

Budget für Dezernat VI – Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen und Mobilität

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

Teilrechnungen der Fachämter	Seite
Je Fachamt:	
• Ziele	
• Teilergebnisrechnung	
• Teilfinanzrechnung: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen	
• Produktübersicht	
• Produkte mit Zielen und Kennzahlen	
60 Bauverwaltungsamt	VI-4 bis VI-13
61 Stadtplanungsamt	VI-14 bis VI-29
62 Vermessungs- und Katasteramt	VI-30 bis VI-46
63 Bauordnungsamt	VI-47 bis VI-56
65 Immobilienmanagement	VI-57 bis VI-88
66 Tiefbau- und Grünflächenamt	VI-89 bis VI-130

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	28.332.010,33	28.400.773	28.400.773	0	30.616.621,50	2.215.849+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.856.984,09	37.485.113	37.485.113	0	37.767.308,29	282.195+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.399.700,30	3.642.090	3.642.090	0	3.223.314,55	418.775-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.040.211,45	1.625.640	1.625.640	0	1.960.597,25	334.957+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.050.079,77	2.029.111	2.029.111	0	10.215.414,40	8.186.304+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.719.070,38	2.954.820	2.954.820	0	2.817.348,20	137.472-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	82.398.056,32	76.137.547	76.137.547	0	86.600.604,19	10.463.058+	0
11	- Personalaufwendungen	38.642.446,83	41.155.559	41.155.559	0	40.515.064,17	640.495-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.789.762,04	32.625.622	32.913.775	288.153	44.199.375,40	11.285.601+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.279.884,32	32.946.427	32.946.427	0	34.229.914,76	1.283.488+	0
15	- Transferaufwendungen	35.668.427,00	37.659.514	37.659.514	0	41.890.198,91	4.230.685+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.631.784,21	11.710.596	11.710.596	0	14.767.956,77	3.057.361+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.012.304,40	156.097.718	156.385.871	288.153	175.602.510,01	19.216.639+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	77.614.248,08-	79.960.171-	80.248.324-	288.153-	89.001.905,82-	8.753.582-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.975.625,62	3.514.045	3.514.045	0	3.539.904,69	25.860+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.975.625,62-	3.514.045-	3.514.045-	0	3.539.904,69-	25.860-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	81.589.873,70-	83.474.216-	83.762.369-	288.153-	92.541.810,51-	8.779.441-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	81.589.873,70-	83.474.216-	83.762.369-	288.153-	92.541.810,51-	8.779.441-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.923.904,84	43.023.129	43.023.129	0	45.061.955,31	2.038.826+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	9.591.460,36	9.539.306	9.539.306	0	9.520.230,49	19.075-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	50.257.429,22-	49.990.393-	50.278.546-	288.153-	57.000.085,69-	6.721.539-	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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.281.794,77	34.758.660	34.758.660	0	24.164.487,46	10.594.173-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	2.544.276,32	1.050.000	1.050.000	0	1.181.470,14	131.470+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	1.369.815,04	1.725.000	1.725.000	0	5.275.975,01	3.550.975+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	3.700,95	3.701+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	46.195.886,13	37.533.660	37.533.660	0	30.625.633,56	6.908.026-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	748.369,69	1.910.000	2.630.000	720.000	2.648.387,21	18.387+	3.730.000
08	- Baumaßnahmen	23.296.884,77	43.232.316	62.412.050	19.179.734	32.989.378,37	29.422.672-	21.857.574
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.164.119,83	2.191.000	2.221.570	30.570	2.279.107,22	57.538+	163.480
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	19.318.121,10	3.630.696	3.984.598	353.902	1.299.923,12	2.684.675-	203.902
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	667.558,90	0	0	0	700,00	700+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	46.195.054,29	50.964.012	71.248.218	20.284.206	39.217.495,92	32.030.722-	25.954.956
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	831,84	13.430.352-	33.714.558-	20.284.206-	8.591.862,36-	25.122.696+	25.954.956-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	831,84	13.430.352-	33.714.558-	20.284.206-	8.591.862,36-	25.122.696+	25.954.956-

60

Bauverwaltungsamt

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	5.434,60	39.729	39.729	0	27.770,79	11.958-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.377,60	39.000	39.000	0	63.696,60	24.697+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.430,00	4.500	4.500	0	12.310,00	7.810+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.472,41	27.300	27.300	0	68.949,70	41.650+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.605,44	8.296	8.296	0	39.795,89	31.499+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	117.320,05	118.825	118.825	0	212.522,98	93.698+	0
11	- Personalaufwendungen	2.523.739,81	2.672.322	2.672.322	0	2.622.433,79	49.888-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.925,91	97.950	97.950	0	112.132,04	14.182+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.253,93	4.925	4.925	0	4.280,83	644-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.692,16	48.494	48.494	0	139.095,44	90.601+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.618.611,81	2.823.691	2.823.691	0	2.877.942,10	54.251+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.501.291,76-	2.704.866-	2.704.866-	0	2.665.419,12-	39.447+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.501.291,76-	2.704.866-	2.704.866-	0	2.665.419,12-	39.447+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	2.501.291,76-	2.704.866-	2.704.866-	0	2.665.419,12-	39.447+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.041,16	253.200	253.200	0	245.741,53	7.458-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	186.004,92	175.497	175.497	0	175.497,36	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.414.255,52-	2.627.163-	2.627.163-	0	2.595.174,95-	31.988+	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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.567,50	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	9.567,50	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	19.043,16	4.043+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	15.000	0	19.043,16	4.043+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.567,50	15.000-	15.000-	0	19.043,16-	4.043-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.567,50	15.000-	15.000-	0	19.043,16-	4.043-	0

Jahresabschluss 2022

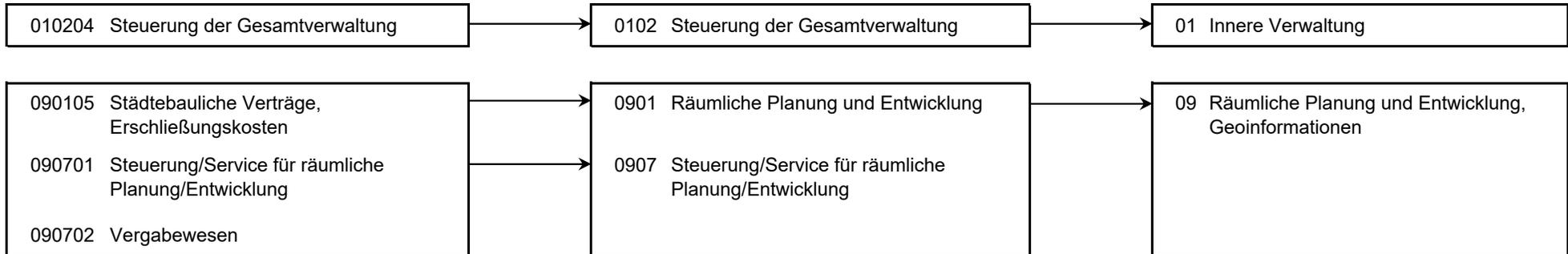
Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
600_0900000000 Neuanschaffungen für Bauverwaltungsamt							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.567,50	0	0	0	0,00	0+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	19.043,16	4.043+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.567,50	15.000-	15.000-	0	19.043,16-	4.043-	0
Gesamtsaldo	9.567,50	15.000-	15.000-	0	19.043,16-	4.043-	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	2,93	3,00	3,00	2,88	0,12 -	4,0 -
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	19,87	22,01	22,01	19,18	2,83 -	12,9 -
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	10,13	10,23	10,23	10,48	0,25 +	2,5 +

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, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege.

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.693	770	770	1.309	540 +	70 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.693	770	770	1.309	540 +	70 +	0
- Aufwendungen	248.436	241.105	241.105	266.580	25.476 +	11 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	234.891	228.023	228.023	254.281	26.258 +	12 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.254	1.698	1.698	916	783 -	46 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	770	770	770	770	0 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.521	10.614	10.614	10.614	0 +	0 +	0
= Ergebnis	246.743-	240.335-	240.335-	265.271-	24.936 -	10 +	0

Produkt 090105 Städtebauliche Verträge, Erschließungskosten							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Abschluss von Erschließungs- und Finanzierungsverträgen, Abschluss von städtebaulichen Verträgen zur Mitfinanzierung der Bauleitung sowie der Sicherung ihrer Umsetzung einschl. Regelung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Finanzierung von Folgekosten, erschließungsrechtliche Stellungnahmen in Plan- und Baugenehmigungsverfahren, Auskünfte und Bescheinigungen, Abrechnung und Refinanzierung von Infrastrukturmaßnahmen durch Beitragsveranlagung einschl. Rechtsmittelverfahren, Bürgerinformation.							
Zielerreichung							
- erl. - rechtssichere Beitragserhebung. Erfolg formloser Einwände u. Rechtsbehelfe < 3 % der erteilten Bescheide für Straßenbaumaßnahmen.							
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl laufende Verträge (Stück)	112 ST	100 ST	100 ST	116 ST	16 +	16,0 +	
- Anzahl Straßenabrechnungen (Stück)	125 ST	75 ST	75 ST	102 ST	27 +	36,0 +	
- Anzahl abgeschlossener Verwaltungsgerichtsverfahren (Stück)	81 ST	10 ST	10 ST	41 ST	31 +	310,0 +	
- Anzahl geschlossener städtebaulicher Verträge (Stück)	152 ST	25 ST	25 ST	18 ST	7 -	28,0 -	
- Anzahl abgewickelter Verträge (Stück)	3 ST	25 ST	25 ST	1 ST	24 -	96,0 -	
- Anzahl Anliegerbescheinigungen (Stück)	539 ST	450 ST	450 ST	512 ST	62 +	13,8 +	
- Anteil erfolgreicher Rechtsbehelfe zu Bescheiden für Straßenbaumaßnahmen (Prozent)		3,00 PRZ	3,00 PRZ		3,00 -	100,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	24,35 PRZ	23,36 PRZ	23,36 PRZ	24,91 PRZ	1,55 +	6,6 +	
Ergebnis							
+ Erträge	282.929	290.228	290.228	305.567	15.340 +	5 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	42.929	63.928	63.928	93.467	29.540 +	46 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240.000	226.300	226.300	212.100	14.200 -	6 -	0
- Aufwendungen	1.161.894	1.225.216	1.225.216	1.226.531	1.314 +	0 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.049.767	1.095.481	1.095.481	974.823	120.658 -	11 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	35.185	55.794	55.794	176.374	120.580 +	216 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	626	965	965	716	250 -	26 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.317	72.976	72.976	74.618	1.642 +	2 +	0
= Ergebnis	878.965-	934.989-	934.989-	920.963-	14.025 +	2 -	0

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

Beschreibung

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

Zielerreichung

- erl. - Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KP III)

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,88 PRZ	4,12 PRZ	4,12 PRZ	6,10 PRZ	1,98 +	48,1 +	
Ergebnis							
+ Erträge	56.271	43.423	43.423	70.699	27.276 +	63 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	33.671	20.323	20.323	47.299	26.976 +	133 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.600	23.100	23.100	23.400	300 +	1 +	0
- Aufwendungen	957.025	1.054.995	1.054.995	1.159.337	104.342 +	10 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	861.121	955.919	955.919	1.049.066	93.147 +	10 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	25.801	31.681	31.681	17.254	14.426 -	46 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.984	2.261	2.261	2.751	491 +	22 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.119	65.135	65.135	90.265	25.130 +	39 +	0
= Ergebnis	900.754-	1.011.572-	1.011.572-	1.088.638-	77.066 -	8 +	0

Produkt 090702 Vergabewesen **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

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

Zielerreichung

- erl. - Pflege und Weiterentwicklung der städt. Regelwerke und des städt. Formularwesens
- erl. - Ausbau der elektronischen Vergabe
- erl. - Bereitstellung aktueller Informationen für Bewerber- und Bieterfirmen

Produkt 090702 Vergabewesen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Vergabeverfahren (Stück)	338 ST	530 ST	530 ST	360 ST	170 -	32,1 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,32 PRZ	7,87 PRZ	7,87 PRZ	20,12 PRZ	12,25 +	155,7 +	
Ergebnis							
+ Erträge	49.468	37.604	37.604	80.688	43.085 +	115 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	39.027	33.804	33.804	70.447	36.643 +	108 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.441	3.800	3.800	10.242	6.442 +	170 +	0
- Aufwendungen	437.262	477.872	477.872	400.992	76.880 -	16 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	377.962	392.899	392.899	344.264	48.635 -	12 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	28.379	57.271	57.271	56.683	588 -	1 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	874	929	929	44	885 -	95 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.048	26.772	26.772	0	26.772 -	100 -	0
= Ergebnis	387.794-	440.268-	440.268-	320.303-	119.965 +	27 -	0

Summe 600 - Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt							
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	390.361	372.025	372.025	458.265	86.240 +	23 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	117.320	118.825	118.825	212.523	93.698 +	79 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.041	253.200	253.200	245.742	7.458 -	3 -	0
- Aufwendungen	2.804.617	2.999.188	2.999.188	3.053.439	54.251 +	2 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.523.740	2.672.322	2.672.322	2.622.434	49.888 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	90.618	146.444	146.444	251.227	104.784 +	72 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.254	4.925	4.925	4.281	644 -	13 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.005	175.497	175.497	175.497	0 +	0 +	0
= Ergebnis	2.414.256-	2.627.163-	2.627.163-	2.595.175-	31.988 +	1 -	0

61

Stadtplanungsamt

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 Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen										Zielerreichung	
VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum											
VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum											
VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen											
VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität											
VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes											
VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes											
VI-7. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote											
VI-8. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit											
VI-9. Klima und Umwelt- sowie nachhaltiger Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen											
X	X								X		
X	X		X								
X	X	X		X	X	X	X	X	X		
X			X	X					X		
	X	X						X			
	X	X	X					X			
		X									
		X	X					X	X		
			X	X	X						
						X			X		
X	X		X								
X				X							
X	X			X							
X	X	X						X	X	X	
Ziele des Stadtplanungsamtes											
61-1. Wohnraum schaffen im Bestand und durch Neubau; insbesondere für Familien und Senioren, Entwicklung generationenübergreifender Wohnformen										erl.	
61-2. Sicherung preisgünstigen Mietwohnraums im Bestand und im Neubau; Verbesserung der Barrierefreiheit und Energieeffizienz im Bestand										erl.	
61-3. Sicherung und Ausbau einer nachfragegerechten Infrastruktur										erl.	
61-4. Wohnumfeld und Nachbarschaften sichern und qualitativ weiterentwickeln										erl.	
61-5. Sicherung bestehender Gewerbe- und Industriestandorte										erl.	
61-6. Profilierte Standortentwicklung für Gewerbe und Industrie (Nachnutzung von Brachflächen und Entwicklung neuer Standorte)										erl.	
61-7. Erhöhung der Verkehrssicherheit, insbesondere für schwächere Verkehrsteilnehmer										erl.	
61-8. Erhalt und Ausbau leistungsfähiger Verkehrsnetze										erl.	
61-9. Vermeidung oder Minderung der vom Menschen verursachten Umweltauswirkungen, vorsorgende Planung zum Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel										erl.	
61-10. Vernetzung der Freizeit- und Erholungsangebote, u.a. wasserorientierte Angebote, Förderung des Radtourismus										erl.	
61-11. Sicherung, Aufwertung oder Neubau von städtischen Immobilien/öffentlichen Gebäuden durch Maßnahmen des Stadtumbaus und der Stadterneuerung										erl.	
61-12. Erlass von Satzungen nach dem Baugesetzbuch und der Bauordnung NRW										erl.	
61-13. Bewahrung der lokalen Identität durch Sicherung bau- und industriekultureller Leistungen										erl.	
61-14. Steigerung der Attraktivität durch Neuschaffung von zeitgenössischen Architekturleistungen und Kunstobjekten im öffentlichen Raum										erl.	
61-15. Ausbau und Pflege digitaler Informations- und Beteiligungsangebote in der Stadtplanung										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	4.842.270,37	3.821.345	3.821.345	0	8.012.553,72	4.191.209+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.003,52	39.400	39.400	0	217.253,89	177.854+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,50	630.110	630.110	0	643.288,11	13.178+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851.545,91	170.000	170.000	0	184.238,51	14.239+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.410,52	500.000	500.000	0	274.343,12	225.657 -	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	69.513,59	50.000	50.000	0	87.699,39	37.699+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	5.857.759,41	5.210.855	5.210.855	0	9.419.376,74	4.208.522+	0
11	- Personalaufwendungen	3.422.250,54	3.955.404	3.955.404	0	3.696.900,19	258.503 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.676,43	722.561	722.561	0	562.431,46	160.130 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.181,55	4.993	4.993	0	4.854,01	139 -	0
15	- Transferaufwendungen	3.293.491,01	2.622.816	2.622.816	0	8.614.994,02	5.992.178+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.155,73	1.725.109	1.725.109	0	635.925,97	1.089.183 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.658.755,26	9.030.882	9.030.882	0	13.515.105,65	4.484.224+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.800.995,85-	3.820.027-	3.820.027-	0	4.095.728,91-	275.702 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.500	2.500	0	0,00	2.500 -	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	2.500-	2.500-	0	0,00	2.500+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.800.995,85-	3.822.527-	3.822.527-	0	4.095.728,91-	273.202 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.800.995,85-	3.822.527-	3.822.527-	0	4.095.728,91-	273.202 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.082	6.082	0	0,00	6.082 -	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	238.752,48	235.092	235.092	0	295.298,20	60.207+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.039.748,33-	4.051.537-	4.051.537-	0	4.391.027,11-	339.491 -	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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	500.000	500.000	0	326.392,31	173.608-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	282,78	1.000.000	1.000.000	0	1.147.031,00	147.031+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	150.282,78	1.500.000	1.500.000	0	1.473.423,31	26.577-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.040.000	1.040.000	0	2.553.646,17	1.513.646+	3.230.000
08	- Baumaßnahmen	73.420,62	30.000	30.000	0	1.599,36	28.401-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.917,68	10.000	10.000	0	2.341,23	7.659-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	500.000	650.000	150.000	475.739,16	174.261-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	78.338,30	1.580.000	1.730.000	150.000	3.033.325,92	1.303.326+	3.230.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	71.944,48	80.000-	230.000-	150.000-	1.559.902,61-	1.329.903-	3.230.000-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	71.944,48	80.000-	230.000-	150.000-	1.559.902,61-	1.329.903-	3.230.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
610_0112010100 Allgemeiner Grunderwerb							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	653,14	653+	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.147.031,00	147.031+	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.020.000	1.020.000	0	2.541.041,63	1.521.042+	3.230.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	1.393.357,49-	1.373.357-	3.230.000-
610_0112010200 Einräumung Grunddienstbarkeiten							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	12.604,54	7.395-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	12.604,54-	7.395+	0
610_0900000000 Neuanschaffungen für Stadtplanungsamt							
Veräußerung von Sachanlagen	282,78	0	0	0	0,00	0+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.917,68	10.000	10.000	0	2.341,23	7.659-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.634,90-	10.000-	10.000-	0	2.341,23-	7.659+	0
610_0902013010 Ankauf von Grundstücken							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	500.000	500.000	0	325.739,17	174.261-	0
aktivierbare Zuwendungen	0,00	500.000	650.000	150.000	475.739,16	174.261-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150.000,00	0	150.000-	150.000-	149.999,99-	0+	0
610C0901020030 Planung für Nachnutzung Papenloh							
Baumaßnahmen	25.139,94	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.139,94-	0	0	0	0,00	0+	0
610C0901020035 Umbau Papenloh (inkl. Naturlehrpfad) (Bezirksbudget Rhyern)							
Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	0,00	30.000+	0

Jahresabschluss 2022

Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
610F0901030040 Rahmenplan Bockum-Hövel							
Baumaßnahmen	48.280,68	0	0	0	1.599,36	1.599+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.280,68-	0	0	0	1.599,36-	1.599-	0
Gesamtsaldo	71.944,48	80.000-	230.000-	150.000-	1.559.902,61-	1.329.903-	3.230.000-

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Personalplan im NKF-Jahresabschluss	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	9,28	10,00	10,00	10,02	0,02 +	0,2 +	
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	26,65	30,04	30,04	27,87	2,17 -	7,2 -	
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	3,95	4,16	4,16	4,16	0,00 -	0,0 -	
sonstige Personalaufwendungen (EUR)				2.312,50	2.308,34 +	55.488,9 +	

Produkt 011201 Liegenschaftsmanagement

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

Aufgrund organisatorischer Änderungen erscheint das Produkt erstmalig ab dem Haushalt 2022/2023. Die Abteilung Liegenschaftsmanagement (ehemals Hochbauamt) wurde dem Stadtplanungsamt zugeordnet.

Zielerreichung

- erl. Bereitstellung von Wohnbauflächen entsprechend dem 25%-Modell
- erl. Liegenschaftsmäßige Entwicklung neuer Gebiete für Gewerbe- und Industrieansiedlungen im Auftrag der WFH
- erl. Liegenschaftsmäßige Entwicklung von Wohnbauflächen

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)		81,91 PRZ	81,91 PRZ	127,92 PRZ	46,01 +	56,2 +	

Produkt 011201 Liegenschaftsmanagement							unverzichtbares Produkt	
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	0	1.137.084	1.137.084	879.986	257.098 -	23 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	1.131.002	1.131.002	879.986	251.016 -	22 -	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.082	6.082	0	6.082 -	100 -	0	
- Aufwendungen	89.771	836.898	836.898	687.911	148.987 -	18 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.161	363.135	363.135	352.125	11.010 -	3 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	610	432.800	432.800	253.329	179.471 -	41 -	0	
....davon Transferaufwendungen	0	22.300	22.300	21.250	1.050 -	5 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	1.002	1.002	1.002	0 +	0 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.662	17.662	60.206	42.544 +	241 +	0	
= Ergebnis	89.771-	300.185	300.185	192.075	108.111 -	36 -	0	

Produkt 090101 Informelle Planung							unverzichtbares Produkt	
Beschreibung								
- Entwicklungspläne für die Ausstattung des Gemeindegebietes mit Funktionen der Daseinsvorsorge (Wohnen, Freiraum, Arbeit, Verkehr)								
- Gutachten, Maßnahmenkataloge, Konzepte und Planungen zu raumrelevanten Themen								
- Räumliche Konkretisierung der strategischen Zielvorstellungen der Gemeinde auch in der Region								
Zielerreichung								
- Wv. Stadtteilkonzepte, Stadtteilkonzept Hamm-Heessen								
- erl. Wohnbaulandmobilisierung								
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	10,83 PRZ	7,65 PRZ	7,65 PRZ	13,93 PRZ	6,28 +	82,1 +		

Produkt 090101 Informelle Planung				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	111.729	95.819	95.819	147.425	51.606 +	54 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	111.729	95.819	95.819	147.425	51.606 +	54 +	0
- Aufwendungen	1.032.099	1.252.710	1.252.710	1.058.187	194.522 -	16 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	822.813	997.504	997.504	866.595	130.910 -	13 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	148.338	176.171	176.171	131.253	44.918 -	26 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	18.000	18.000	0	18.000 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.058	1.175	1.175	957	218 -	19 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.890	59.859	59.859	59.382	477 -	1 -	0
= Ergebnis	920.370-	1.156.890-	1.156.890-	910.762-	246.128 +	21 -	0

Produkt 090102 Formelle Planung				pflichtiges Produkt			
Beschreibung							
Langfristige räumliche Ordnung des Gemeindegebietes durch vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung)							
- Bearbeitung von Satzungen zur Gestaltung baulicher Anlagen und zur Bodennutzung auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung durch Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, Gestaltungs- und Erhaltungssatzungen u. a.							
- Planungs- und Gestaltungsberatung, Gestaltungsbeirat							
- Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen externer Planungsträger							
Zielerreichung							
- erl. Ausbau und Pflege digitaler Informations- und Beteiligungsmodelle, Konzepte zum Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel							
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	10,98 PRZ	5,12 PRZ	5,12 PRZ	7,81 PRZ	2,69 +	52,5 +	

Produkt 090102 Formelle Planung							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	130.423	81.045	81.045	93.809	12.763 +	16 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	130.423	81.045	81.045	93.809	12.763 +	16 +	0
- Aufwendungen	1.188.140	1.581.959	1.581.959	1.200.830	381.129 -	24 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.039.234	1.133.895	1.133.895	1.031.549	102.346 -	9 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	71.689	378.684	378.684	97.459	281.225 -	74 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.340	1.336	1.336	1.139	197 -	15 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.877	68.044	68.044	70.682	2.639 +	4 +	0
= Ergebnis	1.057.718-	1.500.913-	1.500.913-	1.107.021-	393.892 +	26 -	0

Produkt 090103 Planverwirklichung							unverzichtbares Produkt
Beschreibung							
- Entwicklung und Umsetzung gebietsbezogener Maßnahmen der Stadterneuerung							
- Initiierung, Planung und Begleitung von bedeutenden Investitionsvorhaben einschließlich Investorenfindung und Finanzierung							
Zielerreichung							
- erl. Umsetzung Perspektive Innenstadt 2030, Schwerpunkt Kanalkante, Westentor							
- erl. Entwicklungsschwerpunkt Soziale Stadt Hamm Weststadt							
- erl. Entwicklungsschwerpunkt ISEK Pelkum-Wiescherhöfen							
- erl. ISEK Werries, grüne Umweltachse							
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	53,18 PRZ	61,48 PRZ	61,48 PRZ	49,83 PRZ	11,65 -	18,9 -	

Produkt 090103 Planverwirklichung				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	912.890	1.345.235	1.345.235	781.145	564.090 -	42 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	912.890	1.345.235	1.345.235	781.145	564.090 -	42 -	0
- Aufwendungen	1.716.476	2.188.091	2.188.091	1.567.777	620.314 -	28 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	576.554	529.223	529.223	584.694	55.471 +	10 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	654.716	905.078	905.078	482.641	422.437 -	47 -	0
....davon Transferaufwendungen	442.468	718.909	718.909	459.808	259.101 -	36 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	742	3.124	3.124	645	2.479 -	79 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.995	31.758	31.758	39.989	8.231 +	26 +	0
= Ergebnis	803.586-	842.856-	842.856-	786.632-	56.224 +	7 -	0

Produkt 090104 Verkehrsentwicklung				unverzichtbares Produkt			
Beschreibung							
- Gesamtstädtische, teilräumliche und projektbezogene Analysen, integrierte Planungen und Maßnahmenkonzepte zur Verkehrsentwicklung, Verkehrssicherheit, Radverkehr							
Zielerreichung							
- erl. Förderung Umweltverbund, Maßnahmen zur CO2-Reduzierung im Verkehr							
- Wv. Masterplan Mobilität							
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,68 PRZ	13,09 PRZ	13,09 PRZ	15,74 PRZ	2,65 +	20,2 +	

Produkt 090104 Verkehrsentwicklung							unverzichtbares Produkt	
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	54.902	63.540	63.540	80.684	17.144 +	27 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	54.902	63.540	63.540	80.684	17.144 +	27 +	0	
- Aufwendungen	401.473	485.247	485.247	512.529	27.282 +	6 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	335.897	324.109	324.109	347.088	22.980 +	7 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	38.648	141.070	141.070	139.380	1.690 -	1 -	0	
....davon Transferaufwendungen	1.583	0	0	1.581	1.581 +	0	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	798	618	618	873	255 +	41 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.548	19.450	19.450	23.606	4.156 +	21 +	0	
= Ergebnis	346.571-	421.708-	421.708-	431.845-	10.137 -	2 +	0	

Produkt 100404 Wohnraumförderung							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
- Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus								
- Eigenheimförderung im Neubau- und Erwerbsbereich								
- Förderung von Maßnahmen im Gebäudebestand								
Zielerreichung								
- erl. Schaffung von barrierearmen/-freien Mietwohnungen und Mieteinfamilienhäusern zu preisgünstigen Mieten								
- erl. Förderung von selbstgenutztem Wohneigentum für bestimmte Bedarfsgruppen								
- erl. Reduzierung von Barrieren und energetische Sanierung im Gebäudebestand								
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Mietpreisberechnung öffentlich geförderter Wohnungsbau (Stück)	8 ST			4 ST	4 +			
- Anzahl der Fälle aus dem Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW /Wohnungsaufsichtsgesetz (Stück)	51 ST	30 ST	30 ST	28 ST	2 -	6,7 -		
- Anzahl Maßnahmen nach dem Gesetz zur Förderung u. Nutzung von Wohnraum für das Land NRW /Wohnungsaufsichtsgesetz (Stück)	40 ST	50 ST	50 ST	35 ST	15 -	30,0 -		
- Anzahl geförderter Wohneinheiten Eigenheimförderung (Stück)	1 ST	5 ST	5 ST	9 ST	4 +	80,0 +		

Produkt 100404 Wohnraumförderung							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	19,10 PRZ	9,25 PRZ	9,25 PRZ	66,83 PRZ	57,58 +	622,5 +		
- Fördervolumen des Mietwohnungsbaus (Euro)	7.247.780,19 EUR	6.100.000,00 EUR	6.100.000,00 EUR	26.249.847,00 EUR	20.149.847,00 +	330,3 +		
Ergebnis								
+ Erträge	76.087	39.606	39.606	230.506	190.900 +	482 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	76.087	39.606	39.606	230.506	190.900 +	482 +	0	
- Aufwendungen	398.333	428.203	428.203	344.912	83.291 -	19 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	372.486	387.957	387.957	315.073	72.884 -	19 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.420	16.666	16.666	4.363	12.303 -	74 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	244	237	237	237	0 +	0 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.183	23.342	23.342	25.238	1.896 +	8 +	0	
= Ergebnis	322.246-	388.597-	388.597-	114.406-	274.190 +	71 -	0	

Produkt 120401 Förderung ÖPNV							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
- Planung, Organisation und Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Schülerverkehrs								
Zielerreichung								
- erl. Verbesserung der Busverbindungen zwischen den Ortsteilen, Stärkung Rad-Schiene-Verbund								
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	149,47 PRZ	99,03 PRZ	99,03 PRZ	85,56 PRZ	13,47 -	13,6 -		

Produkt 120401 Förderung ÖPNV							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	4.571.730	2.454.607	2.454.607	7.205.822	4.751.215 +	194 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.571.730	2.454.607	2.454.607	7.205.822	4.751.215 +	194 +	0
- Aufwendungen	3.058.640	2.478.604	2.478.604	8.422.168	5.943.564 +	240 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.798	203.950	203.950	184.909	19.040 -	9 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	21.410	397.200	397.200	89.932	307.268 -	77 -	0
....davon Transferaufwendungen	2.849.439	1.863.607	1.863.607	8.132.355	6.268.748 +	336 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.993	13.847	13.847	14.972	1.125 +	8 +	0
= Ergebnis	1.513.090	23.997-	23.997-	1.216.346-	1.192.349 -	4.969 +	0

Produkt 150201 Stadtmarketing und Touristik							freiwilliges Produkt
Beschreibung							
- Beratung und Unterstützung der lokalen Interessengemeinschaften in den Stadtteilen bei Planung und Durchführung von Marketingaktivitäten im Sinne eines ppp-Modells (public-private-partnership. Dieses Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Büro des Oberbürgermeisters.							
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	12.576	16.761	16.761	16.089	672 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.308	15.630	15.630	14.866	764 -	5 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.268	1.130	1.130	1.222	92 +	8 +	0
= Ergebnis	12.576-	16.761-	16.761-	16.089-	672 +	4 -	0

Summe 610 - Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	5.857.759	5.216.937	5.216.937	9.419.377	4.202.440 +	81 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	5.857.759	5.210.855	5.210.855	9.419.377	4.208.522 +	81 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.082	6.082	0	6.082 -	100 -	0
- Aufwendungen	7.897.508	9.268.473	9.268.473	13.810.404	4.541.931 +	49 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.422.251	3.955.404	3.955.404	3.696.900	258.503 -	7 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	938.832	2.447.670	2.447.670	1.198.357	1.249.312 -	51 -	0
....davon Transferaufwendungen	3.293.491	2.622.816	2.622.816	8.614.994	5.992.178 +	228 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.182	7.493	7.493	4.854	2.639 -	35 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.752	235.092	235.092	295.298	60.207 +	26 +	0
= Ergebnis	2.039.748-	4.051.537-	4.051.537-	4.391.027-	339.491 -	8 +	0

62

Vermessungs- und Katasteramt

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 Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen										Zielerreichung	
VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum											
VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum											
VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen											
VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität											
VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes											
VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes											
VI-7. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote											
VI-8. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit											
VI-9. Klima und Umwelt- sowie nachhaltiger Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen											
Ziele des Vermessungs- und Katasteramtes											
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	62-1. Bedarfs- und zeitgerechte Bereitstellung von Geodaten aus dem städtischen Geoinformationssystem für Bürger, Wirtschaft und Verwaltung	erl.*
								X		62-2. Interne vervielfältigungstechnische Dienstleistungen für die Verwaltung erbringen; Vergabe von Druckaufträgen an externe Dienstleister	erl.*
X	X					X				62-3. Beratung von Wirtschaft, Bürgern und anderen Stadtämtern zu vermessungstechnischen Grundlagen; Angebot und Durchführung anforderungsgerechter Vermessungsleistungen auch unter Beteiligung anderer Stadtämter oder externer Einrichtungen	erl.*
								X		62-4. Erneuerung des Liegenschaftskatasters	erl.*
			X		X					62-5. Einhaltung der Bearbeitungszeiten aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen	erl.*
								X		62-6. Sicherstellung der Verfügbarkeit der Geodaten durch das Geodatenmanagement für die Gesamtverwaltung	erl.*
	X		X	X	X	X				62-7. Pflege und Weiterentwicklung des Bauportals im Internetauftritt der Stadt Hamm	erl.*
									X	62-8. Dauerhafte Wahrnehmung der Aufgaben des Gutachterausschusses und der Geschäftsstelle bei paralleler Umsetzung neuer gesetzlicher Vorgaben	erl.*
									X	62-9. Unterstützung bei der Realisierung kommunaler Planungsvorhaben durch die kommunale Wertermittlung	erl.*
X								X	X	62-10. Schaffung von Wohnbaulandflächen durch städtebauliche Bodenordnungsverfahren	erl.*

* Daueraufgabe, das Ziel wird weiter verfolgt

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	30.675,80	33.524	33.524	0	33.379,74	144-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.696,22	524.040	524.040	0	504.012,76	20.027-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.713,03	47.880	47.880	0	28.632,14	19.248-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.755,03	39.730	39.730	0	62.436,42	22.706+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.135,29	89.549	89.549	0	330.429,24	240.880+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	269.700,92	121.200	121.200	0	223.306,03	102.106+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	941.676,29	855.923	855.923	0	1.182.196,33	326.273+	0
11	- Personalaufwendungen	4.566.236,28	4.865.159	4.865.159	0	4.785.455,22	79.704-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.067,26	650.601	650.601	0	433.316,22	217.285-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.338,90	26.317	26.317	0	30.225,66	3.909+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.964,45	306.708	306.708	0	439.797,99	133.090+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.240.606,89	5.848.786	5.848.786	0	5.688.795,09	159.991-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.298.930,60-	4.992.863-	4.992.863-	0	4.506.598,76-	486.264+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.298.930,60-	4.992.863-	4.992.863-	0	4.506.598,76-	486.264+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	4.298.930,60-	4.992.863-	4.992.863-	0	4.506.598,76-	486.264+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	457.616,76	449.279	449.279	0	449.278,68	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.756.547,36-	5.442.142-	5.442.142-	0	4.955.877,44-	486.264+	0

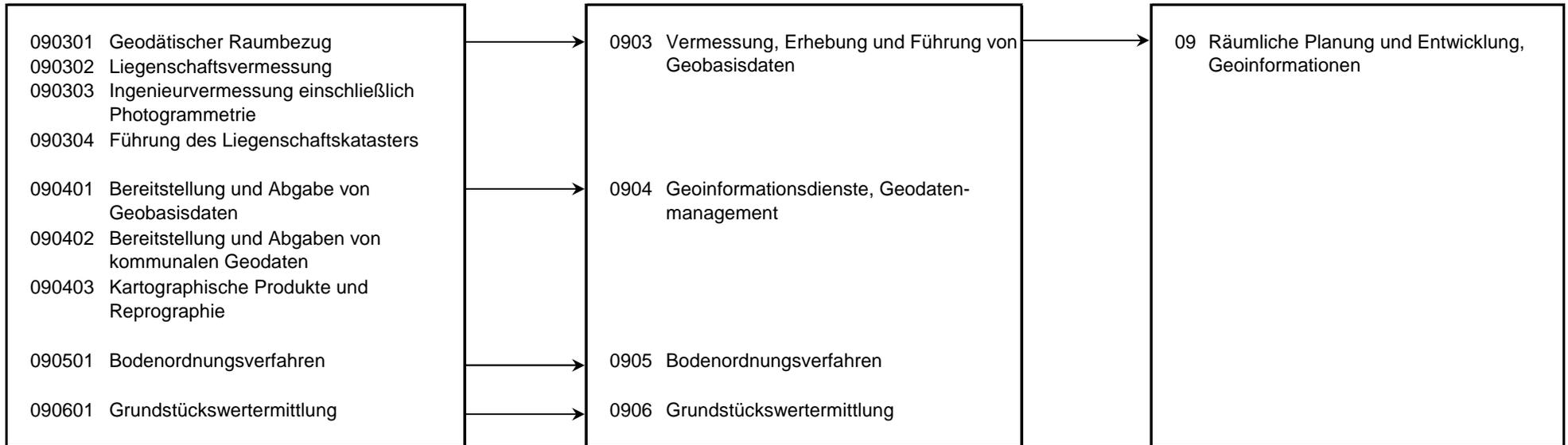
Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.500,00	1.500+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	1.500,00	1.500+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.651,39	75.000	75.000	0	65.161,76	9.838-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	51.651,39	75.000	75.000	0	65.161,76	9.838-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.651,39-	75.000-	75.000-	0	63.661,76-	11.338+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	51.651,39-	75.000-	75.000-	0	63.661,76-	11.338+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
620_0900000000 Neuanschaffungen für Katasterverwaltung							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.651,39	60.000	60.000	0	55.643,50	4.357-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.651,39-	60.000-	60.000-	0	55.643,50-	4.357+	0
620_0904030010 Neuanschaffungen für Servicebereich Druckerei							
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.500,00	1.500+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	9.518,26	5.482-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	0	8.018,26-	6.982+	0
Gesamtsaldo	51.651,39-	75.000-	75.000-	0	63.661,76-	11.338+	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	4,09	4,00	4,00	4,97	0,97 +	24,1 +
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	27,66	29,58	29,58	28,39	1,19 -	4,0 -
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	27,16	31,31	31,31	25,94	5,37 -	17,2 -
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	1,87			1,51	29,80 -	95,2 -
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	3,77	6,00	6,00	3,44	2,57 -	42,8 -
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	1.754,46			8.260,20	8.254,20 +	137.570,0 +

Produkt 090301 Geodätischer Raumbezug pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Außendiensttage (Tage)	16,0 TAG	80,0 TAG	80,0 TAG	42,0 TAG	38,0 -	47,5 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,74 PRZ	2,80 PRZ	2,80 PRZ	2,70 PRZ	0,10 -	3,6 -	
Ergebnis							
+ Erträge	5.386	8.884	8.884	4.161	4.723 -	53 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	5.386	8.884	8.884	4.161	4.723 -	53 -	0
- Aufwendungen	309.013	317.802	317.802	154.217	163.585 -	51 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	223.202	235.417	235.417	127.912	107.505 -	46 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	42.915	55.379	55.379	11.833	43.546 -	79 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.406	2.277	2.277	1.983	294 -	13 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.490	24.729	24.729	12.488	12.240 -	50 -	0
= Ergebnis	303.626-	308.918-	308.918-	150.056-	158.862 +	51 -	0

Produkt 090302 Liegenschaftsvermessung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Durchführung von Vermessungen zur

- Fortführung des Liegenschaftskatasters (Vermessungen zur Erneuerung des Liegenschaftskatasters in Bodenbewegungsgebieten)

- Teilungsvermessungen, Gebäudeeinmessungen, Grenzanzeigen, Grenzvermessungen für andere Stadtämter, Grundstückseigentümer bzw. -erwerber, Architekten, Planungsbüros, Investoren

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

Zielerreichung

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

- erl. Steigerung der Qualität des Liegenschaftskatasters in ehemaligen Bodenbewegungsgebieten durch Neuvermessungen, Verknüpfungsmessungen und blockweise Neuberechnung.

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Außendiensttage (Tage)	278,0 TAG	240,0 TAG	240,0 TAG	138,0 TAG	102,0 -	42,5 -	
- Anzahl der durchgeführten Vermessungen (Stück)	80 ST	100 ST	100 ST	71 ST	29 -	29,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	65,35 PRZ	26,73 PRZ	26,73 PRZ	46,26 PRZ	19,53 +	73,1 +	
Ergebnis							
+ Erträge	209.772	170.792	170.792	254.869	84.077 +	49 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	209.772	170.792	170.792	254.869	84.077 +	49 +	0
- Aufwendungen	321.014	638.921	638.921	550.988	87.933 -	14 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	231.258	525.266	525.266	456.844	68.421 -	13 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	45.054	53.400	53.400	42.468	10.932 -	20 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.545	5.080	5.080	7.081	2.001 +	39 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.157	55.175	55.175	44.595	10.580 -	19 -	0
= Ergebnis	111.242-	468.129-	468.129-	296.119-	172.010 +	37 -	0

Produkt 090303 Ingenieurvermessung einschließlich Photogrammetrie **freiwilliges Produkt**

Beschreibung

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

Zielerreichung

- erl. Fachgerechte, flexible und zeitnahe Betreuung städtischer aber auch privater Bauvorhaben

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Außendiensttage (Tage)	491,0 TAG	420,0 TAG	420,0 TAG	814,0 TAG	394,0 +	93,8 +	
- Anzahl der Neuprojekte (Stück)	96 ST	180 ST	180 ST	173 ST	7 -	3,9 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	91,89 PRZ	24,22 PRZ	24,22 PRZ	40,26 PRZ	16,04 +	66,2 +	
- "fiktive" Gebühr für gebührenfreie Vermessungen (Euro)	177.164,21 EUR	110.000,00 EUR	110.000,00 EUR		110.000,00 -	100,0 -	
- "fiktiver" Aufwandsdeckungsgrad einschl. Gebühr für gebührenfreie Vermessungen (Prozent)	158,70 PRZ	39,63 PRZ	39,63 PRZ		39,63 -	100,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	288.288	172.922	172.922	283.213	110.290 +	64 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	288.288	172.922	172.922	283.213	110.290 +	64 +	0
- Aufwendungen	313.742	713.904	713.904	703.493	10.412 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	224.998	528.436	528.436	582.176	53.740 +	10 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	45.344	124.849	124.849	55.542	69.307 -	56 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.440	5.111	5.111	9.031	3.920 +	77 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.960	55.508	55.508	56.745	1.236 +	2 +	0
= Ergebnis	25.454-	540.982-	540.982-	420.280-	120.702 +	22 -	0

Produkt 090304 Führung des Liegenschaftskatasters

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Zielerreichung

- erl. Für die im Liegenschaftskataster nachgewiesenen Grenz- und Gebäudepunkte sind durch Neuvermessungen Koordinaten mit hoher Lagegenauigkeit -Qualität Koordinatenkataster- zu bestimmen.
- erl. Die ABK soll mit einer Aktualität von 3 Jahren geführt werden.
- erl. Im Zuge der Digitalisierung der Verwaltung soll der Direktvertrieb der Amtlichen Liegenschaftskarte (Alkis) realisiert werden.
- erl. Digitalisierung der Bauakten zur Schaffung einer digitalen Antrags- und Bearbeitungsgrundlage für z.B. Bauanträge, Gutachten etc..
- erl. Die Grenzen der Gewässerflurstücke sind entsprechend dem Landeswassergesetz der Örtlichkeit anzupassen.

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Auszüge aus dem Katasterzahlenwerk (Stück)	710 ST	600 ST	600 ST	657 ST	57 +	9,5 +	
- Anträge auf Auszüge aus dem Katasterbuchwerk (Stück)	100 ST	90 ST	90 ST	111 ST	21 +	23,3 +	
- Anträge auf Auszüge aus dem Katasterkartenwerk (Stück)	1.187 ST	1.200 ST	1.200 ST	1.000 ST	200 -	16,7 -	
- Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Buchwerk, Kartenwerk inkl. DGK5 (Tage)	2,0 TAG	1,0 TAG	1,0 TAG	3,0 TAG	2,0 +	200,0 +	
- Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Auflassungsschriften (Tage)	25,0 TAG	20,0 TAG	20,0 TAG	19,0 TAG	1,0 -	5,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	10,08 PRZ	13,19 PRZ	13,19 PRZ	10,41 PRZ	2,78 -	21,1 -	

Produkt 090304 Führung des Liegenschaftskatasters							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	211.951	265.396	265.396	183.662	81.734 -	31 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	211.951	265.396	265.396	183.662	81.734 -	31 -	0	
- Aufwendungen	2.103.291	2.012.115	2.012.115	1.764.119	247.996 -	12 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.822.175	1.677.756	1.677.756	1.483.422	194.334 -	12 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	137.490	195.177	195.177	149.061	46.116 -	24 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.289	3.900	3.900	2.968	932 -	24 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.336	135.282	135.282	128.668	6.614 -	5 -	0	
= Ergebnis	1.891.340-	1.746.719-	1.746.719-	1.580.457-	166.263 +	10 -	0	

Produkt 090401 Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Die Geobasisdaten aus dem Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) sowie Amtliche Basiskarte (ABK), Stadtgrundkarte (SGK) und Orthophotos werden verwaltungswert bereitgestellt sowie an externe Nutzer abgegeben. Die Wege der Bereitstellung/Abgabe sind: Geodatenserver, E-Mail, Webservices, Online Zugriff, ownCloud/Austauschplattform, Open Data Portal Metropole Ruhr.								
Besonderheiten in Planjahren								
Einführung des Open-Source Datenbankmanagementsystem Postgres/PostGIS zur Verwaltung von räumlichen Geodaten.								
Zielerreichung								
- erl. Die vorhandene ALKIS-Auskunftskomponente soll im Sinne der Digitalisierung der Verwaltung Schritt für Schritt zu einer vollwertigen Shoplösung (Formularserver) für die genannten Geobasisdaten ausgebaut werden.								
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,15 PRZ	4,49 PRZ	4,49 PRZ	3,64 PRZ	0,85 -	18,9 -		

Produkt 090401 Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	8.675	11.335	11.335	9.181	2.154 -	19 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	8.675	11.335	11.335	9.181	2.154 -	19 -	0	
- Aufwendungen	275.457	252.515	252.515	252.072	443 -	0 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	184.888	156.234	156.234	160.819	4.585 +	3 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	40.447	53.565	53.565	44.841	8.724 -	16 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	834	890	890	634	256 -	29 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.288	41.826	41.826	45.778	3.952 +	9 +	0	
= Ergebnis	266.782-	241.179-	241.179-	242.891-	1.711 -	1 +	0	

Produkt 090402 Bereitstellung und Abgabe von kommunalen Geodaten							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Erhebung, Erfassung, Bearbeitung und Bereitstellung kommunaler Geodaten für Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Bürger. Analyse und Interpretation der Daten, Fertigung von Altlasten-Stellungen.								
Zielerreichung								
- erl. Bereitstellung kommunaler Geodaten in themenorientierten Netzdiensten als WMS und/oder als Download (z. B. in den Bereichen Boden/Geologie, Grundwasser, Freizeit, Umwelt, Bauen, Altlasten/Bergbau)								
- erl. Neuauflage des Hammer Stadtatlas/Stadtplans (2023)								
- erl. Fortsetzung der Befliegungsreihe (Senkrecht- und Schrägaufnahmen)								
- erl. Einsatz der Schrägluftbilder mit dem Viewer der Fa. virtualcitySYSTEMS in Kooperation mit dem RVR								
- erl. Verbesserung in der Fortführung des Stadtplanwerkes Ruhrgebiet in Zusammenarbeit mit dem RVR (durchgängige Maßstabskette, routingfähiges Straßennetz)								
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Anzahl der bearbeiteten km ² der Stadtgrundkarte (Quadratkilometer)	29 KM2	40 KM2	40 KM2	30 KM2	10 -	25,0 -		
- Anzahl der Auskünfte, Beratungen, Stellungnahmen (Stück)	371 ST	290 ST	290 ST	384 ST	94 +	32,4 +		
- Anzahl der Projekte, Erfassung von Altlasten und Neuzugänge (Stück)	52 ST	70 ST	70 ST	31 ST	39 -	55,7 -		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,21 PRZ	3,33 PRZ	3,33 PRZ	2,64 PRZ	0,69 -	20,7 -		

Produkt 090402 Bereitstellung und Abgabe von kommunalen Geodaten							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	20.719	19.605	19.605	17.854	1.752 -	9 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	20.719	19.605	19.605	17.854	1.752 -	9 -	0
- Aufwendungen	645.288	589.172	589.172	675.079	85.908 +	15 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	563.582	505.466	505.466	595.354	89.888 +	18 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	44.446	47.387	47.387	35.207	12.180 -	26 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	387	542	542	347	195 -	36 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.872	35.777	35.777	44.172	8.395 +	23 +	0
= Ergebnis	624.569-	569.566-	569.566-	657.225-	87.659 -	15 +	0

Produkt 090403 Kartographische Produkte und Reprographien							unverzichtbares Produkt
Beschreibung							
Interne vervielfältigungstechnische Dienstleistungen und deren Vorbereitung für die Verwaltung; Vergabe von Druckaufträgen an externe Dienstleister							
Zielerreichung							
- erl. Gewährleistung und Weiterentwicklung problemloser Datennutzungen (Printmedien) im internen Servicebereich und für externe Dienstleistungen.							
- erl. Kontinuierliche, zeitnahe Erledigung der erteilten Aufträge.							
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der schwarz/weiß-Kopien der Hausdruckerei (Stück)	2.576.904 ST	2.000.000 ST	2.000.000 ST	1.930.352 ST	69.648 -	3,5 -	
- Anzahl der Farbkopien der Hausdruckerei (Stück)	4.115.479 ST	3.500.000 ST	3.500.000 ST	3.503.606 ST	3.606 +	0,1 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,97 PRZ	6,21 PRZ	6,21 PRZ	4,81 PRZ	1,40 -	22,5 -	

Produkt 090403 Kartographische Produkte und Reprographien							unverzichtbares Produkt	
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	65.326	52.722	52.722	43.024	9.698 -	18 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	65.326	52.722	52.722	43.024	9.698 -	18 -	0	
- Aufwendungen	728.358	848.836	848.836	894.838	46.002 +	5 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	435.379	524.999	524.999	522.482	2.517 -	0 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	232.024	264.956	264.956	311.209	46.253 +	17 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	6.632	7.577	7.577	7.311	267 -	4 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.323	51.304	51.304	53.837	2.533 +	5 +	0	
= Ergebnis	663.032-	796.115-	796.115-	851.814-	55.700 -	7 +	0	

Produkt 090501 Bodenordnungsverfahren							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Bereitstellung von Bauland und Vorbereitung der Erschließung durch Neuordnung der Eigentums- und Besitzverhältnisse sowie der Rechte an Grundstücken. Mit Hilfe gesetzlicher Umlegungsverfahren (§§ 45 ff BauGB) werden Grundstücke innerhalb eines Bebauungsplangebietes oder eines Bereichs nach § 34 BauGB so neu geordnet, dass nach Lage, Form und Größe zweckmäßig gestaltete und nutzbare Grundstücke entstehen.								
Zielerreichung								
- erl. Aufstellung des Umlegungsplans im Umlegungsverfahren Wielandstraße - erl. Vorbereitung eines Umlegungsbeschlusses im Umlegungsverfahren Dierhagenweg								
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	45,23 PRZ	43,24 PRZ	43,24 PRZ	76,71 PRZ	33,47 +	77,4 +		

Produkt 090501 Bodenordnungsverfahren							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	109.025	119.504	119.504	333.143	213.639 +	179 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	109.025	119.504	119.504	333.143	213.639 +	179 +	0	
- Aufwendungen	241.067	276.356	276.356	434.266	157.910 +	57 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	203.175	156.570	156.570	235.335	78.765 +	50 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	18.874	106.547	106.547	175.940	69.393 +	65 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	272	283	283	252	31 -	11 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.746	12.956	12.956	22.740	9.784 +	76 +	0	
= Ergebnis	132.042-	156.851-	156.851-	101.123-	55.728 +	36 -	0	

Produkt 090601 Grundstückswertermittlung	pflichtiges Produkt
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wertermittlung für bebaute und unbebaute Grundstücke. Auftraggeber: Immobilienmanagement u.a. Stadtämter, Kommunales Jobcenter(>,<)> Sozialämter, Gerichte und Bürger - Vorbereitung von Gutachten für den Gutachterausschuss für bebaute und unbebaute Grundstücke und Rechte an Grundstücken - Wertauskünfte und Stellungnahmen nach § 47 (4) GrundWertVO NRW - Jährliche Ermittlung von Bodenrichtwerten und Immobilienrichtwerten auf der Grundlage der ausgewerteten Kauffälle - Ständige Durchführung von Marktanalysen zur Ermittlung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten und zur Erstellung des jährlichen Grundstücksmarktberichts. Auftrag des Gesetzgebers: Grundstücksmarkttransparenz - Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung an Sachverständige - Erteilung von Bodenrichtwertauskünften 	
<p>Zielerreichung</p> <ul style="list-style-type: none"> - erl. Aufrechterhaltung und Fortführung der Übersicht über Immobilienrichtwerte. - erl. Durchführung bedarfsgerechter Wertermittlung auf Antrag. - erl. Optimierung der Ermittlung von Verkehrswerten (Implementierung der Software GEOWert und Anbindung an GEORG) 	

Produkt 090601 Grundstückswertermittlung							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Anzahl der ausgewerteten Kauffälle (Stück)	1.459 ST	1.500 ST	1.500 ST	1.240 ST	260 -	17,3 -		
- Anzahl der mündlichen Bodenrichtwertauskünfte und sonstige Beratungen (Stück)	400 ST	700 ST	700 ST	600 ST	100 -	14,3 -		
- Anzahl der Wertermittlungen für die eigene Verwaltung (Stück)	7 ST	15 ST	15 ST	5 ST	10 -	66,7 -		
- Anzahl der erstellten Gutachten für den Gutachterausschuss insgesamt (Stück)	8 ST	18 ST	18 ST	22 ST	4 +	22,2 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,96 PRZ	21,04 PRZ	21,04 PRZ	23,16 PRZ	2,12 +	10,1 +		
Ergebnis								
+ Erträge	22.535	34.762	34.762	53.089	18.328 +	53 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	22.535	34.762	34.762	53.089	18.328 +	53 +	0	
- Aufwendungen	760.996	648.443	648.443	709.001	60.558 +	9 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	677.578	555.015	555.015	621.111	66.096 +	12 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	42.438	56.049	56.049	47.014	9.035 -	16 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	534	658	658	619	38 -	6 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.446	36.721	36.721	40.256	3.535 +	10 +	0	
= Ergebnis	738.461-	613.681-	613.681-	655.912-	42.231 -	7 +	0	

Summe 620 - Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	941.676	855.923	855.923	1.182.196	326.273 +	38 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	941.676	855.923	855.923	1.182.196	326.273 +	38 +	0
- Aufwendungen	5.698.224	6.298.064	6.298.064	6.138.074	159.991 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.566.236	4.865.160	4.865.160	4.785.455	79.704 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	649.032	957.309	957.309	873.114	84.195 -	9 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	25.339	26.317	26.317	30.226	3.909 +	15 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.617	449.279	449.279	449.279	0 +	0 +	0
= Ergebnis	4.756.547-	5.442.142-	5.442.142-	4.955.877-	486.264 +	9 -	0

63

Bauordnungsamt

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	3.266,23	6.405	6.405	0	2.688,66	3.716-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.307.795,85	1.624.670	1.624.670	0	1.071.083,69	553.586-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.104,51	64.750	64.750	0	109.977,25	45.227+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.267,60	13.450	13.450	0	28.607,07	15.157+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	151.771,50	60.600	60.600	0	35.933,00	24.667-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.572.205,69	1.769.875	1.769.875	0	1.248.289,67	521.585-	0
11	- Personalaufwendungen	2.374.445,84	2.671.469	2.671.469	0	2.502.464,18	169.004-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.461,04	112.850	112.850	0	72.681,42	40.169-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	372,26	506	506	0	455,17	51-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.298,03	37.855	37.855	0	54.085,16	16.230+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.507.577,17	2.822.679	2.822.679	0	2.629.685,93	192.993-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	935.371,48-	1.052.805-	1.052.805-	0	1.381.396,26-	328.592-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	935.371,48-	1.052.805-	1.052.805-	0	1.381.396,26-	328.592-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	935.371,48-	1.052.805-	1.052.805-	0	1.381.396,26-	328.592-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	146.290,20	144.048	144.048	0	144.047,52	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.081.661,68-	1.196.852-	1.196.852-	0	1.525.443,78-	328.592-	0

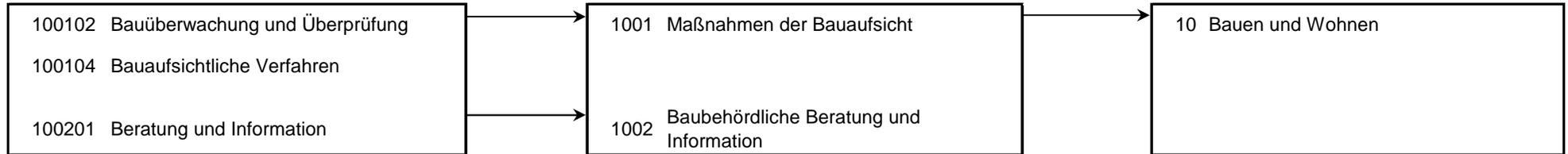
Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.007,67	4.000	4.000	0	0,00	4.000-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.007,67	4.000	4.000	0	0,00	4.000-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.007,67-	4.000-	4.000-	0	0,00	4.000+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.007,67-	4.000-	4.000-	0	0,00	4.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
630_100000000 Neanschaffungen für Bautechnisches Bürgeramt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.007,67	4.000	4.000	0	0,00	4.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.007,67-	4.000-	4.000-	0	0,00	4.000+	0
Gesamtsaldo	3.007,67-	4.000-	4.000-	0	0,00	4.000+	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	2,44	2,50	2,50	2,37	0,13 -	5,1 -
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	23,14	24,20	24,20	22,37	1,83 -	7,6 -
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	6,12	6,22	6,22	5,87	0,35 -	5,7 -
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	0,58	3,00	3,00	0,92	2,08 -	69,4 -

Produkt 100102 Bauüberwachung und Überprüfung							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Wohnungseigentumsgesetz, Teilung, Befreiung, Abweichungen, allgem. Bauüberwachung, wiederkehrende Prüfungen, fliegende Bauten.							
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	32,19 PRZ	25,11 PRZ	25,11 PRZ	39,75 PRZ	14,64 +	58,3 +	
Ergebnis							
+ Erträge	69.297	59.911	59.911	76.417	16.506 +	28 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	69.297	59.911	59.911	76.417	16.506 +	28 +	0
- Aufwendungen	198.415	238.565	238.565	192.223	46.343 -	19 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.688	163.276	163.276	135.138	28.138 -	17 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	34.467	33.091	33.091	23.277	9.814 -	30 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	160	234	234	188	46 -	20 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.100	41.965	41.965	33.621	8.344 -	20 -	0
= Ergebnis	129.118-	178.655-	178.655-	115.806-	62.849 +	35 -	0

Produkt 100104 Bauaufsichtliche Verfahren

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Allgemeine Produktziele:

Qualitätssteigerung der Bauvorlagen

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Innerhalb Genehmigungszeiten BauO NRW (Prozent)	99,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	99,00 PRZ	1,00 -	1,0 -	
- Fristgemäße Bearbeitung von Anträgen (Gütekriterium mittelstandsorientierte Verwaltung, Prozent)	96,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	96,00 PRZ	4,00 -	4,0 -	
- Verlässlichkeit von Anträgen (Gütekriterium mittelstandsorientierte Verwaltung, Prozent)	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	0,00 +	0,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	76,71 PRZ	81,14 PRZ	81,14 PRZ	57,41 PRZ	23,73 -	29,2 -	
Ergebnis							
+ Erträge	1.449.885	1.681.505	1.681.505	1.126.672	554.833 -	33 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.449.885	1.681.505	1.681.505	1.126.672	554.833 -	33 -	0
- Aufwendungen	1.890.033	2.072.357	2.072.357	1.962.536	109.821 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.731.179	1.931.262	1.931.262	1.816.212	115.050 -	6 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	78.350	79.236	79.236	79.016	220 -	0 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	101	131	131	188	57 +	43 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.403	61.727	61.727	67.120	5.393 +	9 +	0
= Ergebnis	440.148-	390.852-	390.852-	835.864-	445.012 -	114 +	0

Produkt 100201 Beratung und Information

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	24,03 PRZ	10,28 PRZ	10,28 PRZ	17,74 PRZ	7,46 +	72,6 +	
Ergebnis							
+ Erträge	52.949	27.483	27.483	45.176	17.694 +	64 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	52.949	27.483	27.483	45.176	17.694 +	64 +	0
- Aufwendungen	220.393	267.404	267.404	254.607	12.797 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	193.913	226.175	226.175	221.897	4.278 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	10.575	19.486	19.486	12.036	7.450 -	38 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	61	90	90	56	34 -	38 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.845	21.653	21.653	20.619	1.035 -	5 -	0
= Ergebnis	167.444-	239.921-	239.921-	209.431-	30.491 +	13 -	0

Produkt 999999 Bauordnungsamt für andere Produktbereiche/Stadtämter

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,02 PRZ	0,25 PRZ	0,25 PRZ	0,01 PRZ	0,24 -	96,0 -	

Produkt 999999 Bauordnungsamt für andere Produktbereiche/Stadtämter

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	75	976	976	24	952 -	98 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	75	976	976	24	952 -	98 -	0
- Aufwendungen	345.026	388.400	388.400	364.367	24.033 -	6 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	318.666	350.755	350.755	329.217	21.538 -	6 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	9.366	18.892	18.892	12.438	6.454 -	34 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	51	51	51	24	27 -	53 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.943	18.702	18.702	22.688	3.986 +	21 +	0
= Ergebnis	344.951-	387.424-	387.424-	364.343-	23.081 +	6 -	0

Summe 630 - Stadtamt 63 - Bauordnungsamt

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.572.206	1.769.875	1.769.875	1.248.290	521.585 -	29 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.572.206	1.769.875	1.769.875	1.248.290	521.585 -	29 -	0
- Aufwendungen	2.653.867	2.966.727	2.966.727	2.773.733	192.993 -	7 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.374.446	2.671.469	2.671.469	2.502.464	169.004 -	6 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	132.759	150.705	150.705	126.767	23.938 -	16 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	372	506	506	455	51 -	10 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.290	144.048	144.048	144.048	0 +	0 +	0
= Ergebnis	1.081.662-	1.196.852-	1.196.852-	1.525.444-	328.592 -	27 +	0

65

Immobilienmanagement

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 Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen									Zielerreichung																																																																																					
VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum																																																																																														
VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum																																																																																														
VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen																																																																																														
VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität																																																																																														
VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes																																																																																														
VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes																																																																																														
VI-7. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote																																																																																														
VI-8. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit																																																																																														
VI-9. Klima und Umwelt- sowie nachhaltiger Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="9">Ziele des Immobilienmanagements</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td> <td>65-1. Sicherung/Erweiterung städtischer Vermögenswerte durch Neu-/Erweiterungsbauten, ganzheitliche Sanierungen und allgemeine Bauunterhaltung städtischer Immobilien</td> <td>erl.*</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td> <td>65-2. Sicherstellung von architektonischen, baulichen und nachhaltigen Standards bei städtischen Gebäuden</td> <td>erl.*</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>65-3. Erhalt von Denkmälern als gesetzlicher Auftrag (DSchG NRW) und als Beitrag zur Stadtbildpflege</td> <td>erl.*</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td> <td>65-4. Entwicklung und Verwaltung der städtischen Immobilien</td> <td>erl.*</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td> <td>65-5. Wirtschaftliche Erfüllung der gebäudewirtschaftlichen Leistungen unter Berücksichtigung der Nutzer-/Kundenanforderungen</td> <td>erl.*</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td> <td>65-6. Optimierung des Immobilienbestandes unter Berücksichtigung der von der Gemeindeprüfungsanstalt aufgezeigten Einsparpotenziale</td> <td>erl.*</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td> <td>65-7. Aufbau eines rechtssicheren Facility-Managements mit den Schwerpunkten Störungsmanagement, Betreiberverantwortung und Gebäudedokumentation</td> <td>erl.*</td> </tr> </tbody> </table>									Ziele des Immobilienmanagements														X				65-1. Sicherung/Erweiterung städtischer Vermögenswerte durch Neu-/Erweiterungsbauten, ganzheitliche Sanierungen und allgemeine Bauunterhaltung städtischer Immobilien	erl.*						X			X	65-2. Sicherstellung von architektonischen, baulichen und nachhaltigen Standards bei städtischen Gebäuden	erl.*				X						65-3. Erhalt von Denkmälern als gesetzlicher Auftrag (DSchG NRW) und als Beitrag zur Stadtbildpflege	erl.*						X				65-4. Entwicklung und Verwaltung der städtischen Immobilien	erl.*						X				65-5. Wirtschaftliche Erfüllung der gebäudewirtschaftlichen Leistungen unter Berücksichtigung der Nutzer-/Kundenanforderungen	erl.*						X		X		65-6. Optimierung des Immobilienbestandes unter Berücksichtigung der von der Gemeindeprüfungsanstalt aufgezeigten Einsparpotenziale	erl.*						X	X			65-7. Aufbau eines rechtssicheren Facility-Managements mit den Schwerpunkten Störungsmanagement, Betreiberverantwortung und Gebäudedokumentation	erl.*
Ziele des Immobilienmanagements																																																																																														
					X				65-1. Sicherung/Erweiterung städtischer Vermögenswerte durch Neu-/Erweiterungsbauten, ganzheitliche Sanierungen und allgemeine Bauunterhaltung städtischer Immobilien	erl.*																																																																																				
					X			X	65-2. Sicherstellung von architektonischen, baulichen und nachhaltigen Standards bei städtischen Gebäuden	erl.*																																																																																				
			X						65-3. Erhalt von Denkmälern als gesetzlicher Auftrag (DSchG NRW) und als Beitrag zur Stadtbildpflege	erl.*																																																																																				
					X				65-4. Entwicklung und Verwaltung der städtischen Immobilien	erl.*																																																																																				
					X				65-5. Wirtschaftliche Erfüllung der gebäudewirtschaftlichen Leistungen unter Berücksichtigung der Nutzer-/Kundenanforderungen	erl.*																																																																																				
					X		X		65-6. Optimierung des Immobilienbestandes unter Berücksichtigung der von der Gemeindeprüfungsanstalt aufgezeigten Einsparpotenziale	erl.*																																																																																				
					X	X			65-7. Aufbau eines rechtssicheren Facility-Managements mit den Schwerpunkten Störungsmanagement, Betreiberverantwortung und Gebäudedokumentation	erl.*																																																																																				

* Daueraufgabe

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	10.717.641,14	10.564.323	10.564.323	0	11.194.224,09	629.901+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.513,16	4.500	4.500	0	590,84	3.909-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.322.501,87	2.955.100	2.955.100	0	2.532.965,73	422.134-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.095,83	224.360	224.360	0	107.710,67	116.649-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.647.152,34	901.884	901.884	0	3.585.320,65	2.683.437+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	708.881,42	1.311.000	1.311.000	0	647.866,20	663.134-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	19.609.785,76	15.961.167	15.961.167	0	18.068.678,18	2.107.511+	0
11	- Personalaufwendungen	11.155.606,82	11.612.189	11.612.189	0	11.903.004,05	290.815+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.465.829,27	19.924.750	20.212.903	288.153	24.397.634,41	4.184.732+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.388.643,69	14.342.488	14.342.488	0	15.031.638,76	689.151+	0
15	- Transferaufwendungen	69.272,29	37.860	37.860	0	83.203,73	45.344+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.735.747,45	8.588.597	8.588.597	0	8.291.009,91	297.587-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.815.099,52	54.505.883	54.794.036	288.153	59.706.490,86	4.912.455+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.205.313,76-	38.544.716-	38.832.869-	288.153-	41.637.812,68-	2.804.943-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.411.480,97	2.255.512	2.255.512	0	2.126.570,58	128.942-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.411.480,97-	2.255.512-	2.255.512-	0	2.126.570,58-	128.942+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.616.794,73-	40.800.229-	41.088.382-	288.153-	43.764.383,26-	2.676.002-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	37.616.794,73-	40.800.229-	41.088.382-	288.153-	43.764.383,26-	2.676.002-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.266.255,16	36.372.908	36.372.908	0	38.351.051,33	1.978.143+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	208.791,37	220.000	220.000	0	147.649,15	72.351-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.559.330,94-	4.647.321-	4.935.474-	288.153-	5.560.981,08-	625.507-	0

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 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.054.220,38	18.378.964	18.378.964	0	13.193.370,18	5.185.594 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	2.525.433,37	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	50,95	51+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	15.579.653,75	18.378.964	18.378.964	0	13.193.421,13	5.185.543 -	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	739.105,70	500.000	1.220.000	720.000	0,00	1.220.000 -	500.000
08	- Baumaßnahmen	14.860.612,08	25.555.316	44.073.900	18.518.584	18.524.276,61	25.549.624 -	19.245.853
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	809.659,44	315.000	315.000	0	541.454,17	226.454+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	203.902	203.902	0,00	203.902 -	203.902
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	16.409.377,22	26.370.316	45.812.803	19.442.487	19.065.730,78	26.747.072 -	19.949.755
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	829.723,47-	7.991.352-	27.433.839-	19.442.487-	5.872.309,65-	21.561.529+	19.949.755-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	829.723,47-	7.991.352-	27.433.839-	19.442.487-	5.872.309,65-	21.561.529+	19.949.755-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
650_010000000 Neuanschaffungen für Hochbauamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.240,53	10.000	10.000	0	8.049,62	1.950-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.240,53-	10.000-	10.000-	0	8.049,62-	1.950+	0

230_0112030010 Neuanschaffungen für Gebäudereinigung							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.307,32	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.307,32-	0	0	0	0,00	0+	0

650_0112030010 Neuanschaffungen für Gebäudereinigung							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.828,71	25.000	25.000	0	12.611,36	12.389-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.828,71-	25.000-	25.000-	0	12.611,36-	12.389+	0

230_0112010100 Allgemeiner Grunderwerb							
Veräußerung von Sachanlagen	300,00-	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300,00-	0	0	0	0,00	0+	0

650_0112010100 Allgemeiner Grunderwerb							
Veräußerung von Sachanlagen	2.525.733,37	0	0	0	0,00	0+	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	739.105,70	0	720.000	720.000	0,00	720.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.786.627,67	0	720.000-	720.000-	0,00	720.000+	0

650_0112030020 Neuanschaffungen für Hausverwaltung							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.816,26	5.000	5.000	0	1.797,59	3.202-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.816,26-	5.000-	5.000-	0	1.797,59-	3.202+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
650_0112020030 Schulpauschale vom Land							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.554.573,00	7.800.000	7.800.000	0	7.837.371,00	37.371+	0
Baumaßnahmen	0,00	0	8.513.497	8.513.497	0,00	8.513.497-	11.178.355
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.554.573,00	7.800.000	713.497-	8.513.497-	7.837.371,00	8.550.868+	11.178.355-
650_0112020070 Schulen: Videoüberwachungs-/Einbruchmeldeanlagen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.768,84	25.000	25.000	0	13.194,55	11.805-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.768,84-	25.000-	25.000-	0	13.194,55-	11.805+	0
650_0112020120 Neuanschaffungen für städtische Gebäude							
Baumaßnahmen	17.597,98	0	0	0	237.414,24	237.414+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.718,73	200.000	200.000	0	156.316,35	43.684-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	157.316,71-	200.000-	200.000-	0	393.730,59-	193.731-	0
650_0112020130 Neuanschaffung von Zäunen und Toranlagen							
Baumaßnahmen	44.847,91	100.000	100.000	0	89.584,47	10.416-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	6.381,73	43.618-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.847,91-	150.000-	150.000-	0	95.966,20-	54.034+	0
650_0112020150 Beseitigung Brandschutz-/ Fluchtwegemängel							
Baumaßnahmen	17.429,86	100.000	100.000	0	227.355,09	127.355+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.429,86-	100.000-	100.000-	0	227.355,09-	127.355-	0
650_0112020165 Verschiedene Liegenschaften: Aufzuanlagen							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	62.308,40	62.308+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	62.308,40-	62.308-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
650_0112020170 Infrastrukturelle Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.036.804	2.036.804	0	0,00	2.036.804 -	0
Baumaßnahmen	269.283,25	2.263.116	2.263.116	0	1.345.024,43	918.092 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.032,56	0	0	0	79.927,58	79.928 +	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	327.315,81-	226.312-	226.312-	0	1.424.952,01-	1.198.640 -	0
650_0112023209 Feuerwehrhauptwache: Schlauchwaschanlage							
Baumaßnahmen	208.976,72	0	0	0	3.384,54	3.385 +	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	208.976,72-	0	0	0	3.384,54-	3.385 -	0
650_0112023220 verschiedene Feuerwachen: Absauganlagen							
Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	83.036,69	83.037 +	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	83.036,69-	16.963 +	0
650_0112023225 verschiedene Feuerwehrgerätehäuser: Neubau in Modulbauweise							
Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000 +	0
650_0112023229 Feuerwehrgerätehäuser: Umbauten und Erweiterungen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	342.517,89	0	0	0	78.686,40	78.686 +	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	342.517,89-	0	0	0	78.686,40-	78.686 -	0
650B0112023239 FW Ost: Neuanschaffungen Container							
Baumaßnahmen	302.403,52	0	0	0	0,00	0 +	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	302.403,52-	0	0	0	0,00	0 +	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
650F0112023240 FW Römerstraße: Atemluftversorgung							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.018,15	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.018,15-	0	0	0	0,00	0+	0
650_0112023245 Feuerwache Hafenstraße: Konzeptstudie zur Erweiterung Bestand, Rettungsw							
Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	0,00	250.000+	0
650B0112023250 Feuerwehrgerätehaus Uentrop/Haaren: Neubau in Modulbauweise							
Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
230_0112023795 Mehrzweckhalle Sachsenhalle: Sanierung							
Baumaßnahmen	81.212,86	64.000	64.000	0	288.519,08	224.519+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.212,86-	64.000-	64.000-	0	288.519,08-	224.519 -	0
230D0112024100 Kita Blauland Erweiterung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	363.472,00	0	0	0	218.012,00	218.012+	0
Baumaßnahmen	272.237,89	0	0	0	21.512,69	21.513+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.210,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.024,11	0	0	0	196.499,31	196.499+	0
650_0112024440 Sanierungen im Rahmen SEP und Inklusion							
Baumaßnahmen	63.764,65	100.000	100.000	0	40.620,22	59.380 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.764,65-	100.000-	100.000-	0	40.620,22-	59.380+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
230_0112024465 Verschiedene Schulen: Anpassung Schwimmbäder							
Baumaßnahmen	218.932,65	0	0	0	57.848,12	57.848+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	218.932,65-	0	0	0	57.848,12-	57.848-	0

230_0112024480 Gute Schule 2020: verschiedene Schulen - Maßnahmen zur Digitalisierung							
Baumaßnahmen	0,00	0	851	851	0,00	851-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	851-	851-	0,00	851+	0

650_0112024480 Verschiedene Schulen: Anpassungsarbeiten OGS							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	1.594.859,73	1.294.860+	0
Baumaßnahmen	123.237,50	500.000	569.854	69.854	50.228,98	519.625-	1.782.185
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.808,71	0	0	0	32.299,28	32.299+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150.046,21-	200.000-	269.854-	69.854-	1.512.331,47	1.782.185+	1.782.185-

650_0112024485 Verschiedene Schulen: Einbau Sonnenschutz							
Baumaßnahmen	17.175,78	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.175,78-	0	0	0	0,00	0+	0

650_0112024490 Verschiedene Schulen: Anpassungsarbeiten im Rahmen von G9							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	440.000	440.000	0	443.296,70	3.297+	0
Baumaßnahmen	0,00	440.000	445.000	5.000	38.532,21	406.468-	409.764
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	404.764,49	409.764+	409.764-

650_0112024495 Verschiedene Schulen: Coronagerechte RLT-Anlagen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0,00	300.000-	0
Baumaßnahmen	0,00	800.000	800.000	0	206.023,24	593.977-	293.977
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	206.023,24-	293.977+	293.977-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
650A0112025075 Bodelschwingschule: Erneuerung Schulhof							
Baumaßnahmen	396.156,04	0	0	0	20.990,00	20.990+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	396.156,04-	0	0	0	20.990,00-	20.990-	0
650B0112025055 Maximilianschule: Dachsanierung							
Baumaßnahmen	47.858,40	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.858,40-	0	0	0	0,00	0+	0
650D0112025065 KPIII-E: Selmigerheidesch. Sporth. San.							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	994.500	994.500	0	0,00	994.500-	0
Baumaßnahmen	30.425,44	1.105.000	1.105.000	0	322.750,92	782.249-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.425,44-	110.500-	110.500-	0	322.750,92-	212.251-	0
230C0112024880 KP III - Dietrich-Bonhoeffer-Schule: Dach, Fassade							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	24.000,00	24.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	24.000,00-	24.000-	0
650F0112025040 KP III-E: Freiligrathschule: Sanierung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	966.600,00	866.600+	0
Baumaßnahmen	552.637,14	25.000	25.000	0	53.284,99	28.285+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	552.637,14-	75.000	75.000	0	913.315,01	838.315+	0
650F0112024995 KP III-E: Gebrüder-Grimm-Schule: Maßnahmen für die OGS							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.400,00	0	0	0	0,00	0+	0
Baumaßnahmen	18.503,50	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.896,50	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
650D0112025130 Geistschule: Errichtung Kurzbahnstrecke							
Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	0,00	25.000+	0
650E0112024960 KP III-E: Hermann-Gmeiner-Schule: Maßnahmen für die OGS							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.400,00	0	0	0	0,00	0+	0
Baumaßnahmen	20.996,95	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.403,05	0	0	0	0,00	0+	0
230F0112024940 Johannesschule: ganzheitliche Sanierung							
Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	141,44	249.859-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	141,44-	249.859+	0
650F0112024965 KP III-E: Johannesschule: Maßnahmen für die OGS							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.400,00	0	0	0	0,00	0+	0
Baumaßnahmen	53.255,92	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	118.144,08	0	0	0	0,00	0+	0
650F0112025079 Johannesschule: Neubau Sporthalle							
Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	0,00	25.000+	0
650F0112025090 Johannesschule: Sanierung Schulhof							
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	50,95	51+	0
Baumaßnahmen	86.148,69	0	0	0	2.269,63	2.270+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.148,69-	0	0	0	2.218,68-	2.219-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
650G0112025095 Josefschule: Sanierung Schulhof							
Baumaßnahmen	303.299,91	0	0	0	6.320,16	6.320+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	303.299,91-	0	0	0	6.320,16-	6.320-	0
650B0112025100 Maximilianschule "Grünes Klassenzimmer"							
Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	0
650D0112025105 Selmigerheideschule Sporthalle Sanierung							
Baumaßnahmen	0,00	730.000	730.000	0	118.589,00	611.411-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	730.000-	730.000-	0	118.589,00-	611.411+	0
650G0112024970 KP III-E: Kappenbuschschule: Maßnahmen zur Optimierung der OGS							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	514.900,00	0	0	0	0,00	0+	0
Baumaßnahmen	44.423,16	0	0	0	6.226,35	6.226+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	470.476,84	0	0	0	6.226,35-	6.226-	0
650G0112025155 Sanierung Einfachsporthalle Kappenbuschschule							
Baumaßnahmen	551,14	0	0	0	352.419,29	352.419+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	551,14-	0	0	0	352.419,29-	352.419-	0
230E0112024950 Gute Schule 2020: Lessingschule ganzheitliche Sanierung							
Baumaßnahmen	38.655,50	0	344.984	344.984	204.298,61	140.685-	139.169
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.655,50-	0	344.984-	344.984-	204.298,61-	140.685+	139.169-
650E0112024950 Lessingschule: ganzheitliche Sanierung							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	43.328,13	43.328+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	43.328,13-	43.328-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
650E0112025070 Lessingschule: Sanierung Schulhof und Anbindung an Momentum							
Baumaßnahmen	393.657,16	155.000	155.000	0	189.672,77	34.673+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	393.657,16-	155.000-	155.000-	0	189.672,77-	34.673-	0

650G0112024985 KP III-E: Ludgerischule: Maßnahmen zur Optimierung der OGS							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.100,00	0	0	0	0,00	0+	0
Baumaßnahmen	6.968,64	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102.131,36	0	0	0	0,00	0+	0

650B0112024975 KP III-E: Schule im grünen Winkel: Maßnahmen zur Optimierung der OGS							
Baumaßnahmen	6.022,64	0	0	0	198.777,84	198.778+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.022,64-	0	0	0	198.777,84-	198.778-	0

650B0112025000 Schule im grünen Winkel: Errichtung Rettungsweg							
Baumaßnahmen	3.108,68	0	0	0	3.839,29	3.839+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.108,68-	0	0	0	3.839,29-	3.839-	0

650D0112025080 Selmigerschule:Sanierung Gebäude							
Baumaßnahmen	0,00	175.000	175.000	0	0,00	175.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	175.000-	175.000-	0	0,00	175.000+	0

650F0112024980 KP III-E: Talschule: Maßnahmen zur Optimierung der OGS							
Baumaßnahmen	4.493,28	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.493,28-	0	0	0	0,00	0+	0

650A0112024990 KP III-E: Theodor-Heuss-Schule Optimierung OGS; Lehrmittelraum							
Baumaßnahmen	4.905,26	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.905,26-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
650A0112025110 KP III-E Theodor-Heuss-Schule: Sanierung Trakt B							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	472.500	472.500	0	0,00	472.500-	0
Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	31.881,20	468.119-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	27.500-	27.500-	0	31.881,20-	4.381-	0
Auszahlungen)							
650A0112025115 Theodor-Heuss-Schule: Neubau OGS mit Zwischenbau							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	0,00	15.000-	0
Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
Auszahlungen)							
650A0112025120 Theodor-Heuss-Schule: Sanierung Trakt A Sporthalle							
Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	25.000-	25.000-	0	0,00	25.000+	0
Auszahlungen)							
650_0112025059 Theodor-Heuss-Schule: Außensportanlage							
Baumaßnahmen	1.578,42	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.578,42-	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen)							
650A0112025035 Gute Schule 2020: Theodor-Heuss-Schule: Sanierung							
Baumaßnahmen	781.606,15	0	0	0	211.203,16	211.203+	406
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	781.606,15-	0	0	0	211.203,16-	211.203-	406-
Auszahlungen)							
650F0112025135 Von-Vincke-Schule: Aufstockung OGS							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	476.400	476.400	0	0,00	476.400-	0
Baumaßnahmen	0,00	794.000	794.000	0	0,00	794.000-	317.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	317.600-	317.600-	0	0,00	317.600+	317.600-
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
650_0112025005 Lessingschule: Baukostenzuschuss Haus der Begegnung							
Baumaßnahmen	6.097,85	0	0	0	0,00	0+	0
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	203.902	203.902	0,00	203.902-	203.902
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.097,85-	0	203.902-	203.902-	0,00	203.902+	203.902-
650B0112025015 Kettlerschule: Sanierung 1.Bauabschnitt							
Baumaßnahmen	199.919,43	500.000	500.000	0	141.762,97	358.237-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.937,32	1.937+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	199.919,43-	500.000-	500.000-	0	143.700,29-	356.300+	0
650B0112025125 Kettlerschule: 2 Bauabschnitt							
Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
650B0112025020 Maximilianschule I: Sonnenschutz							
Baumaßnahmen	20.329,90	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.329,90-	0	0	0	0,00	0+	0
650G0112025030 Josefschule: Sonnenschutz							
Baumaßnahmen	2.102,62	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.102,62-	0	0	0	0,00	0+	0
650B0112025140 Maximilian-Grundschule: Planung Schulhof (Bezirksbudget Uentrop)							
Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	11.971,17	8.029-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	11.971,17-	8.029+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
650D0112025145 Gestaltung Schillerschule (Bezirksbudget Pelkum)							
Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	11.720,62	3.279-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	15.000-	15.000-	0	11.720,62-	3.279+	0
Auszahlungen)							

650G0112025150 Stephanusschule: Umgestaltung (Bezirksbudget Heessen)							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	35.375,40	35.375+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	50.000-	50.000-	0	35.375,40-	14.625+	0
Auszahlungen)							

230A0112024760 Wilhelm-Busch-Schule: Abbruch, Neubau/Sanierung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.200,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	45.200,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen)							

650F0112026150 KP III-E: Albert-Schweitzer-Schule: Errichtung Fluchttreppen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	541.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	541.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen)							

650G0112026155 Karlschule							
Baumaßnahmen	0,00	409.000	409.000	0	1.310,75	407.689-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	358,95	359+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	409.000-	409.000-	0	1.669,70-	407.330+	0
Auszahlungen)							

650F0112026170 KP III-E: Albert-Schweizer-Schule II							
Baumaßnahmen	64.384,27	0	0	0	329,90	330+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	64.384,27-	0	0	0	329,90-	330-	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
230G0112026601 Realschule Heessen: ganzheitliche Sanierung							
Baumaßnahmen	154.248,20	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	154.248,20-	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen)							
650G0112026660 Realschule Heessen: Sanierung Schulhof							
Baumaßnahmen	0,00	220.000	220.000	0	0,00	220.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	220.000-	220.000-	0	0,00	220.000+	0
Auszahlungen)							
650A0112026655 Friedrich-Ebert-Realschule: Ersatzbau für Container (Konzeptfindung)							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
Auszahlungen)							
230_0112026970 Gute Schule 2020: Beisenkamp Gymnasium naturwissenschaftliche Räume							
Baumaßnahmen	93.228,71	0	6.960	6.960	33.547,21	26.587+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	93.228,71-	0	6.960-	6.960-	33.547,21-	26.587 -	0
Auszahlungen)							
650_0112027030 Beisenkamp-Gymnasium: Außen-Sanitäreanlagen							
Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000	0	20.935,60	579.064 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	600.000-	600.000-	0	20.935,60-	579.064+	0
Auszahlungen)							
650_0112027035 Beisenkamp-Gymn.: Sanierung Sporthalle							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	161.984,74	161.985+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	161.984,74-	161.985 -	0
Auszahlungen)							
230_0112026825 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: ganzheitliche Sanierung							
Baumaßnahmen	931.823,71	700.000	700.000	0	716.761,24	16.761+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	931.823,71-	700.000-	700.000-	0	716.761,24-	16.761 -	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
650_0112027015 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: Fassadensanierung Schulgebäude							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	47.994,04	2.006-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	47.994,04-	2.006+	0
650_0112027010 Galilei-Gymnasium: Erneuerung Foliendach							
Baumaßnahmen	2.726,21	700.000	700.000	0	819.149,85	119.150+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.726,21-	700.000-	700.000-	0	819.149,85-	119.150-	0
230_0112026965 Gute Schule 2020: Gymnasium Hammonense naturwissenschaftliche Räume							
Baumaßnahmen	27.824,11	0	453.674	453.674	0,00	453.674-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.824,11-	0	453.674-	453.674-	0,00	453.674+	0
650_0112027009 Kleinspielfeld Hammonense							
Baumaßnahmen	789,22	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	789,22-	0	0	0	0,00	0+	0
230_0112026950 KP III - Märkisches Gymnasium: Multifunktionaler Bereich							
Baumaßnahmen	34.759,23	0	0	0	54.448,93	54.449+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.759,23-	0	0	0	54.448,93-	54.449-	0
650_0112026990 Freiherr-v.-Stein-Gym.: Dach							
Baumaßnahmen	245.872,99	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	245.872,99-	0	0	0	0,00	0+	0
650_0112027000 Märkisches Gymnasium: Sanierung Fassade Sporthalle							
Baumaßnahmen	1.105.356,71	200.000	200.000	0	242.784,06	42.784+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.105.356,71-	200.000-	200.000-	0	242.784,06-	42.784-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
650_0112027020 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: Planung des Schulhofes an der zukünftigen							
Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0
Auszahlungen)							

650_0112027025 Märkisches Gymnasium: Treppenhäuser							
Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
Auszahlungen)							

650_0112027170 KP III-E: Friedensschule: ganzheitliche Sanierung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.494.100,00	135.000	135.000	0	0,00	135.000-	0
Baumaßnahmen	2.305.350,17	150.000	150.000	0	786.307,04	636.307+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.900,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	825.150,17-	15.000-	15.000-	0	786.307,04-	771.307-	0
Auszahlungen)							

230_0112027150 Sophie-Scholl-Gesamtschule: Erweiterung							
Baumaßnahmen	224,55	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	224,55-	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen)							

230_0112027165 Gute Schule 2020: Errichtung Gesamtschule Herringen							
Baumaßnahmen	1.497.668,48	0	8.431.886	8.431.886	3.917.097,89	4.514.788-	4.729.759
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	7.343,61	7.344+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.497.668,48-	0	8.431.886-	8.431.886-	3.924.441,50-	4.507.444+	4.729.759-
Auszahlungen)							

650_0112027189 Arnold-Frey-muth-Schule: Ausbau 3. Gesamtschule 2. Bauabschnitt							
Baumaßnahmen	11.283,10	3.421.000	3.421.000	0	1.543.607,81	1.877.392-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	11.283,10-	3.421.000-	3.421.000-	0	1.543.607,81-	1.877.392+	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
650_0112027199 Arnold-Freymuth-Schule: Ausbau 3. Gesamtschule 3. Bauabschnitt							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	107.679,42	107.679+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	107.679,42-	107.679-	0
Auszahlungen)							
650_0112027200 Sophie-Scholl-Gesamtschule: Lehrküche							
Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	150.000-	150.000-	0	0,00	150.000+	0
Auszahlungen)							
650C0112027380 KP III-E: Alfred-Delp-Schule: Dambergstraße - Sanierung							
Baumaßnahmen	397.448,86	0	0	0	151.716,49	151.716+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	397.448,86-	0	0	0	151.716,49-	151.716-	0
Auszahlungen)							
230G0112027365 Gute Schule 2020: Erich-Kästner-Schule Sanierung Bauteil C							
Baumaßnahmen	0,00	0	81.404	81.404	0,00	81.404-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	81.404-	81.404-	0,00	81.404+	0
Auszahlungen)							
650D0112027390 A.-Delp-Sch. II, Sporthalle: Ern. Trennv							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.036,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	29.036,00-	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen)							
650D0112027395 A.-Delp-Schule II,Sporthalle: Deckensanierung							
Baumaßnahmen	0,00	280.000	280.000	0	196.573,48	83.427-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	280.000-	280.000-	0	196.573,48-	83.427+	0
Auszahlungen)							
650D0112027400 A.-Delp-Schule II: 1fach Sporth. Fassade							
Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	40.000	0,00	40.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	40.000-	40.000-	0,00	40.000+	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
230_0112027622 Friedrich-List-Berufskolleg: Sanierung Vorheider Weg							
Baumaßnahmen	0,00	1.025.000	1.025.000	0	0,00	1.025.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.025.000-	1.025.000-	0	0,00	1.025.000+	0

650_0112027675 KP III-E: Friedrich-List-BK: Spichernstraße - ganzheitliche Sanierung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.573.100,00	243.000	243.000	0	141.100,00	101.900 -	0
Baumaßnahmen	1.056.391,42	270.000	270.000	0	34.070,24	235.930 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	516.708,58	27.000-	27.000-	0	107.029,76	134.030+	0

650_0112027705 Friedrich-List-Berufskolleg,Vorheider Weg: Sanierung							
Baumaßnahmen	603.601,25	0	96.399	96.399	1.477,46	94.922 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	603.601,25-	0	96.399-	96.399-	1.477,46-	94.922+	0

650_0112027710 Eduard-Spranger-Berufskolleg: Lernwerkstatt							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.119.000	2.119.000	0	0,00	2.119.000 -	0
Baumaßnahmen	222.610,48	3.755.000	3.755.000	0	1.993.766,89	1.761.233 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	222.610,48-	1.636.000-	1.636.000-	0	1.993.766,89-	357.767 -	0

230_0112027880 Schloss Oberwerries: Sanierung Torbogenhaus							
Baumaßnahmen	0,00	0	28.055	28.055	0,00	28.055 -	28.055
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	28.055-	28.055-	0,00	28.055+	28.055-

650C0112027949 Kleinbahnhof Rhyern: Umbau zu Bücherei/Bürgertreff							
Baumaßnahmen	2.192,87	50.000	50.000	0	1.913,76	48.086 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.192,87-	50.000-	50.000-	0	1.913,76-	48.086+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
650B0112027959 Stadtteilzentrum Uentrop: Aufzug							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.907,00	0	0	0	0,00	0+	0
Baumaßnahmen	0,00	0	376.907	376.907	10.323,94	366.583-	366.583
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.907,00	0	376.907-	376.907-	10.323,94-	366.583+	366.583-
650_0112028675 Konzept Teichweg 1/Marktplatz Hövel							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	24.396,16	25.604-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	24.396,16-	25.604+	0
230_0112028720 Rathaus: Brandschutzsanierung							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
230_0112028760 Stadtteilzentrum Weststadt: Neubau/Sanierung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	475.468,38	2.400.000	2.400.000	0	1.879.261,11	520.739-	0
Baumaßnahmen	1.303.464,02	3.000.000	3.064.115	64.115	2.607.243,84	456.871-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	827.995,64-	600.000-	664.115-	64.115-	727.982,73-	63.868-	0
230_0112029090 Waldenburger Straße: Abriss							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	500.000	0	0,00	500.000-	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	0,00	500.000+	500.000-
650_0112027939 Ausbau Mobilitätsstation							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.200,00	0	0	0	9.400,00	9.400+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.521,59	0	0	0	17.685,89	17.686+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.321,59-	0	0	0	8.285,89-	8.286-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
650E0112027949 Alter Bauhof Herringen: Planungsmittel							
Baumaßnahmen	38.293,72	0	0	0	3.957,80	3.958+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.293,72-	0	0	0	3.957,80-	3.958-	0
650A0112027955 Aufbau Bike-Sharing Station Stadtteilzentrum Feidikforum							
Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	0,00	12.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	12.000-	12.000-	0	0,00	12.000+	0
650_0112027690 Elisabeth-Lüders-Berufskolleg: Umnutzung zu 2 Büro							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	400,00	400+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	400,00-	400-	0
650G0112023825 Begegnungsstätte Am Brokhof: Sanierung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	329.000	329.000	0	103.469,64	225.530-	0
Baumaßnahmen	13.619,57	365.000	365.000	0	259.708,51	105.291-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.619,57-	36.000-	36.000-	0	156.238,87-	120.239-	0
650B0112027919 Entwicklung "Alte Schule Werries"							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	181.760	181.760	0	0,00	181.760-	0
Baumaßnahmen	0,00	227.200	227.200	0	0,00	227.200-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.309,05	1.309+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	45.440-	45.440-	0	1.309,05-	44.131+	0
650B0112023830 Begegnungsstätte Werries: Gestaltung Vorplatz							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.000	36.000	0	0,00	36.000-	0
Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	5.950,00	34.050-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.000-	4.000-	0	5.950,00-	1.950-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
650B0112023840 Begegnungsstätte Werries: Dachausbau							
Baumaßnahmen	86.647,84	0	0	0	131.330,20	131.330+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.647,84-	0	0	0	131.330,20-	131.330-	0
650_0112023845 Kurhaus: Sanierung Fassade und Dach							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.712,00	5.712+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.712,00-	5.712-	0
650_0112028049 Stefanhalle: Ersatzbau							
Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	7.868,28	92.132-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	7.868,28-	92.132+	0
650E0112028045 Glück-auf-Halle: Planungskosten							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.568,31	5.568+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.568,31-	5.568-	0
650_0112028779 Verwaltungsgebäude: Einrichtung WLAN							
Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.934,15	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.934,15-	25.000-	25.000-	0	0,00	25.000+	0
650_0112028789 Verwaltungsgebäude.:Netzwerke, Klimatisierung, Zeiterfassung							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	4.557,52	45.442-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	5.142,80	5.143+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	9.700,32-	40.300+	0

Jahresabschluss 2022

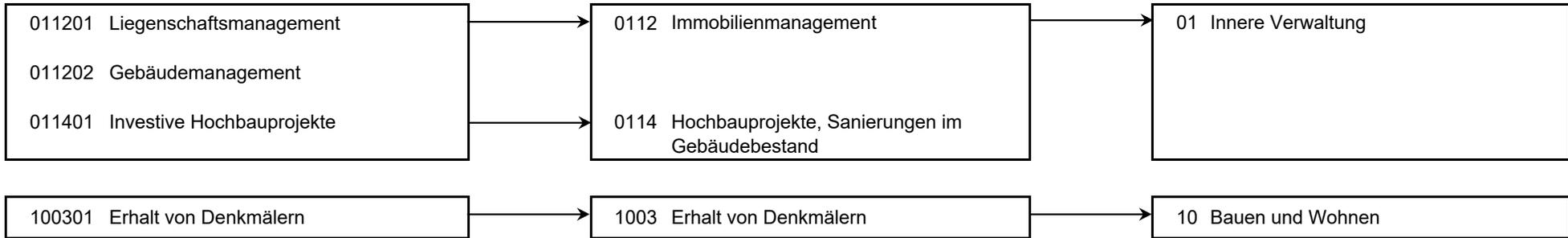
Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
650_0112028795 verschiedene Verwaltungsgebäude: Kühlung von Besprechungsräumen							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
Gesamtsaldo	829.723,47-	7.991.352-	27.433.839-	19.442.487-	5.872.309,65-	21.561.529+	19.949.755-

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Personalplan im NKF-Jahresabschluss	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	3,00	3,00	3,00	3,50	0,50 +	16,7 +
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	44,01	45,00	45,00	46,08	1,08 +	2,4 +
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	15,39	17,27	17,27	18,87	1,60 +	9,3 +
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	138,02	142,72	142,72	137,99	4,73 -	3,3 -
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	0,58			0,25	142,47 -	99,8 -
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	26.515,92			10.056,36	9.913,64 +	6.946,2 +

Produkt 011201 Liegenschaftsmanagement

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

Aufgrund organisatorischer Änderungen wird das Produkt Liegenschaftsmanagement statt bisher bei StA 65 nun bei StA 61 geführt.

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	261,31 PRZ				0,00 +		
Ergebnis							
+ Erträge	2.411.527	0	0	0	0 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.406.609	0	0	0	0 +	0	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.918	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	922.877	0	0	0	0 +	0	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	221.839	0	0	0	0 +	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	620.293	0	0	0	0 +	0	0
....davon Transferaufwendungen	18.750	0	0	0	0 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.418	0	0	0	0 +	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.577	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis	1.488.650	0	0	0	0 +	0	0

Produkt 011202 Gebäudemanagement

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

Aufbau eines rechtssicheren Facility-Managements mit den Teilbereichen:

- Beschreibung und Strukturierung der Leistungsabgrenzung
- Aufbau eines dokumentierten Störungsmanagements
- Sicherstellung der Betreiberverantwortung und Aufnahme aller technischen Anlagen und geltenden Vorschriften
- Erstellung eines spezifischen HM-Tätigkeitsverzeichnisses und einer Inspektions-Checkliste
- Schaffung einer einheitlichen Datenbasis und einer digitalen Bauakte

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Erbbaurechte (Stück)	166 ST				0 +		
- Anzahl Mietverträge Wohnungen und sonstige Immobilien (Stück)	254 ST	240 ST	240 ST	193 ST	47 -	19,6 -	
- Anzahl Gebäudeteile (Stück)	1.015 ST	1.015 ST	1.015 ST	1.032 ST	17 +	1,7 +	
- Anzahl Standorte (Stück)	499 ST	502 ST	502 ST	502 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Liegenschaften (Stück)	270 ST	271 ST	271 ST	274 ST	3 +	1,1 +	
- Bodenreinigungsfläche der Gebäude (Quadratmeter)	447.875,17 M2	425.667,69 M2	425.667,69 M2	463.737,65 M2	38.069,96 +	8,9 +	
- Glasreinigungsfläche der Gebäude (Quadratmeter)	113.814,36 M2	111.995,03 M2	111.995,03 M2	115.113,88 M2	3.118,85 +	2,8 +	
- Stromverbrauch KITAS/KIGAS/Jugendzentren pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	22,230 LE	26,760 LE	26,760 LE	18,150 LE	8,610 -	32,2 -	
- Wärmeverbrauch KITAS/KIGAS/Jugendzentren pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	139,450 LE	184,270 LE	184,270 LE	94,610 LE	89,660 -	48,7 -	
- Wasserverbrauch KITAS/Jugendzentren pro Quadratmeter (Kubikmeter)	0,340 M3	0,460 M3	0,460 M3	0,500 M3	0,040 +	8,7 +	
- Stromverbrauch Schulen pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	13,090 LE	18,730 LE	18,730 LE	16,200 LE	2,530 -	13,5 -	
- Wärmeverbrauch Schulen pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	42,270 LE	105,500 LE	105,500 LE	91,780 LE	13,720 -	13,0 -	
- Wasserverbrauch Schulen pro Quadratmeter (Kubikmeter)	0,050 M3	0,160 M3	0,160 M3	0,150 M3	0,010 -	6,3 -	
- Stromverbrauch Verwaltungsgebäude pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	41,530 LE	41,070 LE	41,070 LE	39,370 LE	1,700 -	4,1 -	
- Wärmeverbrauch Verwaltungsgebäude pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	99,200 LE	89,150 LE	89,150 LE	68,210 LE	20,940 -	23,5 -	
- Wasserverbrauch Verwaltungsgebäude pro Quadratmeter (Kubikmeter)	0,240 M3	0,200 M3	0,200 M3	0,160 M3	0,040 -	20,0 -	

Produkt 011202 Gebäudemanagement				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	91,28 PRZ	96,39 PRZ	96,39 PRZ	91,36 PRZ	5,03 -	5,2 -	
- Aufwand Bauunterhaltung für alle Gebäude Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	27,22 EUR	23,11 EUR	23,11 EUR	27,04 EUR	3,93 +	17,0 +	
- Kitas/Kigas/Jugendzentren Unterhaltsreinigung Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	35,82 EUR	26,05 EUR	26,05 EUR	34,60 EUR	8,55 +	32,8 +	
- Schulen Unterhaltsreinigung Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	14,85 EUR	10,98 EUR	10,98 EUR	15,05 EUR	4,07 +	37,1 +	
- Verwaltungsgebäude Unterhaltsreinigung Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	11,10 EUR	13,00 EUR	13,00 EUR	9,09 EUR	3,91 -	30,1 -	
- Kitas/Kigas/Jugendzentren Verwaltungshausmeister Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	2,55 EUR	4,72 EUR	4,72 EUR	2,26 EUR	2,46 -	52,1 -	
- Verwaltungsgebäude Verwaltungshausmeister Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	7,85 EUR	9,29 EUR	9,29 EUR	7,51 EUR	1,78 -	19,2 -	
Ergebnis							
+ Erträge	50.725.223	50.832.085	50.832.085	55.725.613	4.893.528 +	10 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	16.463.886	14.459.177	14.459.177	17.374.562	2.915.385 +	20 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.261.337	36.372.908	36.372.908	38.351.051	1.978.143 +	5 +	0
- Aufwendungen	55.569.081	52.735.058	53.023.211	60.995.396	7.972.185 +	15 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.991.997	7.640.590	7.640.590	10.969.569	3.328.979 +	44 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	28.579.640	28.263.661	28.551.814	32.666.047	4.114.232 +	14 +	0
....davon Transferaufwendungen	50.522	17.860	17.860	53.922	36.062 +	202 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	16.798.707	16.592.947	16.592.947	17.158.209	565.262 +	3 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.215	220.000	220.000	147.649	72.351 -	33 -	0
= Ergebnis	4.843.857-	1.902.973-	2.191.126-	5.269.783-	3.078.657 -	141 +	0

Produkt 011401 Investive Hochbauprojekte

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

- Bautechnische Umsetzung des Digitalpaktes
- Fertigstellung des Stadtteilbüros Weststadt
- Abschluss der Maßnahmen aus dem KP III E

Zielerreichung

- erl. Umsetzung der baulichen Vorgaben aus der Schulentwicklungsplanung
- erl. Planung und Durchführung von Maßnahmen der energetischen Sanierung
- erl. Planung und Durchführung von Maßnahmen der Verkehrssicherungspflicht
- erl. Fortsetzung/Abschluss von Baumaßnahmen
- erl. Planung und Durchführung neuer Maßnahmen gemäß Haushaltsplan, unter der Berücksichtigung der besonderen Anforderungen durch die zusätzlichen Fördermittel aus dem Konjunkturpaket III (1. und 2. Kapitel), sowie dem Projekt "Gute Schule 2020"

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl bearbeiteter Projekte (Stück)	51 ST	75 ST	75 ST	80 ST	5 +	6,7 +	
- Summe der Projektstunden (Stunden)	10.513,00 STD	12.000,00 STD	12.000,00 STD	9.459,00 STD	2.541,00 -	21,2 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	99,58 PRZ	36,30 PRZ	36,30 PRZ	98,91 PRZ	62,61 +	172,5 +	
Ergebnis							
+ Erträge	708.881	1.451.290	1.451.290	647.866	803.424 -	55 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	708.881	1.451.290	1.451.290	647.866	803.424 -	55 -	0
- Aufwendungen	711.871	3.998.166	3.998.166	654.989	3.343.177 -	84 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	711.871	3.751.678	3.751.678	654.989	3.096.689 -	83 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	241.435	241.435	0	241.435 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	0-	5.053	5.053	0	5.053 -	100 -	0
= Ergebnis	2.990-	2.546.876-	2.546.876-	7.123-	2.539.753 +	100 -	0

Produkt 100301 Erhalt von Denkmälern

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Denkmalschutz und Denkmalpflege nach dem DSchG NRW

Allgemeine Produktziele:

- Betreuung/Überwachung der in Hamm vorhandenen Bau- und Bodendenkmäler im Benehmen mit den Dienststellen des Landschaftsverbandes in Münster und Olpe
- Durchführung des jährlichen Tag des offenen Denkmals.

Besonderheiten in Planjahren

Sanierung Brokhof unter Beteiligung des Landes NRW aus dem Förderprogramm "Heimatzeugnis"

Vorbereitung zur Erstellung einer Denkmaltopographie ab 2022.

Zielerreichung

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

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Objekte in der Denkmalliste (Stück)	378 ST	410 ST	410 ST	400 ST	10 -	2,4 -	
- Anzahl Neueintragungen (Stück)	5 ST	15 ST	15 ST	5 ST	10 -	66,7 -	
- Anzahl denkmalrechtliche Erlaubnisse (Stück)	27 ST	40 ST	40 ST	42 ST	2 +	5,0 +	
- Anzahl Förderanträge für private Eigentümer (Stück)	10 ST	8 ST	8 ST	12 ST	4 +	50,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,13 PRZ	20,43 PRZ	20,43 PRZ	14,00 PRZ	6,43 -	31,5 -	
Ergebnis							
+ Erträge	30.409	50.700	50.700	46.250	4.450 -	9 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	30.409	50.700	50.700	46.250	4.450 -	9 -	0
- Aufwendungen	231.544	248.172	248.172	330.326	82.154 +	33 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	229.900	219.921	219.921	278.446	58.525 +	27 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.644	8.251	8.251	22.598	14.347 +	174 +	0
....davon Transferaufwendungen	0	20.000	20.000	29.282	9.282 +	46 +	0
= Ergebnis	201.134-	197.472-	197.472-	284.076-	86.604 -	44 +	0

Summe 650 - Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	53.876.041	52.334.075	52.334.075	56.419.730	4.085.655 +	8 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	19.609.786	15.961.167	15.961.167	18.068.678	2.107.511 +	13 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.266.255	36.372.908	36.372.908	38.351.051	1.978.143 +	5 +	0
- Aufwendungen	57.435.372	56.981.396	57.269.549	61.980.711	4.711.162 +	8 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.155.607	11.612.189	11.612.189	11.903.004	290.815 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	29.201.577	28.513.347	28.801.500	32.688.644	3.887.144 +	14 +	0
....davon Transferaufwendungen	69.272	37.860	37.860	83.204	45.344 +	120 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	16.800.125	16.598.000	16.598.000	17.158.209	560.209 +	3 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.791	220.000	220.000	147.649	72.351 -	33 -	0
= Ergebnis	3.559.331-	4.647.321-	4.935.474-	5.560.981-	625.507 -	13 +	0

66

Tiefbau- und Grünflächenamt

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 Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen								Zielerreichung	
VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum									
VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum									
VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen									
VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität									
VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes									
VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes									
VI-7. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote									
VI-8. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit									
VI-9. Klima und Umwelt- sowie nachhaltiger Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen									
Ziele des Tiefbau- und Grünflächenamtes									
X	X	X	X	X	X	X	X	66-1. Erhöhung der Verkehrssicherheit bei Planung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen	erl. *
X	X	X	X	X	X	X	X	66-2. Optimierung des Verkehrsflusses durch Planung und Bau von verkehrsleitenden und -lenkenden Anlagen	erl. *
X	X	X	X	X	X	X	X	66-3. Optimierung der Koordinierung der Baumaßnahmen im öffentlichen Straßenraum	erl. *
X	X	X	X	X	X	X	X	66-4. Erhöhung renaturierter Bereiche durch Bau und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	erl. *
X	X	X	X	X	X	X	X	66-5. Gewährleistung eines bedarfsgerechten, leistungsfähigen Friedhofswesens	erl. *
X	X	X	X	X	X	X	X	66-6. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Bau und Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege u. Plätze	erl. *
X	X	X	X	X	X	X	X	66-7. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Ingenieurbauwerke	erl. *
X	X	X	X	X	X	X	X	66-8. Verbesserung der Aufenthaltsqualität durch Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	erl. *
X	X	X	X	X	X	X	X	66-9. Sicherung und Optimierung der Vermögenssubstanz	erl. *

* Daueraufgabe, das Ziel wird weiter verfolgt

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	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.732.722,19	13.935.448	13.935.448	0	11.346.004,51	2.589.444-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.967.597,74	35.253.503	35.253.503	0	35.910.670,51	657.167+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.039,90	4.500	4.500	0	6.118,57	1.619+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765.237,76	1.099.500	1.099.500	0	1.427.284,70	327.785+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.304.508,58	515.931	515.931	0	5.956.918,43	5.440.988+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.519.202,95	1.412.020	1.412.020	0	1.822.543,58	410.524+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	54.299.309,12	52.220.902	52.220.902	0	56.469.540,30	4.248.638+	0
11	- Personalaufwendungen	14.600.167,54	15.379.017	15.379.017	0	15.004.806,74	374.211-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.201.802,13	11.116.910	11.116.910	0	18.621.179,85	7.504.270+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.857.093,99	18.567.198	18.567.198	0	19.158.460,33	591.262+	0
15	- Transferaufwendungen	32.305.663,70	34.998.839	34.998.839	0	33.192.001,16	1.806.838-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.206.926,39	1.003.833	1.003.833	0	4.862.667,07	3.858.835+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.171.653,75	81.065.797	81.065.797	0	90.839.115,15	9.773.318+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.872.344,63-	28.844.895-	28.844.895-	0	34.369.574,85-	5.524.680-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.564.144,65	1.256.033	1.256.033	0	1.413.334,11	157.301+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.564.144,65-	1.256.033-	1.256.033-	0	1.413.334,11-	157.301-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.436.489,28-	30.100.928-	30.100.928-	0	35.782.908,96-	5.681.981-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	34.436.489,28-	30.100.928-	30.100.928-	0	35.782.908,96-	5.681.981-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.384.608,52	6.390.939	6.390.939	0	6.465.162,45	74.224+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	8.354.004,63	8.315.391	8.315.391	0	8.308.459,58	6.931-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.405.885,39-	32.025.380-	32.025.380-	0	37.626.206,09-	5.600.827-	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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.068.006,89	15.879.696	15.879.696	0	10.644.724,97	5.234.971 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	18.560,17	50.000	50.000	0	32.939,14	17.061 -	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	1.369.815,04	1.725.000	1.725.000	0	5.275.975,01	3.550.975+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	3.650,00	3.650+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	30.456.382,10	17.654.696	17.654.696	0	15.957.289,12	1.697.407 -	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.263,99	370.000	370.000	0	94.741,04	275.259 -	0
08	- Baumaßnahmen	8.362.852,07	17.647.000	18.308.150	661.150	14.463.502,40	3.844.647 -	2.611.721
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.294.883,65	1.772.000	1.802.570	30.570	1.651.106,90	151.463 -	163.480
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	19.318.121,10	3.130.696	3.130.696	0	824.183,96	2.306.512 -	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	667.558,90	0	0	0	700,00	700+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	29.652.679,71	22.919.696	23.611.416	691.720	17.034.234,30	6.577.181 -	2.775.201
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	803.702,39	5.265.000-	5.956.720-	691.720-	1.076.945,18-	4.879.774+	2.775.201-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	803.702,39	5.265.000-	5.956.720-	691.720-	1.076.945,18-	4.879.774+	2.775.201-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
600_1103022960 Abwicklung Lippeverbandskanäle							
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen)							
600_1201012975 Ausbau von Erschließungsanlagen aus Vorausleistungen							
Beiträge und ähnliche Entgelte	243.517,17	25.000	25.000	0	2.119.316,80	2.094.317+	0
Baumaßnahmen	112.806,23	100.000	100.000	0	27.594,78	72.405-	1.734.177
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.844,71	20.000	20.000	0	14.470,57	5.529-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	96.866,23	95.000-	95.000-	0	2.077.251,45	2.172.251+	1.734.177-
Auszahlungen)							
600_1201012980 Erschließungs- und Straßenbaubeiträge							
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.090.297,87	1.650.000	1.650.000	0	3.068.858,21	1.418.858+	0
Baumaßnahmen	116.716,68	100.000	100.000	0	19.029,81	80.970-	129.843
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	9.206,29	4.206+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	973.581,19	1.545.000	1.545.000	0	3.040.622,11	1.495.622+	129.843-
Auszahlungen)							
600_1201012985 Erwerb von Erschließungsanlagen							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	300.000	0	0,00	300.000-	0
Baumaßnahmen	269,23	0	0	0	515,05	515+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	269,23-	300.000-	300.000-	0	515,05-	299.485+	0
Auszahlungen)							
600_1201012990 Bau von Stellplätzen							
Beiträge und ähnliche Entgelte	36.000,00	50.000	50.000	0	87.800,00	37.800+	0
Baumaßnahmen	0,00	50.000	711.150	661.150	1.248,38	709.901-	747.701
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.570	30.570	0,00	30.570-	30.570
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	36.000,00	0	691.720-	691.720-	86.551,62	778.271+	778.271-
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
662_1201040020 Neuanschaffungen für Verkehrslenkung Gemeindestraßen							
Veräußerung von Sachanlagen	424,17	0	0	0	0,00	0+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.505,00	0	0	0	79.669,14	79.669+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.080,83-	0	0	0	79.669,14-	79.669-	0

660_1301020030 Neuanschaffungen für Spiel- und Bolzplätze							
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.700,00	1.700+	0
Baumaßnahmen	19.678,71	0	0	0	2.836,37	2.836+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.753,25	10.000	10.000	0	1.392,30	8.608-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.431,96-	10.000-	10.000-	0	2.528,67-	7.471+	0

660_1301030040 Neuanschaffungen für Sportanlagen und Sportplätze							
Veräußerung von Sachanlagen	1.700,00	0	0	0	5.070,00	5.070+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.212,28	60.000	60.000	0	29.278,33	30.722-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.512,28-	60.000-	60.000-	0	24.208,33-	35.792+	0

660_1301010050 Neuanschaffungen für Park- und Gartenanlagen							
Veräußerung von Sachanlagen	16.216,00	0	0	0	25.927,27	25.927+	0
Baumaßnahmen	17.784,40	0	0	0	10.628,26	10.628+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	206.379,42	345.000	345.000	0	214.303,91	130.696-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	207.947,82-	345.000-	345.000-	0	199.004,90-	145.995+	0

660_1100000060 Neuanschaffungen für Ver- und Entsorgung							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.049,33	1.000	1.000	0	1.452,76	453+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.049,33-	1.000-	1.000-	0	1.452,76-	453-	0

660_1201010070 Neuanschaffungen für Bundesstraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
661_1201010080 Neuanschaffungen für Landesstraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0
662_1201010090 Neuanschaffungen für Gemeindestraßen							
Veräußerung von Sachanlagen	220,00	0	0	0	110,00	110+	0
Baumaßnahmen	17.799,10	0	0	0	29.921,24	29.921+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.294,98	20.000	20.000	0	102.331,53	82.332+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.874,08-	20.000-	20.000-	0	132.142,77-	112.143-	0
660_1304010100 Neuanschaffungen für Gewässer							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.260,05	3.500	3.500	0	1.065,00	2.435-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.260,05-	3.500-	3.500-	0	1.065,00-	2.435+	0
660_1300000110 Neuanschaffungen für Natur- und Landschaftspflege							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0
660_1200000120 Neuanschaffungen für Verkehrsflächen und -anlagen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	158.000,00	158.000+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	33.897,53	31.398+	132.910
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-	0	124.102,47	126.602+	132.910-
662_1201010130 Planungskosten für Radwege- und Straßenbau							
Baumaßnahmen	17.124,01	50.000	50.000	0	5.178,46	44.822-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.124,01-	50.000-	50.000-	0	5.178,46-	44.822+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
662_1201010140 kleinere Um- und Ausbauten Gemeindestraßen							
Baumaßnahmen	26.197,66	250.000	250.000	0	512.317,25	262.317+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	33.115,90	33.116+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.197,66-	250.000-	250.000-	0	545.433,15-	295.433-	0

662_1201010150 Kostenbeteiligung an Maßnahmen Dritter Gemeindestraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	6.500,88	6.501+	0
Baumaßnahmen	502.399,50	250.000	250.000	0	761.753,97	511.754+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	22.811,41	22.811+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	502.399,50-	250.000-	250.000-	0	778.064,50-	528.065-	0

660_1201040220 Umbau von Lichtzeichenanlagen Bundesstraßen							
Baumaßnahmen	79.260,40	150.000	150.000	0	0,00	150.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.260,40-	150.000-	150.000-	0	0,00	150.000+	0

661_1201040230 Umbau von Lichtzeichenanlagen Landesstraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.144,46	0	0	0	0,00	0+	0
Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000-	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	5.158,90	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.985,56	30.000-	30.000-	0	0,00	30.000+	0

662_1201040240 Umbau von Lichtzeichenanlagen Gemeindestraßen							
Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	3.455,02	146.545-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	38.788,89	38.789+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	42.243,91-	107.756+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
660_1201010280 OPNV-Infrastrukturmaßnahmen Bundesstraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
661_1201010290 OPNV-Infrastrukturmaßnahmen Landesstraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Baumaßnahmen	42.361,44	100.000	100.000	0	2.067,25	97.933-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.361,44-	0	0	0	2.067,25-	2.067-	0
662_1201010300 OPNV-Infrastrukturmaßnahmen Gemeindestraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	341.900,00	200.000	200.000	0	164.900,00	35.100-	0
Baumaßnahmen	190.976,84	230.000	230.000	0	146.191,01	83.809-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	64.103,33	64.103+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150.923,16	30.000-	30.000-	0	45.394,34-	15.394-	0
662_1201050330 Aufstellung Parkautomaten Gemeindestraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.956,50	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.956,50-	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
662_1201010370 Wirtschaftswegebau Gemeindestraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	235.000	235.000	0	0,00	235.000-	0
Baumaßnahmen	143.467,22	535.000	535.000	0	202.906,96	332.093-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	143.467,22-	300.000-	300.000-	0	202.906,96-	97.093+	0
660_1301010380 Planungskosten Park- und Gartenanlagen							
Baumaßnahmen	6.978,54	50.000	50.000	0	25.211,85	24.788-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.978,54-	50.000-	50.000-	0	25.211,85-	24.788+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
660_1304010400 Planungskosten Wasserläufe, Wasserbau							
Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0
660_1304010410 Ökologische Verbesserung der Gewässer							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	0,00	15.000-	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.000-	35.000-	0	0,00	35.000+	0
660_1201010420 Aufstellung von Wegweisern Bundesstraßen							
Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0
661_1201010430 Aufstellung von Wegweisern Landesstraßen							
Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0
662_1201010440 Aufstellung von Wegweisern Gemeindestraßen							
Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
660_1201040450 Beleuchtungsanlagen Bundesstraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000	75.000	0	0,00	75.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	75.000-	0	0,00	75.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
661_1201040460 Beleuchtungsanlagen Landesstraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.869,42	75.000	75.000	0	3.619,86	71.380-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.869,42-	75.000-	75.000-	0	3.619,86-	71.380+	0
662_1201040470 Beleuchtungsanlagen Gemeindestraßen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	386.811,05	400.000	400.000	0	441.264,92	41.265+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	386.811,05-	400.000-	400.000-	0	441.264,92-	41.265-	0
660_1301014225 Umgestaltung Rosengarten							
Baumaßnahmen	2.063,48	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.063,48-	0	0	0	0,00	0+	0
660_1304015190 Hochwassersicherung							
Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	0,00	25.000+	0
662_1201045379 Beschaffung Verkehrskameras							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.022,64	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.022,64-	0	0	0	0,00	0+	0
662C1201015400 Fahrradbügel (Bezirksbudget Rhynern)							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
660C1301015405 Bänke (Bezirksbudget Rhynern)							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	3.510,50	16.490-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	3.510,50-	16.490+	0

Jahresabschluss 2022

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
662_1201045450 Aufbruch Fahrrad - Errichtung Abstellanlagen							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	200.000	0	18.678,69	181.321-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	18.678,69-	181.321+	0
662_1201045455 50 helle Plätze im Stadtgebiet							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	250.000	0	5.050,40	244.950-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	5.050,40-	244.950+	0
660_1109026575 Breitbandausbau							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.636.657,36	6.130.696	6.130.696	0	2.027.723,89	4.102.972-	0
aktivierbare Zuwendungen	19.318.121,10	3.130.696	3.130.696	0	824.183,96	2.306.512-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.318.536,26	3.000.000	3.000.000	0	1.203.539,93	1.796.460-	0
662A1201013945 Fahrbahnerneuerung Otto-Brenner-Straße (Hobreckerstr. - Wilhelmstr.)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	115.100,00	115.100+	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.670,33	1.670+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	113.429,67	113.430+	0
660A1201014125 Umgestaltung Goethestraße (Richard-Wagner-Str.-Bismarckstr.) Planung							
Baumaßnahmen	49.205,22	50.000	50.000	0	4.188,74	45.811-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.205,22-	50.000-	50.000-	0	4.188,74-	45.811+	0
661A1201014130 Umgestaltung Wilhelmstraße (Vorsterhauser Weg-Otto-Brenner-Straße)							
Baumaßnahmen	7.186,20	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.186,20-	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
662A1201014140 Umgestaltung Westentor							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	57.800,11	22.200-	0
Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	194.125,13	94.125+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	16.472,65	16.473+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	152.797,67-	132.798-	0
662A1201015065 Platzgestaltung Viktoriaplatz							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.464,88	0	0	0	0,00	0+	0
Baumaßnahmen	31.149,91	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.314,97	0	0	0	0,00	0+	0
662A1201015080 Aktivierung Kanalkante							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.047.438,26	1.950.000	1.950.000	0	1.879.338,34	70.662-	0
Baumaßnahmen	1.019.179,32	2.280.000	2.280.000	0	1.463.245,89	816.754-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	53.369,78	53.370+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.258,94	330.000-	330.000-	0	362.722,67	692.723+	0
660A1301015090 Nord-Süd Grünverbindung (Friedrich-Ebert-Park-Dortmunder Straße)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.901,91	550.000	550.000	0	734.877,26	184.877+	0
Baumaßnahmen	163.364,12	650.000	650.000	0	923.064,18	273.064+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	24.711,17	24.711+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.462,21-	100.000-	100.000-	0	212.898,09-	112.898-	0
662A1201015105 Verknüpfung Alleecenter - Fußgängerzone							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0,00	40.000-	0
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
662A1201015110 Qualitätsoffensive Fußgängerzone							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	265.227,22	0	0	0	97.518,00	97.518+	0
Baumaßnahmen	386.813,20	0	0	0	0,00	0+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.538,08	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	182.124,06-	0	0	0	97.518,00	97.518+	0
662A1201015120 Schillerplatz							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	69.867,82	50.132-	0
Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	30.776,34	119.224-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	39.091,48	69.091+	0
662A1201015209 Ausbau Hugo-Küching-Straße							
Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	0,00	25.000+	0
662A1201015219 Straßenausbau Hellweg							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
660A1301015229 Bewegungslandschaft Friedrich Ebert Park							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.956,78	430.000	430.000	0	457.354,48	27.354+	0
Baumaßnahmen	85.406,03	500.000	500.000	0	903.005,45	403.005+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.550,75	70.000-	70.000-	0	445.650,97-	375.651-	0
662A1201015280 Straßenerneuerung Ludwig-Erhard-Straße/Ahornallee							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
662A1201015285 Umbau Stadthausstraße							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	64,39	49.936-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	50.000-	50.000-	0	64,39-	49.936+	0
Auszahlungen)							
662A1201045340 Beschaffung von 2 Dialog-Displays (Bezirksbudget Mitte)							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	6.000	0	4.627,04	1.373-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	6.000-	6.000-	0	4.627,04-	1.373+	0
Auszahlungen)							
662A1201045345 Ergänzung der Straßenschilder Baugebiet Beisenkamp (Bezirksbudget Mitte)							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	320,47	1.680-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	2.000-	2.000-	0	320,47-	1.680+	0
Auszahlungen)							
660A1301015350 Attraktivitätssteigerung Wilhelmsplatz und dortige Uhr							
Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0,00	40.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	40.000-	40.000-	0	0,00	40.000+	0
Auszahlungen)							
662A1201015370 Aufwertung Marktplatz/Fußgängerzone im Umfeld Stadthaus-Museumsstraße							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	4.132,04	4.132+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	4.132,04-	4.132-	0
Auszahlungen)							
660A1301015445 Exerzierplatz Weiterentwicklung							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	14.875,00	14.875+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	14.875,00-	14.875-	0
Auszahlungen)							
662A1201045479 Beleuchtung Johannes-Kroker-Weg							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.299,06	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	95.299,06-	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
660B1301014285 KP III - Gestaltung Burghügel Mark							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00	0	0	0	81.000,00	81.000+	0
Baumaßnahmen	143.325,31	0	0	0	148.631,25	148.631+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	106.674,69	0	0	0	67.631,25-	67.631-	0
662B1201015239 Ausbau Im Bauernkamp							
Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	0,00	30.000+	0
661B1201015225 KP III Fahrbahnerneuerung Lippestraße							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.075,52	0	0	0	0,00	0+	0
Baumaßnahmen	23.703,76	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.371,76	0	0	0	0,00	0+	0
662B1201015230 Straßenerneuerung Lippestraße							
Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	2.536,27	197.464-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	2.536,27-	197.464+	0
660B1301015279 Umsetzung Entwicklungskonzept Werries							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	232.000	232.000	0	0,00	232.000-	0
Baumaßnahmen	0,00	290.000	290.000	0	112.257,75	177.742-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	58.000-	58.000-	0	112.257,75-	54.258-	0
660B1304015235 Erneuerung Pumpwerk Lippestraße							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
662B1201015325 Im Giesendahl (Bauernkamp-Ende) Ausbau							
Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0,00	40.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	40.000-	40.000-	0	0,00	40.000+	0
Auszahlungen)							
662B1201015330 Ausbau Zinzendorfstraße (Bimbergsheide-Soester Str.)							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
Auszahlungen)							
662B1201045539 Leuchten Bezirk Uentrop							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.085,74	0	0	0	2.507,97	2.508+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	9.085,74-	0	0	0	2.507,97-	2.508-	0
Auszahlungen)							
660B1301015375 Weiterführung des Bänke- und Sitzgruppenkonzepts (Bezirksbudget Uentrop)							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	17.590,41	7.590+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	10.000-	10.000-	0	17.590,41-	7.590-	0
Auszahlungen)							
660B1301015380 Weiterführung der schattenspendenden Bäume auf Spielplätzen							
Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	12.398,77	2.399+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	10.000-	10.000-	0	12.398,77-	2.399-	0
Auszahlungen)							
662B1201015385 Förderung des "bike & ride" mit Fahrradständern (Bezirksbudget Uentrop)							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
Auszahlungen)							
660B1301015390 Burghügel Mark: Verbesserung der Aufenthaltsqualität							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	19.432,10	568-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	20.000-	20.000-	0	19.432,10-	568+	0
Auszahlungen)							

Jahresabschluss 2022

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
662B1201036005 Sanierung Ahsebrücke Marker Allee							
Baumaßnahmen	194.824,54	0	0	0	200.535,96	200.536+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	194.824,54-	0	0	0	200.535,96-	200.536-	0
662C1201013245 Radweg an der K3 Hellweg über A2 BAB							
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	700,00	700+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	700,00-	700-	0
662C1201013640 Beseitigung Bahnübergang Südfeldweg (Verdistr. - Von-Thünen-Str.)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.034,66	4.350.000	4.350.000	0	3.553.522,08	796.478-	0
Baumaßnahmen	79.905,54	4.400.000	4.400.000	0	4.184.803,34	215.197-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.870,88-	50.000-	50.000-	0	631.281,26-	581.281-	0
662C1201013645 Neubau Haltepunkt Westtünnen							
Baumaßnahmen	17.595,79	50.000	50.000	0	24.443,90	25.556-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.595,79-	50.000-	50.000-	0	24.443,90-	25.556+	0
660C1304013710 Hochwassersicherung Süddinker (Fuhrbach)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.713,90	0	0	0	0,00	0+	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00	0	0	0	6.480,00	6.480+	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	55.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.286,10-	0	0	0	6.480,00-	6.480-	0
662C1201015135 Ausbau An der Windmühle (Vöhde-Bördenweg)							
Baumaßnahmen	57.213,89	600.000	600.000	0	988.342,99	388.343+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	3.049,13	3.049+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.213,89-	600.000-	600.000-	0	991.392,12-	391.392-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
660C1304015309 Gewässerbau Südgraben, Hohefeldweg							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
Auszahlungen)							
662C1201045395 Beschaffung Dialog-Displays (Bezirksbudget Rhynern)							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	11.567,55	3.432-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	15.000-	15.000-	0	11.567,55-	3.432+	0
Auszahlungen)							
662C1201045439 Beleuchtung Schulweg Konrad-Adenauer-Realschule							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.810,71	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	58.810,71-	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen)							
662C1201045549 Beleuchtung Ursulastraße							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.381,43	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	21.381,43-	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen)							
662D1201013200 nördliche Rampe Autobahnbrücke Osterböener Weg							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	88.261,04	88.261+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	88.261,04-	88.261-	0
Auszahlungen)							
662D1201013205 Erneuerung Moltkestraße (Kobbenskamp - Große Werlstr.)							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.394,40	3.394+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	3.394,40-	3.394-	0
Auszahlungen)							
660D1201013310 Umbau Kamener Straße (Böener Str. - Kleine Werlstr.)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	82.000,00	82.000+	0
Baumaßnahmen	68.073,39	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	68.073,39-	0	0	0	82.000,00	82.000+	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
662D1201014170 Ausbau An der Spierkuhle (Zu den Pappeln-Ende)							
Baumaßnahmen	204.117,51	0	0	0	67.806,29	67.806+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	9.709,73	9.710+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	204.117,51-	0	0	0	77.516,02-	77.516-	0

662D1201014175 Entwicklung der Ortskerne Pelkum und Wiescherhöfen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000	72.000	0	0,00	72.000-	0
Baumaßnahmen	0,00	140.000	140.000	0	1.371,95	138.628-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	68.000-	68.000-	0	1.371,95-	66.628+	0

662D1201014180 Ausbau Auf der Geist (Wilhelm-Liebnecht-Straße-Lohausenholzstraße)							
Baumaßnahmen	2.488,22	90.000	90.000	0	78.534,81	11.465-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.488,22-	90.000-	90.000-	0	78.534,81-	11.465+	0

661D1201015080 KP III - Fangstraße (Kamener Straße - Goerallee)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0	0	0	46.871,59	46.872+	0
Baumaßnahmen	262.385,66	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.385,66-	0	0	0	46.871,59	46.872+	0

660D1301015260 Aufwertung des Schulzenparks							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0,00	40.000-	0
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	25.972,71	24.027-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	25.972,71-	15.973-	0

662D1201015295 Günterstraße/Ostingstraße Kreisverkehr							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	180.000	0	104.700,00	75.300-	0
Baumaßnahmen	0,00	240.000	240.000	0	265.698,52	25.699+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	33.915,00	33.915+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	0	194.913,52-	134.914-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
662D1201015319 Bahnübergang-Beseitigung Pelkum							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
662D1201015399 Neubau B63n / K 35n							
Baumaßnahmen	69.550,94	50.000	50.000	0	19.161,78	30.838-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.550,94-	50.000-	50.000-	0	19.161,78-	30.838+	0
662D1201045419 Beleuchtung Zum Wiescherbach							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.655,86	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.655,86-	0	0	0	0,00	0+	0
662D1201045425 Stelen (Bezirksbudget Pelkum)							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
662D1201035519 Erneuerung Holzbrücke im Selbachpark							
Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	38.109,13	161.891-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	38.109,13-	161.891+	0
662D1201045529 Querungshilfe Weetfelder Str. in der Selmigerheide							
Baumaßnahmen	30.066,54	0	0	0	11.150,07	11.150+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.066,54-	0	0	0	11.150,07-	11.150-	0
662E1201013275 Radweg Am Tibaum (Rampenende-Lippebrücke)							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.263,99	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.263,99-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
662E1201015265 Straßenerneuerung Mittelstraße							
Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	2.660,46	17.340-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	20.000-	20.000-	0	2.660,46-	17.340+	0
Auszahlungen)							
661E1201015300 3. Gesamtschule Parkplatzanbindung an Fangstraße							
Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	242,15	299.758-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	300.000-	300.000-	0	242,15-	299.758+	0
Auszahlungen)							
662E1201015430 Alter Bauhof: Straßenübergang (Bezirksbudget Herringen)							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	16.480,87	16.481+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	20.000-	20.000-	0	16.480,87-	3.519+	0
Auszahlungen)							
660E1301015435 Erneuerung des interkulturellen Gartens mit Barfußpfad am Fuße der Kissi							
Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	22.567,06	7.567+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	15.000-	15.000-	0	22.567,06-	7.567-	0
Auszahlungen)							
661E1201015499 Entwicklung Dortmunder Straße							
Baumaßnahmen	57,12	0	0	0	38.436,47	38.436+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	57,12-	0	0	0	38.436,47-	38.436-	0
Auszahlungen)							
662F1201013275 Erneuerung Dörholtstraße (Hammer Str. - Vogelbrinkstr.)							
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
662F1201014090 Umbau Barsener Str. (Berliner Str. - Horster Str.)							
Baumaßnahmen	19.291,59	700.000	700.000	0	0,00	700.000 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	25.084,62	25.085+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.291,59-	700.000-	700.000-	0	25.084,62-	674.915+	0

661F1201014185 Umbau Hammer Straße (Bülowstraße-Barsener Straße)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.000,00	600.000	600.000	0	0,00	600.000 -	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	3.650,00	3.650+	0
Baumaßnahmen	795.755,75	1.200.000	1.200.000	0	701.196,45	498.804 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.795,85	0	0	0	107.925,17	107.925+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	418.551,60-	600.000-	600.000-	0	805.471,62-	205.472 -	0

661F1201015040 KP III - Bülowstraße (Ortsdurchfahrtsgrenze - Hugo-Echternkamp-Weg)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.701,19	0	0	0	0,00	0+	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.382,06	5.382+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	127.701,19	0	0	0	5.382,06-	5.382 -	0

662F1201015145 Ausbau Hüserstraße (Hammer Str. - Ende)							
Baumaßnahmen	348.097,28	100.000	100.000	0	10.426,97	89.573 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	47.417,37	47.417+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	348.097,28-	100.000-	100.000-	0	57.844,34-	42.156+	0

662F1201015150 Ausbau Im Sundern (Römerstr.-Pieperstr.)							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.487,36	1.487+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.487,36-	1.487 -	0

662F1201045470 Kohlenbahntrasse: Beleuchtung (Bezirksbudget Bockum-Hövel)							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	21.420,00	21.420+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	21.420,00-	21.420 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
662F1201035559 Planung Pieperstraßenbrücke							
Baumaßnahmen	11.543,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.543,00-	0	0	0	0,00	0+	0
662F1201045569 Beleuchtung Ost-West-Wegeverbindung							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.871,20	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.871,20-	0	0	0	0,00	0+	0
660G1201013800 Ausbau Münsterstraße (Ortseingang bis Sachsenring)							
Baumaßnahmen	3.323,70	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.323,70-	0	0	0	0,00	0+	0
662G1201015035 KP III - Am Hämmchen(Bernard-Droste Weg - Dasbecker Weg)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.290,75	0	0	0	0,00	0+	0
Baumaßnahmen	172.950,53	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.659,78-	0	0	0	0,00	0+	0
660G1201015045 KP III - Münsterstraße (Am Riemerskamp - Westberger Weg)							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.352,44	1.352+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.352,44-	1.352-	0
662G1201015090 KP III - Verbesserung Heessener Markt: nördlicher Teil, Umfeld Rathaus							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.050.000,00	0	0	0	360.230,66	360.231+	0
Baumaßnahmen	948.760,96	0	0	0	340.490,85	340.491+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.521,92	0	0	0	5.799,85	5.800+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.282,88-	0	0	0	13.939,96	13.940+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
662G1201035160 Ersatzneubau Geh- und Radwegbrücke Fährstraße							
Baumaßnahmen	154.484,06	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	154.484,06-	0	0	0	0,00	0+	0

662G1201015170 Neubau Kreisverkehr Dasbecker Weg/Am Hämmschen/Rottkamp							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	303.000,00	258.000+	0
Baumaßnahmen	10.086,52	200.000	200.000	0	552.793,16	352.793+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	34.826,10	34.826+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.086,52-	155.000-	155.000-	0	284.619,26-	129.619-	0

660G1201015349 Umgestaltung Kreuzung Münsterstr.							
Baumaßnahmen	22.334,80	0	0	0	2.954,99	2.955+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	4.550,75	4.551+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.334,80-	0	0	0	7.505,74-	7.506-	0

662G1201035359 Neubau Ennigerbachbrücke - Kegenhoffweg							
Baumaßnahmen	104.671,77	0	0	0	12.768,17	12.768+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.671,77-	0	0	0	12.768,17-	12.768-	0

662G1201035369 Neubau Ennigerbachbrücke - Reinenhof							
Baumaßnahmen	94.725,76	0	0	0	29.115,60	29.116+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.725,76-	0	0	0	29.115,60-	29.116-	0

660G1301015429 Neugestaltung Karlsplatz							
Baumaßnahmen	145.869,56	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	145.869,56-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
662G1201015465 Erweiterung Parkplatz Messehalle, Sachsenweg							
Baumaßnahmen	0,00	205.000	205.000	0	64,38	204.936 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	205.000-	205.000-	0	64,38-	204.936+	0

662H1201010160 Straßendeckensanierungsprogramm							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	245.000,00	45.000+	0
Baumaßnahmen	728.584,21	750.000	750.000	0	936.988,47	186.988+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.320,76	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	735.904,97-	550.000-	550.000-	0	691.988,47-	141.988 -	0

662H1201010170 Anlegung von Geh- und Radwegen Gemeindestraßen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.000,00	160.000	160.000	0	97.000,00	63.000 -	0
Baumaßnahmen	57,12	200.000	200.000	0	25.208,91	174.791 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	160.942,88	40.000-	40.000-	0	71.791,09	111.791+	0

662H1201044205 Historische Stelen im Stadtgebiet							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0	0	0	2.419,86	2.420+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.377,97	20.000	20.000	0	12.603,47	7.397 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.877,97-	20.000-	20.000-	0	10.183,61-	9.816+	0

660H1301015175 Wegebau in öffentlichen Grünflächen							
Baumaßnahmen	34.474,17	50.000	50.000	0	46.480,14	3.520 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.474,17-	50.000-	50.000-	0	46.480,14-	3.520+	0

660H1301015180 Stadtbäume							
Baumaßnahmen	9.478,38	200.000	200.000	0	0,00	200.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.478,38-	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
662H1201015220 Geh- und Radwege-Erneuerungsprogramm							
Baumaßnahmen	462.440,71	200.000	200.000	0	137.545,78	62.454 -	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	60.000	0	0,00	60.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	462.440,71-	260.000-	260.000-	0	137.545,78-	122.454+	0
662H1201015290 Rückzahlung Zuw.Land f. komm. Straßenbau							
Sonstige Investitionsauszahlungen	607.400,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	607.400,00-	0	0	0	0,00	0+	0
662H1201015320 Radwege-Haupttrouten:Ertüchtigung							
Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0,00	500.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	0,00	500.000+	0
662H1201015389 Ausbau Anschlüsse Radschnellweg Ruhr							
Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	68.518,31	43.518+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	68.518,31-	43.518-	0
662K1201013135 Ausbau Ostingstraße (Alleestr. - Bahnüberführung in Höhe Haus-Nr. 47)							
Baumaßnahmen	48.067,86	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.067,86-	0	0	0	0,00	0+	0
609_1306010010 Neuanschaffungen für Friedhöfe							
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	131,87	132+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.404,75	79.000	79.000	0	72.063,27	6.937 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.404,75-	79.000-	79.000-	0	71.931,40-	7.069+	0

Jahresabschluss 2022

Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
609H1306010020 Erschließung neuer Grabfelder							
Baumaßnahmen	56.358,69	20.000	20.000	0	39.320,35	19.320+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.861,69	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	114.220,38-	40.000-	40.000-	0	39.320,35-	680+	0
Gesamtsaldo	803.702,39	5.265.000-	5.956.720-	691.720-	1.076.945,18-	4.879.774+	2.775.201-

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Personalplan im NKF-Jahresabschluss	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	11,72	13,00	13,00	11,10	1,91 -	14,7 -	
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	41,94	45,35	45,35	40,23	5,13 -	11,3 -	
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	161,81	173,08	173,08	157,33	15,76 -	9,1 -	
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	19,35	17,00	17,00	26,00	9,00 +	52,9 +	
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	0,25	6,00	6,00	3,44	2,56 -	42,7 -	
sonstige Personalaufwendungen (EUR)				8.729,74	8.723,74 +	145.395,7 +	

Produkt 110302 Entwässerung und Abwasserbeseitigung pflichtiges Produkt

Beschreibung

Die Grundstücksentwässerung stellt sicher, dass der Kanalanschluss von Hochbauten ordnungsgemäß erfolgt und den gesetzlichen Vorschriften entspricht. Kommunales Recht wird durch die Abwassersatzung ausgeübt und sichergestellt. Das Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) wird unter Zuarbeit des Lippeverbandes erstellt und laufend fortgeschrieben. Das Produkt beinhaltet die Gebührenrechnung "Entwässerung".

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	35.996.900	34.129.088	34.129.088	38.365.954	4.236.867 +	12 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	31.107.900	29.208.651	29.208.651	33.477.962	4.269.311 +	15 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.889.001	4.920.437	4.920.437	4.887.992	32.445 -	1 -	0
- Aufwendungen	35.876.893	34.107.792	34.107.792	38.299.427	4.191.636 +	12 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	703.516	703.450	703.450	702.182	1.268 -	0 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.351.878	504.968	504.968	4.316.987	3.812.020 +	755 +	0
....davon Transferaufwendungen	32.089.599	32.203.259	32.203.259	32.569.199	365.940 +	1 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	77.395	75.815	75.815	78.767	2.952 +	4 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	654.505	620.300	620.300	632.292	11.992 +	2 +	0
= Ergebnis	120.008	21.296	21.296	66.527	45.231 +	212 +	0

Produkt 110902 Breitbandausbau

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

Im Planungszeitraum werden in Summe die ergebnisneutralen Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP und PRAP) für die Maßnahme abgebildet.

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	2.601.987	2.601.987	391.520	2.210.467 -	85 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	2.601.987	2.601.987	391.520	2.210.467 -	85 -	0
- Aufwendungen	0	2.601.987	2.601.987	396.192	2.205.795 -	85 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	2.601.987	2.601.987	396.192	2.205.795 -	85 -	0
= Ergebnis	0	0	0	4.672-	4.672 -	3.337.471 -	0

Produkt 120101 Verkehrsflächen

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Produkt 120101 Verkehrsflächen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Fläche Verkehrsflächen (Quadratmeter)	9.320.000,00 M2	9.300.000,00 M2	9.300.000,00 M2	9.325.000,00 M2	25.000,00 +	0,3 +	
- Länge Verkehrsstraßen (Kilometer)	157,00 KM	157,00 KM	157,00 KM	157,00 KM	0,00 +	0,0 +	
- Länge Anliegerstraßen (Kilometer)	662,00 KM	661,00 KM	661,00 KM	664,00 KM	3,00 +	0,5 +	
- Länge Wirtschaftswege (Kilometer)	417,00 KM	417,00 KM	417,00 KM	417,00 KM	0,00 +	0,0 +	
- Fläche Straßenbegleitgrün (Quadratmeter)	532.000,00 M2	532.000,00 M2	532.000,00 M2	532.000,00 M2	0,00 +	0,0 +	
- Anzahl Bäume Straßenbegleitgrün (Stück)	26.600 ST	26.700 ST	26.700 ST	26.700 ST	0 +	0,0 +	
- Anteil Straßenfläche Zustandsklasse sehr gut (<1,5) (Prozent)	3,80 PRZ	3,80 PRZ	3,80 PRZ	3,80 PRZ	0,00 +	0,0 +	
- Anteil Straßenfläche Zustandsklasse gut (1,5 - 3,5) (Prozent)	83,10 PRZ	83,10 PRZ	83,10 PRZ	83,10 PRZ	0,00 +	0,0 +	
- Anteil Straßenfläche Zustandsklasse schlecht (3,5 - 4,5) (Prozent)	10,80 PRZ	10,80 PRZ	10,80 PRZ	10,80 PRZ	0,00 +	0,0 +	
- Anteil Straßenfläche Zustandsklasse sehr schlecht (>4,5) (Prozent)	2,30 PRZ	2,30 PRZ	2,30 PRZ	2,30 PRZ	0,00 +	0,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	47,39 PRZ	49,10 PRZ	49,10 PRZ	43,38 PRZ	5,72 -	11,7 -	
- Unterhaltungsaufwand je Quadratmeter Verkehrsfläche (Euro)	0,72 EUR	0,65 EUR	0,65 EUR	1,08 EUR	0,43 +	66,2 +	
- Unterhaltungsaufwand Straßenbegleitgrün (Euro)	1.312.704,26 EUR	1.478.588,61 EUR	1.478.588,61 EUR	1.294.527,45 EUR	184.061,16 -	12,4 -	
- Unterhaltungsaufwand Bäume Straßenbegleitgrün (Euro)	266.000,00 EUR	267.000,00 EUR	267.000,00 EUR	267.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
Ergebnis							
+ Erträge	16.245.510	13.630.847	13.630.847	14.324.303	693.456 +	5 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	16.238.926	13.624.526	13.624.526	14.316.583	692.057 +	5 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.584	6.321	6.321	7.721	1.400 +	22 +	0
- Aufwendungen	34.277.921	27.759.030	27.759.030	33.024.070	5.265.040 +	19 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.059.667	5.294.376	5.294.376	5.215.627	78.749 -	1 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	6.565.255	2.450.282	2.450.282	6.836.513	4.386.230 +	179 +	0
....davon Transferaufwendungen	0	0	0	84.400	84.400 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	17.204.540	14.553.061	14.553.061	15.454.283	901.222 +	6 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.448.460	5.461.311	5.461.311	5.433.248	28.063 -	1 -	0
= Ergebnis	18.032.411-	14.128.183-	14.128.183-	18.699.767-	4.571.584 -	32 +	0

Produkt 120103 Ingenieurbauwerke

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Straßenbrücken (Stück)	100 ST	100 ST	100 ST	101 ST	1 +	1,0 +	
- Anzahl Fußgängerbrücken (Stück)	41 ST	41 ST	41 ST	41 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Stützbauwerke (Stück)	26 ST	26 ST	26 ST	27 ST	1 +	3,8 +	
- Anzahl Lärmschutzwände (Stück)	14 ST	14 ST	14 ST	14 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Treppen (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Durchlässe (Stück)	97 ST	97 ST	97 ST	97 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl überwachte Fremdbauwerke (Stück)	85 ST	85 ST	85 ST	85 ST	0 +	0,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	45,20 PRZ	39,30 PRZ	39,30 PRZ	67,52 PRZ	28,22 +	71,8 +	
Ergebnis							
+ Erträge	857.650	709.191	709.191	1.129.566	420.375 +	59 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	857.650	709.191	709.191	1.129.566	420.375 +	59 +	0
- Aufwendungen	1.897.374	1.804.417	1.804.417	1.673.004	131.413 -	7 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	366.597	274.692	274.692	324.121	49.430 +	18 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	153.197	48.842	48.842	128.762	79.920 +	164 +	0
....davon Transferaufwendungen	72.959	0	0	0	0 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.261.390	1.451.001	1.451.001	1.184.738	266.262 -	18 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.230	29.883	29.883	35.382	5.500 +	18 +	0
= Ergebnis	1.039.723-	1.095.226-	1.095.226-	543.438-	551.788 +	50 -	0

Produkt 120104 Verkehrsanlagen **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

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

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Leuchten (Stück)	22.006 ST	21.850 ST	21.850 ST	22.106 ST	256 +	1,2 +	
- Anzahl Lichtzeichenanlagen in städtischen Baulasten (Stück)	172 ST	172 ST	172 ST	173 ST	1 +	0,6 +	
- Durchschnittsalter der Steuergeräte der Lichtzeichenanlagen (Jahre)	10 JHR	9,500 JHR	9,500 JHR	11 JHR	1,500 +	15,8 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	23,84 PRZ	23,49 PRZ	23,49 PRZ	27,65 PRZ	4,16 +	17,7 +	
- Wartungsaufwand Straßenbeleuchtung je Einwohner (Euro)	9,58 EUR	9,50 EUR	9,50 EUR	9,97 EUR	0,47 +	4,9 +	
- Wartungsaufwand Straßenbeleuchtung je Leuchte (Euro)	77,95 EUR	80,00 EUR	80,00 EUR	80,58 EUR	0,58 +	0,7 +	
- Energieaufwand je Leuchte (Euro)	29,46 EUR	32,00 EUR	32,00 EUR	21,25 EUR	10,75 -	33,6 -	
- Aufwand Straßenbeleuchtung je Leuchte (Euro)	107,08 EUR	110,00 EUR	110,00 EUR	101,83 EUR	8,17 -	7,4 -	
Ergebnis							
+ Erträge	1.859.548	1.883.055	1.883.055	2.010.666	127.612 +	7 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.859.548	1.883.055	1.883.055	2.010.666	127.612 +	7 +	0
- Aufwendungen	7.799.907	8.017.879	8.017.879	7.272.987	744.892 -	9 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.368.829	1.329.709	1.329.709	1.278.575	51.134 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.046.304	4.436.959	4.436.959	3.640.272	796.687 -	18 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.223.356	2.106.557	2.106.557	2.212.567	106.010 +	5 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.419	144.654	144.654	141.573	3.081 -	2 -	0
= Ergebnis	5.940.359-	6.134.824-	6.134.824-	5.262.321-	872.504 +	14 -	0

Produkt 120105 Nutzung von Verkehrsflächen **pflichtiges Produkt**

Beschreibung

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

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2023
Kennzahlen							
- Anzahl Großgrabungen (Stück)	146 ST	250 ST	250 ST	187 ST	63 -	25,2 -	
- Genehmigungen gem. Sondernutzungssatzung (Stück)	610 ST	700 ST	700 ST	790 ST	90 +	12,9 +	
- Anzahl städtischer Stellplätze, die mit Parkautomaten bewirtschaftet werden (Stück)	1.090 ST	1.090 ST	1.090 ST	1.090 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Genehmigungen nach der Richtlinie für die Sicherung von Arbeitsstellen auf Straßen (Stück)	2.692 ST	2.500 ST	2.500 ST	1.934 ST	566 -	22,6 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	172,96 PRZ	120,85 PRZ	120,85 PRZ	161,46 PRZ	40,61 +	33,6 +	
Ergebnis							
+ Erträge	1.171.993	1.162.822	1.162.822	1.308.689	145.867 +	13 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.162.452	1.162.822	1.162.822	1.308.689	145.867 +	13 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.541	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	677.622	962.184	962.184	810.527	151.657 -	16 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	525.904	701.637	701.637	637.302	64.336 -	9 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	57.075	75.760	75.760	68.501	7.259 -	10 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	32.352	108.458	108.458	34.036	74.422 -	69 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.291	76.329	76.329	70.688	5.640 -	7 -	0
= Ergebnis	494.371	200.638	200.638	498.162	297.524 +	148 +	0

Produkt 120501 Verrechnungen mit dem ASH, Straßenreinigung und Winterdienst

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	140.705	87	87	30.264	30.178 +	34.871 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	140.705	87	87	30.264	30.178 +	34.871 +	0
- Aufwendungen	1.231.234	1.059.524	1.059.524	1.087.300	27.775 +	3 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	211.954	62.068	62.068	50.190	11.878 -	19 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	993.110	990.642	990.642	1.031.482	40.839 +	4 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	160	62	62	36	26 -	42 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.010	6.752	6.752	5.592	1.160 -	17 -	0
= Ergebnis	1.090.528-	1.059.438-	1.059.438-	1.057.036-	2.402 +	0 -	0

Produkt 130101 Grün- und Parkanlagen

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Fläche Grün-/Parkanlagen (Quadratmeter)	2.170.000,00 M2	2.170.000,00 M2	2.170.000,00 M2	2.170.000,00 M2	0,00 +	0,0 +	
- Fläche Grün- und Parkanlage je Einwohner (Quadratmeter)	12,00 M2	12,00 M2	12,00 M2	12,11 M2	0,11 +	0,9 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,37 PRZ	21,78 PRZ	21,78 PRZ	16,74 PRZ	5,04 -	23,1 -	
- Unterhaltungsaufwand Grün-/Parkanlagen (Euro)	5.503.658,90 EUR	5.236.338,60 EUR	5.236.338,60 EUR	7.705.827,35 EUR	2.469.488,75 +	47,2 +	

Produkt 130101 Grün- und Parkanlagen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.007.992	1.460.856	1.460.856	1.574.147	113.291 +	8 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.007.992	1.460.856	1.460.856	1.574.147	113.291 +	8 +	0
- Aufwendungen	7.016.325	6.707.650	6.707.650	9.401.323	2.693.672 +	40 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.770.604	3.017.531	3.017.531	3.007.832	9.699 -	0 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.570.734	2.071.719	2.071.719	4.691.403	2.619.684 +	126 +	0
....davon Transferaufwendungen	8.593	8.593	8.593	8.593	0 +	0 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.261.117	1.172.288	1.172.288	1.254.024	81.736 +	7 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.277	437.519	437.519	439.471	1.952 +	0 +	0
= Ergebnis	6.008.333-	5.246.795-	5.246.795-	7.827.176-	2.580.381 -	49 +	0

Produkt 130102 Spiel- und Bolzplätze							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Entwicklung und Erhalt von Aktionsflächen und Bolzflächen, gestuft nach Altersgruppen und unter Berücksichtigung pädagogischer Aspekte. Freies und sicheres Spielen der Zielgruppen gewährleisten.							
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Fläche Spiel-/Bolzplätze (Quadratmeter)	526.000,00 M2	526.000,00 M2	526.000,00 M2	526.000,00 M2	0,00 +	0,0 +	
- Anzahl Spiel-/Bolzplätze (Stück)	262 ST	262 ST	262 ST	262 ST	0 +	0,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,44 PRZ	2,21 PRZ	2,21 PRZ	9,92 PRZ	7,71 +	348,9 +	
- Unterhaltungsaufwand Spiel-/Bolzplätze (Euro)	2.272.591,46 EUR	1.821.376,28 EUR	1.821.376,28 EUR	2.445.127,10 EUR	623.750,82 +	34,2 +	

Produkt 130102 Spiel- und Bolzplätze							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	214.603	40.162	40.162	242.665	202.503 +	504 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	214.603	40.162	40.162	242.665	202.503 +	504 +	0
- Aufwendungen	2.272.591	1.821.376	1.821.376	2.445.127	623.751 +	34 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.193.485	1.194.622	1.194.622	1.274.955	80.334 +	7 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	861.330	414.477	414.477	943.741	529.264 +	128 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	42.727	39.067	39.067	38.930	137 -	0 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.050	173.211	173.211	187.502	14.291 +	8 +	0
= Ergebnis	2.057.989-	1.781.214-	1.781.214-	2.202.462-	421.248 -	24 +	0

Produkt 130103 Sportanlagen und Sportplätze							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Entwicklung und Erhalt von bedarfs- und funktionsgerechten Sportanlagen für den Breitensport.							
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl Sportanlagen (Stück)	65 ST	65 ST	65 ST	65 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Rotgrandanlagen (Stück)	13 ST	13 ST	13 ST	13 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Rasenanlagen (Stück)	33 ST	33 ST	33 ST	33 ST	0 +	0,0 +	
- Anzahl Kunstrasenanlagen (Stück)	18 ST	18 ST	18 ST	18 ST	0 +	0,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	70,34 PRZ	74,86 PRZ	74,86 PRZ	64,37 PRZ	10,49 -	14,0 -	
- Unterhaltungsaufwand Sportanlagen (Euro)	825.508,43 EUR	707.416,58 EUR	707.416,58 EUR	1.123.201,80 EUR	415.785,22 +	58,8 +	

Produkt 130103 Sportanlagen und Sportplätze							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	580.638	529.591	529.591	723.031	193.440 +	37 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	93.180	54.591	54.591	184.423	129.832 +	238 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	487.457	475.000	475.000	538.608	63.608 +	13 +	0
- Aufwendungen	825.508	707.417	707.417	1.123.202	415.785 +	59 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	416.425	439.996	439.996	431.565	8.430 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	298.054	152.096	152.096	576.322	424.226 +	279 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	49.095	51.528	51.528	51.365	163 -	0 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.935	63.796	63.796	63.949	153 +	0 +	0
= Ergebnis	244.871-	177.826-	177.826-	400.171-	222.345 -	125 +	0

Produkt 130104 Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Bedarfsgerechte Entwicklung und Erhaltung von Freianlagen unter Berücksichtigung der Nutzbarkeit, Gestaltqualität und der ökologischen Aspekte.							
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Fläche Außenanlagen (Quadratmeter)	202.826,00 M2	202.826,00 M2	202.826,00 M2	202.826,00 M2	0,00 +	0,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	18,83 PRZ	10,61 PRZ	10,61 PRZ	18,60 PRZ	7,99 +	75,3 +	
- Unterhaltungsaufwand Außenanlagen (Euro)	974.896,04 EUR	871.255,68 EUR	871.255,68 EUR	994.957,81 EUR	123.702,13 +	14,2 +	

Produkt 130104 Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	183.531	92.412	92.412	185.042	92.630 +	100 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	153.399	60.412	60.412	147.571	87.159 +	144 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.133	32.000	32.000	37.471	5.471 +	17 +	0
- Aufwendungen	974.896	871.256	871.256	994.958	123.702 +	14 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	362.420	440.482	440.482	325.178	115.304 -	26 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	498.715	306.098	306.098	561.491	255.394 +	83 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	60.834	60.809	60.809	60.821	11 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.928	63.867	63.867	47.468	16.399 -	26 -	0
= Ergebnis	791.365-	778.843-	778.843-	809.916-	31.072 -	4 +	0

Produkt 130401 Gewässer							pflichtiges Produkt
Beschreibung							
Gewässer werden unter ökologischen Gesichtspunkten zur Vorflutsicherung und zum Hochwasserschutz geplant, gebaut und unterhalten. Sogenannte Reinwasserableitungen ermöglichen deren Abkopplung vom Mischwasserkanal und die direkte Ableitung von Oberflächengewässern in die großen Vorfluter. Damit wird eine wasserwirtschaftlich sinnvolle und ökonomisch wie ökologisch gebotene Entwässerung gesichert.							
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Länge Gewässerläufe (Kilometer)	432,00 KM	432,00 KM	432,00 KM	432,00 KM	0,00 +	0,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,87 PRZ	5,60 PRZ	5,60 PRZ	6,84 PRZ	1,24 +	22,1 +	
- Ergebnis (ohne Transferaufwand) je Kilometer Gewässerläufe (Euro)	2.492,66 EUR	2.589,55 EUR	2.589,55 EUR	2.619,51 EUR	29,96 +	1,2 +	

Produkt 130401 Gewässer							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	76.010	78.811	78.811	93.937	15.126 +	19 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	76.010	78.811	78.811	93.937	15.126 +	19 +	0	
- Aufwendungen	1.295.932	1.407.497	1.407.497	1.372.440	35.057 -	2 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	653.221	725.833	725.833	714.214	11.618 -	2 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	349.652	329.808	329.808	361.535	31.727 +	10 +	0	
....davon Transferaufwendungen	134.513	185.000	185.000	133.617	51.383 -	28 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	63.674	61.616	61.616	57.830	3.787 -	6 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.872	105.240	105.240	105.244	4 +	0 +	0	
= Ergebnis	1.219.923-	1.328.686-	1.328.686-	1.278.503-	50.183 +	4 -	0	

Produkt 130601 Friedhofswesen							pflichtiges Produkt	
Beschreibung								
Bereitstellung eines ausreichenden und bedarfsgerechten Bestattungsangebotes und Entwicklung von Begräbnisstätten unter gestalterischer Würdigung des Ortes. Wahrnehmung und Steuerung der finanzwirtschaftlichen Belange, Bearbeitung rechtlicher Angelegenheiten sowie Ehrenfriedhöfe. Das Produkt beinhaltet die Gebührenrechnung "Friedhofswesen".								
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Anzahl Bestattungen (Stück)	1.016 ST	952 ST	952 ST	1.097 ST	145 +	15,2 +		
- Anzahl eingeebneter Gräber (gesamt) (Stück)	714 ST	534 ST	534 ST	442 ST	92 -	17,2 -		
- Anzahl Trauerfeiern (Stück)	53 ST	100 ST	100 ST	93 ST	7 -	7,0 -		
- Anzahl Aufbahrungen (Stück)	26 ST	25 ST	25 ST	16 ST	9 -	36,0 -		
- Anzahl verkaufte Erdgräber (Stück)	210 ST	130 ST	130 ST	172 ST	42 +	32,3 +		
- Anzahl verkaufte Urnengräber (Stück)	786 ST	692 ST	692 ST	875 ST	183 +	26,4 +		
- Jahre Verlängerung Nutzungsdauer Erdgräber (Jahre)	1.647 JHR	1.500 JHR	1.500 JHR	1.303 JHR	197 -	13,1 -		
- Jahre Verlängerung Nutzungsdauer Urnengräber (Jahre)	2.570 JHR	1.600 JHR	1.600 JHR	2.200 JHR	600 +	37,5 +		

Produkt 130601 Friedhofswesen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	2.348.837	2.292.933	2.292.933	2.554.918	261.985 +	11 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.386.944	1.335.752	1.335.752	1.561.547	225.796 +	17 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	961.893	957.181	957.181	993.371	36.190 +	4 +	0
- Aufwendungen	2.943.600	2.809.211	2.809.211	2.660.352	148.859 -	5 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	967.547	1.194.622	1.194.622	1.043.066	151.556 -	13 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	663.426	339.091	339.091	326.838	12.253 -	4 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	144.599	142.968	142.968	144.398	1.429 +	1 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.168.028	1.132.529	1.132.529	1.146.051	13.521 +	1 +	0
= Ergebnis	594.763-	516.278-	516.278-	105.434-	410.844 +	80 -	0

Summe 660 - Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt							
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	60.683.918	58.611.841	58.611.841	62.934.703	4.322.862 +	7 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	54.299.309	52.220.902	52.220.902	56.469.540	4.248.638 +	8 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.384.609	6.390.939	6.390.939	6.465.162	74.224 +	1 +	0
- Aufwendungen	97.089.803	90.637.221	90.637.221	100.560.909	9.923.688 +	11 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.600.168	15.379.017	15.379.017	15.004.807	374.211 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	19.408.729	12.120.743	12.120.743	23.483.847	11.363.104 +	94 +	0
....davon Transferaufwendungen	32.305.664	34.998.839	34.998.839	33.192.001	1.806.838 -	5 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	22.421.238	19.823.231	19.823.231	20.571.794	748.563 +	4 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.354.005	8.315.391	8.315.391	8.308.460	6.931 -	0 -	0
= Ergebnis	36.405.885-	32.025.380-	32.025.380-	37.626.206-	5.600.827 -	17 +	0