

## Budgetübersicht für Dezernat IV – Bildung, Familie, Jugend und Soziales

Dezernat IV	Seite
• Teilergebnisplan	IV - 2
• Teilfinanzplan	IV - 3

Teilrechnungen der Fachämter	Seite
Je Fachamt: • Zielerreichung • Teilergebnisrechnung • Teilfinanzrechnung: ○ Zahlungsübersicht ○ Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Produkte mit Zielen und Kennzahlen	
40 Amt für schulische Bildung	IV – 4 bis IV – 33
45 Volkshochschule	IV – 34 bis IV - 51
50 Amt für Soziales, Wohnen und Pflege	IV – 52 bis IV - 79
51 Jugendamt	IV – 80 bis IV - 98
53 Gesundheitsamt	IV – 99 bis IV - 113

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.590.304,69	69.060.517	69.060.517	0	<b>75.154.788,78</b>	6.094.272+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	7.582.275,56	6.442.851	6.442.851	0	<b>7.101.982,42</b>	659.131+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.185.087,06	1.875.680	1.875.680	0	<b>2.374.338,82</b>	498.659+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	528.712,83	941.600	941.600	0	<b>634.847,79</b>	306.752-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.890.136,01	174.987.339	174.987.339	0	<b>173.984.348,13</b>	1.002.991-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.988.084,75	187.540	187.540	0	<b>855.349,24</b>	667.809+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>258.764.600,90</b>	<b>253.495.526</b>	<b>253.495.526</b>	<b>0</b>	<b>260.105.655,18</b>	<b>6.610.129+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	44.991.972,12	43.029.556	43.029.556	0	<b>42.086.747,52</b>	942.808-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.835.211,42	58.420.267	58.420.267	0	<b>58.398.435,64</b>	21.831-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.943.802,16	1.710.283	1.710.283	0	<b>1.873.364,98</b>	163.082+	0
15	- Transferaufwendungen	335.249.298,09	352.117.728	352.117.728	0	<b>342.979.220,41</b>	9.138.508-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.201.732,38	5.341.830	5.341.830	0	<b>6.228.865,44</b>	887.035+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>446.222.016,17</b>	<b>460.619.664</b>	<b>460.619.664</b>	<b>0</b>	<b>451.566.633,99</b>	<b>9.053.030-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>187.457.415,27-</b>	<b>207.124.138-</b>	<b>207.124.138-</b>	<b>0</b>	<b>191.460.978,81-</b>	<b>15.663.159+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	174.684,79	105.085	105.085	0	<b>137.902,23</b>	32.817+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>174.684,79-</b>	<b>105.085-</b>	<b>105.085-</b>	<b>0</b>	<b>137.902,23-</b>	<b>32.817-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>187.632.100,06-</b>	<b>207.229.223-</b>	<b>207.229.223-</b>	<b>0</b>	<b>191.598.881,04-</b>	<b>15.630.342+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>187.632.100,06-</b>	<b>207.229.223-</b>	<b>207.229.223-</b>	<b>0</b>	<b>191.598.881,04-</b>	<b>15.630.342+</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.807.671,95	1.227.495	1.227.495	0	<b>2.375.619,76</b>	1.148.124+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	25.929.895,94	25.936.857	25.936.857	0	<b>28.167.066,86</b>	2.230.210+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>211.754.324,05-</b>	<b>231.938.585-</b>	<b>231.938.585-</b>	<b>0</b>	<b>217.390.328,14-</b>	<b>14.548.257+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	745.493,64	1.452.266	1.452.266	0	<b>885.923,31</b>	566.343-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	14.295,94	0	0	0	<b>11.358,40</b>	11.358+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>759.789,58</b>	<b>1.452.266</b>	<b>1.452.266</b>	<b>0</b>	<b>897.281,71</b>	<b>554.984-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	<b>0,00</b>	50.000-	0
08	- Baumaßnahmen	76.091,26	0	0	0	<b>92.093,09</b>	92.093+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.102.725,43	2.190.811	2.428.530	237.719	<b>1.842.464,80</b>	586.065-	130.937
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	555.590,35	1.150.000	1.150.000	0	<b>349.000,00</b>	801.000-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.734.407,04</b>	<b>3.390.811</b>	<b>3.628.530</b>	<b>237.719</b>	<b>2.283.557,89</b>	<b>1.344.972-</b>	<b>130.937</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.974.617,46-</b>	<b>1.938.545-</b>	<b>2.176.264-</b>	<b>237.719-</b>	<b>1.386.276,18-</b>	<b>789.988+</b>	<b>130.937-</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.974.617,46-</b>	<b>1.938.545-</b>	<b>2.176.264-</b>	<b>237.719-</b>	<b>1.386.276,18-</b>	<b>789.988+</b>	<b>130.937-</b>

**40**

**Amt für schulische Bildung**

Zielerreichung in 2022	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

**Strategische Ziele des Dezernates Bildung und Kultur**

IV-1. Umsetzung einer familienfreundlichen Angebots- und Infrastruktur in der Stadt Hamm (z.B. Familienrathaus, Jugendberufsagentur, Budgetbildung)					Zielerreichung
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					
.....					
<b>Ziele des Amtes für schulische Bildung</b>					
X	X	X	X	X	erl.
X	X	X	X	X	erl.
X	X	X	X		erl.
X	X	X	X		erl.
	X	X	X	X	erl.
X	X	X	X	X	erl.
	X		X		erl.
	X	X	X		erl.
X		X	X	X	erl.
X		X	X		erl.
X		X	X		erl.
	X		X	X	erl.
		X			erl.
	X	X	X	X	erl.
	X	X	X	X	erl.
		X		X	erl.
X				X	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.094.945,66	8.957.840	8.957.840	0	12.950.384,73	3.992.545+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.265,30	525.400	525.400	0	827.790,00	302.390+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.347,06	191.470	191.470	0	149.037,51	42.432-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.886,24	924.000	924.000	0	635.634,82	288.365-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	252.301,45	153.493	153.493	0	281.041,85	127.549+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.039.745,71</b>	<b>10.752.203</b>	<b>10.752.203</b>	<b>0</b>	<b>14.843.888,91</b>	<b>4.091.686+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	6.654.734,29	8.016.399	8.016.399	0	8.224.420,03	208.021+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.891.720,72	21.152.106	21.152.106	0	22.674.164,93	1.522.059+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.433.530,48	1.326.356	1.326.356	0	1.466.178,57	139.823+	0
15	- Transferaufwendungen	344.358,98	355.000	355.000	0	762.761,91	407.762+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.109.184,88	2.456.086	2.456.086	0	3.503.993,93	1.047.908+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.433.529,35</b>	<b>33.305.946</b>	<b>33.305.946</b>	<b>0</b>	<b>36.631.519,37</b>	<b>3.325.573+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.393.783,64-</b>	<b>22.553.743-</b>	<b>22.553.743-</b>	<b>0</b>	<b>21.787.630,46-</b>	<b>766.113+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	117.787,48	97.203	97.203	0	120.093,14	22.890+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>117.787,48-</b>	<b>97.203-</b>	<b>97.203-</b>	<b>0</b>	<b>120.093,14-</b>	<b>22.890-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>18.511.571,12-</b>	<b>22.650.946-</b>	<b>22.650.946-</b>	<b>0</b>	<b>21.907.723,60-</b>	<b>743.223+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>18.511.571,12-</b>	<b>22.650.946-</b>	<b>22.650.946-</b>	<b>0</b>	<b>21.907.723,60-</b>	<b>743.223+</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	355.343,00	179.196	179.196	0	311.771,80	132.575+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	19.615.149,05	22.682.985	22.682.985	0	24.150.329,97	1.467.345+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>37.771.377,17-</b>	<b>45.154.735-</b>	<b>45.154.735-</b>	<b>0</b>	<b>45.746.281,77-</b>	<b>591.546-</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.392,57	302.266	302.266	0	<b>378.279,98</b>	76.014+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>203.392,57</b>	<b>302.266</b>	<b>302.266</b>	<b>0</b>	<b>378.279,98</b>	<b>76.014+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	- Baumaßnahmen	59.117,10	0	0	0	<b>85.742,29</b>	85.742+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.351.570,50	1.233.664	1.471.383	237.719	<b>1.080.627,58</b>	390.756-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.410.687,60</b>	<b>1.233.664</b>	<b>1.471.383</b>	<b>237.719</b>	<b>1.166.369,87</b>	<b>305.013-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.207.295,03-</b>	<b>931.398-</b>	<b>1.169.117-</b>	<b>237.719-</b>	<b>788.089,89-</b>	<b>381.027+</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.207.295,03-</b>	<b>931.398-</b>	<b>1.169.117-</b>	<b>237.719-</b>	<b>788.089,89-</b>	<b>381.027+</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2022

Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)			
<b>400_030000000 Neuanschaffungen für Schulumt</b>							
Baumaßnahmen	59.117,10	0	0	0	<b>85.742,29</b>	85.742+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.284,54	652.500	652.500	0	<b>76.500,52</b>	575.999-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	108.401,64-	652.500-	652.500-	0	<b>162.242,81-</b>	490.257+	0

<b>400_0301010010 Neuanschaffungen für Grundschulen</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.385,00	0	0	0	<b>47.011,54</b>	47.012+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	268.045,91	127.200	127.200	0	<b>335.477,32</b>	208.277+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	249.660,91-	127.200-	127.200-	0	<b>288.465,78-</b>	161.266-	0

<b>400_0300001000 Gute Schule 2020 - Einrichtungsgegenstände</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	237.719	237.719	<b>0,00</b>	237.719-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	237.719-	237.719-	<b>0,00</b>	237.719+	0

<b>400_0300003080 Neuanschaffungen Digitalpakt</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	257.266	257.266	0	<b>0,00</b>	257.266-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	285.851	285.851	0	<b>0,00</b>	285.851-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	28.585-	28.585-	0	<b>0,00</b>	28.585+	0

<b>400_0301020020 Neuanschaffungen für Hauptschulen</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.488,91	17.718	17.718	0	<b>62.042,21</b>	44.324+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	69.488,91-	17.718-	17.718-	0	<b>62.042,21-</b>	44.324-	0

<b>400_0301030030 Neuanschaffungen für Realschulen</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.397,54	15.240	15.240	0	<b>76.756,18</b>	61.516+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	26.897,54-	15.240-	15.240-	0	<b>76.756,18-</b>	61.516-	0



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
<b>400_0301040040 Neuanschaffungen für Gymnasien</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.500,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.583,72	21.215	21.215	0	<b>192.662,39</b>	171.447+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	<b>122.083,72-</b>	<b>21.215-</b>	<b>21.215-</b>	<b>0</b>	<b>192.662,39-</b>	<b>171.447-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>							

<b>400_0301050050 Neuanschaffungen für Gesamtschulen</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	192.959,51	11.096	11.096	0	<b>102.404,56</b>	91.309+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	<b>147.959,51-</b>	<b>11.096-</b>	<b>11.096-</b>	<b>0</b>	<b>102.404,56-</b>	<b>91.309-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>							

<b>400_0301060060 Neuanschaffungen für Förderschulen</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500,00	0	0	0	<b>3.625,10-</b>	3.625-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.845,45	8.799	8.799	0	<b>34.901,82</b>	26.103+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	<b>40.345,45-</b>	<b>8.799-</b>	<b>8.799-</b>	<b>0</b>	<b>38.526,92-</b>	<b>29.728-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>							

<b>400_0301070070 Neuanschaffungen für Berufskollegs</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.000,00	0	0	0	<b>334.893,54</b>	334.894+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.609,22	27.250	27.250	0	<b>31.344,18</b>	4.094+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	<b>87.609,22-</b>	<b>27.250-</b>	<b>27.250-</b>	<b>0</b>	<b>303.549,36</b>	<b>330.799+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>							

<b>400_0301073090 Neuanschaffungen Lernfabrik 4.0</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	<b>0,00</b>	45.000-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	323.211,97	50.000	50.000	0	<b>151.131,63</b>	101.132+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	<b>323.211,97-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>151.131,63-</b>	<b>146.132-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>							

<b>400_0301080080 Neuanschaffungen für Lehranstalten und weitere Lernangebote</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.550,45	420	420	0	<b>2.433,43</b>	2.013+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	<b>1.550,45-</b>	<b>420-</b>	<b>420-</b>	<b>0</b>	<b>2.433,43-</b>	<b>2.013-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>							

Jahresabschluss 2022

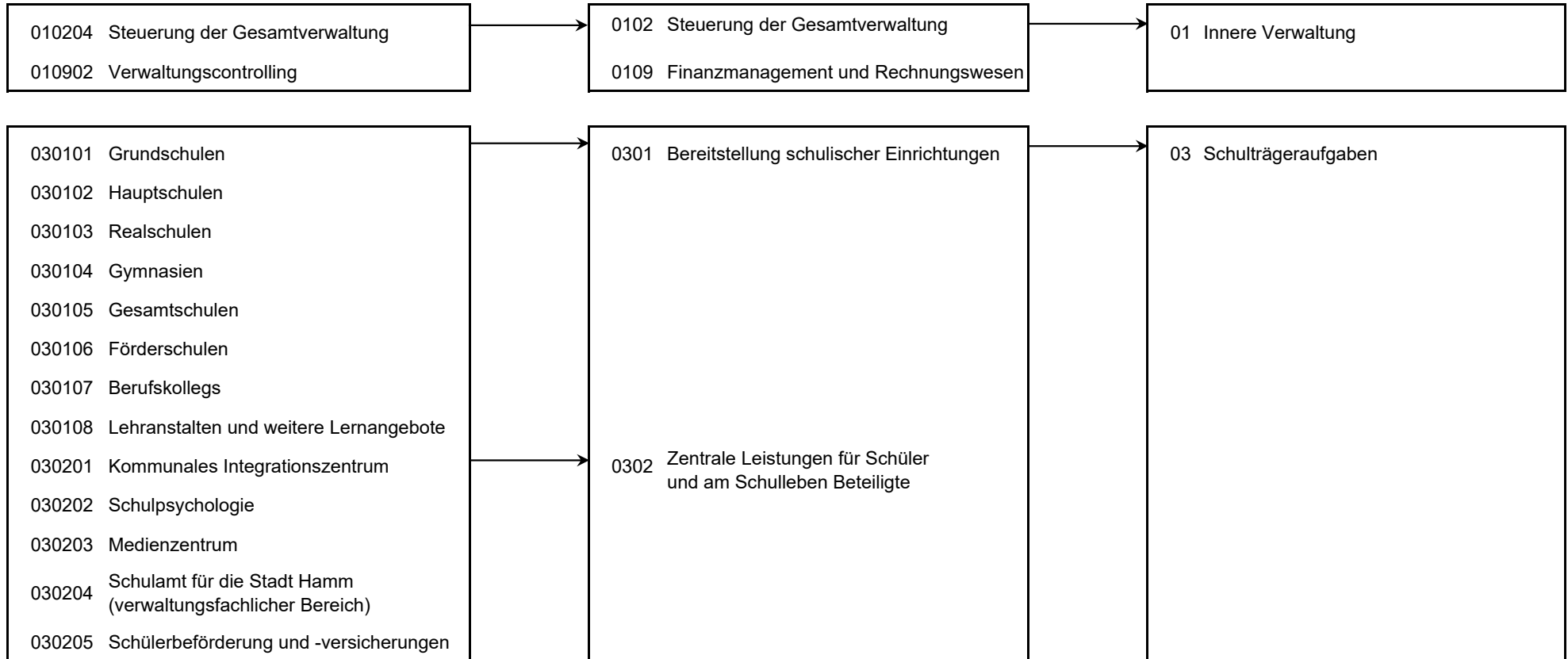
Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
<b>400_0302030150 Neuanschaffungen für Medienzentrums</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.492,43-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.593,28	16.375	16.375	0	<b>14.973,34</b>	1.402-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	30.085,71-	16.375-	16.375-	0	<b>14.973,34-</b>	1.402+	0
<b>Gesamtsaldo</b>	1.207.295,03-	931.398-	1.169.117-	237.719-	<b>788.089,89-</b>	381.027+	0

**Produkte**

**Produktgruppen**

**Produktbereiche**



Personalplan im NKF-Jahresabschluss	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	9,38	11,76	11,76	12,18	0,42 +	3,6 +
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	16,29	22,61	22,61	25,77	3,16 +	14,0 +
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	73,03	80,35	80,35	78,10	2,25 -	2,8 -
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	14,75	13,94	13,94	15,03	1,09 +	7,8 +
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	28.571,12	25.009,32	25.009,32	23.440,24	1.569,08 -	6,3 -

**Produktübergreifende Kennzahlen des Amtes für schulische Bildung**

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Aufwendungen für Sachausstattung Inklusion (Euro)	7.826,00 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	7.422,00 EUR	7.578,00 -	50,5 -	
- Anzahl Schulabgänger (ohne Berufskollegs; Personen)	2.046 PRS	2.056 PRS	2.056 PRS	2.048 PRS	8 -	0,4 -	
- Anteil Schulabgänger ohne jeglichen Schulabschluss (Prozent)	2,80 PRZ	2,00 PRZ	2,00 PRZ	2,30 PRZ	0,30 +	15,0 +	
- Anteil Schulabgänger mit Abschluss im sonderpädagogischen Förderschwerpunkt (Prozent)	3,70 PRZ	3,00 PRZ	3,00 PRZ	4,10 PRZ	1,10 +	36,7 +	
- Anteil Schulabgänger mit Hauptschulabschluss (Prozent)	21,10 PRZ	22,60 PRZ	22,60 PRZ	20,40 PRZ	2,20 -	9,7 -	
- Anteil Schulabgänger mit Fachoberschulreife (Prozent)	42,50 PRZ	40,10 PRZ	40,10 PRZ	42,50 PRZ	2,40 +	6,0 +	
- Anteil Schulabgänger mit Fachhochschulreife (Prozent)	2,50 PRZ	3,40 PRZ	3,40 PRZ	3,30 PRZ	0,10 -	2,9 -	
- Anteil Schulabgänger mit Hochschulreife (Prozent)	27,40 PRZ	28,90 PRZ	28,90 PRZ	27,40 PRZ	1,50 -	5,2 -	
- Anzahl Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf (Personen)	1.626 PRS	1.626 PRS	1.626 PRS	1.648 PRS	22 +	1,4 +	
- Anzahl Schüler im gemeinsamem Lernen in der Primarstufe (Personen)	271 PRS	271 PRS	271 PRS	268 PRS	3 -	1,1 -	
- Inklusionsquote Primarstufe (Prozent)	47,00 PRZ	47,00 PRZ	47,00 PRZ	47,40 PRZ	0,40 +	0,9 +	
- Anzahl Schüler im gemeinsamen Lernen in den Sekundarstufen I, II (Personen)	558 PRS	558 PRS	558 PRS	580 PRS	22 +	3,9 +	
- Inklusionsquote Sekundarstufe I, II (Prozent)	53,20 PRZ	53,20 PRZ	53,20 PRZ	53,60 PRZ	0,40 +	0,8 +	

**Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung**

**pflichtiges Produkt**

**Beschreibung**

Verwaltungsvorstand, Unterstützung der Verwaltungsführung / des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung der Gesamtverwaltung, Beschwerdemanagement.

Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Personalamt, Kulturbüro, Amt für Finanzen und Controlling, Rechtsamt, Umweltamt, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Bauverwaltungsamt.

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	5.237	0	0	3.387	3.387 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	5.237	0	0	3.387	3.387 +	0	0
- Aufwendungen	241.597	436.535	436.535	631.662	195.127 +	45 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	212.282	357.155	357.155	552.516	195.361 +	55 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	12.206	52.147	52.147	48.900	3.246 -	6 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	129	0	0	1.933	1.933 +	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.981	27.234	27.234	28.312	1.079 +	4 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>236.360-</b>	<b>436.535-</b>	<b>436.535-</b>	<b>628.275-</b>	<b>191.740 -</b>	<b>44 +</b>	<b>0</b>

**Produkt 010902 Verwaltungscontrolling**

**pflichtiges Produkt**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten in Planjahren**

Ausbau der Digitalisierung im Fachamt - Schwerpunkte im Haushaltsjahr:

- Pilotbereich zum elektronischen Rechnungsworkflow unter Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwicklung des gesamten Prozesses
- Weitere Ausweitung der elektronischen Kommunikation mit Bietern im Bereich der Vergabe.

**Zielerreichung**

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

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,00 PRZ			0,39 PRZ	0,39 +			
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	763	0	0	161	161 +	0	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	763	0	0	161	161 +	0	0	
- Aufwendungen	38.067	48.779	48.779	41.285	7.494 -	15 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.981	44.078	44.078	37.714	6.364 -	14 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	400	343	343	292	51 -	15 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.686	4.357	4.357	3.279	1.079 -	25 -	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>37.304-</b>	<b>48.779-</b>	<b>48.779-</b>	<b>41.124-</b>	<b>7.655 +</b>	<b>16 -</b>	<b>0</b>	

Produkt 030101 Grundschulen		pflichtiges Produkt	
<b>Beschreibung</b>			
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.			
<b>Zielerreichung</b>			
- erl. Optimierung und bedarfsgerechter Ausbau des Offenen Ganztags (Rechtsanspruch ab Schuljahr 2025/2026)			

Produkt 030101 Grundschulen				pflichtiges Produkt			
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der Schüler (Personen)	6.682 PRS	6.682 PRS	6.682 PRS	6.783 PRS	101 +	1,5 +	
- Anzahl der Klassen (Stück)	275 ST	275 ST	275 ST	276 ST	1 +	0,4 +	
- Anzahl der Schulen (Stück)	27 ST	27 ST	27 ST	27 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb (Personen)	2.876 PRS	2.876 PRS	2.876 PRS	3.039 PRS	163 +	5,7 +	
- Anteil Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb (Prozent)	43,00 PRZ	43,00 PRZ	43,00 PRZ	44,80 PRZ	1,80 +	4,2 +	
- Übergangsquote zu Hauptschulen (Prozent)	9,20 PRZ	9,20 PRZ	9,20 PRZ	7,20 PRZ	2,00 -	21,7 -	
- Übergangsquote zu Realschulen (Prozent)	33,50 PRZ	33,50 PRZ	33,50 PRZ	35,50 PRZ	2,00 +	6,0 +	
- Übergangsquote zu Gymnasien (Prozent)	32,00 PRZ	32,00 PRZ	32,00 PRZ	31,90 PRZ	0,10 -	0,3 -	
- Übergangsquote zu Gesamtschulen (Prozent)	24,20 PRZ	24,20 PRZ	24,20 PRZ	24,10 PRZ	0,10 -	0,4 -	
- Übergangsquote zu sonstigen Schulen (Prozent)	1,10 PRZ	1,10 PRZ	1,10 PRZ	1,40 PRZ	0,30 +	27,3 +	
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	2 PRS	2 PRS	2 PRS	2 PRS	0 +	0,0 +	
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	3.200 ST	3.200 ST	3.200 ST	3.594 ST	394 +	12,3 +	
- Anzahl Schulen mit offenem Ganztagsbetrieb (Stück)	27 ST	27 ST	27 ST	27 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)	22 ST	22 ST	22 ST	25 ST	3 +	13,6 +	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	201 PRS	201 PRS	201 PRS	178 PRS	23 -	11,4 -	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	99.827,82 M2	99.827,82 M2	99.827,82 M2	99.827,82 M2	0,00 +	0,0 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	14,94 M2	14,94 M2	14,94 M2	14,72 M2	0,22 -	1,5 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	41,02 PRZ	33,39 PRZ	33,39 PRZ	40,99 PRZ	7,60 +	22,8 +	
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	7,36 EUR	9,30 EUR	9,30 EUR	7,67 EUR	1,63 -	17,5 -	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.649,00 EUR	- 1.918,00 EUR	- 1.918,00 EUR	- 1.908,00 EUR	10,00 +	0,5 -	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 40.072,00 EUR	- 46.600,00 EUR	- 46.600,00 EUR	- 46.900,00 EUR	300,00 -	0,6 +	

Produkt 030101 Grundschulen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	7.665.707	6.422.915	6.422.915	8.991.363	2.568.448 +	40 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7.584.042	6.359.444	6.359.444	8.873.639	2.514.195 +	40 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.666	63.471	63.471	117.723	54.253 +	85 +	0
- Aufwendungen	18.685.573	19.237.822	19.237.822	21.935.737	2.697.915 +	14 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.659.992	1.878.223	1.878.223	1.813.950	64.272 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	10.971.281	10.497.918	10.497.918	12.707.461	2.209.542 +	21 +	0
....davon Transferaufwendungen	147.266	0	0	158.211	158.211 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	341.070	366.089	366.089	377.025	10.936 +	3 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.565.963	6.495.592	6.495.592	6.879.090	383.498 +	6 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>11.019.865-</b>	<b>12.814.907-</b>	<b>12.814.907-</b>	<b>12.944.375-</b>	<b>129.467 -</b>	<b>1 +</b>	<b>0</b>

Produkt 030102 Hauptschulen	pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>	
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.	



Produkt 030102 Hauptschulen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der Schüler (Personen)	1.485 PRS	1.485 PRS	1.485 PRS	1.439 PRS	46 -	3,1 -	
- Anzahl der Klassen (Stück)	68 ST	68 ST	68 ST	71 ST	3 +	4,4 +	
- Anzahl der Schulen (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	0 +	0,0 +	
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	1 PRS	1 PRS	1 PRS	1 PRS	0 +	0,0 +	
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	1.119 ST	1.209 ST	1.209 ST	1.988 ST	779 +	64,4 +	
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganzttag (Personen)	1.268 PRS	1.268 PRS	1.268 PRS	1.234 PRS	34 -	2,7 -	
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganzttag (Stück)	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)	2 ST	2 ST	2 ST		2 -	100,0 -	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	89 PRS	89 PRS	89 PRS	192 PRS	103 +	115,7 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	29.757,75 M2	29.757,75 M2	29.757,75 M2	29.757,75 M2	0,00 +	0,0 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	20,04 M2	20,04 M2	20,04 M2	20,68 M2	0,64 +	3,2 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	26,32 PRZ	15,75 PRZ	15,75 PRZ	24,00 PRZ	8,25 +	52,4 +	
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	5,16 EUR	6,68 EUR	6,68 EUR	6,60 EUR	0,08 -	1,2 -	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.761,00 EUR	- 1.938,00 EUR	- 1.938,00 EUR	- 2.164,00 EUR	226,00 -	11,7 +	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 38.457,00 EUR	- 42.331,00 EUR	- 42.331,00 EUR	- 43.859,00 EUR	1.528,00 -	3,6 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	934.267	537.973	537.973	983.585	445.611 +	83 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	898.271	509.775	509.775	969.974	460.198 +	90 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.996	28.198	28.198	13.611	14.587 -	52 -	0
- Aufwendungen	3.549.357	3.416.456	3.416.456	4.097.548	681.093 +	20 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	404.331	490.454	490.454	502.880	12.426 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.207.393	916.887	916.887	1.395.868	478.981 +	52 +	0
....davon Transferaufwendungen	78.155	0	0	64.348	64.348 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	95.655	100.451	100.451	102.108	1.657 +	2 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.763.823	1.908.664	1.908.664	2.032.345	123.681 +	6 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>2.615.091-</b>	<b>2.878.482-</b>	<b>2.878.482-</b>	<b>3.113.963-</b>	<b>235.481 -</b>	<b>8 +</b>	<b>0</b>

**Produkt 030103 Realschulen**

**pflichtiges Produkt**

**Beschreibung**

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

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

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2023
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der Schüler (Personen)	2.924 PRS	2.934 PRS	2.934 PRS	2.919 PRS	15 -	0,5 -	
- Anzahl der Klassen (Stück)	107 ST	107 ST	107 ST	107 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Schulen (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	0 +	0,0 +	
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	3 PRS	6 PRS	6 PRS	2 PRS	4 -	66,7 -	
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	1.128 ST	1.203 ST	1.203 ST	1.309 ST	106 +	8,8 +	
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	2 ST	3 -	60,0 -	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	45 PRS	45 PRS	45 PRS	47 PRS	2 +	4,4 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	35.157,35 M2	35.157,35 M2	35.157,35 M2	35.157,35 M2	0,00 +	0,0 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	11,98 M2	11,98 M2	11,98 M2	12,04 M2	0,06 +	0,5 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	17,50 PRZ	7,64 PRZ	7,64 PRZ	11,16 PRZ	3,52 +	46,1 +	
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	5,90 EUR	8,13 EUR	8,13 EUR	5,64 EUR	2,49 -	30,6 -	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.096,00 EUR	- 1.208,00 EUR	- 1.208,00 EUR	- 1.027,00 EUR	181,00 +	15,0 -	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 30.056,00 EUR	- 33.137,00 EUR	- 33.137,00 EUR	- 34.906,00 EUR	1.769,00 -	5,3 +	

Produkt 030103 Realschulen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	682.203	293.264	293.264	469.210	175.946 +	60 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	665.637	284.376	284.376	442.180	157.805 +	55 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.566	8.888	8.888	27.030	18.142 +	204 +	0
- Aufwendungen	3.898.229	3.838.949	3.838.949	4.204.131	365.182 +	10 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	535.349	587.859	587.859	578.544	9.315 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.249.584	850.188	850.188	1.013.071	162.883 +	19 +	0
....davon Transferaufwendungen	19.398	0	0	39.293	39.293 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	114.589	98.958	98.958	126.076	27.119 +	27 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.979.309	2.301.945	2.301.945	2.447.147	145.203 +	6 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>3.216.026-</b>	<b>3.545.685-</b>	<b>3.545.685-</b>	<b>3.734.921-</b>	<b>189.236 -</b>	<b>5 +</b>	<b>0</b>

Produkt 030104 Gymnasien	pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>	
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.	
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>	
Zusätzlicher Raumbedarf durch die Umstellung auf G9 fällt zum Schuljahr 2026/27 an. Mögliche Handlungsbedarfe aufgrund der Rückkehr zu G9 werden durch die Verwaltung aufgezeigt und notwendige Maßnahmen entsprechend vorbereitet.	

Produkt 030104 Gymnasien							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der Schüler (Personen)	3.734 PRS	3.734 PRS	3.734 PRS	2.342 PRS	1.392 -	37,3 -	
- Anzahl der Klassen (Stück)	163 ST	163 ST	163 ST	160 ST	3 -	1,8 -	
- Anzahl der Schulen (Stück)	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	0 +	0,0 +	
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	3 PRS	6 PRS	6 PRS	2 PRS	4 -	66,7 -	
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	1.105 ST	1.180 ST	1.180 ST	1.450 ST	270 +	22,9 +	
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganzttag (Personen)	1.503 PRS	1.503 PRS	1.503 PRS	1.423 PRS	80 -	5,3 -	
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganzttag (Stück)	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	2 ST	1 -	33,3 -	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	10 PRS	10 PRS	10 PRS	31 PRS	21 +	210,0 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	66.481,07 M2	66.481,07 M2	66.481,07 M2	66.481,07 M2	0,00 +	0,0 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	17,80 M2	17,80 M2	17,80 M2	28,39 M2	10,59 +	59,5 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	15,88 PRZ	7,03 PRZ	7,03 PRZ	13,11 PRZ	6,08 +	86,5 +	
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	4,57 EUR	4,59 EUR	4,59 EUR	4,79 EUR	0,20 +	4,4 +	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.493,00 EUR	- 1.611,00 EUR	- 1.611,00 EUR	- 2.727,00 EUR	1.116,00 -	69,3 +	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 34.195,00 EUR	- 36.898,00 EUR	- 36.898,00 EUR	- 39.913,00 EUR	3.015,00 -	8,2 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	1.052.368	454.532	454.532	963.658	509.127 +	112 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.037.753	451.224	451.224	931.991	480.768 +	107 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.615	3.308	3.308	31.667	28.359 +	857 +	0
- Aufwendungen	6.626.176	6.468.917	6.468.917	7.349.814	880.898 +	14 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	807.847	829.852	829.852	889.107	59.255 +	7 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.648.419	1.011.161	1.011.161	1.375.568	364.407 +	36 +	0
....davon Transferaufwendungen	68.962	0	0	63.984	63.984 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	371.043	294.156	294.156	409.277	115.120 +	39 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.729.906	4.333.748	4.333.748	4.611.879	278.131 +	6 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>5.573.809-</b>	<b>6.014.385-</b>	<b>6.014.385-</b>	<b>6.386.156-</b>	<b>371.771 -</b>	<b>6 +</b>	<b>0</b>

**Produkt 030105 Gesamtschulen**

**pflichtiges Produkt**

**Beschreibung**

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

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

**Zielerreichung**

- erl. Ausbau der neuen Arnold-Freymuth-Gesamtschule

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der Schüler (Personen)	2.856 PRS	2.856 PRS	2.856 PRS	2.500 PRS	356 -	12,5 -	
- Anzahl der Klassen (Stück)	119 ST	119 ST	119 ST	118 ST	1 -	0,8 -	
- Anzahl der Schulen (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST	0 +	0,0 +	
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	2 PRS	4 PRS	4 PRS	2 PRS	2 -	50,0 -	
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	1.498 ST	1.588 ST	1.588 ST	1.061 ST	527 -	33,2 -	
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganzttag (Personen)	2.888 PRS	2.888 PRS	2.888 PRS	2.910 PRS	22 +	0,8 +	
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganzttag (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	2 ST	1 -	33,3 -	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	55 PRS	55 PRS	55 PRS	144 PRS	89 +	161,8 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	40.694,52 M2	40.694,52 M2	40.694,52 M2	40.694,52 M2	0,00 +	0,0 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	14,25 M2	14,25 M2	14,25 M2	16,28 M2	2,03 +	14,2 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	28,84 PRZ	19,52 PRZ	19,52 PRZ	13,50 PRZ	6,02 -	30,8 -	
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	5,97 EUR	6,11 EUR	6,11 EUR	6,06 EUR	0,05 -	0,8 -	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 1.055,00 EUR	- 1.207,00 EUR	- 1.207,00 EUR	- 1.531,00 EUR	324,00 -	26,8 +	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 25.309,00 EUR	- 28.960,00 EUR	- 28.960,00 EUR	- 32.447,00 EUR	3.487,00 -	12,0 +	

Produkt 030105 Gesamtschulen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	1.220.876	835.623	835.623	597.764	237.859 -	28 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.102.630	824.230	824.230	568.396	255.834 -	31 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.246	11.393	11.393	29.368	17.975 +	158 +	0
- Aufwendungen	4.232.685	4.281.876	4.281.876	4.426.452	144.577 +	3 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	605.694	582.114	582.114	655.911	73.796 +	13 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.298.496	1.121.181	1.121.181	922.000	199.181 -	18 -	0
....davon Transferaufwendungen	15.726	0	0	53.624	53.624 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	140.777	122.352	122.352	171.987	49.634 +	41 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.171.992	2.456.228	2.456.228	2.622.930	166.702 +	7 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>3.011.808-</b>	<b>3.446.252-</b>	<b>3.446.252-</b>	<b>3.828.688-</b>	<b>382.436 -</b>	<b>11 +</b>	<b>0</b>

Produkt 030106 Förderschulen	pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>	
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.	
<b>Zielerreichung</b>	
- erl. Optimierung und bedarfsgerechter Ausbau des Offenen Ganztags (Rechtsanspruch ab Schuljahr 2025/2026)	

Produkt 030106 Förderschulen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der Schüler (Personen)	810 PRS	810 PRS	810 PRS	714 PRS	96 -	11,9 -	
- Anzahl der Klassen (Stück)	56 ST	56 ST	56 ST	58 ST	2 +	3,6 +	
- Anzahl der Schulen (Stück)	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb (Personen)	111 PRS	111 PRS	111 PRS	110 PRS	1 -	0,9 -	
- Anteil Schüler im Offenen Ganztagsbetrieb (Prozent)	33,50 PRZ	33,50 PRZ	33,50 PRZ	35,90 PRZ	2,40 +	7,2 +	
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	1 PRS	1 PRS	1 PRS	1 PRS	0 +	0,0 +	
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	585 ST	710 ST	710 ST	1.210 ST	500 +	70,4 +	
- Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztagsbetrieb (Personen)	229 PRS	229 PRS	229 PRS	236 PRS	7 +	3,1 +	
- Anzahl Schulen mit offenem Ganztagsbetrieb (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Schulen mit gebundenem Ganztagsbetrieb (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Schulen mit anderen Betreuungsangeboten (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST		1 -	100,0 -	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	10 PRS	10 PRS	10 PRS	44 PRS	34 +	340,0 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	25.759,10 M2	25.759,10 M2	25.759,10 M2	25.759,10 M2	0,00 +	0,0 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	31,80 M2	31,80 M2	31,80 M2	36,08 M2	4,28 +	13,5 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	51,55 PRZ	12,58 PRZ	12,58 PRZ	20,92 PRZ	8,34 +	66,3 +	
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	7,04 EUR	8,91 EUR	8,91 EUR	6,97 EUR	1,94 -	21,8 -	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 2.289,00 EUR	- 4.101,00 EUR	- 4.101,00 EUR	- 4.904,00 EUR	803,00 -	19,6 +	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 33.107,00 EUR	- 59.321,00 EUR	- 59.321,00 EUR	60.367,00 EUR	119.688,00 +	201,8 -	

Produkt 030106 Förderschulen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	1.972.544	477.894	477.894	926.247	448.353 +	94 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.959.070	469.582	469.582	911.632	442.050 +	94 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.474	8.312	8.312	14.615	6.303 +	76 +	0
- Aufwendungen	3.826.531	3.799.883	3.799.883	4.427.510	627.627 +	17 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	435.241	480.207	480.207	481.463	1.256 +	0 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.844.741	1.528.033	1.528.033	2.020.425	492.391 +	32 +	0
....davon Transferaufwendungen	5.775	18.000	18.000	44.175	26.175 +	145 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	93.351	91.336	91.336	89.129	2.207 -	2 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.447.422	1.682.307	1.682.307	1.792.319	110.012 +	7 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.853.987-</b>	<b>3.321.989-</b>	<b>3.321.989-</b>	<b>3.501.263-</b>	<b>179.274 -</b>	<b>5 +</b>	<b>0</b>

Produkt 030107 Berufskollegs	pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>	
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.	
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>	
Modernisierung und Stärkung der beruflichen Bildung durch Umsetzung des Projektes "Lernfabrik 4.0" am Standort des Eduard-Spranger-Berufskollegs.	



Produkt 030107 Berufskollegs							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der Schüler (Personen)	5.351 PRS	5.351 PRS	5.351 PRS	5.254 PRS	97 -	1,8 -	
- Anzahl der Klassen (Stück)	271 ST	271 ST	271 ST	268 ST	3 -	1,1 -	
- Anzahl der Schulen (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Teilzeitschüler (Berufskolleg; Personen)	3.237 PRS	3.237 PRS	3.237 PRS	3.134 PRS	103 -	3,2 -	
- Anzahl Vollzeitschüler Berufskolleg (Personen)	2.114 PRS	2.114 PRS	2.114 PRS	2.120 PRS	6 +	0,3 +	
- Schüler pro Endgeräte-Platz (PC, Notebook, Tablet; Personen)	3 PRS	3 PRS	3 PRS	2 PRS	1 -	33,3 -	
- Anzahl Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, ohne Verwaltung; Stück)	2.055 ST	2.105 ST	2.105 ST	2.732 ST	627 +	29,8 +	
- Anzahl sog. "Seiteneinsteiger" aus dem Ausland (Personen)	110 PRS	110 PRS	110 PRS	96 PRS	14 -	12,7 -	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule (Quadratmeter)	47.407,32 M2	47.407,32 M2	47.407,32 M2	47.407,32 M2	0,00 +	0,0 +	
- Quadratmeter Bruttogrundfläche Schule je Schüler (Quadratmeter)	8,86 M2	8,86 M2	8,86 M2	9,02 M2	0,16 +	1,8 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	24,06 PRZ	12,66 PRZ	12,66 PRZ	24,16 PRZ	11,50 +	90,8 +	
- Schulhausmeisterpersonalaufwand pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (Euro)	4,05 EUR	4,85 EUR	4,85 EUR	4,02 EUR	0,83 -	17,1 -	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 729,00 EUR	- 826,00 EUR	- 826,00 EUR	- 788,00 EUR	38,00 +	4,6 -	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 14.397,00 EUR	- 16.309,00 EUR	- 16.309,00 EUR	- 15.444,00 EUR	865,00 +	5,3 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	1.236.323	640.431	640.431	1.318.239	677.809 +	106 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.211.887	625.349	625.349	1.300.022	674.673 +	108 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.436	15.082	15.082	18.218	3.136 +	21 +	0
- Aufwendungen	5.137.839	5.060.263	5.060.263	5.457.277	397.014 +	8 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	631.507	753.652	753.652	670.264	83.388 -	11 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.492.467	905.678	905.678	1.197.280	291.601 +	32 +	0
....davon Transferaufwendungen	6.963	0	0	47.162	47.162 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	340.250	293.774	293.774	249.397	44.377 -	15 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.666.653	3.107.159	3.107.159	3.293.174	186.015 +	6 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>3.901.516-</b>	<b>4.419.833-</b>	<b>4.419.833-</b>	<b>4.139.038-</b>	<b>280.795 +</b>	<b>6 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 030108 Lehranstalten und weitere Lernangebote**

**unverzichtbares Produkt**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten in Planjahren**

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

**Zielerreichung**

- erl. Sicherung des Angebots der PTA-Lehranstalt

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der Schüler (Personen)	141 PRS	141 PRS	141 PRS	144 PRS	3 +	2,1 +	
- Anzahl der Klassen (Stück)	8 ST	8 ST	8 ST	8 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl der Schulen (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	42,54 PRZ	38,45 PRZ	38,45 PRZ	27,06 PRZ	11,39 -	29,6 -	
- Ergebnis pro Schüler (Euro)	- 7.033,00 EUR	- 7.012,00 EUR	- 7.012,00 EUR	- 9.651,00 EUR	2.639,00 -	37,6 +	
- Ergebnis pro Klasse (Euro)	- 203.952,00 EUR	- 203.353,00 EUR	- 203.353,00 EUR	- 260.575,00 EUR	57.222,00 -	28,1 +	
- Ergebnis Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt (Euro)	- 407.903,95 EUR	- 406.705,44 EUR	- 406.705,44 EUR	- 521.150,65 EUR	114.445,21 -	28,1 +	
- Aufwandsdeckungsgrad Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt (Prozent)	41,43 PRZ	36,49 PRZ	36,49 PRZ	27,64 PRZ	8,85 -	24,3 -	

Produkt 030108 Lehranstalten und weitere Lernangebote				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	319.992	262.665	262.665	207.483	55.182 -	21 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	313.408	262.665	262.665	201.259	61.406 -	23 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.583	0	0	6.224	6.224 +	0	0
- Aufwendungen	752.186	683.221	683.221	766.654	83.433 +	12 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	456.941	433.490	433.490	471.830	38.340 +	9 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	108.877	35.717	35.717	56.569	20.852 +	58 +	0
....davon Transferaufwendungen	1.457	0	0	3.621	3.621 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	30.683	23.786	23.786	33.030	9.244 +	39 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.227	190.227	190.227	201.604	11.376 +	6 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>432.194-</b>	<b>420.556-</b>	<b>420.556-</b>	<b>559.171-</b>	<b>138.616 -</b>	<b>33 +</b>	<b>0</b>

Produkt 030201 Kommunales Integrationszentrum				unverzichtbares Produkt			
<b>Beschreibung</b>							
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.							
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>							
Das Kommunale Integrationszentrum wurde zum 01.07.2021 vom ehemaligen StA 52 - Amt für soziale Integration - übernommen.							
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der Qualifizierungen (Stück)		20 ST	20 ST	31 ST	11 +	55,0 +	
- Anzahl der Teilnehmer an Qualifizierungen (Personen)		200 PRS	200 PRS	420 PRS	220 +	110,0 +	
- Anzahl der Beratungen (Stück)		200 ST	200 ST	408 ST	208 +	104,0 +	
- Niederschwellige Sprachkurse - Anzahl der Teilnehmer angemeldet (Personen)		100 PRS	100 PRS	197 PRS	97 +	97,0 +	
- Niederschwellige Sprachkurse - Anzahl der Teilnehmer abgeschlossen (Personen)		90 PRS	90 PRS	182 PRS	92 +	102,2 +	

Produkt 030201 Kommunales Integrationszentrum				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)		44,11 PRZ	44,11 PRZ	38,91 PRZ	5,20 -	11,8 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	0	445.080	445.080	392.661	52.419 -	12 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	440.625	440.625	391.831	48.795 -	11 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.455	4.455	830	3.624 -	81 -	0
- Aufwendungen	0	1.009.122	1.009.122	1.009.231	108 +	0 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	445.541	445.541	485.456	39.914 +	9 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	235.440	235.440	195.452	39.988 -	17 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	275.000	275.000	253.653	21.347 -	8 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	3.624	3.624	934	2.689 -	74 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	49.517	49.517	73.736	24.218 +	49 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>564.043-</b>	<b>564.043-</b>	<b>616.570-</b>	<b>52.527 -</b>	<b>9 +</b>	<b>0</b>

Produkt 030202 Schulpsychologie				unverzichtbares Produkt			
<b>Beschreibung</b>							
Unterstützung des Systems Schule zur Stärkung der Eigenverantwortlichkeit							
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>							
Die Schulpsychologie wurde zum 01.07.2021 vom ehemaligen StA 52 - Amt für soziale Integration - übernommen.							
<b>Zielerreichung</b>							
- erl. Durchführung von Lehrerunterstützungsstunden durch das Zentrum für systemische Schulberatung							
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)		0,08 PRZ	0,08 PRZ	1,60 PRZ	1,52 +	1.900,0 +	

Produkt 030202 Schulpsychologie							unverzichtbares Produkt	
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	0	217	217	3.079	2.862 +	1.319 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	217	217	2.657	2.440 +	1.125 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	421	421 +	0	0	
- Aufwendungen	0	261.300	261.300	192.062	69.239 -	27 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	154.834	154.834	148.487	6.347 -	4 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	26.000	26.000	18.817	7.183 -	28 -	0	
....davon Transferaufwendungen	0	62.000	62.000	0	62.000 -	100 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	1.259	1.259	58	1.201 -	95 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.208	17.208	24.699	7.491 +	44 +	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>261.083-</b>	<b>261.083-</b>	<b>188.983-</b>	<b>72.100 +</b>	<b>28 -</b>	<b>0</b>	

Produkt 030203 Medienzentrum		unverzichtbares Produkt
<b>Beschreibung</b>		
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.		
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>		
Entwicklung von Materialien für MediaLab und -Studio / Einrichtung von Selbstlernstationen		
<b>Zielerreichung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- erl. Ausrichtung des Medienzentrums auf aktuelle Entwicklungen im Medienbereich: Ausbau der pädagogischen Angebote zur Digitalisierung des Lernens; Mobile Medien im Unterricht; Frühkindliche Medienbildung; Fortführung der Ideenwerkstatt "Digitales Lernen"</li> <li>- erl. Ausbau der medienpraktischen Projekte an Schulen und Bildungseinrichtungen / Kooperation mit anderen Institutionen: Verfestigung der Kooperation mit dem Team der Medienberatung NRW in Hamm; Audio-Kooperationsprojekt mit der Stadtbücherei/ Geschäftsführung im Medienkompetenznetzwerk;</li> <li>- erl. Ausbau der pädagogischen Angebote zur Digitalisierung des Lernens/Fokus liegt auf Angeboten zum Distanzlernen</li> <li>- erl. Fortsetzung der Kooperation mit der Initiative "Eltern und Medien" (LfM).</li> </ul>		

Produkt 030203 Medienzentrum							unverzichtbares Produkt
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl entleihbarer Medien (Stück)	1.552 ST	3.200 ST	3.200 ST	1.576 ST	1.624 -	50,8 -	
- Anzahl entleihbarer Geräte (Stück)	598 ST	550 ST	550 ST	611 ST	61 +	11,1 +	
- Anzahl der Ausleihen der vorgehaltenen Medien (Stück)	95 ST	300 ST	300 ST	116 ST	184 -	61,3 -	
- Anzahl der Ausleihen der vorgehaltenen Geräte (Stück)	691 ST	1.500 ST	1.500 ST	1.399 ST	101 -	6,7 -	
- Anzahl der Downloads der im Netz vorhandenen online-Medien (Stück)	8.195 ST	8.500 ST	8.500 ST	8.015 ST	485 -	5,7 -	
- Anzahl der Veranstaltungen, Seminare, Projekte (Stück)	52 ST	75 ST	75 ST	48 ST	27 -	36,0 -	
- Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen / Projekten (Personen)	1.192 PRS	6.000 PRS	6.000 PRS	1.480 PRS	4.520 -	75,3 -	
- Anzahl Geräteeinweisungen (Stück)	10 ST	35 ST	35 ST	42 ST	7 +	20,0 +	
- Anzahl technischer Veranstaltungsunterstützung (Stück)	15 ST	40 ST	40 ST	26 ST	14 -	35,0 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	16,32 PRZ	5,47 PRZ	5,47 PRZ	5,62 PRZ	0,15 +	2,7 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	69.446	23.070	23.070	22.706	365 -	2 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	67.262	23.070	23.070	22.227	843 -	4 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.185	0	0	478	478 +	0	0
- Aufwendungen	425.527	421.702	421.702	404.141	17.561 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	314.225	324.154	324.154	296.392	27.762 -	9 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	47.045	39.799	39.799	39.740	58 -	0 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	22.709	21.722	21.722	24.217	2.495 +	11 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.548	36.027	36.027	43.792	7.765 +	22 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>356.080-</b>	<b>398.631-</b>	<b>398.631-</b>	<b>381.435-</b>	<b>17.196 +</b>	<b>4 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 030204 Schulumt (verwaltungsfachlicher Bereich)**

**pflichtiges Produkt**

**Beschreibung**

Als untere staatliche Aufsichtsbehörde übt das "Schulumt 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 Schulumt 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 Schulumt für die Stadt Hamm für die Schulpflichtüberwachung an Grund-, Haupt- und Förderschulen zuständig. In diesem Zusammenhang obliegt dem Schulumt die Verfolgung und Ahndung von Schulversäumnissen in Form von Ordnungswidrigkeitenverfahren.

**Besonderheiten in Planjahren**

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

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl Landesbeschäftigte an Grundschulen (Personen)	573 PRS	551 PRS	551 PRS	584 PRS	33 +	6,0 +	
- Anzahl Vertretungsfälle an Grundschulen (Stück)	127 ST	127 ST	127 ST	122 ST	5 -	3,9 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	28,85 PRZ	48,65 PRZ	48,65 PRZ	31,89 PRZ	16,76 -	34,5 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	120.555	452.397	452.397	172.475	279.922 -	62 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	97.210	436.235	436.235	150.192	286.042 -	66 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.345	16.162	16.162	22.282	6.120 +	38 +	0
- Aufwendungen	417.933	929.837	929.837	540.813	389.024 -	42 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	318.565	362.384	362.384	386.569	24.185 +	7 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	55.666	523.505	523.505	59.915	463.589 -	89 -	0
....davon Transferaufwendungen	657	0	0	34.689	34.689 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	940	3.674	3.674	1.004	2.669 -	73 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.105	40.275	40.275	58.635	18.360 +	46 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>297.378-</b>	<b>477.440-</b>	<b>477.440-</b>	<b>368.338-</b>	<b>109.102 +</b>	<b>23 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 030205 Schülerbeförderung und -versicherung**

**pflichtiges Produkt**

**Beschreibung**

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

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl Fälle Schülerspezialverkehr (Personen)	719 PRS	670 PRS	670 PRS	704 PRS	34 +	5,1 +	
- Anzahl Fahrtkostenerstattungsansprüche (Stück)	225 ST	450 ST	450 ST	240 ST	210 -	46,7 -	
- Anzahl Beförderungsfälle mit Schulwegticket (Stück)	3.563 PRS	3.500 PRS	3.500 PRS	3.364 PRS	136 -	3,9 -	
- Anteil der beförderten Schüler an der Gesamtschülerzahl (Prozent)	17,91 PRZ	17,38 PRZ	17,38 PRZ	18,84 PRZ	1,46 +	8,4 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,15 PRZ	1,38 PRZ	1,38 PRZ	1,91 PRZ	0,53 +	38,4 +	
- Fahrtkosten pro Fall Schulwegticket (Euro)	578,28 EUR	643,60 EUR	643,60 EUR	466,78 EUR	176,82 -	27,5 -	
- Fahrtkosten pro Fall Schülerspezialverkehr (Euro)	1.897,80 EUR	2.646,88 EUR	2.646,88 EUR	2.595,34 EUR	51,54 -	1,9 -	
- Fahrtkosten pro Fall Fahrtkostenerstattung (Euro)	89,16 EUR	66,67 EUR	66,67 EUR	92,34 EUR	25,67 +	38,5 +	
- Fahrtkosten Schwimm-/Kooperationsfahrten (Euro)	145.675,00 EUR	265.361,75 EUR	265.361,75 EUR	18,84 EUR	265.342,91 -	100,0 -	
- Aufwand pro Schüler bei der Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung (Euro)	59,28 EUR	61,70 EUR	61,70 EUR	63,13 EUR	1,43 +	2,3 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	114.807	85.338	85.338	103.643	18.305 +	21 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	96.577	65.410	65.410	74.339	8.929 +	14 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.230	19.928	19.928	29.304	9.376 +	47 +	0
- Aufwendungen	5.334.767	6.191.473	6.191.473	5.417.624	773.848 -	13 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	238.778	292.403	292.403	253.338	39.065 -	13 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.064.331	5.864.194	5.864.194	5.126.800	737.394 -	13 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	124	2.378	2.378	97	2.281 -	96 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.533	32.497	32.497	37.389	4.891 +	15 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>5.219.959-</b>	<b>6.106.134-</b>	<b>6.106.134-</b>	<b>5.313.981-</b>	<b>792.153 +</b>	<b>13 -</b>	<b>0</b>



**Summe 400 - Stadtamt 40 - Amt für schulische Bildung**

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	15.395.089	10.931.399	10.931.399	15.155.661	4.224.262 +	39 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	15.039.746	10.752.203	10.752.203	14.843.889	4.091.686 +	38 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	355.343	179.196	179.196	311.772	132.575 +	74 +	0
- Aufwendungen	53.166.466	56.086.134	56.086.134	60.901.942	4.815.808 +	9 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.654.734	8.016.399	8.016.399	8.224.420	208.021 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	25.000.906	23.608.192	23.608.192	26.178.159	2.569.967 +	11 +	0
....davon Transferaufwendungen	344.359	355.000	355.000	762.762	407.762 +	115 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.551.318	1.423.559	1.423.559	1.586.272	162.713 +	11 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.615.149	22.682.985	22.682.985	24.150.330	1.467.345 +	6 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>37.771.377-</b>	<b>45.154.735-</b>	<b>45.154.735-</b>	<b>45.746.282-</b>	<b>591.546 -</b>	<b>1 +</b>	<b>0</b>

**45**

**Volkshochschule**

Zielerreichung in 2022	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernats I Kultur

I-1. Profilierung der Stadt Hamm als Kulturstadt							Zielerreichung	
I-2. Sicherung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ umfassenden Bildungs- und Kulturangebotes für alle Bevölkerungsgruppen unter Berücksichtigung des Ausbaus interkultureller Angebote								
I-3. Sicherung und Stärkung der kulturellen Bildung für alle als Möglichkeit der schöpferischen Eigentätigkeit und kulturellen Partizipation								
I-4. Optimierung des Verkaufsmanagements der erlösorientierten Produkte								
I-5. Ausbau und Erhalt einer modernen Kulturinfrastruktur								
I-6. Förderung kultureller Initiativen								
I-7. Ausbau der Digitalisierung von Serviceleistungen nach amtspezifischen Aufgabenbereichen und Zielgruppen								
			X	X		X	45-1. Optimierung und weitergehende Digitalisierung von Arbeitsprozessen zur Verstärkung der Kundenorientierung, u.a. durch die Einführung elektronischer Bezahlungsmöglichkeiten und digitalgestützter Kundenbefragungen/-feedbacks.	Wv.
X	X	X		X	X		45-2. Weiterentwicklung der VHS-Standorte als "Dritte Orte" mit einem bedarfsgerechten Angebot an Lernräumen, die mit multimedialer Ausstattung und hohem Aufenthaltswert den zeitgemäßen Anforderungen der Zielgruppen sowie dem Anspruch an eine moderne Lehre gerecht werden.	erl.
	X						45-3. Programmbereichsübergreifende Qualifizierungsangebote für Geduldete und Gestattete im Rahmen der Landesinitiative "Durchstarten in Ausbildung und Arbeit".	erl.
	X	X		X		X	45-4. Ausweitung digitalgestützter Lernangebote im Hinblick auf Blended-Learning, Hybrid- und reine Online-Formate 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.	Wv.
	X					X	45-5. Einrichtung eines Programmbereichs "Digitalisierung" mit Angeboten zur Erlangung von "Kompetenzen in der digitalen Welt" auf der Grundlage des "Europäischen Referenzrahmens für digitale Kompetenz" (DigComp 2.1).	erl.
	X	X			X		45-6. Ausweitung des Programmangebotes im Bereich der Bildung für nachhaltige Entwicklung, dahingehende Stärkung lokaler Netzwerke.	Wv.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	811.971,86	563.495	563.495	0	962.405,63	398.910+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.027,03	441.730	441.730	0	230.654,43	211.076-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.037,48	100.000	100.000	0	151.563,24	51.563+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86,30	42	42	0	1.487,28	1.445+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.120.122,67	1.105.268	1.105.268	0	1.346.110,58	240.843+	0
11	- Personalaufwendungen	2.186.678,66	2.228.328	2.228.328	0	1.974.741,93	253.586-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.878,36	236.270	236.270	0	235.436,93	833-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.239,44	17.229	17.229	0	18.411,65	1.183+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.702,70	78.414	78.414	0	85.601,03	7.187+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	2.535.499,16	2.560.240	2.560.240	0	2.314.191,54	246.049-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	1.415.376,49-	1.454.972-	1.454.972-	0	968.080,96-	486.891+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	1.415.376,49-	1.454.972-	1.454.972-	0	968.080,96-	486.891+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	1.415.376,49-	1.454.972-	1.454.972-	0	968.080,96-	486.891+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	322.994,28	202.846	202.846	0	202.845,60	0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	1.738.370,77-	1.657.818-	1.657.818-	0	1.170.926,56-	486.891+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.396,29	33.000	33.000	0	<b>18.034,79</b>	14.965-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>22.396,29</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>18.034,79</b>	<b>14.965-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>22.396,29-</b>	<b>33.000-</b>	<b>33.000-</b>	<b>0</b>	<b>18.034,79-</b>	<b>14.965+</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>22.396,29-</b>	<b>33.000-</b>	<b>33.000-</b>	<b>0</b>	<b>18.034,79-</b>	<b>14.965+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
<b>414_0404000000 Neuanschaffungen für Volkshochschule</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.396,29	33.000	33.000	0	<b>18.034,79</b>	14.965-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	22.396,29-	33.000-	33.000-	0	<b>18.034,79-</b>	14.965+	0
<b>Gesamtsaldo</b>	22.396,29-	33.000-	33.000-	0	<b>18.034,79-</b>	14.965+	0

**Produkte**

040401 Politik und Gesellschaft  
040402 Kultur / Gestalten  
040403 Gesundheit  
040404 Sprachen  
040405 Arbeit und Beruf  
040406 Grundbildung / Schulabschlüsse  
040409 Projekte

**Produktgruppen**

0404 Volkshochschule

**Produktbereiche**

04 Kultur und Wissenschaft

**Jahresabschluss 2022**
**Stadtamt 45 - Volkshochschule**

Personalplan im NKF-Jahresabschluss	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	6,24	6,38	6,38	6,46	0,08 +	1,2 +
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	3,52	7,52	7,52	8,26	0,74 +	9,8 +
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	4,88	4,52	4,52	3,92	0,60 -	13,3 -
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	0,68	1,07	1,07		2,85 +	266,4 +
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	19.027,80			37.264,50	37.263,43 +	3.482.563,6 +

**Produkt 000414 produktübergreifende Kennzahlen der Volkshochschule**

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Durchführungsquote gesamt (Prozent)	51,07 PRZ	82,00 PRZ	82,00 PRZ	70,06 PRZ	11,94 -	14,6 -	
- Weiterbildungsichte gesamt (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner) (Stunden)	89,80 STD	133,36 STD	133,36 STD	128,94 STD	4,42 -	3,3 -	
- Belegung je Veranstaltung gesamt (Teilnehmer)	13,11 TN	17,43 TN	17,43 TN	12,53 TN	4,90 -	28,1 -	
- Unterrichtsstunden je Veranstaltung gesamt (Stunden)	29,31 STD	28,84 STD	28,84 STD	31,66 STD	2,82 +	9,8 +	
- Anzahl Veranstaltungen gesamt (Stück)	549 ST	836 ST	836 ST	730 ST	106 -	12,7 -	
- Unterrichtsstunden (à 45 Min) gesamt (Stunden)	16.089,00 STD	24.110,00 STD	24.110,00 STD	23.111,00 STD	999,00 -	4,1 -	
- Anzahl Teilnehmer/innen gesamt (Personen)	7.200 PRS	14.570 PRS	14.570 PRS	9.146 PRS	5.424 -	37,2 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Ergebnis je Teilnehmer gesamt gem. GPA (Euro)	- 196,58 EUR	- 113,78 EUR	- 113,78 EUR	100,77 EUR	214,55 +	188,6 -	
- Ergebnis je Einwohner gesamt gem. GPA (Euro)	- 7,91 EUR	- 9,17 EUR	- 9,17 EUR	5,40 EUR	14,57 +	158,9 -	
- Aufwandsdeckungsgrad gesamt gem. GPA (Prozent)	44,18 PRZ	40,00 PRZ	40,00 PRZ	45,09 PRZ	5,09 +	12,7 +	
- Honorarkostendeckungsgrad gesamt (Prozent)	99,51 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ	109,40 PRZ	29,40 +	36,8 +	



**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 des vollständigen Produktergebnisses ermittelt.

**Zielerreichung**

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

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	61,48 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ	83,00 PRZ	2,00 -	2,4 -	
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	59 ST	86 ST	86 ST	83 ST	3 -	3,5 -	
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	257,00 STD	490,00 STD	490,00 STD	336,00 STD	154,00 -	31,4 -	
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	746 PRS	1.190 PRS	1.190 PRS	1.345 PRS	155 +	13,0 +	
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	5,99 PRZ	2,03 PRZ	2,03 PRZ	1,45 PRZ	0,58 -	28,6 -	
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	5,38 STD	6,31 STD	6,31 STD	1,97 STD	4,34 -	68,8 -	
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	15,48 TN	13,26 TN	13,26 TN	16,20 TN	2,94 +	22,2 +	
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	11,60 STD	5,70 STD	5,70 STD	4,05 STD	1,65 -	28,9 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	66,88 PRZ	38,39 PRZ	38,39 PRZ	37,99 PRZ	0,40 -	1,0 -	
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	- 34,72 EUR	- 39,17 EUR	- 39,17 EUR	69,27 EUR	108,44 +	276,8 -	
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	- 0,14 EUR	- 0,26 EUR	- 0,26 EUR	0,52 EUR	0,78 +	300,0 -	
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	16,84 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ	24,15 PRZ	60,85 -	71,6 -	

Produkt 040401 Politik und Gesellschaft							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	88.827	29.040	29.040	67.468	38.428 +	132 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	88.827	29.040	29.040	67.468	38.428 +	132 +	0	
- Aufwendungen	132.808	75.650	75.650	177.581	101.931 +	135 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.208	60.966	60.966	138.725	77.759 +	128 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	14.808	8.720	8.720	20.593	11.873 +	136 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	709	414	414	1.320	905 +	219 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.083	5.550	5.550	16.943	11.394 +	205 +	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>43.982-</b>	<b>46.609-</b>	<b>46.609-</b>	<b>110.113-</b>	<b>63.504 -</b>	<b>136 +</b>	<b>0</b>	

Produkt 040402 Kulturelle Bildung und Kreativität		pflichtiges Produkt	
<b>Beschreibung</b>	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.		
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>	Ab dem HH-Plan 2022 ff werden die Kennzahlen anhand des vollständigen Produktergebnisses ermittelt.		
<b>Zielerreichung</b>	- erl. Bedarfsgerechte Anpassung bzw. Ausweitung des Kursangebotes. Profilschärfung im Hinblick auf kulturelle Veranstaltungen.		

Produkt 040402 Kulturelle Bildung und Kreativität							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	45,92 PRZ	86,00 PRZ	86,00 PRZ	70,12 PRZ	15,88 -	18,5 -	
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	45 ST	70 ST	70 ST	115 ST	45 +	64,3 +	
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	530,00 STD	800,00 STD	800,00 STD	1.079,00 STD	279,00 +	34,9 +	
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	2.594 PRS	4.800 PRS	4.800 PRS	2.405 PRS	2.395 -	49,9 -	
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	3,29 PRZ	3,32 PRZ	3,32 PRZ	4,67 PRZ	1,35 +	40,7 +	
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	2,96 STD	4,42 STD	4,42 STD	6,02 STD	1,60 +	36,2 +	
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	57,64 TN	68,57 TN	68,57 TN	20,91 TN	47,66 -	69,5 -	
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	11,78 STD	11,43 STD	11,43 STD	9,38 STD	2,05 -	17,9 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	19,42 PRZ	30,65 PRZ	30,65 PRZ	11,32 PRZ	19,33 -	63,1 -	
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	- 97,49 EUR	- 30,49 EUR	- 30,49 EUR	107,44 EUR	137,93 +	452,4 -	
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	- 1,41 EUR	- 0,81 EUR	- 0,81 EUR	1,44 EUR	2,25 +	277,8 -	
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	121,24 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ	91,17 PRZ	6,17 +	7,3 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	72.535	64.664	64.664	36.784	27.880 -	43 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	72.535	64.664	64.664	36.784	27.880 -	43 -	0
- Aufwendungen	373.512	211.003	211.003	324.928	113.925 +	54 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	254.526	149.779	149.779	247.479	97.700 +	65 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	68.993	46.572	46.572	45.363	1.210 -	3 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.896	1.018	1.018	2.326	1.308 +	129 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.098	13.635	13.635	29.760	16.126 +	118 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>300.978-</b>	<b>146.340-</b>	<b>146.340-</b>	<b>288.144-</b>	<b>141.805 -</b>	<b>97 +</b>	<b>0</b>

**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 des vollständigen Produktergebnisses ermittelt.

**Zielerreichung**

- erl. Entwicklung neuer Veranstaltungsformate, Einbindung dezentraler Standorte (z.B. Ahsepark). Optimierung der räumlichen Voraussetzungen. Konsolidierung des Angebots an zertifizierten Kursen zur Kostenbeteiligung der Krankenkassen.

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	32,53 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	67,08 PRZ	22,92 -	25,5 -	
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	54 ST	120 ST	120 ST	108 ST	12 -	10,0 -	
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	566,00 STD	1.200,00 STD	1.200,00 STD	982,00 STD	218,00 -	18,2 -	
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	461 PRS	1.320 PRS	1.320 PRS	1.189 PRS	131 -	9,9 -	
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	3,52 PRZ	4,98 PRZ	4,98 PRZ	4,25 PRZ	0,73 -	14,7 -	
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	3,16 STD	6,64 STD	6,64 STD	5,48 STD	1,16 -	17,5 -	
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	8,54 TN	10,00 TN	10,00 TN	11,01 TN	1,01 +	10,1 +	
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	10,48 STD	11,00 STD	11,00 STD	9,09 STD	1,91 -	17,4 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	10,57 PRZ	37,43 PRZ	37,43 PRZ	18,54 PRZ	18,89 -	50,5 -	
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	- 308,48 EUR	- 67,56 EUR	- 67,56 EUR	109,57 EUR	177,13 +	262,2 -	
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	- 0,79 EUR	- 0,49 EUR	- 0,49 EUR	0,73 EUR	1,22 +	249,0 -	
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	110,39 PRZ	120,00 PRZ	120,00 PRZ	128,12 PRZ	8,12 +	6,8 +	

Produkt 040403 Gesundheit							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	19.726	53.345	53.345	33.097	20.249 -	38 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	19.726	53.345	53.345	33.097	20.249 -	38 -	0	
- Aufwendungen	186.573	142.528	142.528	178.505	35.977 +	25 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.639	121.268	121.268	141.363	20.094 +	17 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	25.306	9.396	9.396	20.830	11.434 +	122 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	988	824	824	1.183	359 +	44 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.640	11.039	11.039	15.129	4.090 +	37 +	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>166.847-</b>	<b>89.183-</b>	<b>89.183-</b>	<b>145.408-</b>	<b>56.226 -</b>	<b>63 +</b>	<b>0</b>	

Produkt 040404 Sprachen		pflichtiges Produkt	
<b>Beschreibung</b>			
Planung, Angebot und Durchführung von Kursen (einschl. Integrationskursen), Workshops und Einzelveranstaltungen einschließlich Beratung, Vorbereitung und Abnahme von Prüfungen und Einbürgerungstests, Vergabe von Zertifikaten.			
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>			
Ab dem HH-Plan 2022 ff werden die Kennzahlen anhand des vollständigen Produktergebnisses ermittelt.			
<b>Zielerreichung</b>			
- erl. Stabilisierung des Sprachenbereichs durch Gewinnung und Qualifizierung neuer Lehrkräfte. Erweiterung des Angebotes im Hinblick auf weitere Fremdsprachen.			

Produkt 040404 Sprachen							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Kennzahlen</b>								
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	56,04 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ	65,16 PRZ	14,84 -	18,6 -		
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	218 ST	295 ST	295 ST	260 ST	35 -	11,9 -		
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	6.832,00 STD	12.920,00 STD	12.920,00 STD	11.024,00 STD	1.896,00 -	14,7 -		
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	1.978 PRS	3.560 PRS	3.560 PRS	2.661 PRS	899 -	25,3 -		
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	42,46 PRZ	53,59 PRZ	53,59 PRZ	47,70 PRZ	5,89 -	11,0 -		
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	38,17 STD	71,46 STD	71,46 STD	61,50 STD	9,96 -	13,9 -		
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	8,28 TN	12,07 TN	12,07 TN	10,23 TN	1,84 -	15,2 -		
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	31,34 STD	43,80 STD	43,80 STD	42,40 STD	1,40 -	3,2 -		
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	67,38 PRZ	50,49 PRZ	50,49 PRZ	84,91 PRZ	34,42 +	68,2 +		
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	- 125,51 EUR	- 186,95 EUR	- 186,95 EUR	22,67 EUR	209,62 +	112,1 -		
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	- 1,39 EUR	- 3,68 EUR	- 3,68 EUR	0,34 EUR	4,02 +	109,2 -		
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	156,93 PRZ	107,00 PRZ	107,00 PRZ	92,73 PRZ	14,27 -	13,3 -		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	713.854	678.737	678.737	687.029	8.292 +	1 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	713.854	678.737	678.737	687.029	8.292 +	1 +	0	
- Aufwendungen	1.059.491	1.344.282	1.344.282	809.159	535.124 -	40 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	847.793	1.118.340	1.118.340	661.639	456.700 -	41 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	109.849	116.540	116.540	80.869	35.671 -	31 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.471	7.599	7.599	4.838	2.761 -	36 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.378	101.803	101.803	61.812	39.991 -	39 -	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>345.637-</b>	<b>665.545-</b>	<b>665.545-</b>	<b>122.130-</b>	<b>543.416 +</b>	<b>82 -</b>	<b>0</b>	

**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 des vollständigen Produktergebnisses ermittelt.

**Zielerreichung**

- erl. 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.

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	47,37 PRZ	90,00 PRZ	90,00 PRZ	125,58 PRZ	35,58 +	39,5 +	
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	72 ST	110 ST	110 ST	81 ST	29 -	26,4 -	
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	1.651,00 STD	1.900,00 STD	1.900,00 STD	2.721,00 STD	821,00 +	43,2 +	
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	379 PRS	1.200 PRS	1.200 PRS	505 PRS	695 -	57,9 -	
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	10,26 PRZ	7,88 PRZ	7,88 PRZ	23,54 PRZ	15,66 +	198,7 +	
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	9,23 STD	10,51 STD	10,51 STD	15,18 STD	4,67 +	44,4 +	
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	5,26 TN	10,91 TN	10,91 TN	6,23 TN	4,68 -	42,9 -	
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	22,93 STD	17,27 STD	17,27 STD	33,59 STD	16,32 +	94,5 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	25,52 PRZ	49,58 PRZ	49,58 PRZ	29,32 PRZ	20,26 -	40,9 -	
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	- 543,73 EUR	- 87,73 EUR	- 87,73 EUR	398,59 EUR	486,32 +	554,3 -	
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	- 1,15 EUR	- 0,58 EUR	- 0,58 EUR	1,12 EUR	1,70 +	293,1 -	
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	80,08 PRZ	108,00 PRZ	108,00 PRZ	145,96 PRZ	37,96 +	35,1 +	

Produkt 040405 Arbeit und Beruf							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	86.548	103.518	103.518	95.557	7.961 -	8 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	86.548	103.518	103.518	95.557	7.961 -	8 -	0	
- Aufwendungen	339.197	208.792	208.792	325.948	117.157 +	56 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	256.803	176.357	176.357	259.793	83.436 +	47 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	33.985	15.182	15.182	34.671	19.489 +	128 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.833	1.198	1.198	2.379	1.181 +	99 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.577	16.054	16.054	29.105	13.051 +	81 +	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>252.649-</b>	<b>105.274-</b>	<b>105.274-</b>	<b>230.392-</b>	<b>125.117 -</b>	<b>119 +</b>	<b>0</b>	

Produkt 040406 Grundbildung/Schulabschlüsse		pflichtiges Produkt	
<b>Beschreibung</b>	Planung, Angebot und Durchführung einschließlich Beratung von schulabschlussbezogenen Lehrgängen sowie auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen sowie Angebote zur Elementarbildung bzw. Alphabetisierung.		
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>	Ab dem HH-Plan 2022 ff werden die Kennzahlen anhand des vollständigen Produktergebnisses ermittelt.		
<b>Zielerreichung</b>	- erl. Ausbau des Angebotes an Alphabetisierungskursen, Stärkung der sozialpädagogischen Begleitung für Teilnehmende an den Schulabschlusslehrgängen.		



Produkt 040406 Grundbildung/Schulabschlüsse							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Kennzahlen</b>								
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	91,94 PRZ	95,00 PRZ	95,00 PRZ	90,77 PRZ	4,23 -	4,5 -		
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	57 ST	90 ST	90 ST	59 ST	31 -	34,4 -		
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	5.121,00 STD	5.500,00 STD	5.500,00 STD	6.093,00 STD	593,00 +	10,8 +		
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	907 PRS	1.000 PRS	1.000 PRS	580 PRS	420 -	42,0 -		
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	31,83 PRZ	22,81 PRZ	22,81 PRZ	26,11 PRZ	3,30 +	14,5 +		
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	28,61 STD	30,42 STD	30,42 STD	33,66 STD	3,24 +	10,7 +		
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	15,91 TN	11,11 TN	11,11 TN	9,83 TN	1,28 -	11,5 -		
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	89,84 STD	61,11 STD	61,11 STD	102,27 STD	41,16 +	67,4 +		
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	17,89 PRZ	8,20 PRZ	8,20 PRZ	109,98 PRZ	101,78 +	1.241,2 +		
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	- 405,80 EUR	- 505,87 EUR	- 505,87 EUR	28,22 EUR	534,09 +	105,6 -		
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	- 2,06 EUR	- 2,80 EUR	- 2,80 EUR	0,09 EUR	2,89 +	103,2 -		
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	2,44 PRZ	5,00 PRZ	5,00 PRZ	182,07 PRZ	177,07 +	3.541,4 +		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	91.621	45.206	45.206	398.108	352.902 +	781 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	91.621	45.206	45.206	398.108	352.902 +	781 +	0	
- Aufwendungen	512.035	551.077	551.077	361.998	189.079 -	34 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	407.613	467.009	467.009	254.445	212.564 -	46 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	48.556	37.643	37.643	85.523	47.880 +	127 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.510	3.912	3.912	2.284	1.628 -	42 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.356	42.512	42.512	19.746	22.766 -	54 -	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>420.414-</b>	<b>505.870-</b>	<b>505.870-</b>	<b>36.111</b>	<b>541.981 +</b>	<b>107 -</b>	<b>0</b>	

**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 des vollständigen Produktergebnisses ermittelt.

**Zielerreichung**

- Wv. Neugründungen von "ZWAR-Gruppen", Ausbau des Bildungsangebotes im Hinblick auf ein ehrenamtliches bürgerschaftliches Engagement.

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Durchführungsquote je Produkt (Prozent)	86,96 PRZ	95,00 PRZ	95,00 PRZ	100,00 PRZ	5,00 +	5,3 +	
- Anzahl Veranstaltungen (bisher: Anzahl Kurse; Stück)	64 ST	131 ST	131 ST	48 ST	83 -	63,4 -	
- Anzahl der Unterrichtsstunden à 45 Min. (Stunden)	1.776,00 STD	2.603,00 STD	2.603,00 STD	1.870,00 STD	733,00 -	28,2 -	
- Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	965 PRS	3.100 PRS	3.100 PRS	922 PRS	2.178 -	70,3 -	
- Anteil Unterrichtsstunden des Produktes an den Gesamtunterrichtsstunden (Prozent)	3,33 PRZ	5,39 PRZ	5,39 PRZ	4,05 PRZ	1,34 -	24,9 -	
- Anzahl Teilnehmertage "Arbeit und Leben" (Tage)	59,0 TAG	450,0 TAG	450,0 TAG		450,0 -	100,0 -	
- Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je Tausend Einwohner; Stunden)	2,99 STD	7,00 STD	7,00 STD	5,22 STD	1,78 -	25,4 -	
- Durchschnittliche Belegung je Veranstaltung (Teilnehmer)	10,65 TN	23,08 TN	23,08 TN	19,21 TN	3,87 -	16,8 -	
- Durchschnittliche Anzahl Unterrichtsstunden je Veranstaltung (Stunden)	26,75 STD	20,00 STD	20,00 STD	38,96 STD	18,96 +	94,8 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	18,45 PRZ	56,91 PRZ	56,91 PRZ	8,28 PRZ	48,63 -	85,5 -	
- Ergebnis je Teilnehmer je Produkt gem. GPA (Euro)	- 178,24 EUR	- 31,93 EUR	- 31,93 EUR	304,23 EUR	336,16 +	1.052,8 -	
- Ergebnis je Einwohner je Produkt gem. GPA (Euro)	- 0,96 EUR	- 0,55 EUR	- 0,55 EUR	1,56 EUR	2,11 +	383,6 -	
- Honorarkostendeckungsgrad je Produkt (Prozent)	346,17 PRZ	70,00 PRZ	70,00 PRZ		70,00 -	100,0 -	

Produkt 040409 Projekte							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	47.012	130.758	130.758	28.068	102.690 -	79 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	47.012	130.758	130.758	28.068	102.690 -	79 -	0
- Aufwendungen	254.876	229.754	229.754	338.918	109.164 +	48 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	185.098	134.609	134.609	271.298	136.689 +	102 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	31.084	80.630	80.630	33.188	47.442 -	59 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.832	2.263	2.263	4.082	1.819 +	80 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.862	12.253	12.253	30.350	18.097 +	148 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>207.864-</b>	<b>98.996-</b>	<b>98.996-</b>	<b>310.850-</b>	<b>211.854 -</b>	<b>214 +</b>	<b>0</b>

Summe 414 - Stadtamt 45 - Volkshochschule							
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	1.120.123	1.105.268	1.105.268	1.346.111	240.843 +	22 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.120.123	1.105.268	1.105.268	1.346.111	240.843 +	22 +	0
- Aufwendungen	2.858.493	2.763.086	2.763.086	2.517.037	246.049 -	9 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.186.679	2.228.328	2.228.328	1.974.742	253.586 -	11 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	332.581	314.684	314.684	321.038	6.354 +	2 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	16.239	17.229	17.229	18.412	1.183 +	7 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.994	202.846	202.846	202.846	0 +	0 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.738.371-</b>	<b>1.657.818-</b>	<b>1.657.818-</b>	<b>1.170.927-</b>	<b>486.891 +</b>	<b>29 -</b>	<b>0</b>

**50**

**Amt für Soziales, Wohnen und Pflege**

Zielerreichung in 2022	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernats Bildung, Familie, Jugend und Soziales

V-1. Umsetzung einer familienfreundlichen Angebots- und Infrastruktur in der Stadt Hamm (z.B. Familienrathaus, Jugendberufsagentur, Budgetbildung)							Zielerreichung	
...								
IV-9. Ausbau der Arbeit in den Sozialräumen für alle Generationen und Stützung des bürgerschaftlichen Engagements								
IV-10. Steigerung der Integration von Arbeitssuchenden (Jugendliche und Erwachsene) in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt								
IV-11. Schaffung und Ausbau von am Bedarf orientierten Wohn- und Pflegeformen								
IV-12. Berücksichtigung und Umsetzung des Inklusionsgebots								
IV-13. Ausbau und Optimierung der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme								
IV-14. Optimierung der Grundlagen der sozialen Planung und Steuerung								
IV-15. Einführung neuer bzw. Weiterentwicklung digitaler Prozesse im Fachbereich								
Ziele des Amtes für Soziales, Wohnen und Pflege								
			X	X	X	X	50-1. Fortführung und Weiterentwicklung von nachhaltigen Strukturen zur Versorgung im Alter in allen Sozialräumen	erl.
					X		50-2. Zahlbarmachung sämtlicher Ansprüche auf Sozialleistungen innerhalb von 28 Kalendertagen nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen	erl.
					X		50-3. Ausbau der Qualitätsstandards der sozialen Sicherungssysteme durch fachspezifische Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter/innen	erl.
			X	X		X	50-4. Unterstützung von Initiativen zur Etablierung niedrigschwelliger komplementärer Angebote sowie neuer kleinteiliger wohnortnaher gemeinwesenorientierter Wohn- und Pflegeformen für hilfebedürftige Menschen und deren pflegenden Angehörigen	erl.
			X		X	X	50-5. Optimierung der vorhandenen Strukturen in der Leistungsbearbeitung für stationäre und ambulante Pflege sowie der Heimaufsicht zur Qualitätssicherung	erl.
			X	X	X	X	50-6. Umsetzung Handlungskonzept "Älterwerden in Hamm: Lebenswert! Selbstbestimmt! Mittendrin!" in Kooperation in allen Sozialräumen	erl.
			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	erl.
			X	X	X	X	50-8. Versorgung unterschiedlicher Personengruppen mit Wohnraum	erl.
							50-9. Einführung einer E-Akte	Wv.
	X						50-10. Ausbau / Förderung der Stadtteilarbeit und des bürgerschaftlichen Engagements	erl.
	X						50-11. Steigerung der Angebote und Leistungen für ältere Menschen	erl.
	X		X				50-12. Steigerung der Integration von Menschen mit Behinderungen	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.515.201,25	2.132.405	2.132.405	0	<b>2.388.891,58</b>	256.487+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.430.412,88	1.595.040	1.595.040	0	<b>1.421.885,07</b>	173.155-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.737,60	36.580	36.580	0	<b>75.575,32</b>	38.995+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	18.000	0	<b>16.798,50</b>	1.202-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.921.552,04	167.595.351	167.595.351	0	<b>165.388.995,81</b>	2.206.355-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.221.116,90	336	336	0	<b>364.919,56</b>	364.584+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>170.147.020,67</b>	<b>171.377.712</b>	<b>171.377.712</b>	<b>0</b>	<b>169.657.065,84</b>	<b>1.720.646-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	5.603.684,24	7.117.314	7.117.314	0	<b>7.257.715,82</b>	140.402+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.046.342,37	29.997.069	29.997.069	0	<b>28.444.671,28</b>	1.552.398-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.055,89	7.910	7.910	0	<b>11.628,69</b>	3.719+	0
15	- Transferaufwendungen	185.505.580,92	191.956.550	191.956.550	0	<b>185.961.384,49</b>	5.995.166-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.425.966,64	1.425.915	1.425.915	0	<b>1.289.713,61</b>	136.201-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220.589.630,06</b>	<b>230.504.757</b>	<b>230.504.757</b>	<b>0</b>	<b>222.965.113,89</b>	<b>7.539.643-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>50.442.609,39-</b>	<b>59.127.045-</b>	<b>59.127.045-</b>	<b>0</b>	<b>53.308.048,05-</b>	<b>5.818.997+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>50.442.609,39-</b>	<b>59.127.045-</b>	<b>59.127.045-</b>	<b>0</b>	<b>53.308.048,05-</b>	<b>5.818.997+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>50.442.609,39-</b>	<b>59.127.045-</b>	<b>59.127.045-</b>	<b>0</b>	<b>53.308.048,05-</b>	<b>5.818.997+</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.399,65	165.942	165.942	0	<b>115.042,41</b>	50.900-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	360.270,84	532.615	532.615	0	<b>532.614,96</b>	0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>50.709.480,58-</b>	<b>59.493.718-</b>	<b>59.493.718-</b>	<b>0</b>	<b>53.725.620,60-</b>	<b>5.768.098+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	13.613,18	0	0	0	<b>11.358,40</b>	11.358+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>13.613,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.358,40</b>	<b>11.358+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.848,46	4.750	4.750	0	<b>4.718,35</b>	32-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.848,46</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>	<b>0</b>	<b>4.718,35</b>	<b>32-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.764,72</b>	<b>4.750-</b>	<b>4.750-</b>	<b>0</b>	<b>6.640,05</b>	<b>11.390+</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.764,72</b>	<b>4.750-</b>	<b>4.750-</b>	<b>0</b>	<b>6.640,05</b>	<b>11.390+</b>	<b>0</b>

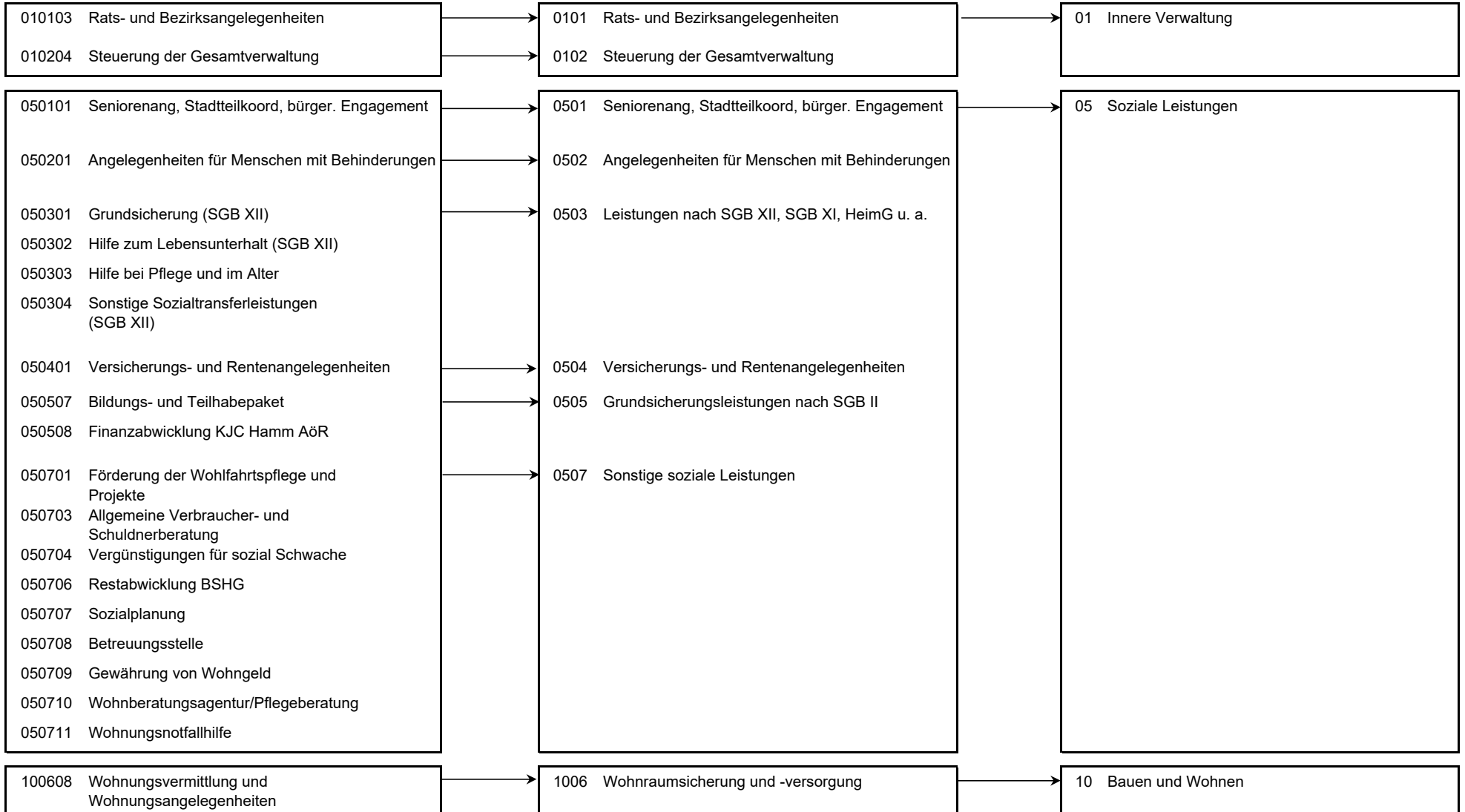
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
<b>500_0500000000 Neuanschaffungen für Sozialamt</b>							
Veräußerung von Sachanlagen	13.613,18	0	0	0	<b>11.358,40</b>	11.358+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.848,46	4.750	4.750	0	<b>4.718,35</b>	32-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	8.764,72	4.750-	4.750-	0	<b>6.640,05</b>	11.390+	0
<b>Gesamtsaldo</b>	8.764,72	4.750-	4.750-	0	<b>6.640,05</b>	11.390+	0



Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Personalplan im NKF-Jahresabschluss	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	2,64	5,00	5,00	4,60	0,40 -	8,0 -
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	48,71	64,70	64,70	65,71	1,01 +	1,6 +
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	22,31	22,65	22,65	23,94	1,29 +	5,7 +
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	156.106,58				1,29 +	5,7 +

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Unterstützung des Oberbürgermeisters in seiner Funktion als Repräsentant der Bürgerschaft bzw. Unterstützung seiner Vertreter sowie der Bezirksvertretungen, Pflege der Städtepartnerschaften hier: Sitzungsdienst. Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Rates, Personalamt, Amt für Bezirksangelegenheiten, Amt für Integration, Ausländer u. Flüchtlingsangelegenheiten.							
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	9	0	0	0	0 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	9	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	29.281	28.114	28.114	0	28.114 -	100 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.682	11.528	11.528	0	11.528 -	100 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	14.873	12.609	12.609	0	12.609 -	100 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.726	3.977	3.977	0	3.977 -	100 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>29.271-</b>	<b>28.114-</b>	<b>28.114-</b>	<b>0</b>	<b>28.114 +</b>	<b>100 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung**

**pflichtiges Produkt**

**Beschreibung**

Verwaltungsvorstand, Unterstützung der Verwaltungsführung / des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung der Gesamtverwaltung, Beschwerdemanagement.

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

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	122	0	0	0	0 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	122	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	234.155	256.355	256.355	0	256.355 -	100 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	216.872	228.019	228.019	0	228.019 -	100 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	14.558	24.359	24.359	0	24.359 -	100 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.725	3.977	3.977	0	3.977 -	100 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>234.033-</b>	<b>256.355-</b>	<b>256.355-</b>	<b>0</b>	<b>256.355 +</b>	<b>100 -</b>	<b>0</b>

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

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten in Planjahren**

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

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)		1,94 PRZ	1,94 PRZ	4,07 PRZ	2,13 +	109,8 +	

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

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	0	23.516	23.516	56.323	32.807 +	140 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	20.560	20.560	54.431	33.872 +	165 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.956	2.956	1.892	1.064 -	36 -	0
- Aufwendungen	0	1.212.262	1.212.262	1.384.510	172.247 +	14 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	440.320	440.320	711.273	270.952 +	62 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	634.451	634.451	527.881	106.570 -	17 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	99.814	99.814	97.874	1.940 -	2 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	156	156	1.682	1.526 +	979 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	37.521	37.521	45.801	8.279 +	22 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.188.746-</b>	<b>1.188.746-</b>	<b>1.328.186-</b>	<b>139.440 -</b>	<b>12 +</b>	<b>0</b>

**Produkt 050201 Angelegnh. f. Menschen m. Behinderung**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten in Planjahren**

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

**Produkt 050201 Angelegenh. f. Menschen m. Behinderung**

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)		23,79 PRZ	23,79 PRZ	22,88 PRZ	0,91 -	3,8 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	0	200.952	200.952	176.116	24.836 -	12 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	198.303	198.303	174.319	23.984 -	12 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.649	2.649	1.797	851 -	32 -	0
- Aufwendungen	0	844.804	844.804	769.773	75.031 -	9 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	595.843	595.843	560.279	35.564 -	6 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	44.982	44.982	30.228	14.754 -	33 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	172.332	172.332	148.821	23.511 -	14 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	158	158	1.044	887 +	563 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	31.489	31.489	29.400	2.089 -	7 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>643.852-</b>	<b>643.852-</b>	<b>593.657-</b>	<b>50.195 +</b>	<b>8 -</b>	<b>0</b>

**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 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im Alter und dauerhafter Erwerbsminderung (Personen)	2.861,167 PRS	2.885 PRS	2.885 PRS	2.913,250 PRS	28,250 +	1,0 +	
- Dichte der Empfänger von Grundsicherung im Alter und dauerhafter Erwerbsminderung a.v.E. - je Einwohner (Prozent)	1,54 PRZ	1,54 PRZ	1,54 PRZ	1,57 PRZ	0,03 +	1,9 +	

<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	94,02 PRZ	93,70 PRZ	93,70 PRZ	94,31 PRZ	0,61 +	0,7 +	
- Durchschnittlicher monatlicher Aufwand je Fall (Euro)	555,25 EUR	550,43 EUR	550,43 EUR	567,20 EUR	16,77 +	3,0 +	
- Höhe der Beteiligung des Bundes an den Netto-Transferaufwendungen der Grundsicherung nach dem SGB XII (Prozent)	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	0,00 +	0,0 +	

Produkt 050301 Grundsicherung (SGB XII)							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	19.244.616	18.146.871	18.146.871	20.213.940	2.067.069 +	11 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	19.242.956	18.145.665	18.145.665	20.212.663	2.066.998 +	11 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.659	1.206	1.206	1.277	71 +	6 +	0
- Aufwendungen	20.467.893	19.415.921	19.415.921	21.434.262	2.018.341 +	10 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.097.215	1.103.839	1.103.839	1.125.201	21.363 +	2 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	91.845	99.475	99.475	82.707	16.768 -	17 -	0
....davon Transferaufwendungen	19.218.579	18.140.885	18.140.885	20.155.204	2.014.319 +	11 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.430	1.378	1.378	1.535	156 +	11 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.824	70.345	70.345	69.616	729 -	1 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.223.278-</b>	<b>1.269.050-</b>	<b>1.269.050-</b>	<b>1.220.322-</b>	<b>48.728 +</b>	<b>4 -</b>	<b>0</b>

Produkt 050302 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>	
Gewährung von laufenden und einmaligen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes nach den Kapiteln I-III des SGB XII für Menschen, die nicht leistungsberechtigt nach dem SGB II oder dem IV. Kapitel des SGB XII sind. In diesem Produkt werden gesetzlich vorgeschriebene Leistungen, die aus kommunalen Mitteln finanziert werden, abgewickelt.	
Allgemeines Produktziel:	
Mit der Gewährung von notwendigen und angemessenen Leistungen in Form von Geld- und Sachleistungen sowie persönlicher Hilfe soll allen Anspruchsberechtigten die Führung eines menschenwürdigen Lebens ermöglicht werden.	
Optimierung durch Teilnahme am Vergleichsring Sozialhilfe der Fa. consensus	

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger laufender Leistungen zum Lebensunterhalt (Personen)	224,833 PRS	236 PRS	236 PRS	206,333 PRS	29,667 -	12,6 -	
- Dichte der Empfänger von laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt (Prozent)	0,13 PRZ	0,13 PRZ	0,13 PRZ	0,12 PRZ	0,01 -	7,7 -	
- Zugänge pro Jahr, die erstmalig laufende Leistungen zum Lebensunterhalt beziehen (Stück)	109 ST	80 ST	80 ST	92 ST	12 +	15,0 +	
- Beendete Fälle der laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt pro Jahr (Stück)	98 ST	120 ST	120 ST	79 ST	41 -	34,2 -	



Produkt 050302 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,63 PRZ	4,77 PRZ	4,77 PRZ	6,08 PRZ	1,31 +	27,5 +		
- Durchschnittliche monatliche Fallkosten der Hilfe zum Lebensunterhalt (Euro)	627,78 EUR	683,00 EUR	683,00 EUR	706,47 EUR	23,47 +	3,4 +		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	150.781	136.050	136.050	166.133	30.083 +	22 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	149.121	134.844	134.844	164.903	30.059 +	22 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.659	1.206	1.206	1.230	24 +	2 +	0	
- Aufwendungen	2.676.818	1.997.484	1.997.484	2.731.063	733.578 +	37 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	298.965	297.479	297.479	247.178	50.301 -	17 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	35.101	22.807	22.807	27.291	4.484 +	20 +	0	
....davon Transferaufwendungen	2.325.709	1.657.851	1.657.851	2.440.749	782.898 +	47 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	394	362	362	323	39 -	11 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.648	18.986	18.986	15.522	3.464 -	18 -	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>2.526.038-</b>	<b>1.861.434-</b>	<b>1.861.434-</b>	<b>2.564.930-</b>	<b>703.496 -</b>	<b>38 +</b>	<b>0</b>	

Produkt 050303 Hilfe bei Pflege und im Alter		pflichtiges Produkt	
<b>Beschreibung</b>			
Leistungen an Pflegebedürftige in den Bereichen häusliche Pflege, teilstationäre Pflege (Tages- und Kurzzeitpflege), vollstationäre Pflege und Investitionskostenförderung. Die Leistungen für das Projekt "Älterwerden in Hamm!" werden ab 2020 im Produkt 050101 Seniorenangelegenh., Stadtteilkoordination u. bürgerschaftl. Engagement abgebildet.			
Allgemeines Produktziel:			
Optimierung durch Teilnahme am Vergleichsring Sozialhilfe der Fa. consens			

Produkt 050303 Hilfe bei Pflege und im Alter							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen zur häuslichen Pflege (Personen) - ab 2014 ohne Haushaltshilfen -	72 PRS	75 PRS	75 PRS	75,583 PRS	0,583 +	0,8 +	
- Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Pflegegeld (Personen)	792,083 PRS	810 PRS	810 PRS	722,917 PRS	87,083 -	10,8 -	
- Anzahl der Empfänger/-innen von Leistungen zur vollstationären Pflege (ohne reine Pflegegeldfälle; Personen)	616,583 PRS	625 PRS	625 PRS	501,167 PRS	123,833 -	19,8 -	
- Anzahl der Empfänger von Hilfe zur Pflege gesamt (Personen)	688,583 PRS	700 PRS	700 PRS	576,750 PRS	123,250 -	17,6 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,49 PRZ	4,60 PRZ	4,60 PRZ	6,02 PRZ	1,42 +	30,9 +	
- Durchschnittliche monatliche Fallkosten der häuslichen Pflege (Euro)	615,83 EUR	688,00 EUR	688,00 EUR	533,32 EUR	154,68 -	22,5 -	
- Durchschnittliche monatliche Pflegegeldkosten (Euro)	607,55 EUR	625,00 EUR	625,00 EUR	577,42 EUR	47,58 -	7,6 -	
- Durchschnittliche monatliche Fallkosten der vollstationären Pflege (ohne Pflegegeld; Euro)	979,41 EUR	1.050,00 EUR	1.050,00 EUR	661,45 EUR	388,55 -	37,0 -	
- Aufwendungen für Pflegegeld zum Stichtag 31.12. (Euro)	5.774.163,05 EUR	6.075.000,00 EUR	6.075.000,00 EUR	5.009.086,54 EUR	1.065.913,46 -	17,5 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	942.274	1.561.817	1.561.817	778.637	783.181 -	50 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	929.145	1.552.264	1.552.264	768.019	784.245 -	51 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.129	9.553	9.553	10.618	1.064 +	11 +	0
- Aufwendungen	17.174.054	19.773.219	19.773.219	12.928.024	6.845.194 -	35 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.499.593	1.427.094	1.427.094	1.513.531	86.437 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	105.594	81.438	81.438	68.474	12.965 -	16 -	0
....davon Transferaufwendungen	15.473.389	18.159.325	18.159.325	11.237.284	6.922.041 -	38 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.985	1.730	1.730	1.913	184 +	11 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.493	103.631	103.631	106.823	3.191 +	3 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>16.231.779-</b>	<b>18.211.401-</b>	<b>18.211.401-</b>	<b>12.149.388-</b>	<b>6.062.013 +</b>	<b>33 -</b>	<b>0</b>

**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 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Abgeschlossene Fälle der Autismusambulanz zum Stichtag 31.12. (Stück)	5 ST	2 ST	2 ST	1 ST	1 -	50,0 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	41,31 PRZ	70,70 PRZ	70,70 PRZ	69,90 PRZ	0,80 -	1,1 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	2.110.476	4.785.937	4.785.937	4.861.763	75.826 +	2 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.108.500	4.784.495	4.784.495	4.859.800	75.306 +	2 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.977	1.443	1.443	1.963	520 +	36 +	0
- Aufwendungen	5.108.656	6.769.337	6.769.337	6.955.096	185.758 +	3 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	349.049	349.875	349.875	316.323	33.552 -	10 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	25.000	27.125	27.125	19.249	7.876 -	29 -	0
....davon Transferaufwendungen	4.715.037	6.370.160	6.370.160	6.599.636	229.476 +	4 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	461	424	424	409	15 -	4 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.110	21.753	21.753	19.479	2.274 -	10 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>2.998.179-</b>	<b>1.983.400-</b>	<b>1.983.400-</b>	<b>2.093.332-</b>	<b>109.932 -</b>	<b>6 +</b>	<b>0</b>

**Produkt 050401 Versicherungs- und Rentenangelegenheiten**

**Beschreibung**

Bearbeitung von Versicherungs- und Rentenangelegenheiten

**Besonderheiten in Planjahren**

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

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2023
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)		0,10 PRZ	0,10 PRZ	0,97 PRZ	0,87 +	870,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	0	557	557	5.379	4.822 +	865 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	273	273	5.072	4.798 +	1.755 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	284	284	307	24 +	8 +	0
- Aufwendungen	0	544.407	544.407	552.259	7.852 +	1 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	492.637	492.637	496.647	4.010 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	17.191	17.191	16.472	719 -	4 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	62	62	401	338 +	541 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	34.516	34.516	38.739	4.223 +	12 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>543.849-</b>	<b>543.849-</b>	<b>546.880-</b>	<b>3.031 -</b>	<b>1 +</b>	<b>0</b>

Produkt 050507 Bildungs- und Teilhabepaket							pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
Durch das Bildungs- und Teilhabepaket sollen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen gefördert und unterstützt werden. Anspruchsberechtigt sind Kinder und Jugendliche, deren Eltern Leistungen nach § 2 AsylBLG, Sozialhilfe, Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen. Leistungen nach dem SGB II werden im Produkt 050508 abgebildet.							
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2023
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	87,03 PRZ	73,74 PRZ	73,74 PRZ	59,55 PRZ	14,19 -	19,2 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	1.665.964	1.747.120	1.747.120	1.685.233	61.887 -	4 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.595.626	1.603.856	1.603.856	1.593.010	10.846 -	1 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.338	143.264	143.264	92.223	51.041 -	36 -	0
- Aufwendungen	1.914.297	2.369.258	2.369.258	2.830.064	460.806 +	19 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	392.718	411.086	411.086	404.379	6.707 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	95.277	170.697	170.697	102.618	68.079 -	40 -	0
....davon Transferaufwendungen	1.392.145	1.741.620	1.741.620	2.278.828	537.208 +	31 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	976	937	937	952	14 +	2 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.180	44.918	44.918	43.289	1.629 -	4 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>248.333-</b>	<b>622.138-</b>	<b>622.138-</b>	<b>1.144.831-</b>	<b>522.693 -</b>	<b>84 +</b>	<b>0</b>

**Produkt 050508 Finanzabwicklung KJC Hamm AöR**

**pflichtiges Produkt**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten in Planjahren**

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

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	85,80 PRZ	82,94 PRZ	82,94 PRZ	82,98 PRZ	0,04 +	0,0 +	
- Höhe der prozentualen Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (Prozent)	69,30 PRZ	68,20 PRZ	68,20 PRZ	68,40 PRZ	0,20 +	0,3 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	145.603.058	144.218.677	144.218.677	140.995.531	3.223.146 -	2 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	145.603.058	144.218.677	144.218.677	140.995.531	3.223.146 -	2 -	0
- Aufwendungen	169.710.059	173.878.448	173.878.448	169.918.180	3.960.268 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	28.427.820	29.525.900	29.525.900	28.072.554	1.453.346 -	5 -	0
....davon Transferaufwendungen	141.282.238	144.352.548	144.352.548	141.845.626	2.506.922 -	2 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>24.107.000-</b>	<b>29.659.771-</b>	<b>29.659.771-</b>	<b>28.922.649-</b>	<b>737.122 +</b>	<b>2 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 050701 Förderung der Wohlfahrtspflege und Projekte**

**freiwilliges Produkt**

**Beschreibung**

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

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	40,03 PRZ	49,59 PRZ	49,59 PRZ	54,63 PRZ	5,04 +	10,2 +	
- Zuschüsse für sonstige Beratungsstellen (Euro)	245.150,00 EUR	250.020,00 EUR	250.020,00 EUR	185.427,50 EUR	64.592,50 -	25,8 -	
- Zuschüsse zur Förderung der Vereinsarbeit (Euro)	17.110,00 EUR	17.110,00 EUR	17.110,00 EUR	17.110,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Zuschuss für das Frauenhaus der Diakonie Ruhr-Hellweg (Euro)	14.210,35 EUR	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR	19.619,64 EUR	28.380,36 -	59,1 -	
- Zuschuss für das Frauenberatungs- und Therapiezentrum (Euro)	125.738,78 EUR	132.650,00 EUR	132.650,00 EUR	127.447,28 EUR	5.202,72 -	3,9 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	287.536	481.537	481.537	514.313	32.776 +	7 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	284.413	479.243	479.243	512.540	33.297 +	7 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.124	2.294	2.294	1.774	520 -	23 -	0
- Aufwendungen	718.215	1.001.105	1.001.105	941.522	59.583 -	6 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.010	94.535	94.535	75.217	19.318 -	20 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	201.675	423.581	423.581	505.219	81.638 +	19 +	0
....davon Transferaufwendungen	413.247	477.780	477.780	356.385	121.395 -	25 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	139	92	92	79	14 -	15 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.145	5.117	5.117	4.622	495 -	10 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>430.679-</b>	<b>519.568-</b>	<b>519.568-</b>	<b>427.209-</b>	<b>92.359 +</b>	<b>18 -</b>	<b>0</b>

**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 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Abgeschlossene Fälle eines Jahres zum Stichtag 31.12. (Stück)	327 ST	800 ST	800 ST	231 ST	569 -	71,1 -	
- Anzahl der Ratsuchenden eines Jahres in der offenen Sprechstunde (Personen)		350 PRS	350 PRS	145 PRS	205 -	58,6 -	
- Anzahl der Ratsuchenden eines Jahres in der offenen Beratung (Personen)	688 PRS	870 PRS	870 PRS	632 PRS	238 -	27,4 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,41 PRZ	16,46 PRZ	16,46 PRZ	16,90 PRZ	0,44 +	2,7 +	
- Aufwendungen für den Zuschuss an den Kath. Sozialdienst (Euro)	68.634,42 EUR	82.900,00 EUR	82.900,00 EUR	66.261,50 EUR	16.638,50 -	20,1 -	
- Aufwendungen für die Verbraucherzentrale NRW (Euro)	145.157,46 EUR	209.971,00 EUR	209.971,00 EUR	237.414,01 EUR	27.443,01 +	13,1 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	12.532	64.924	64.924	64.440	483 -	1 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	12.483	64.876	64.876	64.369	507 -	1 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49	47	47	71	24 +	50 +	0
- Aufwendungen	284.148	394.496	394.496	381.198	13.298 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.583	63.604	63.604	68.946	5.343 +	8 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	12.064	65.478	65.478	4.234	61.244 -	94 -	0
....davon Transferaufwendungen	206.092	261.295	261.295	303.676	42.381 +	16 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	81	80	80	94	15 +	18 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.327	4.040	4.040	4.248	208 +	5 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>271.616-</b>	<b>329.573-</b>	<b>329.573-</b>	<b>316.758-</b>	<b>12.815 +</b>	<b>4 -</b>	<b>0</b>



**Produkt 050704 Vergünstigungen für sozial Schwache**

**freiwilliges Produkt**

**Beschreibung**

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

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der bearbeiteten Fälle Hilfsfond Schwangere in Not zum Stichtag 31.12. (Stück)	137 ST	125 ST	125 ST	55 ST	70 -	56,0 -	
- Anzahl der bearbeiteten Fälle Zuschüsse zu den Energiekosten für kinderreiche Familien zum Stichtag 31.12. (Stück)	19 ST	50 ST	50 ST	18 ST	32 -	64,0 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,06 PRZ	0,51 PRZ	0,51 PRZ	0,56 PRZ	0,05 +	9,8 +	
- Transferaufwendungen für die Zuschüsse zu den Energiekosten kinderreicher Familien (Euro)	2.016,10 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	1.813,00 EUR	3.187,00 -	63,7 -	
- Transferaufwendungen für den Hilfsfond für Schwangere in Not (Euro)	49.830,16 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	19.769,54 EUR	30.230,46 -	60,5 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	803	397	397	209	188 -	47 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	535	208	208	162	46 -	22 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268	189	189	47	142 -	75 -	0
- Aufwendungen	75.606	78.429	78.429	37.596	40.833 -	52 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.193	20.777	20.777	14.273	6.503 -	31 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.330	1.378	1.378	842	536 -	39 -	0
....davon Transferaufwendungen	51.846	55.000	55.000	21.583	33.417 -	61 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	29	24	24	19	5 -	20 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.208	1.250	1.250	879	371 -	30 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>74.803-</b>	<b>78.032-</b>	<b>78.032-</b>	<b>37.387-</b>	<b>40.644 +</b>	<b>52 -</b>	<b>0</b>

**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 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	25,29 PRZ	68,72 PRZ	68,72 PRZ	170,46 PRZ	101,74 +	148,1 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	54.227	21.149	21.149	56.416	35.267 +	167 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	54.105	21.054	21.054	56.416	35.362 +	168 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122	95	95	0	95 -	100 -	0
- Aufwendungen	214.385	30.774	30.774	33.096	2.322 +	8 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.218	10.388	10.388	1.533	8.855 -	85 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	203.573	19.749	19.749	31.466	11.717 +	59 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	14	12	12	2	10 -	83 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	580	625	625	94	531 -	85 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>160.158-</b>	<b>9.626-</b>	<b>9.626-</b>	<b>23.320</b>	<b>32.945 +</b>	<b>342 -</b>	<b>0</b>

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

**Beschreibung**

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

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	6.591	6.591	0	6.591 -	100 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	6.591	6.591	0	6.591 -	100 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>6.591-</b>	<b>6.591-</b>	<b>0</b>	<b>6.591 +</b>	<b>100 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 050708 Betreuungsstelle** **pflichtiges Produkt**

**Beschreibung**

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

Allgemeines Produktziel:

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

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,74 PRZ	0,33 PRZ	0,33 PRZ	0,88 PRZ	0,55 +	166,7 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	4.149	1.886	1.886	5.123	3.237 +	172 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.881	1.697	1.697	4.816	3.119 +	184 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268	189	189	307	118 +	63 +	0
- Aufwendungen	559.904	579.346	579.346	584.950	5.604 +	1 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	370.025	371.895	371.895	386.646	14.751 +	4 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	28.126	27.045	27.045	28.514	1.469 +	5 +	0
....davon Transferaufwendungen	132.844	145.440	145.440	135.784	9.656 -	7 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	251	256	256	273	16 +	6 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.659	34.709	34.709	33.733	976 -	3 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>555.755-</b>	<b>577.460-</b>	<b>577.460-</b>	<b>579.827-</b>	<b>2.367 -</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>

Produkt 050709 Gewährung von Wohngeld							pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
Leistungen des Wohngeldes werden einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss, dem Eigentümer selbstgenutzten Wohnraumes als Lastenzuschuss auf Antrag gewährt.							
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2023
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,52 PRZ	0,41 PRZ	0,41 PRZ	1,14 PRZ	0,73 +	178,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	2.256	1.839	1.839	6.080	4.241 +	231 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.988	1.649	1.649	5.772	4.123 +	250 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268	189	189	307	118 +	63 +	0
- Aufwendungen	433.059	450.921	450.921	532.073	81.152 +	18 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	374.099	386.147	386.147	465.313	79.167 +	21 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	23.252	21.584	21.584	24.621	3.037 +	14 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	93	90	90	126	35 +	39 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.615	43.100	43.100	42.013	1.087 -	3 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>430.802-</b>	<b>449.082-</b>	<b>449.082-</b>	<b>525.993-</b>	<b>76.911 -</b>	<b>17 +</b>	<b>0</b>

Produkt 050710 Wohnberatungsagentur/Pflegeberatung							pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
Umfassende Beratung von Seniorinnen und Senioren, dementiell Erkrankten sowie Menschen mit Behinderungen in allen Angelegenheiten zum Thema Wohnen und Pflege sowie benachbarte Fragestellungen.							
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2023
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	21,26 PRZ	20,73 PRZ	20,73 PRZ	21,39 PRZ	0,66 +	3,2 +	

Produkt 050710 Wohnberatungsagentur/Pflegeberatung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	108.208	104.682	104.682	110.266	5.583 +	5 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	107.939	104.493	104.493	109.533	5.039 +	5 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268	189	189	733	544 +	288 +	0
- Aufwendungen	508.987	505.084	505.084	515.568	10.484 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	436.070	418.957	418.957	441.415	22.458 +	5 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	34.290	39.655	39.655	27.402	12.253 -	31 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.141	1.119	1.119	1.571	452 +	40 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.486	45.352	45.352	45.180	173 -	0 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>400.779-</b>	<b>400.401-</b>	<b>400.401-</b>	<b>405.302-</b>	<b>4.901 -</b>	<b>1 +</b>	<b>0</b>

Produkt 050711 Wohnungsnotfallhilfe							pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>							
Verhinderung und Behebung von Wohnungslosigkeit, sowie Belegung / Verwaltung der städtischen Notunterkunft.							
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,61 PRZ	0,80 PRZ	0,80 PRZ	5,49 PRZ	4,69 +	586,3 +	

Produkt 050711 Wohnungsnotfallhilfe							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	17.353	5.605	5.605	42.949	37.344 +	666 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	17.084	5.416	5.416	42.452	37.036 +	684 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268	189	189	497	307 +	163 +	0	
- Aufwendungen	664.990	698.986	698.986	781.724	82.739 +	12 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	209.062	217.431	217.431	269.012	51.581 +	24 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	150.729	146.449	146.449	154.122	7.673 +	5 +	0	
....davon Transferaufwendungen	294.455	322.500	322.500	339.937	17.437 +	5 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	805	772	772	950	178 +	23 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.940	11.835	11.835	17.704	5.870 +	50 +	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>647.638-</b>	<b>693.381-</b>	<b>693.381-</b>	<b>738.775-</b>	<b>45.395 -</b>	<b>7 +</b>	<b>0</b>	

Produkt 100608 Wohnungsvermittlung und Wohnungsangelegenheiten							pflichtiges Produkt	
<b>Beschreibung</b>								
Vermittlung von Wohnungssuchenden und Belegung von öffentlich gefördertem Wohnraum, sowie Wohnraumkontrolle der sozialgebundenen Wohnungen.								
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	20,56 PRZ	19,87 PRZ	19,87 PRZ	17,81 PRZ	2,06 -	10,4 -		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	36.055	40.137	40.137	33.257	6.880 -	17 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	36.055	40.137	40.137	33.257	6.880 -	17 -	0	
- Aufwendungen	175.396	202.032	202.032	186.770	15.261 -	8 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.331	175.861	175.861	160.548	15.312 -	9 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.203	10.440	10.440	10.491	51 +	0 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	257	257	257	257	0 +	0 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.605	15.474	15.474	15.474	0 +	0 +	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>139.341-</b>	<b>161.894-</b>	<b>161.894-</b>	<b>153.513-</b>	<b>8.381 +</b>	<b>5 -</b>	<b>0</b>	

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

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	170.240.420	171.543.654	171.543.654	169.772.108	1.771.546 -	1 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	170.147.021	171.377.712	171.377.712	169.657.066	1.720.646 -	1 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.400	165.942	165.942	115.042	50.900 -	31 -	0
- Aufwendungen	220.949.901	231.037.372	231.037.372	223.497.729	7.539.643 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.603.684	7.117.314	7.117.314	7.257.716	140.402 +	2 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	29.472.309	31.422.984	31.422.984	29.734.385	1.688.599 -	5 -	0
....davon Transferaufwendungen	185.505.581	191.956.550	191.956.550	185.961.384	5.995.166 -	3 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.056	7.910	7.910	11.629	3.719 +	47 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.271	532.615	532.615	532.615	0 +	0 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>50.709.481-</b>	<b>59.493.718-</b>	<b>59.493.718-</b>	<b>53.725.621-</b>	<b>5.768.098 +</b>	<b>10 -</b>	<b>0</b>

**51**

**Jugendamt**



Zielerreichung in 2022	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Dezernats Bildung, Familie, Jugend und Soziales

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.367.239,87	57.130.424	57.130.424	0	<b>57.542.824,94</b>	412.401+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	6.151.862,68	4.847.811	4.847.811	0	<b>5.680.097,35</b>	832.286+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.103,91	1.025.000	1.025.000	0	<b>1.101.494,65</b>	76.495+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.347,05	290.400	290.400	0	<b>238.357,35</b>	52.043-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.190.137,88	5.684.598	5.684.598	0	<b>6.367.430,93</b>	682.833+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	465.868,20	33.669	33.669	0	<b>156.795,12</b>	123.126+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>69.813.559,59</b>	<b>69.011.901</b>	<b>69.011.901</b>	<b>0</b>	<b>71.087.000,34</b>	<b>2.075.099+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	17.264.392,05	18.283.144	18.283.144	0	<b>18.719.729,94</b>	436.586+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.167.573,92	6.903.412	6.903.412	0	<b>6.970.654,52</b>	67.243+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	473.616,61	356.320	356.320	0	<b>374.863,78</b>	18.544+	0
15	- Transferaufwendungen	143.441.600,97	155.809.702	155.809.702	0	<b>152.257.714,71</b>	3.551.987-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.364.523,92	1.307.131	1.307.131	0	<b>1.292.197,40</b>	14.933-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.711.707,47</b>	<b>182.659.709</b>	<b>182.659.709</b>	<b>0</b>	<b>179.615.160,35</b>	<b>3.044.548-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>99.898.147,88-</b>	<b>113.647.808-</b>	<b>113.647.808-</b>	<b>0</b>	<b>108.528.160,01-</b>	<b>5.119.648+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.897,31	7.882	7.882	0	<b>17.809,09</b>	9.927+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>56.897,31-</b>	<b>7.882-</b>	<b>7.882-</b>	<b>0</b>	<b>17.809,09-</b>	<b>9.927-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>99.955.045,19-</b>	<b>113.655.690-</b>	<b>113.655.690-</b>	<b>0</b>	<b>108.545.969,10-</b>	<b>5.109.721+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>99.955.045,19-</b>	<b>113.655.690-</b>	<b>113.655.690-</b>	<b>0</b>	<b>108.545.969,10-</b>	<b>5.109.721+</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.047.592,79	836.740	836.740	0	<b>1.806.892,94</b>	970.153+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.399.014,47	1.761.778	1.761.778	0	<b>2.113.555,10</b>	351.777+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>101.306.466,87-</b>	<b>114.580.727-</b>	<b>114.580.727-</b>	<b>0</b>	<b>108.852.631,26-</b>	<b>5.728.096+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	536.090,34	1.150.000	1.150.000	0	<b>351.000,00</b>	799.000-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	682,76	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>536.773,10</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>351.000,00</b>	<b>799.000-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	<b>0,00</b>	50.000-	0
08	- Baumaßnahmen	16.974,16	0	0	0	<b>6.350,80</b>	6.351+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	709.832,98	900.147	900.147	0	<b>703.028,04</b>	197.119-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	555.590,35	1.150.000	1.150.000	0	<b>349.000,00</b>	801.000-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.282.397,49</b>	<b>2.100.147</b>	<b>2.100.147</b>	<b>0</b>	<b>1.058.378,84</b>	<b>1.041.768-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>745.624,39-</b>	<b>950.147-</b>	<b>950.147-</b>	<b>0</b>	<b>707.378,84-</b>	<b>242.768+</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>745.624,39-</b>	<b>950.147-</b>	<b>950.147-</b>	<b>0</b>	<b>707.378,84-</b>	<b>242.768+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
<b>510_0602010010 Neuanschaffungen für "Tagespflege-Börse"</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	<b>0,00</b>	40.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	0,00	40.000-	40.000-	0	<b>0,00</b>	40.000+	0
<b>Auszahlungen)</b>							
<b>510_0602010110 Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	526.090,34	1.150.000	1.150.000	0	<b>351.000,00</b>	799.000-	0
aktivierbare Zuwendungen	555.590,35	1.150.000	1.150.000	0	<b>349.000,00</b>	801.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	29.500,01-	0	0	0	<b>2.000,00</b>	2.000+	0
<b>Auszahlungen)</b>							
<b>515A0603019535 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Mitte</b>							
Baumaßnahmen	16.624,16	0	0	0	<b>6.350,80</b>	6.351+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	353.092,01	100.000	100.000	0	<b>84.982,58</b>	15.017-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	369.716,17-	100.000-	100.000-	0	<b>91.333,38-</b>	8.667+	0
<b>Auszahlungen)</b>							
<b>515A0603019570 Aufwertung Spielplatz Veilchenstraße (Bezirksbudget Mitte)</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	<b>27.250,18</b>	12.750-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	0,00	40.000-	40.000-	0	<b>27.250,18-</b>	12.750+	0
<b>Auszahlungen)</b>							
<b>515B0603019540 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Uentrop</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.527,81	100.000	100.000	0	<b>67.446,90</b>	32.553-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	113.527,81-	100.000-	100.000-	0	<b>67.446,90-</b>	32.553+	0
<b>Auszahlungen)</b>							
<b>515C0603019545 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Rhynern</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.410,15	100.000	100.000	0	<b>135.237,60</b>	35.238+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	48.410,15-	100.000-	100.000-	0	<b>135.237,60-</b>	35.238-	0
<b>Auszahlungen)</b>							

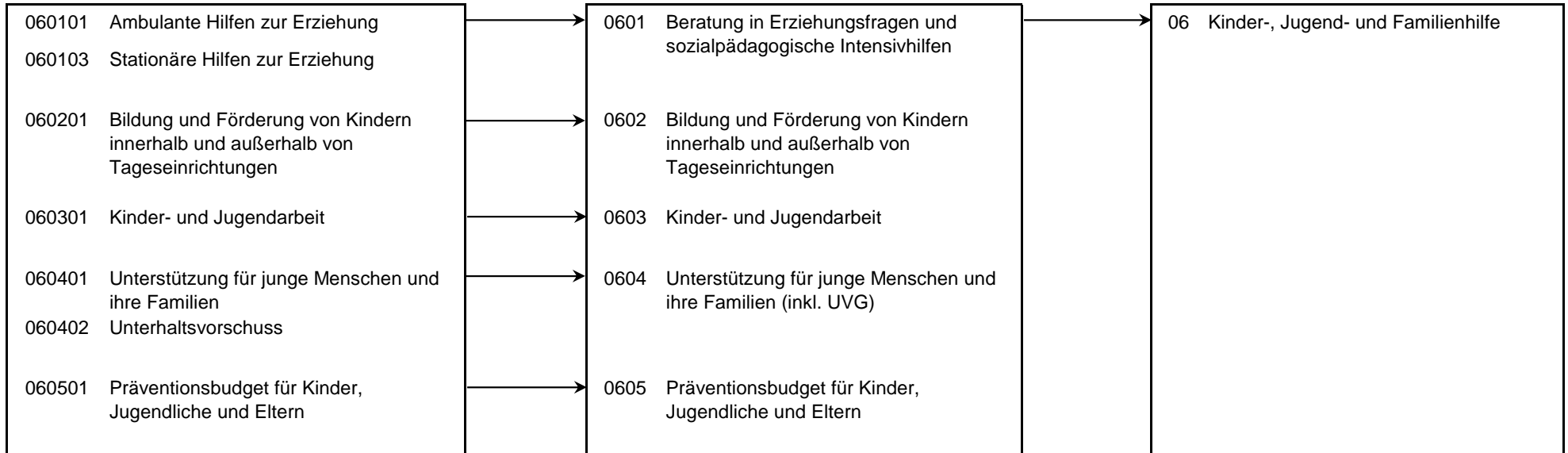
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
<b>515C0603019575 Neuanschaffungen für Spielplätze in Rhnyern (Bezirksbudget Rhnyern)</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
<b>Auszahlungen)</b>							
<b>515D0603019550 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Pelkum</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.676,26	100.000	100.000	0	115.064,27	15.064+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	42.676,26-	100.000-	100.000-	0	115.064,27-	15.064-	0
<b>Auszahlungen)</b>							
<b>510D0603019595 Ausstattung für mobile Stadtteilarbeit (Bezirksbudget Pelkum)</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	3.881,01	6.119-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	0,00	10.000-	10.000-	0	3.881,01-	6.119+	0
<b>Auszahlungen)</b>							
<b>515E0603019555 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Herringen</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.708,06	100.000	100.000	0	27.777,03	72.223-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	14.708,06-	100.000-	100.000-	0	27.777,03-	72.223+	0
<b>Auszahlungen)</b>							
<b>515F0603019560 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Bockum-Hövel</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.270,25	100.000	100.000	0	49.011,52	50.988-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	31.270,25-	100.000-	100.000-	0	49.011,52-	50.988+	0
<b>Auszahlungen)</b>							
<b>515G0603019565 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Heessen</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.199,55	100.000	100.000	0	78.402,20	21.598-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	53.199,55-	100.000-	100.000-	0	78.402,20-	21.598+	0
<b>Auszahlungen)</b>							
<b>515G0603019590 Neuanschaffungen für den Spielplatz Karlsplatz (Bezirksbudget Heessen)</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	49.204,67	795-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	0,00	50.000-	50.000-	0	49.204,67-	795+	0
<b>Auszahlungen)</b>							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
<b>600_0603012965 Erwerb von Spielplätzen aus Erschließung</b>							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	<b>0,00</b>	50.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	50.000-	0	<b>0,00</b>	50.000+	0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	682,76	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
Auszahlung	43.298,89	55.147	55.147	0	<b>64.770,08</b>	9.623+	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	42.616,13-	55.147-	55.147-	0	<b>64.770,08-</b>	9.623-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	745.624,39-	950.147-	950.147-	0	<b>707.378,84-</b>	242.768+	0

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Personalplan im NKF-Jahresabschluss	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	8,12	10,50	10,50	7,62	2,88 -	27,4 -
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	139,86	145,27	145,27	143,58	1,69 -	1,2 -
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	95,39	88,77	88,77	107,60	18,83 +	21,2 +
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	8,25	7,79	7,79	8,87	1,08 +	13,9 +
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	22,33	40,00	40,00	26,46	13,54 -	33,8 -
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	112.764,89	71.624,00	71.624,00	138.465,74	66.841,74 +	93,3 +

**Produkt 060101 Ambulante Hilfen zur Erziehung**

**pflichtiges Produkt**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten in Planjahren**

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

Ergebnis 2021: 16 T€ Ertrag; 1 T€ Aufwand; 15 T€ im Saldo

**Zielerreichung**

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



	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der am 31.12. andauernden und innerhalb des Berichtsjahres beendeten Fälle pro 10.000 der u21-Jährigen (Stück)	577 ST	590 ST	590 ST	593 ST	3 +	0,5 +	
- Anteil der ambulanten Hilfen an den gesamten Hilfen zur Erziehung (Prozent)	59,00 PRZ	58,00 PRZ	58,00 PRZ	57,00 PRZ	1,00 -	1,7 -	

Produkt 060101 Ambulante Hilfen zur Erziehung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	12,84 PRZ	9,70 PRZ	9,70 PRZ	12,26 PRZ	2,56 +	26,4 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	2.533.558	1.983.343	1.983.343	2.637.374	654.030 +	33 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.383.620	1.625.299	1.625.299	2.133.938	508.639 +	31 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.938	358.044	358.044	503.436	145.391 +	41 +	0
- Aufwendungen	19.731.283	20.437.870	20.437.870	21.506.328	1.068.458 +	5 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.976.052	2.850.185	2.850.185	3.153.623	303.438 +	11 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	208.845	335.703	335.703	217.565	118.139 -	35 -	0
....davon Transferaufwendungen	16.355.282	17.076.995	17.076.995	17.944.087	867.093 +	5 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.731	2.531	2.531	2.471	60 -	2 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.374	172.456	172.456	188.582	16.126 +	9 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>17.197.725-</b>	<b>18.454.527-</b>	<b>18.454.527-</b>	<b>18.868.955-</b>	<b>414.428 -</b>	<b>2 +</b>	<b>0</b>

Produkt 060103 Stationäre Hilfen zur Erziehung	pflichtiges Produkt
<b>Beschreibung</b>	
<p>Einleitung, Prüfung, Steuerung und Finanzierung von stationären Einzelhilfen gem. SGB VIII. Die Anspruchsnormen sind vor allem §§ 19; 33 und 34, §27 II stationär, sowie 35a stationär und Inobhutnahmen nach §42 SGB VIII. Es handelt sich dabei um Leistungen aufgrund eines erzieherischen Bedarfes, Leistungen aufgrund einer Teilhabebeeinträchtigung (§35a SGB VIII) oder um Hilfen für junge Volljährige.</p> <p>Der Produktbereich umfasst Leistungen, die Familien und Kindern im Rahmen der obigen Normen auf Einzelfallebene zur Verfügung gestellt werden. Es handelt sich um Betreuungsformen, in denen Kinder, Jugendliche oder auch Mütter mit ihrem Kind im Rahmen der erzieherischen Notwendigkeit tag und nach betreut werden. Die Voraussetzung ist, dass eine ambulante Hilfe in der Familie nicht ausreicht, das Familiensystem zu stabilisieren und den Bedarf des Kindes zu decken. Gezählt werden alle im Berichtsjahr beendeten und am 31.12. andauernden Hilfen.</p>	
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>	
<p>Die Produktsystematik im Bereich Hilfen zur Erziehung wurde ab dem Haushalt 2021 für eine verbesserte Darstellung von 6 auf 2 Produkte umgestellt. Durch die Konzentration auf die Produkte ambulante und stationäre Hilfen zur Erziehung wird das strategische Ziel der vorrangigen ambulanten Hilfestellung vor stationären Hilfen im Haushalt abgebildet. Mit der Umstellung ist es zu Verschiebungen im Ergebnis 2020 in den neuen Budgets gekommen, die sich nachträglich nicht mehr korrigieren lassen. So fehlen im Ergebnis 2021 in den stationären Hilfen Erträge und Aufwendungen, die dem ambulanten Bereich zugeordnet sind.</p> <p>Ergebnis 2021: 16 T€ Ertrag; 1 T€ Aufwand; 15 T€ im Saldo</p>	

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

**Zielerreichung**

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

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der am 31.12. andauernden und innerhalb des Berichtsjahres beendeten Fälle pro 10.000 der u21-Jährigen (Stück)	577 ST	590 ST	590 ST	593 ST	3 +	0,5 +	
- Anteil der stationären Hilfen an den gesamten Hilfen zur Erziehung (Prozent)	41,00 PRZ	42,00 PRZ	42,00 PRZ	43,00 PRZ	1,00 +	2,4 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	26,47 PRZ	19,98 PRZ	19,98 PRZ	21,35 PRZ	1,37 +	6,9 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	11.154.633	8.287.813	8.287.813	9.441.139	1.153.326 +	14 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	10.448.424	8.049.116	8.049.116	8.301.959	252.843 +	3 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	706.209	238.696	238.696	1.139.180	900.484 +	377 +	0
- Aufwendungen	42.139.911	41.471.197	41.471.197	44.214.770	2.743.573 +	7 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.390.001	2.438.741	2.438.741	2.528.141	89.400 +	4 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.593.471	4.396.982	4.396.982	5.210.290	813.308 +	19 +	0
....davon Transferaufwendungen	34.019.283	34.501.686	34.501.686	36.340.041	1.838.355 +	5 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.821	1.687	1.687	1.648	39 -	2 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.336	132.102	132.102	134.651	2.549 +	2 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>30.985.278-</b>	<b>33.183.385-</b>	<b>33.183.385-</b>	<b>34.773.631-</b>	<b>1.590.247 -</b>	<b>5 +</b>	<b>0</b>

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

**pflichtiges Produkt**

**Beschreibung**

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

Allgemeine Produktziele:

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

**Zielerreichung**

- Wv. Das Betreuungsangebot für Kinder bis zur Einschulung wird bedarfsorientiert, in Anlehnung an die Fortschreibung des "Frühkindlichen Bildungsberichts" einschließlich der Bedarfsplanung, angepasst und ausgebaut. Durch den Ausbau der Infrastruktur soll stadtweit eine möglichst frühe Bildungsbeteiligung und damit eine frühe Förderung der Kinder erreicht werden. Mit der Implementierung von multifunktionalen Betreuungskonzepten werden arbeitsmarktpolitische Bedarfe abgedeckt und frühe Zugänge in das Regelsystem geschaffen. Jedes behinderte bzw. von Behinderung bedrohte Kind erhält die notwendige Förderung in Kindertageseinrichtungen.

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Versorgungsquote unter 3 Jahren (Prozent)	43,00 PRZ	45,00 PRZ	45,00 PRZ	43,00 PRZ	2,00 -	4,4 -	
- Versorgungsquote über 3 Jahren (Prozent)	100,00 PRZ	99,00 PRZ	99,00 PRZ	99,00 PRZ	0,00 +	0,0 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	54,53 PRZ	51,34 PRZ	51,34 PRZ	54,58 PRZ	3,24 +	6,3 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	47.339.043	49.980.110	49.980.110	50.238.655	258.546 +	1 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	47.147.598	49.740.110	49.740.110	50.074.378	334.269 +	1 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	191.446	240.000	240.000	164.277	75.723 -	32 -	0
- Aufwendungen	86.819.743	97.350.186	97.350.186	92.057.778	5.292.408 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.895.891	7.008.451	7.008.451	6.646.660	361.791 -	5 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	878.487	1.161.030	1.161.030	1.014.090	146.940 -	13 -	0
....davon Transferaufwendungen	79.113.492	88.394.840	88.394.840	83.648.652	4.746.188 -	5 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	66.054	60.870	60.870	60.812	58 -	0 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	865.819	724.996	724.996	687.565	37.431 -	5 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>39.480.699-</b>	<b>47.370.076-</b>	<b>47.370.076-</b>	<b>41.819.123-</b>	<b>5.550.954 +</b>	<b>12 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 060301 Kinder- und Jugendarbeit** **pflichtiges Produkt**

**Beschreibung**

Angebote offener Kinder- und Jugendarbeit, Stadtteilarbeit, Hammer Ferienspaß, Spiel- und Freiraumplanung, Kinder und Jugendliche im öffentlichen Raum, Jugendkultur, Internationale Jugendbegegnung, Beratung freier Träger, Jugendleiter-Card Aus- und Fortbildung, Förderung und Entwicklung von Projekten, erzieherischer Jugend- und Jugendmedienschutz.

**Zielerreichung**

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

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl Spielflächen in Hamm (Stück)	256 ST	256 ST	256 ST	263 ST	7 +	2,7 +	
- Anzahl Teilnehmer intern. Jugendarbeit (Stück)	17 ST	60 ST	60 ST	21 ST	39 -	65,0 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	27,94 PRZ	28,16 PRZ	28,16 PRZ	28,98 PRZ	0,82 +	2,9 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	1.228.659	1.040.165	1.040.165	1.247.063	206.898 +	20 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.228.659	1.040.165	1.040.165	1.247.063	206.898 +	20 +	0
- Aufwendungen	4.397.829	3.693.641	3.693.641	4.281.938	588.298 +	16 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.677.572	1.582.877	1.582.877	2.098.513	515.637 +	33 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	274.662	485.567	485.567	332.429	153.137 -	32 -	0
....davon Transferaufwendungen	1.056.531	908.092	908.092	726.401	181.691 -	20 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	452.305	293.020	293.020	321.824	28.804 +	10 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	936.759	424.085	424.085	802.771	378.686 +	89 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>3.169.169-</b>	<b>2.653.475-</b>	<b>2.653.475-</b>	<b>3.034.875-</b>	<b>381.399 -</b>	<b>14 +</b>	<b>0</b>

**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.

**Zielerreichung**

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

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Fallzahl gesetzliche Vormundschaften (Stück)	11 ST	25 ST	25 ST	11 ST	14 -	56,0 -	
- Fallzahl der bestellten Vormundschaften und Ergänzungspflegschaften (Stück)	538 ST	520 ST	520 ST	542 ST	22 +	4,2 +	
- Anzahl der geführten Beistandschaften (Stück)	1.384 ST	1.720 ST	1.720 ST	1.185 ST	535 -	31,1 -	
- Anzahl der Beratungsfälle gem. § 18 SGB VIII (Stück)	361 ST	305 ST	305 ST	440 ST	135 +	44,3 +	
- Anzahl der Beratungsgespräche gemäß § 52 a SGB VIII (Beistandschaften; Stück)	266 ST	275 ST	275 ST	222 ST	53 -	19,3 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,14 PRZ	0,34 PRZ	0,34 PRZ	1,04 PRZ	0,70 +	205,9 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	28.719	8.734	8.734	26.330	17.596 +	201 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	28.719	8.734	8.734	26.330	17.596 +	201 +	0
- Aufwendungen	2.508.683	2.557.815	2.557.815	2.540.855	16.961 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.114.261	1.985.053	1.985.053	2.110.709	125.656 +	6 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	258.265	452.280	452.280	303.759	148.520 -	33 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.677	1.525	1.525	1.484	41 -	3 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.480	118.957	118.957	124.902	5.945 +	5 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>2.479.963-</b>	<b>2.549.082-</b>	<b>2.549.082-</b>	<b>2.514.525-</b>	<b>34.557 +</b>	<b>1 -</b>	<b>0</b>

**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.

**Zielerreichung**

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

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der Fälle bei den unter 6-Jährigen (Stück)	589 ST	604 ST	604 ST	512 ST	92 -	15,2 -	
- Anzahl der Fälle bei den 6 bis unter 12-Jährigen (Stück)	1.057 ST	1.041 ST	1.041 ST	1.043 ST	2 +	0,2 +	
- Anzahl der Fälle bei den 12 bis unter 18-Jährigen (Stück)	1.194 ST	1.200 ST	1.200 ST	1.130 ST	70 -	5,8 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	73,56 PRZ	69,95 PRZ	69,95 PRZ	75,70 PRZ	5,75 +	8,2 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	7.666.898	6.984.161	6.984.161	7.940.534	956.373 +	14 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7.666.898	6.984.161	6.984.161	7.940.534	956.373 +	14 +	0
- Aufwendungen	10.422.507	9.985.043	9.985.043	10.488.949	503.906 +	5 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	673.121	666.053	666.053	789.981	123.927 +	19 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	950.542	701.594	701.594	812.898	111.304 +	16 +	0
....davon Transferaufwendungen	8.748.845	8.571.858	8.571.858	8.832.300	260.442 +	3 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	593	527	527	548	21 +	4 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.406	45.012	45.012	53.223	8.211 +	18 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>2.755.609-</b>	<b>3.000.883-</b>	<b>3.000.883-</b>	<b>2.548.415-</b>	<b>452.468 +</b>	<b>15 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 060501 Präventionsbudget für Kinder, Jugendliche und Eltern**

**pflichtiges Produkt**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten in Planjahren**

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

**Zielerreichung**

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

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Besuchsquote Willkommensbesuche zugez. Familien (Prozent)	18,00 PRZ	70,00 PRZ	70,00 PRZ	53,00 PRZ	17,00 -	24,3 -	
- erfolgreiche Inanspruchnahme von. ausgew. Angeboten der selekt. Prävention (Prozent)	91,00 PRZ	70,00 PRZ	70,00 PRZ	91,00 PRZ	21,00 +	30,0 +	
- Besuchsquote Willkommensbesuche Neugeborene (Prozent)	31,00 PRZ	80,00 PRZ	80,00 PRZ	65,00 PRZ	15,00 -	18,8 -	
- Anzahl Teilnehmer Ferienspaß (Stück)	12.100 ST	5.000 ST	5.000 ST	6.767 ST	1.767 +	35,3 +	
- Anzahl der betreuten Familien in den ausgewählten Angeboten der selekt. Prävention (Stück)	303,0 STK	250,0 STK	250,0 STK	273,0 STK	23,0 +	9,2 +	
- Anzahl der geförderten Projekte aus dem Schwerpunktbereichen des KJFP (Stück)	116,0 STK	130,0 STK	130,0 STK	102,0 STK	28,0 -	21,5 -	
- Anzahl der geförderten Stadtteilzentren (Stück)	9,0 STK	9,0 STK	9,0 STK	9,0 STK	0,0 +	0,0 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	15,16 PRZ	17,79 PRZ	17,79 PRZ	21,29 PRZ	3,50 +	19,7 +	



Produkt 060501 Präventionsbudget für Kinder, Jugendliche und Eltern							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	908.978	1.563.996	1.563.996	1.362.277	201.719 -	13 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	908.978	1.563.996	1.563.996	1.362.277	201.719 -	13 -	0
- Aufwendungen	5.995.561	8.791.001	8.791.001	6.399.523	2.391.478 -	27 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.392.732	1.664.394	1.664.394	1.190.994	473.399 -	28 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	367.797	677.388	677.388	371.770	305.617 -	45 -	0
....davon Transferaufwendungen	4.148.168	6.356.232	6.356.232	4.766.235	1.589.997 -	25 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.011	3.722	3.722	3.566	157 -	4 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.853	89.265	89.265	66.957	22.308 -	25 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>5.086.582-</b>	<b>7.227.005-</b>	<b>7.227.005-</b>	<b>5.037.246-</b>	<b>2.189.759 +</b>	<b>30 -</b>	<b>0</b>

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 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,44 PRZ	0,23 PRZ	0,23 PRZ	0,20 PRZ	0,03 -	13,0 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	663	321	321	522	200 +	62 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	663	321	321	522	200 +	62 +	0
- Aufwendungen	152.104	142.615	142.615	256.383	113.768 +	80 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.764	87.389	87.389	201.108	113.718 +	130 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	31	0	0	50	50 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	321	321	321	321	0 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.988	54.905	54.905	54.904	1 -	0 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>151.441-</b>	<b>142.294-</b>	<b>142.294-</b>	<b>255.861-</b>	<b>113.567 -</b>	<b>80 +</b>	<b>0</b>

Summe 510 - Stadtamt 51 - Jugendamt							
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	70.861.152	69.848.642	69.848.642	72.893.893	3.045.252 +	4 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	69.813.560	69.011.901	69.011.901	71.087.000	2.075.099 +	3 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.047.593	836.740	836.740	1.806.893	970.153 +	116 +	0
- Aufwendungen	172.167.619	184.429.369	184.429.369	181.746.525	2.682.844 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.264.392	18.283.144	18.283.144	18.719.730	436.586 +	2 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	8.532.098	8.210.543	8.210.543	8.262.852	52.309 +	1 +	0
....davon Transferaufwendungen	143.441.601	155.809.702	155.809.702	152.257.715	3.551.987 -	2 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	530.514	364.202	364.202	392.673	28.471 +	8 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.399.014	1.761.778	1.761.778	2.113.555	351.777 +	20 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>101.306.467-</b>	<b>114.580.727-</b>	<b>114.580.727-</b>	<b>108.852.631-</b>	<b>5.728.096 +</b>	<b>5 -</b>	<b>0</b>

**53**

**Gesundheitsamt**

Zielerreichung in 2022	
Ziel erreicht	erl.
Ziel nicht erreicht, es wird nicht weiter verfolgt	entf.
Ziel noch nicht erreicht, es wird aber im komm. Jahr weiter verfolgt	Wv.

Strategische Ziele des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit

IV-1. Umsetzung einer familienfreundlichen Angebots- und Infrastruktur in der Stadt Hamm (z.B. Familienrathaus, Jugendberufsagentur, Budgetbildung)														Zielerreichung	
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.	Wv.
														53-2. Intensivierung der Gesundheitsförderung in den Kindertageseinrichtungen.	Wv.
														53-3. Umsetzung des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst.	erl.

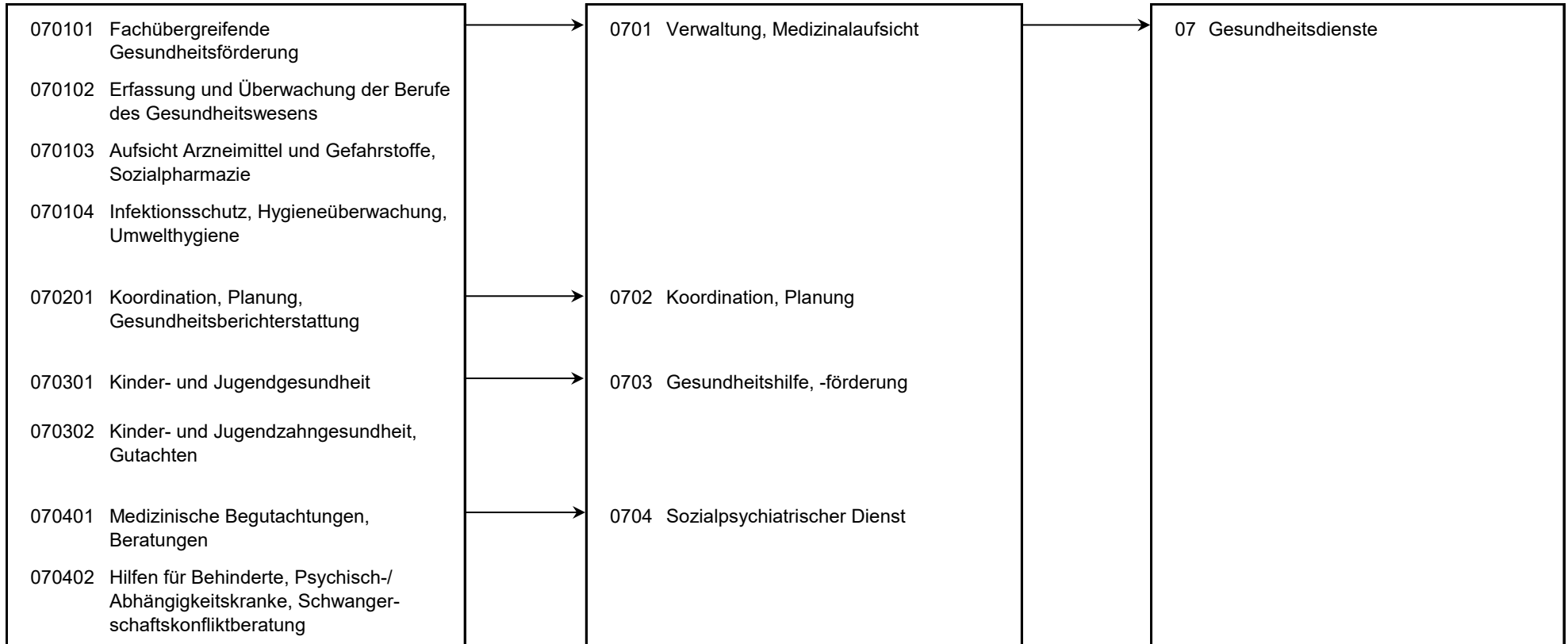
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651.316,96	276.353	276.353	0	1.310.281,90	1.033.929+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.230,25	288.700	288.700	0	369.478,85	80.779+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.906,97	683.390	683.390	0	1.440.723,33	757.333+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.722,40	0	0	0	51.105,43	51.105+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.203.176,58	1.248.443	1.248.443	0	3.171.589,51	1.923.147+	0
11	- Personalaufwendungen	9.697.543,42	7.384.372	7.384.372	0	5.910.139,80	1.474.232-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.935,78	131.410	131.410	0	73.507,98	57.902-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.722,99	2.469	2.469	0	2.282,29	187-	0
15	- Transferaufwendungen	4.097.926,94	3.996.476	3.996.476	0	3.997.359,30	883+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.024,05	74.285	74.285	0	57.359,47	16.926-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	13.895.153,18	11.589.012	11.589.012	0	10.040.648,84	1.548.363-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	12.691.976,60-	10.340.569-	10.340.569-	0	6.869.059,33-	3.471.510+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	12.691.976,60-	10.340.569-	10.340.569-	0	6.869.059,33-	3.471.510+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	12.691.976,60-	10.340.569-	10.340.569-	0	6.869.059,33-	3.471.510+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.144,66	45.616	45.616	0	141.912,61	96.296+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.868.751,26	756.633	756.633	0	1.167.721,23	411.088+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	15.435.583,20-	11.051.586-	11.051.586-	0	7.894.867,95-	3.156.718+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>156.643,33</b>	156.643+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156.643,33</b>	<b>156.643+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.293,33	19.250	19.250	0	<b>36.056,04</b>	16.806+	130.937
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.293,33</b>	<b>19.250</b>	<b>19.250</b>	<b>0</b>	<b>36.056,04</b>	<b>16.806+</b>	<b>130.937</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.293,33-</b>	<b>19.250-</b>	<b>19.250-</b>	<b>0</b>	<b>120.587,29</b>	<b>139.837+</b>	<b>130.937-</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.293,33-</b>	<b>19.250-</b>	<b>19.250-</b>	<b>0</b>	<b>120.587,29</b>	<b>139.837+</b>	<b>130.937-</b>

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Personalplan im NKF-Jahresabschluss	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	12,98	14,16	14,16	13,08	1,08 -	7,6 -
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	16,42	15,77	15,77	12,75	3,02 -	19,2 -
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	35,82	26,32	26,32	39,28	12,96 +	49,2 +
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	74,57	65,00	65,00	26,55	38,45 -	59,1 -
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	120.472,04	87.500,00	87.500,00	110.466,14	22.966,14 +	26,2 +

**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 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,09 PRZ	6,69 PRZ	6,69 PRZ	6,88 PRZ	0,19 +	2,8 +	
- Gesamtzuschuss an Einrichtungen der allgemeinen Gesundheitshilfe (ohne durchlaufende Gelder des Landes) (Euro)	805.182,00 EUR	1.007.276,00 EUR	1.007.276,00 EUR	965.788,95 EUR	41.487,05 -	4,1 -	
- Krankenhausfinanzierungsumlage (Euro)	2.690.637,00 EUR	2.720.000,00 EUR	2.720.000,00 EUR	2.703.639,00 EUR	16.361,00 -	0,6 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	269.208	269.261	269.261	269.681	420 +	0 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	269.208	269.261	269.261	269.681	420 +	0 +	0
- Aufwendungen	3.797.578	4.025.927	4.025.927	3.919.605	106.322 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.263	26.210	26.210	38.275	12.066 +	46 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	20	1.045	1.045	79	967 -	92 -	0
....davon Transferaufwendungen	3.765.019	3.996.476	3.996.476	3.880.534	115.942 -	3 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1	15	15	2	13 -	88 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276	2.181	2.181	715	1.466 -	67 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>3.528.370-</b>	<b>3.756.666-</b>	<b>3.756.666-</b>	<b>3.649.924-</b>	<b>106.742 +</b>	<b>3 -</b>	<b>0</b>



**Produkt 070102 Erfassung und Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens**

**pflichtiges Produkt**

**Beschreibung**

Durchführung von Prüfungen sowie Erteilung, Rücknahme oder Widerruf von Erlaubnissen zur Führung von Berufsbezeichnungen für nichtakademische Berufe des Gesundheitswesens und Überwachung der Tätigkeit.

Allgemeines Produktziel:

Feststellung der Qualifikation zur Berufsausübung und Prüfung der Voraussetzungen zum Führen einer entsprechenden Berufsbezeichnung, Qualitätssicherung.

**Zielerreichung**

- Wv. Unterstützung beim Aufbau des bundesweiten elektronischen Gesundheitsberuferegisters (eGBR)

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Erlaubniserteilungen zur Führung der Berufsbezeichnung "Berufe des Gesundheitswesens" (Stück)	38 ST	45 ST	45 ST	61 ST	16 +	35,6 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	16,58 PRZ	16,40 PRZ	16,40 PRZ	18,77 PRZ	2,37 +	14,5 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	9.789	10.233	10.233	12.741	2.508 +	25 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	9.789	10.233	10.233	12.741	2.508 +	25 +	0
- Aufwendungen	59.048	62.395	62.395	67.862	5.467 +	9 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.261	55.480	55.480	66.340	10.861 +	20 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	238	2.213	2.213	221	1.992 -	90 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	54	85	85	57	28 -	33 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494	4.617	4.617	1.244	3.373 -	73 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>49.258-</b>	<b>52.162-</b>	<b>52.162-</b>	<b>55.121-</b>	<b>2.960 -</b>	<b>6 +</b>	<b>0</b>

**Produkt 070103 Aufsicht Arzneimittel, Gefahrstoffe, Sozialpharmazie**

**pflichtiges Produkt**

**Beschreibung**

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

Allgemeines Produktziel:

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

**Zielerreichung**

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

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Überwachungsmaßnahmen nach Arzneimittel-/Gefahrstoffrecht (Stück)	125 ST	140 ST	140 ST	190 ST	50 +	35,7 +	
- Erlaubniserteilungen PTA (Stück)	14 ST	20 ST	20 ST	14 ST	6 -	30,0 -	
- Durchgeführte PTA-Prüfungen (Stück)	58 ST	50 ST	50 ST	47 ST	3 -	6,0 -	
- Anzahl Bescheinigungen nach BTM-Recht (Stück)	61 ST	90 ST	90 ST	139 ST	49 +	54,4 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	10,50 PRZ	11,62 PRZ	11,62 PRZ	21,31 PRZ	9,69 +	83,4 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	20.929	21.797	21.797	39.181	17.384 +	80 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	20.929	21.797	21.797	37.591	15.793 +	72 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	1.591	1.591 +	0	0
- Aufwendungen	199.251	187.568	187.568	183.859	3.709 -	2 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.913	176.998	176.998	173.056	3.941 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.477	4.063	4.063	3.356	707 -	17 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	178	228	228	187	41 -	18 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.683	6.280	6.280	7.260	981 +	16 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>178.322-</b>	<b>165.771-</b>	<b>165.771-</b>	<b>144.678-</b>	<b>21.093 +</b>	<b>13 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 070104 Infektionsschutz, Hygieneüberwachung, Umwelthygiene**

**pflichtiges Produkt**

**Beschreibung**

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

Allgemeines Produktziel:

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

**Besonderheiten in Planjahren**

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

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
-Hygieneüberwachungen in Einrichtungen (Stück)		15 ST	15 ST	36 ST	21 +	140,0 +	
-Überwachungen nach der TrinkwasserVO (Stück)	1.909 ST	1.200 ST	1.200 ST	2.302 ST	1.102 +	91,8 +	
-Meldepflichtige Erkrankungen / Krankheitserregernachweise nach dem Infektionsschutzgesetz (Stück)	12.867 ST	5.000 ST	5.000 ST	69.879 ST	64.879 +	1.297,6 +	
-Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (Stück)	1.991 ST	3.000 ST	3.000 ST	3.311 ST	311 +	10,4 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
-Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,72 PRZ	13,26 PRZ	13,26 PRZ	54,14 PRZ	40,88 +	308,3 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	693.017	716.080	716.080	2.249.884	1.533.805 +	214 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	634.367	716.080	716.080	2.247.335	1.531.255 +	214 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.651	0	0	2.549	2.549 +	0	0
- Aufwendungen	10.319.820	5.400.779	5.400.779	4.155.822	1.244.957 -	23 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.204.948	4.680.111	4.680.111	2.993.311	1.686.799 -	36 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	34.795	84.077	84.077	35.537	48.540 -	58 -	0
....davon Transferaufwendungen	332.908	0	0	116.826	116.826 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	205	293	293	449	155 +	53 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.746.965	636.297	636.297	1.009.699	373.402 +	59 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>9.626.802-</b>	<b>4.684.699-</b>	<b>4.684.699-</b>	<b>1.905.938-</b>	<b>2.778.762 +</b>	<b>59 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 070201 Koordination, Planung, Gesundheitsberichterstattung** **pflichtiges Produkt**

**Beschreibung**

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

**Zielerreichung**

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

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Sitzungen der Kommunalen Gesundheitskonferenz und ihrer Arbeitskreise (Stück)	4 ST	7 ST	7 ST	2 ST	5 -	71,4 -	
- Sitzungen der Regionalen Planungskonferenz und ihrer Arbeitskreise (Stück)		2 ST	2 ST		2 -	100,0 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,10 PRZ	0,18 PRZ	0,18 PRZ	22,06 PRZ	21,88 +	12.155,6 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	282	512	512	73.596	73.084 +	14.275 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	282	512	512	73.596	73.084 +	14.275 +	0
- Aufwendungen	278.912	282.992	282.992	333.660	50.667 +	18 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	265.476	254.086	254.086	303.923	49.837 +	20 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.513	20.527	20.527	15.122	5.406 -	26 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	93	166	166	106	60 -	36 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.829	8.213	8.213	14.510	6.296 +	77 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>278.630-</b>	<b>282.480-</b>	<b>282.480-</b>	<b>260.064-</b>	<b>22.417 +</b>	<b>8 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 070301 Kinder- und Jugendgesundheit**

**pflichtiges Produkt**

**Beschreibung**

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

**Zielerreichung**

- Wv. Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Geburtskliniken zur Steigerung der Familienfreundlichkeit.

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der Schuleingangsuntersuchungen / Seiteneinsteiger (Stück)	1.594 ST	2.000 ST	2.000 ST	1.946 ST	54 -	2,7 -	
- Anzahl der Beratungen Schulsprechstunde für Schulen / Kindertagesstätten (Stück)	96 ST	100 ST	100 ST	100 ST	0 +	0,0 +	
- Beratungen/Betreuungsfälle Familienhebamme Erstkontakte (Stück)	134 ST	150 ST	150 ST	138 ST	12 -	8,0 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,81 PRZ	4,52 PRZ	4,52 PRZ	29,76 PRZ	25,24 +	558,4 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	76.141	43.168	43.168	279.463	236.294 +	547 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	12.705	2.966	2.966	147.631	144.665 +	4.877 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.435	40.202	40.202	131.832	91.629 +	228 +	0
- Aufwendungen	864.220	955.835	955.835	939.170	16.664 -	2 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	789.083	879.254	879.254	849.665	29.589 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	19.086	31.834	31.834	24.860	6.974 -	22 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	989	1.115	1.115	856	260 -	23 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.063	43.631	43.631	63.790	20.159 +	46 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>788.079-</b>	<b>912.666-</b>	<b>912.666-</b>	<b>659.708-</b>	<b>252.958 +</b>	<b>28 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 070302 Kinder- und Jugendzahngesundheit, Gutachten**

**pflichtiges Produkt**

**Beschreibung**

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

Allgemeines Produktziel:

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

**Zielerreichung**

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

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- zahnärztliche Untersuchungen bei Kindern bis sechs Jahren gesamt (Stück)	1.705 ST	3.500 ST	3.500 ST	4.698 ST	1.198 +	34,2 +	
- Zahnärztliche Untersuchungen bei Schülern der 1. - 10. Klasse (Stück)	3.070 ST	10.000 ST	10.000 ST	11.759 ST	1.759 +	17,6 +	
- Zahnärztliche Gutachten (Stück)	24 ST	30 ST	30 ST	31 ST	1 +	3,3 +	
- Anzahl der Fluoridierungen (Stück)		250 ST	250 ST		250 -	100,0 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,35 PRZ	0,63 PRZ	0,63 PRZ	13,87 PRZ	13,24 +	2.101,6 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	14.937	2.371	2.371	50.336	47.965 +	2.023 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	12.884	2.201	2.201	46.555	44.355 +	2.016 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.053	170	170	3.780	3.610 +	2.125 +	0
- Aufwendungen	279.105	374.452	374.452	362.903	11.549 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	250.602	342.776	342.776	329.654	13.121 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	10.981	14.545	14.545	8.290	6.255 -	43 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	35	122	122	212	90 +	74 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.488	17.010	17.010	24.747	7.737 +	45 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>264.169-</b>	<b>372.081-</b>	<b>372.081-</b>	<b>312.567-</b>	<b>59.514 +</b>	<b>16 -</b>	<b>0</b>

**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 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Amtliche personenbezogene Gutachten (Stück)	508 ST	1.200 ST	1.200 ST	558 ST	642 -	53,5 -	
- Ärztliche Leichenschauen vor Feuerbestattung (Stück)	10.727 ST	8.000 ST	8.000 ST	11.562 ST	3.562 +	44,5 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	47,73 PRZ	46,88 PRZ	46,88 PRZ	27,66 PRZ	19,22 -	41,0 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	242.919	225.614	225.614	337.153	111.539 +	49 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	241.988	224.372	224.372	335.335	110.963 +	49 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	931	1.242	1.242	1.817	576 +	46 +	0
- Aufwendungen	508.902	481.244	481.244	1.218.726	737.482 +	153 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	479.941	432.081	432.081	1.136.384	704.303 +	163 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	13.610	31.819	31.819	37.009	5.190 +	16 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	114	227	227	412	185 +	81 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.236	17.117	17.117	44.921	27.805 +	162 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>265.983-</b>	<b>255.630-</b>	<b>255.630-</b>	<b>881.573-</b>	<b>625.943 -</b>	<b>245 +</b>	<b>0</b>

**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 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Schwangerschaftskonfliktberatungen (Stück)	15 ST	20 ST	20 ST	13 ST	7 -	35,0 -	
- Hilfefälle sozialpsychiatrischer Dienst (Stück)	1.110 ST	1.800 ST	1.800 ST	1.262 ST	538 -	29,9 -	
- Beratungen in Wohnungsnotfällen (Stück)	42 ST	30 ST	30 ST	96 ST	66 +	220,0 +	
- Beratungen in Kriseninterventionen (Stück)	95 ST	150 ST	150 ST	76 ST	74 -	49,3 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,24 PRZ	0,87 PRZ	0,87 PRZ	5,48 PRZ	4,61 +	529,9 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	1.099	5.023	5.023	1.467	3.556 -	71 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.024	1.020	1.020	1.124	104 +	10 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75	4.003	4.003	343	3.660 -	91 -	0
- Aufwendungen	457.069	574.454	574.454	26.763	547.691 -	95 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	426.058	537.378	537.378	19.531	517.847 -	96 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	12.240	15.570	15.570	6.394	9.176 -	59 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	54	218	218	3	215 -	99 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.717	21.288	21.288	835	20.453 -	96 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>455.970-</b>	<b>569.431-</b>	<b>569.431-</b>	<b>25.296-</b>	<b>544.135 +</b>	<b>96 -</b>	<b>0</b>



Summe 530 - Stadtamt 53 - Gesundheitsamt							
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	1.328.321	1.294.059	1.294.059	3.313.502	2.019.443 +	156 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.203.177	1.248.443	1.248.443	3.171.590	1.923.147 +	154 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.145	45.616	45.616	141.913	96.296 +	211 +	0
- Aufwendungen	16.763.904	12.345.646	12.345.646	11.208.370	1.137.275 -	9 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.697.543	7.384.372	7.384.372	5.910.140	1.474.232 -	20 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	97.960	205.695	205.695	130.867	74.828 -	36 -	0
....davon Transferaufwendungen	4.097.927	3.996.476	3.996.476	3.997.359	883 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.723	2.469	2.469	2.282	187 -	8 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.868.751	756.633	756.633	1.167.721	411.088 +	54 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>15.435.583-</b>	<b>11.051.586-</b>	<b>11.051.586-</b>	<b>7.894.868-</b>	<b>3.156.718 +</b>	<b>29 -</b>	<b>0</b>