

Budgetplan für Dezernat II – Finanzen, Beteiligungen, Sport, Abfallwirtschaft

Dezernat II	Seite
<ul style="list-style-type: none"> • Strategische Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan 	II-1 II-3 II-4
Die Budgetregeln zur Ausführung des Haushaltsplanes sind im Vorbericht ausgewiesen.	

Teilpläne der Fachämter	Seite
Je Fachamt: <ul style="list-style-type: none"> • Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan: - Zahlungsübersicht - Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Personalplan • Produkte mit Zielen und Kennzahlen 	
20 Amt für Finanzen und Controlling	20-1 bis 20-10
21 Stadtkasse	21-1 bis 21-9
24 Amt für Konzernsteuerung und Sport	24-1 bis 24-19
37 Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz	37-1 bis 37-12

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm



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

Strategische Ziele des Dezernates Finanzen, Beteiligungen, Sport, Abfallwirtschaft								
X	X	X		X	X		X	II-1. Optimierung des städtischen Beteiligungsportfolios unter Berücksichtigung der Erhaltung des Leistungsangebotes der städtischen Tochtergesellschaften und Eigenbetriebe
	X			X	X	X	X	II-2. Zeitgemäße IT-Entwicklung im Finanzbereich
X	X	X	X	X	X	X	X	II-3. Umsetzung des Haushaltsanierungsplans (HSP) mit dem mittelfristigen Ziel der dauerhaften Genehmigung des Haushaltes durch die Aufsichtsbehörde
X						X	X	II-4. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung im Rahmen des HSP
	X			X			X	II-5. Weitgehende Gebührenstabilität
X		X	X	X			X	II-6. Bedarfsgerechte Sportförderung in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund mit dem Ziel, den Anteil der sporttreibenden Bevölkerung zu erhöhen
Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz								
X					X			II-7. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit und Ordnung in unserer Stadt
X					X			II-8. Stärkung der Freiwilligen Feuerwehr

Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

A. Nachhaltige Sicherung der Zukunftsfähigkeit unserer Stadt bei Chancengleichheit für alle							
B. Stärkung des Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Bildungsstandortes Hamm							
C. Familien- und generationenfreundliche soziale Stadt							
D. Ausbau der Integration von Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit Migrationshintergrund							
E. Bereitstellung eines bedarfsgerechten, kostengünstigen und bürgerorientierten Leistungsangebotes							
F. Ausbau zur Bürgerkommune durch verbesserten Service, verstärkte Bürgerbeteiligung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements							
G. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote sowie Stärkung von Kooperationen mit Dritten							
H. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit im Rahmen des Haushaltsanierungsplans							
I. Klima- und Umwelt- sowie nachhaltiger Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen							
Strategische Ziele des Dezernates Finanzen, Beteiligungen, Sport, Abfallwirtschaft							
<i>Wirtschaftsförderung</i>							
X	X					X	II-9. Unternehmensansiedlungen und nachfrageorientiertes Flächenmanagement zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen
X	X					X	II-10. Wirtschaftsnahe und branchenorientierte Kompetenzfeldentwicklung zur Stärkung des Beschäftigungspotentials
X	X	X				X	II-11. Wirtschaftsorientierte Stärkung des Bildungs- und Hochschulstandortes Hamm
X	X					X	II-12. Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen durch wirtschaftsorientierte Dienstleistungen

Haushaltsplan 2021

Dezernat II - Finanzen, Beteiligungen, Sport, Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.357.279,48	1.473.957	2.682.822	2.535.903	2.299.251	2.259.131			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.820.225,84	12.612.814	15.228.056	15.472.649	15.480.239	15.488.239			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.929,75	92.156	35.800	43.600	41.390	41.390			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.216.867,26	1.060.069	2.003.836	1.021.267	1.023.230	1.031.357			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.513.824,98	12.104.267	12.071.512	12.057.508	11.962.938	11.962.938			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	29.044.127,31	27.343.263	32.022.026	31.130.926	30.807.047	30.783.054			
11	- Personalaufwendungen	21.791.933,71	22.105.710	26.200.099	26.462.100	26.726.721	26.993.988			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.815.660,63	4.053.543	7.261.430	6.961.430	6.338.990	6.264.241			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.408.351,64	2.579.699	2.685.418	2.862.440	2.887.433	2.786.719			
15	- Transferaufwendungen	3.681.837,15	2.719.342	4.606.028	3.982.095	3.986.595	3.991.650			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.264.680,56	2.875.038	8.742.276	6.929.529	7.249.558	6.769.139			
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.962.463,69	34.333.332	49.495.252	47.197.594	47.189.297	46.805.737			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.918.336,38-	6.990.069-	17.473.226-	16.066.668-	16.382.250-	16.022.682-			
19	+ Finanzerträge	2.556.333,32	9.554.114	3.551.677	3.649.300	3.646.920	3.646.920			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	269.617,35	238.019	269.117	238.883	206.737	169.931			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.286.715,97	9.316.095	3.282.560	3.410.417	3.440.183	3.476.989			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.631.620,41-	2.326.026	14.190.665-	12.656.251-	12.942.067-	12.545.693-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	4.631.620,41-	2.326.026	14.190.665-	12.656.251-	12.942.067-	12.545.693-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.410.925,74	1.054.184	1.951.222	1.949.132	1.949.132	1.949.132			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.331.562,65	4.496.220	5.387.390	5.392.477	5.392.477	5.392.477			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.552.257,32-	1.116.010-	17.626.834-	16.099.596-	16.385.412-	15.989.039-			

Haushaltsplan 2021

Dezernat II - Finanzen, Beteiligungen, Sport, Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	848.643,46	4.035.000	1.749.170	0	870.000	1.120.000	1.990.000	
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	14.700,00	510	510	0	510	510	510	
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	45.421,03	44.463	44.380	0	44.380	4.380	4.380	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	908.764,49	4.079.973	1.794.060	0	914.890	1.124.890	1.994.890	
Auszahlungen									
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	- Baumaßnahmen	392.123,10	1.250.000	1.966.000	2.759.000	659.000	500.000	1.600.000	
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.728.429,80	2.945.500	3.424.006	8.810.000	3.383.000	2.785.500	2.785.500	
10	- Erwerb von Finanzanlagen	3.560.468,36	3.553.500	1.511.500	0	1.786.000	1.920.600	3.260.000	
11	- aktivierbare Zuwendungen	1.000.000,00	3.226.000	800.000	0	0	0	0	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der investiven Auszahlungen	6.681.021,26	10.975.000	7.701.506	11.569.000	5.828.000	5.206.100	7.645.500	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.772.256,77-	6.895.027-	5.907.446-	11.569.000-	4.913.110-	4.081.210-	5.650.610-	
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.772.256,77-	6.895.027-	5.907.446-	11.569.000-	4.913.110-	4.081.210-	5.650.610-	

20

Amt für Finanzen und Controlling

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

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

II-2. Zeitgemäße IT-Entwicklung im Finanzbereich

II-3. Umsetzung des Haushaltssanierungsplans (HSP) mit dem mittelfristigen Ziel der dauerhaften Genehmigung des Haushaltes durch die Aufsichtsbehörde

II-4. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung im Rahmen des HSP

II-5. Weitgehende Gebührenstabilität

II-6. Bedarfsgerechte Sportförderung in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund mit dem Ziel, den Anteil der sporttreibenden Bevölkerung zu erhöhen

... Wirtschaftsförderung

II-12. Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen durch wirtschaftsorientierte Dienstleistungen

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

Ziele des Amtes für Finanzen und Controlling	
20-1.	Optimierung der Prozesse des Jahresabschlusses und der Haushaltsplanung vor dem Hintergrund einer wirtschaftlichen, an Risiken und Mehrwerten orientierten Aufgabenwahrnehmung. Inkl. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwicklung der Buchhaltung unter internen Sicherheits- und Kontrollgesichtspunkten
20-2.	Weitere Optimierung des Schuldenmanagements unter Einbeziehung der Konzernfinanzierung sowie Weiterentwicklung der digitalen Finanzmarktkommunikation.
20-3.	Verbesserung der Einnahmesituation der Stadt durch Sicherstellung aller Steueransprüche - insbes. der Gewerbesteuer
20-4.	Weitgehende Gebührenstabilität für die wesentlichen städtischen Gebühren nach Kommunalabgabengesetz
20-5.	Kontinuierliche Verbesserung der Haushaltssituation durch strategische Analyse, Beurteilung und Steuerung des Anlagevermögens
20-6.	Zeitgemäße IT-Entwicklung im Amt für Finanzen und Controlling Schwerpunkte 2021 ff.: Fortsetzung des Projektes zum elektronischen Rechnungsworkflow, Beginn des DMS-Projektes für die Steuerabteilung

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Controlling

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.058,70	7.328	17.289	17.513	16.639	16.493	16.639	16.493	16.493
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.300,20	104	12.000	20.000	27.000	35.000	20.000	27.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.388,51	71.600	12.050	9.850	7.640	7.640	9.850	7.640	7.640
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.049,96	441.299	368.300	373.450	378.500	383.635	373.450	378.500	383.635
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.527,89	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	552.325,26	520.331	409.639	420.813	429.779	442.768	420.813	429.779	442.768
11	- Personalaufwendungen	2.899.907,35	2.843.615	2.841.769	2.870.186	2.898.888	2.927.877	2.870.186	2.898.888	2.927.877
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.107,24	753.315	1.178.488	1.185.650	1.192.840	1.100.034	1.185.650	1.192.840	1.100.034
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.342,15	7.826	5.983	6.164	5.237	4.962	6.164	5.237	4.962
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.619,59	139.043	138.521	139.991	140.564	140.947	139.991	140.564	140.947
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.560.976,33	3.743.799	4.164.761	4.201.991	4.237.529	4.173.820	4.201.991	4.237.529	4.173.820
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.008.651,07-	3.223.468-	3.755.122-	3.781.178-	3.807.750-	3.731.052-	3.781.178-	3.807.750-	3.731.052-
19	+ Finanzerträge	1.949,58	1.914	1.877	1.900	1.920	1.920	1.900	1.920	1.920
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.949,58	1.914	1.877	1.900	1.920	1.920	1.900	1.920	1.920
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.006.701,49-	3.221.554-	3.753.245-	3.779.278-	3.805.830-	3.729.132-	3.779.278-	3.805.830-	3.729.132-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	3.006.701,49-	3.221.554-	3.753.245-	3.779.278-	3.805.830-	3.729.132-	3.779.278-	3.805.830-	3.729.132-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	322.609,82	362.251	377.450	368.800	368.800	368.800	368.800	368.800	368.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.925,50	167.732	172.221	172.221	172.221	172.221	172.221	172.221	172.221
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.860.017,17-	3.027.035-	3.548.015-	3.582.699-	3.609.250-	3.532.553-	3.582.699-	3.609.250-	3.532.553-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Controlling

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	383,10	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.421,03	4.463	4.380	0	4.380	4.380	4.380
06	= Summe der investiven Einzahlungen	5.804,13	4.463	4.380	0	4.380	4.380	4.380
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.695,69	14.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	8.695,69	14.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.891,56-	9.537-	3.620-	0	3.620-	3.620-	3.620-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.891,56-	9.537-	3.620-	0	3.620-	3.620-	3.620-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Controlling

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
200_0109010000 Neuanschaffungen für Haushalt und Controlling										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.206,30	3.300	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.206,30-	3.300-	8.000-		8.000-	8.000-	8.000-	0		
220_0109020020 Wohnungsbaudarlehn										
Sonstige Investitionseinzahlungen	4.146,94	3.583	3.500		3.500	3.500	3.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.146,94	3.583	3.500		3.500	3.500	3.500	0		
220_0109040020 Arbeitgeberdarlehn										
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.159,05	760	760		760	760	760	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.159,05	760	760		760	760	760	0		
220_0109040030 Tierkörperbeseitigungsanlage im Kreis Soest										
Sonstige Investitionseinzahlungen	115,04	120	120		120	120	120	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	115,04	120	120		120	120	120	0		
200_0109080010 alt: Neuanschaffungen für Steuerangelegenheiten										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.700	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.700-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Controlling

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
220_0109000000 alt: Neuanschaffungen für Controllingamt										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	383,10	0	0		0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.489,39	7.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.106,29-	7.000-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.891,56-	9.537-	3.620-	0	3.620-	3.620-	3.620-	0		

Haushaltsplan 2021**Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Controlling
Produktübersicht****Produkte**

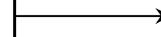
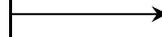
010204 Steuerung der Gesamtverwaltung

010901 Finanzmanagement und Rechnungs-
wesen**Produktgruppen**

0102 Steuerung der Gesamtverwaltung

0109 Finanzmanagement und Rechnungs-
wesen**Produktbereich**

01 Innere Verwaltung



Haushaltsplan 2021

Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Controlling

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	4,39	4,59	4,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	19,28	20,27	22,95
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	11,33	12,78	9,06
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	6.137,29		

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	11.533	9.714	9.714
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	437	214	214
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.096	9.500	9.500
- Aufwendungen	318.913	297.423	188.234
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	316.552	294.971	185.770
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	2.110	2.200	2.200
....davon Abschreibungen und Zinsen	252	252	264
= Ergebnis	307.380-	287.709-	178.520-

Haushaltsplan 2021**Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Controlling****Produkt 010901 Finanzmanagement und Rechnungswesen****pflichtiges Produkt****Beschreibung**

Das Produkt umfasst:

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

Allgemeine Produktziele:

Frist- und formgerechte Erstellung der Dokumente zur Haushaltsplanung und zum Jahresabschluss sowie der unterjährigen Berichte.

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

Besonderheiten in Planjahren

Mit der organisatorischen Zusammenlegung des Amtes für Finanzen und Steuern mit dem Controllingamt werden die bisherigen Produkte Haushaltssteuerung, Schuldenmanagement, Veranlagung und Erhebung von Steuern und Benutzungsgebühren, Verwaltungscontrolling sowie Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung in diesem neuen Produkt Finanzmanagement und Rechnungswesen zusammengeführt.

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", "Fehl Betragsquote gem. NKF-Kennzahlenset", "Infrastrukturquote gem. NKF-Kennzahlenset", "Dynamischer Verschuldungsgrad" und weitere Kennzahlen aus dem NKF-Kennzahlenset

Ziele

vgl. Amtsziele

Enthält HSP-Maßnahmen:

- 20_21_24_1 "Optimierung des Schuldenportfoliomanagements durch stärkere Verzahnung der Kernverwaltung und ihrer Beteiligungen im Bereich der gemeinsamen Kreditaufnahmen" (2021: 800 T€; Erträge bei Zentralen Finanzen)
- 20_66_3 "Optimierungen aus der Anlagenbuchhaltung - Abwicklung von Schadensfällen in der Straßenbeleuchtung sowie Verlängerung Nutzungsdauern Straßenbeleuchtung" (2021: 175 T€)
- 20_66_4 "Optimierungen aus der Anlagenbuchhaltung: Straßen: Abwicklung der Sonderposten bzw. Anlagen und außerplanmäßigen Abschreibungen" (2021: 147 T€)
- 90_20_13 "Sicherung von Spielgerätesteuersprüchen durch Optimierung des Außendienstes" (2021: 10 TEUR; Erträge)

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Controlling

Produkt 010901 Finanzmanagement und Rechnungswesen	pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
-Eigenkapitalquote 1 gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	9,20 PRZ		
-Eigenkapitalquote 2 gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	43,70 PRZ		
-Fehlbetragsquote gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	- 1,80 PRZ		
-Lastschriftquote Grundsteuer A/B (Prozent der Fälle)	84,96 PRZ	85,50 PRZ	85,50 PRZ
-Lastschriftquote Gewerbesteuer (Prozent der Fälle)	60,68 PRZ	63,00 PRZ	63,00 PRZ
-Lastschriftquote Hundesteuer (Prozent der Fälle)	62,57 PRZ	62,00 PRZ	62,00 PRZ
-Anzahl Gewerbesteuerfälle (Stück)	5.719 ST	5.900 ST	5.800 ST
-davon Festsetzung größer 0 Euro (Stück)	2.333 ST	2.450 ST	2.400 ST
-Anzahl Grundsteuerfälle (Stück)	55.412 ST	55.400 ST	56.200 ST
-Einhaltung Zahlungszielvorgabe für Gesamtverwaltung (Gütekriterium mittelstandsorientierte Verwaltung; Prozent)	74,11 PRZ	85,00 PRZ	85,00 PRZ
-Umbuchungsquote für Kreditorenbuchhaltung (Prozent)	0,30 PRZ	0,50 PRZ	0,50 PRZ
-Infrastrukturquote gem.NKF-Kennzahlenset (Prozent)	28,60 PRZ		
-Abschreibungsintensität gem. NKF-Kennzahlenset verwaltungsweit (Prozent)	5,50 PRZ	5,50 PRZ	5,00 PRZ
-Anzahl bearbeiteter Belege Kreditorenbuchhaltung gesamt (Stück)	52.946 ST	49.000 ST	50.000 ST
-Anzahl bearbeiteter Belege Kreditorenbuchhaltung je Stelle (Stück)	15.773 ST	11.130 ST	10.000 ST
-Anzahl Anlagenzugänge (Stück)	10.100 ST	10.000 ST	3.000 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
-Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	25,32 PRZ	24,20 PRZ	18,78 PRZ
-Zinslastquote gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	1,10 PRZ	1,20 PRZ	1,00 PRZ
-Dynamischer Verschuldungsgrad gem. NKF-Kennzahlenset (Jahre)	33 JHR		
-Steuerquote gem. NKF-Kennzahlenset (Prozent)	27,90 PRZ	28,90 PRZ	27,00 PRZ
-Prozentanteil TOP 50 am gesamten Aufkommen der Gewerbesteuer (Prozent)	43,92 PRZ	46,80 PRZ	33,80 PRZ
-Stand der Investitionskredite zum Jahresende (in Mio. Euro)	185,00 MEU	185,00 MEU	178,00 MEU
-Stand der Liquiditätskredite zum Jahresende (in Mio. Euro)	93,00 MEU	135,00 MEU	105,00 MEU
-Stand der refinanzierten Kredite (für Ausleihungen) zum Jahresende (in Mio. Euro)	79,00 MEU	110,00 MEU	106,00 MEU
-Pro-Kopf-Verschuldung (ohne Ausleihungen; ohne Technisches Rathaus) (in Euro)	1.547,00 EUR	1.785,00 EUR	1.573,00 EUR
-Netto-Neuverschuldung (ohne Ausleihungen; ohne Technisches Rathaus) (in Mio. Euro)	- 20,00 MEU	- 6,00 MEU	31,00 MEU

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Controlling

Produkt 010901 Finanzmanagement und Rechnungswesen	pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	865.351	874.782	779.252
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	553.838	522.032	411.302
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	311.514	352.751	367.950
- Aufwendungen	3.417.989	3.614.108	4.148.748
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.583.356	2.548.644	2.655.999
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	651.617	890.158	1.314.810
....davon Abschreibungen und Zinsen	7.090	7.574	5.719
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.926	167.732	172.221
= Ergebnis	2.552.637-	2.739.326-	3.369.495-

Summe 200 - Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Controlling			
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	876.885	884.496	788.966
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	554.275	522.245	411.516
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	322.610	362.251	377.450
- Aufwendungen	3.736.902	3.911.531	4.336.982
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.899.907	2.843.615	2.841.769
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	653.727	892.358	1.317.010
....davon Abschreibungen und Zinsen	7.342	7.826	5.983
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.926	167.732	172.221
= Ergebnis	2.860.017-	3.027.035-	3.548.015-

21

Stadtkasse

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

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

II-2. Zeitgemäße IT-Entwicklung im Finanzbereich, z.B. durch den Aufbau einer digitalen Finanzmarktkommunikation

II-3. Umsetzung des Haushaltssanierungsplans (HSP) mit dem mittelfristigen Ziel der dauerhaften Genehmigung des Haushaltes durch die Aufsichtsbehörde

II-4. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung im Rahmen des HSP

II-5. Weitgehende Gebührenstabilität

... Wirtschaftsförderung

II-12. Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen durch wirtschaftsorientierte Dienstleistungen

	X				X
	X		X		
	X				X
	X				

Ziele der Stadtkasse

21-1. Aufrechterhaltung und Gewährleistung der Kassensicherheit und der ordnungsgemäßen Zahlungsabwicklung

21-2. Digitalisierung - Fortentwicklung und Gestaltung elektronischer Prozesse für den Zahlungsverkehr, in der Zahlungsabwicklung und im Forderungsmanagement

21-3. Realisierung der öffentlich-rechtlichen Forderungen der Stadt Hamm innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens

21-4. Weiterentwicklung des Wissensmanagements zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Amtes bei Vakanzen und ungeplanten Personalausfällen

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 21 - Stadtkasse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.717,10	2.752	5.169	5.400	5.534	5.500	5.400	5.534	5.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.037,43	321.350	330.484	339.837	333.790	333.790	339.837	333.790	333.790
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.530.930,94	1.771.110	1.393.998	1.406.740	1.411.390	1.411.390	1.406.740	1.411.390	1.411.390
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.865.195,47	2.095.212	1.729.651	1.751.977	1.750.714	1.750.680	1.751.977	1.750.714	1.750.680
11	- Personalaufwendungen	1.823.610,54	1.977.275	2.101.388	2.122.402	2.143.626	2.165.062	2.122.402	2.143.626	2.165.062
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.427,97	254.988	261.978	264.560	267.170	269.802	264.560	267.170	269.802
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.942,30	2.942	1.468	1.652	1.737	1.703	1.652	1.737	1.703
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	769.491,87	1.240.359	1.065.471	1.074.941	1.086.973	1.097.187	1.074.941	1.086.973	1.097.187
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.730.472,68	3.475.565	3.430.305	3.463.555	3.499.506	3.533.754	3.463.555	3.499.506	3.533.754
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	865.277,21-	1.380.352-	1.700.654-	1.711.578-	1.748.792-	1.783.074-	1.711.578-	1.748.792-	1.783.074-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	865.277,21-	1.380.352-	1.700.654-	1.711.578-	1.748.792-	1.783.074-	1.711.578-	1.748.792-	1.783.074-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	865.277,21-	1.380.352-	1.700.654-	1.711.578-	1.748.792-	1.783.074-	1.711.578-	1.748.792-	1.783.074-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.630,00	199.610	207.730	214.290	214.290	214.290	214.290	214.290	214.290
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.633,72	171.634	166.910	166.910	166.910	166.910	166.910	166.910	166.910
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	839.280,93-	1.352.376-	1.659.834-	1.664.198-	1.701.411-	1.735.694-	1.664.198-	1.701.411-	1.735.694-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 21 - Stadtkasse

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.457,20	6.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.457,20	6.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.457,20-	6.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.457,20-	6.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 21 - Stadtkasse

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
210_0109000000 Neuanschaffungen für Stadtkasse										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.457,20	6.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.457,20-	6.500-	2.500-		2.500-	2.500-	2.500-	0		
Gesamtsaldo	4.457,20-	6.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0		

Haushaltsplan 2021**Stadtamt 21 - Stadtkasse
Produktübersicht****Produkte****Produktgruppen****Produktbereiche**010906 Zahlungsabwicklung
010907 Forderungsmanagement0109 Finanzmanagement und Rechnungs-
wesen

01 Innere Verwaltung



Haushaltsplan 2021

Stadtamt 21 - Stadtkasse

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	10,64	10,77	12,52
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	16,48	19,69	18,24

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. Insofern wurde die Kennzahlenstruktur gegenüber der vorangegangenen Haushaltsplanung um eine weitere Kennzahl "Lastschriftquote verwaltungsweit für Forderungsarten mit Teilnahme am Lastschrifteneinzug" ergänzt.			
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen - Lastschriftquote verwaltungsweit für alle Forderungsarten (in %)			
	53 %	52 %	52 %
- Lastschriftquote verwaltungsweit für Forderungsarten mit Teilnahme am Lastschrifteneinzug (in %)			
	77 %	78 %	78 %
- Anzahl Lastschrifteneinzüge (Stück)			
	274.681 ST	280.000 ST	280.000 ST
- Anzahl unklare Zahlungseingänge (Stück)			
	33.622 ST	35.000 ST	33.000 ST
- Anzahl Mahnungen (Stück)			
	35.731 ST	38.000 ST	38.000 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen - Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)			
	61,64 PRZ	40,45 PRZ	45,02 PRZ
- Summe Lastschrifteneinzüge (Tausend Euro)			
	129.174,82 TER	123.000,00 TER	130.000,00 TER
- Summe Mahnungen (Tausend Euro)			
	15.873,28 TER	19.000,00 TER	19.000,00 TER

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 21 - Stadtkasse

Produkt 010906 Zahlungsabwicklung	pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
		2019	2020
Ergebnis			
+ Erträge	637.944	616.229	617.420
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	516.894	493.969	495.940
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.050	122.260	121.480
- Aufwendungen	1.034.886	1.519.203	1.371.285
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	751.564	861.329	791.662
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	205.122	573.730	507.120
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.973	1.369	660
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.228	82.774	71.843
= Ergebnis	396.943-	902.974-	753.865-

Produkt 010907 Forderungsmanagement	pflichtiges Produkt		
Beschreibung			
Die Stadtkasse ist die zentrale Stelle für das Mahn- und Vollstreckungsverfahren. Die Aufgaben richten sich nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land NRW, auf dessen Grundlage eigene und fremde öffentlich-rechtliche sowie privatrechtliche Geldforderungen nach Landesrecht begetrieben werden, und zwar durch Zwangsvollstreckung in das bewegliche und/oder das unbewegliche Vermögen. Offene Forderungen sind im Fokus, weil sie in der Bilanz mit einem hohen Betrag ausgewiesen werden und somit nicht als Liquidität zur Verfügung stehen. Wenn Forderungen nicht vollständig realisiert werden, beeinträchtigen hohe Einzel- und Pauschalwertberichtigungen das Jahresabschlussergebnis. Durch gezielte Maßnahmen des Forderungsmanagements kann die Höhe der Wertberichtigungen beeinflusst und das Jahresabschlussergebnis positiv gestaltet werden. Der Bereich nimmt am KGSt-Vergleichsring "Rechnungswesen/Forderungsmanagement" teil.			
Ziele			
Weiterentwicklung eines zeitnahen frühen Forderungsmanagements unter Anwendung der Steuerungsmöglichkeiten der Software "AVVISO"			
- Abnahme der Vermögensauskunft durch eigene Dienstkräfte			
- Erhöhung des Effektivitätsgrades der Abteilung durch Einsatz zusätzlichen Personals			
Enthält:			
- HSP-Maßnahme 21_2 "Optimierung im Forderungsmanagement" (2021: 350 TEUR; erzielt Erträge im Budget Zentrale Finanzen und in den jeweiligen Stadtämtern)			
- HSP-Maßnahme 21_3 "Optimierung der Arbeitsabläufe zur Beschleunigung von Vollstreckungsmaßnahmen durch Massenaktivitäten" (2021: 25 TEUR; Erträge)			

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 21 - Stadtkasse

Produkt 010907 Forderungsmanagement	pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Anzahl offener Forderungsbestand (Stück)	167.769 ST	170.000 ST	170.000 ST
- Volumen offener Forderungsbestand vor Einzelwert-/Pauschalwertberichtigung (Mio.Euro)	64,58 MEU	45,00 MEU	45,00 MEU
- Volumen offener Forderungsbestand nach Einzelwert-/Pauschalwertberichtigung (Mio.Euro)	43,28 MEU	28,00 MEU	28,00 MEU
- Anzahl Amtshilfeersuchen (Stück)	6.118 ST	7.000 ST	7.000 ST
- Anzahl Übergabe Vollstreckungsaufträge an Abteilung Forderungsmanagement (Stück)	21.897 ST	25.000 ST	25.000 ST
- Anzahl erledigter Vollstreckungsaufträge Innendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Stück)	6.345 ST	5.000 ST	6.500 ST
- Anzahl erledigter Vollstreckungsaufträge Außendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Stück)	13.177 ST	15.000 ST	15.000 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	76,31 PRZ	78,88 PRZ	59,30 PRZ
- Effektivitätsgrad (Einziehungssumme im Verhältnis zu Aufwendungen in Prozent)	385 %	400 %	385 %
- Summe Übergabe Vollstreckungsaufträge (Tausend Euro)	7.665,75 TER	9.000,00 TER	9.000,00 TER
- Summe der überwiesenen Beträge an ersuchende Behörden (Tausend Euro)	996,40 TER	740,00 TER	740,00 TER
- Einziehungssumme Innendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	2.094,26 TER	2.400,00 TER	2.700,00 TER
- Einziehungssumme je Stelle Innendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	445,59 TER	480,00 TER	450,00 TER
- Einziehungssumme Außendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	3.032,89 TER	2.400,00 TER	2.550,00 TER
- Einziehungssumme je Stelle Außendienst öffentl.-rechtl. Forderungen (Tausend Euro)	568,70 TER	400,00 TER	392,00 TER
Ergebnis			
+ Erträge	1.424.882	1.678.593	1.319.961
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.348.302	1.601.243	1.233.711
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.580	77.350	86.250
- Aufwendungen	1.867.220	2.127.996	2.225.930
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.072.047	1.115.946	1.309.725
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	696.798	921.617	820.329
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.970	1.573	809
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.406	88.860	95.067
= Ergebnis	442.338-	449.402-	905.968-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 21 - Stadtkasse

Summe 210 - Stadtamt 21 - Stadtkasse

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	2.062.825	2.294.822	1.937.381
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.865.195	2.095.212	1.729.651
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.630	199.610	207.730
- Aufwendungen	2.902.106	3.647.198	3.597.214
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.823.611	1.977.275	2.101.388
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	901.920	1.495.347	1.327.449
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.942	2.942	1.468
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.634	171.634	166.910
= Ergebnis	839.281-	1.352.376-	1.659.834-

24

Amt für Konzernsteuerung und Sport

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

II-1. Optimierung des städtischen Beteiligungsportfolios unter Berücksichtigung der Erhaltung des Leistungsangebotes der städtischen Tochtergesellschaften und Eigenbetriebe										
II-2. Zeitgemäße IT-Entwicklung im Finanzbereich, z.B. durch den Aufbau einer digitalen Finanzmarktkommunikation										
II-3. Umsetzung des Haushaltssanierungsplans (HSP) mit dem mittelfristigen Ziel der dauerhaften Genehmigung des Haushaltes durch die Aufsichtsbehörde										
II-4. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung im Rahmen des HSP										
II-5. Weitgehende Gebührenstabilität										
II-6. Bedarfsgerechte Sportförderung in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund mit dem Ziel, den Anteil der sporttreibenden Bevölkerung zu erhöhen										
... Wirtschaftsförderung										
II-9. Unternehmensansiedlungen und nachfrageorientiertes Flächenmanagement zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen										
II-10. Wirtschaftsnahe und branchenorientierte Kompetenzfeldentwicklung zur Stärkung des Beschäftigungspotentials										
II-11. Wirtschaftsorientierte Stärkung des Hochschulstandortes Hamm										
II-12. Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen durch wirtschaftsorientierte Dienstleistungen										
Ziele des Amtes für Konzernsteuerung und Sport										
X						X	X	X	X	24-1. Optimierung des städtischen Beteiligungsportfolios vor dem Hintergrund steuerlicher, finanzieller, organisatorischer und strategischer Aspekte.
X										24-2. Steuerlichen Gestaltungsspielraum optimal im Sinne der Stadt Hamm ausschöpfen.
					X					24-3. Bedarfsgerechte Sportförderung mit dem Ziel, den Anteil der Sport treibenden Bevölkerung, insbesondere für Kinder, Schüler und Jugendliche, zu erhöhen durch zeitnahe und mit den Schulen, Verbänden und Vereinen abgestimmte Sportförderaktivitäten, u.a. durch Bereitstellung von Sportanlagen
X										24-4. Optimierung des Berichtwesens im Rahmen des Beteiligungscontrollings durch Nutzung neuer digitaler Analyse-Tools

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.730,85	314.998	404.033	411.033	411.787	411.725	411.725	411.725	411.725
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.820,92	16.806	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.052,41	283.560	289.231	292.120	295.040	297.990	295.040	295.040	297.990
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.801.554,41	10.264.600	10.573.601	10.573.600	10.473.600	10.473.600	10.473.600	10.473.600	10.473.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.591.158,59	10.879.964	11.286.865	11.306.753	11.210.427	11.213.315	11.306.753	11.210.427	11.213.315
11	- Personalaufwendungen	1.121.888,94	1.099.844	1.145.482	1.156.936	1.168.506	1.180.191	1.156.936	1.168.506	1.180.191
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.315,91	594.465	855.780	859.620	863.490	868.850	859.620	863.490	868.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	687.860,89	602.517	740.752	727.348	727.904	727.542	727.348	727.904	727.542
15	- Transferaufwendungen	3.591.837,15	2.627.542	4.602.392	3.978.459	3.982.959	3.988.014	3.978.459	3.982.959	3.988.014
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	479.791,80	213.430	4.624.464	3.924.560	4.225.172	3.725.578	3.924.560	4.225.172	3.725.578
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.528.694,69	5.137.799	11.968.870	10.646.923	10.968.031	10.490.174	10.646.923	10.968.031	10.490.174
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.062.463,90	5.742.165	682.005-	659.830	242.396	723.141	659.830	242.396	723.141
19	+ Finanzerträge	2.554.383,74	9.552.200	3.549.800	3.647.400	3.645.000	3.645.000	3.647.400	3.645.000	3.645.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	188.070,27	163.718	165.659	147.048	127.260	104.603	147.048	127.260	104.603
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.366.313,47	9.388.482	3.384.141	3.500.352	3.517.740	3.540.397	3.500.352	3.517.740	3.540.397
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.428.777,37	15.130.648	2.702.136	4.160.182	3.760.136	4.263.537	4.160.182	3.760.136	4.263.537
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	7.428.777,37	15.130.648	2.702.136	4.160.182	3.760.136	4.263.537	4.160.182	3.760.136	4.263.537
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.640.364,72	1.504.369	1.498.226	1.508.226	1.508.226	1.508.226	1.508.226	1.508.226	1.508.226
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.788.412,65	13.626.279	1.203.911	2.651.956	2.251.910	2.755.312	2.651.956	2.251.910	2.755.312

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	520.909,00	3.735.000	1.449.170	0	570.000	820.000	1.690.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	560.909,00	3.775.000	1.489.170	0	610.000	820.000	1.690.000
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	392.123,10	1.250.000	1.966.000	2.759.000	659.000	500.000	1.600.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221.005,04	28.000	37.500	0	37.500	37.500	37.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen	3.560.468,36	3.553.500	1.511.500	0	1.786.000	1.920.600	3.260.000
11	- aktivierbare Zuwendungen	1.000.000,00	3.226.000	800.000	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.173.596,50	8.057.500	4.315.000	2.759.000	2.482.500	2.458.100	4.897.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.612.687,50-	4.282.500-	2.825.830-	2.759.000-	1.872.500-	1.638.100-	3.207.500-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.612.687,50-	4.282.500-	2.825.830-	2.759.000-	1.872.500-	1.638.100-	3.207.500-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
240_0109000000 Neuanschaffungen für Amt für Konzernsteuerung und Sport										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.816,25	2.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.816,25-	2.000-	0		0	0	0	0		
240_0409080010 Kapitalzuführung zur Hallenmanagement Hamm GmbH (HMH)										
Erwerb von Finanzanlagen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000,00-	60.000-	60.000-		60.000-	60.000-	60.000-	0		
240_1309010020 Gesellschafterdarlehn und Abwicklung Krematorium										
Sonstige Investitionseinzahlungen	40.000,00	40.000	40.000		40.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.000,00	40.000	40.000		40.000	0	0	0		
240_1009103010 Dienstleistungs - und Finanzierungsgesellschaft Hamm mbH										
Erwerb von Finanzanlagen	3.053.000,00	1.861.000	75.000	0	150.000	0	0	0	5.821.000	6.046.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.053.000,00-	1.861.000-	75.000-		150.000-	0	0	0	5.821.000-	6.046.000-
240_1501013010 Zuführung zur Kapitalrücklage Maximilianpark										
Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.000,00-	0	0		0	0	0	0	200.000-	200.000-
240_1309020010 Tierpark Hamm gGmbH										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.610.000	0		0	0	0	0		
Erwerb von Finanzanlagen	47.468,36	98.000	290.000	0	410.000	570.000	700.000	0		
aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.900.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.468,36-	388.000-	290.000-		410.000-	570.000-	700.000-	0		

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
240_0902013010 Stadtentwicklungsgesellschaft										
Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	1.534.500	1.086.500	0	1.166.000	1.290.600	2.500.000	0	9.559.500	15.602.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.000,00-	1.534.500-	1.086.500-		1.166.000-	1.290.600-	2.500.000-	0	9.559.500-	15.602.600-
240_0801010100 Neuanschaffungen für Sportstätten										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	520.909,00	500.000	584.170		570.000	570.000	570.000	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.187,66	26.000	37.500	0	37.500	37.500	37.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	489.721,34	474.000	546.670		532.500	532.500	532.500	0		
240_0801014000 Sonderprogramm RUN										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	344.250	344.250
Baumaßnahmen	25.272,21	0	0	0	0	0	0	0	1.276.267	1.276.267
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.323,69	0	0	0	0	0	0	0	234.755	234.755
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.595,90-	0	0		0	0	0	0	1.166.772-	1.166.772-
240C0801014010 Westfalia Rhynern										
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.691	100.691
aktivierbare Zuwendungen	100.000,00	326.000	0	0	0	0	0	0	426.000	426.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.000,00-	326.000-	0		0	0	0	0	526.691-	526.691-
240A0801014030 BV 09: Errichtung Kleinspielfeld										
Baumaßnahmen	255.046,14	0	0	0	0	0	0	0	260.853	260.853
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.121,39	0	0	0	0	0	0	0	123.121	123.121
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	378.167,53-	0	0		0	0	0	0	383.975-	383.975-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	spätere Jahre		
240A0801014035 24nexe-Arena: Austausch Kunstrasenbelag, Einzäunung Exer/Maulwurferschutz										
Baumaßnahmen	0,00	0	225.000	85.000	85.000	0	0	0	0	310.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					85.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	225.000-		85.000-	0	0	0	0	310.000-
240G0801014039 Yunus Emre										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	575.000	0		0	0	0	0	575.000	575.000
Baumaßnahmen	0,00	1.150.000	0	0	0	0	0	0	1.150.000	1.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	575.000-	0		0	0	0	0	575.000-	575.000-
240D0801014040 Sanierung Leichtathletikanlage (2021) u. Bau Kunstrasenplatz (2024)										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	540.000		0	0	400.000	0	0	940.000
Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	800.000	0	0	800.000	0	0	1.400.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					0	0	800.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	60.000-		0	0	400.000-	0	0	460.000-
240E0801014045 SVF Herringen: Bau Kunstrasenplatz										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	250.000	0	0	0	250.000
Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					0	500.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	250.000-	0	0	0	250.000-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport

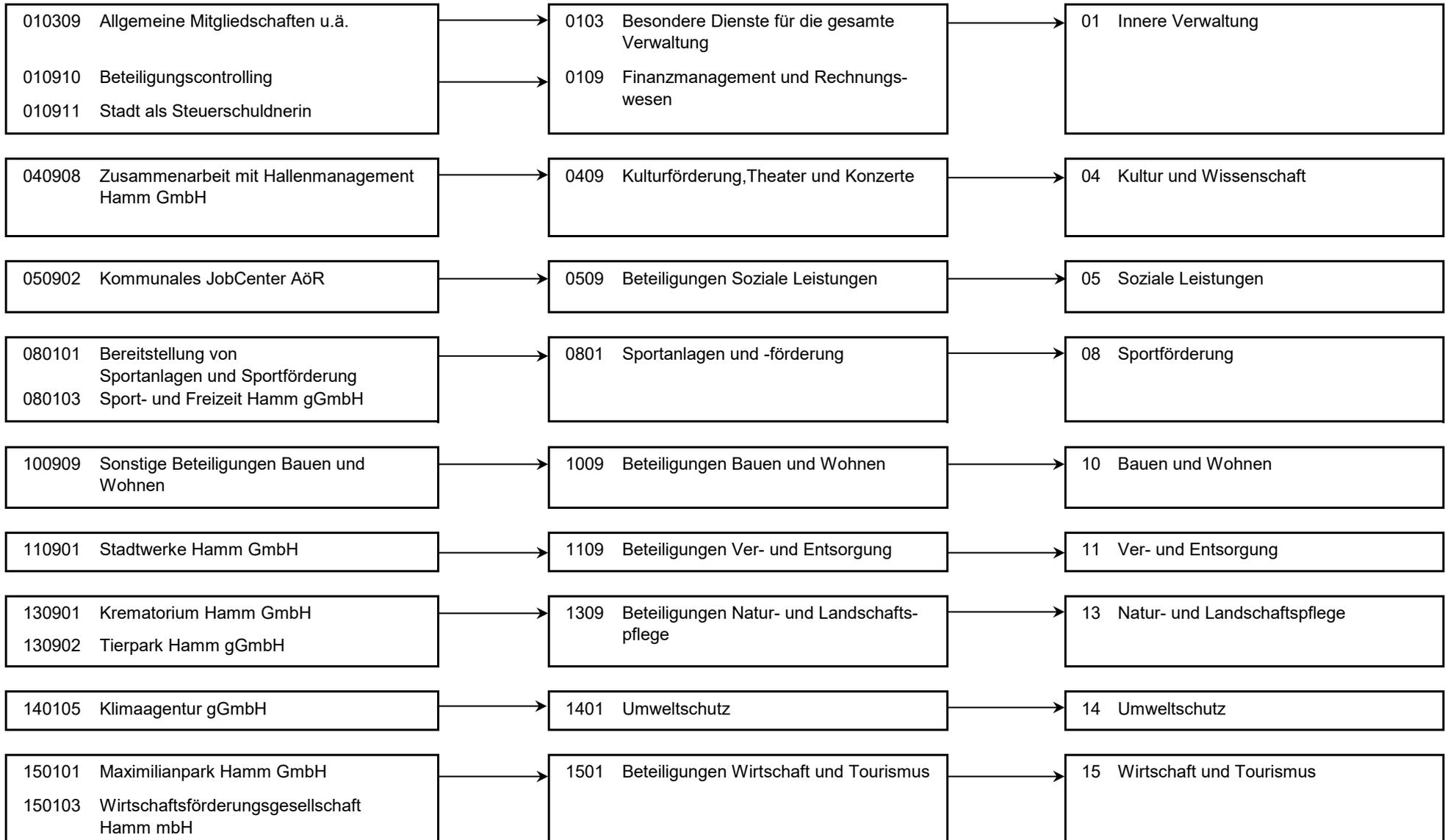
Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
240B0801014049 TUS 1859 - Kunstrasenplatz										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	325.000		0	0	0	0	50.000	375.000
Baumaßnahmen	0,00	100.000	650.000	0	0	0	0	0	100.000	750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	325.000-		0	0	0	0	50.000-	375.000-
240C0801014055 Westfalia Rhynern: Austausch Kunstrasen										
Baumaßnahmen	0,00	0	235.000	0	0	0	0	0	0	235.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	235.000-		0	0	0	0	0	235.000-
240_0801014059 SSV Hamm Ersatzmaßnahme										
Baumaßnahmen	111.804,75	0	0	0	0	0	0	0	111.805	111.805
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.556,05	0	0	0	0	0	0	0	12.556	12.556
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	124.360,80-	0	0		0	0	0	0	124.361-	124.361-
240_0801014060 Jahnstadion: Beregnungsanlage, Sanierung Tartanbahn										
Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	455.000	455.000	0	0	0	0	475.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					455.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-		455.000-	0	0	0	0	475.000-
240C0801014069 HSC - Ertüchtigung Fuchshöhle										
aktivierbare Zuwendungen	900.000,00	0	800.000	0	0	0	0	0	900.000	1.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	900.000,00-	0	800.000-		0	0	0	0	900.000-	1.700.000-
240G0801014070 Sportzentrum SVE Heessen: Altbausanierung										
Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		0	0	0	0	0	150.000-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2021	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	spätere Jahre		
240D0801014075 TuS 1910 Wiescherhöfen: Sanierung Vereinsheim, Umkleiden										
Baumaßnahmen	0,00	0	86.000	0	0	0	0	0	0	86.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	86.000-		0	0	0	0	0	86.000-
240A0801014079 Sportzentrum Ost: Stehtribüne										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	720.000	0	0	720.000
Baumaßnahmen	0,00	0	0	800.000	0	0	800.000	0	0	800.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					0	0	800.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	80.000-	0	0	80.000-
240F0801014080 SG Bockum Hövel: Modernisierung Umkleiden										
Baumaßnahmen	0,00	0	0	119.000	119.000	0	0	0	0	119.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					119.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		119.000-	0	0	0	0	119.000-
Gesamtsaldo	4.612.687,50-	4.282.500-	2.825.830-	2.759.000	1.872.500-	1.638.100-	3.207.500-	0	19.307.298-	28.865.398-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport
Produktübersicht
Produkte**Produktgruppen****Produktbereiche**

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	3,83	4,26	4,75
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	6,92	7,61	7,39
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	1,92	2,00	1,00

Produkt 010309 Allgemeine Mitgliedschaften u.ä.

freiwilliges Produkt

Beschreibung

Zahlung von zentralen Mitgliedsbeiträgen. Seitens des Amtes für Konzernsteuerung und Sport fallen hier insbesondere die Mitgliedschaft für den Deutschen Städtetag sowie die Mitgliedschaft beim Deutschen Institut für Urbanistik an.

Dieses Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt:

Amt für Organisation und Informationsverarbeitung sowie Personalamt

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	0	0	0
- Aufwendungen	214.118	188.040	213.040
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	130.578	134.500	139.500
....davon Transferaufwendungen	83.540	53.540	73.540
= Ergebnis	214.118-	188.040-	213.040-

Produkt 010910 Beteiligungscontrolling

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Ziele

vgl. Amtsziele

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

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport

Produkt 010910 Beteiligungscontrolling		pflichtiges Produkt		
		Ergebnis	Ansatz	
		2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)		2,26 PRZ	2,64 PRZ	9,77 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge		7.781	9.520	40.485
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge		7.781	9.520	40.485
- Aufwendungen		344.686	359.957	414.216
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen		270.382	316.586	328.723
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen		34.985	15.936	49.894
....davon Abschreibungen und Zinsen		605	163	188
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.714	27.272	35.411
= Ergebnis		336.905-	350.437-	373.731-

Produkt 010911 Stadt als Steuerschuldnerin		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
- Betreuung und Beratung des gesamten Verwaltungsbereiches hinsichtlich steuerlicher Problemstellungen, insbesondere sämtlicher Betriebe gewerblicher Art				
- Beratung der städt. Beteiligungen zur Optimierung der Steuerzahllast				
- Bearbeitung von direkten und indirekten Spendenangelegenheiten				
Ziele				
- Steuerliche Optimierung des städt. Beteiligungsportfolios				
- Optimierung der Zahllast der Betriebe gewerblicher Art				

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport

Produkt 010911 Stadt als Steuerschuldnerin		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	
Ergebnis				
+ Erträge	1.533	9	13.705	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.533	9	13.705	
- Aufwendungen	212.684	189.212	213.211	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.239	140.028	145.397	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	66.821	37.049	52.069	
....davon Abschreibungen und Zinsen	407	72	83	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.218	12.063	15.662	
= Ergebnis	211.151-	189.203-	199.506-	

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				
Ziele				
Enthält HSP-Maßnahme 24_1 "Stärkere Einbindung der städt. Beteiligungen in den Konsolidierungsprozess"				
	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	
- Aufwendungen	755.000	490.000	690.000	
....davon Transferaufwendungen	755.000	490.000	690.000	
= Ergebnis	755.000-	490.000-	690.000-	

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport

Produkt 050902 Kommunales JobCenter AöR

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	0	0	0
- Aufwendungen	0	0	4.400.000
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	4.400.000
= Ergebnis	0	0	4.400.000-

Produkt 080101 Bereitst. v. Sportanl. u. Sportförderung

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

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

Ziele

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

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport

Produkt 080101 Bereitst. v. Sportanl. u. Sportförderung	unverzichtbares Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
		2019	2020
Kennzahlen			
- Anzahl der Sportstätten (Sporthallen / -anlagen; Stück)	127 ST	128 ST	128 ST
- davon Anzahl der Sporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	63 ST	63 ST	64 ST
- davon Anzahl der Einfachsporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	46 ST	46 ST	47 ST
- davon Anzahl der 2-fach Sporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	4 ST	4 ST	4 ST
- davon Anzahl der 3-fach Sporthallen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	13 ST	13 ST	13 ST
- davon Anzahl der Sportanlagen in kommunaler Trägerschaft (Stück)	60 ST	61 ST	61 ST
- davon Anzahl der an Vereine verpachtete Sportanlagen (Stück)	48 ST	48 ST	48 ST
- Quadratmeter Nutzfläche Sportplätze pro 1.000 Einwohner (Quadratmeter)	2.343,47 M2	2.300,00 M2	2.300,00 M2
- Anteil der schulischen Nutzung an der Gesamtnutzung der Sporthallen (Prozent)	52,00 PRZ	52,00 PRZ	52,00 PRZ
- Anteil der Vereinsnutzung an der Gesamtnutzung der Sporthallen (Prozent)	37,00 PRZ	48,00 PRZ	48,00 PRZ
- Belegung Sporthallen Montag - Freitag (Prozent)	89,61 PRZ	95,00 PRZ	95,00 PRZ
- Belegung Sporthallen an Wochenenden (Prozent)	35,12 PRZ	35,00 PRZ	35,00 PRZ
- Anzahl der geförderten Sportvereine (Stück)	146 ST	160 ST	150 ST
- Anzahl Vereinsmitglieder (Personen)	40.521 ST	42.000 ST	41.000 ST
- Anzahl der jugendlichen Vereinsmitglieder (Personen)	13.689 ST	14.000 ST	14.000 ST
- Anteil der jugendlichen Vereinsmitglieder zur Anzahl der Jugend in Hamm (Prozent)	43,87 PRZ	50,00 PRZ	45,00 PRZ
- Anteil der Vereinsmitglieder zur Bevölkerungszahl in Hamm (Prozent)	22,61 PRZ	25,00 PRZ	25,00 PRZ
- Anzahl der Belegstunden Sporthallen gesamt (Stunden)	303.782,18 STD	270.000,00 STD	280.000,00 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,33 PRZ	8,11 PRZ	8,97 PRZ

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport

Produkt 080101 Bereitst. v. Sportanl. u. Sportförderung		unverzichtbares Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	
Ergebnis				
+ Erträge	398.054	272.875	320.444	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	398.054	272.875	320.444	
- Aufwendungen	3.665.801	3.366.763	3.573.352	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	410.625	311.718	322.026	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	644.725	620.410	638.782	
....davon Transferaufwendungen	152.099	203.602	259.252	
....davon Abschreibungen und Zinsen	874.920	765.999	906.139	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.583.432	1.465.034	1.447.152	
= Ergebnis	3.267.747-	3.093.889-	3.252.908-	

Produkt 080103 Sport- und Freizeit Hamm gGmbH		freiwilliges Produkt		
Beschreibung				
Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung des Sports. Der Zweck wird insbesondere verwirklicht durch die Planung<(>,<)> Durchführung und Weiterentwicklung von Veranstaltungen im Bereich des Sports auf dem Gebiet der Stadt Hamm. Über das Produkt werden die Zuschüsse an die Gesellschaft abgewickelt.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	
Ergebnis				
+ Erträge	0	0	0	
- Aufwendungen	200.000	50.000	85.000	
....davon Transferaufwendungen	200.000	50.000	85.000	
= Ergebnis	200.000-	50.000-	85.000-	

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport

Produkt 100909 Sonstige Beteiligungen Bauen und Wohnen

freiwilliges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Ausschüttung der Hammer gemeinnützigen Baugesellschaft (Euro)	8.151,51 EUR	8.000,00 EUR	8.000,00 EUR
- Ausschüttung der Unnaer Kreis-, Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH (Euro)	34.666,63 EUR	35.000,00 EUR	35.000,00 EUR
- Ausschüttung der Bauverein- und Siedlungsgenossenschaft Hamm e.G. (Euro)	1.956,60 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR
Ergebnis			
+ Erträge	44.784	45.000	45.000
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	44.784	45.000	45.000
- Aufwendungen	0	0	250.000
....davon Transferaufwendungen	0	0	250.000
= Ergebnis	44.784	45.000	205.000-

Produkt 110901 Stadtwerke Hamm GmbH

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	13.203.298	19.691.000	14.000.000
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	13.203.298	19.691.000	14.000.000
- Aufwendungen	250.000	0	0
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	250.000	0	0
= Ergebnis	12.953.298	19.691.000	14.000.000

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport

Produkt 130901 Krematorium Hamm GmbH

freiwilliges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	101.856	71.200	68.800
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	101.856	71.200	68.800
- Aufwendungen	0	0	0
= Ergebnis	101.856	71.200	68.800

Produkt 130902 Tierpark Hamm gGmbH

freiwilliges Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	0	0	0
- Aufwendungen	775.000	200.000	1.240.000
....davon Transferaufwendungen	775.000	200.000	1.240.000
= Ergebnis	775.000-	200.000-	1.240.000-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport

Produkt 140105 Klimaagentur gGmbH

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	0	0	0
- Aufwendungen	0	0	200.000
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	0	200.000
= Ergebnis	0	0	200.000-

Produkt 150101 Maximilianpark Hamm GmbH

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	0	0	0
- Aufwendungen	1.442.500	1.442.500	1.812.500
....davon Transferaufwendungen	1.442.500	1.442.500	1.812.500
= Ergebnis	1.442.500-	1.442.500-	1.812.500-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport

Produkt 150103 Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hamm mbH

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Ziele

Enthält HSP_Maßnahme 24_2 "Optimierungen im Beteiligungsportfolio/ Stärkere Einbindung der städt. Beteiligungen in den Konsolidierungsprozess"

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	388.236	342.560	348.231
...davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	388.236	342.560	348.231
- Aufwendungen	497.341	519.412	541.435
...davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	313.643	331.512	349.335
...davon Transferaufwendungen	183.698	187.900	192.100
= Ergebnis	109.105-	176.852-	193.204-

Summe 240 - Stadtamt 24 - Amt für Konzernsteuerung und Sport

	Ergebnis		
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	14.145.542	20.432.164	14.836.665
...davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	14.145.542	20.432.164	14.836.665
- Aufwendungen	8.357.130	6.805.885	13.632.754
...davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.121.889	1.099.844	1.145.482
...davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.127.108	807.895	5.480.244
...davon Transferaufwendungen	3.591.837	2.627.542	4.602.392
...davon Abschreibungen und Zinsen	875.931	766.235	906.410
...davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.640.365	1.504.369	1.498.226
= Ergebnis	5.788.413	13.626.279	1.203.911

37

Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Strategische Ziele des Dezernates Finanzen, Beteiligungen, Sport, Abfallwirtschaft

hier: Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

II-7. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit / Ordnung in unserer Stadt

II-8. Stärkung der Freiwilligen Feuerwehr

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

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	912.772,83	1.148.879	2.256.331	2.101.957	1.865.291	1.825.413			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.797.415,64	12.612.709	15.216.056	15.452.649	15.453.239	15.453.239			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.720,32	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.727,46	13.860	1.015.821	15.860	15.900	15.942			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.811,74	68.557	103.913	77.168	77.948	77.948			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	15.035.447,99	13.847.755	18.595.871	17.651.383	17.416.127	17.376.292			
11	- Personalaufwendungen	15.946.526,88	16.184.975	20.111.461	20.312.576	20.515.701	20.720.858			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.461.809,51	2.450.774	4.965.184	4.651.600	4.015.490	4.025.555			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.708.206,30	1.966.414	1.937.215	2.127.276	2.152.555	2.052.512			
15	- Transferaufwendungen	90.000,00	91.800	3.636	3.636	3.636	3.636			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.935.777,30	1.282.206	2.913.820	1.790.037	1.796.850	1.805.428			
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.142.319,99	21.976.169	29.931.316	28.885.125	28.484.231	28.607.989			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.106.872,00-	8.128.414-	11.335.445-	11.233.742-	11.068.104-	11.231.697-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	81.547,08	74.301	103.458	91.835	79.477	65.327			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	81.547,08-	74.301-	103.458-	91.835-	79.477-	65.327-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.188.419,08-	8.202.716-	11.438.903-	11.325.577-	11.147.581-	11.297.025-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	8.188.419,08-	8.202.716-	11.438.903-	11.325.577-	11.147.581-	11.297.025-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	890.685,92	492.323	1.366.042	1.366.042	1.366.042	1.366.042			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.343.638,71	2.652.485	3.550.034	3.545.121	3.545.121	3.545.121			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.641.371,87-	10.362.878-	13.622.895-	13.504.656-	13.326.661-	13.476.104-			

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	327.351,36	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	14.700,00	510	510	0	510	510	510
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	342.051,36	300.510	300.510	0	300.510	300.510	300.510
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.494.271,87	2.897.000	3.376.006	8.810.000	3.335.000	2.737.500	2.737.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.494.271,87	2.897.000	3.376.006	8.810.000	3.335.000	2.737.500	2.737.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.152.220,51-	2.596.490-	3.075.496-	8.810.000-	3.034.490-	2.436.990-	2.436.990-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.152.220,51-	2.596.490-	3.075.496-	8.810.000-	3.034.490-	2.436.990-	2.436.990-

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
375_0217010000 Neuanschaffungen für Rettungsdienst										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.500,41	379.000	1.138.953	1.940.825	1.065.825	437.500	437.500	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					<i>1.065.825</i>	<i>437.500</i>	<i>437.500</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.500,41-	379.000-	1.138.953-		1.065.825-	437.500-	437.500-	0		

370_0215010010 Neuanschaffungen für Feuerschutz										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	327.351,36	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000	0		
Veräußerung von Sachanlagen	14.700,00	510	510		510	510	510	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.331.103,45	2.216.000	1.604.503	6.225.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					<i>2.075.000</i>	<i>2.075.000</i>	<i>2.075.000</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	989.052,09-	1.915.490-	1.303.993-		1.774.490-	1.774.490-	1.774.490-	0		

370_0215010020 Neuanschaffungen für Information und Kommunikation (IuK) / Leitstelle										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.301,37	150.000	320.050	337.500	112.500	112.500	112.500	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					<i>112.500</i>	<i>112.500</i>	<i>112.500</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.301,37-	150.000-	320.050-		112.500-	112.500-	112.500-	0		

375_0217010020 Neuanschaffung IuK / Leitstelle										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.301,35	150.000	312.500	306.675	81.675	112.500	112.500	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten</i>					<i>81.675</i>	<i>112.500</i>	<i>112.500</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.301,35-	150.000-	312.500-		81.675-	112.500-	112.500-	0		

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
370_0215030020 Neuanschaffungen für Katastrophenschutz										
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.065,29	2.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.065,29-	2.000-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.152.220,51-	2.596.490-	3.075.496-	8.810.000	3.034.490-	2.436.990-	2.436.990-	0		

Haushaltsplan 2021**Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz
Produktübersicht****Produkte**

021501 Gefahrenabwehr
021502 Gefahrenvorbeugung
021503 Bevölkerungsschutz
021504 Ordnungsbehördliche Maßnahmen
021701 Rettungsdienst

Produktgruppen

0215 Brand- und Katastrophenschutz
0217 Rettungsdienst

Produktbereiche

02 Sicherheit und Ordnung



Haushaltsplan 2021

Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	3,50	4,30	4,55
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	26,58	37,30	42,59
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	138,59	155,16	165,94
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	43,46	43,99	46,19
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	16,50	19,00	42,00
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	12.576,84	21.590,00	22.338,41

Produkt 021501 Gefahrenabwehr

pflichtiges Produkt

Beschreibung

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

Allgemeine Produktziele:

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

Ziele

37-1 Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans

37-2 Sicherstellung der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr durch Ersatzbeschaffungen

37-3 Einführung des digitalen BOS-Funks

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

Enthält HSP-Ziele:

37_1 Erhöhung der Einnahmen im Bereich des Kostenersatzes (2021 - 30 TEUR; Ordentliche Erträge)

37_13 Mehrerträge für Teilnehmergebühren anderer Kommunen für Grundlehrgang (2021 - 10 TEUR; Ordentliche Erträge)

	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Einsätze Brandschutz (Stück)	942 ST		
- Einsätze technische Hilfeleistung (Stück)	1.739 ST		

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Produkt 021501 Gefahrenabwehr	pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
		2019	2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	15,78 PRZ	14,51 PRZ	21,03 PRZ
- Mitgliedsbeitrag der Feuerwehr an den Stadtfeuerwehrverband (Euro)	90.000,00 EUR	91.800,00 EUR	90.000,00 EUR
- Gesamtaufwand an die Freiwillige Feuerwehr - Aufwandsentschädigung (Euro)	143.328,56 EUR	107.170,00 EUR	150.000,00 EUR
- Gesamtaufwand an die Freiwillige Feuerwehr - Aus- und Fortbildung (Euro)	84.292,07 EUR	71.010,00 EUR	71.010,00 EUR
- Aufwand Jugendfeuerwehr Dienstkleidung (Euro)	428,35 EUR	5.152,00 EUR	10.406,00 EUR
Ergebnis			
+ Erträge	1.830.415	1.556.936	2.893.494
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.194.566	1.306.058	1.805.532
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	635.849	250.878	1.087.962
- Aufwendungen	11.597.490	10.730.543	13.755.946
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.615.735	6.858.999	8.897.966
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.238.804	971.757	2.251.484
....davon Transferaufwendungen	90.000	91.800	3.636
....davon Abschreibungen und Zinsen	963.420	1.312.406	1.123.538
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.689.531	1.495.581	1.479.322
= Ergebnis	9.767.075-	9.173.607-	10.862.452-

Produkt 021502 Gefahrenvorbeugung	pflichtiges Produkt		
Beschreibung			
Die Gefahrenvorbeugung umfasst Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht, Brandschauen in brandgefährdeten Objekten sowie die Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen und die Brandschutzaufklärung für Erwachsene.			
Allgemeine Produktziele:			
Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Schutz der Umwelt			
Ziele			
37-5 Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner			
Enthält HSP-Ziel:			
37_12 Mehrerträge Gebühren Vorbeugender Brandschutz (2021 - 5 TEUR; Ordentliche Erträge)			

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Produkt 021502 Gefahrenvorbeugung	pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Brandschauen (Stück)	84 ST		
- Brandschutzerziehung (Stück)	64 ST		
- Brandsicherheitswachdienst (Stück)	61 ST		
- Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren	334 ST		
- Brandschutztechnische Beratung	1.013 ST		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	5,37 PRZ	10,57 PRZ	14,00 PRZ
Ergebnis			
+ Erträge	44.140	75.935	137.137
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	44.140	75.935	137.137
- Aufwendungen	821.302	718.356	979.785
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	582.060	526.973	683.625
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	91.176	67.294	166.827
....davon Abschreibungen und Zinsen	37.839	27.734	37.041
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.227	96.354	92.291
= Ergebnis	777.162-	642.421-	842.648-

Produkt 021503 Bevölkerungsschutz	pflichtiges Produkt		
Beschreibung			
Das Produkt Bevölkerungsschutz umfasst die Wahrnehmung aller Zivil- und Katastrophenschutzaufgaben, den Betrieb des Corona-Impfzentrums, die Kampfmittelbeseitigung, die Genehmigung von Sprengstoffangelegenheiten sowie die Verschlussachenbearbeitung entsprechend den gesetzlichen Anforderungen.			
Allgemeine Produktziele:			
Ordnungsgemäße Erledigung der gesetzlich zugewiesenen Aufgaben, Gewährleistung des Katastrophenschutzes, Schutz der Bevölkerung			
Ziele			
37-3 Einführung des digitalen BOS-Funks			
37-5 Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner			

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Produkt 021503 Bevölkerungsschutz		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	
Kennzahlen				
- Kampfmittelbeseitigung (Stück)	1.900 ST			
- Sprengstoffangelegenheiten (Stück)	156 ST			
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	8,00 PRZ	4,53 PRZ	69,85 PRZ	
Ergebnis				
+ Erträge	28.038	18.977	1.043.093	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	28.038	18.977	1.043.093	
- Aufwendungen	350.629	419.071	1.493.311	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.741	151.865	197.010	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	128.179	224.463	1.249.627	
....davon Abschreibungen und Zinsen	22.944	14.974	20.078	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.766	27.768	26.597	
= Ergebnis	322.591-	400.094-	450.218-	

Produkt 021504 Ordnungsbehördliche Maßnahmen		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	
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				
Kennzahlen				
- Maßnahmen der Rufbereitschaft (Stück)	263 ST			
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,32 PRZ	1,91 PRZ	8,06 PRZ	

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Produkt 021504 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	2.776	1.397	7.874
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.776	1.397	7.874
- Aufwendungen	83.704	72.982	97.710
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.225	55.431	71.909
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	9.046	6.335	14.741
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.838	1.080	1.352
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.595	10.135	9.708
= Ergebnis	80.928-	71.585-	89.836-

Produkt 021701 Rettungsdienst	pflichtiges Produkt		
Beschreibung			
Der Rettungsdienst umfasst die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort sowie den fachgerechten Transport von verletzten oder erkrankten Personen. Das Produkt beinhaltet die Gebührenrechnung "Rettungsdienst".			
Allgemeine Produktziele:			
Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Zuweisung zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung, fachgerechte Beförderung von Personen			
Ziele			
37-2 Sicherstellung der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr durch Ersatzbeschaffungen			
37-3 Einführung des digitalen BOS-Funks			
37-4 Organisatorische Optimierung im Bereich Rettungsdienst unter Berücksichtigung von Digitalisierungsmöglichkeiten			
37-5 Teilnahme am bundesweiten Vergleichsring Berufsfeuerwehren Städte bis 260.000 Einwohner			
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Kennzahlen			
- Krankentransporte (Stück)	12.090 ST		
- Notfallrettungseinsätze (Stück)	18.977 ST		
- Notarzteinsätze (Stück)	6.288 ST		

Haushaltsplan 2021

Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Produkt 021701 Rettungsdienst	pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	14.020.765	12.686.834	15.880.315
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	13.765.928	12.445.389	15.602.235
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254.837	241.445	278.080
- Aufwendungen	13.714.381	12.762.004	17.258.056
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.519.766	8.591.707	10.260.951
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.930.382	2.463.130	4.196.324
....davon Abschreibungen und Zinsen	763.713	684.521	858.664
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500.521	1.022.646	1.942.117
= Ergebnis	306.384	75.170-	1.377.741-

Summe 370 - Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz			
	Ergebnis	Ansatz	
	2019	2020	2021
Ergebnis			
+ Erträge	15.926.134	14.340.078	19.961.913
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	15.035.448	13.847.755	18.595.871
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	890.686	492.323	1.366.042
- Aufwendungen	26.567.506	24.702.956	33.584.808
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.946.527	16.184.975	20.111.461
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	5.397.587	3.732.980	7.879.004
....davon Transferaufwendungen	90.000	91.800	3.636
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.789.753	2.040.715	2.040.673
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.343.639	2.652.485	3.550.034
= Ergebnis	10.641.372-	10.362.878-	13.622.895-