

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

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

Teilrechnungen der Fachämter	Seite
Je Fachamt: <ul style="list-style-type: none"> • Zielerreichung • Teilergebnrechnung • Teilfinanzrechnung: <ul style="list-style-type: none"> ○ Zahlungsübersicht ○ Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Produkte mit Zielen und Kennzahlen 	
10 Organisation und Informationsverarbeitung	II - 4 bis II – 19
11 Personalamt	II - 20 bis II - 33
20 Amt für Finanzen und Controlling	II - 34 bis II - 45
21 Stadtkasse	II - 46 bis II - 55
24 Amt für Konzernsteuerung und Sport	II - 56 bis II - 76
37 Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz	II - 77 bis II - 89

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.350.741,12	3.832.219	3.832.219	0	3.247.951,27	584.267-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.657.592,30	18.230.611	18.230.611	0	17.651.382,72	579.228-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.808,33	41.390	41.390	0	319.693,97	278.304+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.890.324,09	3.084.667	3.084.667	0	3.640.616,87	555.950+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.706.267,24	12.577.668	12.577.668	0	13.139.999,69	562.332+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	37.650.733,08	37.766.554	37.766.554	0	37.999.644,52	233.090+	0
11	- Personalaufwendungen	34.314.918,43	38.420.331	38.420.331	0	35.219.741,49	3.200.590-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.642.095,95	12.620.555	12.620.555	0	10.440.575,16	2.179.980-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.297.845,73	3.443.266	3.443.266	0	3.515.004,47	71.738+	0
15	- Transferaufwendungen	5.885.481,03	4.100.342	4.100.342	0	4.787.805,87	687.464+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.597.517,55	9.028.774	9.028.774	0	7.283.824,05	1.744.950-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.737.858,69	67.613.268	67.613.268	0	61.246.951,04	6.366.317-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.087.125,61-	29.846.714-	29.846.714-	0	23.247.306,52-	6.599.407+	0
19	+ Finanzerträge	3.648.039,62	3.611.900	3.611.900	0	3.644.627,64	32.728+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	175.805,63	207.423	207.423	0	182.352,96	25.070-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.472.233,99	3.404.477	3.404.477	0	3.462.274,68	57.798+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.614.891,62-	26.442.237-	26.442.237-	0	19.785.031,84-	6.657.205+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	18.614.891,62-	26.442.237-	26.442.237-	0	19.785.031,84-	6.657.205+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.768.315,88	1.961.104	1.961.104	0	3.543.651,53	1.582.547+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.684.545,82	5.432.622	5.432.622	0	8.238.836,66	2.806.215+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.531.121,56-	29.913.755-	29.913.755-	0	24.480.216,97-	5.433.538+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.131.613,91	1.150.000	1.150.000	0	1.162.050,83	12.051+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	34.000,00	510	510	0	167.086,00	166.576+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	8.036,32	8.036+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	44.672,88	3.920	3.920	0	4.654,55	735+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.210.286,79	1.154.430	1.154.430	0	1.341.827,70	187.398+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	247.489,70	560.000	1.275.587	715.587	760.600,00	514.987 -	341.359
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.099.205,07	6.942.939	7.491.862	548.923	5.555.664,09	1.936.198 -	229.438
10	- Erwerb von Finanzanlagen	4.044.792,18	2.090.600	4.562.868	2.472.268	2.220.901,71	2.341.966 -	3.276.368
11	- aktivierbare Zuwendungen	2.630.000,00	0	145.810	145.810	662.000,00	516.190+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	11.021.486,95	9.593.539	13.476.126	3.882.587	9.199.165,80	4.276.961 -	3.847.164
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.811.200,16-	8.439.109-	12.321.696-	3.882.587-	7.857.338,10-	4.464.358+	3.847.164-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.811.200,16-	8.439.109-	12.321.696-	3.882.587-	7.857.338,10-	4.464.358+	3.847.164-

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 2023	
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

A. Nachhaltige Sicherung der Zukunftsfähigkeit unserer Stadt bei Chancengleichheit für alle								Zielerreichung	
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									
Strategische Ziele des Zentralen Dienstes Personal und Organisation									
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.730.667,41	1.809.147	1.809.147	0	1.728.043,37	81.104-	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	1.816.648,31	1.331.183	1.331.183	0	1.546.171,74	214.989+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	309.048,82	100.000	100.000	0	238.928,82	138.929+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.856.364,54	3.240.330	3.240.330	0	3.513.143,93	272.814+	0
11	- Personalaufwendungen	4.138.316,48	4.533.594	4.533.594	0	4.648.482,90	114.889+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.658.133,94	4.937.359	4.937.359	0	3.143.351,83	1.794.007-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	992.688,32	806.318	806.318	0	1.003.353,35	197.036+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.471.844,19	1.126.989	1.126.989	0	1.658.811,25	531.822+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.260.982,93	11.404.260	11.404.260	0	10.453.999,33	950.261-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.404.618,39-	8.163.930-	8.163.930-	0	6.940.855,40-	1.223.074+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.964,48	11.560	11.560	0	11.107,79	452-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.964,48-	11.560-	11.560-	0	11.107,79-	452+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.409.582,87-	8.175.489-	8.175.489-	0	6.951.963,19-	1.223.526+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	5.409.582,87-	8.175.489-	8.175.489-	0	6.951.963,19-	1.223.526+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.960,76	59.669	59.669	0	60.832,62	1.164+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	254.368,68	254.369	254.369	0	284.222,64	29.854+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.608.990,79-	8.370.189-	8.370.189-	0	7.175.353,21-	1.194.836+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.700,00	0	0	0	24.715,36	24.715+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	24.700,00	0	0	0	24.715,36	24.715+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.357.362,32	986.050	986.050	0	1.008.064,30	22.014+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.357.362,32	986.050	986.050	0	1.008.064,30	22.014+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.332.662,32-	986.050-	986.050-	0	983.348,94-	2.701+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.332.662,32-	986.050-	986.050-	0	983.348,94-	2.701+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
031_010600010 Neuanschaffungen für Zentrale Dienste							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	34.035	34.035	0	0,00	34.035-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	34.035-	34.035-	0	0,00	34.035+	0

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

031_010608030 Allgemeine Beschaffungen für Stadtamt 031 und gesamte Verwaltung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	6.440,28	6.440+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.715,22	7.635	7.635	0	57.483,09	49.848+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.715,22-	7.635-	7.635-	0	51.042,81-	43.408-	0

031_011000040 Neuanschaffungen für technisch unterstützte Informationsverarbeitung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.700,00	0	0	0	18.275,08	18.275+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.276.960,99	938.875	938.875	0	851.442,49	87.433-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.252.260,99-	938.875-	938.875-	0	833.167,41-	105.708+	0

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

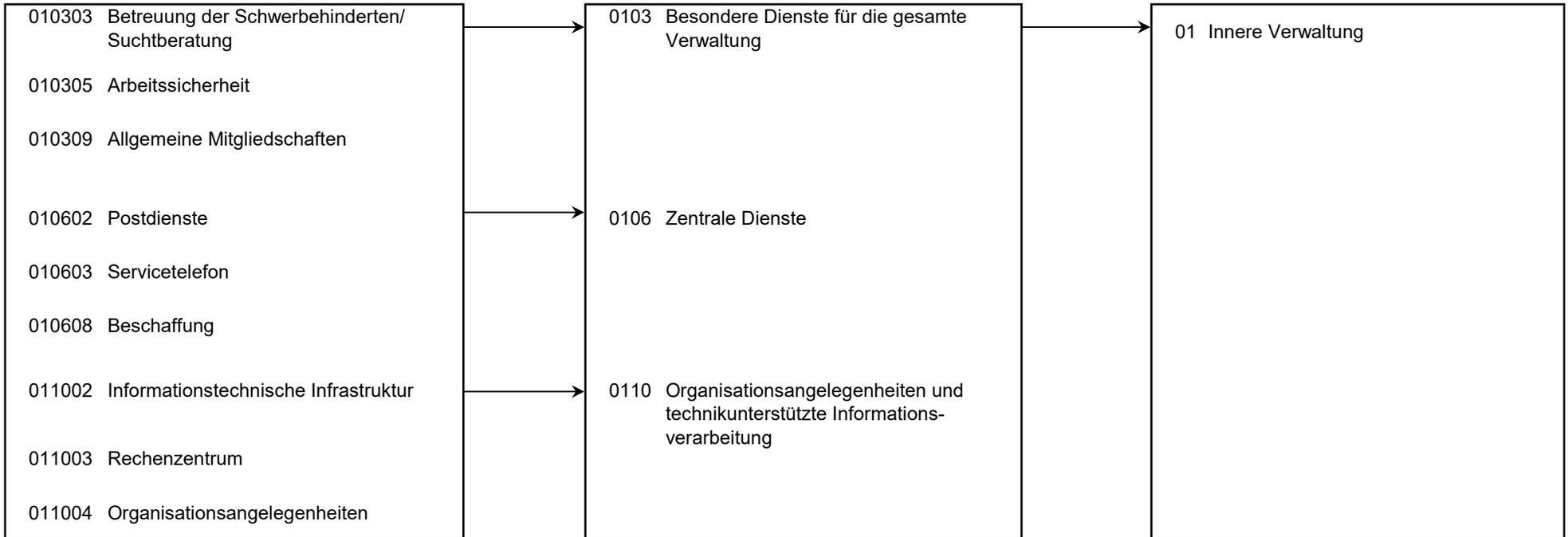
031_0110030060 Neuanschaffungen für Rechenzentrum							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	18.547,58	18.448+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100-	100-	0	18.547,58-	18.448-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
031_0110040070 Neuanschaffungen für Organisationsangelegenheiten							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.686,11	305	305	0	80.591,14	80.286+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.686,11-	305-	305-	0	80.591,14-	80.286-	0
Gesamtsaldo	1.332.662,32-	986.050-	986.050-	0	983.348,94-	2.701+	0

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Personalplan im NKF-Jahresabschluss	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	4,25	4,00	4,00	5,00	1,00 +	25,0 +	
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	36,00	36,00	36,00	40,96	4,96 +	13,8 +	
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	12,98	14,50	14,50	12,79	1,71 -	11,8 -	
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	1,83	4,00	4,00	2,00	2,00 -	50,0 -	

Produkt 010303 Betreuung der Schwerbehinderten und Suchtberatung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Unterstützung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei der Eingliederung von Schwerbehinderten im Arbeitsumfeld, Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Führungskräften und Mitgliedern des Personalrates beim Umgang mit Suchterkrankungen.
Das Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Büro des Oberbürgermeisters.

Besonderheiten in Planjahren

Das Produkt entfällt im Amt für Organisation und Informationsverarbeitung.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	13.342	15.648	15.648	0	15.648 -	100 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.342	15.648	15.648	0	15.648 -	100 -	0
= Ergebnis	13.342-	15.648-	15.648-	0	15.648 +	100 -	0

Produkt 010305 Arbeitssicherheit

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

Das Produkt entfällt im Amt für Organisation und Informationsverarbeitung.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	9.563	11.217	11.217	0	11.217 -	100 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.563	11.217	11.217	0	11.217 -	100 -	0
= Ergebnis	9.563-	11.217-	11.217-	0	11.217 +	100 -	0

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 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	9.409	12.643	12.643	0	12.643 -	100 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	9.409	12.643	12.643	0	12.643 -	100 -	0
= Ergebnis	9.409-	12.643-	12.643-	0	12.643 +	100 -	0

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 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	115,48 PRZ	97,32 PRZ	97,32 PRZ	88,18 PRZ	9,14 -	9,4 -	
Ergebnis							
+ Erträge	664.851	617.370	617.370	524.104	93.265 -	15 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	664.851	617.370	617.370	524.104	93.265 -	15 -	0
- Aufwendungen	575.715	634.369	634.369	594.386	39.983 -	6 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	356.859	417.954	417.954	361.485	56.469 -	14 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	170.290	167.315	167.315	178.713	11.398 +	7 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	8.433	8.899	8.899	9.266	367 +	4 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.134	40.202	40.202	44.922	4.720 +	12 +	0
= Ergebnis	89.136	17.000-	17.000-	70.282-	53.282 -	313 +	0

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 Servicetelephones kontinuierlich erweitern

Produkt 010603 Servicetelefon				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,62 PRZ	0,29 PRZ	0,29 PRZ	1,26 PRZ	0,97 +	334,5 +	
Ergebnis							
+ Erträge	4.174	2.159	2.159	8.305	6.146 +	285 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.174	2.159	2.159	8.305	6.146 +	285 +	0
- Aufwendungen	674.263	745.471	745.471	660.503	84.967 -	11 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	439.800	515.842	515.842	442.664	73.178 -	14 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	181.374	178.321	178.321	157.289	21.031 -	12 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	3.629	1.691	1.691	5.532	3.842 +	227 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.459	49.617	49.617	55.018	5.401 +	11 +	0
= Ergebnis	670.089-	743.312-	743.312-	652.198-	91.113 +	12 -	0

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.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Rahmenverträge (Stück)	7 ST	6 ST	6 ST	7 ST	1 +	16,7 +	
- Anzahl der Ausschreibungen (Stück)	91 ST	100 ST	100 ST	131 ST	31 +	31,0 +	
- Anzahl der Ausschreibungen - davon europaweite Ausschreibungen (Stück)	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,86 PRZ	8,78 PRZ	8,78 PRZ	9,75 PRZ	0,97 +	11,0 +	

Produkt 010608 Beschaffung				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	46.387	16.850	16.850	34.738	17.888 +	106 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	46.387	16.850	16.850	34.738	17.888 +	106 +	0
- Aufwendungen	312.211	191.880	191.880	356.400	164.520 +	86 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	250.660	164.297	164.297	307.125	142.827 +	87 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	48.481	14.908	14.908	34.889	19.981 +	134 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	695	827	827	611	216 -	26 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.376	11.847	11.847	13.775	1.928 +	16 +	0
= Ergebnis	265.824-	175.030-	175.030-	321.662-	146.632 -	84 +	0

Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur				unverzichtbares Produkt			
Beschreibung							
Versorgung des lokalen Arbeitsplatzes mit datenverarbeitungs- und telekommunikationstechnischen Komponenten sowie Gewährleistung der Einsatzbereitschaft.							
Allgemeines Produktziel:							
Ausfallzeiten sind möglichst gering zu halten.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Ausfallzeiten Infrastruktur (Stunden)	36,00 STD	500,00 STD	500,00 STD	50,00 STD	450,00 -	90,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	54,96 PRZ	36,27 PRZ	36,27 PRZ	47,29 PRZ	11,02 +	30,4 +	

Produkt 011002 Informationstechnische Infrastruktur				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.564.756	1.548.160	1.548.160	1.423.978	124.182 -	8 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.547.141	1.534.572	1.534.572	1.405.834	128.738 -	8 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.615	13.588	13.588	18.144	4.556 +	34 +	0
- Aufwendungen	2.847.090	4.268.180	4.268.180	3.011.266	1.256.914 -	29 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	437.834	444.429	444.429	450.503	6.074 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.953.445	3.432.207	3.432.207	2.145.423	1.286.784 -	37 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	433.600	369.421	369.421	390.582	21.161 +	6 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.211	22.123	22.123	24.758	2.634 +	12 +	0
= Ergebnis	1.282.334-	2.720.020-	2.720.020-	1.587.288-	1.132.732 +	42 -	0

Produkt 011003 Rechenzentrum				unverzichtbares Produkt			
Beschreibung							
Bereitstellung der Server, Netze, Datenbanken und Kommunikationsstrukturen.							
Allgemeines Produktziel: Kommunikationsbedarfe sicherstellen und Ausfallzeiten möglichst gering halten.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Ausfallzeiten Rechenzentrum (Stunden)	15,00 STD	100,00 STD	100,00 STD	30,00 STD	70,00 -	70,0 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	42,81 PRZ	25,05 PRZ	25,05 PRZ	35,36 PRZ	10,31 +	41,2 +	

Produkt 011003 Rechenzentrum				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.483.395	919.322	919.322	1.417.505	498.183 +	54 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.462.006	903.022	903.022	1.395.329	492.307 +	55 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.389	16.300	16.300	22.176	5.876 +	36 +	0
- Aufwendungen	3.464.995	3.669.502	3.669.502	4.008.973	339.471 +	9 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.421.302	1.442.711	1.442.711	1.462.430	19.719 +	1 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.474.366	1.757.240	1.757.240	1.959.405	202.165 +	12 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	497.225	397.734	397.734	506.769	109.035 +	27 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.101	71.817	71.817	80.369	8.552 +	12 +	0
= Ergebnis	1.981.600-	2.750.180-	2.750.180-	2.591.468-	158.712 +	6 -	0

Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten				pflichtiges Produkt			
Beschreibung							
Entwicklung von Konzepten und Handlungsrahmen zur Optimierung der Gesamtverwaltung im Auftrag des Verwaltungsvorstandes. Durchführung von Organisations- und IT-Projekten einschließlich E-Government. Verbesserung der Verwaltungsabläufe und Schaffung einer modernen und bürgernahen Organisations- und Informationstechnik-Struktur.							
Allgemeine Produktziele: Lfd. Unterstützung der Serviceverbesserung in der Verwaltung und der Aufgabenwahrnehmung in den Fachämtern durch Organisationsmaßnahmen und IT-Einsatz.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Organisationsänderungen (Stück)	22 ST	30 ST	30 ST	25 ST	5 -	16,7 -	
- Zahl der Organisationsuntersuchungen und -konzepte (Stück)	19 ST	10 ST	10 ST	19 ST	9 +	90,0 +	
- Zahl der durchgeführten IT-Projekte (Stück)	79 ST	30 ST	30 ST	33 ST	3 +	10,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,26 PRZ	9,45 PRZ	9,45 PRZ	7,86 PRZ	1,59 -	16,8 -	

Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten				pflichtiges Produkt			
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	141.451	189.591	189.591	158.201	31.391 -	17 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	125.494	159.810	159.810	137.688	22.122 -	14 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.957	29.781	29.781	20.513	9.269 -	31 -	0
- Aufwendungen	1.527.801	2.005.366	2.005.366	2.013.266	7.901 +	0 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.142.618	1.434.581	1.434.581	1.544.112	109.531 +	8 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	278.475	477.564	477.564	310.319	167.245 -	35 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	51.457	37.377	37.377	96.689	59.313 +	159 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.252	55.844	55.844	62.146	6.302 +	11 +	0
= Ergebnis	1.386.351-	1.815.775-	1.815.775-	1.855.066-	39.291 -	2 +	0

Produkt 999999 Stadtamt 031 für andere Stadtämter/Produktbereiche							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,35 PRZ	5,65 PRZ	5,65 PRZ	6,84 PRZ	1,19 +	21,1 +	
Ergebnis							
+ Erträge	6.312	6.548	6.548	7.146	598 +	9 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.312	6.548	6.548	7.146	598 +	9 +	0
- Aufwendungen	85.928	115.913	115.913	104.535	11.378 -	10 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.338	86.915	86.915	80.164	6.751 -	8 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	14.140	24.149	24.149	16.123	8.026 -	33 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.614	1.929	1.929	5.012	3.083 +	160 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.837	2.919	2.919	3.236	316 +	11 +	0
= Ergebnis	79.616-	109.365-	109.365-	97.390-	11.976 +	11 -	0

Summe 100 - Stadtamt 10 - Organisation und Informationsverarbeitung

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	3.911.325	3.299.999	3.299.999	3.573.977	273.977 +	8 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.856.365	3.240.330	3.240.330	3.513.144	272.813 +	8 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.961	59.669	59.669	60.833	1.164 +	2 +	0
- Aufwendungen	9.520.316	11.670.188	11.670.188	10.749.330	920.859 -	8 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.138.316	4.533.594	4.533.594	4.648.483	114.889 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.129.978	6.064.348	6.064.348	4.802.163	1.262.185 -	21 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	997.653	817.877	817.877	1.014.461	196.584 +	24 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.369	254.369	254.369	284.223	29.854 +	12 +	0
= Ergebnis	5.608.991-	8.370.189-	8.370.189-	7.175.353-	1.194.836 +	14 -	0

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 2023

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

A. Nachhaltige Sicherung der Zukunftsfähigkeit unserer Stadt bei Chancengleichheit für alle	Zielerreichung		
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			
Strategische Ziele des Zentralen Dienstes Personal und Organisation			
X		03-1. Unterstützung der Fachbereiche bei der Umsetzung ihrer Ziele	erl.*
	X	03-2. Schaffung von familienfreundlichen Arbeitsbedingungen	erl.*
		03-3. Ausbau von Bürger- und Kundenorientierung	erl.*
X		03-4. Sicherung einer wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung	erl.*
X		03-5. Förderung einer wertorientierten Unternehmenskultur	erl.*

*Daueraufgabe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.775,00	19.625	19.625	0	48.540,32	28.916+	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	268.084,97	268.085+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904.284,96	711.736	711.736	0	851.405,75	139.670+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.859,03	120	120	0	9.362,87	9.243+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	911.918,99	731.481	731.481	0	1.177.393,91	445.913+	0
11	- Personalaufwendungen	4.629.465,60	5.206.175	5.206.175	0	4.732.355,43	473.820-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.160,79	1.042.696	1.042.696	0	710.997,40	331.699-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.506,69	9.686	9.686	0	2.585,49	7.100-	0
15	- Transferaufwendungen	72.934,89	85.000	85.000	0	80.352,48	4.648-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.825,30	588.605	588.605	0	706.805,19	118.200+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.731.893,27	6.932.162	6.932.162	0	6.233.095,99	699.066-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.819.974,28-	6.200.682-	6.200.682-	0	5.055.702,08-	1.144.979+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.819.974,28-	6.200.682-	6.200.682-	0	5.055.702,08-	1.144.979+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	4.819.974,28-	6.200.682-	6.200.682-	0	5.055.702,08-	1.144.979+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285.183,19	164.756	164.756	0	165.457,88	702+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	112.328,28	112.328	112.328	0	125.511,60	13.183+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.647.119,37-	6.148.254-	6.148.254-	0	5.015.755,80-	1.132.498+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	44.389	44.389	0	13.621,69	30.767-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	44.389	44.389	0	13.621,69	30.767-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	44.389-	44.389-	0	13.621,69-	30.767+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	44.389-	44.389-	0	13.621,69-	30.767+	0

Jahresabschluss 2023

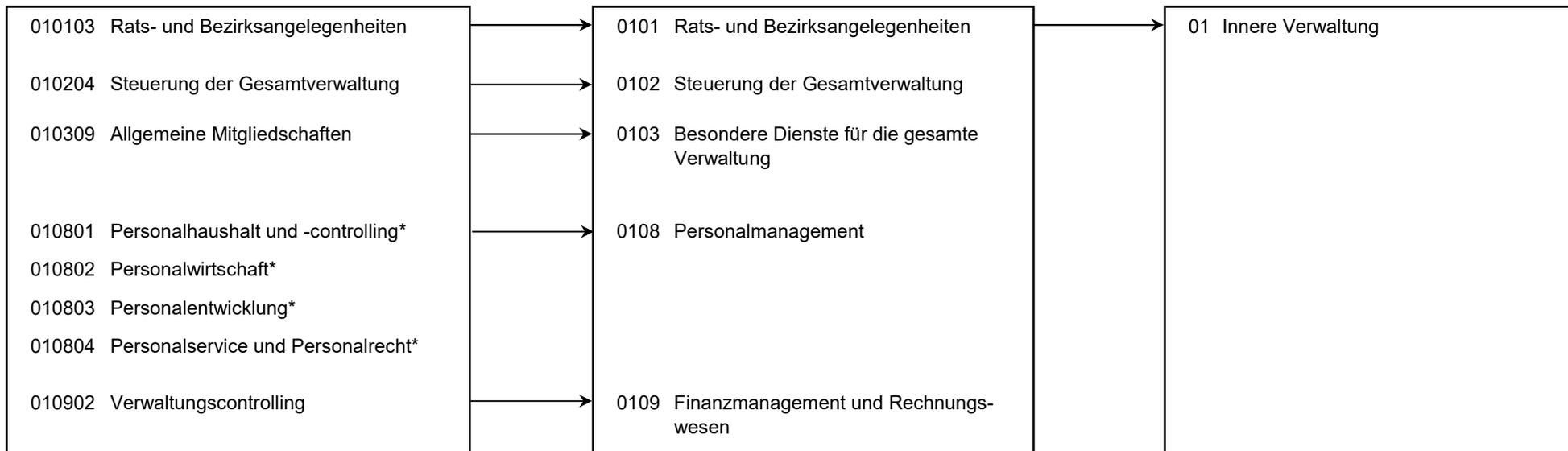
Stadtamt 11 - Personalamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
032_0108000010 Neuanschaffungen für Personalamt							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	44.389	44.389	0	13.621,69	30.767-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	44.389-	44.389-	0	13.621,69-	30.767+	0
Gesamtsaldo	0,00	44.389-	44.389-	0	13.621,69-	30.767+	0

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



* Zum Haushaltsplan 2024/2025 wurden das Produkt 010801 von "Personalstruktur und -kostensteuerung" in "Personalhaushalt und -controlling", das Produkt 010802 von "Personalentwicklung und -wirtschaft" in "Personalwirtschaft", das Produkt 010803 von "Personalausbildung und -qualifizierung" in "Personalentwicklung" und das Produkt 010804 von "Personalbetreuung" in "Personalservice und Personalrecht" umbenannt.

Personalplan im NKF-Jahresabschluss	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	4,27	4,50	4,50	2,89	1,61 -	35,8 -	
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	21,22	20,76	20,76	22,51	1,75 +	8,4 +	
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	7,77	6,75	6,75	11,92	5,17 +	76,6 +	
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	74,42	98,00	98,00	72,25	25,75 -	26,3 -	

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 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,01 PRZ			0,08 PRZ	0,08 +		
Ergebnis							
+ Erträge	3	0	0	23	23 +	0	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3	0	0	23	23 +	0	0
- Aufwendungen	24.495	23.143	23.143	28.917	5.775 +	25 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.495	23.143	23.143	28.917	5.775 +	25 +	0
= Ergebnis	24.492-	23.143-	23.143-	28.894-	5.751 -	25 +	0

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

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

Besonderheiten in Planjahren

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

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.002	307	307	0	307 -	100 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.002	307	307	0	307 -	100 -	0
- Aufwendungen	70.716	255.937	255.937	0	255.937 -	100 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.577	231.069	231.069	0	231.069 -	100 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.141	5.960	5.960	0	5.960 -	100 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	198	187	187	0	187 -	100 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.801	18.721	18.721	0	18.721 -	100 -	0
= Ergebnis	69.714-	255.630-	255.630-	0	255.630 +	100 -	0

Produkt 010309 Allgemeine Mitgliedschaften u.ä.

freiwilliges Produkt

Beschreibung

Zahlung von (ämter-) übergreifenden Mitgliedsbeiträgen. Dieses Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern genutzt: Amt für Organisation und Informationsverarbeitung, Amt für Konzernsteuerung und Sport.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	12.870	12.500	12.500	12.870	370 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	12.870	12.500	12.500	12.870	370 +	3 +	0
= Ergebnis	12.870-	12.500-	12.500-	12.870-	370 -	3 +	0

Produkt 010801 Personalhaushalt und -controlling **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 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,98 PRZ	3,67 PRZ	3,67 PRZ	11,55 PRZ	7,88 +	214,7 +	
- Personalaufwendungen Personalmanagement je Einwohner (Euro)	13,35 EUR	11,27 EUR	11,27 EUR	14,77 EUR	3,50 +	31,1 +	
Ergebnis							
+ Erträge	32.483	29.814	29.814	71.631	41.817 +	140 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	21.389	18.975	18.975	63.664	44.689 +	236 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.094	10.838	10.838	7.967	2.871 -	26 -	0
- Aufwendungen	543.614	811.343	811.343	620.125	191.219 -	24 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.343	267.043	267.043	198.971	68.072 -	25 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	360.365	526.101	526.101	396.499	129.602 -	25 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	302	903	903	312	591 -	65 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.603	17.296	17.296	24.343	7.047 +	41 +	0
= Ergebnis	511.132-	781.530-	781.530-	548.494-	233.036 +	30 -	0

Produkt 010802 Personalwirtschaft **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 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl der Teilzeit-Beschäftigten (Personen)	1.111 PRS	1.225 PRS	1.225 PRS	1.118 PRS	107 -	8,7 -	
- Betreute Beschäftigte je vollzeitverrechner Stelle der Personalentwicklung, -planung, -steuerung (Personen)	459 PRS	360 PRS	360 PRS	377 PRS	17 +	4,7 +	
- Anzahl der Stellenbesetzungen (Stück)	600 ST	405 ST	405 ST	650 ST	245 +	60,5 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	17,57 PRZ	6,24 PRZ	6,24 PRZ	9,57 PRZ	3,33 +	53,4 +	
Ergebnis							
+ Erträge	143.450	61.552	61.552	88.501	26.948 +	44 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.687	5.130	5.130	25.107	19.977 +	389 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.764	56.423	56.423	63.394	6.971 +	12 +	0
- Aufwendungen	816.317	987.185	987.185	925.203	61.982 -	6 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	726.068	910.175	910.175	839.073	71.102 -	8 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	69.146	56.108	56.108	60.834	4.726 +	8 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	198	2.180	2.180	194	1.986 -	91 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.906	18.721	18.721	25.102	6.381 +	34 +	0
= Ergebnis	672.867-	925.633-	925.633-	836.703-	88.930 +	10 -	0

Produkt 010803 Personalentwicklung

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 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	10,83 PRZ	6,13 PRZ	6,13 PRZ	7,83 PRZ	1,70 +	27,7 +	

Produkt 010803 Personalentwicklung				pflichtiges Produkt			
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	327.356	206.488	206.488	232.035	25.547 +	12 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	302.275	181.446	181.446	204.956	23.509 +	13 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.081	25.042	25.042	27.079	2.038 +	8 +	0
- Aufwendungen	3.023.614	3.365.986	3.365.986	2.965.247	400.739 -	12 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.651.412	2.851.558	2.851.558	2.464.196	387.363 -	14 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	277.319	408.269	408.269	394.244	14.025 -	3 -	0
....davon Transferaufwendungen	72.935	85.000	85.000	80.352	4.648 -	5 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.043	2.438	2.438	1.353	1.085 -	45 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.906	18.721	18.721	25.102	6.381 +	34 +	0
= Ergebnis	2.696.258-	3.159.498-	3.159.498-	2.733.212-	426.286 +	13 -	0

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

Produkt 010804 Personalservice und Personalrecht				pflichtiges Produkt			
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Abrechnungsfälle zum 30.06. je vollzeitverrechner Stelle der Personalabrechnung (Stück)	614 ST	660 ST	660 ST	547 ST	113 -	17,1 -	
- Betreute Beschäftigte je vollzeitverrechner Stelle der Personalbetreuung (Personen)	463 PRS	420 PRS	420 PRS	348 PRS	72 -	17,1 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	52,46 PRZ	39,03 PRZ	39,03 PRZ	53,13 PRZ	14,10 +	36,1 +	
Ergebnis							
+ Erträge	690.804	595.620	595.620	949.856	354.236 +	59 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	583.029	524.060	524.060	883.106	359.046 +	69 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.775	71.560	71.560	66.750	4.810 -	7 -	0
- Aufwendungen	1.316.876	1.525.972	1.525.972	1.787.933	261.961 +	17 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	993.468	901.189	901.189	1.195.898	294.708 +	33 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	280.853	583.437	583.437	541.113	42.323 -	7 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	745	3.904	3.904	717	3.186 -	82 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.811	37.443	37.443	50.205	12.762 +	34 +	0
= Ergebnis	626.072-	930.352-	930.352-	838.077-	92.275 +	10 -	0

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling				pflichtiges Produkt			
Beschreibung							
hier: Controlling für den Zentralen Dienst Personal und Organisation, das Büro des Oberbürgermeisters, das Büro des Rates sowie das Rechnungsprüfungsamt. Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Amt für Finanzen und Controlling, Umweltamt, Amt für schulische Bildung, Kulturbüro.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,61 PRZ	3,93 PRZ	3,93 PRZ	4,40 PRZ	0,47 +	12,0 +	

Produkt 010902 Verwaltungscontrolling				pflichtiges Produkt			
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	2.004	2.456	2.456	806	1.650 -	67 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.534	1.563	1.563	539	1.024 -	66 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	470	893	893	267	626 -	70 -	0
- Aufwendungen	35.718	62.424	62.424	18.312	44.112 -	71 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.102	21.998	21.998	5.300	16.698 -	76 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	24.293	38.927	38.927	12.243	26.684 -	69 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	20	74	74	10	65 -	87 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.302	1.425	1.425	759	666 -	47 -	0
= Ergebnis	33.714-	59.969-	59.969-	17.506-	42.463 +	71 -	0

Summe 110 - Stadtamt 11 - Personalamt							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.197.102	896.237	896.237	1.342.852	446.615 +	50 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	911.919	731.481	731.481	1.177.394	445.913 +	61 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285.183	164.756	164.756	165.458	702 +	0 +	0
- Aufwendungen	5.844.222	7.044.491	7.044.491	6.358.608	685.883 -	10 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.629.466	5.206.175	5.206.175	4.732.355	473.820 -	9 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.026.986	1.631.301	1.631.301	1.417.803	213.499 -	13 -	0
....davon Transferaufwendungen	72.935	85.000	85.000	80.352	4.648 -	5 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.507	9.686	9.686	2.586	7.100 -	73 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.328	112.328	112.328	125.512	13.183 +	12 +	0
= Ergebnis	4.647.119-	6.148.254-	6.148.254-	5.015.756-	1.132.498 +	18 -	0

20

Amt für Finanzen und Controlling

Zielerreichung in 2023	
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

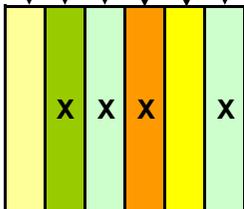
Strategische Ziele des Dezernates Finanzen, Beteiligungen, Sport						Zielerreichung	
II-1. Optimierung des städtischen Beteiligungsportfolios unter Berücksichtigung der Erhaltung des Leistungsangebotes der städtischen Tochtergesellschaften und Eigenbetriebe							
II-2. Zeitgemäße IT-Entwicklung im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

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

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						erl.
<p>Ziele des Amtes für Finanzen und Controlling</p> <p>20-6. Zeitgemäße IT-Entwicklung im Amt für Finanzen und Controlling</p> <p>Schwerpunkte 2022 ff.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.418,87	17.721	17.721	0	8.905,81	8.815-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.642,50	27.000	27.000	0	9.763,00	17.237-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.720,58	7.640	7.640	0	23.870,36	16.230+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.010,17	393.100	393.100	0	474.601,60	81.502+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45,00	0	0	0	152,57	153+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	498.837,12	445.461	445.461	0	517.293,34	71.832+	0
11	- Personalaufwendungen	3.011.444,35	2.905.858	2.905.858	0	3.003.333,76	97.476+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052.080,48	1.256.110	1.256.110	0	1.010.951,86	245.158-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.013,95	5.517	5.517	0	6.579,66	1.063+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.547,20	141.012	141.012	0	114.046,64	26.966-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.372.085,98	4.308.497	4.308.497	0	4.134.911,92	173.585-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.873.248,86-	3.863.036-	3.863.036-	0	3.617.618,58-	245.417+	0
19	+ Finanzerträge	1.838,68	1.900	1.900	0	1.798,72	101-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.838,68	1.900	1.900	0	1.798,72	101-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.871.410,18-	3.861.136-	3.861.136-	0	3.615.819,86-	245.316+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	3.871.410,18-	3.861.136-	3.861.136-	0	3.615.819,86-	245.316+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	654.759,43	554.435	554.435	0	597.037,03	42.602+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	169.737,12	169.737	169.737	0	193.712,04	23.975+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.386.387,87-	3.476.438-	3.476.438-	0	3.212.494,87-	263.943+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.044,82	1.045+	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	4.672,88	3.920	3.920	0	4.654,55	735+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	4.672,88	3.920	3.920	0	5.699,37	1.779+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.443,85	10.000	10.000	0	18.915,25	8.915+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	6.443,85	10.000	10.000	0	18.915,25	8.915+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.770,97-	6.080-	6.080-	0	13.215,88-	7.136-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.770,97-	6.080-	6.080-	0	13.215,88-	7.136-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
200_0109010000 Neuanschaffungen für Finanzen und Controlling							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.443,85	10.000	10.000	0	17.870,43	7.870+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.443,85-	10.000-	10.000-	0	17.870,43-	7.870-	0
220_0109020020 Wohnungsbaudarlehn							
Sonstige Investitionseinzahlungen	4.257,84	3.500	3.500	0	4.297,80	798+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.257,84	3.500	3.500	0	4.297,80	798+	0
220_0109040020 Arbeitgeberdarlehn							
Sonstige Investitionseinzahlungen	300,00	300	300	0	241,71	58-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300,00	300	300	0	241,71	58-	0
220_0109040030 Tierkörperbeseitigungsanlage im Kreis Soest							
Sonstige Investitionseinzahlungen	115,04	120	120	0	115,04	5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	115,04	120	120	0	115,04	5-	0
200_0109080010 alt: Neuanschaffungen für Steuerangelegenheiten							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.044,82	1.045+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.044,82	1.045+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	1.770,97-	6.080-	6.080-	0	13.215,88-	7.136-	0

Produkte

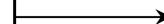
010204 Steuerung der Gesamtverwaltung
010901 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktgruppen

0102 Steuerung der Gesamtverwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbereich

01 Innere Verwaltung



Personalplan im NKF-Jahresabschluss	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	3,69	4,00	4,00	4,62	0,62 +	15,5 +	
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	19,60	21,95	21,95	19,24	2,71 -	12,3 -	
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	12,18	9,06	9,06	13,05	3,99 +	44,0 +	

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 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	48.221	35.695	35.695	21.761	13.934 -	39 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	814	356	356	1.296	939 +	264 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.407	35.338	35.338	20.465	14.873 -	42 -	0
- Aufwendungen	239.072	210.781	210.781	229.199	18.418 +	9 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.400	205.925	205.925	211.180	5.255 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	11.942	4.500	4.500	9.701	5.201 +	116 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	546	356	356	446	90 +	25 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.184	0	0	7.873	7.873 +	0	0
= Ergebnis	190.851-	175.086-	175.086-	207.439-	32.352 -	18 +	0

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.

Zielerreichung

vgl. Amtsziele

Analog zur Darstellung der gpaNRW werden für die Fehlbetragsquote nur Werte ausgewiesen, wenn tatsächlich ein Fehlbetrag entsteht. Bei einem positiven Ergebnis lässt sich die Kennzahl nicht sinnvoll berechnen.

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ist im Ist 2023 negativ. Damit verliert die Kennzahl "Dynamischer Verschuldungsgrad" ihre Aussagekraft.

Produkt 010901 Finanzmanagement und Rechnungswesen				pflichtiges Produkt			
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
-Eigenkapitalquote 1 gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	9,60 PRZ			11,70 PRZ	11,70 +		
-Eigenkapitalquote 2 gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	41,10 PRZ			42,30 PRZ	42,30 +		
-Fehlbetragsquote gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	- 7,80 PRZ				0,00 +		
-Lastschriftquote Grundsteuer A/B (Prozent der Fälle)	85,84 PRZ	85,50 PRZ	85,50 PRZ	85,25 PRZ	0,25 -	0,3 -	
-Lastschriftquote Gewerbesteuer (Prozent der Fälle)	63,05 PRZ	60,00 PRZ	60,00 PRZ	60,94 PRZ	0,94 +	1,6 +	
-Lastschriftquote Hundesteuer (Prozent der Fälle)	64,97 PRZ	64,00 PRZ	64,00 PRZ	65,46 PRZ	1,46 +	2,3 +	
-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)	56.447 ST	56.800 ST	56.800 ST	56.565 ST	235 -	0,4 -	
-Einhaltung Zahlungszielvorgabe für Gesamtverwaltung (Gütekriterium mittelstandsorientierte Verwaltung; Prozent)	75,43 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ	84,15 PRZ	0,85 -	1,0 -	
-Umbuchungsquote für Kreditorenbuchhaltung (Prozent)	0,41 PRZ	0,50 PRZ	0,50 PRZ	0,46 PRZ	0,04 -	7,4 -	
-Infrastrukturquote gem.NKF-Kennzahlenset (Prozent)	25,60 PRZ			24,50 PRZ	24,50 +		
-Abschreibungsintensität gem. NKF-Kennzahlenset verwaltungsweit (Prozent)	4,90 PRZ			4,40 PRZ	4,40 +		
-Anzahl bearbeiteter Belege Kreditorenbuchhaltung gesamt (Stück)	53.633 ST	50.000 ST	50.000 ST	53.810 ST	3.810 +	7,6 +	
-Anzahl bearbeiteter Belege Kreditorenbuchhaltung je Stelle (Stück)	11.156 ST	14.000 ST	14.000 ST	16.074 ST	2.074 +	14,8 +	
-Anzahl Anlagenzugänge (Stück)	2.292 ST	3.000 ST	3.000 ST	3.079 ST	79 +	2,6 +	

Produkt 010901 Finanzmanagement und Rechnungswesen							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	25,73 PRZ	22,64 PRZ	22,64 PRZ	26,70 PRZ	4,06 +	17,9 +	
- Zinslastquote gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	0,70 PRZ			0,80 PRZ	0,80 +		
- Dynamischer Verschuldungsgrad gem. NKF-Kennzahlenset (Jahre)	29 JHR				0 +		
- Steuerquote gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	27,90 PRZ			27,50 PRZ	27,50 +		
- Prozentanteil TOP 50 am gesamten Aufkommen der Gewerbesteuer (Prozent)	46,71 PRZ	35,00 PRZ	35,00 PRZ	38,15 PRZ	3,15 +	9,0 +	
- Stand der Investitionskredite zum Jahresende (in Mio. Euro)	171,60 MEU	185,30 MEU	185,30 MEU	174,50 MEU	10,80 -	5,8 -	
- Stand der Liquiditätskredite zum Jahresende (in Mio. Euro)	50,80 MEU	218,40 MEU	218,40 MEU	75,20 MEU	143,20 -	65,6 -	
- Stand der refinanzierten Kredite (für Ausleihungen) zum Jahresende (in Mio. Euro)	102,50 MEU	142,50 MEU	142,50 MEU	104,30 MEU	38,20 -	26,8 -	
- Pro-Kopf-Verschuldung (ohne Ausleihungen; ohne Technisches Rathaus) (in Euro)	1.233,20 EUR	2.256,00 EUR	2.256,00 EUR	1.381,27 EUR	874,73 -	38,8 -	
- Netto-Neuverschuldung (ohne Ausleihungen; ohne Technisches Rathaus) (in Mio. Euro)	- 17,70 MEU	53,10 MEU	53,10 MEU	18,70 MEU	34,40 -	64,8 -	
Ergebnis							
+ Erträge	1.107.214	966.101	966.101	1.094.368	128.267 +	13 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	499.862	447.005	447.005	517.797	70.792 +	16 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	607.353	519.097	519.097	576.572	57.475 +	11 +	0
- Aufwendungen	4.302.751	4.267.453	4.267.453	4.099.425	168.028 -	4 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.792.044	2.699.933	2.699.933	2.792.154	92.221 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.341.686	1.392.622	1.392.622	1.115.298	277.324 -	20 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	6.468	5.161	5.161	6.134	973 +	19 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.553	169.737	169.737	185.839	16.102 +	9 +	0
= Ergebnis	3.195.536-	3.301.352-	3.301.352-	3.005.056-	296.295 +	9 -	0

Summe 200 - Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Controlling

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	1.155.435	1.001.796	1.001.796	1.116.129	114.333 +	11 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	500.676	447.361	447.361	519.092	71.731 +	16 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	654.759	554.435	554.435	597.037	42.602 +	8 +	0
- Aufwendungen	4.541.823	4.478.234	4.478.234	4.328.624	149.610 -	3 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.011.444	2.905.857	2.905.857	3.003.334	97.476 +	3 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.353.628	1.397.122	1.397.122	1.124.998	272.124 -	19 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	7.014	5.517	5.517	6.580	1.063 +	19 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.737	169.737	169.737	193.712	23.975 +	14 +	0
= Ergebnis	3.386.388-	3.476.438-	3.476.438-	3.212.495-	263.943 +	8 -	0

21

Stadtkasse

Zielerreichung in 2023

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

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						
<i>... Wirtschaftsförderung</i>						
II-11. Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen durch wirtschaftsorientierte Dienstleistungen						
Ziele der Stadtkasse						
		X		X	21-1. Aufrechterhaltung und Gewährleistung der Kassensicherheit und der ordnungsgemäßen Zahlungsabwicklung	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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.587,22	6.712	6.712	0	9.874,28	3.162+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.230,00	0	0	0	1.000,00	1.000+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.847,83	337.708	337.708	0	347.053,53	9.346+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.547.968,36	1.500.000	1.500.000	0	1.521.806,30	21.806+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.887.633,41	1.844.420	1.844.420	0	1.879.734,11	35.314+	0
11	- Personalaufwendungen	2.196.397,76	2.330.164	2.330.164	0	2.205.185,32	124.978-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.317,27	268.670	268.670	0	160.413,58	108.256-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	914,94	1.299	1.299	0	1.255,76	44-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.076.424,86	1.044.786	1.044.786	0	690.854,54	353.931-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.428.054,83	3.644.919	3.644.919	0	3.057.709,20	587.210-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.540.421,42-	1.800.499-	1.800.499-	0	1.177.975,09-	622.523+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.540.421,42-	1.800.499-	1.800.499-	0	1.177.975,09-	622.523+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.540.421,42-	1.800.499-	1.800.499-	0	1.177.975,09-	622.523+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.570,00	208.660	208.660	0	209.840,00	1.180+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	164.351,16	164.351	164.351	0	183.640,20	19.289+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.500.202,58-	1.756.190-	1.756.190-	0	1.151.775,29-	604.414+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.045,01	4.000	4.000	0	2.760,83	1.239-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.045,01	4.000	4.000	0	2.760,83	1.239-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.045,01-	4.000-	4.000-	0	2.760,83-	1.239+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.045,01-	4.000-	4.000-	0	2.760,83-	1.239+	0

Jahresabschluss 2023

Stadtamt 21 - Stadtkasse

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
210_0109000000 Neuanschaffungen für Stadtkasse							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.045,01	4.000	4.000	0	2.760,83	1.239-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.045,01-	4.000-	4.000-	0	2.760,83-	1.239+	0
Gesamtsaldo	4.045,01-	4.000-	4.000-	0	2.760,83-	1.239+	0

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Personalplan im NKF-Jahresabschluss	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	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	14,19	14,52	14,52	14,36	0,16 -	1,1 -
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	16,92	17,74	17,74	16,45	1,30 -	7,3 -

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 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Lastschriftquote verwaltungsweit für alle Forderungsarten (in %)	52 %	52 %	52 %	51 %	1 -	1,9 -	
- Lastschriftquote verwaltungsweit für Forderungsarten mit Teilnahme am Lastschrifteneinzug (in %)	79 %	78 %	78 %	78 %	0 +	0,0 +	
- Anzahl Lastschrifteneinzüge (Stück)	269.290 ST	290.000 ST	290.000 ST	270.335 ST	19.665 -	6,8 -	
- Anzahl unklare Zahlungseingänge (Stück)	29.498 ST	33.000 ST	33.000 ST	28.810 ST	4.190 -	12,7 -	
- Anzahl Mahnungen (Stück)	35.642 ST	38.000 ST	38.000 ST	35.158 ST	2.842 -	7,5 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	60,55 PRZ	44,29 PRZ	44,29 PRZ	56,06 PRZ	11,77 +	26,6 +	
- Summe Lastschrifteneinzüge (Tausend Euro)	144.140,16 TER	130.000,00 TER	130.000,00 TER	158.875,09 TER	28.875,09 +	22,2 +	
- Summe Mahnungen (Tausend Euro)	18.015,37 TER	19.000,00 TER	19.000,00 TER	24.277,66 TER	5.277,66 +	27,8 +	

Produkt 010906 Zahlungsabwicklung							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2024	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	619.761	619.219	619.219	642.075	22.856 +	4 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	503.511	500.649	500.649	522.705	22.056 +	4 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.250	118.570	118.570	119.370	800 +	1 +	0	
- Aufwendungen	1.023.618	1.397.956	1.397.956	1.145.427	252.529 -	18 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	755.278	842.440	842.440	768.574	73.865 -	9 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	203.138	487.535	487.535	304.443	183.092 -	38 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	371	529	529	607	78 +	15 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.831	67.452	67.452	71.803	4.350 +	6 +	0	
= Ergebnis	403.857-	778.737-	778.737-	503.352-	275.385 +	35 -	0	

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

Produkt 010907 Forderungsmanagement							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Anzahl offener Forderungsbestand (Stück)	122.746 ST	170.000 ST	170.000 ST	125.494 ST	44.506 -	26,2 -	
- Volumen offener Forderungsbestand vor Einzelwert-/Pauschalwertberichtigung (Mio.Euro)	73,82 MEU	85,00 MEU	85,00 MEU	76,27 MEU	8,73 -	10,3 -	
- Volumen offener Forderungsbestand nach Einzelwert-/Pauschalwertberichtigung (Mio.Euro)	52,06 MEU	63,00 MEU	63,00 MEU	52,27 MEU	10,73 -	17,0 -	
- Anzahl Amtshilfeersuchen (Stück)	4.272 ST	7.000 ST	7.000 ST	4.109 ST	2.891 -	41,3 -	
- Anzahl Übergabe Vollstreckungsaufträge an Abteilung Forderungsmanagement (Stück)	21.440 ST	20.000 ST	20.000 ST	22.121 ST	2.121 +	10,6 +	
- Anzahl erledigter Vollstreckungsaufträge Innendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Stück)	8.330 ST	6.500 ST	6.500 ST	6.283 ST	217 -	3,3 -	
- Anzahl erledigter Vollstreckungsaufträge Außendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Stück)	12.989 ST	15.000 ST	15.000 ST	13.082 ST	1.918 -	12,8 -	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	57,32 PRZ	59,46 PRZ	59,46 PRZ	69,06 PRZ	9,60 +	16,1 +	
- Effektivitätsgrad (Einziehungssumme im Verhältnis zu Aufwendungen in Prozent)	337 %	385 %	385 %	379 %	6 -	1,6 -	
- Summe Übergabe Vollstreckungsaufträge (Tausend Euro)	8.681,23 TER	9.000,00 TER	9.000,00 TER	9.736,51 TER	736,51 +	8,2 +	
- Summe der überwiesenen Beträge an ersuchende Behörden (Tausend Euro)	752,51 TER	900,00 TER	900,00 TER	631,77 TER	268,23 -	29,8 -	
- Einziehungssumme Innendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	3.236,70 TER	2.700,00 TER	2.700,00 TER	3.101,16 TER	401,16 +	14,9 +	
- Einziehungssumme je Stelle Innendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	449,54 TER	370,00 TER	370,00 TER	424,82 TER	54,82 +	14,8 +	
- Einziehungssumme Außendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	2.762,21 TER	2.600,00 TER	2.600,00 TER	3.493,84 TER	893,84 +	34,4 +	
- Einziehungssumme je Stelle Außendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	468,17 TER	430,00 TER	430,00 TER	602,39 TER	172,39 +	40,1 +	

Jahresabschluss 2023
Stadtamt 21 - Stadtkasse

Ergebnis								
+ Erträge	1.472.442	1.433.862	1.433.862	1.447.500	13.638 +	1 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.384.122	1.343.772	1.343.772	1.357.030	13.258 +	1 +	0	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.320	90.090	90.090	90.470	380 +	0 +	0	
- Aufwendungen	2.568.788	2.411.314	2.411.314	2.095.923	315.391 -	13 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.441.120	1.487.724	1.487.724	1.436.611	51.113 -	3 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.027.604	825.920	825.920	546.825	279.095 -	34 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	544	771	771	649	122 -	16 -	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.520	96.899	96.899	111.838	14.939 +	15 +	0	
= Ergebnis	1.096.346-	977.452-	977.452-	648.423-	329.029 +	34 -	0	

Summe 210 - Stadtamt 21 - Stadtkasse

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	2.092.203	2.053.080	2.053.080	2.089.574	36.494 +	2 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.887.633	1.844.420	1.844.420	1.879.734	35.314 +	2 +	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.570	208.660	208.660	209.840	1.180 +	1 +	0
- Aufwendungen	3.592.406	3.809.270	3.809.270	3.241.349	567.921 -	15 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.196.398	2.330.164	2.330.164	2.205.185	124.978 -	5 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.230.742	1.313.456	1.313.456	851.268	462.188 -	35 -	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	915	1.299	1.299	1.256	44 -	3 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.351	164.351	164.351	183.640	19.289 +	12 +	0
= Ergebnis	1.500.203-	1.756.190-	1.756.190-	1.151.775-	604.414 +	34 -	0

24

Amt für Konzernsteuerung und Sport

Zielerreichung in 2023	
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*

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, z.B. durch den Aufbau einer digitalen Finanzmarktkommunikation									
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									
<i>... Wirtschaftsförderung</i>									
II-8. Unternehmensansiedlungen und nachfrageorientiertes Flächenmanagement zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen									
II-9. Wirtschaftsnah und branchenorientierte Kompetenzfeldentwicklung zur Stärkung des Beschäftigungspotentials									
II-10. Wirtschaftsorientierte Stärkung des Hochschulstandortes Hamm									
II-11. Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen durch wirtschaftsorientierte Dienstleistungen									
Ziele des Amtes für Konzernsteuerung und Sport									
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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452.560,72	379.390	379.390	0	465.156,15	85.766+	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	29.367,43	30.000	30.000	0	23.182,00	6.818-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.300,03	295.040	295.040	0	229.807,05	65.233-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.687.446,84	10.899.600	10.899.600	0	11.039.372,16	139.772+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	12.371.675,02	11.604.030	11.604.030	0	11.757.517,36	153.488+	0
11	- Personalaufwendungen	1.170.035,76	1.238.387	1.238.387	0	1.168.983,06	69.404-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.068,41	827.690	827.690	0	624.191,97	203.498-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	692.571,13	732.886	732.886	0	705.736,30	27.149-	0
15	- Transferaufwendungen	5.812.546,14	4.011.706	4.011.706	0	4.685.898,01	674.192+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	484.914,80	4.181.224	4.181.224	0	1.355.989,53	2.825.235-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.672.136,24	10.991.893	10.991.893	0	8.540.798,87	2.451.094-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.699.538,78	612.137	612.137	0	3.216.718,49	2.604.581+	0
19	+ Finanzerträge	3.646.200,94	3.610.000	3.610.000	0	3.642.828,92	32.829+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	101.771,84	118.674	118.674	0	93.231,43	25.443-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.544.429,10	3.491.326	3.491.326	0	3.549.597,49	58.272+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.243.967,88	4.103.463	4.103.463	0	6.766.315,98	2.662.853+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	7.243.967,88	4.103.463	4.103.463	0	6.766.315,98	2.662.853+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.177.941,12	1.588.327	1.588.327	0	1.771.419,54	183.092+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.066.026,76	2.515.136	2.515.136	0	4.994.896,44	2.479.761+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	605.848,00	850.000	850.000	0	733.095,00	116.905-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	8.036,32	8.036+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	40.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	645.848,00	850.000	850.000	0	741.131,32	108.869-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	247.489,70	560.000	1.275.587	715.587	760.600,00	514.987-	341.359
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.947,55	77.500	626.423	548.923	535.321,80	91.101-	229.438
10	- Erwerb von Finanzanlagen	4.044.792,18	2.090.600	4.562.868	2.472.268	2.220.901,71	2.341.966-	3.276.368
11	- aktivierbare Zuwendungen	2.630.000,00	0	145.810	145.810	662.000,00	516.190+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	7.057.229,43	2.728.100	6.610.687	3.882.587	4.178.823,51	2.431.864-	3.847.164
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.411.381,43-	1.878.100-	5.760.687-	3.882.587-	3.437.692,19-	2.322.995+	3.847.164-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.411.381,43-	1.878.100-	5.760.687-	3.882.587-	3.437.692,19-	2.322.995+	3.847.164-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
240_0109000000 Neuanschaffungen für Amt für Konzernsteuerung und Sport							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.015,06	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.015,06-	0	0	0	0,00	0+	0
240_0109101000 Allgemeines Beteiligungscontrolling							
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	8.036,32	8.036+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	8.036,32	8.036+	0
240_0409080010 Kapitalzuführung zur Hallenmanagement Hamm GmbH (HMH)							
Erwerb von Finanzanlagen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000,00-	60.000-	60.000-	0	60.000,00-	0+	0
240_1309010020 Gesellschafterdarlehn und Abwicklung Krematorium							
Sonstige Investitionseinzahlungen	40.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
240_1009103010 Dienstleistungs - und Finanzierungsgesellschaft Hamm mbH							
Erwerb von Finanzanlagen	183.519,97	150.000	150.000	0	0,00	150.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	183.519,97-	150.000-	150.000-	0	0,00	150.000+	0
240_1009090050 Hammer gemeinnützige Baugesellschaft mbH							
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.000.000,00-	1.000.000-	0
240_1501013010 Zuführung zur Kapitalrücklage Maximilianpark							
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	700.000,00	700.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	700.000,00-	700.000-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
240_1501033020 Zuführung zur Kapitalrücklage Impuls (ehem. Wirtschaftsförderung Hamm)							
Erwerb von Finanzanlagen	1.366.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.366.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
240_1102063060 Zuführung zur Kapitalrücklage der ASH							
Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.000.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
240_1309020010 Tierpark Hamm gGmbH							
Erwerb von Finanzanlagen	1.035.272,21	776.500	776.500	0	160.701,71	615.798-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.035.272,21-	776.500-	776.500-	0	160.701,71-	615.798+	0
240_0902013010 Stadtentwicklungsgesellschaft							
Erwerb von Finanzanlagen	400.000,00	1.104.100	3.576.368	2.472.268	300.000,00	3.276.368-	3.276.368
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	400.000,00-	1.104.100-	3.576.368-	2.472.268-	300.000,00-	3.276.368+	3.276.368-
240_1401053030 Klimaschutz- und Energie Hamm gGmbH							
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	200,00	200+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	200,00-	200-	0
inklusive Zuschuss an die Allmende-Emscher eG							
240_0801010100 Neuanschaffungen für Sportstätten							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	605.848,00	600.000	600.000	0	733.095,00	133.095+	0
Baumaßnahmen	3.765,14	0	0	0	0,00	0+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.024,52	77.500	77.500	0	105.661,25	28.161+	0
aktivierbare Zuwendungen	30.000,00	0	0	0	15.000,00	15.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	570.058,34	522.500	522.500	0	612.433,75	89.934+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
240C0801014010 Westfalia Rhynern							
Baumaßnahmen	0,00	0	34.492	34.492	0,00	34.492-	0
aktivierbare Zuwendungen	1.900.000,00	0	145.810	145.810	250.000,00	104.190+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.900.000,00-	0	180.302-	180.302-	250.000,00-	69.698-	0
240A0801014035 24nexx-Arena: Austausch Kunstrasenbelag, Einzäunung Exer/Maulwurfschutz							
Baumaßnahmen	28.120,41	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.120,41-	0	0	0	0,00	0+	0
240G0801014039 Sportanlage "Am Schloss" (ehemals Yunus Emre)							
Baumaßnahmen	303,93	0	57.925	57.925	0,00	57.925-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	303,93-	0	57.925-	57.925-	0,00	57.925+	0
240D0801014040 Selbachpark: Sanierung Leichtathletikanlage und Bau Kunstrasenplatz							
Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	60.000	0,00	60.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	60.000-	0,00	60.000+	0
240E0801014045 SVF Herringen: Bau Kunstrasenplatz							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000-	0
Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0,00	500.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	0,00	250.000+	0
240B0801014049 TUS 1859 - Kunstrasenplatz							
Baumaßnahmen	0,00	0	444.169	444.169	0,00	444.169-	291.154
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.831,00	0	0	0	2.778,35	2.778+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.831,00-	0	444.169-	444.169-	2.778,35-	441.391+	291.154-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
240C0801014055 Westfalia Rhyern: Austausch Kunstrasen							
Baumaßnahmen	215.300,22	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	215.300,22-	0	0	0	0,00	0+	0

240_0801014060 Jahnstadion: Beregnungsanlage,Sanierung Tartanbahn							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.076,97	0	548.923	548.923	426.882,20	122.041 -	229.438
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	126.076,97-	0	548.923-	548.923-	426.882,20-	122.041+	229.438-

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

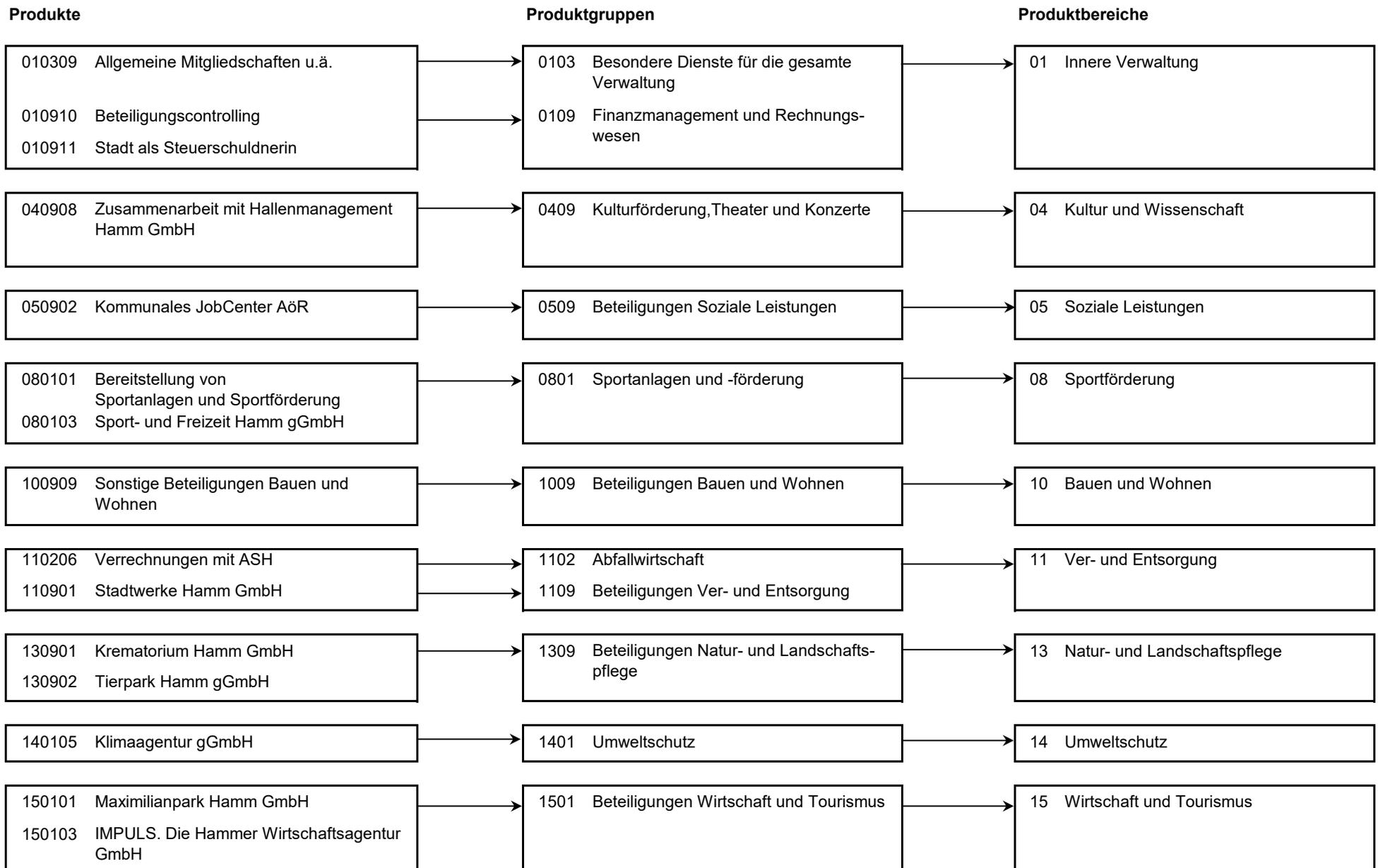
240A0801014095 Ruderclub: Neubau Umkleide- u. Sportgebäude							
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	309.000,00	309.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	309.000,00-	309.000 -	0

240A0801014100 Ahsedüker: Umzäunung							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	50.205
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	50.205-

240A0801014135 TuS 1859: Errichtung Outdoor-Fitnesspark							
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	88.000,00	88.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	88.000,00-	88.000 -	0

240D0801014075 TuS 1910 Wiescherhöfen: Sanierung Vereinsheim, Umkleiden							
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	141.600,00	141.600+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	141.600,00-	141.600 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
240D0801014085 Loh.- Daberg Kunstrasen-Kleinspielfeld							
Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0,00	60.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	0	0,00	60.000+	0
240F0801014080 SG Bockum Hövel: Modernisierung Umkleiden							
Baumaßnahmen	0,00	0	119.000	119.000	619.000,00	500.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	119.000-	119.000-	619.000,00-	500.000-	0
Gesamtsaldo	6.411.381,43-	1.878.100-	5.760.687-	3.882.587-	3.437.692,19-	2.322.995+	3.847.164-



Personalplan im NKF-Jahresabschluss	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,82	5,00	5,00	1,82	3,18 -	63,6 -	
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	9,95	7,39	7,39	10,71	3,32 +	44,9 +	
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 Personalmanagement

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	212.174	196.540	196.540	315.250	118.710 +	60 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	138.634	143.000	143.000	141.710	1.290 -	1 -	0
....davon Transferaufwendungen	73.540	53.540	53.540	173.540	120.000 +	224 +	0
= Ergebnis	212.174-	196.540-	196.540-	315.250-	118.710 -	60 +	0

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 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,50 PRZ	2,71 PRZ	2,71 PRZ	6,22 PRZ	3,51 +	129,5 +		
Ergebnis								
+ Erträge	25.944	12.475	12.475	27.879	15.405 +	123 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	25.944	12.475	12.475	27.879	15.405 +	123 +	0	
- Aufwendungen	471.982	460.245	460.245	448.331	11.914 -	3 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	381.301	342.052	342.052	372.982	30.930 +	9 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	49.169	76.015	76.015	28.085	47.930 -	63 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	374	234	234	397	164 +	70 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.138	41.944	41.944	46.867	4.923 +	12 +	0	
= Ergebnis	446.038-	447.770-	447.770-	420.452-	27.319 +	6 -	0	

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

Produkt 010911 Stadt als Steuerschuldnerin							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2024	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	666	1.316	1.316	1.486	171 +	13 +	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	666	1.316	1.316	1.486	171 +	13 +	0	
- Aufwendungen	220.068	211.454	211.454	198.300	13.154 -	6 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.436	151.292	151.292	164.973	13.681 +	9 +	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	21.097	41.507	41.507	12.422	29.084 -	70 -	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	176	103	103	176	72 +	70 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.359	18.552	18.552	20.730	2.177 +	12 +	0	
= Ergebnis	219.402-	210.139-	210.139-	196.814-	13.325 +	6 -	0	

Produkt 040908 Zusammenarbeit mit Hallenmanagement Hamm GmbH							freiwilliges Produkt	
Beschreibung								
Gegenstand des Unternehmens ist das Management städtischer Veranstaltungseinrichtungen und die Etablierung der Stadt Hamm als Tagungs-, Kongress- und Messestandort. Dieses Produkt wird ebenfalls von folgendem Amt erstellt: Kulturbüro.								
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2024	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Ergebnis								
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0	
- Aufwendungen	450.000	490.000	490.000	350.000	140.000 -	29 -	0	
....davon Transferaufwendungen	450.000	490.000	490.000	350.000	140.000 -	29 -	0	
= Ergebnis	450.000-	490.000-	490.000-	350.000-	140.000 +	29 -	0	

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 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	85.000	0	0	0	0 +	0	0
...davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	85.000	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	3.900.000	3.900.000	552.618	3.347.382 -	86 -	0
...davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	3.900.000	3.900.000	552.618	3.347.382 -	86 -	0
= Ergebnis	85.000	3.900.000-	3.900.000-	552.618-	3.347.382 +	86 -	0

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 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- 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)	47 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	55,00 PRZ	3,00 +	5,8 +	
- Anteil der Vereinsnutzung an der Gesamtnutzung der Sporthallen (Prozent)	38,00 PRZ	48,00 PRZ	48,00 PRZ	40,00 PRZ	8,00 -	16,7 -	
- Belegung Sporthallen Montag - Freitag (Prozent)	81,00 PRZ	95,00 PRZ	95,00 PRZ	80,00 PRZ	15,00 -	15,8 -	
- Belegung Sporthallen an Wochenenden (Prozent)	10,00 PRZ	35,00 PRZ	35,00 PRZ	14,00 PRZ	21,00 -	60,0 -	
- Anzahl der geförderten Sportvereine (Stück)	138 ST	150 ST	150 ST	133 ST	17 -	11,3 -	
- Anzahl Vereinsmitglieder (Personen)	37.659 ST	41.000 ST	41.000 ST	38.716 ST	2.284 -	5,6 -	
- Anzahl der jugendlichen Vereinsmitglieder (Personen)	13.039 ST	14.000 ST	14.000 ST	13.375 ST	625 -	4,5 -	
- Anteil der jugendlichen Vereinsmitglieder zur Anzahl der Jugend in Hamm (Prozent)	42,00 PRZ	45,00 PRZ	45,00 PRZ	43,00 PRZ	2,00 -	4,4 -	
- 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)	280.000,00 STD	280.000,00 STD	280.000,00 STD	280.000,00 STD	0,00 +	0,0 +	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,34 PRZ	9,46 PRZ	9,46 PRZ	11,79 PRZ	2,33 +	24,6 +	

Produkt 080101 Bereitst. v. Sportanl. u. Sportförderung				unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	476.996	346.199	346.199	475.556	129.357 +	37 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	476.996	346.199	346.199	475.556	129.357 +	37 +	0
- Aufwendungen	4.207.481	3.659.200	3.659.200	4.033.354	374.153 +	10 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	410.216	347.088	347.088	439.330	92.242 +	27 +	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	549.995	648.393	648.393	661.051	12.658 +	2 +	0
....davon Transferaufwendungen	336.032	284.666	284.666	430.756	146.090 +	51 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	793.793	851.223	851.223	798.395	52.828 -	6 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.117.444	1.527.831	1.527.831	1.703.822	175.992 +	12 +	0
= Ergebnis	3.730.485-	3.313.001-	3.313.001-	3.557.797-	244.796 -	7 +	0

Produkt 080103 Sport- und Freizeit Hamm gGmbH				freiwilliges Produkt			
Beschreibung							
Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung des Sports. Der Zweck wird insbesondere verwirklicht durch die Planung, Durchführung und Weiterentwicklung von Veranstaltungen im Bereich des Sports auf dem Gebiet der Stadt Hamm. Über das Produkt werden die Zuschüsse an die Gesellschaft abgewickelt.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	150.000	150.000	150.000	150.000	0 +	0 +	0
....davon Transferaufwendungen	150.000	150.000	150.000	150.000	0 +	0 +	0
= Ergebnis	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0 +	0 +	0

Produkt 100909 Sonstige Beteiligungen Bauen und Wohnen

freiwilliges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- 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			34.666,63 EUR	34.666,63 +		
- Ausschüttung der Bauverein- und Siedlungsgenossenschaft Hamm e.G. (Euro)	982,80 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	0,00 EUR	2.000,00 -	100,0 -	
Ergebnis							
+ Erträge	43.801	10.000	10.000	42.818	32.818 +	328 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	43.801	10.000	10.000	42.818	32.818 +	328 +	0
- Aufwendungen	0	250.000	250.000	132.780	117.220 -	47 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	250.000	250.000	132.780	117.220 -	47 -	0
= Ergebnis	43.801	240.000-	240.000-	89.962-	150.038 +	63 -	0

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 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	2.500.000	0	0	0	0 +	0	0
....davon Transferaufwendungen	2.500.000	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis	2.500.000-	0	0	0	0 +	0	0

Produkt 110901 Stadtwerke Hamm GmbH

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
+ Erträge	15.012.382	14.400.000	14.400.000	14.493.000	93.000 +	1 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	15.012.382	14.400.000	14.400.000	14.493.000	93.000 +	1 +	0
- Aufwendungen	238.088	0	0	584.295	584.295 +	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	238.088	0	0	584.295	584.295 +	0	0
= Ergebnis	14.774.294	14.400.000	14.400.000	13.908.705	491.295 -	3 -	0

Produkt 130901 Krematorium Hamm GmbH

freiwilliges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
+ Erträge	124.928	90.000	90.000	121.864	31.864 +	35 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	124.928	90.000	90.000	121.864	31.864 +	35 +	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0 +	0	0
= Ergebnis	124.928	90.000	90.000	121.864	31.864 +	35 +	0

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 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	490.000	1.140.000	1.140.000	1.330.000	190.000 +	17 +	0
....davon Transferaufwendungen	490.000	1.140.000	1.140.000	1.330.000	190.000 +	17 +	0
= Ergebnis	490.000-	1.140.000-	1.140.000-	1.330.000-	190.000 -	17 +	0

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 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	194.898	200.000	200.000	186.865	13.135 -	7 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	200.000	200.000	0	200.000 -	100 -	0
....davon Transferaufwendungen	194.898	0	0	186.865	186.865 +	0	0
= Ergebnis	194.898-	200.000-	200.000-	186.865-	13.135 +	7 -	0

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 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
+ Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.442.500	1.442.500	1.442.500	1.777.700	335.200 +	23 +	0
....davon Transferaufwendungen	1.442.500	1.442.500	1.442.500	1.777.700	335.200 +	23 +	0
= Ergebnis	1.442.500-	1.442.500-	1.442.500-	1.777.700-	335.200 -	23 +	0

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 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
+ Erträge	248.159	354.040	354.040	237.742	116.298 -	33 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	248.159	354.040	354.040	237.742	116.298 -	33 -	0
- Aufwendungen	374.659	598.954	598.954	345.956	252.998 -	42 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	199.083	397.954	397.954	191.699	206.256 -	52 -	0
....davon Transferaufwendungen	175.577	201.000	201.000	154.257	46.743 -	23 -	0
= Ergebnis	126.500-	244.914-	244.914-	108.214-	136.700 +	56 -	0

Summe 240 - Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	16.017.876	15.214.030	15.214.030	15.400.346	186.317 +	1 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	16.017.876	15.214.030	15.214.030	15.400.346	186.317 +	1 +	0
- Aufwendungen	10.951.849	12.698.894	12.698.894	10.405.450	2.293.444 -	18 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.170.036	1.238.387	1.238.387	1.168.983	69.404 -	6 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	996.983	5.008.914	5.008.914	1.980.182	3.028.733 -	60 -	0
....davon Transferaufwendungen	5.812.546	4.011.706	4.011.706	4.685.898	674.192 +	17 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	794.343	851.560	851.560	798.968	52.592 -	6 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.177.941	1.588.327	1.588.327	1.771.420	183.092 +	12 +	0
= Ergebnis	5.066.027	2.515.136	2.515.136	4.994.896	2.479.761 +	99 +	0

37

Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Zielerreichung in 2023	
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

II-6. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit und Ordnung in unserer Stadt		Zielerreichung	
II-7. Stärkung der Freiwilligen Feuerwehr			
Ziele des Amtes für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz			
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	erl.
X	X	37-6. Digitalisierung im Bereich Brandschutz	Wv.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150.731,90	1.599.624	1.599.624	0	987.431,34	612.192-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.647.719,80	18.203.611	18.203.611	0	17.640.619,72	562.991-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.720,32	3.750	3.750	0	4.556,64	807+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.232,79	15.900	15.900	0	191.577,20	175.677+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.899,19	77.948	77.948	0	330.376,97	252.429+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	18.124.304,00	19.900.832	19.900.832	0	19.154.561,87	746.270-	0
11	- Personalaufwendungen	19.169.258,48	22.206.154	22.206.154	0	19.461.401,02	2.744.753-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.640.335,06	4.288.030	4.288.030	0	4.790.668,52	502.639+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.602.150,70	1.887.561	1.887.561	0	1.795.493,91	92.067-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.636	3.636	0	21.555,38	17.919+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.860.961,20	1.946.157	1.946.157	0	2.757.316,90	811.160+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.272.705,44	30.331.538	30.331.538	0	28.826.435,73	1.505.102-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.148.401,44-	10.430.705-	10.430.705-	0	9.671.873,86-	758.832+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.069,31	77.189	77.189	0	78.013,74	824+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	69.069,31-	77.189-	77.189-	0	78.013,74-	824-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.217.470,75-	10.507.895-	10.507.895-	0	9.749.887,60-	758.007+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	10.217.470,75-	10.507.895-	10.507.895-	0	9.749.887,60-	758.007+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.568.842,50	973.585	973.585	0	2.510.484,00	1.536.899+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.805.819,46	3.143.509	3.143.509	0	5.680.330,64	2.536.822+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.454.447,71-	12.677.819-	12.677.819-	0	12.919.734,24-	241.915-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	501.065,91	300.000	300.000	0	403.195,65	103.196+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	34.000,00	510	510	0	167.086,00	166.576+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	535.065,91	300.510	300.510	0	570.281,65	269.772+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.596.406,34	5.821.000	5.821.000	0	3.976.980,22	1.844.020-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.596.406,34	5.821.000	5.821.000	0	3.976.980,22	1.844.020-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.061.340,43-	5.520.490-	5.520.490-	0	3.406.698,57-	2.113.791+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.061.340,43-	5.520.490-	5.520.490-	0	3.406.698,57-	2.113.791+	0

Jahresabschluss 2023

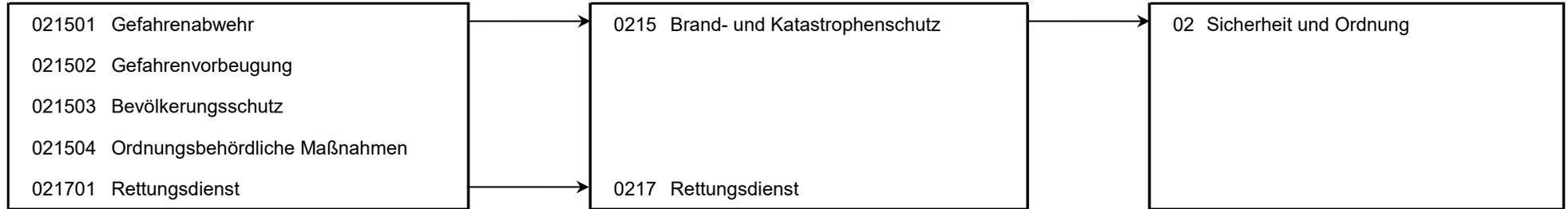
Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	
375_0217010000 Neuanschaffungen für Rettungsdienst							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.472.766,26	2.585.000	2.585.000	0	2.358.568,54	226.431-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.472.766,26-	2.585.000-	2.585.000-	0	2.358.568,54-	226.431+	0
370_0215010010 Neuanschaffungen für Feuerschutz							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	392.918,96	300.000	300.000	0	403.195,65	103.196+	0
Veräußerung von Sachanlagen	34.000,00	510	510	0	167.086,00	166.576+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	813.949,84	2.428.000	2.428.000	0	1.323.806,30	1.104.194-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	387.030,88-	2.127.490-	2.127.490-	0	753.524,65-	1.373.965+	0
370_0215010020 Neuanschaffungen für luK / Leitstelle Brandschutz							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.450,88	537.500	537.500	0	64.052,17	473.448-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	166.450,88-	537.500-	537.500-	0	64.052,17-	473.448+	0
375_0217010020 Neuanschaffung luK / Leitstelle Rettungsdienst							
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.843,10	270.500	270.500	0	33.578,79	236.921-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	139.843,10-	270.500-	270.500-	0	33.578,79-	236.921+	0
370_0215030020 Neuanschaffungen für Katastrophenschutz							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.146,95	0	0	0	0,00	0+	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.396,26	0	0	0	196.974,42	196.974+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.750,69	0	0	0	196.974,42-	196.974-	0
Gesamtsaldo	2.061.340,43-	5.520.490-	5.520.490-	0	3.406.698,57-	2.113.791+	0

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Personalplan im NKF-Jahresabschluss	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	4,64	4,75	4,75	4,04	0,71 -	14,9 -	
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	39,09	42,51	42,51	44,08	1,57 +	3,7 +	
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	139,41	169,99	169,99	148,76	21,23 -	12,5 -	
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	47,78	40,30	40,30	50,56	10,26 +	25,5 +	
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	43,75	51,00	51,00	42,25	8,75 -	17,2 -	
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	23.917,97	25.087,96	25.087,96	24.387,51	700,45 -	2,8 -	

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
- erl. 37-5 Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner
- Wv. 37-6 Digitalisierung im Bereich Brandschutz

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
-Einsätze Brandschutz (Stück)	1.155 ST			1.131 ST	1.131 +		
-Einsätze technische Hilfeleistung (Stück)	1.921 ST			2.342 ST	2.342 +		

Produkt 021501 Gefahrenabwehr							pflichtiges Produkt
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	19,76 PRZ	16,24 PRZ	16,24 PRZ	24,98 PRZ	8,74 +	53,8 +	
- 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)	105.041,46 EUR	150.000,00 EUR	150.000,00 EUR	137.202,38 EUR	12.797,62 -	8,5 -	
- Gesamtaufwand an die Freiwillige Feuerwehr - Aus- und Fortbildung (Euro)	102.402,64 EUR	71.030,00 EUR	71.030,00 EUR	98.845,40 EUR	27.815,40 +	39,2 +	
- Aufwand Jugendfeuerwehr Dienstkleidung (Euro)	3.345,00 EUR	10.620,00 EUR	10.620,00 EUR	13.223,01 EUR	2.603,01 +	24,5 +	
Ergebnis							
+ Erträge	2.752.564	2.312.312	2.312.312	3.609.269	1.296.957 +	56 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.474.972	1.681.267	1.681.267	1.413.219	268.048 -	16 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.277.592	631.045	631.045	2.196.050	1.565.005 +	248 +	0
- Aufwendungen	13.928.362	14.240.824	14.240.824	14.448.951	208.127 +	1 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.871.746	9.469.527	9.469.527	8.825.409	644.119 -	7 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.574.944	2.114.403	2.114.403	2.452.993	338.590 +	16 +	0
....davon Transferaufwendungen	0	3.636	3.636	19.471	15.835 +	436 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	972.321	1.156.723	1.156.723	977.967	178.756 -	15 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.509.350	1.496.534	1.496.534	2.173.111	676.577 +	45 +	0
= Ergebnis	11.175.798-	11.928.512-	11.928.512-	10.839.682-	1.088.830 +	9 -	0

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

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

Produkt 021502 Gefahrenvorbeugung							pflichtiges Produkt	
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Kennzahlen								
- Brandschauen (Stück)	199 ST			205 ST	205 +			
- Brandschutzerziehung (Stück)	5 ST			26 ST	26 +			
- Brandsicherheitswachdienst (Stück)	37 ST			37 ST	37 +			
- Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren	309 ST			298 ST	298 +			
- Brandschutztechnische Beratung	1.088 ST			1.067 ST	1.067 +			
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen								
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	11,69 PRZ	12,53 PRZ	12,53 PRZ	9,61 PRZ	2,92 -	23,3 -		
Ergebnis								
+ Erträge	102.492	126.970	126.970	87.265	39.705 -	31 -	0	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	102.492	126.970	126.970	87.265	39.705 -	31 -	0	
- Aufwendungen	876.763	1.012.984	1.012.984	907.739	105.245 -	10 -	0	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	676.789	727.538	727.538	671.948	55.590 -	8 -	0	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	66.409	160.764	160.764	48.983	111.781 -	70 -	0	
....davon Transferaufwendungen	0	0	0	1.496	1.496 +	0	0	
....davon Abschreibungen und Zinsen	39.980	36.021	36.021	42.511	6.490 +	18 +	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.586	88.661	88.661	142.801	54.140 +	61 +	0	
= Ergebnis	774.271-	886.013-	886.013-	820.473-	65.540 +	7 -	0	

Produkt 021503 Bevölkerungsschutz

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Allgemeine Produktziele:

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

Zielerreichung

- Wv. 37-3 Einführung des digitalen BOS-Funks

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

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Kampfmittelbeseitigung (Stück)	1.693 ST			1.258 ST	1.258 +		
- Sprengstoffangelegenheiten (Stück)	146 ST			156 ST	156 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,81 PRZ	7,68 PRZ	7,68 PRZ	5,71 PRZ	1,97 -	25,7 -	
Ergebnis							
+ Erträge	26.467	38.685	38.685	35.753	2.932 -	8 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	26.467	38.685	38.685	35.753	2.932 -	8 -	0
- Aufwendungen	338.722	503.518	503.518	625.666	122.147 +	24 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.040	209.665	209.665	193.645	16.020 -	8 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	94.795	248.418	248.418	366.506	118.088 +	48 +	0
....davon Transferaufwendungen	0	0	0	431	431 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	21.918	19.884	19.884	23.930	4.046 +	20 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.970	25.551	25.551	41.153	15.602 +	61 +	0
= Ergebnis	312.256-	464.833-	464.833-	589.913-	125.079 -	27 +	0

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 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Kennzahlen							
- Maßnahmen der Rufbereitschaft (Stück)	266 ST			187 ST	187 +		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,22 PRZ	6,32 PRZ	6,32 PRZ	2,60 PRZ	3,72 -	58,9 -	
Ergebnis							
+ Erträge	2.052	6.650	6.650	2.416	4.235 -	64 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.052	6.650	6.650	2.416	4.235 -	64 -	0
- Aufwendungen	92.567	105.233	105.233	92.754	12.479 -	12 -	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.190	76.528	76.528	70.680	5.847 -	8 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	10.207	17.690	17.690	5.657	12.032 -	68 -	0
....davon Transferaufwendungen	0	0	0	157	157 +	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.326	1.690	1.690	1.238	452 -	27 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.844	9.326	9.326	15.021	5.695 +	61 +	0
= Ergebnis	90.514-	98.583-	98.583-	90.338-	8.245 +	8 -	0

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

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Kennzahlen							
- Krankentransporte (Stück)	14.005 ST			12.004 ST	12.004 +		
- Notfallrettungseinsätze (Stück)	19.065 ST			17.846 ST	17.846 +		
- Notarzteinsätze (Stück)	5.390 ST			4.964 ST	4.964 +		
Ergebnis							
+ Erträge	16.809.571	18.389.800	18.389.800	17.930.343	459.457 -	3 -	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	16.518.321	18.047.260	18.047.260	17.615.909	431.351 -	2 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	291.251	342.540	342.540	314.434	28.106 -	8 -	0
- Aufwendungen	16.911.180	17.689.677	17.689.677	18.509.671	819.994 +	5 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.354.494	11.722.895	11.722.895	9.699.719	2.023.176 -	17 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.754.942	3.692.912	3.692.912	4.673.846	980.934 +	27 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	635.675	750.432	750.432	827.862	77.430 +	10 +	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.166.070	1.523.438	1.523.438	3.308.244	1.784.807 +	117 +	0
= Ergebnis	101.609-	700.123	700.123	579.328-	1.279.451 -	183 -	0

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

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
+ Erträge	19.693.147	20.874.417	20.874.417	21.665.046	790.629 +	4 +	0
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	18.124.304	19.900.832	19.900.832	19.154.562	746.270 -	4 -	0
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.568.843	973.585	973.585	2.510.484	1.536.899 +	158 +	0
- Aufwendungen	32.147.594	33.552.236	33.552.236	34.584.780	1.032.544 +	3 +	0
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.169.258	22.206.154	22.206.154	19.461.401	2.744.753 -	12 -	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	7.501.296	6.234.187	6.234.187	7.547.985	1.313.798 +	21 +	0
....davon Transferaufwendungen	0	3.636	3.636	21.555	17.919 +	493 +	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.671.220	1.964.750	1.964.750	1.873.508	91.243 -	5 -	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.805.819	3.143.509	3.143.509	5.680.331	2.536.822 +	81 +	0
= Ergebnis	12.454.448-	12.677.819-	12.677.819-	12.919.734-	241.915 -	2 +	0