

Budgetplan für Dezernat II – Finanzen, Beteiligungen, Sport, Personal und Organisation

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

Teilpläne der Fachämter	Seite
Je Fachamt: <ul style="list-style-type: none"> • Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan: <ul style="list-style-type: none"> ○ Zahlungsübersicht ○ Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Personalplan • Produkte mit Zielen und Kennzahlen 	
10 Amt für Organisation und Informationsverarbeitung	10-1 bis 10-15
11 Personalmanagement	11-1 bis 11-12
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 37-13

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

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

Dezernat II
Finanzen, Beteiligungen, Sport, Personal und Organisation

- 10/Organisation und Informationsverarbeitung
- 11/Personalmanagement
- 20/Amt für Finanzen und Controlling
- 21/Stadtkasse
- 24/Amt für Konzernsteuerung und Sport
- 37/Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Strategische Ziele des Dezernates Finanzen, Beteiligungen, Sport, Personal und Organisation								
X				X	X	X	X	II-1. Ausbau von Bürger- und Kundenorientierung unter Sicherung einer wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung
X					X	X	X	II-2. Unterstützung der Dezernate und Fachämter bei der Umsetzung ihrer Ziele
X					X			II-3. Förderung einer werteorientierten Unternehmenskultur sowie Schaffung von familienfreundlichen Arbeitsbedingungen
	X			X	X	X	X	II-4. Zeitgemäße IT-Entwicklung sowie verwaltungsweiter Ausbau der Digitalisierung
X					X	X		II-5. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung
	X			X		X		II-6. Weitgehende Gebührenstabilität
Beteiligungen und Wirtschaftsförderung								
X	X	X		X	X		X	II-7. Optimierung des städtischen Beteiligungsportfolios unter Berücksichtigung der Erhaltung des Leistungsangebotes der städtischen Tochtergesellschaften und Eigenbetriebe
X	X	X					X	II-8. Unterstützung und Stärkung des Bildungs- und Hochschulstandortes Hamm
Sport								
X		X	X	X			X	II-9. Bedarfsgerechte Sportförderung in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund mit dem Ziel, den Anteil der sporttreibenden Bevölkerung zu erhöhen
Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz								
X					X			II-10. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit und Ordnung in unserer Stadt
X					X			II-11. Stärkung der Freiwilligen Feuerwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.350.741,12	3.832.219	3.011.208	2.915.799	2.936.920	2.986.537	3.050.191
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.657.592,30	18.230.611	20.019.627	20.033.122	20.033.622	20.033.890	20.034.161
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.808,33	41.390	291.250	305.750	305.250	305.250	304.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.890.324,09	3.084.667	3.398.171	3.396.577	3.418.424	3.436.165	3.458.113
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.706.267,24	12.577.668	12.764.382	12.812.021	12.812.817	12.811.120	12.811.179
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.650.733,08	37.766.554	39.484.638	39.463.269	39.507.033	39.572.962	39.658.395
11	- Personalaufwendungen	34.314.918,43	38.420.331	46.057.248	50.006.648	48.493.425	48.978.359	49.468.143
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.642.095,95	12.620.555	13.932.213	14.184.492	14.125.438	13.951.476	13.578.658
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.297.845,73	3.443.266	3.334.391	3.513.401	3.744.245	3.838.989	3.776.702
15	- Transferaufwendungen	5.885.481,03	4.100.342	6.546.467	6.576.503	6.926.540	6.857.268	6.908.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.597.517,55	9.028.774	6.498.077	6.549.493	6.460.452	6.467.456	6.474.465
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.737.858,69	67.613.268	76.368.397	80.830.537	79.750.099	80.093.548	80.205.978
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.087.125,61-	29.846.714-	36.883.758-	41.367.269-	40.243.066-	40.520.586-	40.547.582-
19	+ Finanzerträge	3.648.039,62	3.611.900	9.046.700	3.646.700	3.646.700	3.646.700	3.646.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	175.805,63	207.423	215.507	217.957	221.968	227.587	232.808
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.472.233,99	3.404.477	8.831.193	3.428.743	3.424.732	3.419.113	3.413.892
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.614.891,62-	26.442.237-	28.052.566-	37.938.525-	36.818.333-	37.101.473-	37.133.690-
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)	18.614.891,62-	26.442.237-	28.052.566-	37.938.525-	36.818.333-	37.101.473-	37.133.690-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.768.315,88	1.961.104	1.915.644	1.942.023	1.942.023	1.942.023	1.942.023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.684.545,82	5.432.622	5.838.112	6.297.673	6.297.673	6.297.673	6.297.673
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.531.121,56-	29.913.755-	31.975.034-	42.294.175-	41.173.983-	41.457.122-	41.489.340-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.131.613,91	1.150.000	2.024.000	1.130.000	0	0	900.000	900.000	900.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	34.000,00	510	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
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	44.672,88	3.920	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.210.286,79	1.154.430	2.028.000	1.134.000	0	0	904.000	904.000	904.000
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	247.489,70	560.000	1.160.000	1.270.000	1.770.000	0	500.000	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.099.205,07	6.942.939	8.029.802	7.083.660	13.120.595	10.676.870	6.034.935	5.262.935	5.552.935
10	- Erwerb von Finanzanlagen	4.044.792,18	2.090.600	1.139.000	2.241.000	4.071.000	2.317.000	1.710.000	1.566.000	871.000
11	- aktivierbare Zuwendungen	2.630.000,00	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	11.021.486,95	9.593.539	10.328.802	10.594.660	18.961.595	12.993.870	8.244.935	6.828.935	6.423.935
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.811.200,16-	8.439.109-	8.300.802-	9.460.660-	18.961.595-	12.993.870-	7.340.935-	5.924.935-	5.519.935-

10

Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Strategische Ziele des Dezernates Finanzen, Beteiligungen, Sport, Personal und Organisation

II-1. Ausbau von Bürger- und Kundenorientierung unter Sicherung einer wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung

II-2. Unterstützung der Dezernate und Fachbereiche bei der Umsetzung ihrer Ziele

II-3. Förderung einer wertorientierten Unternehmenskultur sowie Schaffung von familienfreundlichen Arbeitsbedingungen

II-4. Zeitgemäße IT-Entwicklung sowie verwaltungsweiter Ausbau der Digitalisierung

...

X			
	X		
			X
		X	

Ziele des Amtes für Organisation und Informationsverarbeitung	
10-1. Unterstützung der Fachämter bei der Erfüllung Ihrer Aufgaben in Hinblick auf bürgerfreundliche Leistungserbringung durch organisatorische Maßnahmen und Digitalisierung	
10-2. Beratung der Bereiche in Hinblick auf Zielerreichungsmaßnahmen und Zurverfügungstellung entsprechender Infrastruktur	
10-3. Bereitstellung zeitgemäßer IT-Ausstattung und Infrastruktur sowie Nutzbarmachung von technischen Innovationen im Sinne der Digitalisierung	
10-4. Unterstützung der Gesamtverwaltung bei der Erreichung einer wertorientierten Unternehmenskultur durch mitarbeiterorientierte Organisationsgestaltung	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.730.667,41	1.809.147	1.481.587	1.271.151	1.270.335	1.327.078	1.335.179
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	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.816.648,31	1.331.183	1.638.805	1.643.087	1.647.453	1.647.453	1.651.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	309.048,82	100.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.856.364,54	3.240.330	3.224.392	3.018.239	3.021.787	3.078.531	3.090.729
11	- Personalaufwendungen	4.138.316,48	4.533.594	6.656.141	6.949.826	6.836.509	6.904.874	6.973.923
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.658.133,94	4.937.359	4.922.221	5.328.063	5.227.063	5.227.063	5.227.063
14	- Bilanzielle Abschreibungen	992.688,32	806.318	862.970	814.761	896.289	952.168	934.524
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.471.844,19	1.126.989	1.461.260	1.489.231	1.489.231	1.489.231	1.489.231
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.260.982,93	11.404.260	13.902.591	14.581.880	14.449.092	14.573.336	14.624.740
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.404.618,39-	8.163.930-	10.678.199-	11.563.641-	11.427.304-	11.494.805-	11.534.011-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.964,48	11.560	24.382	24.659	25.112	25.748	26.339
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.964,48-	11.560-	24.382-	24.659-	25.112-	25.748-	26.339-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.409.582,87-	8.175.489-	10.702.581-	11.588.300-	11.452.417-	11.520.553-	11.560.350-
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)	5.409.582,87-	8.175.489-	10.702.581-	11.588.300-	11.452.417-	11.520.553-	11.560.350-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.960,76	59.669	64.293	65.568	65.568	65.568	65.568
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.368,68	254.369	284.223	306.156	306.156	306.156	306.156
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.608.990,79-	8.370.189-	10.922.510-	11.828.889-	11.693.005-	11.761.142-	11.800.939-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.700,00	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	24.700,00	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	1.357.362,32	986.050	1.875.800	2.745.660	4.575.095	3.574.870	1.805.435	1.805.435	1.805.435
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.357.362,32	986.050	1.875.800	2.745.660	4.575.095	3.574.870	1.805.435	1.805.435	1.805.435
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.332.662,32-	986.050-	1.875.800-	2.745.660-	4.575.095-	3.574.870-	1.805.435-	1.805.435-	1.805.435-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
031_010600010 Neuanschaffungen für Zentrale Dienste												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	34.035	31.500	20.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000			
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				20.000			10.000	10.000	10.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	34.035-	31.500-	20.000-			10.000-	10.000-	10.000-			

031_010608020 Neuanschaffungen von Zeiterfassungsgeräten											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	27.500	52.200	67.200	0	5.000	5.000	5.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				52.200			5.000	5.000	5.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	27.500-	52.200-			5.000-	5.000-	5.000-		

031_010608030 Allgemeine Beschaffungen für Stadtamt 031 und gesamte Verwaltung											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.715,22	7.635	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.715,22-	7.635-	0	0			0	0	0		

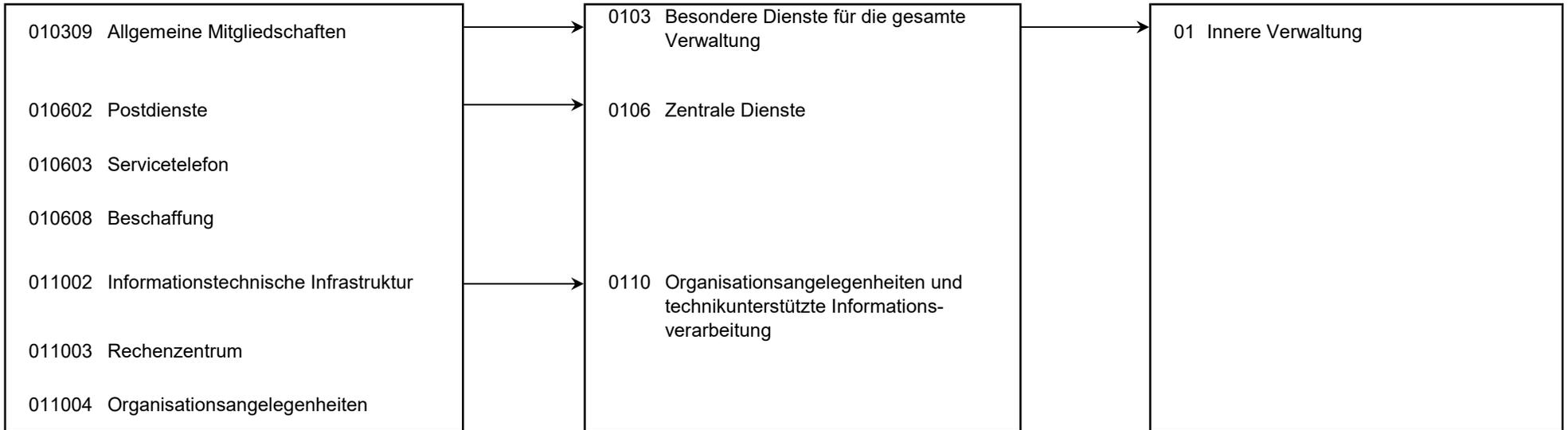
031_011000040 Neuanschaffungen für technisch unterstützte Informationsverarbeitung											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.700,00	0	0	0			0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.276.960,99	938.875	1.813.800	2.670.460	4.457.895	3.574.870	1.787.435	1.787.435	1.787.435		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				2.670.460			1.787.435	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	1.787.435	1.787.435		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.252.260,99-	938.875-	1.813.800-	2.670.460-			1.787.435-	1.787.435-	1.787.435-		

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
031_0110020050 Neuanschaffungen für informationstechnische Infrastruktur												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100-	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-			
031_0110030060 Neuanschaffungen für Rechenzentrum												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100-	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-			
031_0110040070 Neuanschaffungen für Organisationsangelegenheiten												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.686,11	305	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.686,11-	305-	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-			
Gesamtsaldo	1.332.662,32-	986.050-	1.875.800-	2.745.660-	4.575.095	3.574.870	1.805.435-	1.805.435-	1.805.435-			

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	4,25	4,00	6,00	6,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	36,00	36,00	55,46	55,46
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	12,98	14,50	13,50	13,50
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	1,83	4,00	4,00	4,00

Produkt 010303 Betreuung der Schwerbehinderten und Suchtberatung**pflichtiges Produkt****Beschreibung**

Unterstützung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei der Eingliederung von Schwerbehinderten im Arbeitsumfeld, Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Führungskräften und Mitgliedern des Personalrates beim Umgang mit Suchterkrankungen.

Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Büro des Oberbürgermeisters.

Besonderheiten in Planjahren

Das Produkt entfällt im Amt für Organisation und Informationsverarbeitung ab der Haushaltsplanung 2024/2025.

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	13.342	15.648	0	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.342	15.648	0	0
= Ergebnis	13.342-	15.648-	0	0

Produkt 010305 Arbeitssicherheit**pflichtiges Produkt****Beschreibung**

Beratung des Unternehmens sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Bereichen des Arbeitsschutzes, gesundheitliche Aufklärung und Beratung. Untersuchungen durch den betriebsärztlichen Dienst. Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Büro des Oberbürgermeisters.

Besonderheiten in Planjahren

Das Produkt entfällt im Amt für Organisation und Informationsverarbeitung ab der Haushaltsplanung 2024/2025.

Produkt 010305 Arbeitssicherheit		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	9.563	11.217	0	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.563	11.217	0	0
= Ergebnis	9.563-	11.217-	0	0

Produkt 010309 Allgemeine Mitgliedschaften u.ä.		freiwilliges Produkt		
Beschreibung				
Zahlung von (ämter-) übergreifenden Mitgliedsbeiträgen.				
Dieses Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern genutzt: Personalmanagement, Amt für Konzernsteuerung und Sport.				
Ziele				
Stärkung der Vernetzung mit anderen Kommunen				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	9.409	12.643	10.426	10.634
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	9.409	12.643	10.426	10.634
= Ergebnis	9.409-	12.643-	10.426-	10.634-

Produkt 010602 Postdienste**unverzichtbares Produkt****Beschreibung**

Verarbeitung eingehender und ausgehender Postsendungen, Verteilung des Postgutes, des Büromaterials und der Druckerzeugnisse an alle Dienststellen, Rücknahme der vorsortierten Ausgangspost in allen Dienststellen. Allgemeine Produktziele: Schnellstmögliche Bereitstellung des Postgutes durch Optimierung der Routenplanung und Steigerung der Effektivität (Minimierung von Personal- und Sachkosten).

Ziele

- Betrieb der virtuellen Poststelle (Ver- / Entschlüsselung / Signatur)
- Einführung von Hybridpost

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	115,48 PRZ	97,32 PRZ	85,20 PRZ	81,34 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	664.851	617.370	605.079	604.655
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	664.851	617.370	605.079	604.655
- Aufwendungen	575.715	634.369	710.182	743.371
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	356.859	417.954	474.241	502.891
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	170.290	167.315	187.787	189.104
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.433	8.899	3.331	3.087
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.134	40.202	44.823	48.289
= Ergebnis	89.136	17.000-	105.104-	138.716-

Produkt 010603 Servicetelefon**unverzichtbares Produkt****Beschreibung**

Entgegennahme externer und interner Telefonate, Weiterleitung von Gesprächen und Auskunftserteilungen.

Allgemeines Produktziel:

Weitestgehende Beauskunftung im Erstkontakt, ansonsten schnellstmögliche Vermittlung von Gesprächen.

Ziele

- Beratungsangebot des Servicetelephones kontinuierlich erweitern
- Beauskunftungsangebot verstärken

Produkt 010603 Servicetelefon		unverzichtbares Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,62 PRZ	0,29 PRZ	0,42 PRZ	0,38 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	4.174	2.159	3.526	3.350
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.174	2.159	3.526	3.350
- Aufwendungen	674.263	745.471	838.779	878.411
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	439.800	515.842	579.017	614.052
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	181.374	178.321	201.213	201.826
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.629	1.691	3.823	3.570
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.459	49.617	54.726	58.963
= Ergebnis	670.089-	743.312-	835.253-	875.061-

Produkt 010608 Beschaffung		unverzichtbares Produkt		
Beschreibung				
Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Büroeinrichtungen, Verbrauchsmaterialien und Zubehör. Abschluss und Ausführung von Rahmenverträgen. Allgemeine Produktziele: Unterstützung der Fachämter bei der Beschaffung, wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung innerhalb der Verwaltung und durch interkommunale Beschaffungen.				
Besonderheiten in Planjahren				
Die Kennzahl "Anzahl der Rahmenverträge (Stück)" wird ab der Haushaltsplanung 2024/2025 nicht mehr erhoben.				
Ziele				
- Standardisierung Möbelausstattung - verstärkte Unterstützung der Fachämter bei Softwarebeschaffungen - Steigerung der eigenen Beschaffungen durch Verringerung von Beschaffungen über die citeq (wo sinnvoll)				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Anzahl der Rahmenverträge (Stück)	7 ST	6 ST		
- Anzahl der Ausschreibungen (Stück)	91 ST	100 ST	91 ST	91 ST
- Anzahl der Ausschreibungen - davon europaweite Ausschreibungen (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST

Produkt 010608 Beschaffung		unverzichtbares Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,86 PRZ	8,78 PRZ	5,95 PRZ	5,84 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	46.387	16.850	23.548	23.546
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	46.387	16.850	23.548	23.546
- Aufwendungen	312.211	191.880	395.727	403.039
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	250.660	164.297	359.304	365.411
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	48.481	14.908	22.249	22.341
....davon Abschreibungen und Zinsen	695	827	532	608
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.376	11.847	13.641	14.679
= Ergebnis	265.824-	175.030-	372.178-	379.494-

Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur		unverzichtbares Produkt		
Beschreibung				
Versorgung des lokalen Arbeitsplatzes mit datenverarbeitungs- und telekommunikationstechnischen Komponenten sowie Gewährleistung der Einsatzbereitschaft.				
Besonderheiten in Planjahren				
Die Kennzahl "Ausfallzeiten Infrastruktur (Stunden)" wird ab der Haushaltsplanung 2024/2025 nicht mehr erhoben.				
Ziele				
Sicherstellung einer zeitgemäßen IT-Arbeitsplatzausstattung (IT-Standard)				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Ausfallzeiten Infrastruktur (Stunden)	36,00 STD	500,00 STD		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	54,96 PRZ	36,27 PRZ	30,80 PRZ	25,52 PRZ

Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur		unverzichtbares Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	1.564.756	1.548.160	1.293.685	1.124.425
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.547.141	1.534.572	1.277.272	1.107.683
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.615	13.588	16.413	16.742
- Aufwendungen	2.847.090	4.268.180	4.199.767	4.405.603
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	437.834	444.429	750.021	790.157
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.953.445	3.432.207	3.091.996	3.352.616
....davon Abschreibungen und Zinsen	433.600	369.421	332.819	235.968
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.211	22.123	24.932	26.861
= Ergebnis	1.282.334-	2.720.020-	2.906.083-	3.281.178-

Produkt 011003 Rechenzentrum		unverzichtbares Produkt		
Beschreibung				
Bereitstellung der Server, Netze, Datenbanken und Kommunikationsstrukturen. Allgemeines Produktziel: Kommunikationsbedarfe sicherstellen.				
Besonderheiten in Planjahren				
Die Kennzahl "Ausfallzeiten Rechenzentrum (Stunden)" wird ab der Haushaltsplanung 2024/2025 nicht mehr erhoben.				
Ziele				
Hohe IT-Sicherheit gewährleisten				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Ausfallzeiten Rechenzentrum (Stunden)	15,00 STD	100,00 STD		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	42,81 PRZ	25,05 PRZ	21,93 PRZ	20,12 PRZ

Produkt 011003 Rechenzentrum		unverzichtbares Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	1.483.395	919.322	1.080.846	1.060.541
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.462.006	903.022	1.060.916	1.040.213
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.389	16.300	19.930	20.328
- Aufwendungen	3.464.995	3.669.502	4.928.361	5.271.786
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.421.302	1.442.711	2.434.730	2.565.020
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.474.366	1.757.240	1.955.222	2.088.074
....davon Abschreibungen und Zinsen	497.225	397.734	457.474	531.494
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.101	71.817	80.935	87.198
= Ergebnis	1.981.600-	2.750.180-	3.847.515-	4.211.245-

Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Entwicklung von Konzepten und Handlungsrahmen zur Optimierung der Gesamtverwaltung im Auftrag des Verwaltungsvorstandes. Durchführung von Organisations- und IT-Projekten einschließlich E-Government. Verbesserung der Verwaltungsabläufe und Schaffung einer modernen und bürgernahen Organisations- und Informationstechnik-Struktur.				
Allgemeine Produktziele: Lfd. Unterstützung der Serviceverbesserung in der Verwaltung und der Aufgabenwahrnehmung in den Fachämtern durch Organisationsmaßnahmen und IT-Einsatz				
Ziele				
- Prozessoptimierung in der Verwaltung durch Organisationsmaßnahmen und Digitalisierung				
- Verschlinkung und Optimierung von Prozessen sowie Steigerung der Leistungsfähigkeit der Fachämter				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Anzahl der Organisationsänderungen (Stück)	22 ST	30 ST	30 ST	30 ST
- Zahl der Organisationsuntersuchungen und -konzepte (Stück)	19 ST	10 ST	10 ST	10 ST
- Zahl der durchgeführten IT-Projekte (Stück)	79 ST	30 ST	30 ST	30 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,26 PRZ	9,45 PRZ	9,12 PRZ	8,46 PRZ

Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	141.451	189.591	271.283	257.316
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	125.494	159.810	243.333	228.819
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.957	29.781	27.950	28.498
- Aufwendungen	1.527.801	2.005.366	2.974.366	3.042.605
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.142.618	1.434.581	1.957.625	2.008.396
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	278.475	477.564	869.808	906.008
....davon Abschreibungen und Zinsen	51.457	37.377	84.982	61.499
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.252	55.844	61.951	66.702
= Ergebnis	1.386.351-	1.815.775-	2.703.083-	2.785.289-

Produkt 999999 Stadtamt 031 für andere Stadtämter/Produktbereiche				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,35 PRZ	5,65 PRZ	6,98 PRZ	6,34 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	6.312	6.548	10.719	9.973
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.312	6.548	10.719	9.973
- Aufwendungen	85.928	115.913	153.588	157.246
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.338	86.915	101.203	103.898
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	14.140	24.149	44.779	46.690
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.614	1.929	4.391	3.194
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.837	2.919	3.215	3.464
= Ergebnis	79.616-	109.365-	142.869-	147.273-

Summe 100 - Stadtamt 10 - Organisation und Informationsverarbeitung

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	3.911.325	3.299.999	3.288.685	3.083.807
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.856.365	3.240.330	3.224.392	3.018.239
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.961	59.669	64.293	65.568
- Aufwendungen	9.520.316	11.670.188	14.211.195	14.912.695
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.138.316	4.533.594	6.656.141	6.949.826
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.129.978	6.064.348	6.383.480	6.817.294
....davon Abschreibungen und Zinsen	997.653	817.877	887.352	839.419
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.369	254.369	284.223	306.156
= Ergebnis	5.608.991-	8.370.189-	10.922.510-	11.828.889-

11

Personalmanagement

Strategische Ziele des Dezernates Finanzen, Beteiligungen, Sport, Personal und Organisation

II-1. Ausbau von Bürger- und Kundenorientierung unter Sicherung einer wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung

II-2. Unterstützung der Dezernate und Fachbereiche bei der Umsetzung ihrer Ziele

II-3. Förderung einer wertorientierten Unternehmenskultur sowie Schaffung von familienfreundlichen Arbeitsbedingungen

II-4. Zeitgemäße IT-Entwicklung sowie verwaltungsweiter Ausbau der Digitalisierung

...

X	X		
X	X	X	
X	X	X	
	X	X	
		X	
X			X

Ziele des Personalmanagements	
11-1.	Quantitativ und qualitativ bedarfsgerechte Gewinnung, Bindung und Entwicklung von Mitarbeitenden sowie Nachwuchskräften
11-2.	Ergebnis- bzw. wirkungsorientierte Beratung und Unterstützung der Fachbereiche in allen Personalangelegenheiten
11-3.	Sicherstellung zeitgemäßer, leistungsfördernder, familienfreundlicher sowie gesunderhaltender Arbeits- bzw. Rahmenbedingungen
11-4.	Professionalisierung, Entwicklung sowie Unterstützung von Führungskräften
11-5.	Förderung einer wertorientierten, generationensensiblen und agilen Arbeits- bzw. Unternehmenskultur
11-6.	Serviceorientierte Ausweitung des digitalen Leistungsangebotes sowie Optimierung der internen Arbeitsprozesse und Standards

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.775,00	19.625	15.705	17.022	18.085	19.016	19.898
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	0,00	0	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904.284,96	711.736	688.632	659.898	661.997	664.117	666.258
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.859,03	120	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	911.918,99	731.481	932.337	904.920	908.082	911.133	914.156
11	- Personalaufwendungen	4.629.465,60	5.206.175	6.967.393	7.532.168	7.294.358	7.367.301	7.440.974
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.160,79	1.042.696	917.854	968.970	977.716	986.550	995.473
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.506,69	9.686	2.736	4.022	4.955	5.755	6.504
15	- Transferaufwendungen	72.934,89	85.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.825,30	588.605	947.080	965.993	967.423	968.868	970.327
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.731.893,27	6.932.162	8.933.063	9.569.152	9.342.452	9.426.474	9.511.278
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.819.974,28-	6.200.682-	8.000.726-	8.664.233-	8.434.371-	8.515.342-	8.597.122-
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)	4.819.974,28-	6.200.682-	8.000.726-	8.664.233-	8.434.371-	8.515.342-	8.597.122-
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)	4.819.974,28-	6.200.682-	8.000.726-	8.664.233-	8.434.371-	8.515.342-	8.597.122-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285.183,19	164.756	189.459	196.260	196.260	196.260	196.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.328,28	112.328	125.512	135.197	135.197	135.197	135.197
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.647.119,37-	6.148.254-	7.936.778-	8.603.170-	8.373.308-	8.454.279-	8.536.060-

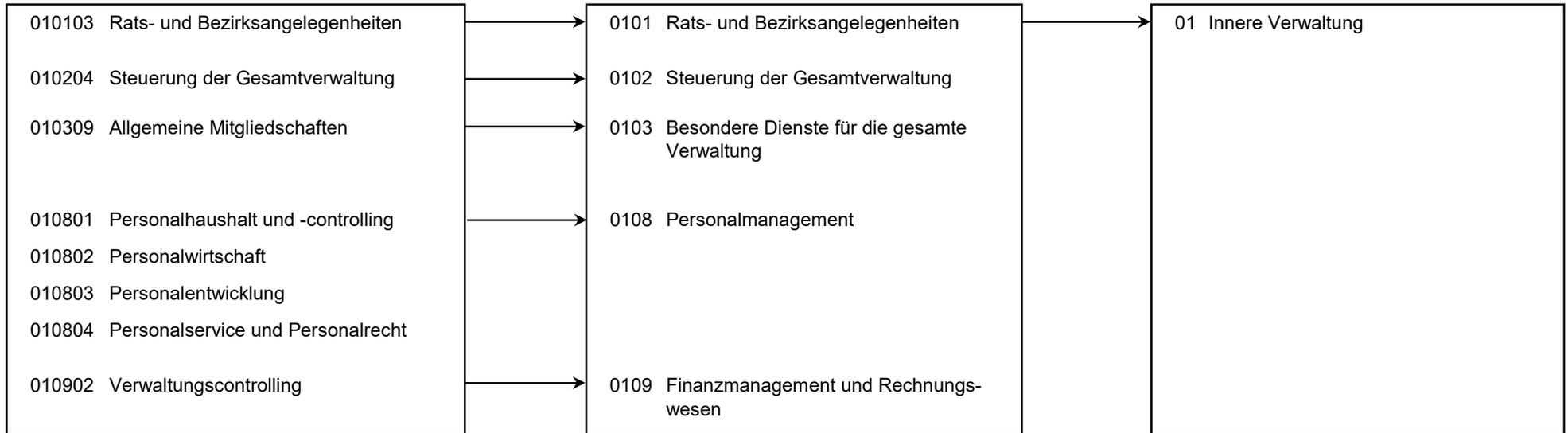
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	44.389	15.000	12.000	36.000	0	8.000	8.000	8.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	44.389	15.000	12.000	36.000	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	44.389-	15.000-	12.000-	36.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
032_0108000010 Neuanschaffungen für Personalamt											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	44.389	15.000	12.000	36.000	0	8.000	8.000	8.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				12.000			8.000	8.000	8.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	44.389-	15.000-	12.000-			8.000-	8.000-	8.000-		
Gesamtsaldo	0,00	44.389-	15.000-	12.000-	36.000	0	8.000-	8.000-	8.000-		

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	4,27	4,50	5,00	5,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	21,22	20,76	30,74	30,74
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	7,77	6,75	13,01	13,01
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst			0,50	0,50
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	74,42	98,00	111,00	114,00

Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Unterstützung des Oberbürgermeisters in seiner Funktion als Repräsentant der Bürgerschaft bzw. Unterstützung seiner Vertreter sowie der Bezirksvertretungen, Pflege der Städtepartnerschaften hier: Sitzungsdienst
Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt:
Büro des Rates, Amt für Bezirksangelegenheiten, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Amt für Integration, Ausländer- und Flüchtlingsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,01 PRZ			
Ergebnis				
+ Erträge	3	0	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3	0	0	0
- Aufwendungen	24.495	23.143	6.799	7.150
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.495	23.143	6.799	7.150
= Ergebnis	24.492-	23.143-	6.799-	7.150-

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

Besonderheiten in Planjahren

Der Fachbereich "03 ZD Personal und Organisation" wurde zum 07.06.2022 aufgelöst. Damit entfällt an dieser Stelle das Produkt "Steuerung der Gesamtverwaltung".

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	1.002	307	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.002	307	0	0
- Aufwendungen	70.716	255.937	0	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.577	231.069	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.141	5.960	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	198	187	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.801	18.721	0	0
= Ergebnis	69.714-	255.630-	0	0

Produkt 010309 Allgemeine Mitgliedschaften u.ä.**freiwilliges Produkt****Beschreibung**

Zahlung von (ämter-) übergreifenden Mitgliedsbeiträgen.

Dieses Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern genutzt: Amt für Organisation und Informationsverarbeitung, Amt für Konzernsteuerung und Sport.

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	12.870	12.500	12.625	12.751
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	12.870	12.500	12.625	12.751
= Ergebnis	12.870-	12.500-	12.625-	12.751-

Produkt 010801 Personalhaushalt und -controlling**unverzichtbares Produkt****Beschreibung**

- Steuerungsunterstützung auf Basis der Personalkosten sowie der Personalstruktur der Stadt Hamm
- Planung, Budgetierung und laufende Bewirtschaftung der Personal- und Versorgungsaufwendungen bzw. -auszahlungen, unterjährige Hochrechnungen und Abweichungsanalysen
- Erhebung bzw. Berechnung sowie Analyse sämtlicher Personalrückstellungen
- Abwicklung der Leistungsorientierten Bezahlung
- Ermittlung und Analyse von Kennzahlen für verwaltungsinterne und externe Zwecke

Besonderheiten in Planjahren

Das Produkt 010801 wurde zum Haushaltsplan 2024/2025 von "Personalstruktur und -kostensteuerung" in "Personalhaushalt und -controlling" umbenannt. Gleichzeitig wurde die Beschreibung angepasst. Bei der Kennzahl "Personalaufwendungen Personalmanagement je Einwohner (Euro)" handelt es sich um eine Kennzahl der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA).

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,98 PRZ	3,67 PRZ	0,46 PRZ	0,43 PRZ
- Personalaufwendungen Personalmanagement je Einwohner (Euro)	13,35 EUR	11,27 EUR	18,67 EUR	20,07 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	32.483	29.814	2.429	2.363
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	21.389	18.975	1.513	1.465
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.094	10.838	916	898
- Aufwendungen	543.614	811.343	529.274	547.183
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.343	267.043	429.142	448.609
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	360.365	526.101	97.060	95.436
....davon Abschreibungen und Zinsen	302	903	25	30
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.603	17.296	3.047	3.107
= Ergebnis	511.132-	781.530-	526.845-	544.819-

Produkt 010802 Personalwirtschaft

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

- Unterstützung und Beratung der Führungskräfte zur Steuerung des Personaleinsatzes in den einzelnen Fachämtern
- Beratung aller Mitarbeiter:innen zur persönlichen Qualifizierung bzw. beruflichen Weiterentwicklung
- verantwortliche Durchführung von Personalauswahlverfahren
- konzeptionelle Entwicklung und Qualitätssicherung von Personalgewinnungs- sowie Personalbindungsmaßnahmen
- Arbeitgebermarketing
- Durchführung von Stellenbewertungen
- Bewirtschaftung des Stellenplans

Besonderheiten in Planjahren

Das Produkt 010802 wurde zum Haushaltsplan 2024/2025 von "Personalentwicklung und -wirtschaft" in "Personalwirtschaft" umbenannt.

Gleichzeitig wurde die Beschreibung angepasst.

Bei der Kennzahl "Betreute Beschäftigte je vollzeitverrechner Stelle der Personalentwicklung, -planung, -steuerung (Stück)" handelt es sich um eine Kennzahl der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA).

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Anzahl der Teilzeit-Beschäftigten (Personen)	1.111 PRS	1.225 PRS	1.117 PRS	1.122 PRS
- Betreute Beschäftigte je vollzeitverrechner Stelle der Personalentwicklung, -planung, -steuerung (Personen)	459 PRS	360 PRS	335 PRS	337 PRS
- Anzahl der Stellenbesetzungen (Stück)	600 ST	405 ST	650 ST	675 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	17,57 PRZ	6,24 PRZ	5,21 PRZ	5,16 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	143.450	61.552	78.849	81.853
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.687	5.130	5.684	6.092
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.764	56.423	73.165	75.762
- Aufwendungen	816.317	987.185	1.512.481	1.587.595
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	726.068	910.175	1.380.003	1.448.379
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	69.146	56.108	98.753	102.600
....davon Abschreibungen und Zinsen	198	2.180	433	856
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.906	18.721	33.292	35.759
= Ergebnis	672.867-	925.633-	1.433.633-	1.505.742-

Produkt 010803 Personalentwicklung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

- zielgerichtete Entwicklung bedarfsgerechter Aus-, Fort- und Weiterbildungsangebote
- Gewinnung, Betreuung und Bindung von Nachwuchskräften
- Planung und Koordination der Ausbildungsabläufe und Ausbildungsinhalte, Qualitätssicherung der praktischen Ausbildung
- Gewinnung und Qualifizierung von Ausbilder:innen und Praxisprüfer:innen
- Inhaltliche Entwicklung und organisatorische Durchführung bedarfsgerechter Fortbildungsveranstaltungen sowie weiterer Qualifizierungsformate (in Präsenz und digital)
- Entwicklung und Unterstützung von Führungskräften (Modulare Qualifizierung, Mentoring, Coaching, Zirkel, kollegiale Beratung)
- Auswahl und Betreuung von Lehrgangsteilnehmer:innen
- Bereitstellung eines qualitativ angemessenen Praktikumsangebotes
- Auswahl und Betreuung von Praktikant:innen
- Praktikumsmanagement, Kontaktpflege mit ehemaligen Praktikant:innen
- Konzeption und Realisierung von Instrumenten und Maßnahmen im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements
- Förderung einer wertorientierten Unternehmenskultur

Besonderheiten in Planjahren

Das Produkt 010803 wurde zum Haushaltsplan 2024/2025 von "Personalausbildung und -qualifizierung" in "Personalentwicklung" umbenannt. Gleichzeitig wurde die Beschreibung angepasst.
Die Kennzahl "Anzahl der Neueinstellungen von Auszubildenden (Stück)" wird ab dem Haushaltsplan 2024/2025 neu erhoben.

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Anzahl der Neueinstellungen von Auszubildenden (Stück)			105 ST	100 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	10,83 PRZ	6,13 PRZ	1,56 PRZ	1,48 PRZ

Produkt 010803 Personalentwicklung		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	327.356	206.488	68.172	70.388
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	302.275	181.446	31.558	32.279
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.081	25.042	36.613	38.109
- Aufwendungen	3.023.614	3.365.986	4.364.278	4.758.043
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.651.412	2.851.558	3.431.091	3.807.255
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	277.319	408.269	783.808	796.664
....davon Transferaufwendungen	72.935	85.000	98.000	98.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.043	2.438	1.345	1.603
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.906	18.721	50.034	54.520
= Ergebnis	2.696.258-	3.159.498-	4.296.106-	4.687.655-

Produkt 010804 Personalservice und Personalrecht		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung der gesetzlichen, tariflichen und betrieblichen Anforderungen im Hinblick auf die Mitarbeiter:innen - Zahlbarmachung und Prüfung von Vergütung und Besoldung einschließlich Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsangelegenheiten - Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen sowie begleitender Maßnahmen (u.a. auch Teilzeit- und Altersteilzeitangelegenheiten) - Beratung und Information der Mitarbeiter:innen und Führungskräfte zu Rechten und Pflichten im Zusammenhang mit den jeweiligen Beschäftigungsverhältnissen sowie zu den individuellen Möglichkeiten im Rahmen der konkreten Lebens- bzw. Beschäftigungssituation - Sicherstellung und Betreuung der digitalen Zeiterfassung sowie weiterer digitaler Leistungsangebote 				
Besonderheiten in Planjahren				
<p>Das Produkt 010804 wurde zum Haushaltsplan 2024/2025 von "Personalbetreuung" in "Personalservice und Personalrecht" umbenannt. Gleichzeitig wurde die Beschreibung angepasst.</p> <p>Bei den Kennzahlen "Abrechnungsfälle zum 30.06. je vollzeitverrechner Stelle der Personalabrechnung (Stück)" und "Betreute Beschäftigte je vollzeitverrechner Stelle der Personalbetreuung (Personen)" handelt es sich um Kennzahlen der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA).</p>				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Abrechnungsfälle zum 30.06. je vollzeitverrechner Stelle der Personalabrechnung (Stück)	614 ST	660 ST	511 ST	514 ST
- Betreute Beschäftigte je vollzeitverrechner Stelle der Personalbetreuung (Personen)	463 PRS	420 PRS	370 PRS	372 PRS

Produkt 010804 Personalservice und Personalrecht		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	52,46 PRZ	39,03 PRZ	36,93 PRZ	33,91 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	690.804	595.620	972.347	946.575
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	583.029	524.060	893.582	865.084
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.775	71.560	78.765	81.492
- Aufwendungen	1.316.876	1.525.972	2.633.117	2.791.629
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	993.468	901.189	1.720.358	1.820.774
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	280.853	583.437	872.688	927.511
....davon Abschreibungen und Zinsen	745	3.904	932	1.532
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.811	37.443	39.138	41.811
= Ergebnis	626.072-	930.352-	1.660.770-	1.845.053-
Produkt 010902 Verwaltungscontrolling		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
hier: Controlling für den Zentralen Dienst Personal und Organisation, das Büro des Oberbürgermeisters, das Büro des Rates sowie das Rechnungsprüfungsamt. Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Amt für Finanzen und Controlling, Umweltamt, Amt für schulische Bildung, Kulturbüro.				
Besonderheiten in Planjahren				
Die Aufgaben des Controllings für das Amt für Organisation und Informationsverarbeitung, das Personalmanagement, das Büro des Oberbürgermeisters, das Büro des Rates und das Rechnungsprüfungsamt wurden in das Amt für Finanzen und Controlling verlagert.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,61 PRZ	3,93 PRZ		

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2022	2023	2024	2025	
Ergebnis					
+ Erträge	2.004	2.456	0	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.534	1.563	0	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	470	893	0	0	
- Aufwendungen	35.718	62.424	0	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.102	21.998	0	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	24.293	38.927	0	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	20	74	0	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.302	1.425	0	0	
= Ergebnis	33.714-	59.969-	0	0	

Summe 110 - Stadtamt 11 - Personalmanagement				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	1.197.102	896.237	1.121.796	1.101.180
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	911.919	731.481	932.337	904.920
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285.183	164.756	189.459	196.260
- Aufwendungen	5.844.222	7.044.491	9.058.574	9.704.350
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.629.466	5.206.175	6.967.393	7.532.168
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.026.986	1.631.301	1.864.934	1.934.963
....davon Transferaufwendungen	72.935	85.000	98.000	98.000
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.507	9.686	2.736	4.022
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.328	112.328	125.512	135.197
= Ergebnis	4.647.119-	6.148.254-	7.936.778-	8.603.170-

20

Amt für Finanzen und Controlling

Strategische Ziele des Dezernates Finanzen, Beteiligungen, Sport, Personal und Organisation

- II-1. Ausbau von Bürger- und Kundenorientierung unter Sicherung einer wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung
- II-2. Unterstützung der Dezernate und Fachämter bei der Umsetzung ihrer Ziele
- II-3. Förderung einer wertorientierten Unternehmenskultur sowie Schaffung von familienfreundlichen Arbeitsbedingungen
- II-4. Zeitgemäße IT-Entwicklung sowie verwaltungswweiter Ausbau der Digitalisierung
- II-5. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung
- II-6. Weitgehende Gebührenstabilität

	X		X	X	
	X			X	
	X			X	X
	X		X	X	

Ziele des Amtes für Finanzen und Controlling	
20-1. Abwicklung des Jahresabschlusses und der Haushaltsplanung unter Berücksichtigung des 3. NKF-WG sowie unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten.	
20-2. Verbesserung der Einnahmesituation der Stadt durch Sicherstellung aller Ansprüche der zentralen Finanzen - insbes. GFG-Klagen, Gewerbesteuer (Verzinsungsurteil) und der Grundsteuer ab 2025 (Grundsteuerreform)	
20-3. Weitgehende Gebührenstabilität für die wesentlichen städtischen Gebühren nach Kommunalabgabengesetz	
20-4. Zeitgemäße Augabenerledigung / IT-Entwicklung im Amt für Finanzen und Controlling Schwerpunkte 2024 ff.: - Rollout des Projektes zum elektronischen Rechnungsworkflow, - Fortführung des DMS-Projektes / eAkte in weiteren Abteilungen - S/4 HANA: Projektplanung, Beraterausschreibung und erste Aktivitäten (vgl. BV 1296/23)	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.418,87	17.721	22.983	18.490	19.257	20.216	21.020
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.642,50	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.720,58	7.640	29.500	44.000	43.500	43.500	43.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.010,17	393.100	501.250	510.500	520.250	530.250	540.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45,00	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	498.837,12	445.461	568.733	587.990	598.007	608.966	619.270
11	- Personalaufwendungen	3.011.444,35	2.905.858	3.352.819	3.516.693	3.423.410	3.457.644	3.492.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052.080,48	1.256.110	1.873.394	1.924.372	1.930.270	1.855.154	1.473.215
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.013,95	5.517	6.138	6.551	7.319	8.262	9.020
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.547,20	141.012	145.457	145.457	145.457	145.457	145.457
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.372.085,98	4.308.497	5.377.807	5.593.074	5.506.455	5.466.516	5.119.912
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.873.248,86-	3.863.036-	4.809.074-	5.005.084-	4.908.448-	4.857.551-	4.500.641-
19	+ Finanzerträge	1.838,68	1.900	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)	1.838,68	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.871.410,18-	3.861.136-	4.807.174-	5.003.184-	4.906.548-	4.855.651-	4.498.741-
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)	3.871.410,18-	3.861.136-	4.807.174-	5.003.184-	4.906.548-	4.855.651-	4.498.741-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	654.759,43	554.435	423.410	432.180	432.180	432.180	432.180
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.737,12	169.737	188.378	203.445	203.445	203.445	203.445
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.386.387,87-	3.476.438-	4.572.142-	4.774.449-	4.677.813-	4.626.916-	4.270.007-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.672,88	3.920	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
06	= Summe der investiven Einzahlungen	4.672,88	3.920	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
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	6.443,85	10.000	25.000	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	6.443,85	10.000	25.000	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.770,97-	6.080-	22.000-	7.000-	20.000-	20.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
200_0109010000 Neuanschaffungen für Finanzen und Controlling											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.443,85	10.000	25.000	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				10.000			10.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	10.000	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.443,85-	10.000-	25.000-	10.000-			10.000-	10.000-	10.000-		
220_0109020020 Wohnungsbaudarlehn											
Sonstige Investitionseinzahlungen	4.257,84	3.500	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.257,84	3.500	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000		
220_0109040020 Arbeitgeberdarlehn											
Sonstige Investitionseinzahlungen	300,00	300	0	0			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300,00	300	0	0			0	0	0		
220_0109040030 Tierkörperbeseitigungsanlage im Kreis Soest											
Sonstige Investitionseinzahlungen	115,04	120	0	0			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	115,04	120	0	0			0	0	0		
Gesamtsaldo	1.770,97-	6.080-	22.000-	7.000-	20.000	20.000	7.000-	7.000-	7.000-		

Produkte

Produktgruppen

Produktbereich

010204 Steuerung der Gesamtverwaltung

010901 Finanzmanagement und Rechnungs-
wesen

0102 Steuerung der Gesamtverwaltung

0109 Finanzmanagement und Rechnungs-
wesen

01 Innere Verwaltung



Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	3,69	4,00	5,00	5,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	19,60	21,95	23,95	23,95
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	12,18	9,06	9,06	9,06

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung	pflichtiges Produkt
--	----------------------------

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	48.221	35.695	13.133	13.427
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	814	356	433	427
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.407	35.338	12.700	13.000
- Aufwendungen	239.072	210.781	229.444	243.172
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.400	205.925	217.077	230.216
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	11.942	4.500	4.500	4.500
....davon Abschreibungen und Zinsen	546	356	433	427
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.184	0	7.434	8.029
= Ergebnis	190.851-	175.086-	216.311-	229.745-

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 Verwaltungsgeschehens 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 steuerrelevanter 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.

Die Kennzahl Umbuchungsquote für Kreditorenbuchhaltung wird ab dem Jahr 2024 nicht weiter erfasst.

Ziele

vgl. Amtsziele

Produkt 010901 Finanzmanagement und Rechnungswesen		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
-Eigenkapitalquote 1 gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	9,60 PRZ			
-Eigenkapitalquote 2 gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	41,10 PRZ			
-Fehlbetragsquote gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	- 7,80 PRZ			
-Lastschriftquote Grundsteuer A/B (Prozent der Fälle)	85,84 PRZ	85,50 PRZ	85,50 PRZ	85,50 PRZ
-Lastschriftquote Gewerbesteuer (Prozent der Fälle)	63,05 PRZ	60,00 PRZ	62,00 PRZ	62,00 PRZ
-Lastschriftquote Hundesteuer (Prozent der Fälle)	64,97 PRZ	64,00 PRZ	64,00 PRZ	64,00 PRZ
-Anzahl Gewerbesteuerfälle (Stück)	5.719 ST	5.750 ST	5.750 ST	5.750 ST
-davon Festsetzung größer 0 Euro (Stück)	2.333 ST	2.350 ST	2.350 ST	2.350 ST
-Anzahl Grundsteuerfälle (Stück)	56.447 ST	56.800 ST	57.200 ST	57.600 ST
-Einhaltung Zahlungszielvorgabe für Gesamtverwaltung (Gütekriterium mittelstandorientierte Verwaltung; Prozent)	75,43 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ
-Umbuchungsquote für Kreditorenbuchhaltung (Prozent)	0,41 PRZ	0,50 PRZ		
-Infrastrukturquote gem.NKF-Kennzahlenset (Prozent)	25,60 PRZ			
-Abschreibungsintensität gem. NKF-Kennzahlenset verwaltungsweit (Prozent)	4,90 PRZ			
-Anzahl bearbeiteter Belege Kreditorenbuchhaltung gesamt (Stück)	53.633 ST	50.000 ST	55.000 ST	57.000 ST
-Anzahl bearbeiteter Belege Kreditorenbuchhaltung je Stelle (Stück)	11.156 ST	14.000 ST	12.000 ST	12.000 ST
-Anzahl Anlagenzugänge (Stück)	2.292 ST	3.000 ST	3.000 ST	3.000 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
-Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	25,73 PRZ	22,64 PRZ	18,38 PRZ	18,16 PRZ
-Zinslastquote gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	0,70 PRZ			
-Dynamischer Verschuldungsgrad gem. NKF-Kennzahlenset (Jahre)	29 JHR			
-Steuerquote gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	27,90 PRZ			
-Prozentanteil TOP 50 am gesamten Aufkommen der Gewerbesteuer (Prozent)	46,71 PRZ	35,00 PRZ	43,00 PRZ	43,00 PRZ
-Stand der Investitionskredite zum Jahresende (in Mio. Euro)	171,60 MEU	185,30 MEU	184,00 MEU	193,00 MEU
-Stand der Liquiditätskredite zum Jahresende (in Mio. Euro)	50,80 MEU	218,40 MEU	125,10 MEU	198,90 MEU
-Stand der refinanzierten Kredite (für Ausleihungen) zum Jahresende (in Mio. Euro)	102,50 MEU	142,50 MEU	121,70 MEU	144,90 MEU
-Pro-Kopf-Verschuldung (ohne Ausleihungen; ohne Technisches Rathaus) (in Euro)	1.233,20 EUR	2.256,00 EUR	1.709,57 EUR	2.167,52 EUR
-Netto-Neuverschuldung (ohne Ausleihungen; ohne Technisches Rathaus) (in Mio. Euro)	- 17,70 MEU	53,10 MEU	58,90 MEU	82,80 MEU

Produkt 010901 Finanzmanagement und Rechnungswesen		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2022	2023	2024	2025	
Ergebnis					
+ Erträge	1.107.214	966.101	980.910	1.008.642	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	499.862	447.005	570.200	589.462	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	607.353	519.097	410.710	419.180	
- Aufwendungen	4.302.751	4.267.453	5.336.741	5.553.347	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.792.044	2.699.933	3.135.743	3.286.477	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.341.686	1.392.622	2.014.350	2.065.329	
....davon Abschreibungen und Zinsen	6.468	5.161	5.704	6.124	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.553	169.737	180.944	195.417	
= Ergebnis	3.195.536-	3.301.352-	4.355.831-	4.544.704-	

Summe 200 - Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Controlling				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	1.155.435	1.001.796	994.043	1.022.070
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	500.676	447.361	570.633	589.890
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	654.759	554.435	423.410	432.180
- Aufwendungen	4.541.823	4.478.234	5.566.185	5.796.519
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.011.444	2.905.858	3.352.819	3.516.693
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.353.628	1.397.122	2.018.850	2.069.829
....davon Abschreibungen und Zinsen	7.014	5.517	6.138	6.551
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.737	169.737	188.378	203.445
= Ergebnis	3.386.388-	3.476.438-	4.572.142-	4.774.449-

21

Stadtkasse

Strategische Ziele des Dezernates Finanzen, Beteiligungen, Sport, Personal und Organisation

hier: Finanzen, Wirtschaftsförderung

II-1. Ausbau von Bürger- und Kundenorientierung unter Sicherung einer wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung							
II-2. Unterstützung der Dezernate und Fachämter bei der Umsetzung ihrer Ziele							
II-3. Förderung einer wertorientierten Unternehmenskultur sowie Schaffung von familienfreundlichen Arbeitsbedingungen							
II-4. Zeitgemäße IT-Entwicklung sowie verwaltungsweiter Ausbau der Digitalisierung							
II-5. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung							
II-6. Weitgehende Gebührenstabilität							
II-7. Optimierung des städtischen Beteiligungsportfolios unter Berücksichtigung der Erhaltung des Leistungsangebotes der städtischen Tochtergesellschaften und Eigenbetriebe							
II-8. Unterstützung und Stärkung des Bildungs- und Hochschulstandortes Hamm							
Ziele der Stadtkasse							
				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				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 Vakanzten und ungeplanten Personalausfällen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.587,22	6.712	9.335	10.022	10.516	11.107	11.646
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.230,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.847,83	337.708	357.605	364.750	368.370	372.000	375.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.547.968,36	1.500.000	1.350.300	1.350.300	1.350.300	1.350.300	1.350.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.887.633,41	1.844.420	1.717.240	1.725.072	1.729.186	1.733.407	1.737.646
11	- Personalaufwendungen	2.196.397,76	2.330.164	2.459.263	2.561.352	2.523.513	2.548.748	2.574.235
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.317,27	268.670	260.605	260.605	260.605	260.605	260.605
14	- Bilanzielle Abschreibungen	914,94	1.299	1.564	2.251	2.745	3.336	3.665
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.076.424,86	1.044.786	945.793	945.793	950.838	950.838	950.838
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.428.054,83	3.644.919	3.667.225	3.770.001	3.737.701	3.763.527	3.789.343
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.540.421,42-	1.800.499-	1.949.985-	2.044.929-	2.008.514-	2.030.120-	2.051.697-
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)	1.540.421,42-	1.800.499-	1.949.985-	2.044.929-	2.008.514-	2.030.120-	2.051.697-
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)	1.540.421,42-	1.800.499-	1.949.985-	2.044.929-	2.008.514-	2.030.120-	2.051.697-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.570,00	208.660	223.070	226.680	226.680	226.680	226.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.351,16	164.351	183.640	197.812	197.812	197.812	197.812
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.500.202,58-	1.756.190-	1.910.555-	2.016.061-	1.979.646-	2.001.251-	2.022.829-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.045,01	4.000	8.000	8.000	26.000	0	6.000	6.000	6.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.045,01	4.000	8.000	8.000	26.000	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.045,01-	4.000-	8.000-	8.000-	26.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
210_0109000000 Neuanschaffungen für Stadtkasse											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.045,01	4.000	8.000	8.000	26.000	0	6.000	6.000	6.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				8.000			6.000	6.000	6.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.045,01-	4.000-	8.000-	8.000-			6.000-	6.000-	6.000-		
Gesamtsaldo	4.045,01-	4.000-	8.000-	8.000-	26.000	0	6.000-	6.000-	6.000-		

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	14,19	14,52	14,52	14,52
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	16,92	17,74	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		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Lastschriftquote verwaltungsweit für alle Forderungsarten (in %)	52 %	52 %	53 %	53 %
- Lastschriftquote verwaltungsweit für Forderungsarten mit Teilnahme am Lastschrifteneinzug (in %)	79 %	78 %	79 %	79 %
- Anzahl Lastschrifteneinzüge (Stück)	269.290 ST	290.000 ST	270.000 ST	270.000 ST
- Anzahl unklare Zahlungseingänge (Stück)	29.498 ST	33.000 ST	29.000 ST	29.000 ST
- Anzahl Mahnungen (Stück)	35.642 ST	38.000 ST	38.000 ST	38.000 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	60,55 PRZ	44,29 PRZ	48,53 PRZ	47,51 PRZ
- Summe Lastschrifteneinzüge (Tausend Euro)	144.140,16 TER	130.000,00 TER	145.000,00 TER	145.000,00 TER
- Summe Mahnungen (Tausend Euro)	18.015,37 TER	19.000,00 TER	19.000,00 TER	19.000,00 TER

Produkt 010906 Zahlungsabwicklung		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	619.761	619.219	639.217	644.893
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	503.511	500.649	513.017	516.423
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.250	118.570	126.200	128.470
- Aufwendungen	1.023.618	1.397.956	1.317.289	1.357.414
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	755.278	842.440	901.907	936.079
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	203.138	487.535	339.301	339.208
....davon Abschreibungen und Zinsen	371	529	712	943
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.831	67.452	75.369	81.185
= Ergebnis	403.857-	778.737-	678.072-	712.521-

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 begetrieben 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				
<ul style="list-style-type: none"> - 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 				

Produkt 010907 Forderungsmanagement		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Anzahl offener Forderungsbestand (Stück)	122.746 ST	170.000 ST	130.000 ST	130.000 ST
- Volumen offener Forderungsbestand vor Einzelwert-/Pauschalwertberichtigung (Mio.Euro)	73,82 MEU	85,00 MEU	80,00 MEU	80,00 MEU
- Volumen offener Forderungsbestand nach Einzelwert-/Pauschalwertberichtigung (Mio.Euro)	52,06 MEU	63,00 MEU	55,00 MEU	55,00 MEU
- Anzahl Amtshilfeersuchen (Stück)	4.272 ST	7.000 ST	2.000 ST	2.000 ST
- Anzahl Übergabe Vollstreckungsaufträge an Abteilung Forderungsmanagement (Stück)	21.440 ST	20.000 ST	20.000 ST	20.000 ST
- Anzahl erledigter Vollstreckungsaufträge Innendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Stück)	8.330 ST	6.500 ST	6.500 ST	6.500 ST
- Anzahl erledigter Vollstreckungsaufträge Außendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Stück)	12.989 ST	15.000 ST	13.000 ST	13.000 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	57,32 PRZ	59,46 PRZ	51,35 PRZ	50,06 PRZ
- Effektivitätsgrad (Einziehungssumme im Verhältnis zu Aufwendungen in Prozent)	337 %	385 %	335 %	335 %
- Summe Übergabe Vollstreckungsaufträge (Tausend Euro)	8.681,23 TER	9.000,00 TER	9.000,00 TER	9.000,00 TER
- Summe der überwiesenen Beträge an ersuchende Behörden (Tausend Euro)	752,51 TER	900,00 TER	350,00 TER	350,00 TER
- Einziehungssumme Innendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	3.236,70 TER	2.700,00 TER	3.000,00 TER	3.000,00 TER
- Einziehungssumme je Stelle Innendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	449,54 TER	370,00 TER	400,00 TER	400,00 TER
- Einziehungssumme Außendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	2.762,21 TER	2.600,00 TER	3.000,00 TER	3.000,00 TER
- Einziehungssumme je Stelle Außendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	468,17 TER	430,00 TER	430,00 TER	430,00 TER
Ergebnis				
+ Erträge	1.472.442	1.433.862	1.301.094	1.306.859
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.384.122	1.343.772	1.204.224	1.208.649
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.320	90.090	96.870	98.210
- Aufwendungen	2.568.788	2.411.314	2.533.576	2.610.399
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.441.120	1.487.724	1.557.356	1.625.274
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.027.604	825.920	867.097	867.190
....davon Abschreibungen und Zinsen	544	771	852	1.308
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.520	96.899	108.271	116.627
= Ergebnis	1.096.346-	977.452-	1.232.483-	1.303.540-

Summe 210 - Stadtamt 21 - Stadtkasse

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	2.092.203	2.053.080	1.940.310	1.951.752
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.887.633	1.844.420	1.717.240	1.725.072
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.570	208.660	223.070	226.680
- Aufwendungen	3.592.406	3.809.270	3.850.865	3.967.813
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.196.398	2.330.164	2.459.263	2.561.352
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.230.742	1.313.456	1.206.398	1.206.398
....davon Abschreibungen und Zinsen	915	1.299	1.564	2.251
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.351	164.351	183.640	197.812
= Ergebnis	1.500.203-	1.756.190-	1.910.555-	2.016.061-

24

Amt für Konzernsteuerung und Sport

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

II-1. Ausbau von Bürger- und Kundenorientierung unter Sicherung einer wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung										
II-2. Unterstützung der Dezernate und Fachämter bei der Umsetzung ihrer Ziele										
II-3. Förderung einer wertorientierten Unternehmenskultur sowie Schaffung von familienfreundlichen Arbeitsbedingungen										
II-4. Zeitgemäße IT-Entwicklung sowie verwaltungswweiter Ausbau der Digitalisierung										
II-5. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung										
II-6. Weitgehende Gebührenstabilität										
II-7. Optimierung des städtischen Beteiligungsportfolios unter Berücksichtigung der Erhaltung des Leistungsangebotes der städtischen Tochtergesellschaften und Eigenbetriebe										
II-8. Unterstützung und Stärkung des Bildungs- und Hochschulstandortes Hamm										
II-9. Bedarfsgerechte Sportförderung in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund mit dem Ziel, den Anteil der sporttreibenden Bevölkerung zu erhöhen										
Ziele des Amtes für Konzernsteuerung und Sport										
								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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452.560,72	379.390	375.543	400.137	388.280	328.773	327.903
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	29.367,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.300,03	295.040	195.637	202.057	204.027	206.018	208.028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.687.446,84	10.899.600	11.226.100	11.276.102	11.276.103	11.276.104	11.276.105
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.371.675,02	11.604.030	11.827.280	11.908.296	11.898.410	11.840.895	11.842.036
11	- Personalaufwendungen	1.170.035,76	1.238.387	1.202.430	1.259.448	1.228.421	1.240.705	1.253.112
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.068,41	827.690	855.482	783.824	821.125	713.325	713.525
14	- Bilanzielle Abschreibungen	692.571,13	732.886	708.693	781.633	813.804	757.655	728.185
15	- Transferaufwendungen	5.812.546,14	4.011.706	6.444.831	6.474.831	6.824.831	6.755.485	6.806.151
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	484.914,80	4.181.224	314.870	413.077	325.570	331.120	336.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.672.136,24	10.991.893	9.526.305	9.712.812	10.013.750	9.798.289	9.837.642
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.699.538,78	612.137	2.300.975	2.195.484	1.884.660	2.042.606	2.004.394
19	+ Finanzerträge	3.646.200,94	3.610.000	9.044.800	3.644.800	3.644.800	3.644.800	3.644.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	101.771,84	118.674	128.564	130.025	132.418	135.770	138.885
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.544.429,10	3.491.326	8.916.236	3.514.775	3.512.382	3.509.030	3.505.915
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.243.967,88	4.103.463	11.217.211	5.710.259	5.397.042	5.551.636	5.510.309
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)	7.243.967,88	4.103.463	11.217.211	5.710.259	5.397.042	5.551.636	5.510.309
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.177.941,12	1.588.327	1.796.803	1.931.716	1.931.716	1.931.716	1.931.716
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.066.026,76	2.515.136	9.420.408	3.778.543	3.465.327	3.619.920	3.578.593

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	605.848,00	850.000	1.602.500	830.000	0	0	600.000	600.000	600.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	645.848,00	850.000	1.602.500	830.000	0	0	600.000	600.000	600.000
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	247.489,70	560.000	1.160.000	1.270.000	1.770.000	0	500.000	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.947,55	77.500	77.500	202.500	289.500	60.000	137.000	67.500	67.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen	4.044.792,18	2.090.600	1.139.000	2.241.000	4.071.000	2.317.000	1.710.000	1.566.000	871.000
11	- aktivierbare Zuwendungen	2.630.000,00	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	7.057.229,43	2.728.100	2.376.500	3.713.500	6.130.500	2.377.000	2.347.000	1.633.500	938.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.411.381,43-	1.878.100-	774.000-	2.883.500-	6.130.500-	2.377.000-	1.747.000-	1.033.500-	338.500-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
240_0109000000 Neuanschaffungen für Amt für Konzernsteuerung und Sport												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.015,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.015,06-	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	240.000	0	60.000	60.000	60.000			
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				60.000			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	0	0	0			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.000,00	0	0	0			0	0	0			
240_1009103010 Dienstleistungs - und Finanzierungsgesellschaft Hamm mbH												
Erwerb von Finanzanlagen	183.519,97	150.000	489.000	1.451.000	2.391.000	1.127.000	940.000	906.000	221.000	7.198.520	11.205.520	
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				1.451.000			940.000	0	0			
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	906.000	221.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	183.519,97-	150.000-	489.000-	1.451.000-			940.000-	906.000-	221.000-	7.198.520-	11.205.520-	
240_1501033020 Zuführung zur Kapitalrücklage Impuls (ehem. Wirtschaftsförderung Hamm)												
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	3.000.000	3.000.000	
Erwerb von Finanzanlagen	1.366.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.366.000	2.366.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.366.000,00-	0	0	0			0	0	0	634.000	634.000	

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
240_1102063060 Zuführung zur Kapitalrücklage der ASH												
Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	1.000.000,00-	0	0	0			0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-
240_1309020010 Tierpark Hamm gGmbH												
Erwerb von Finanzanlagen	1.035.272,21	776.500	590.000	730.000	1.440.000	1.190.000	710.000	600.000	590.000			
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				730.000			710.000	0	0			
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	600.000	590.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	1.035.272,21-	776.500-	590.000-	730.000-			710.000-	600.000-	590.000-			
240_0902013010 Stadtentwicklungsgesellschaft												
Erwerb von Finanzanlagen	400.000,00	1.104.100	0	0	0	0	0	0	0	0	13.529.100	13.529.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	400.000,00-	1.104.100-	0	0			0	0	0	0	13.529.100-	13.529.100-
240_0801010100 Neuanschaffungen für Sportstätten												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	605.848,00	600.000	600.000	600.000			600.000	600.000	600.000			
Baumaßnahmen	3.765,14	0	0	0	0	0	0	0	0			
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.024,52	77.500	77.500	77.500	289.500	0	77.000	67.500	67.500			
aktivierbare Zuwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				77.500			77.000	67.500	67.500			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	570.058,34	522.500	522.500	522.500			523.000	532.500	532.500			
240C0801014010 Westfalia Rhyern												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.388	112.388
aktivierbare Zuwendungen	1.900.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.071.000	4.071.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	1.900.000,00-	0	0	0			0	0	0	0	4.183.388-	4.183.388-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
240A0801014035 24nexx-Arena: Austausch Kunstrasenbelag, Einzäunung Exer/Maulwurfschutz												
Baumaßnahmen	28.120,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.032	170.032
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.120,41-	0	0	0			0	0	0		170.032-	170.032-

240G0801014039 Sportanlage "Am Schloss" (ehemals Yunus Emre)												
Baumaßnahmen	303,93	0	0	300.000	800.000	0	500.000	0	0	0	31.320	831.320
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.712	5.712
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				300.000			500.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	303,93-	0	0	300.000-			500.000-	0	0		37.032-	837.032-

240D0801014040 Selbachpark: Sanierung Leichtathletikanlage und Bau Kunstrasenplatz												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	940.000	230.000			0	0	0	0	0	1.170.000
Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0	1.450.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				850.000			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	340.000	620.000-			0	0	0		0	280.000-

240E0801014045 SVF Herringen: Bau Kunstrasenplatz												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	0	0			0	0	0	0	250.000	250.000
Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	0	0			0	0	0		250.000-	250.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
240B0801014049 TUS 1859 - Kunstrasenplatz											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	75.000	75.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.831,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.831	5.831
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.831,00-	0	0	0			0	0	0	69.169	69.169
240C0801014055 Westfalia Rhyern: Austausch Kunstrasen											
Baumaßnahmen	215.300,22	0	0	0	0	0	0	0	0	215.300	215.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	215.300,22-	0	0	0			0	0	0	215.300-	215.300-
240_0801014060 Jahnstadion: Beregnungsanlage, Sanierung Tartanbahn											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.076,97	0	0	0	0	0	0	0	0	126.077	126.077
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	126.076,97-	0	0	0			0	0	0	126.077-	126.077-
240_0801014125 Einbau Bewässerungsanlage (div.)											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	50.000	0	60.000	60.000	0	0	0	110.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			60.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-			60.000-	0	0	0	110.000-
240C0801014069 HSC - Ertüchtigung Fuchshöhle											
aktivierbare Zuwendungen	700.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.200.000	4.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	700.000,00-	0	0	0			0	0	0	4.200.000-	4.200.000-

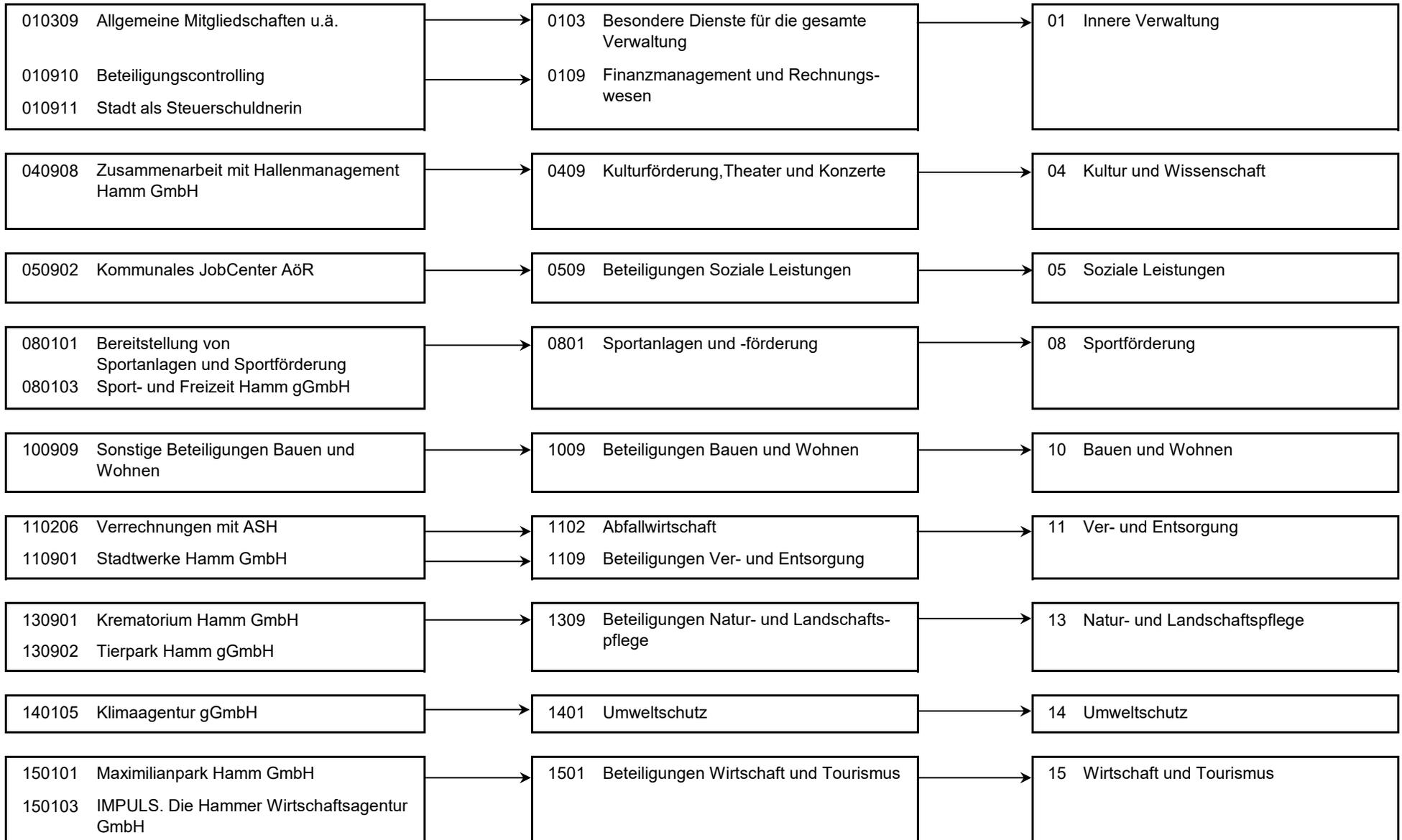
Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
240B0801014115 Austausch Kunstrasenbelag TuS1859 Sportanlage Birkenfeld												
Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	55.000-	0			0	0	0	0	0	55.000-
240C0801014110 HSC - Austausch Kunstrasenbelag												
Baumaßnahmen	0,00	0	270.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	390.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				120.000			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	270.000-	120.000-			0	0	0	0	0	390.000-
240D0801014085 Loh.- Daberg Kunstrasen-Kleinspielfeld												
Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	0	0			0	0	0	0	60.000-	60.000-
240D0801014090 Lohäuserholz-Daberg: Flutlicht												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	62.500	0			0	0	0	0	0	62.500
Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	62.500-	0			0	0	0	0	0	62.500-
240E0801014120 Barbarastadion (SK Germania Herringen)												
Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	110.000-	0			0	0	0	0	0	110.000-
240E0801014130 Glückauf-Halle: Rollhockeybande												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-			0	0	0	0	0	50.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
240G0801014105 Sportanlage am Schloss: Einzäunung											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	25.000-			0	0	0	0	25.000-
Gesamtsaldo	6.411.381,43-	1.878.100-	774.000-	2.883.500-	6.130.500	2.377.000	1.747.000-	1.033.500-	338.500-	30.266.280-	36.155.780-

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,82	5,00	3,00	3,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	9,95	7,39	8,89	8,89
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		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	212.174	196.540	198.140	200.940
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	138.634	143.000	144.600	147.400
....davon Transferaufwendungen	73.540	53.540	53.540	53.540
= Ergebnis	212.174-	196.540-	198.140-	200.940-

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.

Produkt 010910 Beteiligungscontrolling		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,50 PRZ	2,71 PRZ	63,51 PRZ	60,74 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	25.944	12.475	308.716	308.716
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	25.944	12.475	308.716	308.716
- Aufwendungen	471.982	460.245	486.062	508.293
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	381.301	342.052	366.866	385.836
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	49.169	76.015	78.303	78.453
....davon Abschreibungen und Zinsen	374	234	334	316
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.138	41.944	40.558	43.688
= Ergebnis	446.038-	447.770-	177.346-	199.577-

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				

Produkt 010911 Stadt als Steuerschuldnerin		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2022	2023	2024	2025	
Ergebnis					
+ Erträge	666	1.316	1.811	1.811	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	666	1.316	1.811	1.811	
- Aufwendungen	220.068	211.454	320.441	335.262	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.436	151.292	244.577	257.224	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	21.097	41.507	48.602	48.702	
....davon Abschreibungen und Zinsen	176	103	223	211	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.359	18.552	27.039	29.125	
= Ergebnis	219.402-	210.139-	318.631-	333.451-	

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			
	2022	2023	2024	2025	
Ergebnis					
+ Erträge	0	0	0	0	
- Aufwendungen	450.000	490.000	490.000	490.000	
....davon Transferaufwendungen	450.000	490.000	490.000	490.000	
= Ergebnis	450.000-	490.000-	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		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	85.000	0	0	0
...davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	85.000	0	0	0
- Aufwendungen	0	3.900.000	0	92.857
...davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	3.900.000	0	92.857
= Ergebnis	85.000	3.900.000-	0	92.857-

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

Produkt 080101 Bereitst. v. Sportanl. u. Sportförderung	unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
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	63 ST	63 ST
- davon Anzahl der Einfachsporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	46 ST	47 ST	46 ST	46 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	60 ST	60 ST	60 ST
- davon Anzahl der an Vereine verpachtete Sportanlagen (Stück)	47 ST	47 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)	57,00 PRZ	52,00 PRZ	52,00 PRZ	52,00 PRZ
- Anteil der Vereinsnutzung an der Gesamtnutzung der Sporthallen (Prozent)	38,00 PRZ	48,00 PRZ	48,00 PRZ	48,00 PRZ
- Belegung Sporthallen Montag - Freitag (Prozent)	81,00 PRZ	95,00 PRZ	95,00 PRZ	95,00 PRZ
- Belegung Sporthallen an Wochenenden (Prozent)	10,00 PRZ	35,00 PRZ	35,00 PRZ	35,00 PRZ
- Anzahl der geförderten Sportvereine (Stück)	138 ST	150 ST	138 ST	138 ST
- Anzahl Vereinsmitglieder (Personen)	37.659 ST	41.000 ST	41.000 ST	41.000 ST
- Anzahl der jugendlichen Vereinsmitglieder (Personen)	13.039 ST	14.000 ST	14.000 ST	14.000 ST
- Anteil der jugendlichen Vereinsmitglieder zur Anzahl der Jugend in Hamm (Prozent)	42,00 PRZ	45,00 PRZ	45,00 PRZ	45,00 PRZ
- Anteil der Vereinsmitglieder zur Bevölkerungszahl in Hamm (Prozent)	21,00 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	280.000,00 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,34 PRZ	9,46 PRZ	8,25 PRZ	8,52 PRZ

Produkt 080101 Bereitst. v. Sportanl. u. Sportförderung		unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2022	2023	2024	2025	
Ergebnis					
+ Erträge	476.996	346.199	358.116	382.713	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	476.996	346.199	358.116	382.713	
- Aufwendungen	4.207.481	3.659.200	4.339.992	4.493.744	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	410.216	347.088	400.350	419.332	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	549.995	648.393	898.846	829.488	
....davon Transferaufwendungen	336.032	284.666	474.891	474.891	
....davon Abschreibungen und Zinsen	793.793	851.223	836.700	911.132	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.117.444	1.527.831	1.729.206	1.858.902	
= Ergebnis	3.730.485-	3.313.001-	3.981.876-	4.111.031-	

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			
	2022	2023	2024	2025	
Ergebnis					
+ Erträge	0	0	0	0	
- Aufwendungen	150.000	150.000	150.000	150.000	
....davon Transferaufwendungen	150.000	150.000	150.000	150.000	
= Ergebnis	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	

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.

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Ausschüttung der Hammer gemeinnützigen Baugesellschaft (Euro)	8.151,51 EUR	8.000,00 EUR	8.150,00 EUR	8.150,00 EUR
- Ausschüttung der Unnaer Kreis-, Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH (Euro)	34.666,63 EUR		34.650,00 EUR	34.650,00 EUR
- Ausschüttung der Bauverein- und Siedlungsgenossenschaft Hamm e.G. (Euro)	982,80 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	43.801	10.000	44.800	44.800
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	43.801	10.000	44.800	44.800
- Aufwendungen	0	250.000	175.000	175.000
....davon Transferaufwendungen	0	250.000	175.000	175.000
= Ergebnis	43.801	240.000-	130.200-	130.200-

Produkt 110206 Verrechnungen mit ASH**unverzichtbares Produkt****Beschreibung**

Gegenstand und Zweck des Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebs Hamm (ASH) ist die wirtschaftliche Betriebsführung folgender Aufgaben: Abfall-/Wertstoffsammlung und -transport, Betrieb der Zentraldeponie Hamm, Straßenreinigung, Winterdienst, Fuhrpark, Wartung und Reparatur stadteigener Kfz, Betreuung der öffentlichen Bedürfnisanstalten.
Über das Produkt werden die Rückstellungen zur Verlustabdeckung abgewickelt.

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	2.500.000	0	0	0
....davon Transferaufwendungen	2.500.000	0	0	0
= Ergebnis	2.500.000-	0	0	0

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 Hafendienst, 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	
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	15.012.382	14.400.000	19.800.000	14.450.000
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	15.012.382	14.400.000	19.800.000	14.450.000
- Aufwendungen	238.088	0	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	238.088	0	0	0
= Ergebnis	14.774.294	14.400.000	19.800.000	14.450.000

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	
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	124.928	90.000	120.000	120.000
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	124.928	90.000	120.000	120.000
- Aufwendungen	0	0	0	0
= Ergebnis	124.928	90.000	120.000	120.000

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		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	490.000	1.140.000	1.410.000	1.440.000
....davon Transferaufwendungen	490.000	1.140.000	1.410.000	1.440.000
= Ergebnis	490.000-	1.140.000-	1.410.000-	1.440.000-

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		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	194.898	200.000	200.000	200.000
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	200.000	0	0
....davon Transferaufwendungen	194.898	0	200.000	200.000
= Ergebnis	194.898-	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	
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.442.500	1.442.500	2.300.000	2.300.000
....davon Transferaufwendungen	1.442.500	1.442.500	2.300.000	2.300.000
= Ergebnis	1.442.500-	1.442.500-	2.300.000-	2.300.000-

Produkt 150103 IMPULS. Die Hammer Wirtschaftsagentur GmbH**pflichtiges Produkt****Beschreibung**

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der räumlichen, sozialen und wirtschaftlichen Strukturen der Stadt Hamm durch Entwicklung und Förderung von Industrie, Gewerbe, Handwerk, Handel sowie des Dienstleistungssektors und Fremdenverkehr auf allen Handlungsfeldern der kommunalen Wirtschaftsförderung, auf dem Gebiet des Stadtmarketings und der Tourismusinformation. Ein Schwerpunkt dabei sind die Existenzgründungsförderung, Innovation und Technologietransfer. Über das Budget des Amtes für Konzernsteuerung und Sport werden u.a. Anteile der Personalaufwendungen und Zuschüsse der Impuls abgewickelt.

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	248.159	354.040	238.637	245.057
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	248.159	354.040	238.637	245.057
- Aufwendungen	374.659	598.954	1.382.037	1.388.457
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	199.083	397.954	190.637	197.057
....davon Transferaufwendungen	175.577	201.000	1.191.400	1.191.400
= Ergebnis	126.500-	244.914-	1.143.400-	1.143.400-

Summe 240 - Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	16.017.876	15.214.030	20.872.080	15.553.096
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	16.017.876	15.214.030	20.872.080	15.553.096
- Aufwendungen	10.951.849	12.698.894	11.451.672	11.774.553
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.170.036	1.238.387	1.202.430	1.259.448
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	996.983	5.008.914	1.170.352	1.196.901
....davon Transferaufwendungen	5.812.546	4.011.706	6.444.831	6.474.831
....davon Abschreibungen und Zinsen	794.343	851.560	837.257	911.658
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.177.941	1.588.327	1.796.803	1.931.716
= Ergebnis	5.066.027	2.515.136	9.420.408	3.778.543

37

Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

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

II-10. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit und Ordnung in unserer Stadt

II-11. Stärkung der Freiwilligen Feuerwehr

		Ziele des Amtes für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz
X	X	37-1. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes
X	X	37-2. Umsetzung Fahrzeugkonzept Feuerwehr und Rettungsdienst, Teil 1: Rettungsdienstfahrzeuge
X	X	37-3. Erarbeitung Bekleidungskonzept Feuerwehr und Rettungsdienst
X	X	37-4. Organisatorische Optimierung Einsatzdienst Brandschutz/Technische Hilfe
X		37-5. Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner im IKO-Netz der KGSt
X	X	37-6. Erarbeitung von Digitalisierungsmöglichkeiten im Bereich Feuerwehr und Rettungsdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150.731,90	1.599.624	1.106.055	1.198.977	1.230.448	1.280.347	1.334.545
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.647.719,80	18.203.611	20.004.627	20.018.122	20.018.622	20.018.890	20.019.161
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.720,32	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.232,79	15.900	16.242	16.284	16.327	16.327	16.327
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.899,19	77.948	83.982	81.619	82.414	80.716	80.774
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.124.304,00	19.900.832	21.214.656	21.318.753	21.351.561	21.400.031	21.454.558
11	- Personalaufwendungen	19.169.258,48	22.206.154	25.419.202	28.187.161	27.187.216	27.459.088	27.733.679
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.640.335,06	4.288.030	5.102.658	4.918.658	4.908.658	4.908.778	4.908.778
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.602.150,70	1.887.561	1.752.291	1.904.184	2.019.134	2.111.813	2.094.803
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.636	3.636	3.672	3.709	3.783	3.859
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.860.961,20	1.946.157	2.683.618	2.589.943	2.581.933	2.581.943	2.581.943
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.272.705,44	30.331.538	34.961.405	37.603.619	36.700.650	37.065.405	37.323.062
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.148.401,44-	10.430.705-	13.746.750-	16.284.866-	15.349.089-	15.665.374-	15.868.504-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.069,31	77.189	62.562	63.273	64.437	66.069	67.584
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	69.069,31-	77.189-	62.562-	63.273-	64.437-	66.069-	67.584-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.217.470,75-	10.507.895-	13.809.311-	16.348.139-	15.413.526-	15.731.443-	15.936.088-
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)	10.217.470,75-	10.507.895-	13.809.311-	16.348.139-	15.413.526-	15.731.443-	15.936.088-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.568.842,50	973.585	1.015.412	1.021.336	1.021.336	1.021.336	1.021.336
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.805.819,46	3.143.509	3.259.557	3.523.347	3.523.347	3.523.347	3.523.347
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.454.447,71-	12.677.819-	16.053.457-	18.850.150-	17.915.537-	18.233.454-	18.438.099-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	501.065,91	300.000	421.500	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	34.000,00	510	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
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	535.065,91	300.510	422.500	301.000	0	0	301.000	301.000	301.000
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	2.596.406,34	5.821.000	6.028.502	4.105.500	8.174.000	7.022.000	4.068.500	3.366.000	3.656.000
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	2.596.406,34	5.821.000	6.028.502	4.105.500	8.174.000	7.022.000	4.068.500	3.366.000	3.656.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.061.340,43-	5.520.490-	5.606.002-	3.804.500-	8.174.000-	7.022.000-	3.767.500-	3.065.000-	3.355.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
375_0217010000 Neuanschaffungen für Rettungsdienst											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.472.766,26	2.585.000	2.022.500	1.273.000	2.628.000	2.420.000	1.355.000	1.065.000	1.355.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				1.273.000			1.355.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	1.065.000	1.355.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.472.766,26-	2.585.000-	2.022.500-	1.273.000-			1.355.000-	1.065.000-	1.355.000-		
u.a. enthalten: 8 x Rettungswagen (2024: 1.302 T€ 2025: 888 T€) 2 x Notarzteinsatzfahrzeug (2024: 410 T€) 2 x Krankentransportwagen (2024: 120 T€ 2025: 120 T€)											

370_0215010010 Neuanschaffungen für Feuerschutz											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	392.918,96	300.000	300.000	300.000			300.000	300.000	300.000		
Veräußerung von Sachanlagen	34.000,00	510	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	813.949,84	2.428.000	2.645.000	2.092.500	4.580.000	4.150.000	2.487.500	2.075.000	2.075.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				2.092.500			2.487.500	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	2.075.000	2.075.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	387.030,88-	2.127.490-	2.344.000-	1.791.500-			2.186.500-	1.774.000-	1.774.000-		
u.a. enthalten: 3 x Einsatzleitwagen (2024: 530 T€) 2 x Drehleiterfahrzeug (2024: 1.670 T€) 3 x ePKW (2024: 100 T€) 8 x Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (2025-2027: 5.195 T€)											

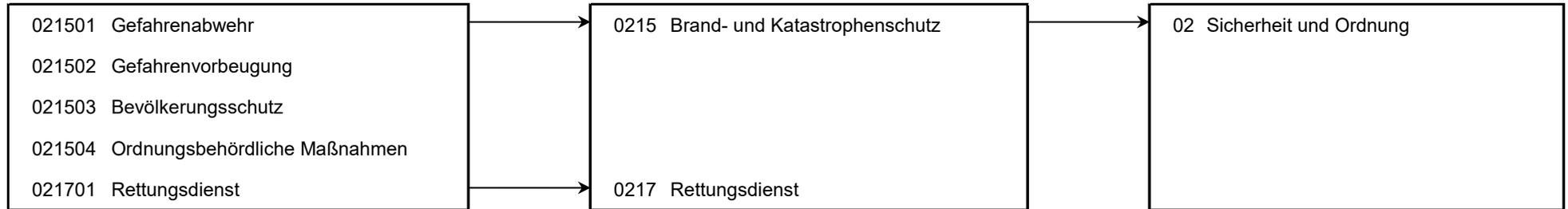
Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
370_0215010020 Neuanschaffungen für luK / Leitstelle Brandschutz											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.450,88	537.500	539.251	145.000	258.000	226.000	113.000	113.000	113.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				145.000			113.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	113.000	113.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	166.450,88-	537.500-	539.251-	145.000-			113.000-	113.000-	113.000-		
u.a. enthalten: Digitalfunkausbau Feuerwehrfahrzeuge (2024: 295 T€) Ertüchtigung Leitstellentechnik sowie Informations- und Kommunikationstechnik (2024: 169 T€) Ertüchtigung EuroFunk (2024: 75 T€) Digitalisierungsmaßnahmen Brandschutz (2025: 100 T€)											
375_0217010020 Neuanschaffung luK / Leitstelle Rettungsdienst											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.843,10	270.500	201.751	145.000	258.000	226.000	113.000	113.000	113.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				145.000			113.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	113.000	113.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	139.843,10-	270.500-	201.751-	145.000-			113.000-	113.000-	113.000-		
u.a. enthalten: Ertüchtigung Leitstellentechnik sowie Informations- und Kommunikationstechnik (2024: 127 T€) Ertüchtigung EuroFunk (2024: 75 T€) Digitalisierungsmaßnahmen Rettungsdienst (2025: 100 T€)											

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
370_0215030020 Neuanschaffungen für Katastrophenschutz											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.146,95	0	121.500	0			0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.396,26	0	620.000	450.000	450.000	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				450.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.750,69	0	498.500-	450.000-			0	0	0		
enthalten: Leuchtturmkonzept Ausbaustufe 3 / Beschaffung Stromaggregate (2024: 180 T€) Leuchtturmkonzept Ausbaustufe 4 / Beschaffung Stromaggregate (2025: 450 T€) Erweiterung Sirenenwarnnetz (2024: 440 T€)											
Gesamtsaldo	2.061.340,43-	5.520.490-	5.606.002-	3.804.500-	8.174.000	7.022.000	3.767.500-	3.065.000-	3.355.000-		

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	4,64	4,75	4,75	4,75
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	39,09	42,51	55,00	57,00
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	139,41	169,99	180,92	193,00
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	47,78	40,30	45,78	45,78
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	43,75	51,00	66,50	67,50
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	23.917,97	25.087,96	25.324,12	25.577,64

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

37-3 Erarbeitung Bekleidungskonzept Feuerwehr und Rettungsdienst

37-4 Organisatorische Optimierung Einsatzdienst Brandschutz/Technische Hilfe

37-5 Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner im IKO-Netz der KGSt

37-6 Erarbeitung von Digitalisierungsmöglichkeiten im Bereich Feuerwehr und Rettungsdienst

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Einsätze Brandschutz (Stück)	1.155 ST			
- Einsätze technische Hilfeleistung (Stück)	1.921 ST			
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	19,76 PRZ	16,24 PRZ	11,51 PRZ	10,93 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)	105.041,46 EUR	150.000,00 EUR	170.000,00 EUR	170.000,00 EUR
- Gesamtaufwand an die Freiwillige Feuerwehr - Aus- und Fortbildung (Euro)	102.402,64 EUR	71.030,00 EUR	71.740,00 EUR	71.740,00 EUR
- Aufwand Jugendfeuerwehr Dienstkleidung (Euro)	3.345,00 EUR	10.620,00 EUR	10.726,00 EUR	10.726,00 EUR

Produkt 021501 Gefahrenabwehr		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	2.752.564	2.312.312	1.992.395	2.094.769
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.474.972	1.681.267	1.283.648	1.380.098
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.277.592	631.045	708.747	714.671
- Aufwendungen	13.928.362	14.240.824	17.314.247	19.165.350
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.871.746	9.469.527	12.262.496	14.060.652
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.574.944	2.114.403	2.653.750	2.429.925
....davon Transferaufwendungen	0	3.636	3.636	3.672
....davon Abschreibungen und Zinsen	972.321	1.156.723	924.960	1.035.784
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.509.350	1.496.534	1.469.404	1.635.317
= Ergebnis	11.175.798-	11.928.512-	15.321.851-	17.070.581-

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 im IKO-Netz der KGSt				
37-6 Erarbeitung von Digitalisierungsmöglichkeiten im Bereich Feuerwehr und Rettungsdienst				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Brandschauen (Stück)	199 ST			
- Brandschutzerziehung (Stück)	5 ST			
- Brandsicherheitswachdienst (Stück)	37 ST			
- Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren	309 ST			
- Brandschutztechnische Beratung	1.088 ST			

Produkt 021502 Gefahrenvorbeugung		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,69 PRZ	12,53 PRZ	7,89 PRZ	7,44 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	102.492	126.970	95.981	100.377
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	102.492	126.970	95.981	100.377
- Aufwendungen	876.763	1.012.984	1.215.757	1.349.209
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	676.789	727.538	942.120	1.080.271
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	66.409	160.764	155.969	138.619
....davon Abschreibungen und Zinsen	39.980	36.021	28.335	28.239
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.586	88.661	89.333	102.080
= Ergebnis	774.271-	886.013-	1.119.776-	1.248.832-

Produkt 021503 Bevölkerungsschutz		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Das Produkt Bevölkerungsschutz umfasst die Wahrnehmung aller Zivil- und Katastrophenschutzaufgaben, die Kampfmittelbeseitigung, die Genehmigung von Sprengstoffangelegenheiten sowie die Verschlussarbeiten entsprechend den gesetzlichen Anforderungen.				
Allgemeine Produktziele:				
Ordnungsgemäße Erledigung der gesetzlich zugewiesenen Aufgaben, Gewährleistung des Katastrophenschutzes, Schutz der Bevölkerung				
Ziele				
37-5 Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner im IKO-Netz der KGSt				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Kampfmittelbeseitigung (Stück)	1.693 ST			
- Sprengstoffangelegenheiten (Stück)	146 ST			
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,81 PRZ	7,68 PRZ	5,05 PRZ	5,21 PRZ

Produkt 021503 Bevölkerungsschutz		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	26.467	38.685	32.195	38.433
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	26.467	38.685	32.195	38.433
- Aufwendungen	338.722	503.518	637.111	737.848
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.040	209.665	271.504	311.317
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	94.795	248.418	277.615	272.615
....davon Abschreibungen und Zinsen	21.918	19.884	62.248	124.498
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.970	25.551	25.744	29.418
= Ergebnis	312.256-	464.833-	604.916-	699.415-

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		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Maßnahmen der Rufbereitschaft (Stück)	266 ST			
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,22 PRZ	6,32 PRZ	0,96 PRZ	0,96 PRZ

Produkt 021504 Ordnungsbehördliche Maßnahmen		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	2.052	6.650	1.214	1.349
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.052	6.650	1.214	1.349
- Aufwendungen	92.567	105.233	126.601	140.823
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.190	76.528	99.099	113.631
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	10.207	17.690	17.147	15.322
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.326	1.690	958	1.133
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.844	9.326	9.397	10.737
= Ergebnis	90.514-	98.583-	125.387-	139.474-

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 Umsetzung Fahrzeugkonzept Feuerwehr und Rettungsdienst, Teil 1: Rettungsdienstfahrzeuge				
37-3 Erarbeitung Bekleidungskonzept Feuerwehr und Rettungsdienst				
37-5 Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner im IKO-Netz der KGSt				
37-6 Erarbeitung von Digitalisierungsmöglichkeiten im Bereich Feuerwehr und Rettungsdienst				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Krankentransporte (Stück)	14.005 ST			
- Notfallrettungseinsätze (Stück)	19.065 ST			
- Notarzteinsätze (Stück)	5.390 ST			

Produkt 021701 Rettungsdienst		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	16.809.571	18.389.800	20.108.282	20.105.159
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	16.518.321	18.047.260	19.801.618	19.798.494
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	291.251	342.540	306.665	306.665
- Aufwendungen	16.911.180	17.689.677	18.989.809	19.797.007
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.354.494	11.722.895	11.843.982	12.621.289
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.754.942	3.692.912	4.681.795	4.652.120
....davon Abschreibungen und Zinsen	635.675	750.432	798.352	777.803
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.166.070	1.523.438	1.665.679	1.745.795
= Ergebnis	101.609-	700.123	1.118.474	308.151

Summe 370 - Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	19.693.147	20.874.417	22.230.067	22.340.088
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	18.124.304	19.900.832	21.214.656	21.318.753
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.568.843	973.585	1.015.412	1.021.336
- Aufwendungen	32.147.594	33.552.236	38.283.524	41.190.238
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.169.258	22.206.154	25.419.202	28.187.161
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.501.296	6.234.187	7.786.276	7.508.601
....davon Transferaufwendungen	0	3.636	3.636	3.672
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.671.220	1.964.750	1.814.853	1.967.457
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.805.819	3.143.509	3.259.557	3.523.347
= Ergebnis	12.454.448-	12.677.819-	16.053.457-	18.850.150-