M2
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,16 PRZ	7,40 PRZ	6,04 PRZ	5,49 PRZ
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	5,64 EUR	8,32 EUR	9,00 EUR	9,30 EUR
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.027,00 EUR	- 1.228,00 EUR	- 1.551,00 EUR	- 1.677,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 34.906,00 EUR	- 33.677,00 EUR	- 42.481,00 EUR	- 45.911,00 EUR

Produkt 030103 Realschulen		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	469.210	287.880	292.074	285.260
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	442.180	278.859	283.405	276.590
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.030	9.021	8.669	8.669
- Aufwendungen	4.204.131	3.891.282	4.837.595	5.197.704
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	578.544	604.634	712.298	736.334
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.013.071	896.327	1.720.819	1.757.375
....davon Transferaufwendungen	39.293	0	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	126.076	88.443	94.575	77.750
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.447.147	2.301.878	2.309.903	2.626.245
= Ergebnis	3.734.921-	3.603.401-	4.545.520-	4.912.445-

Produkt 030104 Gymnasien		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 5 Gymnasien aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.				
Bereitstellung einer digitalen Infrastruktur (Glasfaseranbindung der Gebäude, LAN/WLAN) und Ausstattung mit (mobilen) Endgeräten, um einen zeitgerechten modernen Unterricht zu ermöglichen.				
Besonderheiten in Planjahren				
Weiterentwicklung und Umsetzung des kommunalen Unterstützungssystems in Schulen.				
Die Anzahl der "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland steigt insgesamt zum Haushalt 2024/25 an. Grund hierfür ist sowohl die Zuwanderung aus der Ukraine als auch die Nutzung einer neuen Datenquelle, da die ursprüngliche Datenquelle nicht mehr vorliegt. Die Datenquellen haben unterschiedliche Stichtage.				

Produkt 030104 Gymnasien	pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Anzahl der Schüler (Personen)	2.342 PRS	3.734 PRS	3.632 PRS	3.632 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	160 ST	163 ST	150 ST	150 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	2 PRS	5 PRS	2,417 PRS	2,333 PRS
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	1.450 ST	1.255 ST	1.513 ST	1.579 ST
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganzttag (Personen)	1.423 PRS	1.503 PRS	1.318 PRS	1.318 PRS
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganzttag (Stück)	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)	2 ST	3 ST	3 ST	3 ST
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	31 PRS	10 PRS	102 PRS	102 PRS
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	66.481,07 M2	66.481,07 M2	66.481,07 M2	66.481,07 M2
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	28,39 M2	17,80 M2	18,30 M2	18,30 M2
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,11 PRZ	6,83 PRZ	6,17 PRZ	6,29 PRZ
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	4,79 EUR	4,69 EUR	5,40 EUR	5,58 EUR
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 2.727,00 EUR	- 1.626,00 EUR	- 1.811,00 EUR	- 2.108,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 39.913,00 EUR	- 37.248,00 EUR	- 43.862,00 EUR	- 51.040,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	963.658	445.166	432.306	513.849
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	931.991	441.828	401.701	483.244
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.667	3.338	30.606	30.606
- Aufwendungen	7.349.814	6.516.513	7.011.536	8.169.794
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	889.107	852.673	996.083	1.029.686
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.375.568	1.056.439	1.391.875	1.944.246
....davon Transferaufwendungen	63.984	0	900	900
....davon Abschreibungen und Zinsen	409.277	273.754	277.361	253.233
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.611.879	4.333.648	4.345.317	4.941.729
= Ergebnis	6.386.156-	6.071.347-	6.579.230-	7.655.945-

Produkt 030105 Gesamtschulen

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 2 Gesamtschulen (ab dem SJ 2018/19: 3 Gesamtschulen) aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestaltung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion.

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

Besonderheiten in Planjahren

Weiterentwicklung und Umsetzung des kommunalen Unterstützungssystems in Schulen.

Die Anzahl der "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland weicht zum Ist 2022 ab. Grund hierfür ist die Nutzung einer neuen Datenquelle, da die ursprüngliche Datenquelle nicht mehr vorliegt. Die Datenquellen haben unterschiedliche Stichtage.

Ziele

Ausbau der neuen Arnold-Freymuth-Gesamtschule

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Anzahl der Schüler (Personen)	2.500 PRS	2.856 PRS	2.984 PRS	3.029 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	118 ST	123 ST	121 ST	123 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	2 PRS	4 PRS	1,833 PRS	1,667 PRS
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	1.061 ST	1.678 ST	1.632 ST	1.728 ST
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganzttag (Personen)	2.910 PRS	2.888 PRS	2.333 PRS	2.333 PRS
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganzttag (Stück)	2 ST	3 ST	2 ST	2 ST
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	144 PRS	55 PRS	89 PRS	89 PRS
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	40.694,52 M2	40.694,52 M2	40.694,52 M2	40.694,52 M2
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	16,28 M2	14,25 M2	13,64 M2	13,44 M2
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,50 PRZ	23,04 PRZ	24,62 PRZ	18,26 PRZ
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	6,06 EUR	6,26 EUR	6,78 EUR	7,01 EUR
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.531,00 EUR	- 1.218,00 EUR	- 1.268,00 EUR	- 1.433,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 32.447,00 EUR	- 28.281,00 EUR	- 31.266,00 EUR	- 35.283,00 EUR

Produkt 030105 Gesamtschulen		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	597.764	1.041.413	1.235.804	969.552
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	568.396	1.029.921	1.221.494	955.242
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.368	11.492	14.310	14.310
- Aufwendungen	4.426.452	4.520.024	5.018.971	5.309.350
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	655.911	598.485	710.794	734.726
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	922.000	1.338.050	1.677.382	1.601.359
....davon Transferaufwendungen	53.624	0	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	171.987	127.329	165.593	170.344
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.622.930	2.456.160	2.465.203	2.802.922
= Ergebnis	3.828.688-	3.478.611-	3.783.167-	4.339.798-

Produkt 030106 Förderschulen	pflichtiges Produkt
Beschreibung	
Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 4 Förderschulen aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion. Bereitstellung einer digitalen Infrastruktur (Glasfaseranbindung der Gebäude, LAN/WLAN) und Ausstattung mit (mobilen) Endgeräten, um einen zeitgerechten modernen Unterricht zu ermöglichen.	
Besonderheiten in Planjahren	
Weiterentwicklung und Umsetzung des kommunalen Unterstützungssystems in Schulen. Die Anzahl der "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland weicht zum Ist 2022 ab. Grund hierfür ist die Nutzung einer neuen Datenquelle, da die ursprüngliche Datenquelle nicht mehr vorliegt. Die Datenquellen haben unterschiedliche Stichtage.	
Ziele	
'Optimierung und bedarfsgerechter Ausbau des Offenen Ganztags (Rechtsanspruch ab Sschuljahr 25/26) sowie weiterer Betreuungs- und Ferienangebote	

Produkt 030106 Förderschulen	pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Anzahl der Schüler (Personen)	714 PRS	810 PRS	740 PRS	740 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	58 ST	56 ST	60 ST	60 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST
- Anzahl der Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb (Personen)	110 PRS	111 PRS	157 PRS	157 PRS
- Anteil Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb (Prozent)	35,90 PRZ	33,50 PRZ	48,00 PRZ	48,00 PRZ
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	1 PRS	1 PRS	0,667 PRS	0,667 PRS
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	1.210 ST	710 ST	1.057 ST	1.057 ST
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganzttag (Personen)	236 PRS	229 PRS	247 PRS	247 PRS
- Anzahl Schulen mit offenem Ganzttag (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganzttag (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)		1 ST	3 ST	3 ST
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	44 PRS	10 PRS	14 PRS	14 PRS
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	25.759,10 M2	25.759,10 M2	25.759,10 M2	25.759,10 M2
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	36,08 M2	31,80 M2	34,81 M2	34,81 M2
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	20,92 PRZ	12,83 PRZ	19,71 PRZ	18,56 PRZ
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	6,97 EUR	9,12 EUR	9,87 EUR	10,20 EUR
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 4.904,00 EUR	- 4.163,00 EUR	- 4.716,00 EUR	- 5.630,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	60.367,00 EUR	- 60.212,00 EUR	- 58.160,00 EUR	- 69.435,00 EUR

Produkt 030106 Förderschulen		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	926.247	496.450	856.764	949.271
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	911.632	488.014	851.776	944.284
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.615	8.436	4.988	4.988
- Aufwendungen	4.427.510	3.868.313	4.346.362	5.115.386
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	481.463	493.569	578.273	597.751
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.020.425	1.589.909	1.998.506	2.524.610
....davon Transferaufwendungen	44.175	18.000	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	89.129	84.586	80.541	73.102
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.792.319	1.682.249	1.689.042	1.919.924
= Ergebnis	3.501.263-	3.371.864-	3.489.598-	4.166.115-

Produkt 030107 Berufskollegs	pflichtiges Produkt		
Beschreibung	Die Stadt Hamm übt u. a. nach den schulrechtlichen Bestimmungen des Landes NRW die Aufgaben als Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten von 3 Berufskollegs aus, somit insbesondere Bildungs- und organisatorische Planung, Verwaltung, Betrieb und Beschaffung sowie Abwicklung der Haushalts- und Finanzangelegenheiten. Daneben erfolgt die Personalgestellung (Hausmeister, Sekretärinnen usw.) und die Ausübung der Bauherrenfunktion. Bereitstellung einer digitalen Infrastruktur (Glasfaseranbindung der Gebäude, LAN/WLAN) und Ausstattung mit (mobilen) Endgeräten, um einen zeitgerechten modernen Unterricht zu ermöglichen.		
Besonderheiten in Planjahren	Modernisierung und Stärkung der beruflichen Bildung durch Umsetzung des Projektes "Lernfabrik 4.0" am Standort des Eduard-Spranger-Berufskollegs. Die Anzahl der "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland steigt insgesamt zum Haushalt 2024/25 an. Grund hierfür ist sowohl die Zuwanderung aus der Ukraine als auch die Nutzung einer neuen Datenquelle, da die ursprüngliche Datenquelle nicht mehr vorliegt. Die Datenquellen haben unterschiedliche Stichtage.		

Produkt 030107 Berufskollegs		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Anzahl der Schüler (Personen)	5.254 PRS	5.351 PRS	5.075 PRS	5.075 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	268 ST	271 ST	269 ST	269 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST
- Anzahl der Teilzeitschüler (Berufskolleg; Personen)	3.134 PRS	3.237 PRS	3.043 PRS	3.043 PRS
- Anzahl Vollzeitschüler Berufskolleg (Personen)	2.120 PRS	2.114 PRS	2.032 PRS	2.032 PRS
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	2 PRS	2 PRS	1,333 PRS	1,333 PRS
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	2.732 ST	2.155 ST	2.499 ST	2.499 ST
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	96 PRS	110 PRS	106 PRS	106 PRS
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	47.407,32 M2	47.407,32 M2	47.407,32 M2	47.407,32 M2
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	9,02 M2	8,86 M2	9,34 M2	9,34 M2
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	24,16 PRZ	11,08 PRZ	24,02 PRZ	24,62 PRZ
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	4,02 EUR	4,96 EUR	4,96 EUR	5,12 EUR
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 788,00 EUR	- 836,00 EUR	- 817,00 EUR	- 878,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 15.444,00 EUR	- 16.517,00 EUR	- 15.405,00 EUR	- 16.561,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	1.318.239	557.586	1.309.801	1.455.412
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.300.022	542.335	1.300.500	1.446.112
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.218	15.252	9.300	9.300
- Aufwendungen	5.457.277	5.033.570	5.453.851	5.910.359
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	670.264	773.968	845.315	873.805
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.197.280	904.839	1.159.055	1.121.029
....davon Transferaufwendungen	47.162	0	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	249.397	247.698	337.607	377.311
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.293.174	3.107.064	3.111.874	3.538.215
= Ergebnis	4.139.038-	4.475.983-	4.144.051-	4.454.947-

Produkt 030108 Lehranstalten und weitere Lernangebote**unverzichtbares Produkt****Beschreibung**

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

Besonderheiten in Planjahren

Die Kennzahlen "Anzahl Schüler (Personen)" und "Anzahl Klassen (Stück)" enthalten die Schüler bzw. Klassen der Pharmazeutisch-Technischen Lehranstalt und des Hanse-Kollegs Lippstadt, Außenstelle Hamm.

Die Kennzahl "Anzahl der Schulen" beinhaltet ausschließlich die Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt, da sich das Hanse-Kolleg Lippstadt nicht in Trägerschaft der Stadt Hamm befindet.

Die Kennzahlen "Ergebnis pro Schüler (Euro)" und "Ergebnis pro Klasse (Euro)" beziehen sich ausschließlich auf die Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt.

Ziele

- Sicherung des Angebots der PTA-Lehranstalt
- Weiterentwicklung der Planung zum Bildungszentrum Nord (neuer Standort)

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Anzahl der Schüler (Personen)	144 PRS	141 PRS	130 PRS	130 PRS
- Anzahl der Klassen (Stück)	8 ST	8 ST	8 ST	8 ST
- Anzahl der Schulen (Stück)	1 ST	1 ST		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	27,06 PRZ	37,78 PRZ	33,36 PRZ	32,56 PRZ
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 9.651,00 EUR	- 7.278,00 EUR	- 8.738,00 EUR	- 9.371,00 EUR
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 260.575,00 EUR	- 211.075,00 EUR	- 235.933,00 EUR	- 253.029,00 EUR
- Ergebnis Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt (Euro)	- 521.150,65 EUR	- 422.150,38 EUR	- 471.865,84 EUR	- 506.058,60 EUR
- Aufwandsdeckungsgrad Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt (Prozent)	27,64 PRZ	35,98 PRZ	30,22 PRZ	29,14 PRZ

Produkt 030108 Lehranstalten und weitere Lernangebote		unverzichtbares Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	207.483	265.434	242.972	249.518
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	201.259	265.434	242.972	249.518
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.224	0	0	0
- Aufwendungen	766.654	702.625	728.239	766.324
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	471.830	444.244	466.061	481.749
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	56.569	44.106	52.909	51.815
....davon Transferaufwendungen	3.621	0	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	33.030	24.052	18.810	16.107
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.604	190.224	190.459	216.652
= Ergebnis	559.171-	437.191-	485.267-	516.806-

Produkt 030201 Kommunales Integrationszentrum	unverzichtbares Produkt
Beschreibung	
Produktschwerpunkte des Kommunalen Integrationszentrums sind durch Koordinierungs-, Beratungs- und Unterstützungsleistungen Einrichtungen des Regelsystems in der Kommune im Hinblick auf die Integration von Menschen mit Einwanderungsgeschichte zu sensibilisieren und zu qualifizieren. Das Kommunale Integrationszentrum trägt dazu bei, die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen zu verbessern und orientiert sich dabei an der Bildungskette	
Ziele	
Ziele 2023/24 (analog zum zeitlichen Zielrahmen des Landes):	
- Integration als Querschnittsaufgabe	
Es werden diversitätssensible Öffnungsprozesse innerhalb der Kommune initiiert, indem ein Konzept erarbeitet und modellhaft mit einer/einem Institution/Einrichtung/Fachbereich erprobt wird. Weitere Entwicklung des bereits bestehenden Konzeptes zur Arbeit gegen Rassismus unter Berücksichtigung des Aktionsplans der "European Coalition of Cities against Racism (ECCAR)" bis zum 31.12.2024 sowie Weiterführung des Schulnetzwerks SoR-SmC	
- Integration durch Bildung	
Auf- und Ausbau von Kontakten zu Schulen mit hohem Anteil an Familien mit Migrationshintergrund sowie Bereitstellung von konkreten Unterrichtshilfen, weitergehende Unterstützung bei der Entwicklung von Konzepten zur interkulturellen Unterrichts- und Schulentwicklung, insbesondere durch die verstärkte Fortführung des Programms Rucksack/Schule als Erweiterung des bestehenden Programms Rucksack KiTa/Griffbereit	

Produkt 030201 Kommunales Integrationszentrum	unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Anzahl der Qualifizierungen (Stück)	31 ST	20 ST	35 ST	35 ST
- Anzahl der Teilnehmer an Qualifizierungen (Personen)	420 PRS	200 PRS	450 PRS	450 PRS
- Anzahl der Beratungen (Stück)	408 ST	200 ST	300 ST	300 ST
- Niederschwellige Sprachkurse - Anzahl der Teilnehmer angemeldet (Personen)	197 PRS	100 PRS	280 PRS	300 PRS
- Niederschwellige Sprachkurse - Anzahl der Teilnehmer abgeschlossen (Personen)	182 PRS	90 PRS	200 PRS	230 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	38,91 PRZ	43,36 PRZ	39,67 PRZ	38,37 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	392.661	444.903	459.191	459.329
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	391.831	440.312	453.200	453.211
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	830	4.591	5.991	6.118
- Aufwendungen	1.009.231	1.026.114	1.157.461	1.197.017
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	485.456	456.931	527.483	556.107
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	195.452	235.580	354.032	354.032
....davon Transferaufwendungen	253.653	275.000	216.000	216.150
....davon Abschreibungen und Zinsen	934	9.051	2.126	7.120
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.736	49.552	57.820	63.608
= Ergebnis	616.570-	581.210-	698.270-	737.688-

Produkt 030202 Schulpsychologie**unverzichtbares Produkt****Beschreibung**

Unterstützung des Systems Schule zur Stärkung der Eigenverantwortlichkeit

Ziele

Durchführung von Lehrerunterstützungsstunden durch die Schulberatungsstelle für die Stadt Hamm

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,60 PRZ	0,04 PRZ	0,05 PRZ	0,05 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	3.079	108	170	178
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.657	108	170	178
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	421	0	0	0
- Aufwendungen	192.062	266.655	349.986	374.324
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.487	158.347	288.170	306.301
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	18.817	26.000	29.285	29.285
....davon Transferaufwendungen	0	62.000	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	58	3.136	945	3.703
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.699	17.172	31.586	35.034
= Ergebnis	188.983-	266.547-	349.816-	374.146-

Produkt 030203 Medienzentrum**unverzichtbares Produkt****Beschreibung**

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

Besonderheiten in Planjahren

Ausrichtung des Medienzentrums auf aktuelle Entwicklungen im Medienbereich (pädagogisch-technisch)

Produkt 030203 Medienzentrum

unverzichtbares Produkt

Ziele

- Ausbau der pädagogischen Angebote zur Digitalisierung des Lernens: Umgang mit KI im Unterricht; Projekt "Medienrakete"; Angebote im Rahmen von Codingweek/Trickfilmtage; Angebote zur Frühkindlichen Medienbildung
- Ausbau der medienpraktischen Projekte an Schulen und Bildungseinrichtungen / Kooperation mit anderen Institutionen: Verfestigung der Kooperation mit dem Team der Medienberatung NRW in Hamm; Organisation und Betreuung der Medienscouts (LfM und Schulen in Hamm); Geschäftsführung im Medienkompetenznetzwerk (mkn.Hamm) > Organisation Fachtag; Leitung und Aufbau des Hammer Kita-Netz Medienbildung; Stärkung des Kinderfilmfestes Hamm (Cineplex/ StaBü) - Pädagogisch-technische Beratung der Schulen in der Medienbeschaffung (JBG gemäß MEP)
- Neu-Aufbau der Kooperation mit dem ZfsL
- Entwicklung eines frei verfügbaren Elternangebotes

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Anzahl entleihbarer Medien (Stück)	1.576 ST	3.200 ST	1.600 ST	1.600 ST
- Anzahl entleihbarer Geräte (Stück)	611 ST	550 ST	650 ST	650 ST
- Anzahl der Ausleihen der vorgehaltenen Medien (Stück)	116 ST	300 ST		
- Anzahl Ausleihen der vorgehaltenen und online-Medien			8.350 ST	8.350 ST
- Anzahl der Ausleihen der vorgehaltenen Geräte (Stück)	1.399 ST	1.550 ST	1.500 ST	1.500 ST
- Anzahl der Downloads der im Netz vorhandenen online-Medien (Stück)	8.015 ST	9.000 ST		
- Anzahl der Veranstaltungen, Seminare, Projekte (Stück)	48 ST	75 ST	60 ST	60 ST
- Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen / Projekten (Personen)	1.480 PRS	6.000 PRS	5.000 PRS	5.000 PRS
- Anzahl Geräteeinweisungen (Stück)	42 ST	30 ST	50 ST	50 ST
- Anzahl technischer Veranstaltungsunterstützung (Stück)	26 ST	40 ST	30 ST	30 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,62 PRZ	6,62 PRZ	24,78 PRZ	22,49 PRZ

Produkt 030203 Medienzentrum		unverzichtbares Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	22.706	29.136	110.266	105.377
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	22.227	29.136	110.266	105.377
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	478	0	0	0
- Aufwendungen	404.141	439.885	444.988	468.543
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	296.392	331.385	336.138	357.287
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	39.740	48.595	51.967	52.037
....davon Abschreibungen und Zinsen	24.217	23.968	20.038	18.352
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.792	35.937	36.846	40.866
= Ergebnis	381.435-	410.749-	334.722-	363.166-

Produkt 030204 Schulamt (verwaltungsfachlicher Bereich)		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Als untere staatliche Aufsichtsbehörde übt das "Schulamt für die Stadt Hamm" die Dienst- und Fachaufsicht aus über die Grundschulen sowie die Fachaufsicht über die Haupt- und Förderschulen. Für den Grundschulbereich obliegt dem Schulamt ebenfalls die Personalbetreuung und -bewirtschaftung der Lehrkräfte (bei Tarifbeschäftigten komplett, bei Beamten tlws.) sowie für alle o.a. Schulformen die Feststellung des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs von Schülerinnen und Schülern. Schulformübergreifend fallen u.a. in die Zuständigkeit die Beschulung von neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern und die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf inklusive Beschulung. Der verwaltungsfachliche Bereich übernimmt dabei die Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten, während dem schulfachlichen Bereich die pädagogischen, unterrichts- und schulfachlichen Angelegenheiten obliegen. Des Weiteren ist das Schulamt für die Stadt Hamm für die Schulpflichtüberwachung an Grund-, Haupt- und Förderschulen zuständig. In diesem Zusammenhang obliegt dem Schulamt die Verfolgung und Ahndung von Schulversäumnissen in Form von Ordnungswidrigkeitenverfahren.				
Ziele				
Optimale Personalversorgung an den Grundschulen unter effektivem Ressourceneinsatz				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Anzahl Landesbeschäftigte an Grundschulen (Personen)	584 PRS	551 PRS	620 PRS	620 PRS
- Anzahl Vertretungsfälle an Grundschulen (Stück)	122 ST	127 ST	140 ST	140 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	31,89 PRZ	47,87 PRZ	39,26 PRZ	41,66 PRZ

Produkt 030204 Schulamt (verwaltungsfachlicher Bereich)		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	172.475	453.026	202.713	223.958
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	150.192	435.961	185.909	207.294
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.282	17.065	16.804	16.664
- Aufwendungen	540.813	946.313	516.333	537.597
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	386.569	373.248	392.349	412.675
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	59.915	524.403	78.957	71.998
....davon Transferaufwendungen	34.689	0	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.004	8.186	2.021	5.722
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.635	40.477	43.007	47.202
= Ergebnis	368.338-	493.287-	313.621-	313.639-

Produkt 030205 Schülerbeförderung und -versicherung		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Im Mittelpunkt stehen die Organisation und Finanzierung der Schülerbeförderung zu den städtischen Schulen, die Durchführung des Schülersonderverkehrs sowie die Erstattung von Schülerfahrtkosten zzgl. der Schulwegsicherungsmaßnahmen durch das Amt für schulische Bildung. Ferner erfolgt die Absicherung von Risiken im Rahmen der Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung in besonderen Fällen. Außerdem Angebot des Maxitickets für anspruchsberechtigte Schüler seit 2019.				
Ziele				
Umsetzung der Ansprüche nach Schülerfahrtkosten unter Berücksichtigung der Weiterentwicklung der Angebote der Verkehrsbetriebe				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Anzahl Fälle Schülerspezialverkehr (Personen)	704 PRS	670 PRS	725 PRS	725 PRS
- Anzahl Fahrtkostenerstattungsansprüche (Stück)	240 ST	450 ST	300 ST	300 ST
- Anzahl Beförderungsfälle mit Schulwegticket (Stück)	3.364 PRS	3.500 PRS	3.300 PRS	3.300 PRS
- Anteil der beförderten Schüler an der Gesamtschülerzahl (Prozent)	18,84 PRZ	17,38 PRZ	19,33 PRZ	19,33 PRZ

Produkt 030205 Schülerbeförderung und -versicherung		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,91 PRZ	1,11 PRZ	1,21 PRZ	1,18 PRZ
- Fahrtkosten pro Fall Schulwegticket (Euro)	466,78 EUR	659,69 EUR	639,39 EUR	639,39 EUR
- Fahrtkosten pro Fall Schülerspezialverkehr (Euro)	2.595,34 EUR	2.731,46 EUR	4.344,25 EUR	4.740,69 EUR
- Fahrtkosten pro Fall Fahrtkostenerstattung (Euro)	92,34 EUR	66,67 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR
- Fahrtkosten Schwimm-/Kooperationsfahrten (Euro)	18,84 EUR	272.622,74 EUR	250.000,00 EUR	262.500,00 EUR
- Aufwand pro Schüler bei der Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung (Euro)	63,13 EUR	62,31 EUR	72,27 EUR	72,27 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	103.643	70.600	91.865	93.646
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	74.339	50.208	66.560	67.227
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.304	20.392	25.305	26.418
- Aufwendungen	5.417.624	6.363.826	7.590.958	7.916.508
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	253.338	304.714	410.345	426.044
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.126.800	6.020.031	7.134.288	7.436.580
....davon Abschreibungen und Zinsen	97	6.036	1.346	5.152
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.389	33.045	44.979	48.731
= Ergebnis	5.313.981-	6.293.226-	7.499.093-	7.822.862-

Summe 400 - Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	15.155.661	11.389.652	15.284.429	15.878.624
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	14.843.889	11.206.258	15.076.987	15.670.084
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	311.772	183.394	207.441	208.541
- Aufwendungen	60.901.942	57.448.968	68.580.010	74.685.543
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.224.420	8.250.142	9.557.134	9.926.281
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	26.178.159	24.802.924	34.538.446	37.193.551
....davon Transferaufwendungen	762.762	355.000	217.900	218.050
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.586.272	1.357.916	1.466.353	1.433.496
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.150.330	22.682.985	22.800.177	25.914.165
= Ergebnis	45.746.282-	46.059.316-	53.295.581-	58.806.919-

45

Volkshochschule

Strategische Ziele des Dezernates Bildung, Familie, Jugend und Soziales

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

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

IV-8. Stärkung der Gesundheitsförderung, Sicherstellung des Gesundheitsschutzes und angemessener Gesundheitshilfen

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

IV-14. Optimierung der Grundlagen der gemeinsamen Bildungs-, Sozial- und Gesundheitsplanung und Steuerung

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

X				X	X
X	X				
					X
			X		
			X		

Ziele der Volkshochschule

45-1. Optimierung und weitergehende Digitalisierung von Arbeitsprozessen zur Verstärkung der Kundenorientierung, u.a. durch die Einführung elektronischer Bezahlungsmöglichkeiten und digitalgestützter Kundenbefragungs/-feedbacks

45-2. Weiterentwicklung der VHS-Standorte als "Dritte Orte" mit einem bedarfsgerechten Angebot an Lernräumen, die mit multimedialer Ausstattung und hohem Aufenthaltswert den zeitemäßigen Anforderungen der Zielgruppen sowie dem Anspruch an eine moderne Lehre gerecht wird.

45-3. Ausweitung digitalgestützter Lernangebote im Hinblick auf Blended-Learning, Hybrid- und reine Onlineformate durch die Etablierung einer geeigneten digitalen Lernumgebung, den Einsatz weiterer Tools, eine bedarfsgerechte IT- bzw. Medienausstattung sowie die Qualifizierung der Lehrkräfte hinsichtlich der veränderten Anforderungen an den Medieneinsatz und die Didaktik

45-4. Stärkung bzw. Ausweitung des Programmbereichs Digitalisierung mit Angeboten zur Erlangung von "Kompetenzen in der digitalen Welt" auf der Grundlage des "Europäischen Referenzrahmen für digitale Kompetenz" (DigiComp2.1)

45.5 Ausweitung des Programmangebotes im Bereich der Bildung für nachhaltige Entwicklung, dahingehende Stärkung lokaler Netzwerke

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	962.405,63	556.525	838.012	841.309	842.553	842.003	840.044
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.654,43	488.480	506.860	555.700	555.700	555.700	555.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.563,24	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.487,28	42	42	42	42	42	42
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.346.110,58	1.145.047	1.444.914	1.497.051	1.498.295	1.497.745	1.495.786
11	- Personalaufwendungen	1.974.741,93	2.320.571	2.190.782	2.271.041	2.275.015	2.297.765	2.320.743
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.436,93	227.550	737.284	787.284	797.284	787.284	787.284
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.411,65	19.658	25.966	28.910	30.153	29.603	27.311
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.601,03	78.833	89.115	89.115	89.115	89.115	89.115
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.314.191,54	2.646.612	3.043.146	3.176.349	3.191.567	3.203.767	3.224.452
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	968.080,96-	1.501.565-	1.598.232-	1.679.298-	1.693.272-	1.706.022-	1.728.666-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	968.080,96-	1.501.565-	1.598.232-	1.679.298-	1.693.272-	1.706.022-	1.728.666-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	968.080,96-	1.501.565-	1.598.232-	1.679.298-	1.693.272-	1.706.022-	1.728.666-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.845,60	202.846	201.591	227.522	227.522	227.522	227.522
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.170.926,56-	1.704.411-	1.799.823-	1.906.820-	1.920.794-	1.933.544-	1.956.188-

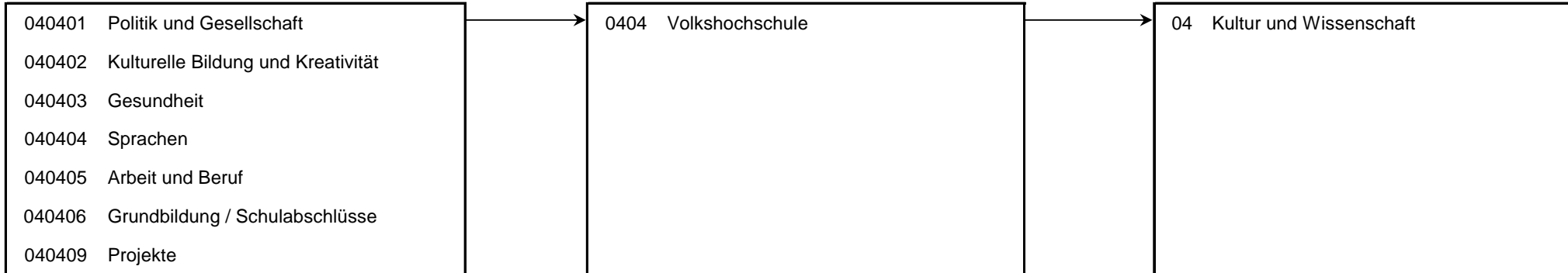
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.034,79	27.500	70.000	50.000	78.000	56.000	28.000	28.000	28.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	18.034,79	27.500	70.000	50.000	78.000	56.000	28.000	28.000	28.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.034,79-	27.500-	70.000-	50.000-	78.000-	56.000-	28.000-	28.000-	28.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
414_0404000000 Neuanschaffungen für Volkshochschule											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.034,79	27.500	70.000	50.000	78.000	56.000	28.000	28.000	28.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				50.000			28.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	28.000	28.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.034,79-	27.500-	70.000-	50.000-			28.000-	28.000-	28.000-		
Gesamtsaldo	18.034,79-	27.500-	70.000-	50.000-	78.000	56.000	28.000-	28.000-	28.000-		

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	6,46	6,38	7,90	7,90
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	8,26	7,52	12,79	12,79
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	3,92	4,52	4,50	4,50
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst		1,07	1,08	1,08
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	37.264,50			

Produkt 000414 produktübergreifende Kennzahlen der Volkshochschule

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Durchführungsquote gesamt (Prozent)	70,06 PRZ	82,00 PRZ	82,00 PRZ	82,00 PRZ
- Weiterbildungsichte gesamt (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner) (Stunden)	128,94 STD	134,46 STD	135,65 STD	135,63 STD
- Belegung je Veranstaltung gesamt (Teilnehmer)	12,53 TN	17,43 TN	17,20 TN	17,10 TN
- Unterrichtsstunden je Veranstaltung gesamt (Stunden)	31,66 STD	28,74 STD	28,70 STD	28,74 STD
- Anzahl Veranstaltungen gesamt (Stück)	730 ST	846 ST	847 ST	846 ST
- Unterrichtsstunden (à 45 Min) gesamt (Stunden)	23.111,00 STD	24.310,00 STD	24.313,00 STD	24.310,00 STD
- Anzahl Teilnehmer/innen gesamt (Personen)	9.146 PRS	14.670 PRS	14.570 PRS	14.470 PRS
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Ergebnis je Teilnehmer gesamt gem. GPA (Euro)	100,77 EUR	- 116,18 EUR	- 109,69 EUR	- 116,05 EUR
- Ergebnis je Einwohner gesamt gem. GPA (Euro)	5,40 EUR	- 9,43 EUR	- 8,92 EUR	- 9,37 EUR
- Aufwandsdeckungsgrad gesamt gem. GPA (Prozent)	45,09 PRZ	40,18 PRZ	44,53 PRZ	43,98 PRZ
- Honorarkostendeckungsgrad gesamt (Prozent)	109,40 PRZ	78,00 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ

Produkt 040401 Politik und Gesellschaft**pflichtiges Produkt****Beschreibung**

Planung, Angebot und Durchführung von Einzelveranstaltungen, Kursen, Exkursionen und Projekten zu gesellschaftsrelevanten Themen.

Besonderheiten in Planjahren

Ab dem HH-Plan 2022 ff. werden die Kennzahlen anhand der vollständigen Produktergebnisse ermittelt.

Ziele

Stärkung der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Ausweitung des Angebotes an digitalen Vortragsangeboten zu politischen bzw. gesellschaftsrelevanten Themen.

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	83,00 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	83 ST	86 ST	86 ST	86 ST
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	336,00 STD	490,00 STD	490,00 STD	490,00 STD
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	1.345 PRS	1.190 PRS	1.190 PRS	1.190 PRS
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	1,45 PRZ	2,02 PRZ	2,02 PRZ	2,02 PRZ
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	1,97 STD	6,31 STD	2,73 STD	2,73 STD
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	16,20 TN	13,26 TN	13,84 TN	13,84 TN
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	4,05 STD	5,70 STD	5,70 STD	5,70 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	37,99 PRZ	41,00 PRZ	89,88 PRZ	86,37 PRZ
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	69,27 EUR	- 38,65 EUR	- 3,97 EUR	- 6,69 EUR
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,52 EUR	- 0,25 EUR	- 0,03 EUR	- 0,04 EUR
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	24,15 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ

Produkt 040401 Politik und Gesellschaft		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	67.468	31.958	78.013	79.476
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	67.468	31.958	78.013	79.476
- Aufwendungen	177.581	77.951	86.795	92.022
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.725	63.431	44.153	45.776
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	20.593	8.493	38.127	41.127
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.320	483	453	533
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.943	5.545	4.063	4.586
= Ergebnis	110.113-	45.993-	8.783-	12.547-

Produkt 040402 Kulturelle Bildung und Kreativität		pflichtiges Produkt		
Beschreibung	Planung, Angebot und Durchführung von Kursen, Workshops und Einzelveranstaltungen (einschl. VHS-Kino), die ein breites Spektrum des kulturellen Lebens in Deutschland vermitteln und Ansätze zur Teilhabe sowie zur eigenen Erprobung bieten.			
Besonderheiten in Planjahren	Ab dem HH-Plan 2022 ff. werden die Kennzahlen anhand der vollständigen Produktergebnisse ermittelt.			
Ziele	Bedarfsgerechte Anpassung bzw. Ausweitung des Kursangebotes. Profilschärfung im Hinblick auf kulturelle Veranstaltungen.			

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	70,12 PRZ	86,00 PRZ	86,00 PRZ	86,00 PRZ
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	115 ST	70 ST	70 ST	70 ST
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	1.079,00 STD	800,00 STD	800,00 STD	800,00 STD
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	2.405 PRS	4.800 PRS	4.800 PRS	4.800 PRS
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	4,67 PRZ	3,29 PRZ	3,29 PRZ	3,29 PRZ
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	6,02 STD	4,42 STD	4,46 STD	4,46 STD
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	20,91 TN	68,57 TN	68,57 TN	68,57 TN
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	9,38 STD	11,43 STD	11,43 STD	11,43 STD

Produkt 040402 Kulturelle Bildung und Kreativität		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,32 PRZ	30,94 PRZ	47,08 PRZ	48,64 PRZ
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	107,44 EUR	- 31,33 EUR	- 16,40 EUR	- 16,47 EUR
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	1,44 EUR	- 0,83 EUR	- 0,44 EUR	- 0,44 EUR
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	91,17 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	36.784	67.361	75.910	81.946
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	36.784	67.361	75.910	81.946
- Aufwendungen	324.928	217.739	161.251	168.487
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	247.479	156.774	72.086	74.736
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	45.363	46.067	81.792	85.392
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.326	1.194	740	871
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.760	13.704	6.633	7.487
= Ergebnis	288.144-	150.378-	85.341-	86.541-

Produkt 040403 Gesundheit		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Planung, Angebot und Durchführung von Kursen, Workshops und Einzelveranstaltungen einschließlich Beratung in den Bereichen Gesundheitsvorsorge und Gesundheitswissen.				
Besonderheiten in Planjahren				
Ab dem HH-Plan 2022 ff. werden die Kennzahlen anhand der vollständigen Produktergebnisse ermittelt.				
Ziele				
Entwicklung neuer Veranstaltungsformate, Einbindung dezentraler Standorte (z.B. Ahsepark). Optimierung der räumlichen Voraussetzungen. Konsolidierung des Angebots an zertifizierten Kursen zur Kostenbeteiligung der Krankenkassen.				

Produkt 040403 Gesundheit	pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	67,08 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	108 ST	120 ST	120 ST	120 ST
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	982,00 STD	1.200,00 STD	1.200,00 STD	1.200,00 STD
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	1.189 PRS	1.320 PRS	1.320 PRS	1.320 PRS
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	4,25 PRZ	4,94 PRZ	4,94 PRZ	4,94 PRZ
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	5,48 STD	6,64 STD	6,70 STD	6,70 STD
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	11,01 TN	10,00 TN	11,00 TN	11,00 TN
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	9,09 STD	11,00 STD	10,00 STD	10,00 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	18,54 PRZ	39,92 PRZ	33,16 PRZ	34,22 PRZ
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	109,57 EUR	- 66,66 EUR	- 85,11 EUR	- 88,12 EUR
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,73 EUR	- 0,49 EUR	- 0,63 EUR	- 0,65 EUR
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	128,12 PRZ	120,00 PRZ	120,00 PRZ	120,00 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	33.097	58.463	60.676	66.369
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	33.097	58.463	60.676	66.369
- Aufwendungen	178.505	146.452	182.968	193.922
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.363	125.647	108.129	112.104
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	20.830	8.865	63.780	69.281
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.183	957	1.110	1.307
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.129	10.983	9.950	11.231
= Ergebnis	145.408-	87.988-	122.293-	127.553-

Produkt 040404 Sprachen**pflichtiges Produkt****Beschreibung**

Planung, Angebot und Durchführung von Kursen (einschl. Integrationskursen), Workshops und Einzelveranstaltungen einschließlich Beratung, Vorbereitung und Abnahme von Prüfungen und Einbürgerungstests, Vergabe von Zertifikaten.

Besonderheiten in Planjahren

Ab dem HH-Plan 2022 ff. werden die Kennzahlen anhand der vollständigen Produktergebnisse ermittelt.

Ziele

Stabilisierung des Sprachenbereichs durch Gewinnung und Qualifizierung neuer Lehrkräfte. Erweiterung des Angebotes im Hinblick auf weitere Fremdsprachen.

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	65,16 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	260 ST	295 ST	295 ST	295 ST
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	11.024,00 STD	12.920,00 STD	12.920,00 STD	12.920,00 STD
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	2.661 PRS	3.560 PRS	3.560 PRS	3.560 PRS
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	47,70 PRZ	53,15 PRZ	53,14 PRZ	53,15 PRZ
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	61,50 STD	71,46 STD	72,08 STD	72,08 STD
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	10,23 TN	12,07 TN	12,07 TN	12,07 TN
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	42,40 STD	43,08 STD	43,80 STD	43,80 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	84,91 PRZ	50,89 PRZ	45,57 PRZ	44,90 PRZ
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	22,67 EUR	- 189,73 EUR	- 226,98 EUR	- 239,68 EUR
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,34 EUR	- 3,74 EUR	- 4,51 EUR	- 4,76 EUR
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	92,73 PRZ	107,00 PRZ	170,00 PRZ	170,00 PRZ

Produkt 040404 Sprachen		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	687.029	700.041	766.083	793.770
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	687.029	700.041	766.083	793.770
- Aufwendungen	809.159	1.375.495	1.681.240	1.767.960
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	661.639	1.154.403	1.164.188	1.206.987
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	80.869	111.390	397.976	425.986
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.838	8.793	11.950	14.067
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.812	100.909	107.126	120.921
= Ergebnis	122.130-	675.454-	915.157-	974.190-

Produkt 040405 Arbeit und Beruf		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Planung, Angebot und Durchführung von Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen und beruflicher Lehrgänge (z.B. zur Qualifizierung von Tagespflegepersonen in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt), insbesondere auch zur Vermittlung ganzheitlicher Kompetenzen zur Bewältigung der Anforderungen der Digitalisierung, Leitung der Beratungsstelle für Bildungsscheck NRW, Bildungsprämie und Beratung zur beruflichen Entwicklung.				
Besonderheiten in Planjahren				
Ab dem HH-Plan 2022 ff. werden die Kennzahlen anhand der vollständigen Produktergebnisse ermittelt.				
Ziele				
Ausbau des Angebotes abschlussbezogener Lehrgänge und Etablierung des neuen Programmbereichs Digitalisierung, dahingehende Erweiterung und Anpassung des Kursangebotes auf Grundlage des Europäischen Referenzrahmens für digitale Kompetenz.				

Produkt 040405 Arbeit und Beruf		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	125,58 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	81 ST	110 ST	110 ST	110 ST
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	2.721,00 STD	1.900,00 STD	1.900,00 STD	1.900,00 STD
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	505 PRS	1.200 PRS	1.200 PRS	1.200 PRS
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	23,54 PRZ	7,82 PRZ	7,81 PRZ	7,82 PRZ
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	15,18 STD	10,51 STD	10,60 STD	10,60 STD
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	6,23 TN	10,91 TN	10,91 TN	10,91 TN
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	33,59 STD	17,27 STD	17,27 STD	17,27 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	29,32 PRZ	52,46 PRZ	50,75 PRZ	50,20 PRZ
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	398,59 EUR	- 107,32 EUR	- 92,38 EUR	- 97,67 EUR
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	1,12 EUR	- 0,71 EUR	- 0,62 EUR	- 0,65 EUR
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	145,96 PRZ	108,00 PRZ	108,00 PRZ	108,00 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	95.557	112.321	130.481	136.042
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	95.557	112.321	130.481	136.042
- Aufwendungen	325.948	214.107	257.087	271.023
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	259.793	182.364	171.204	177.498
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	34.671	14.413	68.163	73.465
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.379	1.389	1.966	2.277
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.105	15.941	15.754	17.782
= Ergebnis	230.392-	101.786-	126.606-	134.980-

Produkt 040406 Grundbildung/Schulabschlüsse

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Planung, Angebot und Durchführung einschließlich Beratung von schulabschlussbezogenen Lehrgängen sowie auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen sowie Angebote zur Elementarbildung bzw. Alphabetisierung.

Besonderheiten in Planjahren

Ab dem HH-Plan 2022 ff. werden die Kennzahlen anhand der vollständigen Produktergebnisse ermittelt.

Ziele

Ausbau des Angebotes an Alphabetisierungskursen, Stärkung der sozialpädagogischen Begleitung für Teilnehmende an den Schulabschlusslehrgängen.

	Ergebnis			
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	90,77 PRZ	95,00 PRZ	95,00 PRZ	95,00 PRZ
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	59 ST	90 ST	90 ST	90 ST
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	6.093,00 STD	5.500,00 STD	5.500,00 STD	5.500,00 STD
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	580 PRS	1.000 PRS	800 PRS	800 PRS
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	26,11 PRZ	22,62 PRZ	22,62 PRZ	22,62 PRZ
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	33,66 STD	30,42 STD	30,69 STD	30,69 STD
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	9,83 TN	11,11 TN	8,89 TN	8,89 TN
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	102,27 STD	61,11 STD	61,11 STD	61,11 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	109,98 PRZ	7,74 PRZ	42,39 PRZ	40,67 PRZ
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	28,22 EUR	- 519,54 EUR	- 394,55 EUR	- 421,88 EUR
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	0,09 EUR	- 2,87 EUR	- 1,76 EUR	- 1,88 EUR
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	182,07 PRZ	5,00 PRZ	2,50 PRZ	2,50 PRZ

Produkt 040406 Grundbildung/Schulabschlüsse		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	398.108	43.614	265.808	266.687
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	398.108	43.614	265.808	266.687
- Aufwendungen	361.998	563.764	627.047	655.664
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	254.445	481.825	495.591	513.810
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	85.523	35.517	80.239	84.243
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.284	4.305	5.614	6.135
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.746	42.117	45.603	51.475
= Ergebnis	36.111	520.150-	361.239-	388.977-

Produkt 040409 Projekte		pflichtiges Produkt		
Beschreibung	Beteiligung an bzw. verantwortliche Durchführung von langfristigen (z.B. ZWAR und AGE) sowie zeitlich begrenzten (z.B. Durchstarten in Ausbildung und Arbeit) Projekten.			
Besonderheiten in Planjahren	Ab dem HH-Plan 2022 ff. werden die Kennzahlen anhand der vollständigen Produktergebnisse ermittelt.			
Ziele	Neugründungen von "ZWAR-Gruppen", Ausbau des Bildungsangebotes im Hinblick auf ein ehrenamtliches bürgerschaftliches Engagement.			

Produkt 040409 Projekte		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	100,00 PRZ	95,00 PRZ	95,00 PRZ	95,00 PRZ
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	48 ST	150 ST	152 ST	150 ST
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	1.870,00 STD	3.000,00 STD	3.006,00 STD	3.000,00 STD
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	922 PRS	3.200 PRS	3.400 PRS	3.200 PRS
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	4,05 PRZ	6,17 PRZ	6,18 PRZ	6,17 PRZ
- Anzahl Teilnehmertage "Arbeit und Leben" (Tage)		450,0 TAG	450,0 TAG	450,0 TAG
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	5,22 STD	8,00 STD	9,48 STD	8,93 STD
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	19,21 TN	21,33 TN	19,78 TN	20,00 TN
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	38,96 STD	20,00 STD	19,78 STD	20,00 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,28 PRZ	51,70 PRZ	27,36 PRZ	28,56 PRZ
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	304,23 EUR	- 38,33 EUR	- 49,40 EUR	- 52,50 EUR
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	1,56 EUR	- 0,68 EUR	- 0,94 EUR	- 0,94 EUR
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)		70,00 PRZ	70,00 PRZ	70,00 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	28.068	131.289	67.944	72.762
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	28.068	131.289	67.944	72.762
- Aufwendungen	338.918	253.950	248.350	254.793
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	271.298	156.127	135.432	140.130
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	33.188	81.638	96.322	96.905
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.082	2.537	4.134	3.719
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.350	13.647	12.462	14.039
= Ergebnis	310.850-	122.662-	180.406-	182.031-

Summe 414 - Stadtamt 45 - Volkshochschule

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	1.346.111	1.145.047	1.444.914	1.497.051
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.346.111	1.145.047	1.444.914	1.497.051
- Aufwendungen	2.517.037	2.849.458	3.244.737	3.403.871
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.974.742	2.320.571	2.190.782	2.271.041
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	321.038	306.383	826.399	876.399
....davon Abschreibungen und Zinsen	18.412	19.658	25.966	28.910
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.846	202.846	201.591	227.522
= Ergebnis	1.170.927-	1.704.411-	1.799.823-	1.906.820-

50

Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

Strategische Ziele des Dezernates Bildung, Familie, Jugend und Soziales

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

...									
IV-9. Ausbau der Arbeit in den Sozialräumen für alle Generationen und Stützung des bürgerschaftlichen Engagements									
IV-10. Steigerung der Integration von Arbeitssuchenden (Jugendliche und Erwachsene) in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt									
IV-11. Schaffung und Ausbau von am Bedarf orientierten Wohn- und Pflegeformen									
IV-12. Berücksichtigung und Umsetzung des Inklusionsgebots									
IV-13. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme									
IV-14. Optimierung der Grundlagen der gemeinsamen Bildungs-, Sozial- und Gesundheitsplanung und Steuerung									
IV-15. Einführung neuer bzw. Weiterentwicklung digitaler Prozesse im Dezernat									
Ziele des Amtes für Soziales, Wohnen und Pflege									
				X	X	X	X		50-1. Fortführung und Weiterentwicklung von nachhaltigen Strukturen zur Versorgung im Alter in allen Sozialräumen
						X			50-2. Zahlbarmachung sämtlicher Ansprüche auf Sozialleistungen innerhalb von 28 Kalendertagen nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen
						X			50-3. Ausbau der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme durch fachspezifische Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter/innen
				X	X		X		50-4. Unterstützung von Initiativen zur Etablierung niedrigschwelliger komplementärer Angebote sowie neuer kleinteiliger wohnortnaher gemeinwesenorientierter Wohn- und Pflegeformen für hilfebedürftige Menschen und deren pflegenden Angehörigen
				X		X	X		50-5. Optimierung der vorhandenen Strukturen in der Leistungsbearbeitung für stationäre und ambulante Pflege sowie der WTG-Behörde zur Qualitätssicherung
				X	X	X	X		50-6. Weitere Verstetigung des Handlungskonzepts "Älterwerden in Hamm: Lebenswert! Selbstbestimmt! Mittendrin!" in allen Sozialräumen
				X	X	X	X	X	50-7. Ausbau von Leistungsangeboten der Wohn- und Pflegeberatung für Pflegebedürftige und pflegende Angehörige und Optimierung der Abläufe durch Nutzung einer digitalen Fallmanagementsoftware
				X	X	X	X		50-8. Versorgung unterschiedlicher Personengruppen mit Wohnraum
								X	50-9. Einführung einer E-Akte
		X							50-10. Ausbau / Förderung der Stadtteilarbeit und des bürgerschaftlichen Engagements
		X							50-11. Steigerung der Angebote und Leistungen für ältere Menschen
		X			X				50-12. Steigerung der Integration von Menschen mit Behinderungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.388.891,58	1.017.863	1.558.999	1.486.573	1.178.493	688.999	302.658
03	+ Sonstige Transfererträge	1.421.885,07	1.611.130	1.639.381	1.639.381	1.639.381	1.639.381	1.639.381
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.575,32	36.920	36.945	36.970	36.996	37.022	37.048
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.798,50	18.090	18.090	18.090	18.090	18.090	18.090
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.388.995,81	170.605.695	192.799.886	194.893.136	200.184.255	205.648.799	211.273.943
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	364.919,56	336	202	202	202	202	202
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	169.657.065,84	173.290.034	196.053.504	198.074.352	203.057.417	208.032.492	213.271.322
11	- Personalaufwendungen	7.257.715,82	7.362.059	8.419.210	8.756.484	8.676.384	8.763.148	8.850.779
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.444.671,28	29.693.104	30.656.817	28.253.197	29.160.959	29.585.024	30.175.085
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.628,69	7.974	10.722	11.205	11.665	11.286	10.690
15	- Transferaufwendungen	185.961.384,49	194.116.520	217.744.275	222.805.627	227.308.721	232.578.510	236.541.551
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.289.713,61	1.429.129	1.407.471	1.407.471	1.407.471	1.407.471	1.407.471
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.965.113,89	232.608.786	258.238.495	261.233.984	266.565.200	272.345.439	276.985.576
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	53.308.048,05-	59.318.753-	62.184.991-	63.159.632-	63.507.783-	64.312.947-	63.714.254-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	53.308.048,05-	59.318.753-	62.184.991-	63.159.632-	63.507.783-	64.312.947-	63.714.254-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	53.308.048,05-	59.318.753-	62.184.991-	63.159.632-	63.507.783-	64.312.947-	63.714.254-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.042,41	169.537	162.595	164.811	164.811	164.811	164.811
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	532.614,96	532.615	595.733	646.779	646.779	646.779	646.779
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	53.725.620,60-	59.681.830-	62.618.129-	63.641.599-	63.989.751-	64.794.914-	64.196.221-

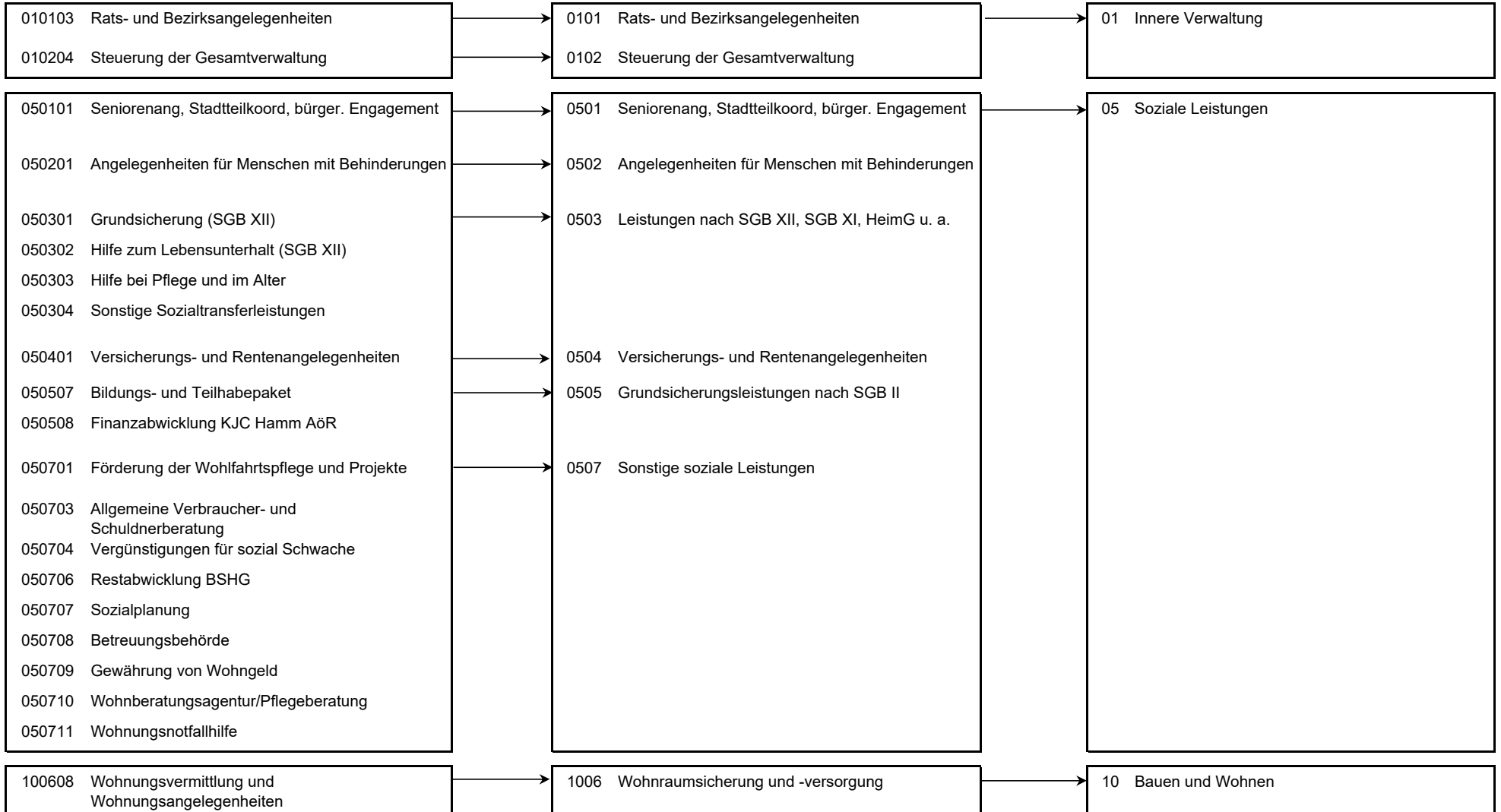
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	11.358,40	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	11.358,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.718,35	4.750	10.000	15.000	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.718,35	4.750	10.000	15.000	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.640,05	4.750-	10.000-	15.000-	20.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
500_0500000000 Neuanschaffungen für Sozialamt												
Veräußerung von Sachanlagen	11.358,40	0	0	0			0	0	0			
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.718,35	4.750	10.000	15.000	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000			
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				15.000			5.000	0	0			
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	5.000	5.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.640,05	4.750-	10.000-	15.000-			5.000-	5.000-	5.000-			
Gesamtsaldo	6.640,05	4.750-	10.000-	15.000-	20.000	10.000	5.000-	5.000-	5.000-			

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	4,60	5,00	4,00	4,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	65,71	64,70	70,97	70,97
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	23,94	22,65	32,15	32,15

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

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

Dieses Produkt wird im Stadtamt 50 nicht mehr bebucht.

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	28.846	0	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	12.194	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	12.675	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.977	0	0
= Ergebnis	0	28.846-	0	0

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung**pflichtiges Produkt****Beschreibung**

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

Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Personalamt, Amt für Finanzen und Controlling, Amt für schulische Bildung, Rechtsamt, Kulturbüro und Bauverwaltungsamt.

Besonderheiten in Planjahren

Dieses Produkt wird im Stadtamt 50 nicht mehr bebucht.

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	266.774	0	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	238.272	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	24.525	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.977	0	0
= Ergebnis	0	266.774-	0	0

Produkt 050101 Seniorenangelegenheiten, Stadtteilkoordination, bürgersch. Engagement**pflichtiges Produkt****Beschreibung**

Die Fachstelle Leben im Alter bietet sämtliche Leistungen nach § 71 SGB XII (Pflichtaufgabe), die dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen. Die Ausgestaltung vollzieht sich primär in der sozialraum- und quartiersbezogenen Umsetzung des strategischen Handlungskonzeptes "Älterwerden in Hamm!". Der Seniorenbeirat hat die Aufgabe, die Interessen der Seniorinnen und Senioren der Stadt Hamm öffentlich zur Sprache zu bringen, Ideen zur Verbesserung der Lebensverhältnisse zu entwickeln, als Ansprechpartner für ältere Menschen zur Verfügung zu stehen und die Belange der älteren Menschen über Empfehlungen in die jeweils zuständigen städtischen Gremien und Institutionen zu bringen. Die Freiwilligenzentrale Hamm (FWZ) als Informations-, Beratungs- und Kontaktstelle in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft Hamm Frauenverbände koordiniert den Bedarf von Organisationen, Verbänden, Vereinen und Projekten an bürgerschaftlichem Engagement und das Bedürfnis daran interessierter Menschen.

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,07 PRZ	1,72 PRZ	1,24 PRZ	1,21 PRZ

Produkt 050101 Seniorenangelegenheiten, Stadtteilkoordination, bürgersch. Engagement		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	56.323	23.714	20.069	20.079
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	54.431	20.677	20.069	20.079
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.892	3.037	0	0
- Aufwendungen	1.384.510	1.375.401	1.618.800	1.665.618
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	711.273	455.113	457.415	477.499
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	527.881	780.923	999.629	1.019.925
....davon Transferaufwendungen	97.874	101.678	110.673	112.938
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.682	165	1.517	1.444
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.801	37.521	49.566	53.813
= Ergebnis	1.328.186-	1.351.687-	1.598.731-	1.645.539-

Produkt 050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderung		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Angebote gem. SGB IX für Arbeitgeber, Menschen mit Behinderungen, Betriebs- und Personalräte sowie Schwerbehindertenvertretungen zu Themen wie behinderungsgerechter Arbeitsplatzausstattung, finanzieller Förderung aus der Ausgleichsabgabe, Kündigungsschutz, allgemeine Beratung, aber auch psychosoziale Begleitung durch den Integrationsfachdienst. Der Behindertenbeirat berät und unterstützt den Ausschuss für Soziales und Gesundheit der Stadt Hamm in grundsätzlichen Anliegen und Anregungen von Menschen mit Behinderung in kommunaler Zuständigkeit, wie z. B. Beratung in behindertenspezifischen Angelegenheiten, Einbringung von Anregungen und Anträgen zur kommunalen Daseinsfürsorge. Mitwirkung bei der Förderung der Aktivitäten der Institutionen und Gruppierungen, die in der Behindertenarbeit zuständig sind sowie eine regelmäßige umfassende Öffentlichkeitsarbeit. Inklusionsarbeit in die Gesellschaft und das Arbeitsleben durch frühzeitige und umfassende Beteiligung des / der Inklusionsbeauftragten der Stadt Hamm an relevanten Planungs- und Realisierungsprozessen einschließlich einer intensiven Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit zur nachhaltigen Verbesserung der Situation von Menschen mit Behinderungen. Das freiwillige Angebot des "Betreuten Fahrdienstes für behinderte Menschen" ermöglicht behinderten Menschen gem. den gültigen Richtlinien die angemessene Teilnahme am Leben in der Gesellschaft. Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Amt für Bezirksangelegenheiten.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	22,88 PRZ	23,77 PRZ	26,57 PRZ	26,27 PRZ

Produkt 050201 Angelegenheiten für Menschen mit Behinderung pflichtiges Produkt				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	176.116	204.048	203.829	205.140
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	174.319	201.328	203.829	205.140
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.797	2.721	0	0
- Aufwendungen	769.773	858.411	767.080	780.806
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	560.279	616.183	528.223	549.003
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	30.228	45.098	44.650	44.692
....davon Transferaufwendungen	148.821	165.476	161.119	151.436
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.044	165	683	493
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.400	31.489	32.404	35.181
= Ergebnis	593.657-	654.363-	563.251-	575.665-

Produkt 050301 Grundsicherung (SGB XII) pflichtiges Produkt				
Beschreibung				
Gewährung von laufenden und einmaligen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes nach dem IV. Kapitel des SGB XII für Menschen im Rentenalter und für dauerhaft erwerbsgeminderte Menschen ab dem 18. Lebensjahr. In diesem Produkt werden gesetzlich vorgeschriebene Leistungen abgewickelt, an denen sich der Bund seit 2014 zu 100 % an den Nettotransferaufwendungen des laufenden Jahres beteiligt.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im Alter und dauerhafter Erwerbsminderung (Personen)	2.913,250 PRS	2.895 PRS	2.988 PRS	2.993 PRS
- Dichte der Empfänger von Grundsicherung im Alter und dauerhafter Erwerbsminderung a.v.E. - je Einwohner (Prozent)	1,57 PRZ	1,54 PRZ	1,61 PRZ	1,61 PRZ
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	94,31 PRZ	93,60 PRZ	94,18 PRZ	94,10 PRZ
- Durchschnittlicher monatlicher Aufwand je Fall (Euro)	567,20 EUR	555,91 EUR	633,00 EUR	646,00 EUR
- Höhe der Beteiligung des Bundes an den Netto-Transferaufwendungen der Grundsicherung nach dem SGB XII (Prozent)	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ

Produkt 050301 Grundsicherung (SGB XII)		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2022	2023	2024	2025	
Ergebnis					
+ Erträge	20.213.940	18.378.130	22.507.943	22.984.019	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	20.212.663	18.376.892	22.507.943	22.984.019	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.277	1.239	0	0	
- Aufwendungen	21.434.262	19.686.975	23.899.661	24.425.885	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.125.201	1.142.405	1.215.438	1.259.075	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	82.707	100.745	107.457	107.506	
....davon Transferaufwendungen	20.155.204	18.372.168	22.499.726	22.975.620	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.535	1.312	1.477	1.648	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.616	70.345	75.561	82.036	
= Ergebnis	1.220.322-	1.308.845-	1.391.718-	1.441.866-	

Produkt 050302 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)		pflichtiges Produkt			
Beschreibung					
Gewährung von laufenden und einmaligen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes nach den Kapiteln I-III des SGB XII für Menschen, die nicht leistungsberechtigt nach dem SGB II oder dem IV. Kapitel des SGB XII sind. In diesem Produkt werden gesetzlich vorgeschriebene Leistungen, die aus kommunalen Mitteln finanziert werden, abgewickelt.					
Allgemeines Produktziel:					
Mit der Gewährung von notwendigen und angemessenen Leistungen in Form von Geld- und Sachleistungen sowie persönlicher Hilfe soll allen Anspruchsberechtigten die Führung eines menschenwürdigen Lebens ermöglicht werden.					
	Ergebnis	Ansatz			
	2022	2023	2024	2025	
Kennzahlen					
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger laufender Leistungen zum Lebensunterhalt (Personen)	206,333 PRS	239 PRS	245 PRS	248 PRS	
- Dichte der Empfänger von laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt (Prozent)	0,12 PRZ	0,13 PRZ	0,14 PRZ	0,14 PRZ	
- Zugänge pro Jahr, die erstmalig laufende Leistungen zum Lebensunterhalt beziehen (Stück)	92 ST	80 ST	90 ST	90 ST	
- Beendete Fälle der laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt pro Jahr (Stück)	79 ST	120 ST	100 ST	100 ST	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,08 PRZ	4,70 PRZ	4,74 PRZ	4,61 PRZ	
- Durchschnittliche monatliche Fallkosten der Hilfe zum Lebensunterhalt (Euro)	706,47 EUR	692,00 EUR	757,64 EUR	773,67 EUR	

Produkt 050302 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)				pflichtiges Produkt	
	Ergebnis	Ansatz			
	2022	2023	2024	2025	
Ergebnis					
+ Erträge	166.133	137.413	154.463	154.505	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	164.903	136.174	154.463	154.505	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.230	1.239	0	0	
- Aufwendungen	2.731.063	2.056.205	3.261.102	3.354.815	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	247.178	308.184	293.908	304.005	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	27.291	23.098	23.106	23.149	
....davon Transferaufwendungen	2.440.749	1.705.583	2.925.375	3.007.333	
....davon Abschreibungen und Zinsen	323	354	347	387	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.522	18.986	18.366	19.940	
= Ergebnis	2.564.930-	1.918.792-	3.106.640-	3.200.309-	

Produkt 050303 Hilfe bei Pflege und im Alter				pflichtiges Produkt	
Beschreibung					
Leistungen an Pflegebedürftige in den Bereichen häusliche Pflege, teilstationäre Pflege (Tages- und Kurzzeitpflege), vollstationäre Pflege und Investitionskostenförderung.					
	Ergebnis	Ansatz			
	2022	2023	2024	2025	
Kennzahlen					
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen zur häuslichen Pflege (Personen) - ab 2014 ohne Haushaltshilfen -	75,583 PRS	75 PRS	78 PRS	78 PRS	
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Pflegegeld (Personen)	722,917 PRS	820 PRS	725 PRS	730 PRS	
- Anzahl der Empfänger/-innen von Leistungen zur vollstationären Pflege (ohne reine Pflegegeldfälle; Personen)	501,167 PRS	630 PRS	520 PRS	525 PRS	
- Anzahl der Empfänger von Hilfe zur Pflege gesamt (Personen)	576,750 PRS	705 PRS	598 PRS	603 PRS	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,02 PRZ	4,53 PRZ	5,21 PRZ	5,05 PRZ	
- Durchschnittliche monatliche Fallkosten der häuslichen Pflege (Euro)	533,32 EUR	743,00 EUR	561,11 EUR	566,72 EUR	
- Durchschnittliche monatliche Pflegegeldkosten (Euro)	577,42 EUR	635,00 EUR	675,00 EUR	680,00 EUR	
- Durchschnittliche monatliche Fallkosten der vollstationären Pflege (ohne Pflegegeld; Euro)	661,45 EUR	1.050,00 EUR	900,00 EUR	945,00 EUR	
- Aufwendungen für Pflegegeld zum Stichtag 31.12. (Euro)	5.009.086,54 EUR	6.248.400,00 EUR	5.872.500,00 EUR	5.956.800,00 EUR	

Produkt 050303 Hilfe bei Pflege und im Alter		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	778.637	1.587.261	830.839	831.040
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	768.019	1.577.448	830.839	831.040
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.618	9.814	0	0
- Aufwendungen	12.928.024	20.119.141	15.943.006	16.449.961
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.513.531	1.482.790	1.620.087	1.669.770
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	68.474	82.042	91.146	91.488
....davon Transferaufwendungen	11.237.284	18.448.825	14.120.925	14.568.326
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.913	1.853	1.859	2.050
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.823	103.631	108.987	118.326
= Ergebnis	12.149.388-	18.531.880-	15.112.166-	15.618.921-

Produkt 050304 Sonstige Sozialtransferleistungen		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Gewährung von Leistungen für Bedarfe außerhalb von Einrichtungen nach den Kapiteln V-IX des SGB XII, SGB V und SGB IX.				
Dies sind u. a. Eingliederungshilfen für Behinderte (z. B. Leistungen für die Autismusambulanz), Leistungen der Krankenhilfe, Bestattungskosten.				
Allgemeine Produktziele:				
- Verbesserung der Lebenssituation behinderter Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten				
- Ausgleich oder Milderung der Folgen einer bestehenden Behinderung				
- Sicherstellung einer angemessenen Krankenversorgung für nicht gesetzlich oder privat krankenversicherte Menschen				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Abgeschlossene Fälle der Autismusambulanz zum Stichtag 31.12. (Stück)	1 ST	2 ST	2 ST	2 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	69,90 PRZ	67,37 PRZ	65,16 PRZ	68,41 PRZ

Produkt 050304 Sonstige Sozialtransferleistungen		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	4.861.763	4.845.440	5.532.392	5.605.202
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.859.800	4.843.958	5.532.392	5.605.202
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.963	1.482	0	0
- Aufwendungen	6.955.096	7.192.703	8.490.792	8.193.112
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	316.323	362.335	317.965	329.208
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	19.249	27.466	26.429	26.478
....davon Transferaufwendungen	6.599.636	6.780.740	8.126.734	7.816.065
....davon Abschreibungen und Zinsen	409	409	377	422
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.479	21.753	19.287	20.940
= Ergebnis	2.093.332-	2.347.263-	2.958.400-	2.587.910-

Produkt 050401 Versicherungs- und Rentenangelegenheiten		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Bearbeitung von Versicherungs- und Rentenangelegenheiten				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,97 PRZ	0,10 PRZ	0,09 PRZ	0,08 PRZ

Produkt 050401 Versicherungs- und Rentenangelegenheiten		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	5.379	565	502	504
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	5.072	273	502	504
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	307	291	0	0
- Aufwendungen	552.259	564.654	579.337	597.379
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	496.647	512.758	526.937	542.087
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	16.472	17.319	16.903	16.913
....davon Abschreibungen und Zinsen	401	60	380	254
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.739	34.516	35.117	38.126
= Ergebnis	546.880-	564.089-	578.835-	596.874-

Produkt 050507 Bildungs- und Teilhabepaket		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Durch das Bildungs- und Teilhabepaket sollen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen gefördert und unterstützt werden. Anspruchsberechtigt sind Kinder und Jugendliche, deren Eltern Leistungen nach § 2 AsylBLG, Sozialhilfe, Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen. Leistungen nach dem SGB II werden im Produkt PO050508 abgebildet.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	59,55 PRZ	84,34 PRZ	82,37 PRZ	81,64 PRZ

Produkt 050507 Bildungs- und Teilhabepaket		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	1.685.233	2.028.595	3.286.068	3.339.021
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.593.010	1.882.352	3.123.472	3.174.210
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.223	146.242	162.595	164.811
- Aufwendungen	2.830.064	2.405.175	3.989.305	4.089.848
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	404.379	422.611	742.110	779.313
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	102.618	172.971	199.882	199.916
....davon Transferaufwendungen	2.278.828	1.763.780	2.990.886	3.049.253
....davon Abschreibungen und Zinsen	952	895	971	1.159
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.289	44.918	55.456	60.207
= Ergebnis	1.144.831-	376.580-	703.238-	750.827-

Produkt 050508 Finanzabwicklung KJC Hamm AöR		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Das Produkt umfasst alle im Haushalt des StA 50 abgebildeten Leistungen, die durch das Kommunale Jobcenter Hamm AöR (KJC AöR) bewirtschaftet und in diesem Rahmen an diese weitergeleitet werden. Im Einzelnen beinhaltet dies die folgenden Leistungen nach dem SGB II: Kosten für Unterkunft und Heizung, Einmalige Beihilfen, Leistungen zur Bildung und Teilhabe (nur SGB II), Bürgergeld (Bundesmittel), Eingliederungsleistungen (Bundesmittel), sowie Kommunale Eingliederung nach § 16a SGB II. Neben den Leistungen nach dem SGB II umfasst das Produkt zusätzliche kommunale Leistungen zur Verbesserung der Ausbildungssituation in Hamm und zur Integration in den Arbeitsmarkt insbesondere von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Es bildet zudem Leistungen der präventiven Arbeitsmarktpolitik ab.				
Besonderheiten in Planjahren				
Kennzahlen, die im Zusammenhang mit dem Rechtskreis SGB II stehen, werden außerhalb des Haushalts durch die KJC AöR vorgelegt.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	82,98 PRZ	83,44 PRZ	83,46 PRZ	83,56 PRZ
- Höhe der prozentualen Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (Prozent)	68,40 PRZ	68,50 PRZ	70,40 PRZ	70,40 PRZ

Produkt 050508 Finanzabwicklung KJC Hamm AöR		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	140.995.531	146.035.411	162.794.731	164.316.271
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	140.995.531	146.035.411	162.794.731	164.316.271
- Aufwendungen	169.918.180	175.018.701	195.055.849	196.633.406
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	28.072.554	29.524.764	29.713.998	27.268.702
....davon Transferaufwendungen	141.845.626	145.493.937	165.341.851	169.364.704
= Ergebnis	28.922.649-	28.983.290-	32.261.118-	32.317.135-

Produkt 050701 Förderung der Wohlfahrtspflege und Projekte		freiwilliges Produkt		
Beschreibung				
Das Produkt umfasst die Gewährung von freiwilligen Zuschüssen an die Verbände der freien Wohlfahrtspflege, an sonstige Verbände und Vereine sowie die Auszahlungen aus vertraglichen Bindungen an besondere Einrichtungen in der Stadt Hamm (Frauenhaus der Diakonie Ruhr-Hellweg und das Frauenberatungs- u. Therapiezentrum). Des Weiteren werden hier auch Projekte wie das ESF-finanzierte Bundesprogramm "Akti(F) - Aktiv für Familien und ihre Kinder" abgebildet.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	54,63 PRZ	0,77 PRZ	42,64 PRZ	43,19 PRZ
- Zuschüsse für sonstige Beratungsstellen (Euro)	185.427,50 EUR	254.950,00 EUR	349.784,00 EUR	363.407,00 EUR
- Zuschüsse zur Förderung der Vereinsarbeit (Euro)	17.110,00 EUR	17.110,00 EUR	47.110,00 EUR	32.281,00 EUR
- Zuschuss für das Frauenhaus der Diakonie Ruhr-Hellweg (Euro)	19.619,64 EUR	48.000,00 EUR	79.565,00 EUR	82.881,00 EUR
- Zuschuss für das Frauenberatungs- und Therapiezentrum (Euro)	127.447,28 EUR	135.300,00 EUR	139.194,00 EUR	146.153,70 EUR

Produkt 050701 Förderung der Wohlfahrtspflege und Projekte		freiwilliges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	514.313	4.349	517.252	537.879
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	512.540	1.993	517.252	537.879
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.774	2.356	0	0
- Aufwendungen	941.522	593.258	1.213.119	1.245.327
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.217	98.378	104.586	107.920
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	505.219	4.301	486.904	506.193
....davon Transferaufwendungen	356.385	485.360	615.653	624.723
....davon Abschreibungen und Zinsen	79	101	110	124
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.622	5.117	5.866	6.368
= Ergebnis	427.209-	588.909-	695.867-	707.448-

Produkt 050703 Allgemeine Verbraucher- und Schuldnerberatung		freiwilliges Produkt		
Beschreibung				
Die Stadt Hamm unterstützt die Verbraucherzentrale NRW in Hamm. Neben der allgemeinen Beratung wird auch eine Verbraucherinsolvenzberatung angeboten. Die Stadt Hamm hat dazu ein kommunales Netzwerk für Schuldnerberatung in der Stadt Hamm gegründet. Es setzt sich aus der Verbraucherzentrale, dem Katholischen Sozialdienst und der Stadt Hamm zusammen. Neben der dauernden Begleitung von Einzelfällen bei allen beteiligten Trägern, besteht zusätzlich ein offenes Beratungsangebot. Das Produkt umfasst die Aufwendungen für die Zuschüsse an die externen Träger sowie die Aufwendungen für die städtische Stelle.				
Allgemeines Produktziel:				
Quantitative Annäherung des Beratungsangebots an den Bedarf durch Verkürzung der Wartezeiten von der Erstberatung bis zur weiteren Bearbeitung.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Abgeschlossene Fälle eines Jahres zum Stichtag 31.12. (Stück)	231 ST	800 ST	850 ST	850 ST
- Anzahl der Ratsuchenden eines Jahres in der offenen Sprechstunde (Personen)	145 PRS	350 PRS	350 PRS	350 PRS
- Anzahl der Ratsuchenden eines Jahres in der offenen Beratung (Personen)	632 PRS	870 PRS	900 PRS	900 PRS

Produkt 050703 Allgemeine Verbraucher- und Schuldnerberatung		freiwilliges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	16,90 PRZ	10,19 PRZ	9,95 PRZ	9,68 PRZ
- Aufwendungen für den Zuschuss an den Kath. Sozialdienst (Euro)	66.261,50 EUR	87.980,00 EUR	113.779,00 EUR	118.857,00 EUR
- Aufwendungen für die Verbraucherzentrale NRW (Euro)	237.414,01 EUR	183.372,00 EUR	170.606,00 EUR	180.820,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	64.440	38.241	39.145	39.916
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	64.369	38.193	39.145	39.916
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71	49	0	0
- Aufwendungen	381.198	375.398	393.445	412.498
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.946	65.815	71.940	74.546
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.234	38.947	32.588	33.350
....davon Transferaufwendungen	303.676	266.520	284.384	299.676
....davon Abschreibungen und Zinsen	94	75	88	98
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.248	4.040	4.446	4.827
= Ergebnis	316.758-	337.156-	354.300-	372.582-

Produkt 050704 Vergünstigungen für sozial Schwache	freiwilliges Produkt
Beschreibung	
Für bedürftige Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hamm in besonderen Notlagen gibt es besondere Hilfen für kinderreiche Familien bzw. bei finanziellen Engpässen, die mit einer Schwangerschaft verbunden sind. Diese Hilfen können als zusätzliche Leistungen der Stadt Hamm in Anspruch genommen werden. Sie werden auf Antrag im Einzelfall gewährt, oftmals in Zusammenarbeit mit den Trägern der Wohlfahrtsverbände, wie z. B. den verschiedenen Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen.	
Besonderheiten in Planjahren	
In Folge einer Verfahrensumstellung bei der Beantragung und Zahlung einiger Leistungen werden die entsprechenden Kennzahlen hier nicht mehr abgebildet.	

Produkt 050704 Vergünstigungen für sozial Schwache	freiwilliges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Anzahl der bearbeiteten Fälle Hilfsfond Schwangere in Not zum Stichtag 31.12. (Stück)	55 ST	125 ST		
- Anzahl der bearbeiteten Fälle Zuschüsse zu den Energiekosten für kinderreiche Familien zum Stichtag 31.12. (Stück)	18 ST	50 ST		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,56 PRZ	0,51 PRZ	0,13 PRZ	0,13 PRZ
- Transferaufwendungen für die Zuschüsse zu den Energiekosten kinderreicher Familien (Euro)	1.813,00 EUR	5.000,00 EUR		
- Transferaufwendungen für den Hilfsfond für Schwangere in Not (Euro)	19.769,54 EUR	50.000,00 EUR		
Ergebnis				
+ Erträge	209	403	120	122
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	162	209	120	122
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47	194	0	0
- Aufwendungen	37.596	79.211	92.181	92.802
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.273	21.542	15.041	15.579
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	842	1.394	1.202	1.203
....davon Transferaufwendungen	21.583	55.000	75.000	75.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	19	24	18	20
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	879	1.250	920	999
= Ergebnis	37.387-	78.808-	92.062-	92.680-

Produkt 050706 Restabwicklung BSHG**pflichtiges Produkt****Beschreibung**

Geltendmachung von Ansprüchen aus Darlehen, Kostenersatz und Unterhalt und Auszahlung berechtigter Forderungen anderer Träger aus der Zeit vor dem 31.12.2004 nach dem ehemaligen Bundessozialhilfegesetz.

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	170,46 PRZ	68,13 PRZ	100,16 PRZ	99,83 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	56.416	21.362	19.816	19.816
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	56.416	21.265	19.816	19.816
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	97	0	0
- Aufwendungen	33.096	31.355	19.784	19.850
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.533	10.771	1.593	1.651
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	31.466	19.947	18.090	18.090
....davon Abschreibungen und Zinsen	2	12	2	2
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94	625	99	107
= Ergebnis	23.320	9.994-	32	34-

Produkt 050707 Sozialplanung**pflichtiges Produkt****Beschreibung**

Zukunftsorientierte Planung und Entwicklung von Projekten zum Erhalt und zur Verbesserung der Lebensqualität von Hammer Bürgerinnen und Bürgern sowie Vorbereitung sozialpolitischer Entscheidungen.

Besonderheiten in Planjahren

Dieses Produkt wird im Stadtamt 50 nicht mehr bebucht.

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	6.660	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	6.660	0	0
= Ergebnis	0	6.660-	0	0

Produkt 050708 Betreuungsbehörde

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Die Betreuungsbehörde ist die zuständige Behörde in Angelegenheiten der gesetzlichen Betreuung. Sie unterstützt das Betreuungsgericht in Betreuungsangelegenheiten, prüft ob vorrangige Hilfen die Einrichtung einer rechtlichen Betreuung vermeiden können, informiert bei allgemeinen betreuungsrechtlichen Fragen, informiert über und unterstützt bei Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen und Patientenverfügungen, beglaubigt Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen, unterstützt rechtliche Betreuer/innen und Bevollmächtigte, arbeitet im "Netzwerk Betreuung" mit den in Hamm ansässigen gemeinnützigen Betreuungsvereinen zusammen, hat eine Arbeitsgemeinschaft eingerichtet, in der u. a. das Betreuungsgericht, Betreuungsvereine und Berufsbetreuer vertreten sind.

Allgemeines Produktziel:

Vermeidung unnötiger gesetzlicher Betreuungen, Sicherung und Optimierung der Qualitätsstandards im Betreuungswesen und Unterstützung der Selbstbestimmung der Hammer Bevölkerung.

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,88 PRZ	0,32 PRZ	0,40 PRZ	0,40 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	5.123	1.924	2.834	2.930
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.816	1.730	2.834	2.930
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	307	194	0	0
- Aufwendungen	584.950	592.462	701.552	731.273
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	386.646	383.389	486.543	511.617
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	28.514	27.187	29.308	29.318
....davon Transferaufwendungen	135.784	146.890	149.828	151.326
....davon Abschreibungen und Zinsen	273	288	334	429
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.733	34.709	35.538	38.583
= Ergebnis	579.827-	590.538-	698.717-	728.343-

Produkt 050709 Gewährung von Wohngeld**pflichtiges Produkt****Beschreibung**

Leistungen des Wohngeldes werden einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss, dem Eigentümer selbstgenutzten Wohnraumes als Lastenzuschuss auf Antrag gewährt.

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,14 PRZ	0,41 PRZ	0,51 PRZ	0,50 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	6.080	1.876	6.057	6.287
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	5.772	1.682	6.057	6.287
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	307	194	0	0
- Aufwendungen	532.073	461.445	1.199.506	1.257.176
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	465.313	396.501	1.066.246	1.116.921
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	24.621	21.723	62.228	62.939
....davon Abschreibungen und Zinsen	126	121	369	597
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.013	43.100	70.665	76.720
= Ergebnis	525.993-	459.569-	1.193.449-	1.250.889-

Produkt 050710 Wohnberatungsagentur/Pflegeberatung**pflichtiges Produkt****Beschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	21,39 PRZ	20,66 PRZ	22,29 PRZ	21,19 PRZ

Produkt 050710 Wohnberatungsagentur/Pflegeberatung		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	110.266	104.690	104.823	104.712
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	109.533	104.496	104.823	104.712
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	733	194	0	0
- Aufwendungen	515.568	506.611	470.216	494.176
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	441.415	429.248	390.161	410.144
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	27.402	30.900	31.637	31.660
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.571	1.110	955	843
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.180	45.352	47.464	51.531
= Ergebnis	405.302-	401.921-	365.393-	389.464-

Produkt 050711 Wohnungsnotfallhilfe		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Verhinderung und Behebung von Wohnungslosigkeit, sowie Belegung / Verwaltung der städtischen Notunterkunft.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,49 PRZ	0,78 PRZ	16,78 PRZ	2,54 PRZ

Produkt 050711 Wohnungsnotfallhilfe		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2022	2023	2024	2025	
Ergebnis					
+ Erträge	42.949	5.611	154.458	30.739	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	42.452	5.416	154.458	30.739	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	497	194	0	0	
- Aufwendungen	781.724	715.431	920.287	1.209.464	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	269.012	223.254	393.472	413.923	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	154.122	149.009	165.035	165.051	
....davon Transferaufwendungen	339.937	330.563	342.121	609.227	
....davon Abschreibungen und Zinsen	950	771	976	978	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.704	11.835	18.684	20.285	
= Ergebnis	738.775-	709.821-	765.829-	1.178.725-	

Produkt 100608 Wohnungsvermittlung und Wohnungsangelegenheiten		pflichtiges Produkt			
Beschreibung					
Vermittlung von Wohnungssuchenden und Belegung von öffentlich gefördertem Wohnraum, sowie Wohnraumkontrolle der sozialgebundenen Wohnungen.					
	Ergebnis	Ansatz			
	2022	2023	2024	2025	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	17,81 PRZ	19,62 PRZ	18,59 PRZ	18,02 PRZ	
Ergebnis					
+ Erträge	33.257	40.537	40.758	40.981	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	33.257	40.537	40.758	40.981	
- Aufwendungen	186.770	206.584	219.204	227.366	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.548	180.313	187.544	194.223	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	10.491	10.540	14.095	14.095	
....davon Abschreibungen und Zinsen	257	257	257	257	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.474	15.474	17.307	18.790	
= Ergebnis	153.513-	166.047-	178.446-	186.385-	

Summe 500 - Stadtamt 50 - Amt für Soziales, Wohnen und Pflege

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	169.772.108	173.459.571	196.216.099	198.239.164
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	169.657.066	173.290.034	196.053.504	198.074.352
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.042	169.537	162.595	164.811
- Aufwendungen	223.497.729	233.141.401	258.834.228	261.880.763
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.257.716	7.362.059	8.419.210	8.756.484
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	29.734.385	31.122.233	32.064.288	29.660.668
....davon Transferaufwendungen	185.961.384	194.116.520	217.744.275	222.805.627
....davon Abschreibungen und Zinsen	11.629	7.974	10.722	11.205
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	532.615	532.615	595.733	646.779
= Ergebnis	53.725.621-	59.681.830-	62.618.129-	63.641.599-

51

Jugendamt

Strategische Ziele des Dezernates Bildung, Familie, Jugend und Soziales

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

Ziele des Jugendamtes													
x	x			x	x	x	x			x	x	x	51-1. Das Jugendamt der familienfreundlichsten Stadt fördert die Entwicklung und die Erziehung von Kindern und Jugendlichen zu selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten. Das Jugendamt verpflichtet sich den Zielen einer wirkungsorientierten, partizipativen und transparenten Beratung und Unterstützung von Familien. Die Beratung und Unterstützung orientieren sich an den Bedarfen der Kinder, Jugendlichen und Familien.
x	x			x	x	x	x			x	x	x	51-2. Auf dem Weg zur familienfreundlichsten Stadt Deutschlands werden die Angebote für Kinder und ihre Familien in der frühkindlichen Bildung bis zu einer bedarfsorientierten Versorgung ausgebaut. Mit dem Ausbau werden Übergangsgruppen und Überbelegungen strukturell vermieden, um so die Qualität der pädagogischen Arbeit nachhaltig abzusichern.
x	x			x	x	x	x			x	x	x	51-3. Ziel unserer Arbeit ist es, das Wohl von Kindern und Jugendlichen zu schützen und ihre körperliche, geistige und seelische Entwicklung zu fördern. Ein einheitliches, rechtssicheres und verbindliches Vorgehen der beteiligten Akteure ist gewährleistet.
X	x									x		x	51-4. In jedem Sozialraum gibt es an die Bedarfe angepasste Stadtteilzentren unter städtischer Steuerung. Die Koordinierung der Angebote für die Bewohner:innen des Sozialraums findet unter deren Beteiligung und aller beteiligten Träger und Ämter statt. Die Angebote sind bekannt. In jedem Sozialraum gibt es an die Bedarfe von Kindern und Jugendlichen angepasste Angebote und Räume. Kinder und Jugendliche bestimmen an den sie betreffenden Entscheidungen mit.
x	x			x	x	x	x			x	x	x	51-5. Müttern, Vätern, anderen Erziehungsberechtigten sowie Kindern und Jugendlichen sollen Leistungen der allg. Förderung der Erziehung, in der Familie angeboten werden. Es wird die Planung, Durchführung und Evaluierung wirksamer Bildungs- und Förderangebote, Angebote der Beratung in allg. Fragen der Erziehung, Entwicklung und Gesundheit, für Eltern, Kinder und Jugendliche initiiert und betrachtet. Für diese Angebote stehen ausreichend Mittel im Präventionsbudget zur Verfügung.
x	x			x	x	x	x			x	x	x	51-6. Die Angebote des Jugendamtes sind auf sich verändernde Rahmenbedingungen für Kinder und Jugendliche mit besonderen Förderbedarfen und ihre Familien ausgerichtet. Die Förderung dieser Kinder und Jugendlichen wird in allen Aufgabenbereichen des Jugendamtes konzeptionell berücksichtigt.
x	x			x	x	x	x			x	x	x	51-7. Das Jugendamt richtet seine Kommunikationswege und Arbeitsprozesse auf die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen und ihren Familien, Kunden, Mitarbeitenden und Einrichtungen digital aus. Die Angebote sind im digitalen Familienrathaus zur Verfügung gestellt. Das Jugendamt bewegt sich in der digitalen Kommunikationswelt der Kinder, Jugendlichen und deren Eltern.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.542.824,94	58.444.714	71.012.547	79.454.608	80.482.957	81.579.715	82.668.890
03	+ Sonstige Transfererträge	5.680.097,35	4.890.763	6.370.141	6.384.044	6.354.044	6.354.044	6.354.044
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.101.494,65	1.038.100	1.167.890	1.178.871	1.188.335	1.197.902	1.207.563
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.357,35	290.840	308.840	314.740	315.220	315.700	316.190
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.367.430,93	5.217.021	8.651.659	9.337.997	9.401.276	9.477.843	9.555.444
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.795,12	33.598	33.426	32.748	32.712	32.355	32.357
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.087.000,34	69.915.035	87.544.504	96.703.009	97.774.544	98.957.559	100.134.488
11	- Personalaufwendungen	18.719.729,94	18.855.323	20.642.805	21.527.946	21.546.364	21.761.828	21.979.446
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.970.654,52	6.846.337	8.270.418	8.397.616	8.423.092	8.418.624	8.401.764
14	- Bilanzielle Abschreibungen	374.863,78	444.094	454.497	542.590	626.063	702.163	775.810
15	- Transferaufwendungen	152.257.714,71	162.349.593	180.598.462	203.871.222	204.869.971	206.810.465	208.794.177
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.292.197,40	1.497.917	1.595.058	1.610.898	1.618.918	1.627.118	1.635.538
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.615.160,35	189.993.265	211.561.240	235.950.273	237.084.409	239.320.198	241.586.736
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	108.528.160,01-	120.078.229-	124.016.736-	139.247.264-	139.309.865-	140.362.639-	141.452.248-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.809,09	6.806	13.836	13.993	14.251	14.612	14.947
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17.809,09-	6.806-	13.836-	13.993-	14.251-	14.612-	14.947-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	108.545.969,10-	120.085.035-	124.030.572-	139.261.258-	139.324.116-	140.377.251-	141.467.195-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	108.545.969,10-	120.085.035-	124.030.572-	139.261.258-	139.324.116-	140.377.251-	141.467.195-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.806.892,94	840.240	1.262.980	1.306.280	1.306.280	1.306.280	1.306.280
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.113.555,10	1.761.778	2.006.051	2.186.495	2.186.495	2.186.495	2.186.495
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	108.852.631,26-	121.006.572-	124.773.643-	140.141.473-	140.204.332-	141.257.466-	142.347.410-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	351.000,00	1.150.000	1.186.000	1.150.000	0	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	351.000,00	1.150.000	1.186.000	1.150.000	0	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	50.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
08	- Baumaßnahmen	6.350,80	0	215.000	240.000	220.000	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	703.028,04	972.308	927.700	978.100	1.682.870	1.502.000	812.500	812.710	812.920
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	349.000,00	1.150.000	1.150.000	1.150.000	4.600.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.058.378,84	2.172.308	2.342.700	2.418.100	6.602.870	1.602.000	2.012.500	2.012.710	2.012.920
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	707.378,84-	1.022.308-	1.156.700-	1.268.100-	6.602.870-	1.602.000-	862.500-	862.710-	862.920-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
510_060000000 Neuanschaffungen für Jugendamt											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.271,85	9.545	35.000	31.000	62.000	62.000	31.000	31.000	31.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				31.000			31.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	31.000	31.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.271,85-	9.545-	35.000-	31.000-			31.000-	31.000-	31.000-		
510_0602010010 Neuanschaffungen für "Tagespflege-Börse"											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	20.000	20.000	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				20.000			20.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	20.000	20.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	45.000-	20.000-	20.000-			20.000-	20.000-	20.000-		
510_0602010110 Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	351.000,00	1.150.000	1.150.000	1.150.000			1.150.000	1.150.000	1.150.000		
aktivierbare Zuwendungen	349.000,00	1.150.000	1.150.000	1.150.000	4.600.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				1.150.000			1.150.000	1.150.000	1.150.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000,00	0	0	0			0	0	0		
510_0605010380 Neuanschaffungen für Beratungsstelle											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.060	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.060-	1.500-	1.500-			1.500-	1.500-	1.500-		

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
510A0602010040 Neuanschaffungen für Kita Sonnenhaus											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.897,79	1.860	9.500	9.500	38.000	0	9.500	9.500	9.500		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				9.500			9.500	9.500	9.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.897,79-	1.860-	9.500-	9.500-			9.500-	9.500-	9.500-		
510A0602010070 Neuanschaffungen für Kita Zauberblume											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	430	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	430-	4.500-	4.500-			4.500-	4.500-	4.500-		
510A0602010080 Neuanschaffungen für Villa Wolkenwunder											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.044,00	2.290	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.044,00-	2.290-	3.000-	3.000-			3.000-	3.000-	3.000-		
510A0603010200 Neuanschaffungen für Kubus Jugendkulturzentrum											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.491,93	2.309	5.000	2.000	0	0	3.000	3.030	3.060		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.491,93-	2.309-	5.000-	2.000-			3.000-	3.030-	3.060-		
515A0603019535 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Mitte											
Baumaßnahmen	6.350,80	0	0	220.000	220.000	0	0	0	0	32.574	252.574
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.982,58	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000	1.116.212	1.616.212
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				320.000			100.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	100.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.333,38-	100.000-	100.000-	320.000-			100.000-	100.000-	100.000-	1.148.786-	1.868.786-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
515A0603019570 Aufwertung Spielplatz Veilchenstraße (Bezirksbudget Mitte)												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.250,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.250	27.250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.250,18-	0	0	0			0	0	0		27.250-	27.250-

515A0603019600 Aufwertung Bolzplatz Letterhausstraße (Bezirksbudget Mitte)												
Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	20.000-			0	0	0		0	35.000-

510B0602010020 Neuanschaffungen für Kita Sylverberg												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	36.000	0			0	0	0			
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.080,11	2.865	88.000	8.000	32.000	0	8.000	8.000	8.000			
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				8.000			8.000	8.000	8.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.080,11-	2.865-	52.000-	8.000-			8.000-	8.000-	8.000-			

510B0603010260 Neuanschaffungen für Jugendcafe Werries												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.282,80	2.309	3.200	6.000	15.090	0	3.000	3.030	3.060			
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				6.000			3.000	3.030	3.060			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.282,80-	2.309-	3.200-	6.000-			3.000-	3.030-	3.060-			

Haushaltsplan 2024/2025

Stadtamt 51 - Jugendamt

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
515B0603019540 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Uentrop											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	10.000	10.000
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	52.076	52.076
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.446,90	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000	848.653	1.348.653
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				100.000			100.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	100.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.446,90-	100.000-	100.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-	890.729-	1.390.729-

510C0603010250 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Rhynern											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.309	3.000	4.500	0	0	3.000	3.030	3.060		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.309-	3.000-	4.500-			3.000-	3.030-	3.060-		

515C0603019545 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Rhynern											
Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	2.429	202.429
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.237,60	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000	497.958	997.958
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				100.000			100.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	100.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	135.237,60-	100.000-	300.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-	500.387-	1.200.387-

515C0603019605 Mobiler Pumptrack (Bezirksbudget Rhynern)											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	10.000-			0	0	0	0	10.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
515C0603019610 Inklusive Spielraumgestaltung (Bezirksbudget Rhynern)												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	20.000-			0	0	0	0	0	20.000-
510D0602010060 Neuanschaffungen für Kita Blauland												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.829,73	1.145	7.500	7.500	30.000	0	7.500	7.500	7.500			
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				7.500			7.500	7.500	7.500			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.829,73-	1.145-	7.500-	7.500-			7.500-	7.500-	7.500-			
510D0603010240 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Casino												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.309	6.000	5.000	0	0	3.000	3.030	3.060			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.309-	6.000-	5.000-			3.000-	3.030-	3.060-			
515D0603019550 Grundsanie rung Spielplätze Bezirk Pelkum												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.449	6.449	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.064,27	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000	530.060	1.030.060	
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				100.000			100.000	0	0			
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	100.000	100.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	115.064,27-	100.000-	100.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-	536.510-	1.036.510-	
515D0603019580 Bolzplatz ganz alte TuS Kampfbahn (Bezirksbudget Pelkum)												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0	0			0	0	0	100.000-	100.000-	

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
510D0603019595 Ausstattung für mobile Stadtteilarbeit (Bezirksbudget Pelkum)												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.881,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.881	3.881
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.881,01-	0	0	0			0	0	0		3.881-	3.881-
515D0603019615 Attraktivierung Spielplatz Selbachpark (Bezirksbudget Pelkum)												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	30.000-			0	0	0		0	30.000-
515D0603019620 Aufwertung Spielplatz Günterstr. (Bezirksbudget Pelkum)												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	10.000-			0	0	0		0	10.000-
510E0603010220 Neuanschaffungen für Haus der Jugend												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.975,00	2.309	3.000	2.500	0	0	3.000	3.030	3.060			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.975,00-	2.309-	3.000-	2.500-			3.000-	3.030-	3.060-			
515E0603019555 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Herringen												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0		35.005	35.005
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		20.579	20.579
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.777,03	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000		392.591	892.591
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				100.000			100.000	0	0			
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	100.000	100.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.777,03-	100.000-	100.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-		378.165-	878.165-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
515E0603019585 Spiel- und Bolzplatz Lünener Straße (Bezirksbudget Herringen)												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.000-	0	0			0	0	0		90.000-	90.000-
510F0602010030 Neuanschaffungen für Kita Ermelinghofstraße												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.712,44	1.950	6.500	6.500	26.000	0	6.500	6.500	6.500			
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				6.500			6.500	6.500	6.500			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.712,44-	1.950-	6.500-	6.500-			6.500-	6.500-	6.500-			
510F0603010210 Neuanschaffung für JuSt Bockum-Hövel												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.137,34	2.309	20.000	10.000	19.090	0	3.000	3.030	3.060			
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				10.000			3.000	3.030	3.060			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.137,34-	2.309-	20.000-	10.000-			3.000-	3.030-	3.060-			
515F0603019560 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Bockum-Hövel												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0		119.689	119.689
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		78.505	78.505
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.011,52	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000		901.114	1.401.114
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				100.000			100.000	0	0			
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	100.000	100.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.011,52-	100.000-	100.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-		859.929-	1.359.929-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
515F0603019625 Aufwertung Bolzplatz "Am Frienbusch" (Bezirksbudget Bockum-Hövel)												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	75.000-			0	0	0	0	0	75.000-

510G0603010230 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Bockelweg												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.047,09	2.309	12.000	11.600	20.690	0	3.000	3.030	3.060			
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				11.600			3.000	3.030	3.060			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.047,09-	2.309-	12.000-	11.600-			3.000-	3.030-	3.060-			

515G0603019565 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Heessen												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.782	34.782	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.402,20	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000	596.415	1.096.415	
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				100.000			100.000	0	0			
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	100.000	100.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.402,20-	100.000-	100.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-	631.196-	1.131.196-	

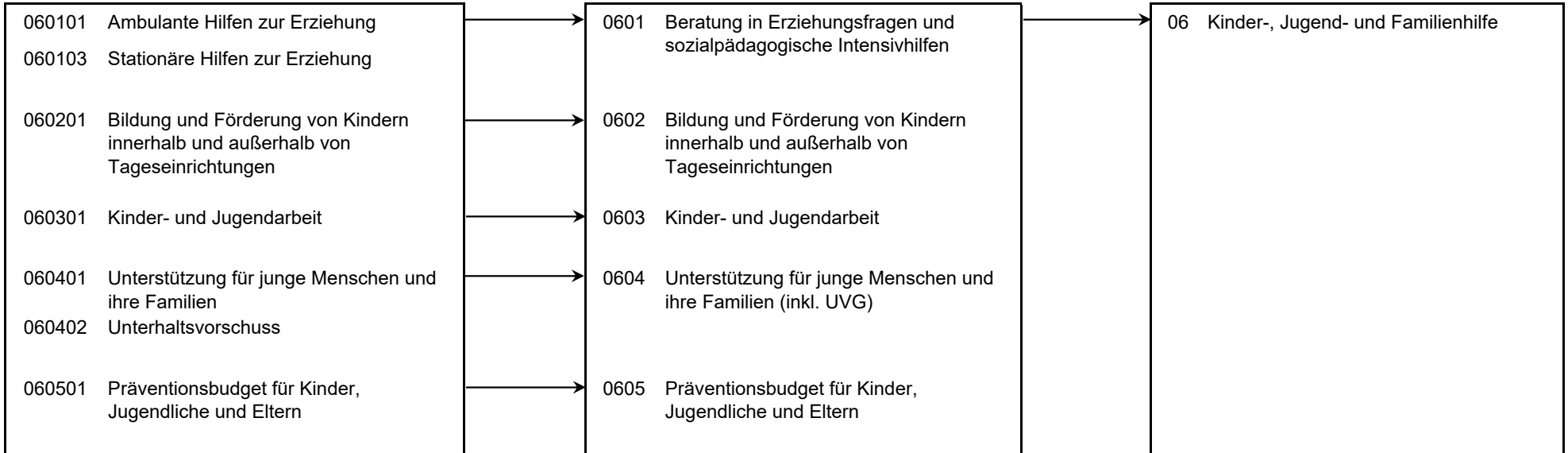
515G0603019590 Neuanschaffungen für den Spielplatz Karlsplatz (Bezirksbudget Heessen)												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.204,67	0	0	0	0	0	0	0	0	49.205	49.205	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.204,67-	0	0	0			0	0	0	49.205-	49.205-	

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
600_0603012965 Erwerb von Spielplätzen aus Erschließung											
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	50.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				50.000			50.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	50.000	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-		
Gesamtsaldo	707.378,84-	1.022.308-	1.156.700-	1.268.100-	6.602.870	1.602.000	862.500-	862.710-	862.920-	5.216.038-	9.316.038-

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	7,62	10,50	8,60	8,60
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	143,58	145,27	155,21	155,21
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	107,60	88,77	87,11	87,11
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	8,87	7,79	12,29	12,29
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	26,46	43,00	43,00	48,00
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	138.465,74	72.340,00		

Produkt 060101 Ambulante Hilfen zur Erziehung**pflichtiges Produkt****Beschreibung**

Einleitung, Prüfung, Finanzierung und Steuerung von ambulanten Hilfen gem. §§27;35a und 41 i.V. m. den Leistungen gem. §§20;30-32 SGBVIII. Die vorgenannten Leistungen werden den Familien und jungen Menschen nach dem Bedarfsfeststellungsverfahren zur Verfügung gestellt, individuell angepasst und über eine kontinuierliche Zielplanung gesteuert. Es handelt sich dabei um Leistungen aufgrund eines erzieherischen Bedarfes, Leistungen aufgrund einer Teilhabebeeinträchtigung (§35a SGB VIII) oder um Hilfen für junge Volljährige. Der Produktbereich umfasst ambulante Leistungen gem. SGB VIII, die den Auftrag haben, das Familiensystem zu stabilisieren oder auch zur Verselbstständigung beitragen sollen (bei jungen Erwachsenen). Die teilstationären Leistungen (gem. §32 SGB VIII) zählen ebenfalls zu diesem Produktbereich. Gezählt werden alle im Berichtsjahr beendeten und am 31.12. andauernden Hilfen.

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Anzahl der am 31.12. andauernden und innerhalb des Berichtsjahres beendeten Fälle pro 10.000 der u21-Jährigen (Stück)	593 ST	595 ST	610 ST	625 ST
- Anteil der ambulanten Hilfen an den gesamten Hilfen zur Erziehung (Prozent)	57,00 PRZ	57,00 PRZ	58,00 PRZ	58,00 PRZ
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	12,26 PRZ	8,93 PRZ	11,46 PRZ	10,69 PRZ

Produkt 060101 Ambulante Hilfen zur Erziehung		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	2.637.374	1.957.324	2.877.851	2.900.905
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.133.938	1.599.280	2.689.858	2.712.912
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	503.436	358.044	187.993	187.993
- Aufwendungen	21.506.328	21.919.950	25.102.520	27.145.462
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.153.623	2.925.540	3.319.206	3.390.178
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	217.565	314.868	325.877	323.001
....davon Transferaufwendungen	17.944.087	18.504.557	21.258.946	23.219.535
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.471	2.600	3.064	2.878
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.582	172.385	195.426	209.870
= Ergebnis	18.868.955-	19.962.626-	22.224.669-	24.244.556-

Produkt 060103 Stationäre Hilfen zur Erziehung		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Einleitung, Prüfung, Finanzierung und Steuerung von stationären Einzelhilfen gem. §§27;35a; 41 und 42 i.V. m. den Leistungen gem. §§18; 33-35 SGBVIII. Die vorgenannten Leistungen werden den Familien und jungen Menschen nach dem Bedarfsfeststellungsverfahren zur Verfügung gestellt, individuell angepasst und über eine kontinuierliche Zielplanung gesteuert. Es handelt sich dabei um Leistungen aufgrund eines erzieherischen Bedarfes, Leistungen aufgrund einer Teilhabebeeinträchtigung (§35a SGB VIII) oder um Hilfen für junge Volljährige. Der Produktbereich umfasst stationäre Leistungen, in denen Kinder, Jugendliche oder auch Mütter mit ihrem Kind im Rahmen der erzieherischen Notwendigkeit Tag und Nacht betreut werden. Die Voraussetzung ist, dass eine ambulante Hilfe in der Familie nicht ausreicht, das Familiensystem zu stabilisieren und den Bedarf des Kindes zu decken. Gezählt werden alle im Berichtsjahr beendeten und am 31.12. andauernden Hilfen.				
Ziele				
Das Ziel ist die Steigerung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der Hilfe durch eine ergebnisorientierte und an Zielen gemessene Hilfeplanung.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Anzahl der am 31.12. andauernden und innerhalb des Berichtsjahres beendeten Fälle pro 10.000 der u21-Jährigen (Stück)	593 ST	595 ST	610 ST	625 ST
- Anteil der stationären Hilfen an den gesamten Hilfen zur Erziehung (Prozent)	43,00 PRZ	43,00 PRZ	42,00 PRZ	42,00 PRZ
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	21,35 PRZ	18,22 PRZ	23,68 PRZ	23,06 PRZ

Produkt 060103 Stationäre Hilfen zur Erziehung		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	9.441.139	7.883.137	12.076.027	12.747.527
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	8.301.959	7.644.441	11.126.450	11.797.950
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.139.180	238.696	949.577	949.577
- Aufwendungen	44.214.770	43.269.938	50.987.228	55.275.983
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.528.141	2.501.951	2.943.582	3.048.013
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.210.290	4.422.195	4.844.581	5.079.254
....davon Transferaufwendungen	36.340.041	36.212.014	43.045.097	46.983.513
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.648	1.733	2.043	1.919
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.651	132.045	151.926	163.284
= Ergebnis	34.773.631-	35.386.801-	38.911.201-	42.528.457-

Produkt 060201 Bildung u.Förder. v. Kindern innerhalb u.außerhalb v. Tageseinr.		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Bildung und Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege in den verschiedenen Altersgruppen von 4 Monaten bis zur Einschulung. Allgemeine Produktziele: Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot für alle Kinder bis zur Einschulung; Regelmäßige Fortschreibung der strategischen Bedarfsplanung; Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität in der pädagogischen Arbeit.				
Ziele				
Das Angebot in der Infrastruktur der frühkindlichen Bildung für alle Kinder bis zur Einschulung wird bedarfsorientiert auf der Grundlage der strategischen Bedarfsplanung ausgebaut. Hierdurch soll ein früher Einstieg der Kinder in ihre Bildungsbiografie ermöglicht werden. Gleichzeitig kann eine frühzeitige Förderung der Kinder unterstützt werden. Mit der Implementierung von zusätzlichen, multifunktionalen Raumprogrammen bei Neubauten oder im Zusammenhang mit Umbauten im Bestand werden strukturelle Voraussetzungen geschaffen, um unvorhersehbare und nicht planbare individuelle Betreuungsbedarfe abdecken zu können, ohne in die frühkindliche Bildungsstruktur eingreifen zu müssen. Jedes behinderte bzw. von Behinderung bedrohte Kind erhält die notwendige Förderung in Kindertageseinrichtungen.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Versorgungsquote unter 3 Jahren (Prozent)	43,00 PRZ	46,00 PRZ	47,00 PRZ	48,00 PRZ
- Versorgungsquote über 3 Jahren (Prozent)	99,00 PRZ	99,00 PRZ	99,00 PRZ	99,00 PRZ
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	54,58 PRZ	51,19 PRZ	57,44 PRZ	56,12 PRZ

Produkt 060201 Bildung u.Förder. v. Kindern innerhalb u.außerhalb v. Tageseinr.				pflichtiges Produkt
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	50.238.655	51.999.625	64.156.378	72.471.003
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	50.074.378	51.756.125	64.030.968	72.302.293
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.277	243.500	125.410	168.710
- Aufwendungen	92.057.778	101.582.860	111.701.854	129.131.027
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.646.660	7.257.669	7.895.466	8.282.676
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.014.090	1.299.283	1.765.358	1.762.972
....davon Transferaufwendungen	83.648.652	92.241.840	101.252.705	118.228.180
....davon Abschreibungen und Zinsen	60.812	58.920	50.490	50.066
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	687.565	725.149	737.834	807.133
= Ergebnis	41.819.123-	49.583.236-	47.545.475-	56.660.024-

Produkt 060301 Kinder- und Jugendarbeit				pflichtiges Produkt
Beschreibung				
Angebote offener Kinder- und Jugendarbeit, Stadtteilarbeit, Koordination Hammer Ferienspaß, Spiel- und Freiraumplanung, aufsuchende Jugendarbeit, Jugendkultur, Internationale Jugendbegegnung, Beratung freier Träger, Jugendleiter:innen Aus- und Fortbildung, Förderung und Entwicklung von Projekten, erzieherischer Jugend- und Jugendmedienschutz.				
Besonderheiten in Planjahren				
Jubiläum "50 Jahre Hammer Ferienspaß", Neufassung Spielraumentwicklungsplan				
Ziele				
Weitere Umsetzung des fachämterübergreifenden Konzeptes von Stadtteilarbeit innerhalb der neun Sozialräume unter Berücksichtigung der Themenfelder: Quartiersmanagement, Kinder- und Jugendarbeit, Familienarbeit, Seniorenarbeit und Integration. Umsetzung Kinder- und Jugendförderplan.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Anzahl Spielflächen in Hamm (Stück)	263,0 STK	256,0 STK	263,0 STK	263,0 STK
- Anzahl TN intern. Jugendarbeit (Stück)	21,0 STK	60,0 STK	40,0 STK	40,0 STK
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	28,98 PRZ	29,69 PRZ	21,29 PRZ	21,55 PRZ

Produkt 060301 Kinder- und Jugendarbeit		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	1.247.063	1.135.236	1.075.186	1.155.136
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.247.063	1.135.236	1.075.186	1.155.136
- Aufwendungen	4.281.938	3.824.231	5.049.670	5.360.180
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.098.513	1.619.521	2.254.603	2.450.621
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	332.429	476.718	690.027	630.719
....davon Transferaufwendungen	726.401	922.422	1.079.549	1.104.662
....davon Abschreibungen und Zinsen	321.824	381.538	408.991	498.195
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	802.771	424.032	616.500	675.982
= Ergebnis	3.034.875-	2.688.996-	3.974.484-	4.205.044-

Produkt 060401 Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
In diesem Produkt sind die Bereiche Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Adoptionen, Jugendgerichtshilfe und BAföG zusammengefasst.				
Ziele				
Jedes adoptivfähige Kind erhält die Möglichkeit, von geeigneten Adoptivbewerbern als Kind angenommen zu werden; Realisierung der Unterhaltsansprüche minderjähriger Kinder zur Aktivierung der Lebensplanung der Erziehungsberechtigten durch Beratung, Unterstützung und Beistandschaft; Sicherung der schulischen Ausbildung durch Ausbildungsförderung; Rechtliche Vertretung Kinder und Jugendlicher in enger Zusammenarbeit mit den Vormundschaftsvereinen des katholischen Sozial-Dienstes (KSD) und der Diakonie Ruhr-Hellweg - auch für die der Stadt Hamm zugewiesenen unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden (UMA). Umsetzung der Vormundschaftsreform mit der Zielsetzung ehrenamtliche Vormunde zu akquirieren. Schulung und Begleitung der Ehrenamtler in Zusammenarbeit mit den Vormundschaftsvereinen.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Fallzahl gesetzliche Vormundschaften (Stück)	11 ST	25 ST	22 ST	22 ST
- Fallzahl der bestellten Vormundschaften und Ergänzungspflegschaften (Stück)	542 ST	520 ST	520 ST	520 ST
- Anzahl der geführten Beistandschaften (Stück)	1.185 ST	1.590 ST	1.250 ST	1.180 ST
- Anzahl der Beratungsfälle gem. § 18 SGB VIII (Stück)	440 ST	310 ST	400 ST	450 ST
- Anzahl der Beratungsgespräche gemäß § 52 a SGB VIII (Beistandschaften; Stück)	222 ST	300 ST	300 ST	300 ST

Produkt 060401 Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien				pflichtiges Produkt
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,04 PRZ	0,25 PRZ	0,25 PRZ	0,25 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	26.330	6.594	7.400	7.646
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	26.330	6.594	7.400	7.646
- Aufwendungen	2.540.855	2.612.659	2.968.905	3.084.989
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.110.709	2.057.216	2.278.709	2.383.370
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	303.759	434.822	546.939	547.578
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.484	1.627	1.816	1.763
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.902	118.994	141.441	152.279
= Ergebnis	2.514.525-	2.606.066-	2.961.505-	3.077.344-

Produkt 060402 Unterhaltsvorschuss				pflichtiges Produkt
Beschreibung				
Einen Anspruch auf Unterhaltsvorschuss haben alleinerziehende Mütter oder Väter, die vom unterhaltsverpflichteten Elternteil für das Kind / die Kinder keinen oder nur geringen Unterhalt gezahlt bekommen. Die Leistung wird, soweit die Voraussetzungen erfüllt sind, an die Anspruchsberechtigten ausgezahlt. Die Unterhaltsvorschussleistungen sind nach den Altersstufen der Düsseldorfer Tabelle (0-5 Lj., 6-11 Lj., 12-17 Lj.) gestaffelt und können bis zur Volljährigkeit gezahlt werden.				
Ziele				
Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfalleistungen.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Anzahl der Fälle bei den unter 6-Jährigen (Stück)	512 ST	619 ST	545 ST	561 ST
- Anzahl der Fälle bei den 6 bis unter 12-Jährigen (Stück)	1.043 ST	1.066 ST	1.047 ST	1.078 ST
- Anzahl der Fälle bei den 12 bis unter 18-Jährigen (Stück)	1.130 ST	1.217 ST	1.172 ST	1.207 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	75,70 PRZ	69,78 PRZ	75,19 PRZ	74,82 PRZ

Produkt 060402 Unterhaltsvorschuss		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	7.940.534	7.043.537	8.189.220	8.318.816
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7.940.534	7.043.537	8.189.220	8.318.816
- Aufwendungen	10.488.949	10.093.507	10.891.529	11.118.064
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	789.981	693.988	807.125	800.988
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	812.898	696.234	1.198.344	1.196.499
....davon Transferaufwendungen	8.832.300	8.657.658	8.830.811	9.061.534
....davon Abschreibungen und Zinsen	548	579	797	714
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.223	45.047	54.452	58.330
= Ergebnis	2.548.415-	3.049.970-	2.702.309-	2.799.249-

Produkt 060501 Präventionsbudget für Kinder, Jugendliche und Eltern		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Es werden in diesem Haushaltsprodukt alle präventiven Maßnahmen für Kinder, Jugendliche und Eltern dargestellt (Präventionsketten). Dabei werden sämtliche Besonderheiten und Anforderungen in den jeweiligen Altersgruppen, Sozialräumen und soziokulturellen Milieus berücksichtigt. Durch geeignete präventive Maßnahmen wird individuellen, sozialen und gesellschaftlichen Problemen vorgebeugt, die die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen beeinträchtigen, so dass weitergehende Maßnahmen wenn möglich vermieden werden. Dies wird durch die Förderung der kommunalen Infrastruktur (Stadtteilzentren, Beratungsstellen) und von geeigneten stadtteilbezogenen Projekten umgesetzt. Ebenfalls werden aus diesem Produkt die Maßnahmen und Angebote des Kinder- und Jugendförderplans finanziert. Zusätzlich werden die entsprechenden präventiven Maßnahmen wie Strukturförderungen aus den Förderprogrammen "kinderstark-NRW" und "gelingendes Aufwachsen" umgesetzt. Die Information der Zielerreichung wird jährlich in gesonderten Berichten dargestellt.				
Besonderheiten in Planjahren				
Entsprechende Maßnahmen aus dem Kinder- und Jugendförderplan werden umgesetzt. Die Kennzahlen "Besuchsquote Willkommensbesuche zugez. Familien", "Erfolgreiche Inanspruchnahme von ausgewählten Angeboten der selekt. Prävention", "Besuchsquote Willkommensbesuche Neugeborene" und "Anzahl der betreuten Familien in den ausgewählten Angeboten der selekt. Prävention" gehen ab dem Haushalt 2024/2025 in das neugegründete Familienrathaus über. Die Kennzahlen werden hier nicht mehr geführt.				
Ziele				
Die operationalen Ziele ergeben sich aus dem Kinder- und Jugendförderplan. Über deren Erreichung berichtet die Verwaltung in den jeweiligen Gremien kontinuierlich.				

Produkt 060501 Präventionsbudget für Kinder, Jugendliche und Eltern		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Besuchsquote Willkommensbesuche zugez. Familien (Prozent)	53,00 PRZ	70,00 PRZ		
- erfolgreiche Inanspruchnahme von. ausgew. Angeboten der selekt. Prävention (Prozent)	91,00 PRZ	70,00 PRZ		
- Besuchsquote Willkommensbesuche Neugeborene (Prozent)	65,00 PRZ	80,00 PRZ		
- Anzahl Teilnehmer Ferienspaß (Stück)	6.767,0 STK	5.000,0 STK	5.000,0 STK	5.000,0 STK
- Anzahl der betreuten Familien in den ausgewählten Angeboten der selekt. Prävention (Stück)	273,0 STK	250,0 STK		
- Anzahl der geförderten Projekte aus dem Schwerpunktbereichen des KJFP (Stück)	102,0 STK	130,0 STK	130,0 STK	130,0 STK
- Anzahl der geförderten Stadtteilzentren (Stück)	9,0 STK	9,0 STK	9,0 STK	9,0 STK
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	21,29 PRZ	8,78 PRZ	6,42 PRZ	6,04 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	1.362.277	729.502	425.100	408.073
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.362.277	729.502	425.100	408.073
- Aufwendungen	6.399.523	8.311.513	6.620.706	6.760.399
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.190.994	1.707.474	941.400	960.560
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	371.770	700.134	494.351	468.492
....davon Transferaufwendungen	4.766.235	5.811.102	5.131.354	5.273.799
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.566	3.581	810	867
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.957	89.222	52.791	56.681
= Ergebnis	5.037.246-	7.582.011-	6.195.606-	6.352.325-

Produkt 999999 Jugendamt für andere Produktbereiche/Stadtämter**Beschreibung**

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,20 PRZ	0,22 PRZ	0,12 PRZ	0,07 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	522	321	321	183
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	522	321	321	183
- Aufwendungen	256.383	147.190	258.715	274.658
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	201.108	91.964	202.714	211.539
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	50	0	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	321	321	321	183
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.904	54.905	55.680	62.936
= Ergebnis	255.861-	146.868-	258.394-	274.475-

Summe 510 - Stadtamt 51 - Jugendamt

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	72.893.893	70.755.276	88.807.484	98.009.289
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	71.087.000	69.915.035	87.544.504	96.703.009
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.806.893	840.240	1.262.980	1.306.280
- Aufwendungen	181.746.525	191.761.848	213.581.127	238.150.762
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.719.730	18.855.323	20.642.805	21.527.946
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.262.852	8.344.254	9.865.476	10.008.514
....davon Transferaufwendungen	152.257.715	162.349.593	180.598.462	203.871.222
....davon Abschreibungen und Zinsen	392.673	450.900	468.334	556.584
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.113.555	1.761.778	2.006.051	2.186.495
= Ergebnis	108.852.631-	121.006.572-	124.773.643-	140.141.473-

53

Gesundheitsamt

Strategische Ziele des Dezernates Bildung, Familie, Jugend und Soziales

IV-1. Umsetzung einer familienfreundlichen Angebots- und Infrastruktur in der Stadt Hamm (z.B. Familienrathaus, Jugendberufsagentur, Budgetbildung)													
IV-2. Im Rahmen der haushalterischen Möglichkeiten bedarfsgerechte Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben mit besonderem Augenmerk auf Ausstattungs- und Bauunterhaltungsstand der Schulen													
IV-3. Schaffung von gleichen Bildungschancen für alle Kinder und Jugendlichen													
IV-4. Verbesserung der Startchancen für Schulabgänger durch integrierte Zusammenarbeit des Bereichs Schule mit den anderen Akteuren													
IV-5. Ausbau der digitalen Infrastruktur und des digitalen Lernens an Schulen													
IV-6. Weiterentwicklung der Tagesbetreuung für Kinder in Einrichtungen und Tagespflege													
IV-7. Weiterentwicklung und Umsetzung der integrierten Erziehungs- und Bildungsplanung von 0 bis 18 Jahren / Präventionsketten													
IV-8. Stärkung der Gesundheitsförderung, Sicherstellung des Gesundheitsschutzes und angemessener Gesundheitshilfen													
IV-9. Ausbau der Arbeit in den Sozialräumen für alle Generationen und Stützung des bürgerschaftlichen Engagements													
IV-10. Steigerung der Integration von Arbeitssuchenden (Jugendliche und Erwachsene) in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt													
IV-11. Schaffung und Ausbau von am Bedarf orientierten Wohn- und Pflegeformen													
IV-12. Berücksichtigung und Umsetzung des Inklusionsgebots													
IV-13. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme													
IV-14. Optimierung der Grundlagen der sozialen Planung und Steuerung													
IV-15. Einführung neuer bzw. Weiterentwicklung digitaler Prozesse im Fachbereich													
Ziele des Gesundheitsamtes													
													53-1. Unterstützung und Moderation der Arbeitsgruppe der Kommunalen Gesundheitskonferenz "Haus- und fachärztliche Versorgung in Hamm" zur Sicherstellung der ambulanten ärztlichen Versorgung vor Ort.
						X	X	X			X	X	53-2. Intensivierung der Gesundheitsförderung in den Kindertageseinrichtungen.
						X							53-3. Umsetzung des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.310.281,90	277.239	1.030.411	981.017	291.259	297.069	303.831
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.478,85	289.490	248.860	248.860	248.860	248.860	248.860
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.440.723,33	968.440	7.489	7.539	7.590	7.590	7.590
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.105,43	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.171.589,51	1.535.169	1.286.760	1.237.416	547.709	553.519	560.281
11	- Personalaufwendungen	5.910.139,80	7.573.297	4.245.290	4.401.153	4.411.659	4.455.776	4.500.334
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.507,98	131.548	450.527	550.527	647.527	647.527	647.527
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.282,29	4.039	9.557	12.773	14.015	14.441	15.711
15	- Transferaufwendungen	3.997.359,30	4.052.776	4.438.950	4.580.049	4.603.802	4.631.878	4.660.516
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.359,47	75.058	308.791	310.291	310.291	310.291	310.291
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.040.648,84	11.836.718	9.453.114	9.854.793	9.987.294	10.059.913	10.134.378
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.869.059,33-	10.301.549-	8.166.354-	8.617.377-	9.439.585-	9.506.394-	9.574.097-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.869.059,33-	10.301.549-	8.166.354-	8.617.377-	9.439.585-	9.506.394-	9.574.097-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	6.869.059,33-	10.301.549-	8.166.354-	8.617.377-	9.439.585-	9.506.394-	9.574.097-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.912,61	46.852	122.978	103.910	103.910	103.910	103.910
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.167.721,23	757.928	518.567	558.585	558.585	558.585	558.585
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.894.867,95-	11.012.625-	8.561.943-	9.072.052-	9.894.260-	9.961.069-	10.028.773-

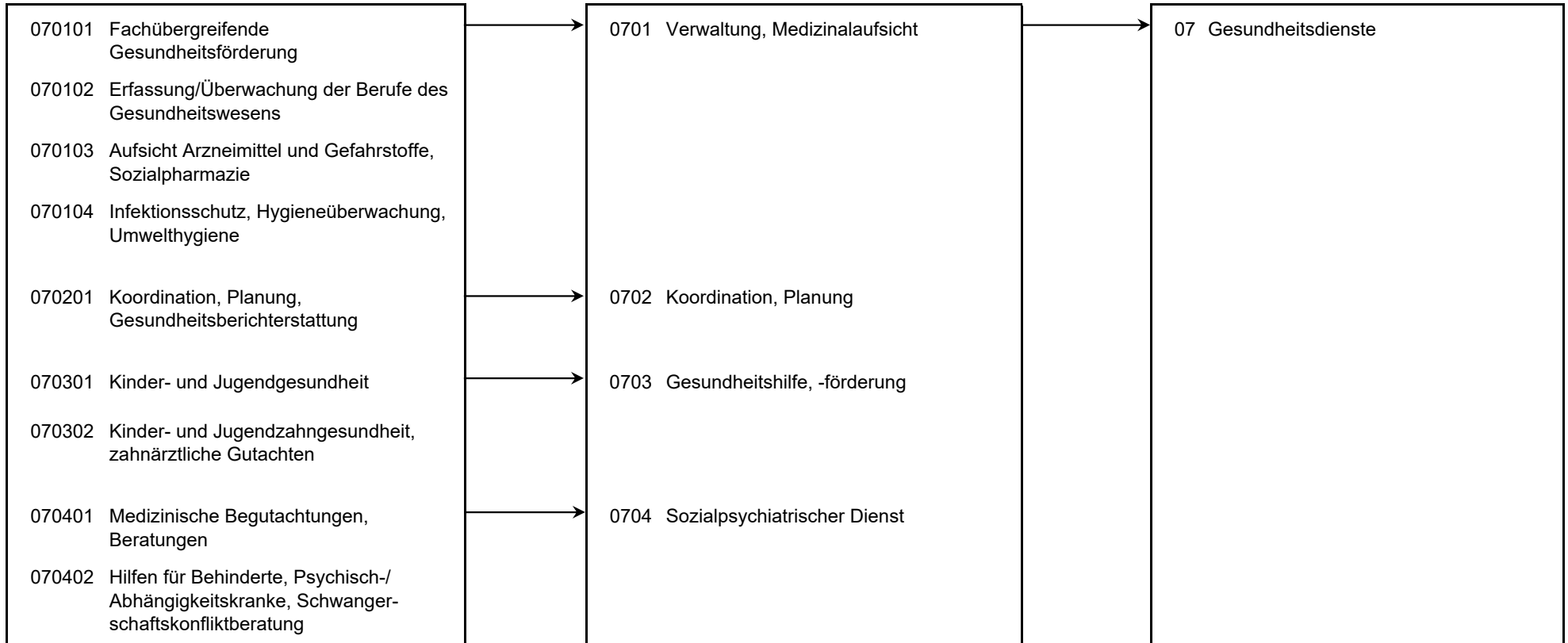
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.643,33	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	156.643,33	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.056,04	16.000	41.000	25.000	30.000	30.000	5.000	5.000	25.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	36.056,04	16.000	41.000	25.000	30.000	30.000	5.000	5.000	25.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	120.587,29	16.000-	41.000-	25.000-	30.000-	30.000-	5.000-	5.000-	25.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
530_070000000 Neuanschaffungen für Gesundheitsamt											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.643,33	0	0	0			0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.056,04	16.000	41.000	25.000	30.000	30.000	5.000	5.000	25.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				25.000			5.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	5.000	25.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	120.587,29	16.000-	41.000-	25.000-			5.000-	5.000-	25.000-		
Gesamtsaldo	120.587,29	16.000-	41.000-	25.000-	30.000	30.000	5.000-	5.000-	25.000-		

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	13,08	14,16	11,58	11,58
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	12,75	15,77	13,71	13,71
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	39,28	26,32	28,14	28,14
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	26,55	65,00		
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	110.466,14	88.375,00		

Produkt 070101 Fachübergreifende Gesundheitsförderung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Verbänden und sonstigen Institutionen für die Wahrnehmung von Aufgaben der allgemeinen Gesundheitshilfe.

Allgemeines Produktziel:

Sicherung der pluralen Hilfe- und Beratungsangebote der allgemeinen Gesundheitsförderung und Gesundheitshilfe.

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,88 PRZ	6,60 PRZ	6,38 PRZ	6,20 PRZ
- Gesamtzuschuss an Einrichtungen der allgemeinen Gesundheitshilfe (ohne durchlaufende Gelder des Landes) (Euro)	965.788,95 EUR	1.033.576,00 EUR		
- Krankenhausfinanzierungsumlage (Euro)	2.703.639,00 EUR	2.750.000,00 EUR	3.087.804,00 EUR	3.200.000,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	269.681	269.271	292.662	296.278
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	269.681	269.271	292.662	296.278
- Aufwendungen	3.919.605	4.082.768	4.583.884	4.777.362
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.275	26.820	112.855	151.678
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	79	1.030	11.575	18.172
....davon Transferaufwendungen	3.880.534	4.052.776	4.438.950	4.580.049
....davon Abschreibungen und Zinsen	2	32	226	405
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	715	2.110	20.278	27.059
= Ergebnis	3.649.924-	3.813.497-	4.291.223-	4.481.084-

Produkt 070102 Erfassung und Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Durchführung von Prüfungen sowie Erteilung, Rücknahme oder Widerruf von Erlaubnissen zur Führung von Berufsbezeichnungen für nichtakademische Berufe des Gesundheitswesens und Überwachung der Tätigkeit. Allgemeines Produktziel: Feststellung der Qualifikation zur Berufsausübung und Prüfung der Voraussetzungen zum Führen einer entsprechenden Berufsbezeichnung, Qualitätssicherung.

Ziele

Unterstützung beim weiteren Ausbau des bundesweiten elektronischen Gesundheitsberuferegisters (eGBR).

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Erlaubniserteilungen zur Führung der Berufsbezeichnung "Berufe des Gesundheitswesens" (Stück)	61 ST	40 ST		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	18,77 PRZ	15,70 PRZ	17,38 PRZ	15,56 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	12.741	10.360	31.087	28.834
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	12.741	10.360	31.087	28.834
- Aufwendungen	67.862	65.989	178.834	185.264
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.340	58.963	100.277	103.938
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	221	2.264	60.285	62.452
....davon Abschreibungen und Zinsen	57	124	254	331
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.244	4.639	18.018	18.542
= Ergebnis	55.121-	55.629-	147.747-	156.430-

Produkt 070103 Aufsicht Arzneimittel, Gefahrstoffe, Sozialpharmazie

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Allgemeines Produktziel:

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

Ziele

Fortführung des eingerichteten Arbeitskreises der KGK "Entlassmanagement" sowie Durchführung einer erneuten Umfrage.

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Überwachungsmaßnahmen nach Arzneimittel-/Gefahrstoffrecht (Stück)	190 ST	140 ST	140 ST	140 ST
- Erlaubniserteilungen PTA (Stück)	14 ST	20 ST		
- Durchgeführte PTA-Prüfungen (Stück)	47 ST	50 ST	25 ST	25 ST
- Anzahl Bescheinigungen nach BTM-Recht (Stück)	139 ST	90 ST	110 ST	110 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	21,31 PRZ	11,14 PRZ	21,96 PRZ	20,35 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	39.181	22.069	47.300	45.749
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	37.591	22.069	47.300	45.749
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.591	0	0	0
- Aufwendungen	183.859	198.039	215.416	224.858
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.056	187.288	184.410	188.907
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.356	4.138	13.217	16.696
....davon Abschreibungen und Zinsen	187	321	411	524
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.260	6.292	17.377	18.731
= Ergebnis	144.678-	175.970-	168.116-	179.108-

Produkt 070104 Infektionsschutz, Hygieneüberwachung, Umwelthygiene

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Allgemeines Produktziel:

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
-Hygieneüberwachungen in Einrichtungen (Stück)	36 ST	25 ST	40 ST	40 ST
-Überwachungen nach der TrinkwasserVO (Stück)	2.302 ST	1.200 ST	1.200 ST	1.200 ST
-Meldepflichtige Erkrankungen / Krankheitssergnachweise nach dem Infektionsschutzgesetz (Stück)	69.879 ST	3.000 ST	4.000 ST	4.000 ST
-Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (Stück)	3.311 ST	3.000 ST	3.000 ST	3.000 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	54,14 PRZ	18,09 PRZ	15,90 PRZ	13,65 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	2.249.884	1.001.758	143.855	130.213
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.247.335	1.001.758	143.855	130.213
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.549	0	0	0
- Aufwendungen	4.155.822	5.536.472	904.895	954.280
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.993.311	4.813.505	643.580	673.369
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	35.537	84.722	144.327	158.987
....davon Transferaufwendungen	116.826	0	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	449	553	1.351	1.797
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.009.699	637.693	115.638	120.126
= Ergebnis	1.905.938-	4.534.713-	761.040-	824.067-

Produkt 070201 Koordination, Planung, Gesundheitsberichterstattung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Ziele

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Sitzungen der Kommunalen Gesundheitskonferenz und ihrer Arbeitskreise (Stück)	2 ST	7 ST	2 ST	2 ST
- Sitzungen der Regionalen Planungskonferenz und ihrer Arbeitskreise (Stück)		2 ST	2 ST	2 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	22,06 PRZ	0,20 PRZ	12,89 PRZ	11,17 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	73.596	601	79.946	75.066
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	73.596	601	79.946	75.066
- Aufwendungen	333.660	297.230	620.132	671.842
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	303.923	267.922	526.214	563.778
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	15.122	20.778	55.621	66.486
....davon Abschreibungen und Zinsen	106	301	823	1.174
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.510	8.231	37.474	40.404
= Ergebnis	260.064-	296.629-	540.186-	596.776-

Produkt 070301 Kinder- und Jugendgesundheit

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Ziele

Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Geburtskliniken zur Steigerung der Familienfreundlichkeit.

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Anzahl der Schuleingangsuntersuchungen / Seiteneinsteiger (Stück)	1.946 ST	2.000 ST	2.500 ST	2.500 ST
- Anzahl der Beratungen Schulsprechstunde für Schulen / Kindertagesstätten (Stück)	100 ST	100 ST	100 ST	100 ST
- Beratungen/Betreuungsfälle Familienhebamme Erstkontakte (Stück)	138 ST	150 ST	150 ST	150 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	29,76 PRZ	4,74 PRZ	26,39 PRZ	23,99 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	279.463	44.319	352.252	336.297
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	147.631	3.040	271.003	252.857
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.832	41.279	81.249	83.440
- Aufwendungen	939.170	934.094	1.335.046	1.401.775
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	849.665	857.890	1.079.185	1.106.223
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	24.860	31.271	109.918	136.736
....davon Abschreibungen und Zinsen	856	1.428	2.476	3.326
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.790	43.506	143.467	155.490
= Ergebnis	659.708-	889.775-	982.794-	1.065.477-

Produkt 070302 Kinder- und Jugendzahngesundheit, Gutachten

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Allgemeines Produktziel:

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

Ziele

Ausweitung des Programms "Kita mit Biss" und Implementierung des Programms in weiteren Kindertagesstätten.

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- zahnärztliche Untersuchungen bei Kindern bis sechs Jahren gesamt (Stück)	4.698 ST	4.500 ST		
- Zahnärztliche Untersuchungen bei Schülern der 1. - 10. Klasse (Stück)	11.759 ST	15.000 ST	15.000 ST	15.000 ST
- Zahnärztliche Gutachten (Stück)	31 ST	30 ST	30 ST	30 ST
- Anzahl der Fluoridierungen (Stück)		250 ST	150 ST	300 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,87 PRZ	0,68 PRZ	2,18 PRZ	2,16 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	50.336	2.473	11.267	11.435
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	46.555	2.295	3.097	3.137
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.780	178	8.170	8.298
- Aufwendungen	362.903	366.436	517.769	530.566
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	329.654	334.814	403.874	404.220
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.290	14.350	58.380	67.406
....davon Abschreibungen und Zinsen	212	293	1.823	2.123
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.747	16.979	53.691	56.817
= Ergebnis	312.567-	363.963-	506.501-	519.131-

Produkt 070401 Medizinische Begutachtungen, Beratungen

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Amtliche personenbezogene Gutachten (Stück)	558 ST	1.200 ST	1.000 ST	1.000 ST
- Ärztliche Leichenschauen vor Feuerbestattung (Stück)	11.562 ST	8.000 ST	10.000 ST	11.000 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	27,66 PRZ	44,49 PRZ	28,15 PRZ	25,39 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	337.153	225.820	441.258	409.373
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	335.335	224.543	411.729	398.931
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.817	1.277	29.529	10.442
- Aufwendungen	1.218.726	507.610	1.567.395	1.612.547
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.136.384	457.737	1.159.456	1.169.151
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	37.009	32.238	296.519	322.985
....davon Abschreibungen und Zinsen	412	470	2.135	3.000
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.921	17.165	109.286	117.411
= Ergebnis	881.573-	281.790-	1.126.138-	1.203.174-

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

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Vorsorge, Nachsorge, suchtbegleitende Hilfen, Krisenintervention, Schwangerschaftskonfliktberatung.

Allgemeines Produktziel:

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Schwangerschaftskonfliktberatungen (Stück)	13 ST	20 ST	10 ST	10 ST
- Hilfefälle sozialpsychiatrischer Dienst (Stück)	1.262 ST	1.800 ST	1.800 ST	1.800 ST
- Beratungen in Wohnungsnotfällen (Stück)	96 ST	30 ST	30 ST	30 ST
- Beratungen in Kriseninterventionen (Stück)	76 ST	150 ST	150 ST	150 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,48 PRZ	0,88 PRZ	20,93 PRZ	14,72 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	1.467	5.348	10.112	8.081
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.124	1.231	6.081	6.351
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	343	4.117	4.031	1.730
- Aufwendungen	26.763	606.007	48.311	54.885
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.531	568.359	35.439	39.888
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	6.394	15.816	9.475	10.898
....davon Abschreibungen und Zinsen	3	519	57	93
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	835	21.314	3.340	4.006
= Ergebnis	25.296-	600.660-	38.199-	46.804-

Summe 530 - Stadtamt 53 - Gesundheitsamt

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	3.313.502	1.582.021	1.409.739	1.341.326
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.171.590	1.535.169	1.286.760	1.237.416
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.913	46.852	122.978	103.910
- Aufwendungen	11.208.370	12.594.646	9.971.682	10.413.378
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.910.140	7.573.297	4.245.290	4.401.153
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	130.867	206.606	759.318	860.818
....davon Transferaufwendungen	3.997.359	4.052.776	4.438.950	4.580.049
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.282	4.039	9.557	12.773
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.167.721	757.928	518.567	558.585
= Ergebnis	7.894.868-	11.012.625-	8.561.943-	9.072.052-

55

Familienrathaus

Strategische Ziele des Dezernates Bildung, Familie, Jugend und Soziales

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

...

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

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

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

IV-12. Berücksichtigung und Umsetzung des Inklusionsgebots

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

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

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

Ziele des Amtes Familienrathaus

					X	X	X	X	55-1. Ausbau und Bekanntmachung eines zielgruppenorientierten Familien- und Bürgerservices (Öffentlichkeitsarbeit)
							X		55-2. Stärkung von Eltern in ihrer Kompetenz zur Förderung ihrer Kinder in Erziehungs-, Bildungs- und Entwicklungsfragen
								X	55-3. Ausweitung des ortsnahen Dienstleistungsangebotes durch Digitalisierung des Personenstandsregisters (Einführung E-Sammelakte)
					X		X		55-4. Prozessoptimierung bei der Zahlungsabwicklung (bar und unbar) in allen Bereichen (Einführung E-Payment-Systeme)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	143.085	145.838	148.661	151.515	154.325
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	382.250	382.250	382.250	382.250	382.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	150.521	156.057	156.598	156.598	156.598
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	306	309	312	315
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	690.156	698.451	701.819	704.676	707.489
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.800.564	1.869.955	1.860.717	1.879.324	1.898.118
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	149.460	151.748	151.748	151.748	151.748
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.686	1.671	1.671	1.645	1.518
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.185.656	1.207.234	1.226.260	1.247.044	1.268.207
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	215.722	215.902	216.175	216.450	216.729
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.353.089	3.446.509	3.456.570	3.496.212	3.536.319
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	2.662.933-	2.748.058-	2.754.752-	2.791.536-	2.828.830-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	2.662.933-	2.748.058-	2.754.752-	2.791.536-	2.828.830-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	2.662.933-	2.748.058-	2.754.752-	2.791.536-	2.828.830-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	149.738	163.707	163.707	163.707	163.707
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	2.812.671-	2.911.765-	2.918.459-	2.955.243-	2.992.537-

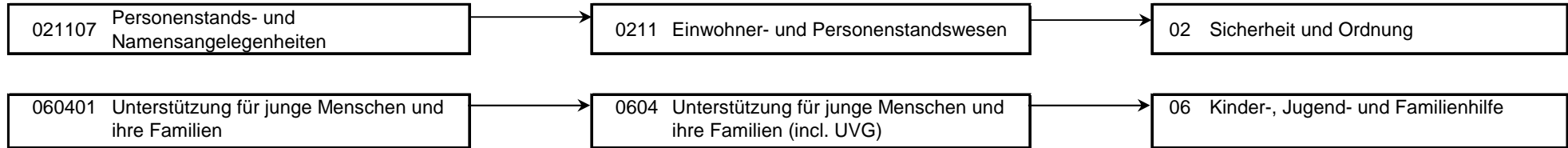
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.000	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	20.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
550_020000000 Neanschaffungen für Familienrathaus												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000			
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				10.000			10.000	0	0			
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	10.000	10.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-			10.000-	10.000-	10.000-			
Gesamtsaldo	0,00	0	10.000-	10.000-	20.000	20.000	10.000-	10.000-	10.000-			

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst			1,00	1,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst			15,75	15,75
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst			4,45	4,45
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst			2,08	2,08

Produkt 021107 Personenstands- und Namensangelegenheiten**pflichtiges Produkt****Beschreibung**

Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, namensrechtlichen Erklärungen, Vaterschaftsanerkennungen und von im Ausland geschlossenen Ehen sowie Geburten deutscher Staatsbürger im Ausland, Prüfung der Voraussetzungen, Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen, auch nach internationalem Recht, Ausstellung von Urkunden, Fortführung der Personenstandsbücher, Entscheidung über Anträge auf behördliche Namensänderung. Das Vor-Ort-Serviceangebot bei Geburt in den Geburtskliniken des Stadtgebietes Hamm ist ebenfalls ein Bestandteil.

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Trauungen an anderen Trauorten und auch zu Wunschterminen und -zeiten (Stück)			550 ST	550 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)			37,57 PRZ	36,64 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	445.840	450.824
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	445.840	450.824
- Aufwendungen	0	0	1.186.809	1.230.304
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	863.098	896.660
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	220.421	222.520
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	0	1.590	1.574
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	101.701	109.549
= Ergebnis	0	0	740.970-	779.480-

Produkt 060401 Unterstützung für junge Menschen und ihre Familien**pflichtiges Produkt****Beschreibung**

Abwicklung des Basiselterngeldes/ElterngeldPlus (Beratung, Antragstellung, Auszahlung, Neuberechnungen, Widersprüche, Klagen).

Zentrale Anlauf- und Organisationseinheit für Eltern, Fachkräfte und Interessierte zu allen familienrelevanten Fragen und familienbezogenen Leistungen in Hamm inklusive Öffentlichkeitsarbeit zu familienfreundlichen Angeboten in Hamm (Familieninfobrief, Flyer/Broschüren zu Ferienbetreuung, Kindertagesstätten, etc.). Die Elternschule Hamm e.V. mit seinen präventiven Angeboten für Eltern, Fort- und Weiterbildungsangeboten für Fachkräfte und Fachtagungen. Das Netzwerk Frühe Hilfen bildet, koordiniert und konzipiert präventive Angebote für Familien mit Kindern von Schwangerschaft bis zum 3. Lebensjahr, um allen Kindern ein gesundes und gewaltfreies aufwachsen zu ermöglichen.

Die Steuerung des Kundenstroms sowie des Anrufaufkommens erfolgt in erster Instanz durch die Familienservicetheke. Durch die geschulten Mitarbeiter:innen erfolgt eine Entlastung des Bereiches Elterngeld durch Hilfestellung bei z.B. der Antragsstellung.

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Bescheiderteilung Elterngeld nach Vorlage aller Unterlagen innerhalb von sieben Arbeitstagen (Prozent)			90 %	90 %
- Besuchsquote Willkommensbesuche zugez. Familien im Familienbüro (Prozent)			70,00 PRZ	70,00 PRZ
- erfolgreiche Inanspruchnahme von ausgew. Angeboten der selektiven Prävention (Prozent)			70,00 PRZ	70,00 PRZ
- Besuchsquote Willkommensbesuche Neugeborene (Prozent)			70,00 PRZ	70,00 PRZ
- Anzahl der betreuten Familien in den ausgewählten Angeboten der selekt. Prävention (Stück)			250,0 STK	250,0 STK
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)			10,55 PRZ	10,40 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	244.317	247.627
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	244.317	247.627
- Aufwendungen	0	0	2.316.018	2.379.912
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	937.467	973.295
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	144.762	145.129
....davon Transferaufwendungen	0	0	1.185.656	1.207.234
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	0	97	97
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	48.037	54.157
= Ergebnis	0	0	2.071.702-	2.132.285-

Summe 550 - Stadtamt 55 - Familienrathaus

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	690.156	698.451
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	690.156	698.451
- Aufwendungen	0	0	3.502.828	3.610.216
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	1.800.564	1.869.955
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	365.183	367.649
....davon Transferaufwendungen	0	0	1.185.656	1.207.234
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	0	1.686	1.671
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	149.738	163.707
= Ergebnis	0	0	2.812.671-	2.911.765-