

## Budgetübersicht für Dezernat II – Finanzen, Beteiligungen, Sport, Personal und Organisation

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

Teilrechnungen der Fachämter	Seite
Je Fachamt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zielerreichung</li> <li>• Teilergebnisrechnung</li> <li>• Teilfinanzrechnung:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Zahlungsübersicht</li> <li>○ Übersicht über Investitionen</li> </ul> </li> <li>• Produktübersicht</li> <li>• Produkte mit Zielen und Kennzahlen</li> </ul>	
10 Organisation und Informationsverarbeitung	II - 4 bis II - 18
11 Personalamt	II - 19 bis II - 32
20 Amt für Finanzen und Controlling	II - 33 bis II - 44
21 Stadtkasse	II - 45 bis II - 54
24 Amt für Konzernsteuerung und Sport	II - 55 bis II - 75
37 Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz	II - 76 bis II - 88

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.287.829,02	3.937.859	3.937.859	0	3.350.741,12	587.118-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.336.472,73	18.465.461	18.465.461	0	16.657.592,30	1.807.869-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.659,64	43.600	43.600	0	45.808,33	2.208+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.566.387,63	3.027.309	3.027.309	0	3.890.324,09	863.015+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.537.182,52	12.476.888	12.476.888	0	13.706.267,24	1.229.380+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.751.531,54</b>	<b>37.951.116</b>	<b>37.951.116</b>	<b>0</b>	<b>37.650.733,08</b>	<b>300.383-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	31.488.565,73	36.947.090	36.947.090	0	34.314.918,43	2.632.172-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.680.091,18	13.392.343	13.392.343	0	9.642.095,95	3.750.247-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.301.994,28	3.241.274	3.241.274	0	3.297.845,73	56.571+	0
15	- Transferaufwendungen	4.015.289,22	4.079.482	4.079.482	0	5.885.481,03	1.805.999+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.235.561,49	8.713.460	8.713.460	0	6.597.517,55	2.115.943-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.721.501,90</b>	<b>66.373.650</b>	<b>66.373.650</b>	<b>0</b>	<b>59.737.858,69</b>	<b>6.635.791-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>17.969.970,36-</b>	<b>28.422.533-</b>	<b>28.422.533-</b>	<b>0</b>	<b>22.087.125,61-</b>	<b>6.335.408+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	3.551.498,55	3.649.300	3.649.300	0	3.648.039,62	1.260-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	184.961,57	240.235	240.235	0	175.805,63	64.429-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.366.536,98</b>	<b>3.409.065</b>	<b>3.409.065</b>	<b>0</b>	<b>3.472.233,99</b>	<b>63.169+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.603.433,38-</b>	<b>25.013.468-</b>	<b>25.013.468-</b>	<b>0</b>	<b>18.614.891,62-</b>	<b>6.398.576+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.603.433,38-</b>	<b>25.013.468-</b>	<b>25.013.468-</b>	<b>0</b>	<b>18.614.891,62-</b>	<b>6.398.576+</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.284.646,85	1.921.559	1.921.559	0	2.768.315,88	846.757+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.788.500,23	5.381.948	5.381.948	0	6.684.545,82	1.302.598+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>18.107.286,76-</b>	<b>28.473.857-</b>	<b>28.473.857-</b>	<b>0</b>	<b>22.531.121,56-</b>	<b>5.942.736+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.050.345,93	1.490.000	1.490.000	0	<b>1.131.613,91</b>	358.386-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	29.019,00	510	510	0	<b>34.000,00</b>	33.490+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	100.000	100.000	0	<b>0,00</b>	100.000-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	44.634,46	43.920	43.920	0	<b>44.672,88</b>	753+	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.123.999,39</b>	<b>1.634.430</b>	<b>1.634.430</b>	<b>0</b>	<b>1.210.286,79</b>	<b>424.143-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	- Baumaßnahmen	460.466,12	1.359.000	2.770.315	1.411.315	<b>247.489,70</b>	2.522.826-	715.587
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.203.193,98	6.489.539	6.489.745	206	<b>4.099.205,07</b>	2.390.540-	548.923
10	- Erwerb von Finanzanlagen	2.347.042,71	1.907.000	6.998.768	5.091.768	<b>4.044.792,18</b>	2.953.976-	2.472.268
11	- aktivierbare Zuwendungen	2.621.000,00	818.000	845.810	27.810	<b>2.630.000,00</b>	1.784.190+	145.810
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>7.631.702,81</b>	<b>10.573.539</b>	<b>17.104.638</b>	<b>6.531.099</b>	<b>11.021.486,95</b>	<b>6.083.151-</b>	<b>3.882.587</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.507.703,42-</b>	<b>8.939.109-</b>	<b>15.470.208-</b>	<b>6.531.099-</b>	<b>9.811.200,16-</b>	<b>5.659.007+</b>	<b>3.882.587-</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.507.703,42-</b>	<b>8.939.109-</b>	<b>15.470.208-</b>	<b>6.531.099-</b>	<b>9.811.200,16-</b>	<b>5.659.007+</b>	<b>3.882.587-</b>

**10**

## **Organisation und Informationsverarbeitung**

**Der Fachbereich „03 ZD Personal und Organisation“ wurde zum 07.06.2022 aufgelöst. Durch die Auflösung des Fachbereiches 03 wurden die Ordnungsziffern der Stadtämter 031 und 032 angepasst. Das Stadtamt 031 erhielt die Ordnungsziffer 10, das Stadtamt 032 erhielt die Ordnungsziffer 11.**

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

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm								Zielerreichung	
<b>A. Nachhaltige Sicherung der Zukunftsfähigkeit unserer Stadt bei Chancengleichheit für alle</b>									
<b>B. Stärkung des Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Bildungsstandortes Hamm</b>									
<b>C. Familien- und generationenfreundliche soziale Stadt</b>									
<b>D. Ausbau der Integration von Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit Migrationshintergrund</b>									
<b>E. Bereitstellung eines bedarfsgerechten, kostengünstigen und bürgerorientierten Leistungsangebotes</b>									
<b>F. Ausbau zur Bürgerkommune durch verbesserten Service, verstärkte Bürgerbeteiligung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements</b>									
<b>G. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote sowie Stärkung von Kooperationen mit Dritten</b>									
<b>H. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit im Rahmen des Haushaltsanierungsplans</b>									
<b>I. Klima- und Umwelt- sowie nachhaltiger Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen</b>									
<b>Strategische Ziele des Zentralen Dienstes Personal und Organisation</b>									
X			X			X	X	03-1. Unterstützung der Fachbereiche bei der Umsetzung ihrer Ziele	erl.
		X				X		03-2. Schaffung von familienfreundlichen Arbeitsbedingungen	erl.
					X	X		03-3. Ausbau von Bürger- und Kundenorientierung	erl.
X			X			X	X	03-4. Sicherung einer wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung	erl.
X								03-5. Förderung einer wertorientierten Unternehmenskultur	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.287.301,24	1.989.969	1.989.969	0	1.730.667,41	259.302-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.506.365,22	1.229.943	1.229.943	0	1.816.648,31	586.705+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	163.451,13	0	0	0	309.048,82	309.049+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.957.117,59</b>	<b>3.219.912</b>	<b>3.219.912</b>	<b>0</b>	<b>3.856.364,54</b>	<b>636.453+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	3.795.640,22	4.372.095	4.372.095	0	4.138.316,48	233.779-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.030.326,14	4.720.562	4.720.562	0	2.658.133,94	2.062.428-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.045.912,00	917.329	917.329	0	992.688,32	75.360+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.033.330,32	1.110.542	1.110.542	0	1.471.844,19	361.302+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.905.208,68</b>	<b>11.120.528</b>	<b>11.120.528</b>	<b>0</b>	<b>9.260.982,93</b>	<b>1.859.545-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.948.091,09-</b>	<b>7.900.616-</b>	<b>7.900.616-</b>	<b>0</b>	<b>5.404.618,39-</b>	<b>2.495.997+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.413,39	13.388	13.388	0	4.964,48	8.424-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>8.413,39-</b>	<b>13.388-</b>	<b>13.388-</b>	<b>0</b>	<b>4.964,48-</b>	<b>8.424+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.956.504,48-</b>	<b>7.914.004-</b>	<b>7.914.004-</b>	<b>0</b>	<b>5.409.582,87-</b>	<b>2.504.421+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.956.504,48-</b>	<b>7.914.004-</b>	<b>7.914.004-</b>	<b>0</b>	<b>5.409.582,87-</b>	<b>2.504.421+</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	296.584,24	58.506	58.506	0	54.960,76	3.545-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	278.025,33	254.369	254.369	0	254.368,68	0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.937.945,57-</b>	<b>8.109.867-</b>	<b>8.109.867-</b>	<b>0</b>	<b>5.608.990,79-</b>	<b>2.500.876+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.893,41	0	0	0	<b>24.700,00</b>	24.700+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	2.893,41	0	0	0	<b>24.700,00</b>	24.700+	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	532.462,26	1.579.135	1.579.135	0	<b>1.357.362,32</b>	221.773-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	532.462,26	1.579.135	1.579.135	0	<b>1.357.362,32</b>	221.773-	0
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	529.568,85-	1.579.135-	1.579.135-	0	<b>1.332.662,32-</b>	246.473+	0
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	529.568,85-	1.579.135-	1.579.135-	0	<b>1.332.662,32-</b>	246.473+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
<b>031_010600010 Neuanschaffungen für Zentrale Dienste</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.820,68	9.035	9.035	0	0,00	9.035-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	2.820,68-	9.035-	9.035-	0	0,00	9.035+	0

<b>031_010608020 Neuanschaffungen von Zeiterfassungsgeräten</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.478,56	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	7.478,56-	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0

<b>031_010608030 Allgemeine Beschaffungen für Stadtamt 031 und gesamte Verwaltung</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98,00	11.635	11.635	0	43.715,22	32.080+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	98,00-	11.635-	11.635-	0	43.715,22-	32.080-	0

<b>031_011000040 Neuanschaffungen für technisch unterstützte Informationsverarbeitung</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.893,41	0	0	0	24.700,00	24.700+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	479.458,44	1.552.960	1.552.960	0	1.276.960,99	275.999-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	476.565,03-	1.552.960-	1.552.960-	0	1.252.260,99-	300.699+	0

<b>031_0110020050 Neuanschaffungen für informationstechnische Infrastruktur</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.261,75	100	100	0	0,00	100-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	15.261,75-	100-	100-	0	0,00	100+	0

<b>031_0110030060 Neuanschaffungen für Rechenzentrum</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	0,00	100-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	100-	100-	0	0,00	100+	0

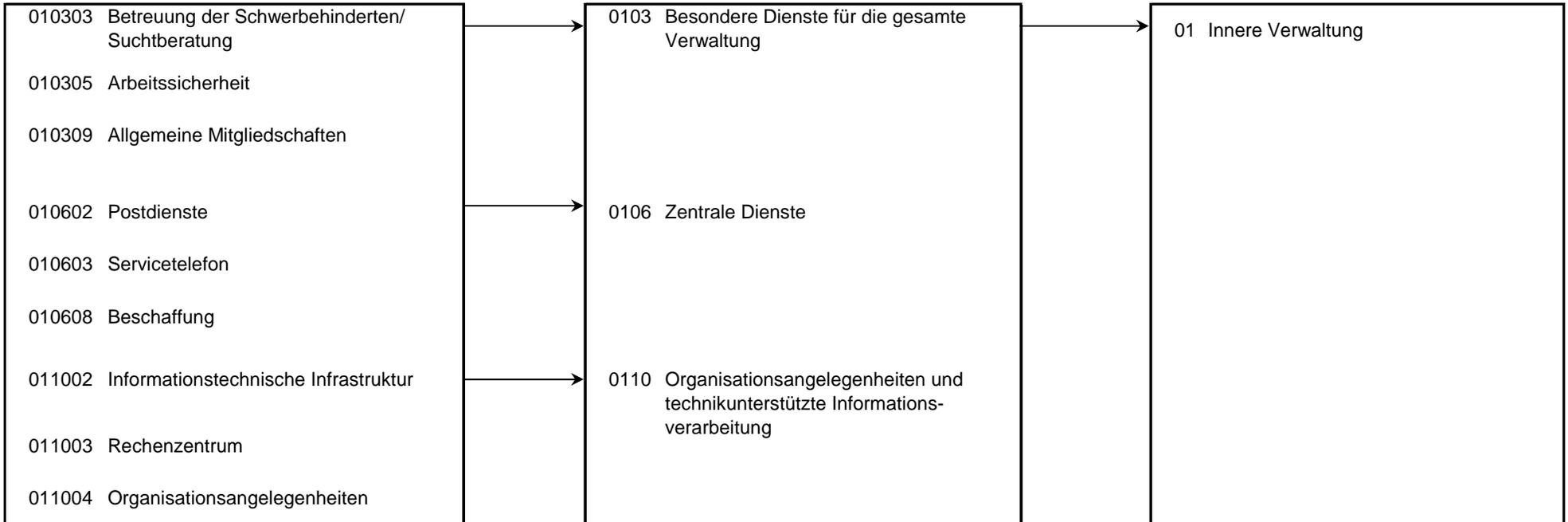
<b>031_0110040070 Neuanschaffungen für Organisationsangelegenheiten</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.344,83	305	305	0	36.686,11	36.381+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	27.344,83-	305-	305-	0	36.686,11-	36.381-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
<b>Gesamtsaldo</b>	529.568,85-	1.579.135-	1.579.135-	0	<b>1.332.662,32-</b>	246.473+	0

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Personalplan im NKF-Jahresabschluss	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	3,91	4,00	4,00	4,25	0,25 +	6,3 +
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	33,30	36,00	36,00	36,00	0,00 +	0,0 +
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	12,96	14,50	14,50	12,98	1,52 -	10,5 -
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	1,58	3,00	3,00	1,83	1,17 -	38,9 -

**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.

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	13.288	15.261	15.261	13.342	1.920 -	13 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.288	15.261	15.261	13.342	1.920 -	13 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>13.288-</b>	<b>15.261-</b>	<b>15.261-</b>	<b>13.342-</b>	<b>1.920 +</b>	<b>13 -</b>	<b>0</b>

**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.

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	9.525	10.940	10.940	9.563	1.376 -	13 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.525	10.940	10.940	9.563	1.376 -	13 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>9.525-</b>	<b>10.940-</b>	<b>10.940-</b>	<b>9.563-</b>	<b>1.376 +</b>	<b>13 -</b>	<b>0</b>

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

**Beschreibung**

Zahlung von (ämter-) übergreifenden Mitgliedsbeiträgen.

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

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	9.432	12.643	12.643	9.409	3.234 -	26 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	9.432	12.643	12.643	9.409	3.234 -	26 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>9.432-</b>	<b>12.643-</b>	<b>12.643-</b>	<b>9.409-</b>	<b>3.234 +</b>	<b>26 -</b>	<b>0</b>

**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).

**Zielerreichung**

- erl. Betrieb der virtuellen Poststelle (Ver- / Entschlüsselung / Signatur)

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	97,77 PRZ	96,72 PRZ	96,72 PRZ	115,48 PRZ	18,76 +	19,4 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	582.293	617.146	617.146	664.851	47.705 +	8 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	582.293	617.146	617.146	664.851	47.705 +	8 +	0
- Aufwendungen	595.586	638.073	638.073	575.715	62.358 -	10 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	355.198	407.571	407.571	356.859	50.712 -	12 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	172.443	181.307	181.307	170.290	11.017 -	6 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	7.436	8.984	8.984	8.433	551 -	6 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.509	40.211	40.211	40.134	77 -	0 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>13.293-</b>	<b>20.927-</b>	<b>20.927-</b>	<b>89.136</b>	<b>110.063 +</b>	<b>526 -</b>	<b>0</b>

**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.

**Zielerreichung**

- erl. Beratungsangebot des Servicetelefon kontinuierlich erweitern

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2023
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,86 PRZ	0,37 PRZ	0,37 PRZ	0,62 PRZ	0,25 +	67,6 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	5.759	2.759	2.759	4.174	1.415 +	51 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	5.759	2.759	2.759	4.174	1.415 +	51 +	0
- Aufwendungen	667.865	745.804	745.804	674.263	71.541 -	10 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	438.042	503.085	503.085	439.800	63.285 -	13 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	176.380	190.767	190.767	181.374	9.394 -	5 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.111	2.317	2.317	3.629	1.312 +	57 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.333	49.634	49.634	49.459	175 -	0 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>662.106-</b>	<b>743.045-</b>	<b>743.045-</b>	<b>670.089-</b>	<b>72.956 +</b>	<b>10 -</b>	<b>0</b>

**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.

Produkt 010608 Beschaffung				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der Rahmenverträge (Stück)	7 ST	6 ST	6 ST	7 ST	1 +	16,7 +	
- Anzahl der Ausschreibungen (Stück)	147 ST	100 ST	100 ST	91 ST	9 -	9,0 -	
- Anzahl der Ausschreibungen - davon europaweite Ausschreibungen (Stück)	5 ST	1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,59 PRZ	8,91 PRZ	8,91 PRZ	14,86 PRZ	5,95 +	66,8 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	28.852	16.832	16.832	46.387	29.555 +	176 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	28.852	16.832	16.832	46.387	29.555 +	176 +	0
- Aufwendungen	212.366	189.017	189.017	312.211	123.194 +	65 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.339	156.914	156.914	250.660	93.746 +	60 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	28.903	19.436	19.436	48.481	29.044 +	149 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	741	824	824	695	129 -	16 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.382	11.843	11.843	12.376	533 +	5 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>183.515-</b>	<b>172.184-</b>	<b>172.184-</b>	<b>265.824-</b>	<b>93.639 -</b>	<b>54 +</b>	<b>0</b>

Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur				unverzichtbares Produkt			
<b>Beschreibung</b>							
Versorgung des lokalen Arbeitsplatzes mit datenverarbeitungs- und telekommunikationstechnischen Komponenten sowie Gewährleistung der Einsatzbereitschaft.							
Allgemeines Produktziel:							
Ausfallzeiten sind möglichst gering zu halten.							
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Ausfallzeiten Infrastruktur (Stunden)	38,00 STD	500,00 STD	500,00 STD	36,00 STD	464,00 -	92,8 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	64,28 PRZ	42,39 PRZ	42,39 PRZ	54,96 PRZ	12,57 +	29,7 +	

Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	1.906.072	1.669.667	1.669.667	1.564.756	104.911 -	6 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.839.043	1.656.097	1.656.097	1.547.141	108.956 -	7 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.029	13.570	13.570	17.615	4.045 +	30 +	0
- Aufwendungen	2.965.463	3.938.552	3.938.552	2.847.090	1.091.462 -	28 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	409.492	428.065	428.065	437.834	9.769 +	2 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.023.614	3.069.254	3.069.254	1.953.445	1.115.809 -	36 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	509.809	419.114	419.114	433.600	14.486 +	3 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.548	22.119	22.119	22.211	92 +	0 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.059.391-</b>	<b>2.268.885-</b>	<b>2.268.885-</b>	<b>1.282.334-</b>	<b>986.551 +</b>	<b>43 -</b>	<b>0</b>

Produkt 011003 Rechenzentrum				unverzichtbares Produkt			
<b>Beschreibung</b>							
Bereitstellung der Server, Netze, Datenbanken und Kommunikationsstrukturen.							
Allgemeines Produktziel: Kommunikationsbedarfe sicherstellen und Ausfallzeiten möglichst gering halten.							
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Ausfallzeiten Rechenzentrum (Stunden)	5,00 STD	100,00 STD	100,00 STD	15,00 STD	85,00 -	85,0 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	43,43 PRZ	23,86 PRZ	23,86 PRZ	42,81 PRZ	18,95 +	79,4 +	

Produkt 011003 Rechenzentrum				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	1.481.623	877.458	877.458	1.483.395	605.937 +	69 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.290.875	861.179	861.179	1.462.006	600.827 +	70 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.749	16.280	16.280	21.389	5.109 +	31 +	0
- Aufwendungen	3.411.149	3.677.379	3.677.379	3.464.995	212.384 -	6 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.329.301	1.389.592	1.389.592	1.421.302	31.711 +	2 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.514.842	1.756.113	1.756.113	1.474.366	281.747 -	16 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	493.812	459.871	459.871	497.225	37.354 +	8 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.195	71.803	71.803	72.101	298 +	0 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.929.526-</b>	<b>2.799.921-</b>	<b>2.799.921-</b>	<b>1.981.600-</b>	<b>818.321 +</b>	<b>29 -</b>	<b>0</b>

Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten				pflichtiges Produkt			
<b>Beschreibung</b>							
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.							
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der Organisationsänderungen (Stück)	19 ST	30 ST	30 ST	22 ST	8 -	26,7 -	
- Zahl der Organisationsuntersuchungen und -konzepte (Stück)	8 ST	10 ST	10 ST	19 ST	9 +	90,0 +	
- Zahl der durchgeführten IT-Projekte (Stück)	36 ST	30 ST	30 ST	79 ST	49 +	163,3 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	19,33 PRZ	4,55 PRZ	4,55 PRZ	9,26 PRZ	4,71 +	103,5 +	

Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten				pflichtiges Produkt			
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	237.980	92.985	92.985	141.451	48.466 +	52 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	200.035	64.329	64.329	125.494	61.166 +	95 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.945	28.657	28.657	15.957	12.700 -	44 -	0
- Aufwendungen	1.231.090	2.043.453	2.043.453	1.527.801	515.651 -	25 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.006.031	1.377.504	1.377.504	1.142.618	234.886 -	17 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	131.356	572.444	572.444	278.475	293.969 -	51 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	37.524	37.666	37.666	51.457	13.791 +	37 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.179	55.838	55.838	55.252	587 -	1 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>993.110-</b>	<b>1.950.468-</b>	<b>1.950.468-</b>	<b>1.386.351-</b>	<b>564.117 +</b>	<b>29 -</b>	<b>0</b>

Produkt 999999 Stadtamt 031 für andere Stadtämter/Produktbereiche							
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,66 PRZ	1,34 PRZ	1,34 PRZ	7,35 PRZ	6,01 +	448,5 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	11.122	1.570	1.570	6.312	4.742 +	302 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	10.261	1.570	1.570	6.312	4.742 +	302 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	861	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	75.881	117.164	117.164	85.928	31.236 -	27 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.424	83.164	83.164	66.338	16.826 -	20 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	6.685	29.139	29.139	14.140	14.999 -	51 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.892	1.941	1.941	2.614	673 +	35 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.880	2.921	2.921	2.837	85 -	3 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>64.759-</b>	<b>115.594-</b>	<b>115.594-</b>	<b>79.616-</b>	<b>35.978 +</b>	<b>31 -</b>	<b>0</b>

Summe 100 - Stadtamt 10 - Organisation und Informationsverarbeitung

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	4.253.702	3.278.418	3.278.418	3.911.325	632.907 +	19 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.957.118	3.219.912	3.219.912	3.856.365	636.453 +	20 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	296.584	58.506	58.506	54.961	3.545 -	6 -	0
- Aufwendungen	9.191.647	11.388.285	11.388.285	9.520.316	1.867.969 -	16 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.795.640	4.372.095	4.372.095	4.138.316	233.779 -	5 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.063.656	5.831.104	5.831.104	4.129.978	1.701.126 -	29 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.054.325	930.717	930.717	997.653	66.936 +	7 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.025	254.369	254.369	254.369	0 -	0 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>4.937.946-</b>	<b>8.109.867-</b>	<b>8.109.867-</b>	<b>5.608.991-</b>	<b>2.500.876 +</b>	<b>31 -</b>	<b>0</b>

**11**

## **Personalamt**

**Der Fachbereich „03 ZD Personal und Organisation“ wurde zum 07.06.2022 aufgelöst. Durch die Auflösung des Fachbereiches 03 wurden die Ordnungsziffern der Stadtämter 031 und 032 angepasst. Das Stadtamt 031 erhielt die Ordnungsziffer 10, das Stadtamt 032 erhielt die Ordnungsziffer 11.**

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

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm								Zielerreichung
A. Nachhaltige Sicherung der Zukunftsfähigkeit unserer Stadt bei Chancengleichheit für alle								
B. Stärkung des Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Bildungsstandortes Hamm								
C. Familien- und generationenfreundliche soziale Stadt								
D. Ausbau der Integration von Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit Migrationshintergrund								
E. Bereitstellung eines bedarfsgerechten, kostengünstigen und bürgerorientierten Leistungsangebotes								
F. Ausbau zur Bürgerkommune durch verbesserten Service, verstärkte Bürgerbeteiligung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements								
G. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote sowie Stärkung von Kooperationen mit Dritten								
H. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit im Rahmen des Haushaltsanierungsplans								
I. Klima- und Umwelt- sowie nachhaltiger Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen								
X						X	X	
		X				X		
					X	X		
X			X			X		X
X								
Strategische Ziele des Zentralen Dienstes Personal und Organisation								
03-1. Unterstützung der Fachbereiche bei der Umsetzung ihrer Ziele								erl.*
03-2. Schaffung von familienfreundlichen Arbeitsbedingungen								erl.*
03-3. Ausbau von Bürger- und Kundenorientierung								erl.*
03-4. Sicherung einer wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung								erl.*
03-5. Förderung einer wertorientierten Unternehmenskultur								erl.*

\*Daueraufgabe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.998,34	24.968	24.968	0	2.775,00	22.193-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843.359,00	768.468	768.468	0	904.284,96	135.817+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.120,40	120	120	0	4.859,03	4.739+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>931.477,74</b>	<b>793.556</b>	<b>793.556</b>	<b>0</b>	<b>911.918,99</b>	<b>118.363+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	4.103.393,58	4.824.334	4.824.334	0	4.629.465,60	194.868-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.639,78	989.461	989.461	0	625.160,79	364.300-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.578,05	5.057	5.057	0	2.506,69	2.550-	0
15	- Transferaufwendungen	73.219,08	85.000	85.000	0	72.934,89	12.065-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.850,77	548.312	548.312	0	401.825,30	146.486-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.258.681,26</b>	<b>6.452.163</b>	<b>6.452.163</b>	<b>0</b>	<b>5.731.893,27</b>	<b>720.270-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.327.203,52-</b>	<b>5.658.607-</b>	<b>5.658.607-</b>	<b>0</b>	<b>4.819.974,28-</b>	<b>838.633+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.327.203,52-</b>	<b>5.658.607-</b>	<b>5.658.607-</b>	<b>0</b>	<b>4.819.974,28-</b>	<b>838.633+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.327.203,52-</b>	<b>5.658.607-</b>	<b>5.658.607-</b>	<b>0</b>	<b>4.819.974,28-</b>	<b>838.633+</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	342.326,82	163.131	163.131	0	285.183,19	122.052+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	114.076,08	112.328	112.328	0	112.328,28	0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.098.952,78-</b>	<b>5.607.804-</b>	<b>5.607.804-</b>	<b>0</b>	<b>4.647.119,37-</b>	<b>960.685+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	51.004	51.004	0	<b>0,00</b>	51.004-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>51.004</b>	<b>51.004</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>51.004-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>51.004-</b>	<b>51.004-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>51.004+</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>51.004-</b>	<b>51.004-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>51.004+</b>	<b>0</b>

**Jahresabschluss 2022**

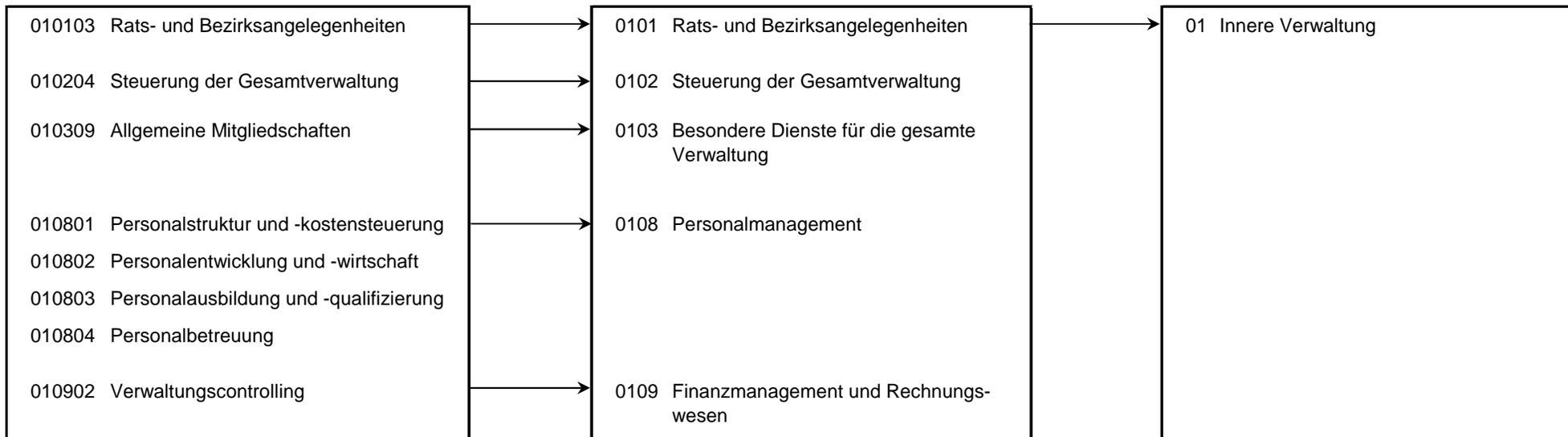
**Stadtamt 11 - Personalamt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
<b>032_0108000010 Neuanschaffungen für Personalamt</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	51.004	51.004	0	<b>0,00</b>	51.004-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	51.004-	51.004-	0	<b>0,00</b>	51.004+	0
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	51.004-	51.004-	0	<b>0,00</b>	51.004+	0

**Produkte**

**Produktgruppen**

**Produktbereiche**



Personalplan im NKF-Jahresabschluss	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	4,85	4,50	4,50	4,27	0,23 -	5,2 -	
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	20,51	20,76	20,76	21,22	0,46 +	2,2 +	
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	6,56	6,75	6,75	7,77	1,02 +	15,2 +	
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	63,67	90,00	90,00	74,42	15,58 -	17,3 -	

**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 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,03 PRZ			0,01 PRZ	0,01 +		
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	6	0	0	3	3 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6	0	0	3	3 +	0	0
- Aufwendungen	19.218	22.312	22.312	24.495	2.183 +	10 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.218	22.312	22.312	24.495	2.183 +	10 +	0
<b>= Ergebnis</b>	19.212-	22.312-	22.312-	<b>24.492-</b>	<b>2.180 -</b>	<b>10 +</b>	<b>0</b>

**Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung**

**pflichtiges Produkt**

**Beschreibung**

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

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

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	1.513	318	318	1.002	684 +	215 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.513	318	318	1.002	684 +	215 +	0
- Aufwendungen	172.311	244.582	244.582	70.716	173.866 -	71 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.180	219.727	219.727	60.577	159.151 -	72 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.920	5.935	5.935	2.141	3.794 -	64 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	198	198	198	198	0 +	0 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.013	18.721	18.721	7.801	10.921 -	58 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>170.798-</b>	<b>244.264-</b>	<b>244.264-</b>	<b>69.714-</b>	<b>174.549 +</b>	<b>71 -</b>	<b>0</b>

**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 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	11.385	12.400	12.400	12.870	470 +	4 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	11.385	12.400	12.400	12.870	470 +	4 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>11.385-</b>	<b>12.400-</b>	<b>12.400-</b>	<b>12.870-</b>	<b>470 -</b>	<b>4 +</b>	<b>0</b>

**Produkt 010801 Personalstruktur u. -kostensteuerung** **unverzichtbares Produkt**

**Beschreibung**

- Steuerungsunterstützung und Controlling hinsichtlich der Personalkosten, sowie der Personalstruktur der Stadt Hamm
- Planung und Budgetierung des Personalaufwandes sowie unterjährige Hochrechnungen und Abweichungsanalysen
- Laufende Bewirtschaftung verschiedener Personalaufwendungen bzw. Personalauszahlungen (u.a. Beihilfen, Versorgungsbezüge, Honorare)
- Erhebung bzw. Berechnung sowie Analyse sämtlicher Personalrückstellungen (insbesondere Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger)
- Abwicklung der Leistungsorientierten Bezahlung
- Berechnung und/oder Abwicklung von Kostenerstattungen (ILV, Personalkostenerstattungen, Verwaltungskostenerstattungen)
- Ermittlung und Analyse von Kennzahlen für verwaltungsinterne und externe Bedarfe
- Unterstützung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements

**Besonderheiten in Planjahren**

Bei der Kennzahl "Personalaufwendungen Personalmanagement je Einwohner (Euro)" handelt es sich um eine Kennzahl der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA).

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	16,45 PRZ	3,74 PRZ	3,74 PRZ	5,98 PRZ	2,24 +	59,9 +	
- Personalaufwendungen Personalmanagement je Einwohner (Euro)	12,27 EUR	11,16 EUR	11,16 EUR	13,35 EUR	2,19 +	19,6 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	94.031	29.913	29.913	32.483	2.570 +	9 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	81.989	19.178	19.178	21.389	2.211 +	12 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.042	10.735	10.735	11.094	359 +	3 +	0
- Aufwendungen	571.735	799.020	799.020	543.614	255.406 -	32 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.946	254.975	254.975	163.343	91.632 -	36 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	386.816	526.233	526.233	360.365	165.868 -	32 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	307	516	516	302	213 -	41 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.666	17.297	17.297	19.603	2.306 +	13 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>477.704-</b>	<b>769.107-</b>	<b>769.107-</b>	<b>511.132-</b>	<b>257.976 +</b>	<b>34 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 010802 Personalentwicklung u. -wirtschaft** **unverzichtbares Produkt**

**Beschreibung**

- Unterstützung und Beratung der Führungskräfte zur Steuerung des Personaleinsatzes in den einzelnen Fachämtern
- Angebote zur Unterstützung und Beratung aller Mitarbeiter/innen zur persönlichen Qualifizierung bzw. beruflichen Weiterentwicklung
- verantwortliche Durchführung von Personalauswahlverfahren
- Stellenbewertungen
- konzeptionelle Bearbeitung, Weiterentwicklung und Qualitätssicherung ämterübergreifender personalwirtschaftlicher Themen (z.B. Familie und Beruf, Personalmarketing, digitale Transformation, mobiles Arbeiten)
- Gesundheitsmanagement (Betriebliches Gesundheitsmanagement, Gefährdungsbeurteilung, Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung)
- Bewirtschaftung des Stellenplans
- Förderung von Unternehmenswerten, die Führungskräften und Mitarbeitern gleichermaßen zur Orientierung und als Maßstab für ihr Handeln, Verhalten und Entscheidungen dienen.

**Besonderheiten in Planjahren**

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

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2023
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der Teilzeit-Beschäftigten (Personen)	1.106 PRS	1.225 PRS	1.225 PRS	1.111 PRS	114 -	9,3 -	
- Betreute Beschäftigte je vollzeitverrechner Stelle der Personalentwicklung, -planung, -steuerung (Personen)	413 PRS	360 PRS	360 PRS	459 PRS	99 +	27,5 +	
- Anzahl der Stellenbesetzungen (Stück)	440 ST	405 ST	405 ST	600 ST	195 +	48,1 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	20,92 PRZ	6,59 PRZ	6,59 PRZ	17,57 PRZ	10,98 +	166,6 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	171.468	62.285	62.285	143.450	81.165 +	130 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7.991	6.426	6.426	2.687	3.740 -	58 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.477	55.859	55.859	140.764	84.905 +	152 +	0
- Aufwendungen	819.627	944.740	944.740	816.317	128.422 -	14 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	750.246	869.066	869.066	726.068	142.998 -	16 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	50.147	56.056	56.056	69.146	13.090 +	23 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	222	896	896	198	698 -	78 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.013	18.721	18.721	20.906	2.184 +	12 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>648.158-</b>	<b>882.455-</b>	<b>882.455-</b>	<b>672.867-</b>	<b>209.588 +</b>	<b>24 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 010803 Personalausbildung u. -qualifizierung**

**pflichtiges Produkt**

**Beschreibung**

- Sicherstellung der Aufgabenerfüllung in den Fachämtern durch die Gewinnung, Entwicklung und Bereitstellung von qualifiziertem Personal mit Hilfe zielgerichteter und bedarfsgerechter Ausbildungs-, Fortbildungs- und Weiterbildungsangebote
- Unterstützung von Nicht-Beschäftigten hinsichtlich der Erreichung individueller Bildungsziele durch unterschiedliche schul-, studien- oder berufsvorbereitende bzw. -begleitende Angebote

**Ausbildung:**

- Gewinnung, Betreuung und Bindung von Nachwuchskräften
- Planung, Koordination und stetige Optimierung der Planung der Ausbildungsabläufe und Ausbildungsinhalte
- Gewinnung und Qualifizierung von Ausbildern und Praxisprüfern
- Qualitätssicherung der praktischen Ausbildung

**Fortbildung:**

- Inhaltliche Entwicklung und organisatorische Durchführung bedarfsgerechter Fortbildungsveranstaltungen sowie weiterer Qualifizierungsformate und Implementierung digitaler Lernangebote

**Weiterbildung:**

- Führungsqualifizierung (Modulare Qualifizierung, Mentoring, Coaching, Förderung Masterstudium)
- Auswahl und Betreuung von Lehrgangsteilnehmern hinsichtlich eigener sowie in Kooperation mit dem Studieninstitut durchgeführter Lehrgänge
- Konzeptionierung und Durchführung berufsgruppenspezifischer Schulungsreihen (z.B. Hauswartinnenlehrgang)

**Praktikum/FSJ/BFD:**

- Bereitstellung eines quantitativ wie qualitativ angemessenen Angebotes
- Auswahl und Betreuung von Praktikanten
- Praktikumsmanagement, Kontaktpflege mit ehemaligen Praktikantinnen und Praktikanten

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,58 PRZ	8,83 PRZ	8,83 PRZ	10,83 PRZ	2,00 +	22,7 +	

Produkt 010803 Personalausbildung u. -qualifizierung				pflichtiges Produkt			
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	302.416	269.168	269.168	327.356	58.188 +	22 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	282.591	244.375	244.375	302.275	57.901 +	24 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.826	24.793	24.793	25.081	288 +	1 +	0
- Aufwendungen	2.611.503	3.047.623	3.047.623	3.023.614	24.008 -	1 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.214.539	2.566.804	2.566.804	2.651.412	84.608 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	303.686	375.555	375.555	277.319	98.237 -	26 -	0
....davon Transferaufwendungen	73.219	85.000	85.000	72.935	12.065 -	14 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.047	1.542	1.542	1.043	499 -	32 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.013	18.721	18.721	20.906	2.184 +	12 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>2.309.087-</b>	<b>2.778.455-</b>	<b>2.778.455-</b>	<b>2.696.258-</b>	<b>82.197 +</b>	<b>3 -</b>	<b>0</b>

Produkt 010804 Personalbetreuung	pflichtiges Produkt
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zahlbarmachung und Prüfung von Vergütung und Besoldung einschließlich Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten.</li> <li>- Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen sowie begleitender Maßnahmen (u. a. auch Teilzeit- und Altersteilzeitangelegenheiten)</li> <li>- Beratung und Information der Mitarbeiter und Führungskräfte zu Rechten und Pflichten im Zusammenhang mit den jeweiligen Beschäftigungsverhältnissen</li> <li>- Einführung und Betreuung der digitalen Zeiterfassung</li> </ul> <p>Allgemeine Produktziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effizient Personal verwalten</li> <li>- Mitarbeiterzufriedenheit fördern</li> </ul>	
<p><b>Besonderheiten in Planjahren</b></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>	

Produkt 010804 Personalbetreuung				pflichtiges Produkt			
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Abrechnungsfälle zum 30.06. je vollzeitverrechner Stelle der Personalabrechnung (Stück)	645 ST	660 ST	660 ST	614 ST	46 -	7,0 -	
- Betreute Beschäftigte je vollzeitverrechner Stelle der Personalbetreuung (Personen)	452 PRS	420 PRS	420 PRS	463 PRS	43 +	10,2 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	61,93 PRZ	41,37 PRZ	41,37 PRZ	52,46 PRZ	11,09 +	26,8 +	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	696.720	592.541	592.541	690.804	98.264 +	17 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	550.614	521.680	521.680	583.029	61.349 +	12 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.105	70.861	70.861	107.775	36.914 +	52 +	0
- Aufwendungen	1.125.003	1.432.392	1.432.392	1.316.876	115.516 -	8 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	789.563	870.456	870.456	993.468	123.012 +	14 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	296.634	522.631	522.631	280.853	241.778 -	46 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	781	1.862	1.862	745	1.118 -	60 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.025	37.443	37.443	41.811	4.368 +	12 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>428.284-</b>	<b>839.852-</b>	<b>839.852-</b>	<b>626.072-</b>	<b>213.780 +</b>	<b>25 -</b>	<b>0</b>

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling				pflichtiges Produkt			
<b>Beschreibung</b>							
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.							
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	18,23 PRZ	4,01 PRZ	4,01 PRZ	5,61 PRZ	1,60 +	39,9 +	

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling				pflichtiges Produkt			
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	7.651	2.463	2.463	2.004	459 -	19 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.773	1.579	1.579	1.534	45 -	3 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	877	884	884	470	414 -	47 -	0
- Aufwendungen	41.975	61.423	61.423	35.718	25.705 -	42 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.701	20.993	20.993	10.102	10.891 -	52 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	27.904	38.962	38.962	24.293	14.669 -	38 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	23	43	43	20	22 -	52 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.347	1.424	1.424	1.302	122 -	9 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>34.324-</b>	<b>58.960-</b>	<b>58.960-</b>	<b>33.714-</b>	<b>25.245 +</b>	<b>43 -</b>	<b>0</b>

Summe 110 - Stadtamt 11 - Personalamt							
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	1.273.805	956.688	956.688	1.197.102	240.415 +	25 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	931.478	793.556	793.556	911.919	118.363 +	15 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	342.327	163.131	163.131	285.183	122.052 +	75 +	0
- Aufwendungen	5.372.757	6.564.491	6.564.491	5.844.222	720.270 -	11 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.103.394	4.824.334	4.824.334	4.629.466	194.868 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.079.491	1.537.773	1.537.773	1.026.986	510.786 -	33 -	0
....davon Transferaufwendungen	73.219	85.000	85.000	72.935	12.065 -	14 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.578	5.057	5.057	2.507	2.550 -	50 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.076	112.328	112.328	112.328	0 +	0 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>4.098.953-</b>	<b>5.607.804-</b>	<b>5.607.804-</b>	<b>4.647.119-</b>	<b>960.685 +</b>	<b>17 -</b>	<b>0</b>

**20**

**Amt für Finanzen und Controlling**

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

**Strategische Ziele des Dezernates Finanzen, Beteiligungen, Sport**

*hier: Finanzen, Wirtschaftsförderung*

<b>II-1. Optimierung des städtischen Beteiligungsportfolios unter Berücksichtigung der Erhaltung des Leistungsangebotes der städtischen Tochtergesellschaften und Eigenbetriebe</b>					<b>Zielerreichung</b>
<b>II-2. Zeitgemäße IT-Entwicklung im Finanzbereich</b>					
<b>II-3. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung</b>					
<b>II-4. Weitgehende Gebührenstabilität</b>					
<b>II-5. Bedarfsgerechte Sportförderung in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund mit dem Ziel, den Anteil der sporttreibenden Bevölkerung zu erhöhen</b>					
<i>... Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz; Wirtschaftsförderung</i>					
<b>II-11. Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen durch wirtschaftsorientierte Dienstleistungen</b>					
	X	X	X		
		X	X		X
		X	X		X
		X		X	
		X	X		

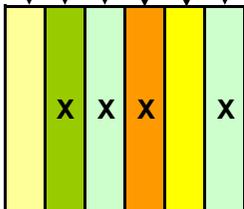
  

Ziele des Amtes für Finanzen und Controlling		
20-1. Optimierung der Prozesse des Jahresabschlusses und der Haushaltsplanung vor dem Hintergrund einer wirtschaftlichen, an Risiken und Mehrwerten orientierten Aufgabenwahrnehmung. Inkl. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwicklung der Buchhaltung unter internen Sicherheits- und Kontrollgesichtspunkten		erl.
20-2. Weitere Optimierung des Schuldenmanagements unter Einbeziehung der Konzernfinanzierung sowie Weiterentwicklung der digitalen Finanzmarktkommunikation.		erl.
20-3. Verbesserung der Einnahmesituation der Stadt durch Sicherstellung aller Steueransprüche - insbes. der Gewerbesteuer		erl.
20-4. Weitgehende Gebührenstabilität für die wesentlichen städtischen Gebühren nach Kommunalabgabengesetz		erl.
20-5. Kontinuierliche Verbesserung der Haushaltssituation durch strategische Analyse, Beurteilung und Steuerung des Anlagevermögens		erl.

Strategische Ziele des Dezernates Finanzen, Beteiligungen, Sport

hier: Finanzen, Wirtschaftsförderung

II-1. Optimierung des städtischen Beteiligungsportfolios unter Berücksichtigung der Erhaltung des Leistungsangebotes der städtischen Tochtergesellschaften und Eigenbetriebe						Zielerreichung
II-2. Zeitgemäße IT-Entwicklung im Finanzbereich						
II-3. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung						
II-4. Weitgehende Gebührenstabilität						
II-5. Bedarfsgerechte Sportförderung in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund mit dem Ziel, den Anteil der sporttreibenden Bevölkerung zu erhöhen						
... Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz; Wirtschaftsförderung						
II-11. Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen durch wirtschaftsorientierte Dienstleistungen						
Ziele des Amtes für Finanzen und Controlling						
20-6. Zeitgemäße IT-Entwicklung im Amt für Finanzen und Controlling						erl.
Schwerpunkte 2022 ff.: - Rollout des Projektes zum elektronischen Rechnungsworkflow, - Fortführung des DMS-Projektes für die Steuerabteilung und Einführung in weiteren Abteilungen - S/4 HANA: Durchführung der Strategieworkshops, Identifizierung und Beginn/Fortführung möglicher Vorbereitungsprojekte und weitere Projektplanung						



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.350,07	17.827	17.827	0	9.418,87	8.408-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.196,50	20.000	20.000	0	8.642,50	11.358-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.292,62	9.850	9.850	0	11.720,58	1.871+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.906,66	389.050	389.050	0	469.010,17	79.960+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.015,00	0	0	0	45,00	45+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>541.760,85</b>	<b>436.727</b>	<b>436.727</b>	<b>0</b>	<b>498.837,12</b>	<b>62.110+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.881.040,25	2.803.891	2.803.891	0	3.011.444,35	207.553+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077.561,79	1.359.080	1.359.080	0	1.052.080,48	307.000-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.264,13	5.622	5.622	0	7.013,95	1.392+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.093,85	140.710	140.710	0	301.547,20	160.837+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.000.960,02</b>	<b>4.309.304</b>	<b>4.309.304</b>	<b>0</b>	<b>4.372.085,98</b>	<b>62.782+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.459.199,17-</b>	<b>3.872.577-</b>	<b>3.872.577-</b>	<b>0</b>	<b>3.873.248,86-</b>	<b>672-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	1.877,10	1.900	1.900	0	1.838,68	61-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.877,10</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.838,68</b>	<b>61-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.457.322,07-</b>	<b>3.870.677-</b>	<b>3.870.677-</b>	<b>0</b>	<b>3.871.410,18-</b>	<b>733-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.457.322,07-</b>	<b>3.870.677-</b>	<b>3.870.677-</b>	<b>0</b>	<b>3.871.410,18-</b>	<b>733-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	749.675,77	549.858	549.858	0	654.759,43	104.901+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	172.220,52	169.737	169.737	0	169.737,12	0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.879.866,82-</b>	<b>3.490.556-</b>	<b>3.490.556-</b>	<b>0</b>	<b>3.386.387,87-</b>	<b>104.168+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
01 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02 + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.634,46	3.920	3.920	0	<b>4.672,88</b>	753+	0
<b>06 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>4.634,46</b>	<b>3.920</b>	<b>3.920</b>	<b>0</b>	<b>4.672,88</b>	<b>753+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
07 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.492,06	15.000	15.000	0	<b>6.443,85</b>	8.556-	0
10 - Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>14.492,06</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>6.443,85</b>	<b>8.556-</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.857,60-</b>	<b>11.080-</b>	<b>11.080-</b>	<b>0</b>	<b>1.770,97-</b>	<b>9.309+</b>	<b>0</b>
<b>20 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>9.857,60-</b>	<b>11.080-</b>	<b>11.080-</b>	<b>0</b>	<b>1.770,97-</b>	<b>9.309+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
<b>200_0109010000 Neuanschaffungen für Finanzen und Controlling</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.492,06	15.000	15.000	0	<b>6.443,85</b>	8.556-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	14.492,06-	15.000-	15.000-	0	<b>6.443,85-</b>	8.556+	0
<b>220_0109020020 Wohnungsbaudarlehn</b>							
Sonstige Investitionseinzahlungen	4.219,42	3.500	3.500	0	<b>4.257,84</b>	758+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	4.219,42	3.500	3.500	0	<b>4.257,84</b>	758+	0
<b>220_0109040020 Arbeitgeberdarlehn</b>							
Sonstige Investitionseinzahlungen	300,00	300	300	0	<b>300,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	300,00	300	300	0	<b>300,00</b>	0+	0
<b>220_0109040030 Tierkörperbeseitigungsanlage im Kreis Soest</b>							
Sonstige Investitionseinzahlungen	115,04	120	120	0	<b>115,04</b>	5-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	115,04	120	120	0	<b>115,04</b>	5-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	9.857,60-	11.080-	11.080-	0	<b>1.770,97-</b>	9.309+	0

**Produkte**

010204 Steuerung der Gesamtverwaltung  
010901 Finanzmanagement und Rechnungswesen

**Produktgruppen**

0102 Steuerung der Gesamtverwaltung  
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

**Produktbereich**

01 Innere Verwaltung



Personalplan im NKF-Jahresabschluss	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	3,59	4,00	4,00	3,69	0,31 -	7,7 -	
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	21,27	21,95	21,95	19,60	2,35 -	10,7 -	
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	11,88	9,06	9,06	12,18	3,12 +	34,4 +	

**Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung**

**pflichtiges Produkt**

**Beschreibung**

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

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

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	113.777	45.713	45.713	48.221	2.508 +	5 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.819	535	535	814	280 +	52 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.958	45.178	45.178	47.407	2.229 +	5 +	0
- Aufwendungen	212.869	203.319	203.319	239.072	35.753 +	18 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.481	198.247	198.247	219.400	21.153 +	11 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	20.822	4.500	4.500	11.942	7.442 +	165 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	566	573	573	546	26 -	5 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	7.184	7.184 +	0	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>99.092-</b>	<b>157.607-</b>	<b>157.607-</b>	<b>190.851-</b>	<b>33.245 -</b>	<b>21 +</b>	<b>0</b>

**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 steuerungsrelevanter Informationen aus allen Bereichen des Finanzmanagements mit dem Ziel, die laufende Haushaltsbewirtschaftung und Haushaltskonsolidierung im Sinne einer soliden Haushaltsführung zu unterstützen.

**Besonderheiten in Planjahren**

Die Ermittlung der Planwerte ist für folgende Kennzahlen nicht möglich (Jahresabschlusskennzahlen), die Kennzahlen werden nur im Ist gepflegt:

"Eigenkapitalquote 1 gem. NKF-Kennzahlenset", "Eigenkapitalquote 2 gem. NKF-Kennzahlenset", "Fehlbetragsquote gem. NKF-Kennzahlenset", "Dynamischer Verschuldungsgrad" und weitere Kennzahlen aus dem NKF-Kennzahlenset.

Produkt 010901 Finanzmanagement und Rechnungswesen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
-Eigenkapitalquote 1 gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	9,20 PRZ			9,60 PRZ	9,60 +		
-Eigenkapitalquote 2 gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	41,30 PRZ			41,10 PRZ	41,10 +		
-Fehlbetragsquote gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	- 2,90 PRZ			- 7,80 PRZ	7,80 -		
-Lastschriftquote Grundsteuer A/B (Prozent der Fälle)	85,39 PRZ	85,50 PRZ	85,50 PRZ	85,84 PRZ	0,34 +	0,4 +	
-Lastschriftquote Gewerbesteuer (Prozent der Fälle)	62,95 PRZ	60,00 PRZ	60,00 PRZ	63,05 PRZ	3,05 +	5,1 +	
-Lastschriftquote Hundesteuer (Prozent der Fälle)	64,65 PRZ	64,00 PRZ	64,00 PRZ	64,97 PRZ	0,97 +	1,5 +	
-Anzahl Gewerbesteuerfälle (Stück)	5.719 ST	5.750 ST	5.750 ST	5.719 ST	31 -	0,5 -	
-davon Festsetzung größer 0 Euro (Stück)	2.333 ST	2.350 ST	2.350 ST	2.333 ST	17 -	0,7 -	
-Anzahl Grundsteuerfälle (Stück)	56.194 ST	56.400 ST	56.400 ST	56.447 ST	47 +	0,1 +	
-Einhaltung Zahlungszielvorgabe für Gesamtverwaltung (Gütekriterium mittelstandsorientierte Verwaltung; Prozent)	82,76 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ	75,43 PRZ	9,57 -	11,3 -	
-Umbuchungsquote für Kreditorenbuchhaltung (Prozent)	0,54 PRZ	0,50 PRZ	0,50 PRZ	0,41 PRZ	0,09 -	18,2 -	
-Infrastrukturquote gem.NKF-Kennzahlenset (Prozent)	26,60 PRZ			25,60 PRZ	25,60 +		
-Abschreibungsintensität gem. NKF-Kennzahlenset verwaltungsweit (Prozent)	5,10 PRZ			4,90 PRZ	4,90 +		
-Anzahl bearbeiteter Belege Kreditorenbuchhaltung gesamt (Stück)	49.194 ST	50.000 ST	50.000 ST	53.633 ST	3.633 +	7,3 +	
-Anzahl bearbeiteter Belege Kreditorenbuchhaltung je Stelle (Stück)	10.228 ST	14.000 ST	14.000 ST	11.156 ST	2.844 -	20,3 -	
-Anzahl Anlagenzugänge (Stück)	2.594 ST	3.000 ST	3.000 ST	2.292 ST	708 -	23,6 -	

Produkt 010901 Finanzmanagement und Rechnungswesen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	29,78 PRZ	22,05 PRZ	22,05 PRZ	25,73 PRZ	3,68 +	16,7 +	
- Zinslastquote gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	0,90 PRZ			0,70 PRZ	0,70 +		
- Dynamischer Verschuldungsgrad gem. NKF-Kennzahlenset (Jahre)	52 JHR			29 JHR	29 +		
- Steuerquote gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	26,50 PRZ			27,90 PRZ	27,90 +		
- Prozentanteil TOP 50 am gesamten Aufkommen der Gewerbesteuer (Prozent)	39,15 PRZ	35,00 PRZ	35,00 PRZ	46,71 PRZ	11,71 +	33,5 +	
- Stand der Investitionskredite zum Jahresende (in Mio. Euro)	177,20 MEU	185,70 MEU	185,70 MEU	171,60 MEU	14,10 -	7,6 -	
- Stand der Liquiditätskredite zum Jahresende (in Mio. Euro)	63,00 MEU	164,90 MEU	164,90 MEU	50,80 MEU	114,10 -	69,2 -	
- Stand der refinanzierten Kredite (für Ausleihungen) zum Jahresende (in Mio. Euro)	85,40 MEU	129,10 MEU	129,10 MEU	102,50 MEU	26,60 -	20,6 -	
- Pro-Kopf-Verschuldung (ohne Ausleihungen; ohne Technisches Rathaus) (in Euro)	1.341,90 EUR	1.959,00 EUR	1.959,00 EUR	1.233,20 EUR	725,80 -	37,1 -	
- Netto-Neuverschuldung (ohne Ausleihungen; ohne Technisches Rathaus) (in Mio. Euro)	- 11,50 MEU	59,40 MEU	59,40 MEU	- 17,70 MEU	77,10 -	129,8 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	1.179.537	942.773	942.773	1.107.214	164.442 +	17 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	536.819	438.092	438.092	499.862	61.769 +	14 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	642.717	504.680	504.680	607.353	102.672 +	20 +	0
- Aufwendungen	3.960.312	4.275.722	4.275.722	4.302.751	27.029 +	1 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.689.559	2.605.644	2.605.644	2.792.044	186.400 +	7 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.093.834	1.495.290	1.495.290	1.341.686	153.605 -	10 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.698	5.050	5.050	6.468	1.418 +	28 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.221	169.737	169.737	162.553	7.184 -	4 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>2.780.775-</b>	<b>3.332.949-</b>	<b>3.332.949-</b>	<b>3.195.536-</b>	<b>137.413 +</b>	<b>4 -</b>	<b>0</b>

**Summe 200 - Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Controlling**

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	1.293.314	988.485	988.485	1.155.435	166.950 +	17 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	543.638	438.627	438.627	500.676	62.049 +	14 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	749.676	549.858	549.858	654.759	104.901 +	19 +	0
- Aufwendungen	4.173.181	4.479.041	4.479.041	4.541.823	62.782 +	1 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.881.040	2.803.891	2.803.891	3.011.444	207.553 +	7 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.114.656	1.499.790	1.499.790	1.353.628	146.163 -	10 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	5.264	5.622	5.622	7.014	1.392 +	25 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.221	169.737	169.737	169.737	0 +	0 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>2.879.867-</b>	<b>3.490.556-</b>	<b>3.490.556-</b>	<b>3.386.388-</b>	<b>104.168 +</b>	<b>3 -</b>	<b>0</b>

**21**

**Stadtkasse**

**Zielerreichung in 2022**

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

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

<b>II-1. Optimierung des städtischen Beteiligungsportfolios unter Berücksichtigung der Erhaltung des Leistungsangebotes der städtischen Tochtergesellschaften und Eigenbetriebe</b>					<b>Zielerreichung</b>	
<b>II-2. Zeitgemäße IT-Entwicklung im Finanzbereich</b>						
<b>II-3. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung</b>						
<b>II-4. Weitgehende Gebührenstabilität</b>						
<i>... Wirtschaftsförderung</i>						
<b>II-11. Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen durch wirtschaftsorientierte Dienstleistungen</b>						
<b>Ziele der Stadtkasse</b>						
		X		X	21-1. Aufrechterhaltung und Gewährleistung der Kassensicherheit und der ordnungsgemäßen Zahlungsabwicklung	erl.
	X	X			21-2. Digitalisierung - Fortentwicklung und Gestaltung elektronischer Prozesse für den Zahlungsverkehr, in der Zahlungsabwicklung und im Forderungsmanagement	erl.
		X		X	21-3. Realisierung der öffentlich-rechtlichen Forderungen der Stadt Hamm innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens	erl.
		X			21-4. Weiterentwicklung des Wissensmanagements zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Amtes bei Vakanzen und ungeplanten Personalausfällen	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.652,14	6.428	6.428	0	4.587,22	1.840-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790,00	0	0	0	1.230,00	1.230+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.802,55	331.868	331.868	0	333.847,83	1.980+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.783.668,53	1.500.000	1.500.000	0	1.547.968,36	47.968+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.133.913,22</b>	<b>1.838.296</b>	<b>1.838.296</b>	<b>0</b>	<b>1.887.633,41</b>	<b>49.338+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.021.010,91	2.256.324	2.256.324	0	2.196.397,76	59.926-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.922,69	266.060	266.060	0	154.317,27	111.743-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	886,80	1.064	1.064	0	914,94	149-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	967.515,24	1.044.705	1.044.705	0	1.076.424,86	31.720+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.137.335,64</b>	<b>3.568.153</b>	<b>3.568.153</b>	<b>0</b>	<b>3.428.054,83</b>	<b>140.098-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.003.422,42-</b>	<b>1.729.858-</b>	<b>1.729.858-</b>	<b>0</b>	<b>1.540.421,42-</b>	<b>189.436+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.003.422,42-</b>	<b>1.729.858-</b>	<b>1.729.858-</b>	<b>0</b>	<b>1.540.421,42-</b>	<b>189.436+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.003.422,42-</b>	<b>1.729.858-</b>	<b>1.729.858-</b>	<b>0</b>	<b>1.540.421,42-</b>	<b>189.436+</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.920,00	204.570	204.570	0	204.570,00	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	166.909,80	164.351	164.351	0	164.351,16	0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>961.412,22-</b>	<b>1.689.639-</b>	<b>1.689.639-</b>	<b>0</b>	<b>1.500.202,58-</b>	<b>189.436+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.307,08	4.000	4.000	0	4.045,01	45+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.307,08</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.045,01</b>	<b>45+</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.307,08-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.045,01-</b>	<b>45-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.307,08-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.045,01-</b>	<b>45-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2022

Stadtamt 21 - Stadtkasse

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
<b>210_0109000000 Neuanschaffungen für Stadtkasse</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.307,08	4.000	4.000	0	<b>4.045,01</b>	45+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	1.307,08-	4.000-	4.000-	0	<b>4.045,01-</b>	45-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	1.307,08-	4.000-	4.000-	0	<b>4.045,01-</b>	45-	0

**Produkte**

**Produktgruppen**

**Produktbereiche**



Personalplan im NKF-Jahresabschluss	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00 +	0,0 +
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	14,26	14,52	14,52	14,19	0,33 -	2,2 -
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	16,69	17,74	17,74	16,92	0,82 -	4,6 -

**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 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Lastschriftquote verwaltungsweit für alle Forderungsarten (in %)	52 %	52 %	52 %	52 %	0 +	0,0 +	
- Lastschriftquote verwaltungsweit für Forderungsarten mit Teilnahme am Lastschrifteneinzug (in %)	78 %	78 %	78 %	79 %	1 +	1,3 +	
- Anzahl Lastschrifteneinzüge (Stück)	262.878 ST	290.000 ST	290.000 ST	269.290 ST	20.710 -	7,1 -	
- Anzahl unklare Zahlungseingänge (Stück)	28.867 ST	33.000 ST	33.000 ST	29.498 ST	3.502 -	10,6 -	
- Anzahl Mahnungen (Stück)	31.004 ST	38.000 ST	38.000 ST	35.642 ST	2.358 -	6,2 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	58,43 PRZ	44,94 PRZ	44,94 PRZ	60,55 PRZ	15,61 +	34,7 +	
- Summe Lastschrifteneinzüge (Tausend Euro)	133.254,01 TER	130.000,00 TER	130.000,00 TER	144.140,16 TER	14.140,16 +	10,9 +	
- Summe Mahnungen (Tausend Euro)	11.689,17 TER	19.000,00 TER	19.000,00 TER	18.015,37 TER	984,63 -	5,2 -	

Produkt 010906 Zahlungsabwicklung							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	616.898	614.311	614.311	619.761	5.450 +	1 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	495.418	498.061	498.061	503.511	5.450 +	1 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.480	116.250	116.250	116.250	0 +	0 +	0	
- Aufwendungen	1.055.810	1.366.849	1.366.849	1.023.618	343.231 -	25 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	688.185	813.213	813.213	755.278	57.935 -	7 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	302.282	485.752	485.752	203.138	282.614 -	58 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	407	432	432	371	61 -	14 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.935	67.452	67.452	64.831	2.621 -	4 -	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>438.911-</b>	<b>752.538-</b>	<b>752.538-</b>	<b>403.857-</b>	<b>348.681 +</b>	<b>46 -</b>	<b>0</b>	

Produkt 010907 Forderungsmanagement		pflichtiges Produkt	
<b>Beschreibung</b>			
<p>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.</p>			
<b>Zielerreichung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wv. Weiterentwicklung eines zeitnahen frühen Forderungsmanagements unter Anwendung der Steuerungsmöglichkeiten der Software "AVVISO"</li> <li>- Wv. Abnahme der Vermögensauskunft durch eigene Dienstkräfte</li> <li>- Wv. Erhöhung des Effektivitätsgrades der Abteilung durch Einsatz zusätzlichen Personals</li> </ul>			

Produkt 010907 Forderungsmanagement							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl offener Forderungsbestand (Stück)	129.018 ST	170.000 ST	170.000 ST	122.746 ST	47.254 -	27,8 -	
- Volumen offener Forderungsbestand vor Einzelwert-/Pauschalwertberichtigung (Mio.Euro)	77,96 MEU	85,00 MEU	85,00 MEU	73,82 MEU	11,18 -	13,2 -	
- Volumen offener Forderungsbestand nach Einzelwert-/Pauschalwertberichtigung (Mio.Euro)	56,48 MEU	63,00 MEU	63,00 MEU	52,06 MEU	10,94 -	17,4 -	
- Anzahl Amtshilfeersuchen (Stück)	4.315 ST	7.000 ST	7.000 ST	4.272 ST	2.728 -	39,0 -	
- Anzahl Übergabe Vollstreckungsaufträge an Abteilung Forderungsmanagement (Stück)	19.552 ST	20.000 ST	20.000 ST	21.440 ST	1.440 +	7,2 +	
- Anzahl erledigter Vollstreckungsaufträge Innendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Stück)	8.062 ST	6.500 ST	6.500 ST	8.330 ST	1.830 +	28,2 +	
- Anzahl erledigter Vollstreckungsaufträge Außendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Stück)	14.354 ST	15.000 ST	15.000 ST	12.989 ST	2.011 -	13,4 -	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	76,76 PRZ	60,39 PRZ	60,39 PRZ	57,32 PRZ	3,07 -	5,1 -	
- Effektivitätsgrad (Einziehungssumme im Verhältnis zu Aufwendungen in Prozent)	377 %	385 %	385 %	337 %	48 -	12,5 -	
- Summe Übergabe Vollstreckungsaufträge (Tausend Euro)	5.914,31 TER	9.000,00 TER	9.000,00 TER	8.681,23 TER	318,77 -	3,5 -	
- Summe der überwiesenen Beträge an ersuchende Behörden (Tausend Euro)	922,12 TER	900,00 TER	900,00 TER	752,51 TER	147,49 -	16,4 -	
- Einziehungssumme Innendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	3.158,14 TER	2.700,00 TER	2.700,00 TER	3.236,70 TER	536,70 +	19,9 +	
- Einziehungssumme je Stelle Innendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	501,29 TER	370,00 TER	370,00 TER	449,54 TER	79,54 +	21,5 +	
- Einziehungssumme Außendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	3.230,38 TER	2.600,00 TER	2.600,00 TER	2.762,21 TER	162,21 +	6,2 +	
- Einziehungssumme je Stelle Außendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	556,96 TER	430,00 TER	430,00 TER	468,17 TER	38,17 +	8,9 +	

**Jahresabschluss 2022**
**Stadtamt 21 - Stadtkasse**

<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	1.725.935	1.428.554	1.428.554	1.472.442	43.888 +	3 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.638.495	1.340.234	1.340.234	1.384.122	43.888 +	3 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.440	88.320	88.320	88.320	0 +	0 +	0	
- Aufwendungen	2.248.435	2.365.655	2.365.655	2.568.788	203.133 +	9 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.332.826	1.443.111	1.443.111	1.441.120	1.991 -	0 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	813.156	825.013	825.013	1.027.604	202.592 +	25 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	479	633	633	544	89 -	14 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.975	96.899	96.899	99.520	2.621 +	3 +	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>522.501-</b>	<b>937.101-</b>	<b>937.101-</b>	<b>1.096.346-</b>	<b>159.245 -</b>	<b>17 +</b>	<b>0</b>	

**Summe 210 - Stadtamt 21 - Stadtkasse**

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	2.342.833	2.042.866	2.042.866	2.092.203	49.338 +	2 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.133.913	1.838.296	1.838.296	1.887.633	49.338 +	3 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.920	204.570	204.570	204.570	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	3.304.245	3.732.504	3.732.504	3.592.406	140.098 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.021.011	2.256.324	2.256.324	2.196.398	59.926 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.115.438	1.310.765	1.310.765	1.230.742	80.022 -	6 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	887	1.064	1.064	915	149 -	14 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.910	164.351	164.351	164.351	0 +	0 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>961.412-</b>	<b>1.689.639-</b>	<b>1.689.639-</b>	<b>1.500.203-</b>	<b>189.436 +</b>	<b>11 -</b>	<b>0</b>

**24**

**Amt für Konzernsteuerung und Sport**

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

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

<b>II-1. Optimierung des städtischen Beteiligungsportfolios unter Berücksichtigung der Erhaltung des Leistungsangebotes der städtischen Tochtergesellschaften und Eigenbetriebe</b>								<b>Zielerreichung</b>	
<b>II-2. Zeitgemäße IT-Entwicklung im Finanzbereich, z.B. durch den Aufbau einer digitalen Finanzmarktkommunikation</b>									
<b>II-3. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung</b>									
<b>II-4. Weitgehende Gebührenstabilität</b>									
<b>II-5. Bedarfsgerechte Sportförderung in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund mit dem Ziel, den Anteil der sporttreibenden Bevölkerung zu erhöhen</b>									
<i>... Wirtschaftsförderung</i>									
<b>II-8. Unternehmensansiedlungen und nachfrageorientiertes Flächenmanagement zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen</b>									
<b>II-9. Wirtschaftsnah und branchenorientierte Kompetenzfeldentwicklung zur Stärkung des Beschäftigungspotentials</b>									
<b>II-10. Wirtschaftsorientierte Stärkung des Hochschulstandortes Hamm</b>									
<b>II-11. Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen durch wirtschaftsorientierte Dienstleistungen</b>									
<b>Ziele des Amtes für Konzernsteuerung und Sport</b>									
X				X	X	X	X	24-1. Optimierung des städtischen Beteiligungsportfolios vor dem Hintergrund steuerlicher, finanzieller, organisatorischer und strategischer Aspekte.	erl.
X								24-2. Steuerlichen Gestaltungsspielraum optimal im Sinne der Stadt Hamm ausschöpfen.	erl.
				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	erl.
X								24-4. Optimierung des Berichtwesens im Rahmen des Beteiligungscontrollings durch Nutzung neuer digitaler Analyse-Tools	erl.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.493,46	361.389	361.389	0	452.560,72	91.172+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.646,70	30.000	30.000	0	29.367,43	633-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.083,10	292.120	292.120	0	202.300,03	89.820-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.235.887,25	10.899.600	10.899.600	0	11.687.446,84	787.847+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.954.110,51</b>	<b>11.583.109</b>	<b>11.583.109</b>	<b>0</b>	<b>12.371.675,02</b>	<b>788.566+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.138.236,37	1.195.662	1.195.662	0	1.170.035,76	25.627-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.651,47	822.720	822.720	0	512.068,41	310.652-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	694.333,74	687.230	687.230	0	692.571,13	5.341+	0
15	- Transferaufwendungen	3.942.070,14	3.990.846	3.990.846	0	5.812.546,14	1.821.700+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.719.806,50	3.878.028	3.878.028	0	484.914,80	3.393.113-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.025.098,22</b>	<b>10.574.486</b>	<b>10.574.486</b>	<b>0</b>	<b>8.672.136,24</b>	<b>1.902.350-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.929.012,29</b>	<b>1.008.623</b>	<b>1.008.623</b>	<b>0</b>	<b>3.699.538,78</b>	<b>2.690.916+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	3.549.621,45	3.647.400	3.647.400	0	3.646.200,94	1.199-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	123.336,78	137.447	137.447	0	101.771,84	35.675-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.426.284,67</b>	<b>3.509.953</b>	<b>3.509.953</b>	<b>0</b>	<b>3.544.429,10</b>	<b>34.476+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.355.296,96</b>	<b>4.518.576</b>	<b>4.518.576</b>	<b>0</b>	<b>7.243.967,88</b>	<b>2.725.392+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.355.296,96</b>	<b>4.518.576</b>	<b>4.518.576</b>	<b>0</b>	<b>7.243.967,88</b>	<b>2.725.392+</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.331,72	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.929.598,69	1.578.827	1.578.827	0	2.177.941,12	599.114+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.445.029,99</b>	<b>2.939.748</b>	<b>2.939.748</b>	<b>0</b>	<b>5.066.026,76</b>	<b>2.126.278+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	662.920,00	1.190.000	1.190.000	0	<b>605.848,00</b>	584.152-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	100.000	100.000	0	<b>0,00</b>	100.000-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	40.000,00	40.000	40.000	0	<b>40.000,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>702.920,00</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.330.000</b>	<b>0</b>	<b>645.848,00</b>	<b>684.152-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	- Baumaßnahmen	460.466,12	1.359.000	2.770.315	1.411.315	<b>247.489,70</b>	2.522.826-	715.587
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.745,15	97.500	97.706	206	<b>134.947,55</b>	37.242+	548.923
10	- Erwerb von Finanzanlagen	2.347.042,71	1.907.000	6.998.768	5.091.768	<b>4.044.792,18</b>	2.953.976-	2.472.268
11	- aktivierbare Zuwendungen	2.621.000,00	818.000	845.810	27.810	<b>2.630.000,00</b>	1.784.190+	145.810
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>5.438.253,98</b>	<b>4.181.500</b>	<b>10.712.599</b>	<b>6.531.099</b>	<b>7.057.229,43</b>	<b>3.655.369-</b>	<b>3.882.587</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.735.333,98-</b>	<b>2.851.500-</b>	<b>9.382.599-</b>	<b>6.531.099-</b>	<b>6.411.381,43-</b>	<b>2.971.217+</b>	<b>3.882.587-</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.735.333,98-</b>	<b>2.851.500-</b>	<b>9.382.599-</b>	<b>6.531.099-</b>	<b>6.411.381,43-</b>	<b>2.971.217+</b>	<b>3.882.587-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
<b>240_0109000000 Neuanschaffungen für Amt für Konzernsteuerung und Sport</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.235,52	0	0	0	<b>1.015,06</b>	1.015+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	4.235,52-	0	0	0	<b>1.015,06-</b>	1.015-	0
<b>240_0409080010 Kapitalzuführung zur Hallenmanagement Hamm GmbH (HMH)</b>							
Erwerb von Finanzanlagen	150.000,00	60.000	60.000	0	<b>60.000,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	150.000,00-	60.000-	60.000-	0	<b>60.000,00-</b>	0+	0
<b>240_1309010020 Gesellschafterdarlehn und Abwicklung Krematorium</b>							
Sonstige Investitionseinzahlungen	40.000,00	40.000	40.000	0	<b>40.000,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	40.000,00	40.000	40.000	0	<b>40.000,00</b>	0+	0
<b>240_1009103010 Dienstleistungs - und Finanzierungsgesellschaft Hamm mbH</b>							
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	75.000	75.000	0	<b>183.519,97</b>	108.520+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	75.000-	75.000-	0	<b>183.519,97-</b>	108.520-	0
<b>240_1009090050 Hammer gemeinnützige Baugesellschaft mbH</b>							
Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	1.000.000,00-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>240_1009093050 Portfolio allg. Finanzanlagen / WFH Neuordnung</b>							
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	100.000	100.000	0	<b>0,00</b>	100.000-	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	100.000	100.000	0	<b>0,00</b>	100.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>240_1501033020 Zuführung zur Kapitalrücklage Impuls (ehem. Wirtschaftsförderung Hamm)</b>							
Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000,00	0	0	0	<b>1.366.000,00</b>	1.366.000+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	1.000.000,00-	0	0	0	<b>1.366.000,00-</b>	1.366.000-	0

Jahresabschluss 2022

Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
<b>240_1102063060 Zuführung zur Kapitalrücklage der ASH</b>							
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>1.000.000,00</b>	1.000.000+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>1.000.000,00-</b>	1.000.000-	0
<b>240_1309020010 Tierpark Hamm gGmbH</b>							
Erwerb von Finanzanlagen	197.042,71	661.500	661.500	0	<b>1.035.272,21</b>	373.772+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	197.042,71-	661.500-	661.500-	0	<b>1.035.272,21-</b>	373.772-	0
<b>240_0902013010 Stadtentwicklungsgesellschaft</b>							
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.010.500	6.102.268	5.091.768	<b>400.000,00</b>	5.702.268-	2.472.268
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	1.010.500-	6.102.268-	5.091.768-	<b>400.000,00-</b>	5.702.268+	2.472.268-
<b>240_0801010100 Neuanschaffungen für Sportstätten</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	587.920,00	600.000	600.000	0	<b>605.848,00</b>	5.848+	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>3.765,14</b>	3.765+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.509,63	97.500	97.500	0	<b>2.024,52</b>	95.475-	0
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>30.000,00</b>	30.000+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	582.410,37	502.500	502.500	0	<b>570.058,34</b>	67.558+	0
<b>240_0801014000 Sonderprogramm RUN</b>							
Baumaßnahmen	0,00	0	50.505	50.505	<b>0,00</b>	50.505-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	206	206	<b>0,00</b>	206-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	50.711-	50.711-	<b>0,00</b>	50.711+	0
<b>240C0801014010 Westfalia Rhyern</b>							
Baumaßnahmen	0,00	0	34.492	34.492	<b>0,00</b>	34.492-	34.492
aktivierbare Zuwendungen	821.000,00	818.000	845.810	27.810	<b>1.900.000,00</b>	1.054.190+	145.810
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	821.000,00-	818.000-	880.302-	62.302-	<b>1.900.000,00-</b>	1.019.698-	180.302-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
<b>240A0801014030 BV 09: Errichtung Kleinspielfeld</b>							
Baumaßnahmen	43.841,55	0	0	0	0,00	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	43.841,55-	0	0	0	0,00	0+	0

<b>240A0801014035 24nexe-Arena: Austausch Kunstrasenbelag, Einzäunung Exer/Maulwurfschutz</b>							
Baumaßnahmen	141.911,47	85.000	150.546	65.546	28.120,41	122.425-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	141.911,47-	85.000-	150.546-	65.546-	28.120,41-	122.425+	0

<b>240G0801014039 Sportanlage "Am Schloss" (ehemals Yunus Emre)</b>							
Baumaßnahmen	5.149,97	0	608.229	608.229	303,93	607.925-	57.925
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	5.149,97-	0	608.229-	608.229-	303,93-	607.925+	57.925-

<b>240D0801014040 Sanierung Leichtathletikanlage (2021) u. Bau Kunstrasenplatz (2024)</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.000	540.000	0	0,00	540.000-	0
Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000	0	0,00	600.000-	60.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	60.000-	60.000-	0	0,00	60.000+	60.000-

<b>240B0801014049 TUS 1859 - Kunstrasenplatz</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Baumaßnahmen	0,00	100.000	500.000	400.000	0,00	500.000-	444.169
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	5.831,00	5.831+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	75.000,00	50.000-	450.000-	400.000-	5.831,00-	444.169+	444.169-

<b>240C0801014055 Westfalia Rhyern: Austausch Kunstrasen</b>							
Baumaßnahmen	0,00	0	252.543	252.543	215.300,22	37.243-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	252.543-	252.543-	215.300,22-	37.243+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
<b>240_0801014059 SSV Hamm Ersatzmaßnahme</b>							
Baumaßnahmen	1.323,88	0	0	0	0,00	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.323,88-	0	0	0	0,00	0+	0

<b>240_0801014060 Jahnstadion: Beregnungsanlage,Sanierung Tartanbahn</b>							
Baumaßnahmen	0,00	455.000	455.000	0	0,00	455.000-	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	126.076,97	126.077+	548.923
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	455.000-	455.000-	0	126.076,97-	328.923+	548.923-

<b>240C0801014069 HSC - Ertüchtigung Fuchshöhle</b>							
aktivierbare Zuwendungen	1.800.000,00	0	0	0	700.000,00	700.000+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.800.000,00-	0	0	0	700.000,00-	700.000-	0

<b>240A0801014065 Sportzentrum Ost: Erneuerung Zaunanlage</b>							
Baumaßnahmen	32.239,25	0	0	0	0,00	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	32.239,25-	0	0	0	0,00	0+	0

<b>240G0801014070 Sportzentrum SVE Heessen: Altbausanierung</b>							
Baumaßnahmen	150.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	150.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0

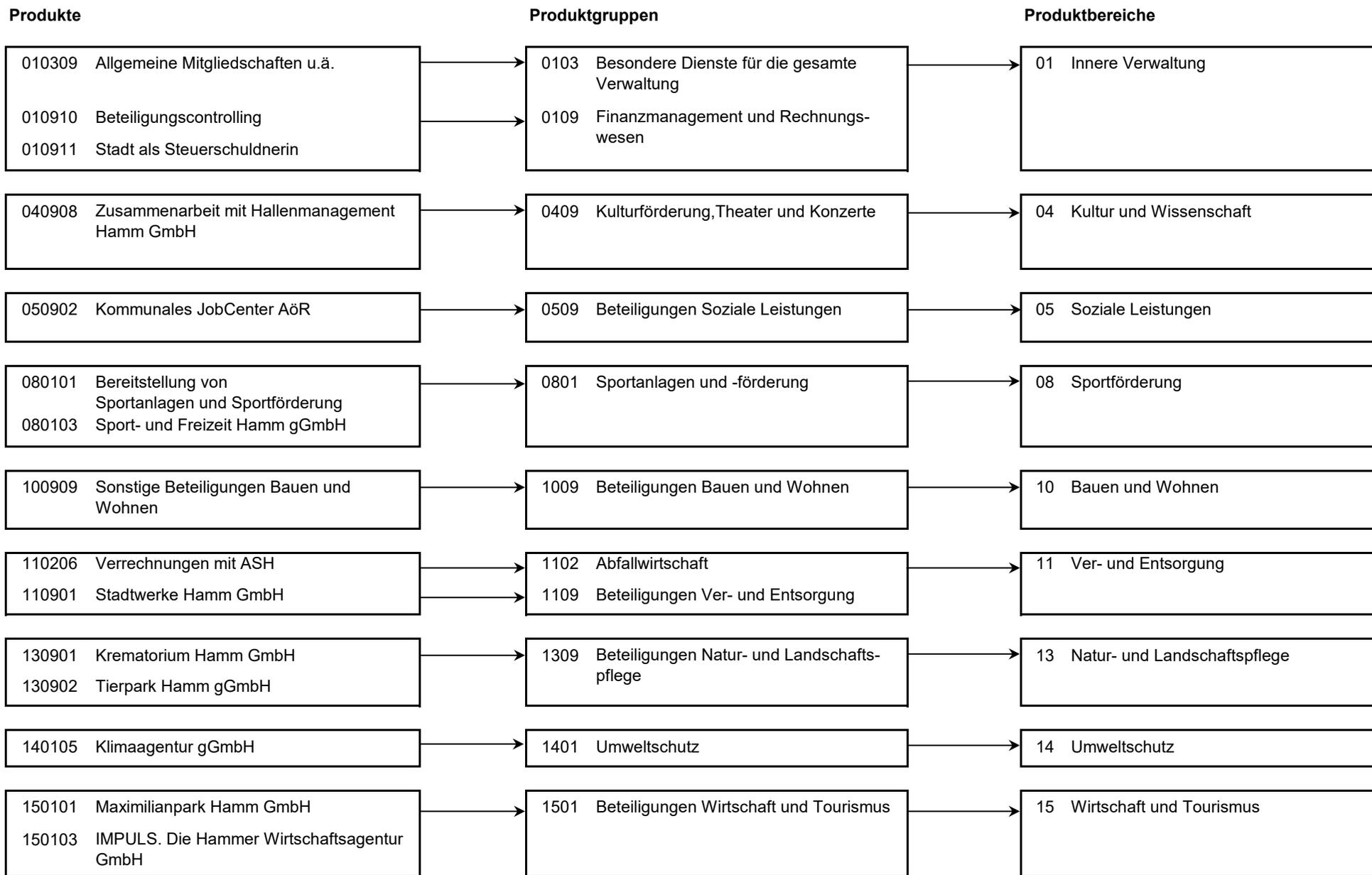
<b>240D0801014075 TuS 1910 Wiescherhöfen: Sanierung Vereinsheim, Umkleiden</b>							
Baumaßnahmen	86.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	86.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0

<b>240F0801014080 SG Bockum Hövel: Modernisierung Umkleiden</b>							
Baumaßnahmen	0,00	119.000	119.000	0	0,00	119.000-	119.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	119.000-	119.000-	0	0,00	119.000+	119.000-

**Jahresabschluss 2022**

**Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
<b>Gesamtsaldo</b>	4.735.333,98-	2.851.500-	9.382.599-	6.531.099-	<b>6.411.381,43-</b>	2.971.217+	3.882.587-



Personalplan im NKF-Jahresabschluss	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	2,33	5,00	5,00	1,82	3,18 -	63,6 -	
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	9,72	7,39	7,39	9,95	2,56 +	34,6 +	
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00 +	0,0 +	

**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 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	210.101	193.540	193.540	212.174	18.634 +	10 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	136.561	140.000	140.000	138.634	1.366 -	1 -	0
....davon Transferaufwendungen	73.540	53.540	53.540	73.540	20.000 +	37 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>210.101-</b>	<b>193.540-</b>	<b>193.540-</b>	<b>212.174-</b>	<b>18.634 -</b>	<b>10 +</b>	<b>0</b>

**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.

**Zielerreichung**

vgl. Amtsziele

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

Produkt 010910 Beteiligungscontrolling							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	1,20 PRZ	2,79 PRZ	2,79 PRZ	5,50 PRZ	2,71 +	97,1 +		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	4.945	12.482	12.482	25.944	13.462 +	108 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.945	12.482	12.482	25.944	13.462 +	108 +	0	
- Aufwendungen	411.514	446.926	446.926	471.982	25.056 +	6 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	324.229	329.021	329.021	381.301	52.281 +	16 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	52.254	75.720	75.720	49.169	26.551 -	35 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	301	241	241	374	133 +	55 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.730	41.944	41.944	41.138	807 -	2 -	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>406.568-</b>	<b>434.444-</b>	<b>434.444-</b>	<b>446.038-</b>	<b>11.593 -</b>	<b>3 +</b>	<b>0</b>	

Produkt 010911 Stadt als Steuerschuldnerin		pflichtiges Produkt	
<b>Beschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betreuung und Beratung des gesamten Verwaltungsbereiches hinsichtlich steuerlicher Problemstellungen, insbesondere sämtlicher Betriebe gewerblicher Art</li> <li>- Beratung der städt. Beteiligungen zur Optimierung der Steuerzahllast</li> <li>- Bearbeitung von direkten und indirekten Spendenangelegenheiten</li> </ul>			
<b>Zielerreichung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- erl. Steuerliche Optimierung des städt. Beteiligungsportfolios</li> <li>- erl. Optimierung der Zahllast der Betriebe gewerblicher Art</li> </ul>			

Produkt 010911 Stadt als Steuerschuldnerin							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	22.409	1.319	1.319	666	653 -	49 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	22.409	1.319	1.319	666	653 -	49 -	0	
- Aufwendungen	237.023	205.564	205.564	220.068	14.504 +	7 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.578	145.529	145.529	179.436	33.907 +	23 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	67.167	41.376	41.376	21.097	20.279 -	49 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	934	107	107	176	69 +	65 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.344	18.552	18.552	19.359	807 +	4 +	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>214.613-</b>	<b>204.245-</b>	<b>204.245-</b>	<b>219.402-</b>	<b>15.157 -</b>	<b>7 +</b>	<b>0</b>	

Produkt 040908 Zusammenarbeit mit Hallenmanagement Hamm GmbH							freiwilliges Produkt	
<b>Beschreibung</b>								
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 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0	
- Aufwendungen	557.000	490.000	490.000	450.000	40.000 -	8 -	0	
....davon Transferaufwendungen	557.000	490.000	490.000	450.000	40.000 -	8 -	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>557.000-</b>	<b>490.000-</b>	<b>490.000-</b>	<b>450.000-</b>	<b>40.000 +</b>	<b>8 -</b>	<b>0</b>	

**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 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	0	0	0	85.000	85.000 +	0	0
...davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	0	85.000	85.000 +	0	0
- Aufwendungen	1.461.000	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000 -	100 -	0
...davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.461.000	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000 -	100 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.461.000-</b>	<b>3.600.000-</b>	<b>3.600.000-</b>	<b>85.000</b>	<b>3.685.000 +</b>	<b>102 -</b>	<b>0</b>

**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.

**Zielerreichung**

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

Produkt 080101 Bereitst. v. Sportanl. u. Sportförderung				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Anzahl der Sportstätten (Sporthallen / -anlagen; Stück)	128 ST	128 ST	128 ST	128 ST	0 +	0,0 +	
- davon Anzahl der Sporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	63 ST	64 ST	64 ST	63 ST	1 -	1,6 -	
- davon Anzahl der Einfachsporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	46 ST	47 ST	47 ST	46 ST	1 -	2,1 -	
- davon Anzahl der 2-fach Sporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST	0 +	0,0 +	
- davon Anzahl der 3-fach Sporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	13 ST	13 ST	13 ST	13 ST	0 +	0,0 +	
- davon Anzahl der Sportanlagen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	60 ST	60 ST	60 ST	60 ST	0 +	0,0 +	
- davon Anzahl der an Vereine verpachtete Sportanlagen (Stück)	48 ST	47 ST	47 ST	47 ST	0 +	0,0 +	
- Quadratmeter Nutzfläche Sportplätze pro 1.000 Einwohner (Quadratmeter)	2.343,47 M2	2.300,00 M2	2.300,00 M2	2.343,47 M2	43,47 +	1,9 +	
- Anteil der schulischen Nutzung an der Gesamtnutzung der Sporthallen (Prozent)	57,00 PRZ	52,00 PRZ	52,00 PRZ	57,00 PRZ	5,00 +	9,6 +	
- Anteil der Vereinsnutzung an der Gesamtnutzung der Sporthallen (Prozent)	43,00 PRZ	48,00 PRZ	48,00 PRZ	38,00 PRZ	10,00 -	20,8 -	
- Belegung Sporthallen Montag - Freitag (Prozent)	91,00 PRZ	95,00 PRZ	95,00 PRZ	81,00 PRZ	14,00 -	14,7 -	
- Belegung Sporthallen an Wochenenden (Prozent)	13,00 PRZ	35,00 PRZ	35,00 PRZ	10,00 PRZ	25,00 -	71,4 -	
- Anzahl der geförderten Sportvereine (Stück)	138 ST	150 ST	150 ST	138 ST	12 -	8,0 -	
- Anzahl Vereinsmitglieder (Personen)	37.646 ST	41.000 ST	41.000 ST	37.659 ST	3.341 -	8,1 -	
- Anzahl der jugendlichen Vereinsmitglieder (Personen)	12.409 ST	14.000 ST	14.000 ST	13.039 ST	961 -	6,9 -	
- Anteil der jugendlichen Vereinsmitglieder zur Anzahl der Jugend in Hamm (Prozent)	40,00 PRZ	45,00 PRZ	45,00 PRZ	42,00 PRZ	3,00 -	6,7 -	
- Anteil der Vereinsmitglieder zur Bevölkerungszahl in Hamm (Prozent)	21,00 PRZ	25,00 PRZ	25,00 PRZ	21,00 PRZ	4,00 -	16,0 -	
- Anzahl der Belegstunden Sporthallen gesamt (Stunden)	180.000,00 STD	280.000,00 STD	280.000,00 STD	280.000,00 STD	0,00 +	0,0 +	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	12,84 PRZ	9,14 PRZ	9,14 PRZ	11,34 PRZ	2,20 +	24,1 +	

Produkt 080101 Bereitst. v. Sportanl. u. Sportförderung							unverzichtbares Produkt	
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	495.728	328.188	328.188	476.996	148.808 +	45 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	476.396	328.188	328.188	476.996	148.808 +	45 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.332	0	0	0	0 +	0	0	
- Aufwendungen	3.860.235	3.590.759	3.590.759	4.207.481	616.722 +	17 +	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	414.851	336.142	336.142	410.216	74.074 +	22 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	533.476	643.651	643.651	549.995	93.655 -	15 -	0	
....davon Transferaufwendungen	216.946	268.306	268.306	336.032	67.726 +	25 +	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	816.436	824.330	824.330	793.793	30.536 -	4 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.878.525	1.518.331	1.518.331	2.117.444	599.114 +	39 +	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>3.364.507-</b>	<b>3.262.571-</b>	<b>3.262.571-</b>	<b>3.730.485-</b>	<b>467.914 -</b>	<b>14 +</b>	<b>0</b>	

Produkt 080103 Sport- und Freizeit Hamm gGmbH							freiwilliges Produkt	
<b>Beschreibung</b>								
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 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0	
- Aufwendungen	85.000	150.000	150.000	150.000	0 +	0 +	0	
....davon Transferaufwendungen	85.000	150.000	150.000	150.000	0 +	0 +	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>85.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0 +</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>	

**Produkt 100909 Sonstige Beteiligungen Bauen und Wohnen**

freiwilliges Produkt

**Beschreibung**

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

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Ausschüttung der Hammer gemeinnützigen Baugesellschaft (Euro)	8.151,51 EUR	8.000,00 EUR	8.000,00 EUR	8.151,51 EUR	151,51 +	1,9 +	
- Ausschüttung der Unnaer Kreis-, Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH (Euro)	34.666,63 EUR	35.000,00 EUR	35.000,00 EUR	34.666,63 EUR	333,37 -	1,0 -	
- Ausschüttung der Bauverein- und Siedlungsgenossenschaft Hamm e.G. (Euro)	1.965,60 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	982,80 EUR	1.017,20 -	50,9 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	44.784	45.000	45.000	43.801	1.199 -	3 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	44.784	45.000	45.000	43.801	1.199 -	3 -	0
- Aufwendungen	250.000	250.000	250.000	0	250.000 -	100 -	0
....davon Transferaufwendungen	250.000	250.000	250.000	0	250.000 -	100 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>205.216-</b>	<b>205.000-</b>	<b>205.000-</b>	<b>43.801</b>	<b>248.801 +</b>	<b>121 -</b>	<b>0</b>

**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 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	2.500.000	2.500.000 +	0	0
....davon Transferaufwendungen	0	0	0	2.500.000	2.500.000 +	0	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>2.500.000 -</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	14.509.640	14.400.000	14.400.000	15.012.382	612.382 +	4 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	14.509.640	14.400.000	14.400.000	15.012.382	612.382 +	4 +	0
- Aufwendungen	0	0	0	238.088	238.088 +	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	0	238.088	238.088 +	0	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>14.509.640</b>	<b>14.400.000</b>	<b>14.400.000</b>	<b>14.774.294</b>	<b>374.294 +</b>	<b>3 +</b>	<b>0</b>

**Produkt 130901 Krematorium Hamm GmbH**

**freiwilliges Produkt**

**Beschreibung**

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

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	121.848	92.400	92.400	124.928	32.528 +	35 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	121.848	92.400	92.400	124.928	32.528 +	35 +	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0 +	0	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>121.848</b>	<b>92.400</b>	<b>92.400</b>	<b>124.928</b>	<b>32.528 +</b>	<b>35 +</b>	<b>0</b>

**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 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	800.000	1.140.000	1.140.000	490.000	650.000 -	57 -	0
....davon Transferaufwendungen	800.000	1.140.000	1.140.000	490.000	650.000 -	57 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>800.000-</b>	<b>1.140.000-</b>	<b>1.140.000-</b>	<b>490.000-</b>	<b>650.000 +</b>	<b>57 -</b>	<b>0</b>

**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 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	42.734	200.000	200.000	194.898	5.102 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	200.000	200.000	0	200.000 -	100 -	0
....davon Transferaufwendungen	42.734	0	0	194.898	194.898 +	0	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>42.734-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>194.898-</b>	<b>5.102 +</b>	<b>3 -</b>	<b>0</b>

**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 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2023
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.737.500	1.442.500	1.442.500	1.442.500	0 +	0 +	0
....davon Transferaufwendungen	1.737.500	1.442.500	1.442.500	1.442.500	0 +	0 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>1.737.500-</b>	<b>1.442.500-</b>	<b>1.442.500-</b>	<b>1.442.500-</b>	<b>0 +</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>

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

**Beschreibung**

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

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2023
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	323.709	351.120	351.120	248.159	102.961 -	29 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	323.709	351.120	351.120	248.159	102.961 -	29 -	0
- Aufwendungen	425.928	581.471	581.471	374.659	206.812 -	36 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	246.578	384.971	384.971	199.083	185.888 -	48 -	0
....davon Transferaufwendungen	179.350	196.500	196.500	175.577	20.923 -	11 -	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>102.219-</b>	<b>230.351-</b>	<b>230.351-</b>	<b>126.500-</b>	<b>103.851 +</b>	<b>45 -</b>	<b>0</b>

**Summe 240 - Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport**

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	15.523.064	15.230.509	15.230.509	16.017.876	787.367 +	5 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	15.503.732	15.230.509	15.230.509	16.017.876	787.367 +	5 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.332	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	10.078.034	12.290.760	12.290.760	10.951.849	1.338.911 -	11 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.138.236	1.195.662	1.195.662	1.170.036	25.627 -	2 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.250.458	4.700.748	4.700.748	996.983	3.703.764 -	79 -	0
....davon Transferaufwendungen	3.942.070	3.990.846	3.990.846	5.812.546	1.821.700 +	46 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	817.671	824.677	824.677	794.343	30.334 -	4 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.929.599	1.578.827	1.578.827	2.177.941	599.114 +	38 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>5.445.030</b>	<b>2.939.748</b>	<b>2.939.748</b>	<b>5.066.027</b>	<b>2.126.278 +</b>	<b>72 +</b>	<b>0</b>

**37**

**Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz**

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

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

<b>II-6. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit und Ordnung in unserer Stadt</b>		<b>Zielerreichung</b>	
<b>II-7. Stärkung der Freiwilligen Feuerwehr</b>			
<b>Ziele des Amtes für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz</b>			
X	X	37-1. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes	Wv.
X	X	37-2. Sicherstellung der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr durch Ersatzbeschaffungen	Wv.
X	X	37-3. Einführung des digitalen BOS-Funks	Wv.
X		37-4. Organisatorische Optimierung im Bereich Rettungsdienst unter Berücksichtigung von Digitalisierungsmöglichkeiten	Wv.
X		37-5. Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner im IKO-Netz der KGSt	Wv.
X	X	37-6. Digitalisierung im Bereich Brandschutz	Wv.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.508.033,77	1.537.279	1.537.279	0	<b>1.150.731,90</b>	386.547-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.326.486,23	18.445.461	18.445.461	0	<b>16.647.719,80</b>	1.797.741-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.720,32	3.750	3.750	0	<b>4.720,32</b>	970+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.871,10	15.860	15.860	0	<b>164.232,79</b>	148.373+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	201.040,21	77.168	77.168	0	<b>156.899,19</b>	79.732+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.233.151,63</b>	<b>20.079.517</b>	<b>20.079.517</b>	<b>0</b>	<b>18.124.304,00</b>	<b>1.955.213-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	17.549.244,40	21.494.783	21.494.783	0	<b>19.169.258,48</b>	2.325.525-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.229.989,31	5.234.460	5.234.460	0	<b>4.640.335,06</b>	594.125-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.553.019,56	1.624.972	1.624.972	0	<b>1.602.150,70</b>	22.821-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.636	3.636	0	<b>0,00</b>	3.636-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.061.964,81	1.991.165	1.991.165	0	<b>2.860.961,20</b>	869.797+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.394.218,08</b>	<b>30.349.016</b>	<b>30.349.016</b>	<b>0</b>	<b>28.272.705,44</b>	<b>2.076.310-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.161.066,45-</b>	<b>10.269.498-</b>	<b>10.269.498-</b>	<b>0</b>	<b>10.148.401,44-</b>	<b>121.097+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53.211,40	89.400	89.400	0	<b>69.069,31</b>	20.331-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>53.211,40-</b>	<b>89.400-</b>	<b>89.400-</b>	<b>0</b>	<b>69.069,31-</b>	<b>20.331+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.214.277,85-</b>	<b>10.358.898-</b>	<b>10.358.898-</b>	<b>0</b>	<b>10.217.470,75-</b>	<b>141.427+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.214.277,85-</b>	<b>10.358.898-</b>	<b>10.358.898-</b>	<b>0</b>	<b>10.217.470,75-</b>	<b>141.427+</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.667.808,30	945.493	945.493	0	<b>1.568.842,50</b>	623.350+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.127.669,81	3.102.335	3.102.335	0	<b>3.805.819,46</b>	703.484+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>10.674.139,36-</b>	<b>12.515.741-</b>	<b>12.515.741-</b>	<b>0</b>	<b>12.454.447,71-</b>	<b>61.293+</b>	<b>0</b>

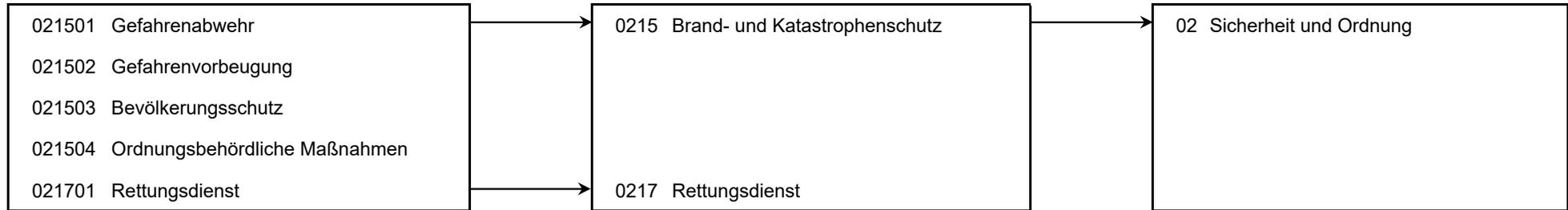
Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	384.532,52	300.000	300.000	0	<b>501.065,91</b>	201.066+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	29.019,00	510	510	0	<b>34.000,00</b>	33.490+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>413.551,52</b>	<b>300.510</b>	<b>300.510</b>	<b>0</b>	<b>535.065,91</b>	<b>234.556+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.645.187,43	4.742.900	4.742.900	0	<b>2.596.406,34</b>	2.146.494 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.645.187,43</b>	<b>4.742.900</b>	<b>4.742.900</b>	<b>0</b>	<b>2.596.406,34</b>	<b>2.146.494 -</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.231.635,91-</b>	<b>4.442.390-</b>	<b>4.442.390-</b>	<b>0</b>	<b>2.061.340,43-</b>	<b>2.381.050+</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.231.635,91-</b>	<b>4.442.390-</b>	<b>4.442.390-</b>	<b>0</b>	<b>2.061.340,43-</b>	<b>2.381.050+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
<b>375_0217010000 Neuanschaffungen für Rettungsdienst</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	537.757,47	1.848.500	1.848.500	0	<b>1.472.766,26</b>	375.734-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>537.757,47-</b>	<b>1.848.500-</b>	<b>1.848.500-</b>	<b>0</b>	<b>1.472.766,26-</b>	<b>375.734+</b>	<b>0</b>
<b>370_0215010010 Neuanschaffungen für Feuerschutz</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	383.053,43	300.000	300.000	0	<b>392.918,96</b>	92.919+	0
Veräußerung von Sachanlagen	29.019,00	510	510	0	<b>34.000,00</b>	33.490+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	854.545,86	1.678.300	1.678.300	0	<b>813.949,84</b>	864.350-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>442.473,43-</b>	<b>1.377.790-</b>	<b>1.377.790-</b>	<b>0</b>	<b>387.030,88-</b>	<b>990.759+</b>	<b>0</b>
<b>370_0215010020 Neuanschaffungen für luK / Leitstelle Brandschutz</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.479,09	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.671,02	803.750	803.750	0	<b>166.450,88</b>	637.299-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>114.191,93-</b>	<b>803.750-</b>	<b>803.750-</b>	<b>0</b>	<b>166.450,88-</b>	<b>637.299+</b>	<b>0</b>
<b>375_0217010020 Neuanschaffung luK / Leitstelle Rettungsdienst</b>							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.671,01	412.350	412.350	0	<b>139.843,10</b>	272.507-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>115.671,01-</b>	<b>412.350-</b>	<b>412.350-</b>	<b>0</b>	<b>139.843,10-</b>	<b>272.507+</b>	<b>0</b>
<b>370_0215030020 Neuanschaffungen für Katastrophenschutz</b>							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>108.146,95</b>	108.147+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.542,07	0	0	0	<b>3.396,26</b>	3.396+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>21.542,07-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.750,69</b>	<b>104.751+</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>1.231.635,91-</b>	<b>4.442.390-</b>	<b>4.442.390-</b>	<b>0</b>	<b>2.061.340,43-</b>	<b>2.381.050+</b>	<b>0</b>

**Produkte**

**Produktgruppen**

**Produktbereiche**



Personalplan im NKF-Jahresabschluss	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	3,77	4,75	4,75	4,64	0,12 -	2,4 -	
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	37,42	42,51	42,51	39,09	3,42 -	8,0 -	
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	135,24	169,99	169,99	139,41	30,58 -	18,0 -	
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	45,52	40,30	40,30	47,78	7,48 +	18,5 +	
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	34,00	53,33	53,33	43,75	9,58 -	18,0 -	
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	25.552,05	24.839,36	24.839,36	23.917,97	921,39 -	3,7 -	

**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.

**Zielerreichung**

- Wv. 37-1 Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans
- Wv. 37-2 Sicherstellung der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr durch Ersatzbeschaffungen
- Wv. 37-3 Einführung des digitalen BOS-Funks
- Wv. 37-5 Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner
- Wv. 37-6 Digitalisierung im Bereich Brandschutz

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
-Einsätze Brandschutz (Stück)	1.066 ST			1.155 ST	1.155 +		
-Einsätze technische Hilfeleistung (Stück)	1.776 ST			1.921 ST	1.921 +		

Produkt 021501 Gefahrenabwehr							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	23,43 PRZ	16,07 PRZ	16,07 PRZ	19,76 PRZ	3,69 +	23,0 +	
- Mitgliedsbeitrag der Feuerwehr an den Stadtfeuerwehrverband (Euro)	90.000,00 EUR	90.000,00 EUR	90.000,00 EUR	90.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Gesamtaufwand an die Freiwillige Feuerwehr - Aufwandsentschädigung (Euro)	123.130,26 EUR	150.000,00 EUR	150.000,00 EUR	105.041,46 EUR	44.958,54 -	30,0 -	
- Gesamtaufwand an die Freiwillige Feuerwehr - Aus- und Fortbildung (Euro)	44.823,93 EUR	71.020,00 EUR	71.020,00 EUR	102.402,64 EUR	31.382,64 +	44,2 +	
- Aufwand Jugendfeuerwehr Dienstkleidung (Euro)	1.349,46 EUR	10.520,00 EUR	10.520,00 EUR	3.345,00 EUR	7.175,00 -	68,2 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	2.841.882	2.216.046	2.216.046	2.752.564	536.518 +	24 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.421.712	1.613.093	1.613.093	1.474.972	138.121 -	9 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.420.170	602.953	602.953	1.277.592	674.639 +	112 +	0
- Aufwendungen	12.128.407	13.789.645	13.789.645	13.928.362	138.717 +	1 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.703.848	9.155.557	9.155.557	8.871.746	283.811 -	3 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.940.365	2.158.427	2.158.427	2.574.944	416.518 +	19 +	0
....davon Transferaufwendungen	0	3.636	3.636	0	3.636 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	937.463	975.490	975.490	972.321	3.169 -	0 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.546.731	1.496.534	1.496.534	1.509.350	12.815 +	1 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>9.286.525-</b>	<b>11.573.599-</b>	<b>11.573.599-</b>	<b>11.175.798-</b>	<b>397.801 +</b>	<b>3 -</b>	<b>0</b>

**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.

**Zielerreichung**

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

Produkt 021502 Gefahrenvorbeugung							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Kennzahlen</b>								
- Brandschauen (Stück)	208 ST			199 ST	199 +			
- Brandschutzerziehung (Stück)				5 ST	5 +			
- Brandsicherheitswachdienst (Stück)	4 ST			37 ST	37 +			
- Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren	337 ST			309 ST	309 +			
- Brandschutztechnische Beratung	1.026 ST			1.088 ST	1.088 +			
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	10,91 PRZ	13,10 PRZ	13,10 PRZ	11,69 PRZ	1,41 -	10,8 -		
<b>Ergebnis</b>								
+ Erträge	85.927	129.805	129.805	102.492	27.313 -	21 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	85.927	129.805	129.805	102.492	27.313 -	21 -	0	
- Aufwendungen	787.720	990.944	990.944	876.763	114.181 -	12 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	587.461	703.416	703.416	676.789	26.627 -	4 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	59.784	160.298	160.298	66.409	93.889 -	59 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	40.666	38.570	38.570	39.980	1.410 +	4 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.808	88.661	88.661	93.586	4.925 +	6 +	0	
<b>= Ergebnis</b>	<b>701.792-</b>	<b>861.139-</b>	<b>861.139-</b>	<b>774.271-</b>	<b>86.868 +</b>	<b>10 -</b>	<b>0</b>	

Produkt 021503 Bevölkerungsschutz		pflichtiges Produkt	
<b>Beschreibung</b>			
Das Produkt Bevölkerungsschutz umfasst die Wahrnehmung aller Zivil- und Katastrophenschutzaufgaben, die Kampfmittelbeseitigung, die Genehmigung von Sprengstoffangelegenheiten sowie die Verschlussachenbearbeitung entsprechend den gesetzlichen Anforderungen.			
Allgemeine Produktziele:			
Ordnungsgemäße Erledigung der gesetzlich zugewiesenen Aufgaben, Gewährleistung des Katastrophenschutzes, Schutz der Bevölkerung.			
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>			
In 2021 wurde über dieses Produkt das Impfzentrum abgewickelt.			

Produkt 021503 Bevölkerungsschutz							pflichtiges Produkt
<b>Zielerreichung</b>							
- Wv. 37-3 Einführung des digitalen BOS-Funks							
- Wv. 37-5 Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner							
	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Kampfmittelbeseitigung (Stück)	1.654 ST			1.693 ST	1.693 +		
- Sprengstoffangelegenheiten (Stück)	103 ST			146 ST	146 +		
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	101,07 PRZ	8,12 PRZ	8,12 PRZ	7,81 PRZ	0,31 -	3,8 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	5.478.899	40.324	40.324	26.467	13.857 -	34 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	5.478.899	40.324	40.324	26.467	13.857 -	34 -	0
- Aufwendungen	5.421.152	496.624	496.624	338.722	157.902 -	32 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	169.297	202.714	202.714	195.040	7.674 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.935.233	248.166	248.166	94.795	153.371 -	62 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	20.441	20.194	20.194	21.918	1.723 +	9 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.180	25.551	25.551	26.970	1.419 +	6 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>57.747</b>	<b>456.301-</b>	<b>456.301-</b>	<b>312.256-</b>	<b>144.045 +</b>	<b>32 -</b>	<b>0</b>

**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 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2023
<b>Kennzahlen</b>							
- Maßnahmen der Rufbereitschaft (Stück)	266 ST			266 ST	266 +		
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,89 PRZ	6,83 PRZ	6,83 PRZ	2,22 PRZ	4,61 -	67,5 -	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	3.262	7.005	7.005	2.052	4.953 -	71 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.262	7.005	7.005	2.052	4.953 -	71 -	0
- Aufwendungen	83.768	102.518	102.518	92.567	9.951 -	10 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.793	73.990	73.990	71.190	2.801 -	4 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	10.122	17.652	17.652	10.207	7.446 -	42 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.354	1.549	1.549	1.326	223 -	14 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.499	9.326	9.326	9.844	518 +	6 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>80.506-</b>	<b>95.512-</b>	<b>95.512-</b>	<b>90.514-</b>	<b>4.998 +</b>	<b>5 -</b>	<b>0</b>

**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

**Zielerreichung**

- Wv. 37-2 Sicherstellung der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr durch Ersatzbeschaffungen
- Wv. 37-3 Einführung des digitalen BOS-Funks
- Wv. 37-4 Organisatorische Optimierung im Bereich Rettungsdienst unter Berücksichtigung von Digitalisierungsmöglichkeiten
- Wv. 37-5 Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>							
- Krankentransporte (Stück)	14.086 ST			14.005 ST	14.005 +		
- Notfallrettungseinsätze (Stück)	17.365 ST			19.065 ST	19.065 +		
- Notarzteinsätze (Stück)	5.862 ST			5.390 ST	5.390 +		
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	16.490.989	18.631.830	18.631.830	16.809.571	1.822.259 -	10 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	16.243.351	18.289.290	18.289.290	16.518.321	1.770.969 -	10 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	247.639	342.540	342.540	291.251	51.290 -	15 -	0
- Aufwendungen	17.154.052	18.161.020	18.161.020	16.911.180	1.249.840 -	7 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.026.845	11.359.106	11.359.106	9.354.494	2.004.612 -	18 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.346.450	4.641.082	4.641.082	4.754.942	113.860 +	2 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	606.306	678.568	678.568	635.675	42.893 -	6 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.174.452	1.482.264	1.482.264	2.166.070	683.806 +	46 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>663.063-</b>	<b>470.810</b>	<b>470.810</b>	<b>101.609-</b>	<b>572.419 -</b>	<b>122 -</b>	<b>0</b>

**Summe 370 - Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz**

	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis 2022	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
+ Erträge	24.900.960	21.025.010	21.025.010	19.693.147	1.331.864 -	6 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	23.233.152	20.079.517	20.079.517	18.124.304	1.955.213 -	10 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.667.808	945.493	945.493	1.568.843	623.350 +	66 +	0
- Aufwendungen	35.575.099	33.540.751	33.540.751	32.147.594	1.393.157 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.549.244	21.494.783	21.494.783	19.169.258	2.325.525 -	11 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	12.291.954	7.225.625	7.225.625	7.501.296	275.672 +	4 +	0
....davon Transferaufwendungen	0	3.636	3.636	0	3.636 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.606.231	1.714.372	1.714.372	1.671.220	43.152 -	3 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.127.670	3.102.335	3.102.335	3.805.819	703.484 +	23 +	0
<b>= Ergebnis</b>	<b>10.674.139-</b>	<b>12.515.741-</b>	<b>12.515.741-</b>	<b>12.454.448-</b>	<b>61.293 +</b>	<b>0 -</b>	<b>0</b>