Budgetplan für Dezernat II – Finanzen, Beteiligungen, Sport

Dezernat II	Seite
• Strategische Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan Die Budgetregeln zur Ausführung des Haushaltsplanes sind im Vorbericht ausgewiesen.	II-1 II-3 II-4

Teilpläne der Fachämter	Seite
Je Fachamt: • Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Personalplan • Produkte mit Zielen und Kennzahlen	
20 Amt für Finanzen und Controlling	20-1 bis 20-10
21 Stadtkasse	21-1 bis 21-9
24 Amt für Konzernsteuerung und Sport	24-1 bis 24-21
37 Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz	37-1 bis 37-12

Haushaltsplan 2022/2023

Dezernat II
Finanzen, Beteiligungen, Sport

Dezernat II
Finanzen, Beteiligungen, Sport

- 20/Amt für Finanzen und Controlling
- 21/Stadtkasse
- 24/Amt für Konzernsteuerung und Sport
- 37/Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Strategische Ziele des Dezernates Finanzen, Beteiligungen, Sport
X	X	X		X	X		X		II-1. Optimierung des städtischen Beteiligungsportfolios unter Berücksichtigung der Erhaltung des Leistungsangebotes der städtischen Tochtergesellschaften und Eigenbetriebe
	X			X	X	X	X		II-2. Zeitgemäße IT-Entwicklung im Finanzbereich
X						X	X		II-3. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung
	X			X			X		II-4. Weitgehende Gebührenstabilität
X		X	X	X			X		II-5. Bedarfsgerechte Sportförderung in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund mit dem Ziel, den Anteil der sporttreibenden Bevölkerung zu erhöhen
									Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz
X					X				II-6. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit und Ordnung in unserer Stadt
X					X				II-7. Stärkung der Freiwilligen Feuerwehr

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

A. Nachhaltige Sicherung der Zukunftsfähigkeit unserer Stadt bei Chancengleichheit für alle

B. Stärkung des Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Bildungsstandortes Hamm

C. Familien- und generationenfreundliche soziale Stadt

D. Ausbau der Integration von Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit Migrationshintergrund

E. Bereitstellung eines bedarfsgerechten, kostengünstigen und bürgerorientierten Leistungsangebotes

F. Ausbau zur Bürgerkommune durch verbesserten Service, verstärkte Bürgerbeteiligung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements

G. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote sowie Stärkung von Kooperationen mit Dritten

H. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit im Rahmen des Haushaltsanierungsplans

I. Klima- und Umwelt- sowie nachhaltiger Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

A	B	C	D	E	F	G	H	I	**Strategische Ziele des Dezernates Finanzen, Beteiligungen, Sport**
									Wirtschaftsförderung
X	X						X		II-8. Unternehmensansiedlungen und nachfrageorientiertes Flächenmanagement zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen
X	X						X		II-9. Wirtschaftsnahe und branchenorientierte Kompetenzfeldentwicklung zur Stärkung des Beschäftigungspotentials
X	X	X					X		II-10. Wirtschaftsorientierte Stärkung des Bildungs- und Hochschulstandortes Hamm
X	X						X		II-11. Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen durch wirtschaftsorientierte Dienstleistungen

Haushaltsplan 2022/2023 **Dezernat II - Finanzen, Beteiligungen, Sport**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.364.546,80	2.682.822	**1.922.922**	**2.003.446**	2.244.130	2.472.751	2.538.240
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.850.067,37	15.228.056	**18.465.461**	**18.230.611**	18.249.128	18.262.540	18.276.123
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.543,09	35.800	**43.600**	**41.390**	41.390	41.390	41.390
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.206.808,28	2.003.836	**1.028.898**	**1.041.748**	1.049.790	1.056.679	1.063.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.919.258,27	12.071.512	**12.476.768**	**12.477.548**	12.377.548	12.378.328	12.379.116
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	29.430.223,81	32.022.026	**33.937.648**	**33.794.743**	33.961.986	34.211.689	34.298.569
11	- Personalaufwendungen	21.835.796,07	26.200.099	**27.750.661**	**28.680.562**	28.967.367	29.257.041	29.549.611
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.698.896,94	7.261.430	**7.682.320**	**6.640.500**	6.593.761	6.840.897	6.688.029
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.623.397,49	2.685.418	**2.318.889**	**2.627.263**	3.085.331	3.486.310	3.750.835
15	- Transferaufwendungen	3.656.229,24	4.606.028	**3.994.482**	**4.015.342**	4.019.083	3.979.120	3.959.156
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.879.949,29	8.742.276	**7.054.607**	**7.313.179**	6.877.155	6.980.185	6.983.215
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	35.694.269,03	49.495.252	**48.800.959**	**49.276.846**	49.542.697	50.543.553	50.930.847
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.264.045,22-	17.473.226-	**14.863.310-**	**15.482.103-**	15.580.712-	16.331.864-	16.632.278-
19	+ Finanzerträge	5.153.919,35	3.551.677	**3.649.300**	**3.611.900**	3.611.900	3.611.900	3.611.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	296.660,88	269.117	**226.847**	**195.864**	159.841	144.149	130.919
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	4.857.258,47	3.282.560	**3.422.453**	**3.416.036**	3.452.059	3.467.751	3.480.981
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.406.786,75-	14.190.665-	**11.440.857-**	**12.066.066-**	12.128.652-	12.864.113-	13.151.297-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	1.406.786,75-	14.190.665-	**11.440.857-**	**12.066.066-**	12.128.652-	12.864.113-	13.151.297-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.282.127,20	1.951.222	**1.699.921**	**1.736.680**	1.736.680	1.736.680	1.736.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.426.127,96	5.387.390	**5.015.251**	**5.065.925**	5.065.925	5.065.925	5.065.925
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.550.787,51-	17.626.834-	**14.756.187-**	**15.395.311-**	15.457.897-	16.193.358-	16.480.542-

Haushaltsplan 2022/2023 **Dezernat II - Finanzen, Beteiligungen, Sport**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	894.146,01	1.749.170	**1.490.000**	**1.150.000**	**0**	**0**	2.126.500	948.500	900.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	9.900,00	510	**510**	**510**	**0**	**0**	510	510	510
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**100.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	44.597,50	44.380	**43.920**	**3.920**	**0**	**0**	3.620	3.620	3.620
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	948.643,51	1.794.060	**1.634.430**	**1.154.430**	**0**	**0**	2.130.630	952.630	904.130
	Auszahlungen									
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	442.257,76	1.966.000	**1.359.000**	**560.000**	**2.622.000**	**0**	2.062.000	97.000	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.300.852,52	3.424.006	**4.859.400**	**5.912.500**	**5.821.000**	**10.097.475**	3.457.325	3.457.325	3.457.325
10	- Erwerb von Finanzanlagen	7.976.913,82	1.511.500	**1.907.000**	**2.090.600**	**0**	**0**	2.560.000	2.560.000	2.560.000
11	- aktivierbare Zuwendungen	2.075.000,00	800.000	**818.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	12.795.024,10	7.701.506	**8.943.400**	**8.563.100**	**8.443.000**	**10.097.475**	8.079.325	6.114.325	6.017.325
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.846.380,59-	5.907.446-	**7.308.970-**	**7.408.670-**	**8.443.000-**	**10.097.475-**	5.948.695-	5.161.695-	5.113.195-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	11.846.380,59-	5.907.446-	**7.308.970-**	**7.408.670-**	**8.443.000-**	**10.097.475-**	5.948.695-	5.161.695-	5.113.195-

20

Amt für Finanzen und Controlling

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Controlling**

Strategische Ziele des Dezernates Finanzen, Beteiligungen, Sport, Abfallwirtschaft
hier: Finanzen, Wirtschaftsförderung

II-1. Optimierung des städtischen Beteiligungsportfolios unter Berücksichtigung der Erhaltung des Leistungsangebotes der städtischen Tochtergesellschaften und Eigenbetriebe

II-2. Zeitgemäße IT-Entwicklung im Finanzbereich

II-3. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung

II-4. Weitgehende Gebührenstabilität

II-5. Bedarfsgerechte Sportförderung in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund mit dem Ziel, den Anteil der sporttreibenden Bevölkerung zu erhöhen

… Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz; Wirtschaftsförderung

II-11. Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen durch wirtschaftsorientierte Dienstleistungen

						Ziele des Amtes für Finanzen und Controlling
	X	X				20-1. Optimierung der Prozesse des Jahresabschlusses und der Haushaltsplanung vor dem Hintergrund einer wirtschaftlichen, an Risiken und Mehrwerten orientierten Aufgabenwahrnehmung. Inkl. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwicklung der Buchhaltung unter internen Sicherheits- und Kontrollgesichtspunkten
	X	X			X	20-2. Weitere Optimierung des Schuldenmanagements unter Einbeziehung der Konzernfinanzierung sowie Weiterentwicklung der digitalen Finanzmarktkommunikation.
		X			X	20-3. Verbesserung der Einnahmesituation der Stadt durch Sicherstellung aller Steueransprüche - insbes. der Gewerbesteuer
			X			20-4. Weitgehende Gebührenstabilität für die wesentlichen städtischen Gebühren nach Kommunalabgabengesetz
		X				20-5. Kontinuierliche Verbesserung der Haushaltssituation durch strategische Analyse, Beurteilung und Steuerung des Anlagevermögens
	X	X			X	20-6. Zeitgemäße IT-Entwicklung im Amt für Finanzen und Controlling Schwerpunkte 2022 ff.: - Rollout des Projektes zum elektronischen Rechnungsworkflow, - Fortführung des DMS-Projektes für die Steuerabteilung und Einführung in weiteren Abteilungen - S/4 HANA: Durchführung der Strategieworkshops, Identifizierung und Beginn/Fortführung möglicher Vorbereitungsprojekte und weitere Projektplanung

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Controlling**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.819,88	17.289	**17.827**	**17.721**	18.482	18.890	20.352
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.865,00	12.000	**20.000**	**27.000**	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.599,47	12.050	**9.850**	**7.640**	7.640	7.640	7.640
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.928,98	368.300	**389.050**	**393.100**	398.150	401.900	405.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.014,87	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	543.228,20	409.639	**436.727**	**445.461**	459.272	463.430	468.742
11	- Personalaufwendungen	2.781.970,12	2.841.769	**2.803.891**	**2.905.858**	2.934.916	2.964.265	2.993.908
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964.282,62	1.178.488	**1.359.080**	**1.256.110**	1.203.139	1.412.749	1.221.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.317,87	5.983	**5.622**	**5.517**	6.549	7.145	8.080
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.978,75	138.521	**140.710**	**141.012**	141.322	141.322	141.322
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.806.549,36	4.164.761	**4.309.304**	**4.308.497**	4.285.925	4.525.481	4.365.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.263.321,16-	3.755.122-	**3.872.577-**	**3.863.036-**	3.826.654-	4.062.052-	3.896.557-
19	+ Finanzerträge	1.914,06	1.877	**1.900**	**1.900**	1.900	1.900	1.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.914,06	1.877	**1.900**	**1.900**	1.900	1.900	1.900
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.261.407,10-	3.753.245-	**3.870.677-**	**3.861.136-**	3.824.754-	4.060.152-	3.894.657-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	3.261.407,10-	3.753.245-	**3.870.677-**	**3.861.136-**	3.824.754-	4.060.152-	3.894.657-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	707.816,03	377.450	**549.858**	**554.435**	554.435	554.435	554.435
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.597,56	172.221	**169.737**	**169.737**	169.737	169.737	169.737
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.732.188,63-	3.548.015-	**3.490.556-**	**3.476.438-**	3.440.056-	3.675.454-	3.509.959-

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Controlling**

		Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
		Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
01		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	378,90	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.597,50	4.380	**3.920**	**3.920**	**0**	**0**	3.620	3.620	3.620
06	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	4.976,40	4.380	**3.920**	**3.920**	**0**	**0**	3.620	3.620	3.620
		Auszahlungen									
07	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	-	Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.958,29	8.000	**15.000**	**10.000**	**0**	**0**	10.000	10.000	10.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	-	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	21.958,29	8.000	**15.000**	**10.000**	**0**	**0**	10.000	10.000	10.000
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	16.981,89-	3.620-	**11.080-**	**6.080-**	**0**	**0**	6.380-	6.380-	6.380-
20	**=**	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	16.981,89-	3.620-	**11.080-**	**6.080-**	**0**	**0**	6.380-	6.380-	6.380-

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Controlling**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	2024	2025	2026		
200_0109010000 Neuanschaffungen für Finanzen und Controlling											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.881,67	8.000	**15.000**	**10.000**	**0**	**0**	10.000	10.000	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.881,67-	8.000-	**15.000-**	**10.000-**			10.000-	10.000-	10.000-		
220_0109020020 Wohnungsbaudarlehn											
Sonstige Investitionseinzahlungen	4.182,46	3.500	**3.500**	**3.500**			3.500	3.500	3.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.182,46	3.500	**3.500**	**3.500**			3.500	3.500	3.500		
220_0109040020 Arbeitgeberdarlehn											
Sonstige Investitionseinzahlungen	300,00	760	**300**	**300**			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300,00	760	**300**	**300**			0	0	0		
220_0109040030 Tierkörperbeseitigungsanlage im Kreis Soest											
Sonstige Investitionseinzahlungen	115,04	120	**120**	**120**			120	120	120		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	115,04	120	**120**	**120**			120	120	120		
200_0109080010 alt: Neuanschaffungen für Steuerangelegenheiten											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	334,92	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	334,92-	0	**0**	**0**			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Controlling**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	2024	2025	2026		
220_0109000000 alt: Neuanschaffungen für Controllingamt											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	378,90	0	**0**	**0**			0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.741,70	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.362,80-	0	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	16.981,89-	3.620-	**11.080-**	**6.080-**	**0**	**0**	6.380-	6.380-	6.380-		

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Controlling
Produktübersicht

Produkte		Produktgruppen		Produktbereich	
010204	Steuerung der Gesamtverwaltung	0102	Steuerung der Gesamtverwaltung	01	Innere Verwaltung
010901	Finanzmanagement und Rechnungswesen	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Controlling**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	3,59	4,00	4,00	4,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	19,53	22,95	21,95	21,95
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	10,35	9,06	9,06	9,06

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, Rechtsamt, Amt für schulische Bildung, Umweltamt, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Bauverwaltungsamt.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	88.223	9.714	45.713	35.695
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.045	214	535	356
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.178	9.500	45.178	35.338
- Aufwendungen	307.154	188.234	203.319	210.781
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	301.736	185.770	198.247	205.925
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.083	2.200	4.500	4.500
....davon Abschreibungen und Zinsen	335	264	573	356
= Ergebnis	**218.932-**	**178.520-**	**157.607-**	**175.086-**

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Controlling**

Produkt 010901 Finanzmanagement und Rechnungswesen — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- Die Haushaltsplanung, Haushaltsbewirtschaftung und den Jahresabschluss. Zum anderen das interne Verwaltungscontrolling, dessen Schwerpunkt die Abwicklung und Analyse des Verwaltungsgeschehend auf Produktbasis inkl. Aufbau von Kennzahlen- und Zielsystemen ist.
- Die zentrale Finanzbuchführung einschl. Anlagenbuchhaltung.
- Strukturierung der Kredite hinsichtlich Laufzeiten/Zinsbindungen, Zinsanpassungen und Kreditgröße, Einsatz von Zinssicherungs- und Zinsbegrenzungsvereinbarungen, Liquiditätssicherung.
- Erhebung der Steuern und Benutzungsgebühren
- Darüber hinaus erfolgt im Rahmen des Produktes die zentrale Abwicklung der Gebührenrechnung nach Kommunalabgabengesetz.

Allgemeine Produktziele:
Frist- und formgerechte Erstellung der Dokumente zur Haushaltsplanung und zum Jahresabschluss sowie der unterjährigen Berichte.
Lieferung steuerungsrelevanter Informationen aus allen Bereichen des Finanzmanagements mit dem Ziel, die laufende Haushaltsbewirtschaftung und Haushaltskonsolidierung im Sinne einer soliden Haushaltsführung zu unterstützen.

Besonderheiten in Planjahren

Die Ermittlung der Planwerte ist für folgende Kennzahlen nicht möglich (Jahresabschlusskennzahlen), die Kennzahlen werden nur im Ist gepflegt:
"Eigenkapitalquote 1 gem. NKF-Kennzahlenset", "Eigenkapitalquote 2 gem. NKF-Kennzahlenset", "Fehlbetragsquote gem. NKF-Kennzahlenset", "Dynamischer Verschuldungsgrad" und weitere Kennzahlen aus dem NKF-Kennzahlenset.

Ziele

vgl. Amtsziele

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Controlling**

Produkt 010901 Finanzmanagement und Rechnungswesen				pflichtiges Produkt
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Eigenkapitalquote 1 gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	9,20 PRZ			
- Eigenkapitalquote 2 gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	42,50 PRZ			
- Fehlbetragsquote gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	- 4,90 PRZ			
- Lastschriftquote Grundsteuer A/B (Prozent der Fälle)	84,81 PRZ	85,50 PRZ	85,50 PRZ	85,50 PRZ
- Lastschriftquote Gewerbesteuer (Prozent der Fälle)	54,99 PRZ	63,00 PRZ	60,00 PRZ	60,00 PRZ
- Lastschriftquote Hundesteuer (Prozent der Fälle)	63,74 PRZ	62,00 PRZ	64,00 PRZ	64,00 PRZ
- Anzahl Gewerbesteuerfälle (Stück)	5.719 ST	5.800 ST	5.750 ST	5.750 ST
- davon Festsetzung größer 0 Euro (Stück)	2.333 ST	2.400 ST	2.350 ST	2.350 ST
- Anzahl Grundsteuerfälle (Stück)	55.897 ST	56.200 ST	56.400 ST	56.800 ST
- Einhaltung Zahlungszielvorgabe für Gesamtverwaltung (Gütekriterium mittelstandsorientierte Verwaltung; Prozent)	79,80 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ
- Umbuchungsquote für Kreditorenbuchhaltung (Prozent)	0,46 PRZ	0,50 PRZ	0,50 PRZ	0,50 PRZ
- Infrastrukturquote gem.NKF-Kennzahlenset (Prozent)	27,50 PRZ			
- Abschreibungsintensität gem. NKF-Kennzahlenset verwaltungsweit (Prozent)	5,50 PRZ	5,00 PRZ		
- Anzahl bearbeiteter Belege Kreditorenbuchhaltung gesamt (Stück)	49.540 ST	50.000 ST	50.000 ST	50.000 ST
- Anzahl bearbeiteter Belege Kreditorenbuchhaltung je Stelle (Stück)	14.055 ST	10.000 ST	14.000 ST	14.000 ST
- Anzahl Anlagenzugänge (Stück)	14.657 ST	3.000 ST	3.000 ST	3.000 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	31,67 PRZ	18,78 PRZ	22,05 PRZ	22,64 PRZ
- Zinslastquote gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	1,50 PRZ	1,00 PRZ		
- Dynamischer Verschuldungsgrad gem. NKF-Kennzahlenset (Jahre)	21 JHR			
- Steuerquote gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	25,20 PRZ	27,00 PRZ		
- Prozentanteil TOP 50 am gesamten Aufkommen der Gewerbesteuer (Prozent)	34,88 PRZ	33,80 PRZ	35,00 PRZ	35,00 PRZ
- Stand der Investitionskredite zum Jahresende (in Mio. Euro)	177,00 MEU	178,00 MEU	185,70 MEU	185,30 MEU
- Stand der Liquiditätskredite zum Jahresende (in Mio. Euro)	74,00 MEU	105,00 MEU	164,90 MEU	218,40 MEU
- Stand der refinanzierten Kredite (für Ausleihungen) zum Jahresende (in Mio. Euro)	79,00 MEU	106,00 MEU	129,10 MEU	142,50 MEU
- Pro-Kopf-Verschuldung (ohne Ausleihungen; ohne Technisches Rathaus) (in Euro)	1.401,00 EUR	1.573,00 EUR	1.959,00 EUR	2.256,00 EUR
- Netto-Neuverschuldung (ohne Ausleihungen; ohne Technisches Rathaus) (in Mio. Euro)	- 25,00 MEU	31,00 MEU	59,40 MEU	53,10 MEU

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Controlling**

Produkt 010901 Finanzmanagement und Rechnungswesen				pflichtiges Produkt
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	1.164.736	779.252	942.773	966.101
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	542.098	411.302	438.092	447.005
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	622.638	367.950	504.680	519.097
- Aufwendungen	3.677.993	4.148.748	4.275.722	4.267.453
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.480.235	2.655.999	2.605.644	2.699.933
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.005.178	1.314.810	1.495.290	1.392.622
....davon Abschreibungen und Zinsen	13.983	5.719	5.050	5.161
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.598	172.221	169.737	169.737
= Ergebnis	**2.513.257-**	**3.369.495-**	**3.332.949-**	**3.301.352-**

Summe 200 - Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Controlling				
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	1.252.958	788.966	988.485	1.001.796
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	545.142	411.516	438.627	447.361
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	707.816	377.450	549.858	554.435
- Aufwendungen	3.985.147	4.336.982	4.479.041	4.478.234
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.781.970	2.841.769	2.803.891	2.905.858
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.010.261	1.317.010	1.499.790	1.397.122
....davon Abschreibungen und Zinsen	14.318	5.983	5.622	5.517
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.598	172.221	169.737	169.737
= Ergebnis	**2.732.189-**	**3.548.015-**	**3.490.556-**	**3.476.438-**

21

Stadtkasse

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 21 - Stadtkasse**

Strategische Ziele des Dezernates Finanzen, Beteiligungen, Sport
hier: Finanzen, Wirtschaftsförderung

II-1. Optimierung des städtischen Beteiligungsportfolios unter Berücksichtigung der Erhaltung des Leistungsangebotes der städtischen Tochtergesellschaften und Eigenbetriebe

II-2. Zeitgemäße IT-Entwicklung im Finanzbereich

II-3. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung

II-4. Weitgehende Gebührenstabilität

… Wirtschaftsförderung

II-11. Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen durch wirtschaftsorientierte Dienstleistungen

					Ziele der Stadtkasse
	X			X	21-1. Aufrechterhaltung und Gewährleistung der Kassensicherheit und der ordnungsgemäßen Zahlungsabwicklung
	X	X			21-2. Digitalisierung - Fortentwicklung und Gestaltung elektronischer Prozesse für den Zahlungsverkehr, in der Zahlungsabwicklung und im Forderungsmanagement
	X			X	21-3. Realisierung der öffentlich-rechtlichen Forderungen der Stadt Hamm innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens
	X				21-4. Weiterentwicklung des Wissensmanagements zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Amtes bei Vakanzen und ungeplanten Personalausfällen

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 21 - Stadtkasse**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.835,63	5.169	**6.428**	**6.712**	7.078	7.365	7.665
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.184,47	330.484	**331.868**	**337.708**	337.708	337.708	337.708
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.708.775,39	1.393.998	**1.500.000**	**1.500.000**	1.500.000	1.500.000	1.500.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.076.475,49	1.729.651	**1.838.296**	**1.844.420**	1.844.786	1.845.073	1.845.373
11	- Personalaufwendungen	1.985.691,95	2.101.388	**2.256.324**	**2.330.164**	2.353.465	2.377.000	2.400.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.815,87	261.978	**266.060**	**268.670**	271.302	273.960	276.645
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.025,51	1.468	**1.064**	**1.299**	1.666	1.952	2.147
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	895.083,85	1.065.471	**1.044.705**	**1.044.786**	1.047.256	1.047.256	1.047.256
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.040.617,18	3.430.305	**3.568.153**	**3.644.919**	3.673.689	3.700.168	3.726.817
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	964.141,69-	1.700.654-	**1.729.858-**	**1.800.499-**	1.828.903-	1.855.095-	1.881.444-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	964.141,69-	1.700.654-	**1.729.858-**	**1.800.499-**	1.828.903-	1.855.095-	1.881.444-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	964.141,69-	1.700.654-	**1.729.858-**	**1.800.499-**	1.828.903-	1.855.095-	1.881.444-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.610,00	207.730	**204.570**	**208.660**	208.660	208.660	208.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.389,28	166.910	**164.351**	**164.351**	164.351	164.351	164.351
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	938.920,97-	1.659.834-	**1.689.639-**	**1.756.190-**	1.784.594-	1.810.786-	1.837.136-

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 21 - Stadtkasse**

		Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
		Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
01		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
		Auszahlungen									
07	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	-	Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.848,14	2.500	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	4.000	4.000	4.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	-	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	5.848,14	2.500	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	4.000	4.000	4.000
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.848,14-	2.500-	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	4.000-	4.000-	4.000-
20	**=**	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	5.848,14-	2.500-	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	4.000-	4.000-	4.000-

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 21 - Stadtkasse**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	2024	2025	2026		
210_0109000000 Neuanschaffungen für Stadtkasse											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.848,14	2.500	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	4.000	4.000	4.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.848,14-	2.500-	**4.000-**	**4.000-**			4.000-	4.000-	4.000-		
Gesamtsaldo	5.848,14-	2.500-	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	4.000-	4.000-	4.000-		

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 21 - Stadtkasse
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
010906 Zahlungsabwicklung 010907 Forderungsmanagement	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	01 Innere Verwaltung

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 21 - Stadtkasse**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	13,74	12,52	14,52	14,52
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	16,10	18,24	17,74	17,74

Produkt 010906 Zahlungsabwicklung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Die Zahlungsabwicklung ist Teil der Finanzbuchhaltung der Stadt Hamm. Dazu gehören die Annahme von Einzahlungen und die Leistung von Auszahlungen, die Verwaltung der Finanzmittel, das Mahnwesen einschließlich der Übergabe der Forderungen an die Abteilung Forderungsmanagement und der Jahresabschluss. Unter Beachtung bestimmter Sicherheitsstandards und unter interner Aufsicht sind alle Zahlungsvorgänge der Finanzbuchhaltung zu erfassen und zu dokumentieren, die Finanzmittelkonten sind mit den Bankkonten abzugleichen und abzuschließen. Die Zahlungsfähigkeit der Stadt ist durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen. Der Bereich nimmt am KGSt-Vergleichsring "Rechnungswesen/Forderungsmanagement" teil.

Besonderheiten in Planjahren

Bei der verwaltungsweiten Lastschriftquote ist zu beachten, dass die Teilnahme am Lastschrifteneinzug bei nicht wiederkehrenden Forderungen (z.B. Bußgelder, Gebühren im Rettungsdienst) nicht angeboten wird. In der Kennzahlenstruktur ist daher eine weitere Kennzahl "Lastschriftquote verwaltungsweit für Forderungsarten mit Teilnahme am Lastschrifteneinzug" angelegt.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Lastschriftquote verwaltungsweit für alle Forderungsarten (in %)	51 %	52 %	52 %	52 %
- Lastschriftquote verwaltungsweit für Forderungsarten mit Teilnahme am Lastschrifteneinzug (in %)	74 %	78 %	78 %	78 %
- Anzahl Lastschrifteneinzüge (Stück)	262.283 ST	280.000 ST	290.000 ST	290.000 ST
- Anzahl unklare Zahlungseingänge (Stück)	30.664 ST	33.000 ST	33.000 ST	33.000 ST
- Anzahl Mahnungen (Stück)	32.169 ST	38.000 ST	38.000 ST	38.000 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	60,41 PRZ	45,02 PRZ	44,94 PRZ	44,29 PRZ
- Summe Lastschrifteneinzüge (Tausend Euro)	121.858,87 TER	130.000,00 TER	130.000,00 TER	130.000,00 TER
- Summe Mahnungen (Tausend Euro)	16.514,08 TER	19.000,00 TER	19.000,00 TER	19.000,00 TER

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 21 - Stadtkasse**

Produkt 010906 Zahlungsabwicklung — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	613.485	617.420	614.311	619.219
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	491.225	495.940	498.061	500.649
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.260	121.480	116.250	118.570
- Aufwendungen	1.015.617	1.371.285	1.366.849	1.397.956
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	698.105	791.662	813.213	842.440
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	248.877	507.120	485.752	487.535
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.788	660	432	529
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.847	71.843	67.452	67.452
= Ergebnis	**402.131-**	**753.865-**	**752.538-**	**778.737-**

Produkt 010907 Forderungsmanagement — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Die Stadtkasse ist die zentrale Stelle für das Mahn- und Vollstreckungsverfahren. Die Aufgaben richten sich nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land NRW, auf dessen Grundlage eigene und fremde öffentlich-rechtliche sowie privatrechtliche Geldforderungen nach Landesrecht beigetrieben werden, und zwar durch Zwangsvollstreckung in das bewegliche und/oder das unbewegliche Vermögen. Offene Forderungen sind im Fokus, weil sie in der Bilanz mit einem hohen Betrag ausgewiesen werden und somit nicht als Liquidität zur Verfügung stehen. Wenn Forderungen nicht vollständig realisiert werden, beeinträchtigen hohe Einzel- und Pauschalwertberichtigungen das Jahresabschlussergebnis. Durch gezielte Maßnahmen des Forderungsmanagements kann die Höhe der Wertberichtigungen beeinflusst und das Jahresabschlussergebnis positiv gestaltet werden. Der Bereich nimmt am KGSt-Vergleichsring "Rechnungswesen/Forderungsmanagement" teil.

Ziele

Weiterentwicklung eines zeitnahen frühen Forderungsmanagements unter Anwendung der Steuerungsmöglichkeiten der Software "AVVISO"
- Abnahme der Vermögensauskunft durch eigene Dienstkräfte
- Erhöhung des Effektivitätsgrades der Abteilung durch Einsatz zusätzlichen Personals

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 21 - Stadtkasse**

Produkt 010907 Forderungsmanagement				**pflichtiges Produkt**
	Ergebnis	**Ansatz**		
	2020	**2021**	**2022**	**2023**
Kennzahlen				
- Anzahl offener Forderungsbestand (Stück)	152.165 ST	170.000 ST	170.000 ST	170.000 ST
- Volumen offener Forderungsbestand vor Einzelwert-/Pauschalwertberichtigung (Mio.Euro)	85,04 MEU	45,00 MEU	85,00 MEU	85,00 MEU
- Volumen offener Forderungsbestand nach Einzelwert-/Pauschalwertberichtigung (Mio.Euro)	62,76 MEU	28,00 MEU	63,00 MEU	63,00 MEU
- Anzahl Amtshilfeersuchen (Stück)	5.763 ST	7.000 ST	7.000 ST	7.000 ST
- Anzahl Übergabe Vollstreckungsaufträge an Abteilung Forderungsmanagement (Stück)	19.495 ST	25.000 ST	20.000 ST	20.000 ST
- Anzahl erledigter Vollstreckungsaufträge Innendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Stück)	8.079 ST	6.500 ST	6.500 ST	6.500 ST
- Anzahl erledigter Vollstreckungsaufträge Außendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Stück)	14.846 ST	15.000 ST	15.000 ST	15.000 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	75,59 PRZ	59,30 PRZ	60,39 PRZ	59,46 PRZ
- Effektivitätsgrad (Einziehungssumme im Verhältnis zu Aufwendungen in Prozent)	394 %	385 %	385 %	385 %
- Summe Übergabe Vollstreckungsaufträge (Tausend Euro)	8.803,95 TER	9.000,00 TER	9.000,00 TER	9.000,00 TER
- Summe der überwiesenen Beträge an ersuchende Behörden (Tausend Euro)	1.075,71 TER	740,00 TER	900,00 TER	900,00 TER
- Einziehungssumme Innendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	3.188,74 TER	2.700,00 TER	2.700,00 TER	2.700,00 TER
- Einziehungssumme je Stelle Innendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	483,14 TER	450,00 TER	370,00 TER	370,00 TER
- Einziehungssumme Außendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	3.255,59 TER	2.550,00 TER	2.600,00 TER	2.600,00 TER
- Einziehungssumme je Stelle Außendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	707,74 TER	392,00 TER	430,00 TER	430,00 TER
Ergebnis				
+ Erträge	1.662.600	1.319.961	1.428.554	1.433.862
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.585.250	1.233.711	1.340.234	1.343.772
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.350	86.250	88.320	90.090
- Aufwendungen	2.199.390	2.225.930	2.365.655	2.411.314
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.287.587	1.309.725	1.443.111	1.487.724
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	801.022	820.329	825.013	825.920
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.238	809	633	771
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.543	95.067	96.899	96.899
= Ergebnis	**536.790-**	**905.968-**	**937.101-**	**977.452-**

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 21 - Stadtkasse**

Summe 210 - Stadtamt 21 - Stadtkasse	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	2.276.085	1.937.381	2.042.866	2.053.080
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.076.475	1.729.651	1.838.296	1.844.420
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.610	207.730	204.570	208.660
- Aufwendungen	3.215.006	3.597.214	3.732.504	3.809.270
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.985.692	2.101.388	2.256.324	2.330.164
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.049.900	1.327.449	1.310.765	1.313.456
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.026	1.468	1.064	1.299
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.389	166.910	164.351	164.351
= Ergebnis	**938.921-**	**1.659.834-**	**1.689.639-**	**1.756.190-**

24

Amt für Konzernsteuerung und Sport

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport**

Strategische Ziele des Dezernates Finanzen, Beteiligungen, Sport
hier: Finanzen, Wirtschaftsförderung und Sport

II-1. Optimierung des städtischen Beteiligungsportfolios unter Berücksichtigung der Erhaltung des Leistungsangebotes der städtischen Tochtergesellschaften und Eigenbetriebe

II-2. Zeitgemäße IT-Entwicklung im Finanzbereich

II-3. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung

II-4. Weitgehende Gebührenstabilität

II-5. Bedarfsgerechte Sportförderung in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund mit dem Ziel, den Anteil der sporttreibenden Bevölkerung zu erhöhen

… Wirtschaftsförderung

II-8. Unternehmensansiedlungen und nachfrageorientiertes Flächenmanagement zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen

II-9. Wirtschaftsnahe und branchenorientierte Kompetenzfeldentwicklung zur Stärkung des Beschäftigungspotentials

II-10. Wirtschaftsorientierte Stärkung des Bildungs- und Hochschulstandortes Hamm

II-11. Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen durch wirtschaftsorientierte Dienstleistungen

									Ziele des Amtes für Konzernsteuerung und Sport
X					X	X	X	X	24-1. Optimierung des städtischen Beteiligungsportfolios vor dem Hintergrund steuerlicher, finanzieller, organisatorischer und strategischer Aspekte.
X									24-2. Steuerlichen Gestaltungsspielraum optimal im Sinne der Stadt Hamm ausschöpfen.
				X					24-3. Bedarfsgerechte Sportförderung mit dem Ziel, den Anteil der Sport treibenden Bevölkerung, insbesondere für Kinder, Schüler und Jugendliche, zu erhöhen durch zeitnahe und mit den Schulen, Verbänden und Vereinen abgestimmte Sportförderaktivitäten, u.a. durch Bereitstellung von Sportanlagen
X									24-4. Optimierung des Berichtwesens im Rahmen des Beteiligungscontrollings durch Nutzung neuer digitaler Analyse-Tools

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.577,39	404.033	**361.389**	**379.390**	459.103	522.779	487.670
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.223,30	20.000	**30.000**	**30.000**	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.078,83	289.231	**292.120**	**295.040**	297.990	300.970	303.980
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.090.529,87	10.573.601	**10.899.600**	**10.899.600**	10.799.600	10.799.601	10.799.602
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	11.815.409,39	11.286.865	**11.583.109**	**11.604.030**	11.586.693	11.653.350	11.621.252
11	- Personalaufwendungen	1.099.979,04	1.145.482	**1.195.662**	**1.238.387**	1.250.771	1.263.279	1.275.911
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.013,94	855.780	**822.720**	**827.690**	833.150	839.806	846.519
14	- Bilanzielle Abschreibungen	664.865,62	740.752	**687.230**	**732.886**	836.980	925.284	898.863
15	- Transferaufwendungen	3.656.229,24	4.602.392	**3.990.846**	**4.011.706**	4.015.447	3.975.447	3.955.447
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.351,45	4.624.464	**3.878.028**	**4.181.224**	3.734.613	3.837.643	3.840.673
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.428.439,29	11.968.870	**10.574.486**	**10.991.893**	10.670.961	10.841.459	10.817.414
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.386.970,10	682.005-	**1.008.623**	**612.137**	915.732	811.891	803.838
19	+ Finanzerträge	5.152.005,29	3.549.800	**3.647.400**	**3.610.000**	3.610.000	3.610.000	3.610.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	133.613,79	165.659	**137.447**	**118.674**	96.848	87.340	79.324
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	5.018.391,50	3.384.141	**3.509.953**	**3.491.326**	3.513.152	3.522.660	3.530.676
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	10.405.361,60	2.702.136	**4.518.576**	**4.103.463**	4.428.884	4.334.551	4.334.514
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	10.405.361,60	2.702.136	**4.518.576**	**4.103.463**	4.428.884	4.334.551	4.334.514
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.511.564,93	1.498.226	**1.578.827**	**1.588.327**	1.588.327	1.588.327	1.588.327
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.893.796,67	1.203.911	**2.939.748**	**2.515.136**	2.840.557	2.746.223	2.746.187

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport**

		Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
		Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
01		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	546.769,74	1.449.170	**1.190.000**	**850.000**	**0**	**0**	1.826.500	648.500	600.000
02	+	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
03	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**100.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	40.000,00	40.000	**40.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	586.769,74	1.489.170	**1.330.000**	**850.000**	**0**	**0**	1.826.500	648.500	600.000
		Auszahlungen									
07	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	-	Baumaßnahmen	442.257,76	1.966.000	**1.359.000**	**560.000**	**2.622.000**	**0**	2.062.000	97.000	0
09	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.437,65	37.500	**97.500**	**77.500**	**0**	**0**	77.500	77.500	77.500
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	7.976.913,82	1.511.500	**1.907.000**	**2.090.600**	**0**	**0**	2.560.000	2.560.000	2.560.000
11	-	aktivierbare Zuwendungen	2.075.000,00	800.000	**818.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	10.618.609,23	4.315.000	**4.181.500**	**2.728.100**	**2.622.000**	**0**	4.699.500	2.734.500	2.637.500
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	10.031.839,49-	2.825.830-	**2.851.500-**	**1.878.100-**	**2.622.000-**	**0**	2.873.000-	2.086.000-	2.037.500-
20	**=**	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	10.031.839,49-	2.825.830-	**2.851.500-**	**1.878.100-**	**2.622.000-**	**0**	2.873.000-	2.086.000-	2.037.500-

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	2024	2025	2026	2021	
240_0109000000 Neuanschaffungen für Amt für Konzernsteuerung und Sport											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.382,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.382,00-	0	**0**	**0**			0	0	0		
240_0409080010 Kapitalzuführung zur Hallenmanagement Hamm GmbH (HMH)											
Erwerb von Finanzanlagen	60.000,00	60.000	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	60.000	60.000	60.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000,00-	60.000-	**60.000-**	**60.000-**			60.000-	60.000-	60.000-		
240_1309010020 Gesellschafterdarlehn und Abwicklung Krematorium											
Sonstige Investitionseinzahlungen	40.000,00	40.000	**40.000**	**0**			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.000,00	40.000	**40.000**	**0**			0	0	0		
240_1009103010 Dienstleistungs - und Finanzierungsgesellschaft Hamm mbH											
Erwerb von Finanzanlagen	2.905.000,00	75.000	**75.000**	**150.000**	**0**	**0**	0	0	0	6.940.000	7.165.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.905.000,00-	75.000-	**75.000-**	**150.000-**			0	0	0	6.940.000-	7.165.000-
240_1009093050 Portfolio allg. Finanzanlagen / WFH Neuanordnung											
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**100.000**	**0**			0	0	0	0	100.000
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**100.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	0
240_1309020010 Tierpark Hamm gGmbH											
Erwerb von Finanzanlagen	999.163,82	290.000	**661.500**	**776.500**	**0**	**0**	857.500	1.022.500	1.059.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	999.163,82-	290.000-	**661.500-**	**776.500-**			857.500-	1.022.500-	1.059.000-		

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	2024	2025	2026	2021	
240_0902013010 Stadtentwicklungsgesellschaft											
Erwerb von Finanzanlagen	4.000.000,00	1.086.500	**1.010.500**	**1.104.100**	**0**	**0**	1.642.500	1.477.500	1.441.000	13.111.500	19.787.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.000.000,00-	1.086.500-	**1.010.500-**	**1.104.100-**			1.642.500-	1.477.500-	1.441.000-	13.111.500-	19.787.100-
240_1401053030 Klimaschutz- und Energie Hamm gGmbH											
Erwerb von Finanzanlagen	12.750,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	12.750	12.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.750,00-	0	**0**	**0**			0	0	0	12.750-	12.750-
240D0801023040 Reit- und Fahrverein Pelkum e. V.											
aktivierbare Zuwendungen	25.000,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	25.000	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.000,00-	0	**0**	**0**			0	0	0	25.000-	25.000-
240_0801010100 Neuanschaffungen für Sportstätten											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	546.769,74	584.170	**600.000**	**600.000**			600.000	600.000	600.000		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.800,62	37.500	**97.500**	**77.500**	**0**	**0**	77.500	77.500	77.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	533.969,12	546.670	**502.500**	**522.500**			522.500	522.500	522.500		
240_0801014000 Sonderprogramm RUN											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	344.250	344.250
Baumaßnahmen	133,40	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.276.401	1.276.401
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.938,02	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	305.693	305.693
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.071,42-	0	**0**	**0**			0	0	0	1.237.843-	1.237.843-

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	2024	2025	2026	2021	
240C0801014010 Westfalia Rhynern											
Baumaßnahmen	11.697,70	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	112.388	112.388
aktivierbare Zuwendungen	1.250.000,00	0	**818.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.350.000	2.168.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.261.697,70-	0	**818.000-**	**0**			0	0	0	1.462.388-	2.280.388-
240A0801014030 BV 09: Errichtung Kleinspielfeld											
Baumaßnahmen	39.438,26	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	300.292	300.292
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.441,61	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	153.563	153.563
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.879,87-	0	**0**	**0**			0	0	0	453.855-	453.855-
240A0801014035 24nexx-Arena: Austausch Kunstrasenbelag, Einzäunung Exer/Maulwurfschutz											
Baumaßnahmen	0,00	225.000	**85.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	225.000	310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	225.000-	**85.000-**	**0**			0	0	0	225.000-	310.000-
240G0801014039 Sportanlage "Am Schloss" (ehemals Yunus Emre)											
Baumaßnahmen	25.865,90	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	25.866	25.866
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.712,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.712	5.712
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.577,90-	0	**0**	**0**			0	0	0	31.578-	31.578-
240D0801014040 Sanierung Leichtathletikanlage (2021) u. Bau Kunstrasenplatz (2024)											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.000	**540.000**	**0**			400.000	0	0	540.000	1.480.000
Baumaßnahmen	0,00	600.000	**600.000**	**0**	**800.000**	**0**	800.000	0	0	600.000	2.000.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				0			800.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	**60.000-**	**0**			400.000-	0	0	60.000-	520.000-

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	2024	2025	2026	2021	
240E0801014045 SVF Herringen: Bau Kunstrasenplatz											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**250.000**			0	0	0	0	250.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	0	0	0	0	500.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				500.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**250.000-**			0	0	0	0	250.000-
240B0801014049 TUS 1859 - Kunstrasenplatz											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	325.000	**50.000**	**0**			0	0	0	325.000	375.000
Baumaßnahmen	0,00	650.000	**100.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	650.000	750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	325.000-	**50.000-**	**0**			0	0	0	325.000-	375.000-
240C0801014055 Westfalia Rhynern: Austausch Kunstrasen											
Baumaßnahmen	0,00	235.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	235.000	235.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	235.000-	**0**	**0**			0	0	0	235.000-	235.000-
240_0801014059 SSV Hamm Ersatzmaßnahme											
Baumaßnahmen	365.122,50	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	476.927	476.927
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	163,40	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	12.719	12.719
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	365.285,90-	0	**0**	**0**			0	0	0	489.647-	489.647-
240_0801014060 Jahnstadion: Beregnungsanlage,Sanierung Tartanbahn											
Baumaßnahmen	0,00	20.000	**455.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	20.000	475.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**455.000-**	**0**			0	0	0	20.000-	475.000-

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	2024	2025	2026	2021	
240C0801014069 HSC - Ertüchtigung Fuchshöhle											
aktivierbare Zuwendungen	800.000,00	800.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.500.000	2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	800.000,00-	800.000-	**0**	**0**			0	0	0	2.500.000-	2.500.000-
240G0801014070 Sportzentrum SVE Heessen: Altbausanierung											
Baumaßnahmen	0,00	150.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**0**	**0**			0	0	0	150.000-	150.000-
240D0801014075 TuS 1910 Wiescherhöfen: Sanierung Vereinsheim, Umkleiden											
Baumaßnahmen	0,00	86.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	86.000	86.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	86.000-	**0**	**0**			0	0	0	86.000-	86.000-
240A0801014079 Sportzentrum Ost: Stehtribüne											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			720.000	0	0	0	720.000
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**800.000**	**0**	800.000	0	0	0	800.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				0			800.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			80.000-	0	0	0	80.000-
240F0801014080 SG Bockum Hövel: Modernisierung Umkleiden											
Baumaßnahmen	0,00	0	**119.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	119.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**119.000-**	**0**			0	0	0	0	119.000-

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	2024	2025	2026	2021	
240D0801014085 Loh.- Daberg Kunstrasen-Kleinspielfeld											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			106.500	0	0	0	106.500
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**60.000**	**522.000**	**0**	462.000	0	0	0	522.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				60.000			462.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**60.000-**			355.500-	0	0	0	415.500-
240D0801014090 Lohauserholz-Daberg: Flutlicht											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	48.500	0	0	48.500
Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	97.000	0	0	97.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	48.500-	0	0	48.500-
Gesamtsaldo	10.031.839,49-	2.825.830-	**2.851.500-**	**1.878.100-**	**2.622.000**	**0**	2.873.000-	2.086.000-	2.037.500-	27.365.561-	37.047.161-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
010309 Allgemeine Mitgliedschaften u.ä. 010910 Beteiligungscontrolling 010911 Stadt als Steuerschuldnerin	0103 Besondere Dienste für die gesamte Verwaltung 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	01 Innere Verwaltung
040908 Zusammenarbeit mit Hallenmanagement Hamm GmbH	0409 Kulturförderung,Theater und Konzerte	04 Kultur und Wissenschaft
050902 Kommunales JobCenter AöR	0509 Beteiligungen Soziale Leistungen	05 Soziale Leistungen
080101 Bereitstellung von Sportanlagen und Sportförderung 080103 Sport- und Freizeit Hamm gGmbH	0801 Sportanlagen und -förderung	08 Sportförderung
100909 Sonstige Beteiligungen Bauen und Wohnen	1009 Beteiligungen Bauen und Wohnen	10 Bauen und Wohnen
110901 Stadtwerke Hamm GmbH	1109 Beteiligungen Ver- und Entsorgung	11 Ver- und Entsorgung
130901 Krematorium Hamm GmbH 130902 Tierpark Hamm gGmbH	1309 Beteiligungen Natur- und Landschaftspflege	13 Natur- und Landschaftspflege
140105 Klimaagentur gGmbH	1401 Umweltschutz	14 Umweltschutz
150101 Maximilianpark Hamm GmbH 150103 Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hamm mbH 150112 Stadtmarketinggesellschaft Hamm mbH	1501 Beteiligungen Wirtschaft und Tourismus	15 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	2,93	4,75	5,00	5,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	8,40	7,39	7,39	7,39
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00

Produkt 010309 Allgemeine Mitgliedschaften u.ä. — freiwilliges Produkt

Beschreibung

Zahlung von zentralen Mitgliedsbeiträgen. Seitens des Amtes für Konzernsteuerung und Sport fallen hier insbesondere die Mitgliedschaft für den Deutschen Städtetag sowie die Mitgliedschaft beim Deutschen Institut für Urbanistik an.
Dieses Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt:
Amt für Organisation und Informationsverarbeitung sowie Personalamt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	226.751	213.040	193.540	196.540
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	133.211	139.500	140.000	143.000
....davon Transferaufwendungen	93.540	73.540	53.540	53.540
= Ergebnis	**226.751-**	**213.040-**	**193.540-**	**196.540-**

Produkt 010910 Beteiligungscontrolling — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Steuerung der städtischen Beteiligungen und Eigenbetriebe. Die Abwicklung der Beteiligungen im Haushalt (beteiligungsbezogene Ziele und insbes. Ausweis der Transferaufwendungen an verbundene Unternehmen) erfolgt in verschiedenen betroffenen Produktbereichen. Es wurde grundsätzlich je betroffener Beteiligung ein Produkt gebildet, sofern die Ergebnisrechnung des Haushaltes betroffen ist.

Ziele

vgl. Amtsziele
- Die Beteiligungsgesellschaften werden konsequent in den Haushaltskonsolidierungsprozess einbezogen.
- Erhaltung des Leistungsangebotes der städtischen Tochtergesellschaften.

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport**

Produkt 010910 Beteiligungscontrolling — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,59 PRZ	9,77 PRZ	2,79 PRZ	2,71 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	2.133	40.485	12.482	12.475
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.133	40.485	12.482	12.475
- Aufwendungen	364.279	414.216	446.926	460.245
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	307.038	328.723	329.021	342.052
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	19.986	49.894	75.720	76.015
....davon Abschreibungen und Zinsen	969	188	241	234
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.286	35.411	41.944	41.944
= Ergebnis	**362.146-**	**373.731-**	**434.444-**	**447.770-**

Produkt 010911 Stadt als Steuerschuldnerin — pflichtiges Produkt

Beschreibung

- Betreuung und Beratung des gesamten Verwaltungsbereiches hinsichtlich steuerlicher Problemstellungen, insbesondere sämtlicher Betriebe gewerblicher Art
- Beratung der städt. Beteiligungen zur Optimierung der Steuerzahllast
- Bearbeitung von direkten und indirekten Spendenangelegenheiten

Ziele

- Steuerliche Optimierung des städt. Beteiligungsportfolios
- Optimierung der Zahllast der Betriebe gewerblicher Art

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport**

Produkt 010911 Stadt als Steuerschuldnerin — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	982	13.705	1.319	1.316
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	982	13.705	1.319	1.316
- Aufwendungen	182.085	213.211	205.564	211.454
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.488	145.397	145.529	151.292
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	20.065	52.069	41.376	41.507
....davon Abschreibungen und Zinsen	456	83	107	103
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.076	15.662	18.552	18.552
= Ergebnis	**181.102-**	**199.506-**	**204.245-**	**210.139-**

Produkt 040908 Zusammenarbeit mit Hallenmanagement Hamm GmbH — freiwilliges Produkt

Beschreibung

Gegenstand des Unternehmens ist das Management städtischer Veranstaltungseinrichtungen und die Etablierung der Stadt Hamm als Tagungs-, Kongress- und Messestandort. Dieses Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Kulturbüro.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	640.000	690.000	490.000	490.000
....davon Transferaufwendungen	640.000	690.000	490.000	490.000
= Ergebnis	**640.000-**	**690.000-**	**490.000-**	**490.000-**

Produkt 050902 Kommunales JobCenter AöR — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Gegenstand des Kommunalen Jobcenters Hamm, Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR), ist die Eingliederung bzw. Wiedereingliederung von SGB II-Beziehenden in das reguläre Arbeitsleben. Hierzu wurden die der Stadt Hamm obliegenden Aufgaben zur Umsetzung des SGB II in Gänze, einschließlich Jugendberufshilfe und der präventiven Arbeitsmarktförderung, übertragen. Über das Produkt werden die Ausgleichsforderungen an die AöR abgewickelt.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	4.400.000	3.600.000	3.900.000
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	4.400.000	3.600.000	3.900.000
= Ergebnis	**0**	**4.400.000-**	**3.600.000-**	**3.900.000-**

Produkt 080101 Bereitst. v. Sportanl. u. Sportförderung — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Belegung der Sportstätten über das Programm "Skubis" für Schulen und Vereine, Sanierung und Modernisierung älterer Sportanlagen und Neubau von Sportstätten.

Ziele

- Erbringung angemessener Dienstleistungen für die Vereine in der Stadt Hamm, bezogen z.B. auf Trend-Sportarten, Mitgliederfluktuation und Prüfung der Neu-Strukturierung der Hallenbelegungen
- Sanierung und Bau von Sportplätzen
- Erneuerung/Sanierung von Sporthallen

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport**

Produkt 080101 Bereitst. v. Sportanl. u. Sportförderung				**unverzichtbares Produkt**
	Ergebnis	**Ansatz**		
	2020	**2021**	**2022**	**2023**
Kennzahlen				
- Anzahl der Sportstätten (Sporthallen / -anlagen; Stück)	128 ST	128 ST	128 ST	128 ST
- davon Anzahl der Sporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	63 ST	64 ST	64 ST	64 ST
- davon Anzahl der Einfachsporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	46 ST	47 ST	47 ST	47 ST
- davon Anzahl der 2-fach Sporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST
- davon Anzahl der 3-fach Sporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	13 ST	13 ST	13 ST	13 ST
- davon Anzahl der Sportanlagen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	60 ST	61 ST	60 ST	60 ST
- davon Anzahl der an Vereine verpachtete Sportanlagen (Stück)	48 ST	48 ST	47 ST	47 ST
- Quadratmeter Nutzfläche Sportplätze pro 1.000 Einwohner (Quadratmeter)	2.343,47 M2	2.300,00 M2	2.300,00 M2	2.300,00 M2
- Anteil der schulischen Nutzung an der Gesamtnutzung der Sporthallen (Prozent)		52,00 PRZ	52,00 PRZ	52,00 PRZ
- Anteil der Vereinsnutzung an der Gesamtnutzung der Sporthallen (Prozent)		48,00 PRZ	48,00 PRZ	48,00 PRZ
- Belegung Sporthallen Montag - Freitag (Prozent)		95,00 PRZ	95,00 PRZ	95,00 PRZ
- Belegung Sporthallen an Wochenenden (Prozent)		35,00 PRZ	35,00 PRZ	35,00 PRZ
- Anzahl der geförderten Sportvereine (Stück)	146 ST	150 ST	150 ST	150 ST
- Anzahl Vereinsmitglieder (Personen)	40.818 ST	41.000 ST	41.000 ST	41.000 ST
- Anzahl der jugendlichen Vereinsmitglieder (Personen)	13.556 ST	14.000 ST	14.000 ST	14.000 ST
- Anteil der jugendlichen Vereinsmitglieder zur Anzahl der Jugend in Hamm (Prozent)	43,60 PRZ	45,00 PRZ	45,00 PRZ	45,00 PRZ
- Anteil der Vereinsmitglieder zur Bevölkerungszahl in Hamm (Prozent)	22,70 PRZ	25,00 PRZ	25,00 PRZ	25,00 PRZ
- Anzahl der Belegstunden Sporthallen gesamt (Stunden)		280.000,00 STD	280.000,00 STD	280.000,00 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	10,23 PRZ	8,97 PRZ	9,14 PRZ	9,46 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport**

Produkt 080101 Bereitst. v. Sportanl. u. Sportförderung — unverzichtbares Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	362.051	320.444	328.188	346.199
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	362.051	320.444	328.188	346.199
- Aufwendungen	3.538.835	3.573.352	3.590.759	3.659.200
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	348.528	322.026	336.142	347.088
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	750.289	638.782	643.651	648.393
....davon Transferaufwendungen	184.760	259.252	268.306	284.666
....davon Abschreibungen und Zinsen	797.054	906.139	824.330	851.223
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.458.203	1.447.152	1.518.331	1.527.831
= Ergebnis	**3.176.784-**	**3.252.908-**	**3.262.571-**	**3.313.001-**

Produkt 080103 Sport- und Freizeit Hamm gGmbH — freiwilliges Produkt

Beschreibung

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung des Sports. Der Zweck wird insbesondere verwirklicht durch die Planung, Durchführung und Weiterentwicklung von Veranstaltungen im Bereich des Sports auf dem Gebiet der Stadt Hamm. Über das Produkt werden die Zuschüsse an die Gesellschaft abgewickelt.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	50.000	85.000	150.000	150.000
....davon Transferaufwendungen	50.000	85.000	150.000	150.000
= Ergebnis	**50.000-**	**85.000-**	**150.000-**	**150.000-**

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport**

Produkt 100909 Sonstige Beteiligungen Bauen und Wohnen — freiwilliges Produkt

Beschreibung

Enthalten sind die Ausschüttungen der Hammer gemeinnützigen Baugesellschaft mbH (HGB)<(>,<)> der Bauverein- und Siedlungsgenossenschaft Hamm e.G. und der Unnaer Kreis-, Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH (bis 2022).

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Ausschüttung der Hammer gemeinnützigen Baugesellschaft (Euro)	8.151,51 EUR	8.000,00 EUR	8.000,00 EUR	8.000,00 EUR
- Ausschüttung der Unnaer Kreis-, Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH (Euro)	34.666,63 EUR	35.000,00 EUR	35.000,00 EUR	
- Ausschüttung der Bauverein- und Siedlungsgenossenschaft Hamm e.G. (Euro)	1.965,60 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	44.784	45.000	45.000	10.000
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	44.784	45.000	45.000	10.000
- Aufwendungen	0	250.000	250.000	250.000
....davon Transferaufwendungen	0	250.000	250.000	250.000
= Ergebnis	**44.784**	**205.000-**	**205.000-**	**240.000-**

Produkt 110901 Stadtwerke Hamm GmbH — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Fernwärme sowie der öffentliche Nahverkehr, der Hafenbetrieb, der Betrieb von Bädern und die Erfüllung weiterer kommunalwirtschaftlicher Aufgaben. Über das Budget des Amtes für Konzernsteuerung und Sport werden Konzessionsabgaben und Gewinnabführungen abgewickelt.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	16.087.351	14.000.000	14.400.000	14.400.000
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	16.087.351	14.000.000	14.400.000	14.400.000
- Aufwendungen	24.000	0	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	24.000	0	0	0
= Ergebnis	**16.063.351**	**14.000.000**	**14.400.000**	**14.400.000**

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport**

Produkt 130901 Krematorium Hamm GmbH — freiwilliges Produkt

Beschreibung

Über das Produkt werden die Entgelte aus dem mit der Krematorium Hamm GmbH geschlossenen Beleihungsvertrag abgewickelt.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	109.608	68.800	92.400	90.000
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	109.608	68.800	92.400	90.000
- Aufwendungen	0	0	0	0
= Ergebnis	**109.608**	**68.800**	**92.400**	**90.000**

Produkt 130902 Tierpark Hamm gGmbH — freiwilliges Produkt

Beschreibung

Aufgabe und Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der Tierzucht, des Tierschutzes, der Bildung und Forschung im Rahmen des Betriebs eines Tierparks in Hamm.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	500.000	1.240.000	1.140.000	1.140.000
....davon Transferaufwendungen	500.000	1.240.000	1.140.000	1.140.000
= Ergebnis	**500.000-**	**1.240.000-**	**1.140.000-**	**1.140.000-**

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport**

Produkt 140105 Klimaagentur gGmbH — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Gegenstand der Gesellschaft ist die Erbringung von Beratungs- und Managementleistungen, Netzwerkarbeit, Akquise von kommunalen Fördermitteln, Marktinitiativen sowie Fortbildungs- und Informationsangeboten einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wissensmanagement im Klimaschutz- und Energiebereich. Über das Produkt werden die Zuschüsse an die Gesellschaft abgewickelt.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	16.529	200.000	200.000	200.000
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	10.264	200.000	200.000	200.000
....davon Transferaufwendungen	6.266	0	0	0
= Ergebnis	**16.529-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**

Produkt 150101 Maximilianpark Hamm GmbH — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des Maximilianparks Hamm mit dem Zweck der Förderung des Umwelt- und Landschaftsschutzes, der Heimatpflege, der Kultur und des Sports.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.993.315	1.812.500	1.442.500	1.442.500
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	49.551	0	0	0
....davon Transferaufwendungen	1.943.764	1.812.500	1.442.500	1.442.500
= Ergebnis	**1.993.315-**	**1.812.500-**	**1.442.500-**	**1.442.500-**

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport**

Produkt 150103 Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hamm mbH — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Wirtschaft. Über das Budget des Amtes für Konzernsteuerung und Sport werden u.a. Anteile der Personalaufwendungen der WFH abgewickelt.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	360.506	348.231	351.120	354.040
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	360.506	348.231	351.120	354.040
- Aufwendungen	487.825	541.435	581.471	598.954
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	299.925	349.335	384.971	397.954
....davon Transferaufwendungen	187.900	192.100	196.500	201.000
= Ergebnis	**127.319-**	**193.204-**	**230.351-**	**244.914-**

Produkt 150112 Stadtmarketinggesellschaft Hamm mbH — unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Gegenstand des Unternehmens ist es, den Standort Hamm für unterschiedliche Zielgruppen (Einwohner, Unternehmen, Touristen etc.) in seinen Stärken, Vorzügen und herausragenden Eigenschaften optimal darzustellen und zu vermarkten.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	50.000	0	0	0
....davon Transferaufwendungen	50.000	0	0	0
= Ergebnis	**50.000-**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport**

Summe 240 - Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	16.967.415	14.836.665	15.230.509	15.214.030
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	16.967.415	14.836.665	15.230.509	15.214.030
- Aufwendungen	8.073.618	13.632.754	12.290.760	12.698.894
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.099.979	1.145.482	1.195.662	1.238.387
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.007.365	5.480.244	4.700.748	5.008.914
....davon Transferaufwendungen	3.656.229	4.602.392	3.990.846	4.011.706
....davon Abschreibungen und Zinsen	798.479	906.410	824.677	851.560
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.511.565	1.498.226	1.578.827	1.588.327
= Ergebnis	**8.893.797**	**1.203.911**	**2.939.748**	**2.515.136**

37

Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz**

Strategische Ziele des Dezernates Finanzen, Beteiligungen, Sport
hier: Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

II-6. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit / Ordnung in unserer Stadt

II-7. Stärkung der Freiwilligen Feuerwehr

		Ziele des Amtes für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz
X	X	37-1. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes
X	X	37-2. Sicherstellung der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr durch Ersatzbeschaffungen
X	X	37-3. Einführung des digitalen BOS-Funks
X		37-4. Organisatorische Optimierung im Bereich Rettungsdienst unter Berücksichtigung von Digitalisierungsmöglichkeiten
X		37-5. Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner im IKO-Netz der KGSt
X	X	37-6. Digitalisierung im Bereich Brandschutz

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	937.313,90	2.256.331	**1.537.279**	**1.599.624**	1.759.467	1.923.718	2.022.552
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.810.522,37	15.216.056	**18.445.461**	**18.203.611**	18.214.128	18.227.540	18.241.123
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.720,32	3.750	**3.750**	**3.750**	3.750	3.750	3.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.616,00	1.015.821	**15.860**	**15.900**	15.942	16.101	16.263
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.938,14	103.913	**77.168**	**77.948**	77.948	78.727	79.514
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	14.995.110,73	18.595.871	**20.079.517**	**19.900.832**	20.071.234	20.249.837	20.363.202
11	- Personalaufwendungen	15.968.154,96	20.111.461	**21.494.783**	**22.206.154**	22.428.215	22.652.497	22.879.022
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.835.784,51	4.965.184	**5.234.460**	**4.288.030**	4.286.170	4.314.382	4.342.876
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.939.188,49	1.937.215	**1.624.972**	**1.887.561**	2.240.136	2.551.928	2.841.745
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.636	**3.636**	**3.636**	3.636	3.672	3.709
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.675.535,24	2.913.820	**1.991.165**	**1.946.157**	1.953.964	1.953.964	1.953.964
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	22.418.663,20	29.931.316	**30.349.016**	**30.331.538**	30.912.122	31.476.444	32.021.316
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	7.423.552,47-	11.335.445-	**10.269.498-**	**10.430.705-**	10.840.887-	11.226.608-	11.658.114-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	163.047,09	103.458	**89.400**	**77.189**	62.993	56.809	51.595
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	163.047,09-	103.458-	**89.400-**	**77.189-**	62.993-	56.809-	51.595-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	7.586.599,56-	11.438.903-	**10.358.898-**	**10.507.895-**	10.903.880-	11.283.417-	11.709.709-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	7.586.599,56-	11.438.903-	**10.358.898-**	**10.507.895-**	10.903.880-	11.283.417-	11.709.709-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.374.701,17	1.366.042	**945.493**	**973.585**	973.585	973.585	973.585
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.561.576,19	3.550.034	**3.102.335**	**3.143.509**	3.143.509	3.143.509	3.143.509
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	9.773.474,58-	13.622.895-	**12.515.741-**	**12.677.819-**	13.073.804-	13.453.341-	13.879.634-

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	346.997,37	300.000	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	300.000	300.000	300.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	9.900,00	510	**510**	**510**	**0**	**0**	510	510	510
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	356.897,37	300.510	**300.510**	**300.510**	**0**	**0**	300.510	300.510	300.510
	Auszahlungen									
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.148.608,44	3.376.006	**4.742.900**	**5.821.000**	**5.821.000**	**10.097.475**	3.365.825	3.365.825	3.365.825
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	2.148.608,44	3.376.006	**4.742.900**	**5.821.000**	**5.821.000**	**10.097.475**	3.365.825	3.365.825	3.365.825
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.791.711,07-	3.075.496-	**4.442.390-**	**5.520.490-**	**5.821.000-**	**10.097.475-**	3.065.315-	3.065.315-	3.065.315-
20	**= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.791.711,07-	3.075.496-	**4.442.390-**	**5.520.490-**	**5.821.000-**	**10.097.475-**	3.065.315-	3.065.315-	3.065.315-

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	2024	2025	2026		
375_0217010000 Neuanschaffungen für Rettungsdienst											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	363.103,22	1.138.953	**1.848.500**	**2.585.000**	**2.585.000**	**3.197.475**	1.065.825	1.065.825	1.065.825		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				2.585.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten				0			1.065.825	1.065.825	1.065.825		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	363.103,22-	1.138.953-	**1.848.500-**	**2.585.000-**			1.065.825-	1.065.825-	1.065.825-		
370_0215010010 Neuanschaffungen für Feuerschutz											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	333.685,55	300.000	**300.000**	**300.000**			300.000	300.000	300.000		
Veräußerung von Sachanlagen	9.900,00	510	**510**	**510**			510	510	510		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.770.570,72	1.604.503	**1.678.300**	**2.428.000**	**2.428.000**	**6.225.000**	2.075.000	2.075.000	2.075.000		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				2.428.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten				0			2.075.000	2.075.000	2.075.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.426.985,17-	1.303.993-	**1.377.790-**	**2.127.490-**			1.774.490-	1.774.490-	1.774.490-		
370_0215010020 Neuanschaffungen für IuK / Leitstelle Brandschutz											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.311,82	0	**0**	**0**			0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.467,25	320.050	**803.750**	**537.500**	**537.500**	**337.500**	112.500	112.500	112.500		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				537.500			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten				0			112.500	112.500	112.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.844,57	320.050-	**803.750-**	**537.500-**			112.500-	112.500-	112.500-		

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz**

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	2024	2025	2026		
375_0217010020 Neuanschaffung IuK / Leitstelle Rettungsdienst											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.467,25	312.500	**412.350**	**270.500**	**270.500**	**337.500**	112.500	112.500	112.500		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten				270.500			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2023 zu Lasten				0			112.500	112.500	112.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.467,25-	312.500-	**412.350-**	**270.500-**			112.500-	112.500-	112.500-		
Gesamtsaldo	1.791.711,07-	3.075.496-	**4.442.390-**	**5.520.490-**	**5.821.000**	**10.097.475**	3.065.315-	3.065.315-	3.065.315-		

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz
Produktübersicht

Produkte	Produktgruppen	Produktbereiche
021501 Gefahrenabwehr	0215 Brand- und Katastrophenschutz	02 Sicherheit und Ordnung
021502 Gefahrenvorbeugung		
021503 Bevölkerungsschutz		
021504 Ordnungsbehördliche Maßnahmen		
021701 Rettungsdienst	0217 Rettungsdienst	

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	3,79	4,55	4,75	4,75
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	35,67	42,59	42,51	42,51
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	136,39	165,94	169,99	169,99
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	46,20	46,19	40,30	40,30
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	17,83	42,00	53,33	51,00
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	27.169,54	22.338,41	24.839,36	25.087,96

Produkt 021501 Gefahrenabwehr — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Die Gefahrenabwehr umfasst alle Maßnahmen zum Schutz von Menschen und Tieren bei Gefahren, die durch Brände<(>,<)> Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Außerdem sollen Sachwerte erhalten und die Umwelt geschützt werden.

Allgemeine Produktziele:

Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten, Gegenständen und Immobilien sowie der Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern.

Ziele

37-1 Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans

37-2 Sicherstellung der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr durch Ersatzbeschaffungen

37-3 Einführung des digitalen BOS-Funks

37-5 Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner

37-6 Digitalisierung im Bereich Brandschutz

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Einsätze Brandschutz (Stück)	933 ST			
- Einsätze technische Hilfeleistung (Stück)	2.100 ST			
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	21,89 PRZ	21,03 PRZ	16,07 PRZ	16,24 PRZ
- Mitgliedsbeitrag der Feuerwehr an den Stadtfeuerwehrverband (Euro)	90.000,00 EUR	90.000,00 EUR	90.000,00 EUR	90.000,00 EUR
- Gesamtaufwand an die Freiwillige Feuerwehr - Aufwandsentschädigung (Euro)	112.177,00 EUR	150.000,00 EUR	150.000,00 EUR	150.000,00 EUR
- Gesamtaufwand an die Freiwillige Feuerwehr - Aus- und Fortbildung (Euro)	29.666,00 EUR	71.010,00 EUR	71.020,00 EUR	71.030,00 EUR
- Aufwand Jugendfeuerwehr Dienstkleidung (Euro)	0,00 EUR	10.406,00 EUR	10.520,00 EUR	10.620,00 EUR

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz**

Produkt 021501 Gefahrenabwehr — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	2.306.412	2.893.494	2.216.046	2.312.312
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.127.852	1.805.532	1.613.093	1.681.267
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.178.560	1.087.962	602.953	631.045
- Aufwendungen	10.536.114	13.755.946	13.789.645	14.240.824
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.836.413	8.897.966	9.155.557	9.469.527
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.187.015	2.251.484	2.158.427	2.114.403
....davon Transferaufwendungen	0	3.636	3.636	3.636
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.082.071	1.123.538	975.490	1.156.723
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.430.615	1.479.322	1.496.534	1.496.534
= Ergebnis	**8.229.702-**	**10.862.452-**	**11.573.599-**	**11.928.512-**

Produkt 021502 Gefahrenvorbeugung — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Die Gefahrenvorbeugung umfasst Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht, Brandschauen in brandgefährdeten Objekten sowie die Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen und die Brandschutzaufklärung für Erwachsene.
Allgemeine Produktziele:
Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Schutz der Umwelt.

Ziele

37-5 Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Brandschauen (Stück)	98 ST			
- Brandschutzerziehung (Stück)	19 ST			
- Brandsicherheitswachdienst (Stück)	14 ST			
- Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren	335 ST			
- Brandschutztechnische Beratung	962 ST			

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz**

Produkt 021502 Gefahrenvorbeugung — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	12,56 PRZ	14,00 PRZ	13,10 PRZ	12,53 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	101.369	137.137	129.805	126.970
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	101.369	137.137	129.805	126.970
- Aufwendungen	807.159	979.785	990.944	1.012.984
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	521.929	683.625	703.416	727.538
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	88.945	166.827	160.298	160.764
....davon Abschreibungen und Zinsen	101.441	37.041	38.570	36.021
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.844	92.291	88.661	88.661
= Ergebnis	**705.790-**	**842.648-**	**861.139-**	**886.013-**

Produkt 021503 Bevölkerungsschutz — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Das Produkt Bevölkerungsschutz umfasst die Wahrnehmung aller Zivil- und Katastrophenschutzaufgaben, die Kampfmittelbeseitigung, die Genehmigung von Sprengstoffangelegenheiten sowie die Verschlusssachenbearbeitung entsprechend den gesetzlichen Anforderungen.

Allgemeine Produktziele:

Ordnungsgemäße Erledigung der gesetzlich zugewiesenen Aufgaben, Gewährleistung des Katastrophenschutzes, Schutz der Bevölkerung.

Besonderheiten in Planjahren

In 2021 wurde über dieses Produkt das Impfzentrum abgewickelt.

Ziele

37-3 Einführung des digitalen BOS-Funks

37-5 Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Kampfmittelbeseitigung (Stück)	2.137 ST			
- Sprengstoffangelegenheiten (Stück)	97 ST			

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz**

Produkt 021503 Bevölkerungsschutz — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,94 PRZ	69,85 PRZ	8,12 PRZ	7,68 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	25.958	1.043.093	40.324	38.685
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	25.958	1.043.093	40.324	38.685
- Aufwendungen	659.089	1.493.311	496.624	503.518
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.412	197.010	202.714	209.665
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	466.799	1.249.627	248.166	248.418
....davon Abschreibungen und Zinsen	14.546	20.078	20.194	19.884
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.333	26.597	25.551	25.551
= Ergebnis	**633.131-**	**450.218-**	**456.301-**	**464.833-**

Produkt 021504 Ordnungsbehördliche Maßnahmen — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Wahrnehmung der unaufschiebbaren Maßnahmen zur Schadensprävention und Gefahrenbeseitigung im Rahmen der Rufbereitschaft i.d.R. außerhalb der Geschäftszeiten. Durchführung der erforderlichen Maßnahmen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG).

Allgemeine Produktziele:

Schutz der Bevölkerung durch Abwehr von Gefahren für Leben und Gesundheit, Umweltschutz, ordnungsgemäße und sichere Unterbringung gefährdeter Personen.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Maßnahmen der Rufbereitschaft (Stück)	294 ST			
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,26 PRZ	8,06 PRZ	6,83 PRZ	6,32 PRZ

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz**

Produkt 021504 Ordnungsbehördliche Maßnahmen — pflichtiges Produkt

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	3.130	7.874	7.005	6.650
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.130	7.874	7.005	6.650
- Aufwendungen	73.539	97.710	102.518	105.233
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.900	71.909	73.990	76.528
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	9.329	14.741	17.652	17.690
....davon Abschreibungen und Zinsen	667-	1.352	1.549	1.690
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.976	9.708	9.326	9.326
= Ergebnis	**70.409-**	**89.836-**	**95.512-**	**98.583-**

Produkt 021701 Rettungsdienst — pflichtiges Produkt

Beschreibung

Der Rettungsdienst umfasst die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort sowie den fachgerechten Transport von verletzten oder erkrankten Personen. Das Produkt beinhaltet die Gebührenrechnung "Rettungsdienst".

Allgemeine Produktziele:

Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Zuweisung zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung, fachgerechte Beförderung von Personen

Ziele

37-2 Sicherstellung der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr durch Ersatzbeschaffungen

37-3 Einführung des digitalen BOS-Funks

37-4 Organisatorische Optimierung im Bereich Rettungsdienst unter Berücksichtigung von Digitalisierungsmöglichkeiten

37-5 Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen				
- Krankentransporte (Stück)	13.037 ST			
- Notfallrettungseinsätze (Stück)	18.359 ST			
- Notarzteinsätze (Stück)	5.949 ST			

Haushaltsplan 2022/2023 **Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz**

Produkt 021701 Rettungsdienst				pflichtiges Produkt
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	13.932.943	15.880.315	18.631.830	18.389.800
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	13.736.802	15.602.235	18.289.290	18.047.260
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.141	278.080	342.540	342.540
- Aufwendungen	14.067.386	17.258.056	18.161.020	17.689.677
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.404.501	10.260.951	11.359.106	11.722.895
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.759.231	4.196.324	4.641.082	3.692.912
....davon Abschreibungen und Zinsen	904.845	858.664	678.568	750.432
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.998.808	1.942.117	1.482.264	1.523.438
= Ergebnis	**134.443-**	**1.377.741-**	**470.810**	**700.123**

Summe 370 - Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz				
	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Ergebnis				
+ Erträge	16.369.812	19.961.913	21.025.010	20.874.417
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	14.995.111	18.595.871	20.079.517	19.900.832
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.374.701	1.366.042	945.493	973.585
- Aufwendungen	26.143.286	33.584.808	33.540.751	33.552.236
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.968.155	20.111.461	21.494.783	22.206.154
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.511.320	7.879.004	7.225.625	6.234.187
....davon Transferaufwendungen	0	3.636	3.636	3.636
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.102.236	2.040.673	1.714.372	1.964.750
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.561.576	3.550.034	3.102.335	3.143.509
= Ergebnis	**9.773.475-**	**13.622.895-**	**12.515.741-**	**12.677.819-**